



# ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi  
Isabel la Católica N° 378 - C.A.B.A.  
Lunes a Viernes de 10 a 12 y de 15 a 19 hs.  
ssigrapropiedades@gmail.com

## MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes DICIEMBRE/2017

### ADMINISTRACION

Nombre: JUAN CARLOS GRASSI  
Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 378 C.A.B.A.  
Mail: ssigrapropiedades@gmail.com Te.: 3533-3780  
CUIT: 20-21841174-7 Situación Fiscal: MONOTRIBUTO  
Inscripción R.P.A.: 8699

### CONSORCIO

Nombre: CONSORCIO DE PROPIETARIOS  
ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91/93  
C.U.I.T.: 30-68204211-3  
Clave SUTERH: 75948

### REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

Nombre y apellido: SOTO RUBEN ODILIO  
Cargo: ENCARGADO  
Período: 11/2017

CUIL: 20-07885488-0  
Categoría del edificio:  
Categoría del encargado: ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3RA.

| 1     | DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES | GASTOS A | GASTOS B     | GASTOS C | GASTOS D | GASTOS E | TOTAL        |
|-------|--------------------------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| 1.    | SUELDO BASICO.....                   | 15440.00 |              |          |          |          |              |
|       | ESCALAFON POR ANTIGUEDAD.....        | 330.00   |              |          |          |          |              |
|       | VALOR VIVIENDA.....                  | 110.60   |              |          |          |          |              |
|       | PLUS RETIRO DE RESIDUOS.....         | 722.40   |              |          |          |          |              |
|       | PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS.....       | 410.70   |              |          |          |          |              |
|       | 11,0% APOORTE JUBILATORIO.....       | -1871.51 |              |          |          |          |              |
|       | 1,0% CAJA PROT. FAMILIA.....         | -170.14  |              |          |          |          |              |
|       | DESCUENTO VIVIENDA.....              | -110.60  |              |          |          |          |              |
|       | 2,0% APOORTE SIND.SUTERH.....        | -340.27  |              |          |          |          |              |
|       | 1,0% SEGURO FATERYH.....             | -170.14  |              |          |          |          |              |
|       | REDONDEO.....                        | 0.96     |              |          |          |          |              |
|       | IMPORTE NETO.....                    | 14352.00 | \$ 14,352.00 |          |          |          | \$ 14,352.00 |
| TOTAL |                                      |          |              |          |          | 69.18%   | \$ 14,352.00 |

| 1             | APORTES Y CONTRIBUCIONES                      |             |  |  |  |        |              |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|--|--|--|--------|--------------|
| 1.            | SUTERH - PERIODO 11/2017                      | \$ 765.62   |  |  |  |        | \$ 765.62    |
| 2.            | SERACARH - PERIODO 11/2017                    | \$ 85.07    |  |  |  |        | \$ 85.07     |
| 3.            | FATERYH - PERIODO 11/2017                     | \$ 1,000.69 |  |  |  |        | \$ 1,000.69  |
| 4.            | AFIP - FEC: 11/12/2017 - AFIP PERIODO 11/2017 | \$ 4,543.84 |  |  |  |        | \$ 4,543.84  |
| TOTAL         |                                               |             |  |  |  | 30.82% | \$ 6,395.22  |
| TOTAL RUBRO 1 |                                               |             |  |  |  | 31.94% | \$ 20,747.22 |

### PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)

RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES

| 2             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                |             |           |  |              |        |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--|--------------|--------|--------------|
| 1.            | EDESUR - CLIENTE N° 367448 VENCIMIENTO 21/12/2017                 | \$ 169.49   |           |  |              |        | \$ 169.49    |
| 2.            | EDESUR - CLIENTE N° 3268956 VENCIMIENTO 18/12/2017                | \$ 2,347.70 |           |  |              |        | \$ 2,347.70  |
| 3.            | EDESUR - CLIENTE N° 367447 VENCIMIENTO 21/12/2017                 |             | \$ 168.81 |  |              |        | \$ 168.81    |
| 4.            | METROGAS - CLIENTE N° 12002345400 PERIODO 10/2017 VENCIMIENTO 2/2 | \$ 516.20   |           |  |              |        | \$ 516.20    |
| 5.            | AYSA - CUENTA DE SERVICIOS N° 1130912 VENCIMIENTO 12/12/2017      |             |           |  | \$ 17,431.97 |        | \$ 17,431.97 |
| TOTAL RUBRO 2 |                                                                   |             |           |  |              | 31.77% | \$ 20,634.17 |

