

AVISO DE PAGO

ESTUDIO GM y ASOCIADOS

Administración de Consorcios
Viamonte 1511 Piso 11° . C.A.B.A.
Horario 12 A 16 hrs. Tel. 4812-5095

CO-PROPIETARIO UF: 0 Piso: PS Dto: DPTO

Conceptos a pagar

TOTAL A PAGAR: (10/04/2022)

0,00

(333/006) CONSORCIO

AGUILAR 2493

CUIT: 30-52346983-1

Clave SUTERH: 27311

Vencimiento: 10/04/2022

MIS EXPENSAS

Liquidacion de mes: Marzo 2022

ADMINISTRACION

Nombre: DRA. MARIA LUZ GOÑI MARRAU
Domicilio: VIAMONTE 1511 PISO 11 CP 1055 CABA
Mail: estudio_gm@yahoo.com.ar
CUIT: 27-24496391-4
Inscripcion R.P.A.: 5023

Te.: 4812-5095

Situacion Fiscal: MONOTRIBUTO

CONSORCIO

Nombre: AGUILAR 2493

CUIT: 30-52346983-1

Clave SUTERH: 27311

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES

GASTO A

TOTAL

Nombre y apellido: JEREZ, ELBIO ARMANDO

Cargo: ENC.PERM CON VIVIENDA

Periodo: 03/22

Cuil: 20-14517391-5

Categoria: 04

BASICO	65539,00		
7,00 ANTIGUEDAD	10784,90		
VIVIENDA	516,30		
63,00 RETIRO DE RESIDUOS	8851,50		
4,00 HS. EXTRAS 100% DOMINGO	3427,68		
AP. JUBILATORIO 11%	9803,13		
LEY 19032 3%	2673,58		
OBRA SOCIAL 3%	2673,58		
C. P. F 1%	891,19		
SINDICATO 2%	1782,39		
ART. 27 [F. M. V. D. D.] 1%	891,19		
ART. 27 BIS 0,75%	668,40		
DESCUENTO VIVIENDA	516,30		
TOTAL NETO		69.219,62	69.219,62
	Subtotal 13,72 %	69.219,62	69.219,62

APORTES Y CONTRIBUCIONES

1. AFIP Form. 931 Seg. Social, Obra Social y LRT 3/22	36.260,78	36.260,78
2. SUTERH Periodo 3/22	4.010,36	4.010,36
3. FATERYH Periodo 3/22	6.742,77	6.742,77
4. SERACARH Periodo 3/22	445,60	445,60
5. SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 3/22	37,21	37,21
6. AFIP PLAN DE PAGOS NRO. Q020166 MESES 9 Y 10/21 INTERES FINANCIERO SOLAMENTE CUOTA 01/06	2.873,84	2.873,84
	Subtotal 9,98 %	50.370,56
	Total Rubro 1 [23,70 %]	119.590,18

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f N° 941)

RUBROS-CONCEPTOS-DETALLE DE PROVEEDORES

2 SERVICIOS PUBLICOS

1. EDENOR. LIQUIDACION 2 DE 2 BIMESTRE 1 2022 CLIENTE N° 2367176158	5.843,35	5.843,35
	Total Rubro 2 [1,16 %]	5.843,35

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. ECSA. FUMIGACION INTEGRAL DEL EDIFICIO -PARTES COMUNES E INDIVIDUALES CON CERTIFICADO DE FUMIGACION- PERIODO MARZO 2022. FACT. N° 842	7.500,00	7.500,00
2. E.C.S.A. LIMPIEZA DE TANQUES FACT. NRO. 00842 CUOTA 05/06	2.600,00	2.600,00
3. BPACE E HIJOS S.R.L. FACTURA IMPAGA FECHA 05/04/2021. POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO. FACT. N° 25087	9.625,00	9.625,00
4. BPACE E HIJOS S.R.L. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO. MES MARZO 2022 FACT. N° 29897	13.282,50	13.282,50
5. BPACE E HIJOS S.R.L. ASCENSOR 2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN NUEVO RECTIFICADOR DE TENSION PARA EL CONTROL DE MANIOBRAS, REEMPLAZANDO EL ANTERIOR DETERIORADO, REALIZANDO SU CONEXION, DEJANDOLO EN FUNCIONAMIENTO. FACT. N° 30113 CUOTA 01/02	6.250,00	6.250,00
6. GRUPO LOMAT. SERVICIO DE DESINFECCION. FACTURA IMPAGA MES DE NOVIEMBRE 2021. FACT. N° 334363	7.060,00	7.060,00

