



ADMINISTRACION
DE CRISTOFARO
PROPIEDADES

AVISO DE PAGO

Nombre: ADM. DE CRISTOFARO

Domicilio: LARREA

CUIT: 20-12046390-0

001031 PB B CAPITAL FEDERAL

RPA: 000985

CONSORCIO 055

Propietario: ZANOLA, JUAN

Dirección: PEÑA 2750 -CABA-

CUIT: 30-55279541-1

Dpto: 7 -A

U.F.: 032

Período: JUNIO DE 2022

Conceptos

Deuda	\$	0,00
Intereses	\$	0,00
GENERAL	\$	20.198,21
DEPARTAMENTOS	\$	9.176,23
EXTR.GENERAL	\$	8.660,96
EXTR.SIN COCHER	\$	0,00
Cuota extra	\$	4.283,70
Gastos particulares	\$	0,00
Redondeo	\$	0,10-
1° vto. 11/07/2022 Total	\$	42.319,00
2° vto. 22/07/2022 Total	\$	42.954,00



263400550003222071142319001142954000000000011111117313

ABONAR EN PAGO FACIL - BAPRO - RAPIPAGO

Código Pago Electrónico (BANELCO/LINK): 11730055000329

DEPOSITO o TRANSFERENCIA

Titular **CONSORCIO DE PROPIETARIOS PEÑA 2750**

Banco: **HSBC**

CBU/Alias: **1500055800030132822764**

Sucursal:

Nº de Cuenta: **CTA.CTE.3013-28227-6**

Código Pago Electrónico

CONSULTE SUS EXPENSAS CON LA CLAVE **156EAAERT** EN www.ciberexpensas.com.ar

RECIBO DE EXPENSAS N° 029364



ADMINISTRACIÓN

Nombre: DE CRISTOFARO

Domicilio: LARREA 1031 PB B

CUIT: 20-12046390-0 RPA: 985

CONSORCIO

Propietario: ZANOLA, JUAN

Dirección: PEÑA 2750 -CABA-

CUIT: 30-55279541-1

Dpto.: 7 A

UF: 032

Período: mayo/2022

CONCEPTOS

Deuda: \$ *****0,00

Intereses: \$ *****0,00

Mes: \$ *****41.715,00

Total a pagar: \$ *****41.715,00

Total pagado: \$ *****41.715,00

FECHA DE PAGO: lunes, 13 de junio de 2022

Lugar y forma de pago:

PAGADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA

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

PEÑA 2750

DETALLE DE PROVEEDORES

PROVEEDOR	RUBRO	CONTACTO
Ascensores San Cristobal	Mantenimiento Elevadores	4586-1839
Anser Cerrajería	Cerrajería	11 6651-3664
La Federal	Destapaciones	4545-4570/1123731560
NG	Desinsectación	4552-1746
Anibal Martinez	Gasista Matriculado	11 6818-8696
Vismdvtzky Marcelo	Electricista	15-36853697
Boston Seguros	Aseguradora	4324-5555
Kaese	Portones	11 4993-5258
Prevind SRL	Matafuegos	4911-5927
Luis Padia	Plomería	11 5858-9459
Mario Ranieri	Plomería	1144253229
Daniel Isnardi	Porteros Eléctricos	11 5747-7474
Loboso	Empresa de Limpieza	11 3018-3479

EN CASO DE PERCIBIR OLOR A GAS EN EL EDIFICIO, POR FAVOR COMUNICARSE DE MANERA URGENTE CON EL GASISTA MATRICULADO **FRANCISCO LEMOS AL CELULAR 1149749503** QUIEN PODRÁ RESOLVER EL PROBLEMA SIN RECURRIR EN UNA PRIMERA INSTANCIA A METROGAS.

LA ADMINISTRACIÓN BRINDA ATENCIÓN DESDE SUS OFICINAS VIA
WHATSAPP: 1156109115 Y, DESDE LAS 13HS HASTA LAS 17HS A TRAVÉS DE SUS

LINEAS TELEFÓNICAS FIJAS: 48238645/48275961.

