



## ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi  
Isabel la Catolica N° 378 - C.A.B.A.  
Lunes a Jueves de 10 a 16 hs.  
ssigrapropiedades@gmail.com

### MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes ABRIL/2024

#### 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  
PICHINCHA 930  
C.U.I.T.: 30-71498553-8  
Clave SUTERH:

#### REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

Nombre y apellido: LUIS ANTONIO SARAPURA  
Cargo:  
Período: 03/2024

CUIL: 20-21317010-5  
Categoría del edificio: 3  
Categoría del encargado: PERSONAL JORNALIZADO NO MAS 18 HORA

| 1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES       | GASTOS A      | GASTOS B | GASTOS C | TOTAL        |
|----------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|
| 1. SUELDOS BASICO (26.00).....137553.00      |               |          |          |              |
| ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD (8.00).....41512.80 |               |          |          |              |
| 11,00% APOORTE JUBILATORIO.....-19697.24     |               |          |          |              |
| 3,00% INSSJP LEY 19.032.....-5371.97         |               |          |          |              |
| 3,00% OBRA SOCIAL.....-5371.97               |               |          |          |              |
| APOORTE SIND.SUTERYH.....-3581.32            |               |          |          |              |
| 1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....-1790.66        |               |          |          |              |
| DIFERENCIA OBRA SOCIAL.....-10195.39         |               |          |          |              |
| 1,00% FATERYH.....-1790.66                   |               |          |          |              |
| 0,75% ART. 27 BIS CCT.....-1342.99           |               |          |          |              |
| FDO. EDUC. Y COMUNIC.....-3581.32            |               |          |          |              |
| REDONDEO.....0.72                            |               |          |          |              |
| SUELDO NETO 126343.00                        | \$ 126343,00  |          |          | \$ 126343,00 |
| TOTAL                                        |               |          | 100,00%  | \$ 126343,00 |
|                                              | TOTAL RUBRO 1 |          | 29,87%   | \$ 126343,00 |

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

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)

RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--------|-------------|
| 3 ABONOS DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |  |        |             |
| 1. CAMPANA JORGE ARIEL - COMP: 8224 - FEC: 03/01/2024 - DESINSECTACION ENERO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 15000,00 |  |        | \$ 15000,00 |
| 2. CAMPANA JORGE ARIEL - COMP: 8419 - FEC: 02/02/2024 - DESINSECTACION FEBRERO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 18000,00 |  |        | \$ 18000,00 |
| 3. CERRAJERIA AL INSTANTE - COMP: 65 - FEC: 05/04/2024 - ABONO 1 PUERTA ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 58680,00 |  |        | \$ 58680,00 |
| TOTAL RUBRO 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  | 21,68% | \$ 91680,00 |
| 4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |  |        |             |
| 1. S.R.C. - COMP: 137 - FEC: 17/04/2024 - - REVISIÓN DEL SISTEMA DE TEMPORIZADOR DE ILUMINACIÓN DE PALIERES DEL 2DO Y 3ER. PISO. DESARME Y LOCALIZACIÓN DE FALLA. TEMPORIZADOR DAÑADO A CAUSA DE HUMEDAD EN PAREDES DE AMBAS PLANTAS Y TECHO DEL ÚLTIMO PISO. - NO ES POSIBLE DARLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA, AL MENOS HASTA QUE SE SEQUEN LAS PAREDES Y LOS CAÑOS. - SE INHABILITA TEMPORIZADOR DE PASILLOS Y SE CONECTA DE MANERA PERMANENTE LA ILUMINACIÓN DE AMBAS PLANTAS, CON 2 LÁMPARAS LED POR PISO. - TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO: 2 HS. - 30 M. / SE INCLUYEN: TRASLADO, MATERIALES Y M.O. - - - | \$ 53050,00 |  |        | \$ 53050,00 |
| TOTAL RUBRO 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  | 12,54% | \$ 53050,00 |
| 5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |        |             |
| 1. BASILE SILVIO GASTON - COMP: 857 - FEC: 18/04/2024 - RETIRO DE PLAFON EN COMEDOR POR FILTRACION DE TERRAZA EN DEPTO 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 20000,00 |  |        | \$ 20000,00 |
| TOTAL RUBRO 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  | 4,73%  | \$ 20000,00 |
| 6 GASTOS BANCARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |        |             |
| 1. BANCO CIUDAD - FEC: 24/04/2024 - GASTOS BANCARIOS 03Y04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 734,47   |  |        | \$ 734,47   |
| 2. BANCO ROELA - FEC: 24/04/2024 - GASTOS BANCARIOS 03Y04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 5634,17  |  |        | \$ 5634,17  |
| 3. BANCO CIUDAD - FEC: 24/04/2024 - IMPUESTO DEBITOS Y CREDITOS BCRIOS 03Y04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 6881,20  |  |        | \$ 6881,20  |
| 4. BANCO ROELA - FEC: 24/04/2024 - IMPUESTO DEBITOS Y CREDITOS BCRIOS 03Y04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 3133,22  |  |        | \$ 3133,22  |
| 5. COMBRIL S.A. - COMP: 255628 - FEC: 30/04/2024 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE COBRANZAS ELECTRONICAS, DEL PERIODO ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 8200,43  |  |        | \$ 8200,43  |
| TOTAL RUBRO 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  | 5,81%  | \$ 24583,49 |