		Total Rubro 3 [9, 18 %]	46.317,50	46.317,50
4	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES			
	1. HEMATEL.COM. ADELANTO POR TRABAJO EN FRENTE DE PORTERO ELECTRICO. INSTALACION, IDENTIFICACION DE LINEAS DE AUDIO Y TIMBRE, CONTROL Y CALIBRACION A TODOS LOS DEPARTAMENTOS. COSTO DE TRABAJO \$82900. ABONANDO EL RESTO EN 2 CUOTAS. FACT.N°3125		41.600,00	41.600,00
	Total Rubro 4 [8, 25 %]	41.600,00	41.600,00	41.600,00
5	TRABAJOS DE REPARACIONES EN U. F.			
	1. HERLEC S.A. ARREGLO DE PISO DE PARQUET MAS PULIDO Y PLASTIFICADO EN UF.25 DEPTO. 3 D -SR. JOSE - RECIBO NRO. 153 CUOTA 03/03		22.000,00	22.000,00
	2. SR PABLO BRITZ POR TRABAJO DE PINTURA Y ALBAÑILERIA EN TECHO DE COCINA-LIVING Y BAÑO. TODOS AFECTADOS POR FILTRACIONES. INTERIOR DE PLACARD TAMBIEN Y PARED DEBAJO DE LA VENTANA EN EL CUARTO. EN EL PISO 5 B. MANO DE OBRA Y MATERIALES. TOTAL DEL TRABAJO \$75.000.- CUOTA 02/04		18.750,00	18.750,00
	3. SR. PABLO BRITZ POR TRABAJO EN PISO 7 F TRABAJO DE PINTURA EN TECHOS -2- MANO DE OBRA TOTAL DEL TRABAJO \$30.000.- CUOTA 02/03		10.000,00	10.000,00
	4. TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN COCINA Y LIVING -POR DONDE PASABA EL CAÑO DEL GAS- EN PISO 7 F SR. PABLO BRITZ MANO DE OBRA Y MATERIALES TOTAL DEL \$48.000. CUOTA 02/03		16.000,00	16.000,00
	5. SR. PABLO BRITZ TRABAJO DE ALBAÑILERIA Y PINTURA EN TECHO Y PAREDES DE COCINA-LIVING PISO 6 D MANO DE OBRA Y MATERIALES TOTAL DEL TRABAJO \$69.000.- CUOTA 02/03		23.000,00	23.000,00
	6. ARREGLO EN PISO 7 A. REPARACION HUMEDAD EN TECHO Y PARED HABITACION POR PERDIDA DE AGUA PISO SUPERIOR. SELLADO CON SILICONA EN EL BAÑO POR FILTRACION A DPTO. VECINO. MATERIALES MAS MANO DE OBRA TOTAL \$26.000.- ABONADO POR LA PROPIETARIA. CUOTA 02/02		13.000,00	13.000,00
	7. LA GRAN SANITARIA. TRABAJO DE PLOMERIA BUSQUEDA DE FILTRACION DE HUMEDAD DE LA ZAPATERIA AL LOCAL DE AL LADO -FERRETERIA- CAMBIO DE CAÑERIA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE Y CAMBIO DE DESCARGA DE DEPOSITO DE INODORO. COSTO DEL TRABAJO \$77000 CUOTA 02/02 FACT.N° 264		19.250,00	19.250,00
	8. LA GRAN SANITARIA. TRABAJO DE PLOMERIA. CAMBIO DE TRAMO DE CAÑERIA PRINCIPAL DE AGUA CALIENTE QUE ABASTECE DESDE COCINA HASTA EL BAÑO. MANO DE OBRA Y MATERIALES INCLUIDOS. VALOR DEL TRABAJO \$65000. CUOTA 02/02 FACT.N° 265		16.250,00	16.250,00
	9. LA GRAN SANITARIA. TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN BAÑO, REPARACION DE MAMPOSTERIA EN PAREDES TAPANDO CAÑERIA CON REVOQUE, DESMANTELACION Y PORTERIOR COLOCACION DE AZULEJOS EN UF. DEPTO. CUOTA 02/02 FACT.N°		32.500,00	32.500,00
	10. SR. MIQUEAS GARCIA. POR REPARACION DE HUMEDAD EN TECHO Y PARED DE HABITACION POR PERDIDA DE AGUA EN PISO SUPERIOR. TOTAL DEL TRABAJO \$26000 EN UF. 54 DEPTO 7ª A -ABONADO POR LA PROPIETARIA- CUOTA 02/02		13.000,00	13.000,00
	11. POR REPARACION EN EL DPTO. 1 D EN BAÑO-COCINA-LIVING. TAPAR LOS CAÑOS DE GAS. MANO DE OBRA -ABONADO POR LA PROPIETARIA- TOTAL DEL TRABAJO \$25.000.- CUOTA 02/02		12.500,00	12.500,00
	12. HECTOR MARCOS QUIJADA. REPARACION POR DAÑOS OCASIONADOS POR PERDIDAS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO EN EL PISO SUPERIOR. -REPARACION DE TECHO, REPARACION DE PISO PARQUET, PINTURA GENERAL.- EN UF.21 DEPTO.N° 2"F" -ABONADO POR EL PROPIETARIO- FACT.N° 065		25.000,00	25.000,00
	13. PASIC. SERVICIO DE DESTAPACIONES. COLUMNA DE COCINA, LAVADERO INGRESANDO DESDE BOCA DE ACCESO EN UF.55 DEPTO. 7"B". FACTC.N°11005		4.800,00	4.800,00
	14. PASIC. SERVICIO DE DESTAPACIONES. EN COLUMNA PLUVIAL TERRAZA PATIO, INGRESANDO DESDE BOCA DE ACCESO, SERVICIO DE EMERGENCIA 27/02/22 EN UF. 62 DEPTO. 8"A" FACTC. N°11143		8.400,00	8.400,00
	Total Rubro 5 [46, 47 %]	234.450,00	234.450,00	234.450,00
6	GASTOS BANCARIOS			
	1. GASTOS BANCARIOS CUENTA BANCO MACRO. MANTENIMIENTO DE CUENTA, IMPUESTOS DEBITOS Y CREDITOS + IVA PERIODO 26/02/2022 AL 25/03/2022		7.742,43	7.742,43
	Total Rubro 6 [1, 53 %]	7.742,43	7.742,43	7.742,43
7	GASTOS DE LIMPIEZA			
	1. PRODUCTOS INTEGRALES. COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA -DESODORANTE DE PISO, PERFUMINA, LYSOFORM- FACT. N° 411		1.935,00	1.935,00
	2. PRODUCTOS INTEGRALES. COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA -BOLSAS DE CONSORCIO, GUANTES, VENUS- FACT. N° 420		4.410,00	4.410,00