SI DESEA CONCURRIR PERSONALMENTE, DEBERÁ SOLICITAR UN TURNO.

PARA EMITIR RECLAMOS: reclamos@admdecristofaro.com.ar

PARA INFORMAR EL PAGO DE EXPENSAS ENVIANDO EL COMPROBANTE ADJUNTO,

INDICANDO EDIFICIO Y Nº DE UNIDAD: expensas@admdecristofaro.com.ar

**POR FAVOR, AL REALIZAR EL PAGO DE EXPENSAS, ROGAMOS RESPETAR LOS
IMPORTE Y SUS FECHAS DE VENCIMIENTO.**

**SOLAMENTE PARA CASOS DE URGENCIA, SE PODRÁ COMUNICAR LAS 24 HORAS AL
CELULAR DESTINADO A TAL FIN: 1136847375**

EXP**EXPENSAS PAGAS**

Pagá tus expensas por:

MEDIOS ELECTRÓNICOS **Pago Mis Cuentas****TRANSFERENCIAS IDENTIFICADAS**

1. Ingresá a expensaspagas.online
2. Por única vez, con tu CPE (Código de Pago electrónico) generá tu credencial de pago
3. Luego, desde tu Home Banking, cargá el número CVU que figura en tu credencial y comenzá a transferir.
4. ¡Listo! Recibirás en tu mail el comprobante de cada operación realizada.

TARJETA DE DÉBITO **PlusPagos**

1. Ingresá a www.pluspagos.com
2. Buscá el servicio por PLATAFORMA DE PAGOS
3. Cargá el código de barras de tu expensa
4. Pagá con tu tarjeta de débito, ¡y listo!

 **mercado pago**

1. Descargá la App "Mercado Pago" desde Google Play o App Store
2. Hacé click en "Pagar Servicios"
3. Escanée el código de barras que aparece en tu expensa o buscá la empresa **EXPENSAS PAGAS**. ¡Y listo!

Pasos para pagar por Pago mis Cuentas

1. Ingresá a la página: www.PagoMisCuentas.com
2. En el buscador por nombre escribí: Plataforma.
3. Seleccioná la empresa: **Plataforma de Pagos**.
4. Ingresá el código de pago electrónico (CPE) que figura en tu resumen.
5. Confirmá la operación.
6. Imprimí o descargá tu comprobante de pago.

Pasos para pagar por Link Pagos

1. Ingresá en el portal de tu Banco.
2. Seleccioná la opción: Pagos/ Pagos Link.
3. Seleccioná el rubro: Consorcios.
4. Seleccioná la empresa: **Plataforma de Pagos**.
5. Ingresá el código de pago electrónico (CPE) que figura en tu resumen.
6. Confirmá la operación.
7. Imprimí o descargá tu comprobante de pago.

Creemos en la responsabilidad de cuidarnos entre todos.

EXP

0810-362-0272
contacto@expensaspagas.com.ar

MIS EXPENSAS
EXPENSAS–Liquidación del mes: JUNIO DE 2022

ADMINISTRACIÓN

Nombre: ADM. DE CRISTOFARO
Domicilio: LARREA 1031 PB "B" C.A.B.A.