| 3             | ABONOS DE SERVICIOS                                                                                            |             |  |  |  |        |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--------|-------------|
| 1.            | CALDEN CONTROL PLAGAS - COMP: 29467 - FEC: 01/11/2017 - DESINSECTACION Y MONITORIO DE ROEDORES 11/2017         | \$ 1,725.00 |  |  |  |        | \$ 1,725.00 |
| 2.            | ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 7224 - FEC: 03/12/2017 - MANTENIMIENTO MENSUAL DE 1 ASCENSOR 11/2017  | \$ 1,790.00 |  |  |  |        | \$ 1,790.00 |
| 3.            | COFERBA - COMP: 1688 - FEC: 04/12/2017 - ABONO SISTEMA COMANDO CONTROL DE ACCESOS - DICIEMBRE 2017             | \$ 1,625.00 |  |  |  |        | \$ 1,625.00 |
| 4.            | ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 7325 - FEC: 06/12/2017 - CUOTA 2/5 - POR REPARACION DEL ASCENSOR N° 1 | \$ 2,900.00 |  |  |  |        | \$ 2,900.00 |
| TOTAL RUBRO 3 |                                                                                                                |             |  |  |  | 12.38% | \$ 8,040.00 |

| 4  | MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. | IMPER HYDRO - COMP: 562 - FEC: 08/12/2017 - DESAGOTE DEL TANQUE CISTERNA, RETIRO DE TAPA Y CAMBIO DEL FLOTANTE, COLOCACION DE LA TAPA Y |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                        |             |              |             |  |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--|--------------|-------------|
| MASILLA                                                                                                                                                                                                | \$ 2,300.00 |              |             |  |              | \$ 2,300.00 |
| <b>TOTAL RUBRO 4</b>                                                                                                                                                                                   |             |              |             |  | 3.54%        | \$ 2,300.00 |
| <b>5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES</b>                                                                                                                                                          |             |              |             |  |              |             |
| 1. <b>IMPER HYDRO</b> - COMP: 565 - FEC: 10/12/2017 - DPTO 4° "A" TRABAJO DESTAPACION EN BAÑO DE SERVICIO                                                                                              | \$ 1,490.00 |              |             |  |              | \$ 1,490.00 |
| 2. <b>JLL PORTEROS ELECTRICOS ALARMAS PALIERS</b> - COMP: 949 - FEC: 15/12/2017 - SE INSTALARON 2 TELEFONOS PORTEROS ELECTRICOS PROPIEDAD DEL CLIENTE DPTO 3° "A" - SE PROBARON AMBOS Y FUNCIONAN BIEN | \$ 1,100.00 |              |             |  |              | \$ 1,100.00 |
| <b>TOTAL RUBRO 5</b>                                                                                                                                                                                   |             |              |             |  | 3.99%        | \$ 2,590.00 |
| <b>6 GASTOS BANCARIOS</b>                                                                                                                                                                              |             |              |             |  |              |             |
| 1. <b>BANCO PATAGONIA</b> - GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2017                                                                                                                                            | \$ 2,066.90 |              |             |  |              | \$ 2,066.90 |
| <b>TOTAL RUBRO 6</b>                                                                                                                                                                                   |             |              |             |  | 3.18%        | \$ 2,066.90 |
| <b>7 GASTOS DE LIMPIEZA</b>                                                                                                                                                                            |             |              |             |  |              |             |
| 1. <b>DISTRIBUIDORA SAN JORGE</b> - COMP: 323 - FEC: 01/12/2017 - ARTICULOS DE LIMPIEZA                                                                                                                | \$ 754.00   |              |             |  |              | \$ 754.00   |
| 2. <b>KIOSCO NICOLAS</b> - COMP: 119 - FEC: 07/12/2017 - ARTICULOS DE LIMPIEZA                                                                                                                         | \$ 204.00   |              |             |  |              | \$ 204.00   |
| <b>TOTAL RUBRO 7</b>                                                                                                                                                                                   |             |              |             |  | 1.47%        | \$ 958.00   |
| <b>8 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                                                                                                                                                                      |             |              |             |  |              |             |
| 1. <b>SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA</b> - HONORARIOS ADMINISTRACION                                                                                                                                    | \$ 4,550.00 |              |             |  |              | \$ 4,550.00 |
| <b>TOTAL RUBRO 8</b>                                                                                                                                                                                   |             |              |             |  | 7.00%        | \$ 4,550.00 |
| <b>9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS</b>                                                                                                                                                                 |             |              |             |  |              |             |
| 1. <b>MERCANTIL ANDINA</b> - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA 1079956 CUOTA 1/10                                                                                                                    | \$ 2,131.53 |              |             |  |              | \$ 2,131.53 |
| 2. <b>BERKLEY SEGUROS</b> - COMP: 1276718 - FEC: 12/12/2017 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO POLIZA N° 10909 CUOTA 3/9                                                                                       | \$ 326.25   |              |             |  |              | \$ 326.25   |
| <b>TOTAL RUBRO 9</b>                                                                                                                                                                                   |             |              |             |  | 3.78%        | \$ 2,457.78 |
| <b>10 OTROS</b>                                                                                                                                                                                        |             |              |             |  |              |             |
| 1. <b>DE GENNARO</b> - COMP: 27608 - FEC: 20/12/2017 - COMPRA TUBOS Y ARRANCADORES                                                                                                                     | \$ 184.00   |              |             |  |              | \$ 184.00   |
| 2. <b>MAP INGENIERIA</b> - COMP: 5479 - FEC: 25/12/2017 - SERVICIO INTEGRAL PARA CONSORCIOS. CERTIFICACION EDIFICIO SEGURO. MEDICION ANUAL DE PUESTA A TIERRA. CUOTA 7/12                              | \$ 429.17   |              |             |  |              | \$ 429.17   |
| <b>TOTAL RUBRO 10</b>                                                                                                                                                                                  |             |              |             |  | 0.94%        | \$ 613.17   |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                                                                                                                                                                                 | 100%        | \$ 44,456.46 | \$ 3,068.81 |  | \$ 17,431.97 | 64,957.24   |

## ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                    | \$ 51,011.56  |
| INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO | \$ 57,754.31  |
| INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS | \$ 5,071.47   |
| INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES          | \$ 228.22     |
| EGRESOS POR GASTOS DEL MES               | \$ -64,957.24 |
| EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES          | \$ 0.00       |
| <b>SALDO AL CIERRE</b>                   | \$ 49,108.32  |

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

## RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>SALDO INICIAL</b>                    | \$ 41,000.88  |
| <b>CREDITOS</b>                         | \$ 43,838.80  |
| <b>DEBITOS</b>                          | \$ -31,134.08 |
| <b>MOVIMIENTOS PENDIENTES DE DEBITO</b> | \$ -4,550.00  |
| <b>SALDO AL CIERRE</b>                  | \$ 49,155.60  |

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

## ESTADO PATRIMONIAL

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE</b> | \$ 49,108.32  |
| EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR        | \$ 75,515.51  |
| GASTOS DEVENGADOS                          | \$ 0.00       |
| <b>PATRIMONIO NETO AL CIERRE</b>           | \$ 124,623.83 |

(Conf. Art. 10 inc. h Ley N° 941)

## DATOS DE JUICIOS

NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO

MONTO RECLAMADO (\$):

## REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS

0001 - SSI GRA DE JC GRASSI O SG CASA, ISABEL LA CATOLICA 378, CUIT(20-21841174-7), REG.8699/1  
 0004 - IMPER HYDRO, ESPINOSA 1153 2º 9, CUIT(20-20729944-9)  
 0009 - MAP INGENIERIA, V. VERGARA 3890, CUIT(20-24015574-6)  
 0011 - AYSA, TUCUMAN 752, CUIT(30-70956507-5)  
 0019 - ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS), LLORENTE 310, CUIT(33-71448329-9)  
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)  
 0030 - MERCANTIL ANDINA, CUIT(30-50000391-1)  
 0034 - DISTRIBUIDORA SAN JORGE, AV PEDRO MEDRANO 1775 2º A, CUIT(20-12471370-7)  
 0040 - KIOSCO NICOLAS, W. VILLAFANE 1573, CUIT(20-10548958-8)  
 0043 - BERKLEY SEGUROS, CUIT(30-50003578-8)  
 0190 - DE GENNARO, CUIT(27-13465786-9)  
 0236 - CALDEN CONTROL PLAGAS, MUNIZ 379 1º E, CUIT(30-71441360-7)  
 0265 - COFERBA, CARLOS CALVO 3430, CUIT(30-68204211-3)  
 0457 - JLL PORTEROS ELECTRICOS ALARMAS PALIERS, BALBO 839, CUIT(20-25797292-6)