		Total Rubro 7 [1, 26 %]	6.345,00	6.345,00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION				
1. HONORARIOS ADMINISTRACION DRA. MARIA LUZ GOÑI MES DE MARZO 2022		25.000,00	25.000,00	
2. PROCESAMIENTO DE DATOS SIPAC PERIODO MARZO 2022 FACT. N°		4.725,00	4.725,00	
		Total Rubro 8 [5, 89 %]	29.725,00	29.725,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS				
1. BERKLEY SEGUROS. DIFERENCIA DEBITO AUTOMATICO POLIZA N°1320612		1.060,70	1.060,70	
		Total Rubro 9 [0, 21 %]	1.060,70	1.060,70
10 OTROS				
1. AFIP PLAN NRO. Q079533 FECHA DE CONSOLIDACION 30/10/2020 CUOTAS 11/24		11.835,84	11.835,84	
		Total Rubro 10 [2, 35 %]	11.835,84	11.835,84
		TOTAL DE GASTOS	504.510,00	504.510,00

RESUMEN DE PAGOS Y COBRANZAS

(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)

CONCEPTO:

SALDO INICIAL DEL CONSORCIO		70.070,90
INGRESOS POR EXPENSAS DEL MES	415.464,00	
INGRESO POR EXPENSAS ATRASADAS	183.228,31	
INGRESO POR INTERESES	1.894,69	
INGRESO POR PAGOS ADELANTADOS	13.171,00	613.758,00
EGRESOS DEL PERIODO		-504.510,00
SALDO FINAL DEL CONSORCIO		179.318,90

NOTAS

SRES. PROPIETARIOS TELEFONOS ANTE UNA URGENCIA:

ASCENSOR BPACE.....TEL.: 4331-5926

PASIC DESTAPACIONES 24HS.....TEL.: 115429-6970

SRES PROPIETARIOS: LAS EXPENSAS SE DEBERAN ABONAR UNICAMENTE POR TRANSFERENCIA BANCARIA O DEPOSITO EN EL BANCO MACRO EN LA CTA CTE DEL CONSORCIO CTA. CTE. EN \$ NRO. 458409477903498 CBU 2850584840094779034988 LUEGO SE DEBERAN ENVIAR DATOS DE LA TRANSACCION VIA MAIL A estudio_gm@yahoo.com.ar AFIN DE IMPUTAR EL PAGO A LA UNIDAD. DESDE YA, MUCHAS GRACIAS!!!

