

Sandra Vivianne Azar
Rodríguez Peña 110 4B CABA
15-5478-1567
azar.sandra@hotmail.com
CUIT: 27-18780522-3 -Monotributo
Mat.:13180
Lunes a Viernes de 12 a 19hs

Edificio
Olleros 2969 - 4°Cat.
CABA (C1426CSE)
CUIT: 30-60961093-6
Clave SUTERH: 49451

| | | | |
|--|-------------------|----|-----------|
| EDMUNDO ANDRES CAROSIO, 3-C Uni.: 12 AdminProp.net: Usuario: edmundandoandrescarosio | | | |
| CONCEPTOS A PAGAR | | | |
| Saldo anterior | (Ord. 0 - Ext. 0) | \$ | 0 |
| Gastos A | 3/2024 | \$ | 54176 |
| Gastos C | (Ord.) 3/2024 | \$ | 0 |
| Gastos Particulares | | \$ | 0 |
| Interes por mora | (Ord. 0 - Ext. 0) | \$ | 0 |
| Redondeo | 3/2024 | \$ | 0 |
| TOTAL A PAGAR | | \$ | 54.176,00 |

| | | | |
|---------------|-----------------------------|----|-----------|
| VENCIMIENTO 1 | Luego del 15/4/2024 - 3,00% | \$ | 55.801,00 |
|---------------|-----------------------------|----|-----------|

| | |
|---|---|
| FORMAS DE PAGO | DEPÓSITO O TRANSFERENCIA |
| Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS OLLEROS 2969 | Banco: Galicia |
| CBU: 0070021420000006833822 | Sucursal: COLEGALES - AV. FEDERICO LACROZE 3101 |
| N° de cta.: 6833-8 021-2 | Alias: |

| DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS | | | | |
|---|------------|------------------|---------------|------------------|
| (Conf. Art. 10 inc. C Ley N°941) | | | | |
| CONCEPTO | | ORDINARIO | EXTRAORD. | TOTAL |
| Saldo anterior al | 29/02/2024 | \$ 558,699.40 | \$ 741,947.65 | \$ 1,300,647.05 |
| Ingresos por pagos en término y futuros | | \$ 1,735,511.54 | \$ - | \$ 1,735,511.54 |
| Ingresos por pagos adeudados | | \$ 2,482.00 | \$ - | \$ 2,482.00 |
| Ingresos por pagos de intereses | | \$ 53,785.57 | \$ - | \$ 53,785.57 |
| Egresos por gastos del mes 'Gastos A' | | \$ -1,162,587.84 | | \$ -1,162,587.84 |
| Egresos por gastos del mes 'Extra' | | | \$ - | \$ - |
| Egresos por gastos del mes 'Gastos C' | | \$ -60,392.62 | \$ - | \$ -60,392.62 |
| Egresos por gastos particulares | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Saldo al cierre | 31/03/2024 | \$ 1,127,498.05 | \$ 741,947.65 | \$ 1,869,445.70 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|--------------|
| (Conf. Art. 10 inc. C Ley N°941) | | COMPOSICIÓN DE SALDO: \$ | 1,869,445.70 |
| EFFECTIVO | | \$ | 84,237.03 |
| CUENTA CORRIENTE | | \$ | 1,785,208.67 |

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS | |
| Saldo inicial | \$ 1,202,489.02 |
| Ingresos | \$ 1,690,079.11 |
| Egresos | \$ -1,107,359.46 |
| Saldo al cierre | 31/03/2024 \$ 1,785,208.67 |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| (Conf. Art. 10 inc. C Ley N°941) | | ESTADO PATRIMONIAL |
| SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE: | 31/03/2024 | \$ 1,869,445.70 |
| Expensas y otros conceptos a cobrar | | \$ 2,039,881.00 |
| Deudas a cobrar | | \$ 919,881.46 |
| Intereses a cobrar | | \$ 288,660.05 |
| Redondeo Liquidación - Periodo 3/2024 | | \$ 0.49 |
| Gastos devengados pendientes de pago del periodo actual: | | \$ - |
| PATRIMONIO NETO AL CIERRE: | 31/03/2024 | \$ 5,117,868.70 |