Mail: info@admdecrisofaro.com.ar

CUIT: 20-12046390-0

Inscripcion R.P.A: 985

Te.: 4823-8645/4827-5961

Situación Fiscal: RESP. INSCRIPTO

Emergencias 24 horas 11-3684-7375

CONSORCIO 055

Nombre: PEÑA 2750 –CABA–

CUIT: 30-55279541-1

Clave SUTHER: 033681

Horario de atencion: Lunes a Viernes de 12 a 17 hs

REMUNERACIÓN AL PERSONAL

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

Nombre y apellido: MORE, HECTOR MARCELO

CUIL:20-20816716-3

Cargo: SUPLENTE C/HORAR S/V

Categoria del edificio: 1RA

Período: MAY/22

Categoria del encargado: SUPLENTE C/HORAR S/V

1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	TOTAL
32AÑOS ANTIGÜEDAD A 1771,80 56697,60						
LIMPIEZA COCHERAS 2205,5						
4,00DS.SUPL.SABADOS 3944,00 15776,00						
5,00DS.SUPL.DOMINGO 7888,00 39440,0						
1,00DS.SUPL.FERIAD. 7888,00 7888,00						
11,00% JUBILACION 13420,7						
3,00% LEY 19032 3660,2						
3,00% OBRA SOCIAL 3660,2						
1,00% CAJA PROT.FLIA 1220,0						
1,75% FATERYH(FMVDD) 2135,1						
2,00% CUOTA SINDICAL 2440,1						
AJUSTE REDONDEO ,43						
NETO A COBRAR	95.471,00					95.471,00

Nombre y apellido: MORE, HECTOR MARCELO

CUIL:20-20816716-3

Cargo: SUPLENTE C/HORAR S/V

Categoria del edificio: 1RA

Período: 1* SA

Categoria del encargado: SUPLENTE C/HORAR S/V

1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	TOTAL
SUELDO ANUAL COMPL 68323,85						
11,00% JUBILACION 7515,6						
3,00% LEY 19032 2049,7						
3,00% OBRA SOCIAL 2049,7						
1,00% CAJA PROT.FLIA 683,2						
1,75% FATERYH(FMVDD) 1195,6						
2,00% CUOTA SINDICAL 1366,4						
AJUSTE REDONDEO ,60						
NETO A COBRAR (S.A.C.)	53.464,00					53.464,00

APORTES Y CONTRIBUCIONES

CONTRIBUCIONES SEG.SOCIAL MAY/22	20.855,91					20.855,91
APORTES SEGURIDAD SOCIAL MAY/22	17.630,02					17.630,02
CONTRIBUCIONES OBR.SOCIAL MAY/22	6.222,36					6.222,36
APORTES OBRA SOCIAL MAY/22	3.111,18					3.111,18
L.R.T. LEY RIESGO TRABAJO(F.931)MAY/22	4.955,43					4.955,43
S.C.V.O.(SEG.VIDA OBLIG.)(F.931)MAY/22	37,21					37,21
SUTERH(SIND+CPFF+FMVDD+SERACARH) MAY/22	14.380,25					14.380,25
TOTAL APORTES Y CONTRIBUCIONES						67.192,36
TOTAL RUBRO 01 23,89%						216.127,36

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 PUBLICOS						
1.METROGAS SA G. ARAOZ DE LAMADRID 1 CUIT 30-65786367-6 CLIENTE 010281393600 VTO: 10/06/2022	233,83					233,83
2.METROGAS SA G. ARAOZ DE LAMADRID 1 CUIT 30-65786367-6 CLIENTE:030000378547 VTO: 10/06/2022 CALDERAS			254,02			254,02
3.CABLEVISION FIBERTEL HORNOS 690 CUIT 30-57365208-4 VTO 03/06/2022 SERVICIO DE CONECTIVIDAD CLIENTE: 0052670061	6.171,00					6.171,00
4.EDENOR SA						