|                                                                                                  |  |                |              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------------|--------------------|
| 8   GASTOS DE ADMINISTRACION                                                                     |  |                |              |                    |
| 1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 30/04/2024 - HONORARIOS ADMINISTRACION                   |  | \$ 49500,00    |              | \$ 49500,00        |
|                                                                                                  |  | TOTAL RUBRO 8  |              | 11,70% \$ 49500,00 |
| 10   OTROS                                                                                       |  |                |              |                    |
| 1. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 26625 - FEC: 08/04/2024 - FOTOCOPIAS                              |  | \$ 1380,00     |              | \$ 1380,00         |
| 2. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 26669 - FEC: 10/04/2024 - FOTOCOPIAS                              |  | \$ 1380,00     |              | \$ 1380,00         |
| 3. MALANGA SUSANA PILAR - COMP: 1934 - FEC: 22/04/2024 - CERTIFICACION DE FOTOCOPIAS DIGITAL     |  | \$ 33000,00    |              | \$ 33000,00        |
| 4. MALANGA SUSANA PILAR - COMP: 1944 - FEC: 29/04/2024 - CERTIFICACION DNI PARA VINCULACION AFIP |  | \$ 22000,00    |              | \$ 22000,00        |
|                                                                                                  |  | TOTAL RUBRO 10 |              | 13,66% \$ 57760,00 |
| TOTAL DE GASTOS                                                                                  |  | 100%           | \$ 422916,49 | \$ 422916,49       |

## ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

|                                          |  |                |
|------------------------------------------|--|----------------|
| SALDO ANTERIOR                           |  | \$ 154.652,78  |
| INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO |  | \$ 782.607,00  |
| INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS |  | \$ 260.551,72  |
| INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES          |  | \$ 2.053,26    |
| EGRESOS POR GASTOS DEL MES               |  | \$ -422.916,49 |
| EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES          |  | \$ 0,00        |
| SALDO AL CIERRE                          |  | \$ 776.948,27  |

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

## RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

|                 |  |                 |
|-----------------|--|-----------------|
| SALDO INICIAL   |  | \$ 49.064,07    |
| DEBITOS         |  | \$ -314.362,05  |
| CREDITOS        |  | \$ 1.364.724,41 |
| SALDO AL CIERRE |  | \$ 1.099.426,43 |

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

## ESTADO PATRIMONIAL

|                                     |  |                 |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE |  | \$ 776.948,27   |
| EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR |  | \$ 1.565.897,76 |
| PATRIMONIO NETO AL CIERRE           |  | \$ 2.342.846,03 |