SRES PROPIETARIOS: COMUNICO A UDS. EL TELEFONO DE LA ADMINISTRACION 4812-5095 ES FIJO EL HORARIO DE ATENCION ES DE 12 A 16HS. OFICINA SITA EN VIAMONTE 1511 PISO 11 -CABA-, ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD PUEDEN COMUNICARSE PARA COORDINAR UNA ENTREVISTA CON LA ADMINISTRADORA.-

SRES PROPIETARIOS: SE LES RECUERDA QUE EL CELULAR DE LA ADMINISTRACION ES SOLO PARA URGENCIAS!!!!!! EL RESTO DE LOS TEMAS SE MANEJAN VIA MAIL estudio_gm@yahoo.com.ar O TELEFONICAMENTE 011-4812-5095 de 12 a 16hs. GRACIAS!!!! LA ADMINISTRACION.-

SRES. PROPIETARIOS LES SOLICITO TENGAN LA AMABILIDAD DE ENVIAR EN LOS MAILS LA DIRECCION DEL EDIFICIO, YA QUE TENEMOS VARIOS Y NORMALMENTE COINCIDEN LAS UNIDADES FUNCIONALES. MUCHAS GRACIAS. ATTE. LA ADMINISTRACION.

SRES. PROPIETARIOS: EN LAS EXPENSAS DE ESTE MES VERAN REFLEJADO EL PLAN DE PAGO **Nro de plan:** O079533 ADHERIDO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR EL 30/10/2020 Y EL CUAL NUNCA FUE LIQUIDADO POR ESTA GESTION, EL MISMO COMPRENDE DESDE EL AÑO 2019 COMPLETO Y DEL 2020 HASTA EL MES 5 INCLUSIVE. ANTE CUALQUIER DUDA QUEDO A SU DISPOSICION. ATTE. DRA. LUZ GOÑI