	AV. DEL LIBERTADOR 636 CUIT 30-65511620-2 CLIENTE: 003001557926 VENCIMIENTO: 27/06/2022			5.318,74		5.318,74
5.EDENOR SA	AV. DEL LIBERTADOR 636 CUIT 30-65511620-2 CLIENTE: 009809004042 VENCIMIENTO: 27/06/2022	87,59				87,59
TOTAL RUBRO 02					1,33%	12.065,18
3 ABONOS DE SERVICIOS						
1.HENNINGSSEN GUSTAVO CLAUDIO	- CUIT 20-14547665-9 CERTIFICACION E INSPECCION DE LOS ELEMEN- TOS DE SEGURIDAD DE CALDERAS ORDENANZA 33677 MES DE JUNIO 2022 FA0002-00003105			2.250,06		2.250,06
2.NG DESINFECCIONES (N. GARCIA)	AV. DEL CAMPO 1290 CUIT 20-05407219-9 SERVICIO DE DESINSECTACION INTEGRAL (APLICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS UNIDADE Y TODOS LOS SECTORES COMUNES QUE CONFORMAN EL EDIFICIO), MONITOREO CONTRA ROEDORES. JUNIO 2022 FA0002-00067376	10.115,00				10.115,00
3.ASC SAN CRISTOBAL	OROÑO NICASIO 2498 CUIT 20-14064821-4 ABONO ENGRASE Y MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES. MES DE MAYO 2022 FA0002-00010957			14.050,00		14.050,00
4.ASC SAN CRISTOBAL	OROÑO NICASIO 2498 CUIT 20-14064821-4 ABONO ENGRASE Y MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES. MES DE ABRIL 2022 FA0002-00010784			14.050,00		14.050,00
TOTAL RUBRO 03					4,47%	40.465,06
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES						
1.CIPEASA	PUAN 90 PB.A CUIT 20-17022384-6 ANTICIPO PLACA NUEVA PORTERO ELECTRIC FA0055-00023187			60.500,00		60.500,00
2.CIPEASA	PUAN 90 PB.A CUIT 20-17022384-6 SALDO PLACA NUEVA DE PORTERO ELECTRIC FA0055-00023188			41.140,00		41.140,00
3.DELL' ORTO SANDRA EDITH	AV. DON BOSCO 2846-VIL CUIT 27-20204503-6 SE REALIZO SERVICE A LA CALDERA: LIMPIEZA DE QUEMADOR TUBO DE HUMO, NIVEL DE VIDRIO, VERIFICACION DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y PINTURA GRAL. TOTAL: \$29.800 CUOTA 01/02 FA0001-00000272			14.900,00		14.900,00
4.ASC SAN CRISTOBAL	OROÑO NICASIO 2498 CUIT 20-14064821-4 COLOCACION DE INVERSOR DE RECAMBIO PARA 5* PISO EN ASCENSOR N*2 FA0002-00010979			18.500,00		18.500,00
5.SERRANO LIDIO FIDEL	E. GUTIERREZ 1223-MARC CUIT 20-16491628-7 POR TRABAJOS DE PINTURA DE EXTERIORES. INCLUYE TAMBIEN EL PRESUPUESTO DE LAS PAREDES DE FONDO SOBRE TECHO DE LAS COCHERAS CUOTA 02/15 FA0001-00000172				131.000,00	131.000,00
6.QUIROGA SERGIO RAFAEL	- CUIT 20-18256167-4 PROVISION Y CAMBIO DE RESORTE DE CIERRAPUERTAS N*3 FA0005-00001368			7.500,00		7.500,00
7.QUIROGA SERGIO RAFAEL	- CUIT 20-18256167-4 REGULACION DE CIERRAPUERTAS FA0005-00001301			1.800,00		1.800,00
TOTAL RUBRO 04					30,44%	275.340,00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES						
1.BORDA MANUEL ARGENTINO	GAMBA 9136 BENAVIDEZ- CUIT 20-17204770-0 PORTERIA: SACAR CALEFON EMBUTIDO, LEVANTAR PARED CON LADRILLO Y REVOCAR. INSTALAR CAÑERIA DE AGUA CALIENTE Y FRIA PARA					