- 1.- LES PEDIMOS QUE RESPETEN LOS HORARIOS DE DESCANSO Y SE LES RECUERDA QUE LA ADMINISTRACION ES LA UNICA PERMITIDA EN TOMARSE LA LICENCIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN DICHOS HORARIOS.
- 2.- LA PUERTA DE ENTRADA DEBE PERMANECER CERRADA LAS 24 HS. (CUMPLALO Y HAGALO CUMPLIR) ES POR SU SEGURIDAD.
- 3.- NUEVO HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 15 A 19 SABADOS CERRADO
- 4.- SRES COPROPIETARIOS Y/O INQUILINOS SE SOLICITA RESPETAR LOS HORARIOS DE DESCANSO NO PRODUCIENDO RUIDOS MOLESTOS QUE PUEDAN AFECTAR A OTROS VECINOS. (HORARIOS DE DESCANSO: LUNES A DOMINGO DE 13 A 16 HS; DOMINGO A JUEVES DE 21 HS A 7 HS DEL DIA SIGUIENTE, VIERNES DE 1 A 7HS Y SABADOS DE 3 A 7 HS)

## TELEFONOS DE EMERGENCIAS

- DESTAPACIONES HESS: 1558032171
- CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304
- PLOMERIA JUAN CARLOS CARREÑO: 1541561639

## SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS

- CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304
- DESTAPACION Y PLOMERIA FULL -TIME: **1532155613**

UD. PUEDE ACCEDER A SU LIQUIDACION DE EXPENSAS EN NUESTRA PAGINA WEB:

www.ssigra.com.ar  
 ACCESO A CONSORCIOS  
 USUARIO: aristobulo1589  
 CLAVE: ruben

- Vencimiento de las expensas según Acta de Asamblea del 21-10-2014 es el día 15 de cada mes.
- La fecha de corte a los efectos del cobro de la presente liquidación será el día 24-04-2017. Los pagos posteriores a dicha fecha se reflejarán en la próxima liquidación.
- Los intereses punitivos por pago fuera de término son del 4,5% mensual y se aplicarán en forma proporcional hasta la fecha del efectivo pago dentro del período ant. al cierre del mes, después de esa fecha el interés aplicado será el estipulado.

- Los pagos efectuados al consorcio, en caso de existir deuda, se imputarán primero a los intereses adeudados y luego al capital.
  - El pago de las expensas debe efectuarse mediante depósito en el Banco Patagonia cta.cte.en \$ nro. 0315-315005987-00 o bien mediante transferencia a la CBU 0340315800315005987000 CUIT 30-68204211-3.
- Note que en caso de depositar o transferir a la cuenta del consorcio, los centavos en el importe a pagar del Estado de Cuentas identifican su unidad.
- Transcurridos 30 días de recibida la presente liquidación de expensas, la misma quedará aprobada si no mediara de su parte impugnación o reclamo judicial.
  - Los comprobantes de los gastos se encuentran a disposición de los propietarios. Ante cualquier duda consulte por ellos.