(Conf. Art. 10 inc. h Ley N° 941)

## DATOS DE JUICIOS

NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO

MONTO RECLAMADO (\$):

## NOTAS

### REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS

0001 - SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA, ISABEL LA CATOLICA 378, CUIT(20-21841174-7), REG.8699/1  
0120 - LIBRERIA OFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799, CUIT(30-70905947-1)  
0125 - BANCO CIUDAD, CUIT(30-99903208-3)  
0259 - BANCO ROELA, CUIT(30-53561044-0)  
0519 - COMBRIL S.A., PATAGONES 2827 PISO 1, CUIT(33-71204308-9)  
0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)  
0774 - MALANGA SUSANA PILAR, ACOYTE 76 PISO 3ºA, CUIT(27-05694977-7)  
0793 - BASILE SILVIO GASTON, BRANDSEN 770, CUIT(20-21440708-7)  
1012 - CERRAJERIA AL INSTANTE, CUIT(20-32467095-6)  
1024 - CAMPANA JORGE ARIEL, NAZCA AV. 3177, CUIT(20-25376784-8)

### SALDOS PENDIENTES DE PAGO

|                          |   |       |   |                          |               |
|--------------------------|---|-------|---|--------------------------|---------------|
| 0001                     | - | PB 1  | - | DE LERTA ESTELA R        | \$ 3.841,01   |
| 0002                     | - | PB 2  | - | MARTINO LIDIA PORCU NORA | \$ 28.929,62  |
| 0003                     | - | PB 3  | - | PORCU NORA T             | \$ 66.315,03  |
| 0005                     | - | PB 5  | - | GABRIELA LAUDANI         | \$ 42.460,25  |
| 0008                     | - | 1º 8  | - | GUSTAVO PANZA            | \$ 40.545,08  |
| 0010                     | - | 1º 10 | - | TELIS MATIAS             | \$ 62.363,10  |
| 0011                     | - | 1º 11 | - | SEREBRENIC JOSE          | \$ 14.519,60  |
| 0012                     | - | 1º 12 | - | FARIAS GABRIELA          | \$ 59,68      |
| 0014                     | - | 2º 14 | - | ANRIQUEZ DELIA A         | \$ 25.490,00  |
| 0020                     | - | 3º 20 | - | RODRIGUEZ DANIEL         | \$ 30.410,00  |
| 0023                     | - | 3º 23 | - | CONSTANZO CUERINO        | \$ 137.546,23 |
| TOTAL DE SALDOS DEUDORES |   |       |   |                          | \$ 452.479,60 |

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.- LES RECORDAMOS QUE LA CORRESPONDENCIA ES PERSONAL. LES ROGAMOS NO ABRIR CARTAS O DOCUMENTACION AJENA A SU DEPARTAMENTO.

4.- HORARIO DE ATENCION LUNES A JUEVES 10 A 16 HS. QUEREMOS INFORMARLES QUE LAS REUNIONES CON LOS ADMINISTRADORES SON UNICAMENTE CON CITA PREVIA, SIN EXCEPCION.

5.- LOS ADMINISTRADORES CONTESTARAN LAS LLAMADAS Y LOS WHATSAPP FUERA DEL HORARIO DE OFICINA UNICAMENTE PARA CASOS DE EMERGENCIAS Y/O URGENCIAS.

LES SOLICITAMOS A LOS SEÑORES COPROPIETARIOS QUE NO ARROJEN APOSITOS, TOALLITAS, TPAPOS O CUALQUIER OBJETO QUE PUEDA OBSTRUIR LOS DESAGUES.