1. SRES. PROPIETARIOS E INQUILINOS:

DEBIDO AL INCREMENTO DE ROBOS, SE SOLICITA ENCARECIDAMENTE TENER LA PRECAUCIÓN DE ESPERAR, QUE EL PORTÓN DEL GARAGE Y/O LA PUERTA PRINCIPAL CIERREN, TANTO AL ENTRAR COMO AL SALIR DEL EDIFICIO Y ANTES DE RETIRARSE. DE ESTA MANERA CONTRIBUIMOS A LA SEGURIDAD DE TODOS. DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
2. Sres. Propietarios e inquilinos:

Se les solicita, cada vez que pagan expensas haciendo un depósito o transferencia, avisar a la Administración, enviando el comprobante de pago por mail o por foto al teléfono de contacto (1554781567) indicando piso y departamento. Se informa que los pagos deben hacerse antes de la fecha de vencimiento indicada. Aquellos pagos efectuados fuera del mes en curso no podrán computarse para esta liquidación y serán imputados al mes siguiente.

Desde ya muchas gracias.
3. -MUDANZAS:

LAS MISMAS PODRÁN HACERSE EL DÍA SÁBADO, EN HORARIO DE ENCARGADO Y AVISANDO PREVIAMENTE.

EN CASO DE IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR LA MISMA ESE DÍA, COMUNICARSE CON LA ADMINISTRACIÓN PARA FIJAR OTRO DÍA Y HORARIO.

-RUIDOS MOLESTOS:

SE LES SOLICITA RESPETAR LOS HORARIOS DE DESCANSO. NO SE DEBE HACER RUIDOS QUE MOLESTEN A LOS VECINOS ENTRE LAS 13 Y LAS 16HS Y TAMPOCO ENTRE LAS 22 Y LAS 8HS.

-MASCOTAS:

A QUIENES TIENEN PERRO, SE LES PIDE ENCARECIDAMENTE EVITAR QUE LOS LADRIDOS CONTINUOS PERTURBEN LA TRANQUILIDAD DE TODOS. POR FAVOR, CUIDEN A SUS MASCOTAS.

-RESIDUOS:

POR DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO, SE ESTÁ PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN EN LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS. SE SOLICITA LA COLABORACIÓN DE TODOS PARA DESCARTAR MATERIALES REUTILIZABLES COMO PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO, METAL Y VIDRIO LIMPIOS Y SECOS EN LOS TACHOS VERDES.

- SE SOLICITA ENCARECIDAMENTE, TENER CUIDADO Y NO DEJAR CAER AGUA O CUALQUIER OBJETO EN LOS PATIOS DE VECINOS YA QUE PUEDEN PROVOCAR DAÑOS SERIOS A LAS PERSONAS QUE LO HABITAN.

-AIRES ACONDICIONADOS:

NO DEBEN DESCARGAR EL AGUA DE SUS AIRES ACONDICIONADOS FUERA DE SUS DEPARTAMENTOS. ES RESPONSABILIDAD DE CADA UNO VERIFICAR QUE LA DESCARGA NO CAIGA .

DESDE YA MUCHAS GRACIAS.

| REMUNERACIONES AL PERSONAL | | | | |
|--|---------------|----------|---|---------------|
| (Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941) | | | | |
| 1. REMUNERACIONES AL PERSONAL | Gastos A | Gastos C | - | TOTAL |
| a. JOSÉ ANTONIO CORIA (20-16263623-6) - SUELDO DE ENCARGADO - MES DE FEBRERO 2024. | \$ 316,071.00 | | | \$ 316,071.00 |
| b. JOSÉ ANTONIO CORIA (20-16263623-6) - ADELANTO DE SUELDO - A CUENTA DE SUELDO DE MARZO 2024. | \$ 100,000.00 | | | \$ 100,000.00 |
| | TOTAL RUBRO 1 | 34.02% | | \$ 416,071.00 |
| 2. APORTES Y CARGAS SOCIALES | - | - | - | TOTAL |
| a. AFIP - VEP1229224932 - APORTES Y CONTRIBUCIONES - PERÍODO 2/24. | \$ 184,678.75 | | | \$ 184,678.75 |
| | TOTAL RUBRO 2 | 15.10% | | \$ 184,678.75 |

| GASTOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS | | | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|
| 3. SERVICIOS PÚBLICOS | Gastos A | Gastos C | - | TOTAL |
| a. AGIP, F.05/03/2024 - IMPUESTO INMOBILIARIO ABL COCHERAS - MARZO 2024 | | \$ 40,218.33 | | \$ 40,218.33 |
| b. AYSA S.A. (30-70956507-5), F.05/03/2024 - SERVICIO DE AGUA COCHERAS - MARZO 2024. | | \$ 20,174.29 | | \$ 20,174.29 |
| c. EDENOR (30-65511620-2), F.21/03/2024 - SERVICIO DE LUZ PARTES COMUNES - VENCIMIENTO MARZO 2024. | \$ 37,112.57 | | | \$ 37,112.57 |
| d. EDENOR (30-65511620-2), F.21/03/2024 - SERVICIO DE LUZ PORTERÍA - VENCIMIENTO MARZO 2024. | \$ 289.55 | | | \$ 289.55 |
| e. METROGAS S.A. (30-65786367-6), F.05/03/2024 - SERVICIO DE GAS PORTERÍA - MARZO 2024 | \$ 2,347.68 | | | \$ 2,347.68 |

| | | | | | |
|--|---------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|
| | | TOTAL RUBRO 3 | 8.19% | \$ | 100,142.42 |
| 4. ABONOS DE SERVICIOS | Gastos A | Gastos C | - | TOTAL | |
| a. S.E.M.D.A. (30-53427676-8) - FC.02-4502, F.25/03/2024 - MANTENIMIENTO MENSUAL - FEBRERO 2024. | \$ 35,894.73 | | | \$ | 35,894.73 |
| b. SAHUMA FUMIGACIONES (20-92579933-6) - FC.10-7109, F.21/03/2024 - FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN - CONTROL DE PLAGAS. DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN. | \$ 32,000.00 | | | \$ | 32,000.00 |
| | | TOTAL RUBRO 4 | 5.55% | \$ | 67,894.73 |
| 5. MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES | Gastos A | Gastos C | - | TOTAL | |
| a. S.E.M.D.A. (30-53427676-8) - FC.02-4992, F.22/03/2024 - ASCENSOR-CINTAS DE FRENO - POR DESARMAR EL FRENO, SACAR LAS ZAPATAS, LLEVARLAS AL TALLER, COLOCARLES CINTAS DE FERODO NUEVAS Y ARMAR EL FRENO. DESARMAR EL CABEZAL DE FRENO, LIMPIAR NÚCLEOS Y CAMISA, REEMPLAZAR CORTAIMÁN, ARMARLO Y REGULAR EL MECANISMO DE FRENO. ADELANTO POR 50% DEL TRABAJO | \$ 149,300.00 | | | \$ | 149,300.00 |
| | | TOTAL RUBRO 5 | 12.21% | \$ | 149,300.00 |
| 7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | Gastos A | Gastos C | - | TOTAL | |
| a. COPIWORLD (33709570779) - TICK.15402, F.25/03/2024 - ART. DE LIBRERÍA - IMPRESIONES | \$ 1,800.00 | | | \$ | 1,800.00 |
| b. LEONARDO LOVERA (20-27288082-5) - FC.02-1835, F.25/03/2024 - LIQ. SUELDO, PRES. 931, LIBRO DIGITAL, SUTERH - ENERO 2024 | \$ 5,700.00 | | | \$ | 5,700.00 |
| c. SANDRA VIVIANNE AZAR (27-18780522-3) - FC.01-0251, F.08/03/2024 - HONORARIOS ADMINISTRACIÓN - MES FEBRERO 2024. | \$ 75,000.00 | | | \$ | 75,000.00 |
| d. SANDRA VIVIANNE AZAR (27-18780522-3) - FC.01-0257, F.25/03/2024 - HONORARIOS ADMINISTRACIÓN - MES MARZO 2024. | \$ 75,000.00 | | | \$ | 75,000.00 |
| | | TOTAL RUBRO 7 | 12.88% | \$ | 157,500.00 |
| 8. GASTOS BANCARIOS | Gastos A | Gastos C | - | TOTAL | |
| a. BANCO GALICIA, F.31/03/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUENTA - COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE CTA., IMP. DÉBITO, IMP. CRÉDITO, IVA, COMISIÓN POR DEPÓS. EN EFECT., MES DE MARZO DE 2024. | \$ 37,059.87 | | | \$ | 37,059.87 |
| | | TOTAL RUBRO 8 | 3.03% | \$ | 37,059.87 |
| 9. GASTOS DE LIMPIEZA | Gastos A | Gastos C | - | TOTAL | |
| a. DÍA ARGENTINA S.A (CUIT30-68584975-1) - TICK.284464, F.25/03/2024 - ART DE LIMPIEZA - RAID MATA MOSCAS Y MOSQUITOS. | \$ 11,520.00 | | | \$ | 11,520.00 |
| b. MT DISTRIBUIDORA (30-71129164-0) - FC.05-19108, F.20/03/2024 - ART. LIMPIEZA - RAID, LAVANDINA. MARZO 2024. | \$ 11,950.00 | | | \$ | 11,950.00 |
| | | TOTAL RUBRO 9 | 1.92% | \$ | 23,470.00 |
| 10. SEGUROS | Gastos A | Gastos C | - | TOTAL | |
| a. LA MERIDIONAL CÍA. ARG. DE SEGUROS S.A. - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO. PÓLIZA 00306587 - DÉBITO AUTOMÁTICO. MARZO 2024., CUOTA 6/10 | \$ 40,863.69 | | | \$ | 40,863.69 |
| | | TOTAL RUBRO 10 | 3.34% | \$ | 40,863.69 |
| 11. SEGURIDAD | Gastos A | Gastos C | - | TOTAL | |
| a. TELECOM ARGENTINA S.A. (30-63945373-8), F.25/03/2024 - SERVICIO DE INTERNET CONSORCIO - MES DE MARZO 2024. | \$ 46,000.00 | | | \$ | 46,000.00 |
| | | TOTAL RUBRO 11 | 3.76% | \$ | 46,000.00 |
| TOTAL DE GASTOS | | 100% | 1,162,587.84 | 60,392.62 | \$ 1,222,980.46 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|
| DETALLE DE REMUNERACIONES AL PERSONAL | | | | | |
| Apellido y Nombre | CORIA, JOSE ANTONIO | | Fecha de egreso: - | | |
| Función / Categoría | Encargado permanente c/ vivienda 4° cat. | | Periodo abonado: 2/2024 | | |
| Fecha de ingreso: | 01/08/2015 | | CUIL: 20-16263623-6 | | |