	TERMOTANQUE. ENTRE OTROS ARREGLOS. TOTAL: \$86.700 CUOTA 03/03 RC0001-00000290				28.900,00	28.900,00
2.	BORDA MANUEL ARGENTINO GAMBA 9136 BENAVIDEZ- CUIT 20-17204770-0 3*D: POR ANULAR PERDIDA DE AGUA EN EL BAÑO CAMBIO DE CAÑERIA DE AGUA CALIENTE SOBRE BAÑERA, ROMPER AZULEJOS DE PARED, ENTRE OTROS ARREGLOS NECESARIOS. TOTAL: \$49.900 CUOTA 01/02 RC0001-00000290			24.950,00		24.950,00
3.	CIPEASA PUAN 90 PB.A CUIT 20-17022384-6 3*A Y 6*A: REPARACION DE PORTERO ELECTRICO EN LAS UNIDADES DE REFERENCIA FA0055-00023109			9.000,00		9.000,00
4.	CHALLU PABLO CECILIO OLAZABAL 3449 2*A-CABA CUIT 20-22756701-6 1*D: POR DESTAPACION DE PATIO PASANDO 12 MTS DE FLEJE DE 16MM C/MAQUINA POR REJILLA PLUVIAL. SE SACO TIERRA. TRABAJO REALIZADO: 20/05/2022 FA0003-00026838	4.980,00				4.980,00
5.	CHALLU PABLO CECILIO OLAZABAL 3449 2*A-CABA CUIT 20-22756701-6 9*A: POR DESTAPACION DE LAVADERO PASANDO 6MTS DE FLEJE DE 16MM C/MAQUINA POR REJILLA DESTAPANDO LA COLUMNA. SE SACO PELOS. TRABAJO REALIZADO: 22/04/2022 FA0003-00026835	5.390,00				5.390,00
6.	VISMDVTZKY DAVID RUBEN AV. CORRIENTES 4362-CA CUIT 20-07698631-3 TRABAJO ADIC.EN EX PORTERIA: CABLEADO MONTANTE JUNTO C/CABLES DE TERRAZA DESDE CAJA EN 9* A CAJA EN PB FONDO, SE DESTAPO CAÑERIA POR OXIDO Y CABLE ADIC. EMBUTIR CAJA TABLERO EN UF, CAMBIO PORTERO ELECTR. FA0003-00001509				25.000,00	25.000,00
7.	VISMDVTZKY DAVID RUBEN AV. CORRIENTES 4362-CA CUIT 20-07698631-3 CABLEADO MONTANTE EN PORTERIA MANO DE OBRA Y MATERIALES. SE ABONA SALDO. FA0003-00001509				22.300,00	22.300,00
TOTAL RUBRO 05					13,32%	120.520,00
6 GASTOS BANCARIOS						
1.	HSBC BANK ARGENTINA SA AV.SANTA FE 3711-CABA CUIT 33-53718600-9 IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO	8.299,00				8.299,00
2.	HSBC BANK ARGENTINA SA AV.SANTA FE 3711-CABA CUIT 33-53718600-9 COMISION CC // IVA Y VARIOS	3.597,00				3.597,00
TOTAL RUBRO 06					1,32%	11.896,00
7 GASTOS DE LIMPIEZA						
1.	RONZA MARIA FLORENCIA - CUIT 27-33295876-9 SERVICIO LIMPIEZ MES DE MAYO CON ARTICULOS DE LIMPIEZA INCLUIDOS FA0001-00000149	77.000,00				77.000,00
2.	RONZA MARIA FLORENCIA - CUIT 27-33295876-9 SERVICIO LIMPIEZA ABRIL CON ARTICULOS DE LIMPIEZA INCLUIDOS FA0001-00000136	77.000,00				77.000,00
TOTAL RUBRO 07					17,02%	154.000,00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION						
1.	MARIO DE CRISTOFARO LARREA 1031 PB B- CUIT 20-12046390-0 HONORARIOS ADMINISTRACION JUNIO 2022 FA0003-00001680	42.350,00				42.350,00
TOTAL RUBRO 08					4,68%	42.350,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS						
1.	SEGURO INTEGRAL BOSTON POLIZA 37740 CUOTA 8/10 VENCIMIENTO 24/10/22	10.180,00				10.180,00
2.	DIGNA SEGURO COLECTIVO DE VIDA POLIZA N* CUOTA 1 VENCIMIENTO	1.312,31				1.312,31