#### SEGUROS:

- 1 - Seguro Integral de Consorcios con Mercantil Andina Seguros S.A.  
Póliza N° 1068481-000000, Vigencia 22-11-2016 al 22-11-2017  
RC Comprensiva incendios 45.300.000 Cristales, vidrios y espejos \$4.000  
Responsabilidad civil garage 500.000 Responsabilidad civil ascensores \$ 900.000  
Daños producidos por agua \$ 70.000 Responsabilidad civil linderos \$ 500.000  
Costo = \$ 15.670,20 que se abona en 1 cuota de \$ 1567,20 + 9 cuotas de \$ 1.567.- Seguro de Vida Colectivo con Berkley Internacional Seguros S.A.  
Póliza N° 10909 Suplemento 376920, Vigencia 01-10-2017 al 01-10-2018  
Cobertura en caso de muerte, invalidez total por enfermedad o accidente
- 3 - Seguro de Vida Obligatorio con la compañía Berkley International Seguros S.A.  
En caso de muerte natural o accidental. Capital cubierto \$ 20.000.-Póliza N° 19-28874 Suplemento 15, Vigencia 07/10/2016 al 01/10/2017  
Costo = \$ 49,20 que se abona en 12 cuotas de \$ 4,10 junto con las Cs.Soc. (Formulario 931)
- 4 - Servicio de medicina ocupacional con la compañía SeMed S.R.L.  
Contrato no posee, ya que la empresa no se maneja de esa manera.  
El servicio cubre: Control de ausentismo en consultorio y a domicilio, exámenes de salud (preocupacional, anual y post ocupacional), curso de Capacitación en "Riesgo de Trabajo", etc.
- 5 - Seguro de Riesgo de Trabajo (ART) con la compañía Berkley International ART  
Contrato N° 51931  
El encargado se encuentran asegurados contra accidentes de trabajo.  
Ante la eventualidad de algún accidente laboral se ruega llamar al Servicio de Coordinación de Emergencias Médicas (SCM) de dicha ART.:0800-777-2020 a toda hora, los 365 días del año.

#### IDENTIFICACION DE COLUMNAS EN EXPENSAS

- GASTOS A: CORRESPONDE A EXPENSAS COMUNES A TODAS LAS U.F.  
GASTOS B: CORRESPONDE A LOS GASTOS DE LAS COCHERAS Y DTOS. A

GASTOS C: CORRESPONDE A LOS GASTOS DE LAS BAULERAS  
GASTOS D: CORRESPONDE A LA FC. DE AYSA  
GASTOS E: CORRESPONDE A LA REDISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES POR EL 70% DE LA U.F.1 QUE NO  
PAGA SEGUN REGLAMENTO.

TOTAL DE EXPENSAS A DISTRIBUIR SEGUN ASIGNACION DE GASTOS

| GASTOS              | EGRESOS      | FONDO OPERATIVO | TOTAL A DISTRIBUIR |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| GASTOS COMUNES      | \$ 44.456,46 | \$ 9.543,54     | \$ 54.000,00       |
| GASTOS BAULERAS     | -            | -               | -                  |
| GASTOS COCHERAS     | \$ 168,81    | \$ -            | \$ 168,81          |
| GASTOS DTOS. A      | \$ 4.690,00  | \$ -            | \$ 4.690,00        |
| GASTOS Particulares | \$ 17.431,97 | -               | \$ 17.431,97       |
| TOTAL               | \$ 64.957,24 | \$ 9.543,54     | \$ 76.290,78       |

A PARTIR DE ENERO 2018 LAS EXPENSAS SE COBRARAN HASTA EL DIA 24 DE CADA MES. ADEMAS LES INFORMAMOS QUE NO SE COBRARA NINGUNA EXPENSA EN LA OFICINA Y NO SE REALIZARA NINGUN TIPO DE EXCEPCION DEBIDO A HECHOS DE INSEGURIDAD SUFRIDOS EN ESTOS DIAS.

LAS EXPENSAS SE DEBEN ABONAR MEDIANTE DEPOSITO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCARIA DEL CONSORCIO QUE FIGURA EN LA LIQUIDACION.

- SI REALIZAN TRANSFERENCIA BANCARIA LES INFORMAMOS QUE AL ABONAR CON LOS CENTAVOS CORRESPONDIENTES A SU UNIDAD FUNCIONAL NO ES NECESARIO ENVIAR EL COMPROBANTE.
- SI REALIZAN DEPOSITO POR CAJA Y/O CAJERO PARA PODER

ACREDITARLES EL PAGO DEBERAN ENVIARNOS UN MAIL CON EL COMPROBANTE (INDICANDO EDIFICIO Y DEPARTAMENTO) O ACERCAR EL MISMO A NUESTRA OFICINA.