| Descripción | Unid. | Haberes | Descuentos | No renun. |
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sueldo básico | 30 | 261,835.00 | | |
| Clasificación de residuos Resol. 2013-243 SSRT-GCABA | 30 | 12,894.00 | | |
| Plus Jardin | | 7,662.00 | | |
| Plus limpieza de cocheras | | 7,662.00 | | |
| Plus por antigüedad (2%) - por año ART. 11 | 8 | 49,241.60 | | |
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 30 | 16,845.00 | | |
| Valor vivienda | | 2,062.70 | | |
| Horas Extra 50% L a V | 6 | 16,119.10 | | |
| Horas Extra 100% Domingos | 9 | 32,238.21 | | |
| Aporte Jubilatorio | 11.00% | | -44,721.56 | |
| INSSJP (Ley 19032) | 3.00% | | -12,196.79 | |
| Obra Social (Ley 23660) | 2.55% | | -10,367.27 | |
| ANSSAL (Superint. Serv. de Salud) | 0.45% | | -1,829.52 | |
| Cuota Sindical | 2.00% | | -8,131.19 | |
| Caja Protección Familiar | 1.00% | | -4,065.60 | |
| FMVDD | 1.75% | | -7,114.79 | |
| Valor vivienda | | | -2,062.70 | |
| Redondeo | | | | 0.80 |
| TOTALES | - | 406,559.61 | -90,489.42 | 0.80 |
| NETO A COBRAR: | | \$ 316,071 | | |