10 OTROS

1.SUAREZ E. JOSE LUIS CABEZON 3160 CUIT 20-10548674-0 CARGA Y PRESENTACION DDJJ INFORMATIVA PAGO EXPENSAS F.438 S/RESOL. 3369/2012 PERIODO 03/2022 FA0002-00003473	600,00					600,00
2.SUAREZ E. JOSE LUIS CABEZON 3160 CUIT 20-10548674-0 ALTA RESIDUOS SOLIDOS FA0006-00017495	2.000,00					2.000,00
3.SUAREZ E. JOSE LUIS CABEZON 3160 CUIT 20-10548674-0 PROCESAMIENTO LIQUIDACIONES MES ABRIL 2022 FA0006-00028915	3.427,00					3.427,00
4.SUAREZ E. JOSE LUIS CABEZON 3160 CUIT 20-10548674-0 CARGA Y PRESENTACION DDJJ INFORMATIVA PAGO EXPENSAS F.438 S/RESOL. 3369/2012 PERIODO 04/2022 FA0002-00003564	600,00					600,00
5.SUAREZ E. JOSE LUIS CABEZON 3160 CUIT 20-10548674-0 PROCESAMIENTO LIQUIDACIONES MES MAYO 2022 FA0006-00029599	3.941,00					3.941,00
6.GESTIONAR LA PAMPA 6*B- CABA CUIT 30-71504440-0 DECLARACION JURADA ANUAL 2021 FA0003-00033357	9.800,00					9.800,00

TOTAL RUBRO 10

2,25% 20.368,00

TOTAL DE GASTOS	100,00%	483.211,09	214.212,82	207.200,00	904.623,91
-----------------	---------	------------	------------	------------	------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO: CAJA

SALDO INICIAL	-178.654,91
COBRANZAS JUN-22	806.839,65
COBRADO POR EXPENSAS ATRASADAS	85.237,00
COBRADO POR INTERESES PUNITORIOS	3.534,00
DEPOSITO NO IDENTIFICADO REALIZADO EL 08/06/2022	18.700,00
DEPOSITO NO IDENTIFICADO REALIZADO EL 21/06/2022	30.500,00
DEPOSITO N/I REALIZADO EL 28/06/2022	14.000,00
GASTOS PRESENTE LIQUIDACION	-904.623,91
GASTOS PARTICULARES	-4.694,51
SALDO AL CIERRE (DEFICIT)	-129.162,68

(Conf. Art. 10 inc. i Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	-470.938,19
COBRANZAS JUN-22	806.839,65
COBRADO POR EXPENSAS ATRASADAS	85.237,00
COBRADO POR INTERESES PUNITORIOS	3.534,00
GASTOS PRESENTE LIQUIDACION	-904.623,91
GASTOS PARTICULARES	-4.694,51
SALDO AL CIERRE (DEFICIT)	-484.645,96

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	-129.162,68
PASIVO(FACTURAS PENDIENTES PAGO)	-180.500,00
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	1305.955,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	996.292,32

(Conf. Art. 10 inc. h Ley N° 941)

DATOS DE JUICIOS
SIN MOVIMIENTOS

RECAUDACIÓN EXTRAORDINARIA

AUMENTO FONDO OPERATIVO X FACTURA

METROGAS CALEFACCION 100.000,00

GASTOS PARTICULARES

COMISION EXPENSAS PAGAS	727.23
COMISION EXPENSAS PAGAS	822.07
COMISION EXPENSAS PAGAS	612.82
COMISION EXPENSAS PAGAS	36.30
COMISION EXPENSAS PAGAS	509.33
COMISION EXPENSAS PAGAS	1.454.36
COMISION EXPENSAS PAGAS	532.40
ACREDITACION A EXPENSAS UNIDAD 035	-4.00
ACREDITACION A EXPENSAS UNIDAD 038	-294.00
ACREDITACION A EXPENSAS UNIDAD 039	-140.43

PORCENTUALES

GASTOS -A- CORRESPONDE A GENERAL
 GASTOS -B- CORRESPONDE A COCHERAS
 GASTOS -C- CORRESPONDE A DEPARTAMENTOS
 GASTOS -D- CORRESPONDE A EXTR.GENERAL
 GASTOS -E- CORRESPONDE A EXTR.SIN COCHER

COMISIONES DE COBRANZA: PAGO FACIL 2.20%+IVA, RAPIPAGO 2.48%+IVA
 MEDIOS ELECTRONICOS/BANELCO/BCO: 2.20%+IVAMERCADO PAGO 2.2% + IVA
 PORTAL EXPENSAS PAGAS 1.4% + IVA