- LOS PAGOS NO INFORMADOS O RECIBIDOS ANTES DEL 24 DE CADA MES SERAN COMPUTADOS EN LA PROXIMA LIQUIDACION Y DEBERAN ABONAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.

| ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO |          |                         |            |           |        |           |           |          |          |          |          |          |           |         |       |          |
|-------------------------------|----------|-------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|----------|
| U.F.                          | DEPTO.   | PROPIETARIO             | S.ANTERIOR | PAGOS     | DEUDA  | INTERESES | PORC. A   | GASTOS A | GASTOS B | GASTOS C | GASTOS D | GASTOS E | CUOTA EXT | PARTIC. | REDON | TOTAL    |
| 0001                          | PB LOCAL | SÁENZ, ALBERTO          | 495.01     | -495.01   | 0.00   |           | 2.4900%   | 1344.60  | 0.00     | 91.80    | 535.79   | -941.22  |           |         | 0.04  | 1031.01  |
| 0002                          | 1 A      | MIZRAHI, RAFAEL         | 5653.02    | -5653.02  | 0.00   |           | 8.4400%   | 4557.60  | 836.71   | 32.40    | 1225.17  | 83.20    |           |         | -0.06 | 6735.02  |
| 0003                          | 1 B      | MIZRAHI, RAFAEL         | 1093.03    | -1093.03  | 0.00   |           | 1.9900%   | 1074.60  | 0.00     | 0.00     | 455.04   | 18.73    |           |         | 0.66  | 1549.03  |
| 0004                          | 1 C      | CUCH, GABRIEL           | 1027.04    | -1030.00  | -2.96  |           | 1.9300%   | 1042.20  | 0.00     | 0.00     | 447.79   | 18.17    |           |         | -0.16 | 1505.04  |
| 0005                          | 2 A      | RODRIGUEZ C., JORGE     | 5614.05    | -5614.05  | 0.00   |           | 8.3700%   | 4519.80  | 836.71   | 32.40    | 1231.20  | 82.54    |           |         | -0.60 | 6702.05  |
| 0006                          | 2 B      | FUNCIC, MARIA ISABEL    | 1077.06    | -1077.06  | 0.00   |           | 1.9600%   | 1058.40  | 0.00     | 0.00     | 451.38   | 18.45    |           |         | -0.17 | 1528.06  |
| 0007                          | 2 C      | GALLUZI, MARCELO        | 1061.07    | -1061.07  | 0.00   |           | 1.9300%   | 1042.20  | 0.00     | 0.00     | 447.79   | 18.17    |           |         | -0.09 | 1508.07  |
| 0008                          | 3 A      | JABBAZ, LEONARDO        | 5581.08    | -5581.08  | 0.00   |           | 8.3700%   | 4519.80  | 836.71   | 0.00     | 1223.95  | 82.54    |           |         | 0.08  | 6663.08  |
| 0009                          | 3 B      | PORCIO, VICTOR          | 1077.09    | -1077.09  | 0.00   |           | 1.9600%   | 1058.40  | 0.00     | 0.00     | 451.38   | 18.45    |           |         | -0.14 | 1528.09  |
| 0010                          | 3 C      | LEDESMA, ARTURO CHACHI  | 1060.10    | -1060.10  | 0.00   |           | 1.9300%   | 1042.20  | 0.00     | 0.00     | 447.79   | 18.17    |           |         | -0.06 | 1508.10  |
| 0011                          | 4 A      | HASBANÍ, SALOMÓN        | 5581.11    | -5581.11  | 0.00   |           | 8.3700%   | 4519.80  | 836.71   | 0.00     | 1223.95  | 82.54    |           |         | 0.11  | 6663.11  |
| 0012                          | 4 B      | RADESCHI, LILIANA LUCÍA | 1076.12    | -1076.12  | 0.00   |           | 1.9600%   | 1058.40  | 0.00     | 0.00     | 451.38   | 18.45    |           |         | -0.11 | 1528.12  |
| 0013                          | 4 C      | SIRI, CYNTHIA           | 1093.13    | -1093.13  | 0.00   |           | 1.9300%   | 1042.20  | 0.00     | 32.40    | 456.61   | 18.17    |           |         | -0.25 | 1549.13  |