#### TELEFONOS DE EMERGENCIAS

- \* DESTAPACION FULL -TIME: 1532155613
- \* DESTAPACIONES HESS: 1558032171
- \* DESTAPACIONES DARIO: 1561513851
- \* CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- \* ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304

#### SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS

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

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

[www.ssigra.com.ar](http://www.ssigra.com.ar)

ACCESO A CONSORCIOS

USUARIO:

CLAVE:

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | [www.buenosaires.gob.ar](http://www.buenosaires.gob.ar)

LAS REUNIONES CON LOS ADMINISTRADORES SON UNICAMENTE CON CITA PREVIA, SIN EXCEPCION

QUEREMOS COMUNICARLES QUE AQUELLOS COPROPIETARIOS QUE QUIERAN ABONAR LAS EXPENSAS POR BANCO PODRAN HACERLO A LA SIGUIENTE CUENTA:

CONSORCIO  
CUIT 30-71498553-8  
BANCO CIUDAD  
SUCURSAL  
CTA. CTE. 000305800050055241  
CBU 0290058200000500552414  
ALIAS CON.PCH.930

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

LOS COMPROBANTES DE PAGOS DEBEN ENVIAR A [cobranzassigra@gmail.com](mailto:cobranzassigra@gmail.com)

PARA OTRAS CONSULTAS Y RECLAMOS DEBERAN SEGUIR UTILIZANDO EL MAIL [ssigrapropiedades@gmail.com](mailto:ssigrapropiedades@gmail.com)  
DESDE YA MUCHAS GRACIAS

LAS EXPENSAS SE PUEDEN ABONAR POR LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PAGO:

- *DEPOSITO*

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

- *TRANSFERENCIA*

SI REALIZAN TRANSFERENCIA BANCARIA LES INFORMAMOS QUE AL ABONAR CON LOS CENTAVOS CORRESPONDIENTES A SU UNIDAD FUNCIONAL NO ES NECESARIO ENVIAR EL COMPROBANTE.

- *RAPIPAGO- PAGO MIS CUENTAS- LINK-BANELCO- PROVINCIA NET- PAGO FACIL*

EN CASO DE ABONAR POR ALGUNO DE ESTOS MEDIOS NO SERA NECESARIO PRESENTAREL EL COMPROBANTE YA QUE EL SISTEMA DE PAGO MI EXPENSA NOS INFORMA SUS PAGOS AUTOMATICAMENTE.

POR RAZONES DE SEGURIDAD NO RECIBIMOS MAS DINERO EN EFECTIVO EN LA OFICINA.

SE RECUERDA A LOS SEÑORES CONSORCISTAS QUE EN LOS CASOS DE RUIDOS MOLESTOS DESDE LOS DEPARTAMENTOS EXISTEN DISTINTAS OPCIONES:

- SE PUEDE HACER LA DENUNCIA A LA JUSTICIA CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS AL TELEFONO 0800-333-47225( LAS 24HS )
- LLAMAR A LA COMISARIA CORRESPONDIENTE AL CONSORCIO YA QUE ES LA AUTIRIDAD COMPETENTE PARA LA APLICACIÓN DEL CODIGO CONTRAVENCIONAL.

TENER EN CUENTA QUE SOLO LA PERSONA AFECTADA ESTA LEGITIMADA PARA EFECTUAR LA DENUNCIA POR ESTE TEMA

LES RECORDAMOS QUE ESTA PROHIBIDO DEJAR OBJETOS PERSONALES (MUEBLES, BICICLETAS, MONOPATINES, ETC) EN LOS PALIERES Y EN LUGARES QUE OBSTRUYAN LAS ESCALERAS QUE SON LA VIA DE ESCAPE EN CASO DE OCURRIR UN SINIESTRO DE INCENDIO.

TAMBIEN SE PUEDE ACCEDER A LAS EXPENSAS BAJANDO LA APLICACIÓN PARA CELULAR IDATA

- ABRIMOS LA APP
- VAN A ¿NECESITA AYUDA PARA INGRESAR?
- COMPLETAN EL FORMULARIO CON LOS DATOS QUE LE SOLICITAN Y PONEN ENVIAR
- LUEGO RECIBIRAN EN SU CORREO LA INFORMACION PARA REGISTRASE CON UN USUARIO Y CONTRASEÑA.