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO DE GASTOS

| UF | Piso-Dto | PROPIETARIO | Saldo Ant. | Pagos | Deuda | Interés | Gastos A | | Gastos C | | - | | Gasto Part. | R | TOTAL |
|----------------|----------|----------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|---|----|-------------|-------------|------------------------|
| | | | | | | | % | \$ | % | \$ | % | \$ | | | |
| 2 | 1-A | OTAL, PABLO | 100,346 | -100,346 | | | 4.28 | 79,137 | 11.11 | 21,209 | | | | | \$ 100,346.00 |
| 3 | 1-B | MELLONARIO, RUBEN | 97,573 | -97,573 | | | 4.13 | 76,364 | 11.11 | 21,209 | | | | | \$ 97,573.00 |
| 4 | 1-C | DE ROSA, LILIANA N. | 55,100 | -55,100 | | | 2.98 | 55,100 | | | | | | | \$ 55,100.00 |
| 5 | 1-D | CARNOVALE, CARMEN ANA | 53,703 | -53,700 | 3 | 0.09 | 2.91 | 53,806 | | | | | | -0.09 | \$ 53,809.00 |
| 6 | 2-A | LEPERA, FERNANDO | 61,387 | -61,387 | | | 3.32 | 61,387 | | | | | | | \$ 61,387.00 |
| 7 | 2-B | SEIVANE, GERARDO | 60,524 | -60,000 | 524 | 16 | 3.17 | 58,613 | | | | | | 0.28 | \$ 59,153.00 |
| 8 | 2-C | BARTOLOME, NELLY | 54,168 | -54,200 | -32 | | 2.93 | 54,176 | | | | | | | \$ 54,144.00 |
| 9 | 2-D | BARREIRA, XANDRA | 89,084 | -89,084 | | | 3.80 | 70,262 | 11.11 | 21,209 | | | | | \$ 91,471.00 |
| 10 | 3-A | GIL LIBARONA, VERONICA | 61,387 | -61,387 | | | 3.32 | 61,387 | | | | | | | \$ 61,387.00 |
| 11 | 3-B | SANDOVAL, DIEGO | 57,084 | -57,084 | | | 3.17 | 58,613 | | | | | | | \$ 58,613.00 |
| 12 | 3-C | CAROSIO, EDMUNDO ANDRES | 54,176 | -54,176 | | | 2.93 | 54,176 | | | | | | | \$ 54,176.00 |
| 13 | 3-D | CICULLI, GUSTAVO A Y OTRO | 91,286 | - | 91,286 | 2,739 | 3.79 | 70,077 | 11.11 | 21,209 | | | | 0.42 | \$ 185,311.00 |
| 14 | 4-A | MIKAELIAN, FEDERICO LUCAS | 99,791 | -99,791 | | | 4.25 | 78,582 | 11.11 | 21,209 | | | | | \$ 99,791.00 |
| 15 | 4-B | CAMPANINI, PAOLA | 97,018 | - | 97,018 | 2,911 | 4.10 | 75,809 | 11.11 | 21,209 | | | | 0.46 | \$ 196,947.00 |
| 16 | 4-C | DUCATENZEILER, ALBERTO | 992,052 | -53,711 | 677,433 | 281,230 | 2.92 | 53,991 | | | | | | 0.11 | \$ 1,012,655.00 |
| 17 | 4-D | VALMAGGIA, EMILIA | 53,705 | -54,000 | -295 | | 2.87 | 53,066 | | | | | | | \$ 52,771.00 |
| 18 | 5-A | ROTTIN, BORIS | 61,210 | -61,000 | 210 | 6 | 3.32 | 61,387 | | | | | | -0.30 | \$ 61,603.00 |
| 19 | 5-B | CICCULLI, ALEJANDRO DE Y O | 58,613 | - | 58,613 | 1,758 | 3.17 | 58,613 | | | | | | -0.39 | \$ 118,984.00 |
| 20 | 5-C | FRIERO, MIRTA B. | 53,716 | -55,500 | -1,784 | | 2.92 | 53,991 | | | | | | | \$ 52,207.00 |
| 21 | 5-D | SISTO, OSCAR D. | 91,281 | -91,300 | -19 | | 3.79 | 70,077 | 11.11 | 21,209 | | | | | \$ 91,267.00 |
| 22 | 6-A | ROTTIN, BORIS | 61,387 | -61,387 | | | 3.32 | 61,387 | | | | | | | \$ 61,387.00 |
| 23 | 6-B | COSTA ALARMA, CARLOS | 97,018 | -97,018 | | | 4.10 | 75,809 | 11.11 | 21,209 | | | | | \$ 97,018.00 |
| 24 | 6-C | SALGUEIRO, BRENDA | 54,176 | -54,176 | | | 2.93 | 54,176 | | | | | | | \$ 54,176.00 |
| 25 | 6-D | QUIROZ, NELIDA | 88,975 | -91,633 | -2,658 | | 3.80 | 70,262 | 11.11 | 21,209 | | | | | \$ 88,813.00 |
| 26 | 7-A | ZITO, HORACIO | 84,684 | -84,684 | | | 4.58 | 84,684 | | | | | | | \$ 84,684.00 |
| 27 | 7-B | VENTURINI, MARIA A. | 54,176 | -54,176 | | | 2.93 | 54,176 | | | | | | | \$ 54,176.00 |
| 28 | 7-C | SCHIAVONE, YANINA PAOLA Y | 53,066 | -53,066 | | | 2.87 | 53,066 | | | | | | | \$ 53,066.00 |
| 29 | 8-A | RISAFI, FRANCISCO | 64,666 | -65,000 | -334 | | 3.50 | 64,715 | | | | | | | \$ 64,381.00 |
| 30 | 8-B | DE ROSA, LILIANA N. | 34,599 | -34,600 | -1 | | 1.92 | 35,501 | | | | | | | \$ 35,500.00 |
| 31 | 8-C | CAPPA, MIGUEL ANGEL | 36,617 | -36,700 | -83 | | 1.98 | 36,610 | | | | | | | \$ 36,527.00 |
| TOTALES | | | 2972568 | -1791779.11 | 919881.46 | 288660.05 | 100% | 1849000 | 100% | 190881 | | | | 0.49 | \$ 3,248,423.00 |