| 0014                          | 5 A      | CUELLO, MARIA FERNANDA  | 5582.14    | -5582.14  | 0.00   |           | 8.3700%   | 4519.80  | 836.71   | 0.00     | 1223.95  | 82.54    |           |         | 0.14  | 6663.14  |
| 0015                          | 5 B      | OLISTEIN, CLAUDIA       | 1077.15    | -1077.15  | 0.00   |           | 1.9600%   | 1058.40  | 0.00     | 0.00     | 451.38   | 18.45    |           |         | -0.08 | 1528.15  |
| 0016                          | 5 C      | RIGOLI, LUIS F.         | 1060.16    | -1060.16  | 0.00   |           | 1.9300%   | 1042.20  | 0.00     | 0.00     | 447.79   | 18.17    |           |         |       | 1508.16  |
| 0017                          | 6 A      | VEIGA, OSVALDO          | 5581.17    | -5581.17  | 0.00   |           | 8.3700%   | 4519.80  | 836.71   | 0.00     | 1223.95  | 82.54    |           |         | 0.17  | 6663.17  |
| 0018                          | 6 B      | CALARDO D.              | 1077.18    | -1077.18  | 0.00   |           | 1.9600%   | 1058.40  | 0.00     | 0.00     | 451.38   | 18.45    |           |         | -0.05 | 1528.18  |
| 0019                          | 6 C      | ALFIE, SARA             | 1060.19    | -1060.19  | 0.00   |           | 1.9300%   | 1042.20  | 0.00     | 0.00     | 447.79   | 18.17    |           |         | 0.03  | 1508.19  |
| 0020                          | 7 A      | GARBARINO, FERNANDO     | 4108.20    | -4108.20  | 0.00   |           | 5.6200%   | 3034.80  | 836.71   | 37.80    | 900.99   | 56.66    |           |         | 0.24  | 4867.20  |
| 0021                          | 7 B      | MORONTA, M.             | 986.21     | 0.00      | 986.21 | 44.38     | 1.9600%   | 1058.40  | 0.00     | 0.00     | 451.38   | 18.45    |           |         | -0.61 | 2558.21  |
| 0022                          | 7 C      | METRANO, SILVIA         | 1060.22    | -1060.22  | 0.00   |           | 1.9300%   | 1042.20  | 0.00     | 0.00     | 447.79   | 18.17    |           |         | 0.06  | 1508.22  |
| 0023                          | 8 A      | GARBARINI, EDUARDO      | 7375.23    | -7375.23  | 0.00   |           | 4.3300%   | 2338.20  | 836.71   | 156.60   | 772.04   | 44.52    |           |         | 0.16  | 4148.23  |
| 0024                          | 8 B      | PROVISIONATO            | 2520.24    | -2520.24  | 0.00   |           | 1.9600%   | 1058.40  | 0.00     | 0.00     | 451.38   | 18.45    |           |         | 0.01  | 1528.24  |
| 0025                          | 8 C      | MESUTTI                 | 1060.25    | -1060.25  | 0.00   |           | 1.9300%   | 1042.20  | 0.00     | 0.00     | 447.79   | 18.17    |           |         | 0.09  | 1508.25  |
| 0026                          | PB UC.1  | COCHERAS                | 0.26       | 0.00      | 0.26   |           | 5.4100%   | 2921.40  | -3624.82 | 0.00     | 652.51   | 50.92    |           |         | -0.01 | 0.26     |
| 0027                          |          | BAULERAS                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |           | 0.7100%   | 383.40   | 0.00     | -383.40  | 0.00     | 0.00     |           |         |       | 0.00     |
| TOTAL                         |          |                         | 64037.51   | -63054.00 | 983.51 | 44.38     | 100.0000% | 54000.00 | 3068.86  | 0.00     | 17419.34 | 0.02     | 0.00      | 0.00    | -0.60 | 75515.51 |

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS A. DEL VALLE 1589/91/3  
CBU: 03403158-00315005987000  
N° de cuenta: 0315-315005987-00

Banco: PATAGONIA  
Sucursal: MONTES DE OCA  
Código Pago Electrónico: ---

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en [buenosaires.gob.ar/ba147](https://buenosaires.gob.ar/ba147)  
o escribirnos en [facebook.com/badefensaconsumidor](https://facebook.com/badefensaconsumidor) y @BAConsumidor