Les informamos que los honorarios de la administración se actualizan trimestralmente de acuerdo al porcentaje de incremento aplicado por la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI)

Discriminación saldos bancarios

|                     | saldo inicial | debitos    | creditos     | saldo final  |  |
|---------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--|
| Bco Ciudad          | 6.466,08      | 179.251,66 | 974.496,61   | 801.711,03   |  |
| Bco Roela           | 42.597,99     | 135.110,39 | 390.227,80   | 297.715,40   |  |
| TOTAL PICHINCHA 930 | 49.064,07     | 314.362,05 | 1.364.724,41 | 1.099.426,43 |  |

QUEREMOS INFORMARLES QUE TENEMOS PAGOS SIN RECONOCER, LE SOLICITAMOS A QUIEN REALIZO EL PAGO NOS ENVIE EL COMPROBANTE POR MAIL A COBRANZASSIGRA@GMAIL.COM PARA PODER ACREDITARLO.

08/03/2024 37.320,12

18/04/2024 30.000,00



**JUAN CARLOS GRASSI**  
ADM. DE CONSORCIOS  
MAT. 6699 CUIT: 20-21841174-7

| ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO |        |                          |            |             |           |           |           |           |          |          |           |         |       |            |
|-------------------------------|--------|--------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---------|-------|------------|
| U.F.                          | DEPTO. | PROPIETARIO              | S.ANTERIOR | PAGOS       | DEUDA     | INTERESES | PORC. A   | GASTOS A  | GASTOS B | GASTOS C | CUOTA EXT | PARTIC. | REDON | TOTAL      |
| 0001                          | PB 1   | DE LERTA ESTELA R        | 70841,01   | -67000,00   | 3841,01   | 115,23    | 6,0900%   | 42630,00  | 0,00     | 0,00     | 24360,00  |         | -0,23 | 70946,01   |
| 0002                          | PB 2   | MARTINO LIDIA PORCU NORA | 45183,02   | -15780,00   | 29403,02  | 394,49    | 2,6300%   | 18410,00  | 0,00     | 0,00     | 10520,00  |         | 0,51  | 58728,02   |
| 0003                          | PB 3   | PORCU NORA T             | 66315,03   | 0,00        | 66315,03  | 1968,61   | 3,8600%   | 27020,00  | 0,00     | 0,00     | 15440,00  |         | -0,61 | 110743,03  |
| 0004                          | PB 4   | GALARZA ARSENIA          | 42460,04   | -42460,04   | 0,00      |           | 3,8600%   | 27020,00  | 0,00     | 0,00     | 15440,00  |         | 0,04  | 42460,04   |
| 0005                          | PB 5   | GABRIELA LAUDANI         | 66315,05   | -23160,00   | 43155,05  | 579,01    | 3,8600%   | 27020,00  | 0,00     | 0,00     | 15440,00  |         | -0,01 | 86194,05   |
| 0006                          | PB 6   | RUSSO DELIA IRMA         | 93287,06   | -93287,06   | 0,00      |           | 5,4300%   | 38010,00  | 0,00     | 0,00     | 21720,00  |         | 0,06  | 59730,06   |
| 0007                          | 1° 7   | COPELLO GRACIELA         | 79310,07   | -79310,07   | 0,00      |           | 7,2100%   | 50470,00  | 0,00     | 0,00     | 28840,00  |         | 0,07  | 79310,07   |
| 0008                          | 1° 8   | GUSTAVO PANZA            | 40545,08   | 0,00        | 40545,08  | 1203,61   | 2,3600%   | 16520,00  | 0,00     | 0,00     | 9440,00   |         | -0,61 | 67708,08   |
| 0009                          | 1° 9   | SUCHECKI CARLOS          | 39929,09   | -39929,09   | 0,00      |           | 3,6300%   | 25410,00  | 0,00     | 0,00     | 14520,00  |         | 0,09  | 39930,09   |