VENCIMIENTO

1ER.VENCIMIENTO: 11 DE JULIO DE 2022
 2DO.VENCIMIENTO: 22 DE JULIO DE 2022

ESTADO DE CUENTA Y PRORRATEO																			
UF	Dpto	PROPIETARIO	SALDO ANT.	PAGOS	DEUDA	INTERESES	GASTOS A		GASTOS B		GASTOS C		GASTOS D	GASTOS E	CUOTA EXT.	G.PART.	REDONDEO	TOTAL	
01	CO	LEVY ISAAC	1120,00	1120,00			0,32%	1546,31					663,04				0,35-	2209,00	
02	CO	FERNANDEZ LLORENTE	935,00	935,00			0,30%	1449,63					621,60				0,23-	2071,00	
03	CO	FERNANDEZ LLORENTE	935,00	935,00			0,30%	1449,63					621,60				0,23-	2071,00	
04	CO	FERNANDEZ, RAMON	1105,00	1122,00			0,30%	1449,63					621,60				0,23-	2071,00	
05	CO	GUERCIO, DONATO	937,00	937,00			0,30%	1449,63					621,60			36,30	0,47	2108,00	
06	CO	OCHOA, FRANCISCO	937,00	937,00			0,30%	1449,63					621,60				0,23-	2071,00	
07	CO	GONZALEZ, ROBERTO	937,00	936,00	1,00		0,30%	1449,63					621,60				0,23-	2072,00	
08	CO	FERNANDEZ, LLORENTE	935,00	935,00			0,30%	1449,63					621,60				0,23-	2071,00	
09	1 A	GONZALEZ, ROBERTO	73850,00	73850,00			7,40%	35757,61			7,58%	16244,82	15332,80			7583,50	0,27	74919,00	
10	1 C	RUIZ, CRISTINA	28516,00		28249,00	1115,00	1,94%	9374,30			1,98%	4258,77	4019,68			1988,10	0,15	49005,00	
11	1 D	PODESTA, COSTA	29843,00		29843,00	895,00	2,68%	12950,05			2,74%	5883,36	5552,96			2746,50	0,13	57871,00	
12	2 A	GIGANTE, ROBERTO	41216,00	41216,00			4,13%	19956,62			4,23%	9066,33	8557,36			4232,40	0,29	41813,00	
13	2 B	GRIMALDI, TITO	54634,00	54634,00			2,25%	10872,28			2,30%	4939,31	4662,00			2305,80	1454,36	0,25	24234,00
14	2 C	MAHMUD, HUGO	59595,00		57211,00	4100,00	1,86%	8987,72			1,90%	4083,12	3853,92			1906,10	0,14	80142,00	
15	2 D	BARRERO, RICARDO	26446,00	26446,00			2,65%	12805,13			2,71%	5817,38	5490,80			2715,70	0,01-	26829,00	
16	3 A	GARCIA, LILIAN	41216,00	41216,00			4,13%	19956,62			4,23%	9066,33	8557,36			4232,40	0,29	41813,00	
17	3 B	REY, MARIA F.	23021,00	23021,00			2,25%	10872,28			2,30%	4939,31	4662,00			2305,80	612,82	0,21-	23392,00
18	3 C	CHAMORRO, LILIANA	18640,00		18640,00	559,00	1,87%	9036,07			1,91%	4105,17	3874,64			1916,40	0,28-	38131,00	
19	3 D	PERICAS, PEDRO	27395,00	27395,00			2,67%	12901,74			2,73%	5861,30	5532,24			2736,20	822,07	0,45	27854,00
20	4 A	OBIETA LATIZIA	41715,00	41715,00			4,18%	20198,21			4,28%	9176,23	8660,96			4283,70	0,10-	42319,00	
21	4 B	GUITIS, LYDIA	33869,00	15000,00	18869,00		2,27%	10968,89			2,32%	4983,24	4703,44			2326,30	0,13	41851,00	
22	4 C	SANCHEZ CORES	18662,00		18662,00	560,00	1,87%	9036,07			1,91%	4105,17	3874,64			1916,40	0,28-	38154,00	