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO													
UNI	PS	DPTO	CO-PROPIETARIO	SDO ANTERIOR	SU PAGO	SDO. PEND.	INT.	% A	EXP A	EXP PARTI	RED	TOTAL	UNI
001	LO	B	ZAPICO DE JA,	13. 838, 00	-13. 838, 00			2, 71	13. 672, 22		-0, 22	13. 672, 00	001
002	LO	B	MARYIOZ, DORA	7. 047, 00	-7. 047, 00			1, 38	6. 962, 24		-0, 24	6. 962, 00	002
003	LO	B	FACCHIN BEN,	23. 872, 00		23. 872, 00	716, 18	1, 05	5. 297, 36		0, 46	29. 886, 00	003
004	LO	B	HOSHICO KAS,	7. 047, 00		7. 047, 00	211, 41	1, 38	6. 962, 24		0, 35	14. 221, 00	004
005	LO	B	BOCCO ENRI,	14. 655, 00	-14. 655, 00			2, 87	14. 479, 44		-0, 44	14. 479, 00	005
006	1	A	LOTERZIAIN, ISRAEL	9. 191, 00	-9. 191, 00			1, 80	9. 081, 18		-0, 18	9. 081, 00	006
007	1	B	REDA DEBOR,	54. 488, 00	-54. 488, 00			2, 07	10. 443, 36		-0, 36	10. 443, 00	007
008	1	C	BIGNOTTI, MARÍA DE	10. 008, 00	-10. 008, 00			1, 96	9. 888, 40		-0, 40	9. 888, 00	008
009	1	D	MILLONE, MONICA	-4. 074, 79	-12. 500, 00	-16. 574, 79		1, 65	8. 324, 42			-8. 250, 37	009
010	1	E	MIGLIORISI, MARÍA	6. 791, 00	-6. 791, 00			1, 33	6. 709, 98		0, 02	6. 710, 00	010
011	1	H	BASALO SAN,	8. 892, 00	-8. 900, 00	-8, 00		1, 75	8. 828, 92		0, 08	8. 821, 00	011
012	1	G	REDA DEBOR,	27. 902, 00	-27. 902, 00			1, 06	5. 347, 81		0, 19	5. 348, 00	012
013	1	F	CAPONI, SILVIA	5. 157, 00	-5. 169, 00	-12, 00		1, 01	5. 095, 55		0, 45	5. 084, 00	013
014	2	A	CAPUZZELLO,	9. 191, 00	-9. 191, 00			1, 80	9. 081, 18		-0, 18	9. 081, 00	014
015	2	B	PIMENTEL, ANA	10. 570, 00	-10. 570, 00			2, 07	10. 443, 36		-0, 36	10. 443, 00	015
016	2	C	KAYNAK MELI,	10. 008, 00	-10. 008, 00			1, 96	9. 888, 40		-0, 40	9. 888, 00	016
017	2	D	FELGUERAS, LAURA	7. 869, 00	-7. 900, 00	-31, 00		1, 65	8. 324, 42		-0, 42	8. 293, 00	017
018	2	E	SOTELO NOR,	1. 981, 00		1. 981, 00	59, 43	1, 33	6. 709, 98		-0, 41	8. 750, 00	018
019	2	H	COLL ALEJANDRO,	8. 732, 00	-8. 732, 00			1, 71	8. 627, 12		-0, 12	8. 627, 00	019
020	2	G	PALETTA MYRIAM,	5. 413, 00	-5. 413, 00			1, 06	5. 347, 81		0, 19	5. 348, 00	020
021	2	F	QUIJADA HEC,	93. 290, 00	-65. 000, 00	28. 290, 00	848, 74	1, 01	5. 095, 55		-0, 29	34. 234, 00	021
022	3	A	KEHN MERCE,	9. 191, 00	-9. 191, 00			1, 80	9. 081, 18		-0, 18	9. 081, 00	022
023	3	B	ALVAREZ BLA,	10. 570, 00	-10. 570, 00			2, 07	10. 443, 36		-0, 36	10. 443, 00	023
024	3	C	VIGEVANO, DORA	10. 008, 00	-10. 008, 00			1, 96	9. 888, 40		-0, 40	9. 888, 00	024
025	3	D	CALIGARIS, ISABEL	10. 113, 00	-10. 500, 00	-387, 00		1, 65	8. 324, 42		-0, 42	7. 937, 00	025
026	3	E	LOZANO DOR,	13. 597, 00	-5. 374, 00	8. 223, 00	246, 70	1, 33	6. 709, 98		0, 32	15. 180, 00	026
027	3	H	HUSSON PAT,	8. 732, 00	-8. 732, 00			1, 71	8. 627, 12		-0, 12	8. 627, 00	027
028	3	G	CIRELLI, CESAR	5. 413, 00	-5. 413, 00			1, 06	5. 347, 81		0, 19	5. 348, 00	028
029	3	F	LOZANO HER,	39. 549, 00		39. 176, 51	1. 547, 82	1, 01	5. 095, 55		0, 12	45. 820, 00	029
030	4	A	REY ARES, LUCILA	9. 191, 00	-9. 191, 00			1, 80	9. 081, 18		-0, 18	9. 081, 00	030
031	4	B	GUTIERREZ A,	10. 570, 00	-10. 570, 00			2, 07	10. 443, 36		-0, 36	10. 443, 00	031
032	4	C	DEFFIS WHITT,	10. 008, 00		10. 008, 00	300, 24	1, 96	9. 888, 40		0, 36	20. 197, 00	032
033	4	D	ELIZALDE IRM,	8. 425, 00	-8. 425, 00			1, 65	8. 324, 42		-0, 42	8. 324, 00	033
034	4	E	BERTIZ, MARIA	6. 791, 00		6. 791, 00	203, 74	1, 33	6. 709, 98		0, 28	13. 705, 00	034
035	4	H	GONZALEZ, MARTA	18. 513, 00	-8. 790, 00	9. 723, 00	291, 69	1, 71	8. 627, 12		0, 19	18. 642, 00	035
036	4	G	COLINO GERA,	31. 631, 00		31. 519, 69	1. 056, 94	1, 06	5. 347, 81		-0, 44	37. 924, 00	036
037	4	F	COLINO GERA,	18. 999, 00	-18. 999, 00			1, 01	5. 095, 55		0, 45	5. 096, 00	037
038	5	A	AYBAR, AURORA	9. 191, 00	-9. 191, 00			1, 80	9. 081, 18		-0, 18	9. 081, 00	038
039	5	B	COSTA, KARIN	10. 570, 00	-10. 570, 00			2, 07	10. 443, 36		-0, 36	10. 443, 00	039
040	5	C	MORESCO, MARIA	10. 008, 00	-10. 008, 00			1, 96	9. 888, 40		-0, 40	9. 888, 00	040
041	5	D	WINDHOLZ,	16. 869, 00	-16. 869, 00			1, 65	8. 324, 42		-0, 42	8. 324, 00	041
042	5	E	CERE, JORGE	6. 737, 00	-6. 700, 00	37, 00	1, 11	1, 33	6. 709, 98		-0, 09	6. 748, 00	042
043	5	H	ROMBOLA, FRANCISCO	8. 732, 00	-8. 732, 00			1, 71	8. 627, 12		-0, 12	8. 627, 00	043
044	5	G	ARDITI VERON,	5. 413, 00	-5. 413, 00			1, 06	5. 347, 81		0, 19	5. 348, 00	044
045	5	F	PICCINI, VILMA	5. 157, 00	-5. 157, 00			1, 01	5. 095, 55		0, 45	5. 096, 00	045
046	6	A	GARIBALDI, JORGE	9. 191, 00	-9. 191, 00			1, 80	9. 081, 18		-0, 18	9. 081, 00	046
047	6	B	HERRERA, ELSA	10. 570, 00	-10. 570, 00			2, 07	10. 443, 36		-0, 36	10. 443, 00	047