| 0010                          | 1° 10  | TELIS MATIAS             | 62363,10   | 0,00        | 62363,10  | 1851,29   | 3,6300%   | 25410,00  | 0,00     | 0,00     | 14520,00  |         | 0,71  | 104145,10  |
| 0011                          | 1° 11  | SEREBRENIC JOSE          | 62363,11   | -47190,11   | 15173,00  | -217,81   | 3,6300%   | 25410,00  | 0,00     | 0,00     | 14520,00  |         | -0,08 | 54885,11   |
| 0012                          | 1° 12  | FARIAS GABRIELA          | 81433,12   | -80520,24   | 912,88    | -851,41   | 4,7400%   | 33180,00  | 0,00     | 0,00     | 18960,00  |         | 0,65  | 52202,12   |
| 0013                          | 2° 13  | VILLEGAS ALICIA          | 83930,13   | -83939,00   | -8,87     |           | 7,6300%   | 53410,00  | 0,00     | 0,00     | 30520,00  |         |       | 83921,13   |
| 0014                          | 2° 14  | ANRIQUEZ DELIA A         | 39170,14   | -13680,14   | 25490,00  | 764,70    | 2,2800%   | 15960,00  | 0,00     | 0,00     | 9120,00   |         | 0,44  | 51335,14   |
| 0015                          | 2° 15  | MARTINEZ CLAUDIA         | 45870,15   | -45870,15   | 0,00      |           | 4,1700%   | 29190,00  | 0,00     | 0,00     | 16680,00  |         | 0,15  | 45870,15   |
| 0016                          | 2° 16  | AGUILERA MELINA          | 62363,16   | -61710,16   | 653,00    | -653,40   | 3,6300%   | 25410,00  | 0,00     | 0,00     | 14520,00  |         | 0,56  | 39930,16   |
| 0017                          | 2° 17  | MARTINO LIDIA A.         | 62363,17   | -61710,17   | 653,00    | -653,41   | 3,6300%   | 25410,00  | 0,00     | 0,00     | 14520,00  |         | 0,58  | 39930,17   |
| 0018                          | 2° 18  | MOSQUERA NORMA T.        | 59399,18   | -59399,15   | 0,03      |           | 5,2500%   | 36750,00  | 0,00     | 0,00     | 21000,00  |         | 0,15  | 57750,18   |
| 0019                          | 3° 19  | MELNIK VICTOR            | 112185,19  | -111010,19  | 1175,00   | -1175,41  | 6,5300%   | 45710,00  | 0,00     | 0,00     | 26120,00  |         | 0,60  | 71830,19   |
| 0020                          | 3° 20  | RODRIGUEZ DANIEL         | 46730,20   | -16320,20   | 30410,00  | 912,30    | 2,7200%   | 19040,00  | 0,00     | 0,00     | 10880,00  |         | -0,10 | 61242,20   |
| 0021                          | 3° 21  | DI SALVATORE PABLO       | 42790,21   | -42790,21   | 0,00      |           | 3,8900%   | 27230,00  | 0,00     | 0,00     | 15560,00  |         | 0,21  | 42790,21   |
| 0022                          | 3° 22  | MAMANI CRISTINA GRACIELA | 60795,22   | -60146,00   | 649,22    | -648,92   | 3,5000%   | 24500,00  | 0,00     | 0,00     | 14000,00  |         | -0,08 | 38500,22   |
| 0023                          | 3° 23  | CONSTANZO CUERINO        | 137546,23  | 0,00        | 137546,23 | 4029,60   | 5,8400%   | 40880,00  | 0,00     | 0,00     | 23360,00  |         | 0,40  | 205816,23  |
| TOTAL                         |        |                          | 1503487,76 | -1045211,98 | 458275,78 | 7618,48   | 100,0000% | 700000,00 | 0,00     | 0,00     | 400000,00 | 0,00    | 3,50  | 1565897,76 |

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular:

CONSORCIO PICHINCHA 930

CBU:

02900582-00000500552414

N° de cuenta:

000305800050055241

Alias de cuenta:

CON.PCH.930

Banco:

CIUDAD

Sucursal:

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

Procesado por sistemas de WWW.DATAWORLD.COM.AR