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

| UF | Piso-Dto | PROPIETARIO | Saldo Ant. | Pagos | Deuda | Interés | Gastos A | | Gastos C | | - | | Gasto Part. | R | TOTAL |
|----|----------|-------------|---------------|-------|-------|---------|----------|----|----------|----|---|----|----------------|----|-------|
| | | | | | | | % | \$ | % | \$ | % | \$ | \$ | \$ | |

RECIBO DE EXPENSAS
PROPIEDAD HORIZONTAL CCC Arts. 2037/72

N° 11817776-1

ADMINISTRACIÓN
Sandra Vivianne Azar
Rodríguez Peña 110 4B CABA | 15-5478-1567
CUIT: 27-18780522-3

R.P.A. N° 13180

Olleros 2969 (C1426CSE) CABA
CUIT: 30-60961093-6
EDMUNDO ANDRES CAROSIO

3-C
UF 12

Periodo: 2/2024 Saldo: \$ 54176
Su Pago (31/03/2024): \$ 54176
Saldo a favor (31/03/2024): \$ 0

Conceptos

| | | |
|--------------------|----|-------|
| Deuda | \$ | 0 |
| Expensas Ord. | \$ | 54176 |
| Expensas Ext. | \$ | 0 |
| Intereses por mora | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 54176 |

Lugar y forma de pago:
Cuenta Corriente

Talón para
la administración

Mis Expensas
Gobierno de la Ciudad

RECIBO DE EXPENSAS
PROPIEDAD HORIZONTAL CCC Arts. 2037/72

N° 11817776-1

ADMINISTRACIÓN
Sandra Vivianne Azar
Rodríguez Peña 110 4B CABA | 15-5478-1567
CUIT: 27-18780522-3

R.P.A. N° 13180

Olleros 2969 (C1426CSE) CABA
CUIT: 30-60961093-6
EDMUNDO ANDRES CAROSIO


3-C
UF 12

Periodo: 2/2024 Saldo: \$ 54176
Su Pago (31/03/2024): \$ 54176
Saldo a favor (31/03/2024): \$ 0

Conceptos

| | | |
|--------------------|----|-------|
| Deuda | \$ | 0 |
| Expensas Ord. | \$ | 54176 |
| Expensas Ext. | \$ | 0 |
| Intereses por mora | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 54176 |

Lugar y forma de pago:
Cuenta Corriente


SANDRA VIVIANNE AZAR
ADMINISTRADORA N° 13180
Firma autorizada y aclaración

Talón para
el propietario

Conforme Anexo II programa Mis Expensas GCBA

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