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO													
UNI	PS	DPTO	CO-PROPIETARIO	SDO ANTERIOR	SU PAGO	SDO. PEND.	INT.	% A	EXP A	EXP PARTI	RED	TOTAL	UNI
048	6	C	DE FELIPE, ANDREA	10.008,00	-10.008,00			1,96	9.888,40		-0,40	9.888,00	048
049	6	D	LOTERTIAN, ISRAEL	8.425,00	-8.444,00	-19,00		1,65	8.324,42		-0,42	8.305,00	049
050	6	E	LELL, GRACIELA	6.791,00	-6.806,00	-15,00		1,33	6.709,98		0,02	6.695,00	050
051	6	H	LUDWING EMI,	8.732,00	-8.732,00			1,71	8.627,12		-0,12	8.627,00	051
052	6	G	MANSILLA MA,	5.413,00	-5.413,00			1,06	5.347,81		0,19	5.348,00	052
053	6	F	ROSSI, ALEJANDRO	5.156,00	-5.100,00	56,00	1,68	1,01	5.095,55		-0,23	5.153,00	053
054	7	A	MARTINEZ ME,	-8.721,54		-8.721,54		1,69	8.526,22			-195,32	054
055	7	B	ROMERO-ORTEGA, ROMI	11.296,00	-11.350,00	-54,00		2,22	11.200,12		-0,12	11.146,00	055
056	7	C	LECHNER GE,	11.144,00	-11.144,00			1,09	5.499,16		-0,16	5.499,00	056
057	7	F	DESPOUY, VERONICA	7.302,00	-7.302,00			1,43	7.214,49		-0,49	7.214,00	057
058	7	E	LASERNA, SILVINA	5.413,00	-5.413,00			1,06	5.347,81		0,19	5.348,00	058
059	7	D	MERMET, MONICA	5.259,00	-5.259,00			1,03	5.196,45		-0,45	5.196,00	059
060	8	A	AGAZZI STELL,	5.355,00	-5.500,00	-145,00		1,08	5.448,71	2.400,00	0,29	7.704,00	060
061	8	B	DI PROSPERO ,	50.896,00	-10.000,00	40.896,00	1.226,90	1,94	9.787,49		-0,39	51.910,00	061
062	8	C	FERNANDEZ, JOSÉ	10.161,00	-10.161,00			1,99	10.039,75		0,25	10.040,00	062
063	9	A	PAVLOVIC RO,	7.659,00	-7.659,00			1,50	7.567,65		0,35	7.568,00	063
			TOTAL	795.894,67	-613.758,00	181.652,87	6.712,58	100,00	504.510,07	2.400,00	-6,21	695.269,31	

Tasa de interés punitorio para morosos: 3.00%