23	4 D	LOPEZ ARANGUREN	27319,00	27319,00			2,67%	12901,74			2,73%	5861,30	5532,24			2736,20	727,23	0,29	27759,00
24	5 A	OCHOA, FRANCISCO	41715,00	41715,00			4,18%	20198,21			4,28%	9176,23	8660,96			4283,70	0,10-	42319,00	
25	5 B	ALARCON, DANIEL	22654,00	22994,00			2,27%	10968,89			2,32%	4983,24	4703,44			2326,30	0,13	22982,00	
26	5 C	ARRECHEA, ROBERTO	18662,00	18662,00			1,87%	9036,07			1,91%	4105,17	3874,64			1916,40	0,28-	18932,00	
27	5 D	BLASCO, ANTONIO	88164,00		88164,00		2,67%	12901,74			2,73%	5861,30	5532,24			2736,20	0,48-	115195,00	
28	6 A	LEVY, ISAAC	41715,00	41715,00			4,18%	20198,21			4,28%	9176,23	8660,96			4283,70	0,10-	42319,00	
29	6 B	LAURANT JORGE A	22654,00	22653,62			2,27%	10968,89			2,32%	4983,24	4703,44			2326,30	0,13	22982,00	
30	6 C	ECHEVERRIA, MAR	30172,00	26934,60	3237,00	97,00	1,87%	9036,07			1,91%	4105,17	3874,64			1916,40	0,28-	22266,00	
31	6 D	DE LAS BARRERAS, M.	26646,00	26646,00			2,67%	12901,74			2,73%	5861,30	5532,24			2736,20	0,48-	27031,00	
32	7 A	ZANOLA, JUAN	41715,00	41715,00			4,18%	20198,21			4,28%	9176,23	8660,96			4283,70	0,10-	42319,00	
33	7 B	GARCIA, DARIS	22654,00	22654,00			2,27%	10968,89			2,32%	4983,24	4703,44			2326,30	0,13	22982,00	
34	7 C	LEGNOVERDE, JUAN	16575,00	8302,00	8273,00	248,00	1,87%	9036,07			1,91%	4105,17	3874,64			1916,40	0,28-	27453,00	
35	7 D	EBRECHT-DELLA ROSA	26646,00	27050,00			2,67%	12901,74			2,73%	5861,30	5532,24			2736,20	-4,00	0,48-	27027,00
36	8 A	TECCHIOLI DE CORNEJO	33523,00	33000,00	523,00	16,00	3,29%	15897,65			3,37%	7222,40	6816,88			3371,60	0,47	33848,00	
37	8 B	NERVI, JUAN	37296,00	20000,00	17296,00	519,00	2,27%	10968,89			2,32%	4983,24	4703,44			2326,30	532,40	0,27-	41329,00
38	8 C	LEONARDO MATEOS MAR	36662,00	37214,00			1,87%	9036,07			1,91%	4105,17	3874,64			1916,40	-294,00	0,28-	18638,00
39	8 D	FERNANDEZ LLORENTE	26643,00	26783,43			2,67%	12901,74			2,73%	5861,30	5532,24			2736,20	-140,43	0,05-	26891,00
40	9 A	RAYMUNDO, EVA	29570,00	29570,00			2,89%	13964,80			2,96%	6344,33	5988,08			2961,70	0,09	29259,00	
41	9 B	CARAM	22554,00	22554,00			2,26%	10920,56			2,31%	4961,16	4682,72			2316,00	0,44-	22880,00	
42	9 C	VEIGA, BEATRIZ	19133,00	19133,00			1,87%	9036,07			1,91%	4105,17	3874,64			1916,40	509,33	0,39	19442,00
43	9 D	FERNANDEZ MORENO	26646,00	26646,00			2,67%	12901,74			2,73%	5861,30	5532,24			2736,20	0,48-	27031,00	
T O T A L			1185777,00	895610,65	288968,00	8109,00	100,00%	483211,30			100,00%	214213,03	207200,00			100000,10	4256,08	2,51-	1305955,00

DEPÓSITO o TRANSFERENCIA

Titular: / Alias: 1500055800030132822764
CBU: CTA.CTE.3013-28227-6

Banco:
Sucursal: