



## ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi  
Isabel la Católica N° 378 - C.A.B.A.  
Lunes a Viernes de 10 a 13 y de 15 a 18 hs.  
ssigrapropiedades@gmail.com

### MIS EXPENSAS

EXPENSAS - Liquidación de mes MARZO/2020

#### 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: ADOLFO GUSTAVO ALI TAS  
Cargo: ENCARGADO  
Período: 02/2020

CUIL: 20-21793003-1  
Categoría del edificio:  
Categoría del encargado: ENCARGADO PERMANENTE S/V . 4TA.

| 1     | DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES         | GASTOS A     | GASTOS B | GASTOS C | GASTOS D | GASTOS E | TOTAL        |
|-------|----------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 1.    | SUELDOS BASICO.....36781.00                  |              |          |          |          |          |              |
|       | ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD (1.00).....735.60   |              |          |          |          |          |              |
|       | PLUS RETIRO RESIDUOS (24.00).....1610.40     |              |          |          |          |          |              |
|       | PLUS LIMPIEZA COCHERAS (1.00).....915.70     |              |          |          |          |          |              |
|       | CLAS. RESIDUOS R.2013-243 (1.00).....1155.70 |              |          |          |          |          |              |
|       | INCREMENTO SOLIDARIO.....4000.00             |              |          |          |          |          |              |
|       | HORAS EXTRAS AL 100% (6.00).....2711.90      |              |          |          |          |          |              |
|       | AJUSTE HORAS AL 50% (3.00).....1016.96       |              |          |          |          |          |              |
|       | 11,00% APOORTE JUBILATORIO.....-5382.00      |              |          |          |          |          |              |
|       | 3,00% INSSJP LEY 19.032.....-1467.82         |              |          |          |          |          |              |
|       | 3,00% OBRA SOCIAL.....-1467.82               |              |          |          |          |          |              |
|       | APOORTE SIND.SUTERYH.....-978.55             |              |          |          |          |          |              |
|       | 1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....-489.27         |              |          |          |          |          |              |
|       | 1,00% FATERYH.....-489.27                    |              |          |          |          |          |              |
|       | 0,75% ART. 27 BIS CCT.....-366.95            |              |          |          |          |          |              |
|       | REDONDEO.....0.42                            |              |          |          |          |          |              |
|       | SUELDO NETO 38286.00                         | \$ 38,286.00 |          |          |          |          | \$ 38,286.00 |
| TOTAL |                                              |              |          |          |          | 60.14%   | \$ 38,286.00 |

|               |                                                     |              |  |  |  |        |              |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--------|--------------|
| 1             | APORTES Y CONTRIBUCIONES                            |              |  |  |  |        |              |
| 1.            | FORMULARIO F-931, PERÍODO: 02/2020:                 |              |  |  |  |        |              |
|               | - CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....5755.79 |              |  |  |  |        |              |
|               | - APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....7069.99        |              |  |  |  |        |              |
|               | - CONTRIBUCIONES PARA OBRA SOCIAL.....2495.29       |              |  |  |  |        |              |
|               | - APORTES PARA OBRA SOCIAL.....1247.65              |              |  |  |  |        |              |
|               | - LEY DE RIESGO DE TRABAJO.....2911.77              |              |  |  |  |        |              |
|               | - SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO.....14.09    | \$ 19,494.58 |  |  |  |        | \$ 19,494.58 |
| 2.            | FATERYH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 2/2020            | \$ 3,430.26  |  |  |  |        | \$ 3,430.26  |
| 3.            | SUTERH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 2/2020             | \$ 2,201.73  |  |  |  |        | \$ 2,201.73  |
| 4.            | SERACARH, CONTRIBUCIONES 2/2020                     | \$ 244.64    |  |  |  |        | \$ 244.64    |
| TOTAL         |                                                     |              |  |  |  | 39.86% | \$ 25,371.21 |
| TOTAL RUBRO 1 |                                                     |              |  |  |  | 31.18% | \$ 63,657.21 |

#### 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. | METROGAS - FEC: 10/03/2020 - CLIENTE N° 12002345400 PERÍODO 02/2020 CUOTA 1/2             | \$ 360.50   |           |  |              |  | \$ 360.50    |
| 2. | AGIP - FEC: 10/03/2020 - ABL COCHERA. PARTIDA 3555155 CUOTA 03/2020                       |             | \$ 907.16 |  |              |  | \$ 907.16    |
| 3. | AYSA - FEC: 10/03/2020 - CUENTA DE SERVICIOS 1130912 (DEBITO AUTOMATICO) VENC. 09/03/2020 |             |           |  | \$ 17,590.07 |  | \$ 17,590.07 |
| 4. | EDESUR - FEC: 11/03/2020 - CLIENTE N° 3268956 VENCIMIENTO 11/03/2020 (DEBITO AUTOMATICO)  | \$ 6,462.08 |           |  |              |  | \$ 6,462.08  |
| 5. | EDESUR - FEC: 16/03/2020 - CLIENTE N° 367448 VENCIMIENTO 16/03/2020 (DEBITO AUTOMATICO)   | \$ 58.09    |           |  |              |  | \$ 58.09     |

|                                                                                               |  |           |  |  |  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|--|-----------|
| 6. EDESUR - FEC: 16/03/2020 - CLIENTE N° 367447<br>VENCIMIENTO 16/03/2020 (DEBITO AUTOMATICO) |  | \$ 690.76 |  |  |  | \$ 690.76 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|--|-----------|

|               |        |              |
|---------------|--------|--------------|
| TOTAL RUBRO 2 | 12.77% | \$ 26,068.66 |
|---------------|--------|--------------|

## 3 | ABONOS DE SERVICIOS

|                                                                                             |             |             |  |  |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|-------------|
| 1. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 20699 - FEC: 09/03/2020 - MANTENIMIENTO ASCENSORES 02/2020  |             | \$ 2,600.00 |  |  |  | \$ 2,600.00 |
| 2. TASS - COMP: 2421 - FEC: 09/03/2020 - ABONO SISTEMA COMANDO CONTROL DE ACCESOS - 03/2020 | \$ 3,890.00 |             |  |  |  | \$ 3,890.00 |
| 3. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 20699 - FEC: 09/03/2020 - MANTENIMIENTO ASCENSORES 02/2020  | \$ 2,600.00 |             |  |  |  | \$ 2,600.00 |
| 4. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 441 - FEC: 10/03/2020 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS      | \$ 2,032.20 |             |  |  |  | \$ 2,032.20 |

|               |       |              |
|---------------|-------|--------------|
| TOTAL RUBRO 3 | 5.45% | \$ 11,122.20 |
|---------------|-------|--------------|

## 4 | MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |  |  |  |  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 1. S.R.C. - COMP: 157 - FEC: 06/03/2020 - POR TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO ELECTRICO, SEGUN DETALLE:<br>- CAMBIO DE (3) VOLTIMETROS DIGITALES "TIPO INDICADOR DE PANEL" EN TABLERO DE BOMBA ELEVADORAS DE AGUA. MEDIDORES DE TENSIONES DE FASES, 3X380 VOLTS CA.)<br>-CAMBIO DE BASTIDOR RECTANGULAR CON TAPA Y (3) LLAVES DE 1 PUNTO. HUBICADO EN EL GARAGE (CORRESPONDE A LAS LUCES DE BAÑO Y LA DE LA ANTESALA Y SALA DE MEDIDORES DE GAS).<br>MATERIALES Y MANO DE OBRA. | \$ 6,416.70  |  |  |  |  | \$ 6,416.70  |
| 2. FULL SERVI - COMP: 776 - FEC: 08/03/2020 - DESOBSTRUCCIÓN DE COLECTORA CLOACAL HASTA RED DE AYSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 2,800.00  |  |  |  |  | \$ 2,800.00  |
| 3. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 20717 - FEC: 09/03/2020 - ASCENSOR DE SERVICIO CUOTA 4/4. TRABAJO POR PRESUPUESTO 15873/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 50,750.00 |  |  |  |  | \$ 50,750.00 |
| 4. FEC: 09/03/2020 - MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 750.00    |  |  |  |  | \$ 750.00    |
| 5. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 20449 - FEC: 12/03/2020 - ASCENSOR DE SERVICIO: POR PROCEDER A DESMONTAR AL MONTO DE TRACCION. TRASLADAR AL TALLER . DESARMAR POR COMLETO. CONSTRUCCION DE NUEVOS CONBINADOS DE ALAMBRE DE COBRE, ARMADO Y PROBADO, TRASLADAR NUEVAMENTE A LA FINCA, COLOCACION. PROVICION Y COLOCACION DE NUEVO RULEMAN DE MOTOR. ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. CUOTA 2/3                                                                                      | \$ 16,233.00 |  |  |  |  | \$ 16,233.00 |
| 6. S.R.C. - COMP: 7 - FEC: 12/03/2020 - ANULA FACTURA 148 EN LO REFERENTE A LAS REPARACIONES EFECTUADAS EN EL SISTEMA DE ILUMINACION GARAGE/APERTURA DE PORTON ELECTRICO Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHA REPARACION.                                                                                                                                                                                                                                            | \$ -3,391.35 |  |  |  |  | \$ -3,391.35 |
| 7. S.R.C. - COMP: 161 - FEC: 12/03/2020 - POR REPARACION EN SISTEMA DE ILUMINACION AUTOMATICO/TEMPORIZADO DEL GARAGE (PORTON) SE INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. REFIEERE A FACTURA B 00002-00000148 (21/02/2020) Y NOTA DE CREDITO B 008_00002_00000007 (12/03/2020).                                                                                                                                                                                                            | \$ 3,391.35  |  |  |  |  | \$ 3,391.35  |

|               |        |              |
|---------------|--------|--------------|
| TOTAL RUBRO 4 | 37.69% | \$ 76,949.70 |
|---------------|--------|--------------|

## 5 | TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

|                                                                                                                          |             |  |  |  |  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|
| 1. FULL SERVI - COMP: 777 - FEC: 08/03/2020 - DESOBSTRUCCIÓN DE COLUMNA DE COCINA DE LA UNIDAD 3°B                       | \$ 1,500.00 |  |  |  |  | \$ 1,500.00 |
| 2. FULL SERVI - COMP: 775 - FEC: 08/03/2020 - DESOBSTRUCCION DE COLUMNA DE COCINA DE LA UNIDAD 1°A. SERVICIO DE GUARDIA. | \$ 2,200.00 |  |  |  |  | \$ 2,200.00 |

|               |       |             |
|---------------|-------|-------------|
| TOTAL RUBRO 5 | 1.81% | \$ 3,700.00 |
|---------------|-------|-------------|

## 6 | GASTOS BANCARIOS

|                                                                            |             |  |  |  |  |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|
| 1. BANCO GALICIA - FEC: 24/03/2020 - GASTOS BANCARIOS MARZO 2020           | \$ 556.43   |  |  |  |  | \$ 556.43   |
| 2. BANCO GALICIA - FEC: 24/03/2020 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS MARZO 2020 | \$ 2,919.33 |  |  |  |  | \$ 2,919.33 |

|               |       |             |
|---------------|-------|-------------|
| TOTAL RUBRO 6 | 1.70% | \$ 3,475.76 |
|---------------|-------|-------------|

## 7 | GASTOS DE LIMPIEZA

|                                                                            |             |  |  |  |  |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|
| 1. PREDILETTO GONZALO - COMP: 507 - FEC: 14/03/2020 - ARTICULO DE LIMPIEZA | \$ 3,348.00 |  |  |  |  | \$ 3,348.00 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|

|               |       |             |
|---------------|-------|-------------|
| TOTAL RUBRO 7 | 1.64% | \$ 3,348.00 |
|---------------|-------|-------------|

## 8 | GASTOS DE ADMINISTRACION

|                                                                                |             |  |  |  |  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|
| 1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 24/03/2020 - HONORARIOS ADMINISTRACION | \$ 9,850.00 |  |  |  |  | \$ 9,850.00 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|

|               |       |             |
|---------------|-------|-------------|
| TOTAL RUBRO 8 | 4.83% | \$ 9,850.00 |
|---------------|-------|-------------|

## 9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

|                                                                                                           |             |  |  |  |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------------|
| 1. MERCANTIL ANDINA - FEC: 06/03/2020 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA N° 1104417 CUOTA 4/10         | \$ 4,671.00 |  |  |  |  | \$ 4,671.00       |
| 2. MERCANTIL ANDINA - FEC: 18/03/2020 - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO POLIZA N° 1104417 ENDOSO CUOTA 1 Y 2/10 | \$ 366.13   |  |  |  |  | \$ 366.13         |
| TOTAL RUBRO 9                                                                                             |             |  |  |  |  | 2.47% \$ 5,037.13 |

## 10 OTROS

|                                                                     |           |  |  |  |  |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|-----------------|
| 1. PH ARQUITECTOS - COMP: 736 - FEC: 10/03/2020 - LEY 257 CUOTA 5/8 | \$ 935.00 |  |  |  |  | \$ 935.00       |
| TOTAL RUBRO 10                                                      |           |  |  |  |  | 0.46% \$ 935.00 |

|                 |      |               |             |  |              |            |
|-----------------|------|---------------|-------------|--|--------------|------------|
| TOTAL DE GASTOS | 100% | \$ 178,964.32 | \$ 7,589.27 |  | \$ 17,590.07 | 204,143.66 |
|-----------------|------|---------------|-------------|--|--------------|------------|

## ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR                           | \$ 156,405.26  |
| INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO | \$ 145,402.98  |
| INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS | \$ 10,400.76   |
| INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES          | \$ 558.73      |
| EGRESOS POR GASTOS DEL MES               | \$ -204,143.66 |
| EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES          | \$ -212.88     |
| SALDO AL CIERRE                          | \$ 108,411.19  |

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

## RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| SALDO INICIAL                       | \$ 135,625.75  |
| DEBITOS                             | \$ -269,278.86 |
| CREDITOS                            | \$ 150,056.45  |
| AJUSTE MOVIMIENTOS MESES ANTERIORES | \$ 32,099.99   |
| SALDO AL CIERRE                     | \$ 48,503.33   |

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

## ESTADO PATRIMONIAL

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE | \$ 108,411.19 |
| EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR | \$ 190,755.78 |
| GASTOS DEVENGADOS                   | \$ 0.00       |
| GASTOS DEVENGADOS                   | \$ 0.00       |
| PATRIMONIO NETO AL CIERRE           | \$ 299,166.97 |

(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  
 0011 - AYSA, TUCUMAN 752, CUIT(30-70956507-5)  
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)  
 0030 - MERCANTIL ANDINA, CUIT(30-50000391-1)  
 0389 - LIBROS DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO. A, CUIT(30-71171928-4)  
 0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)  
 0646 - FULL SERVI, FERRE 619, CUIT(20-28125601-8)  
 0705 - PREDILETTO GONZALO, AV MEDRANO 1775 2°A, CUIT(20-31012549-1)  
 0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATORIN 2399, CUIT(30-70970741-4)  
 0711 - PH ARQUITECTOS, YATAY 474 1°, CUIT(33-71497529-9)  
 0714 - TASS, CARLOS CALVO 3430, CUIT(20-30947378-8)

## SALDOS PENDIENTES DE PAGO

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| 0017 - 6 A - VEIGA, OSVALDO             | \$ 16,433.17 |
| 0021 - 7 B - MORONTA, M.                | \$ 3,497.21  |
| 0023 - 8 A - MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO | \$ 12,008.00 |
| 0025 - 8 C - MESUTTI                    | \$ 3,412.25  |
| TOTAL DE SALDOS DEUDORES                | \$ 35,350.63 |

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 DICHS 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 13 Y DE 15 A 18 HS, 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)

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

#### TELEFONOS DE EMERGENCIAS

- \* DESTAPACIONES HESS: 1558032171
- \* DESTAPACIONES DARIO: 1561513851
- \* DESTAPACION FULL -TIME: **1532155613**
- \* 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: 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 23-12-2019. 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.

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° 001104417, Vigencia 22-11-2019 al 22-11-2020  
RC Comprensiva incendios 116.000.000 Cristales, vidrios y espejos \$ 50.000  
Responsabilidad civil garage, ascensores,linderos \$ 7.490.000  
Daños producidos por agua \$ 200.000  
Costo = \$ 46.710.44 que se abona en 1 cuota de \$ 4671.44+ 9 cuotas de \$ 4671.

2 - Seguro de Vida Colectivo con Berkley Internacional Seguros S.A.  
Póliza N° 10909 Suplemento EN EMISION, Vigencia 01-10-2019 al 01-10-2020  
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 07/10/2019 al 01/10/2020  
Costo = \$ 82,80 que se abona en 12 cuotas de \$ 14,10 junto con las Cs.Soc. (Formulario 931)

4 - 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      | \$ 128.214,32 | \$ 1.785,68     | \$ 130.000,00      |
| FONDO ARREGLO ASC.  | \$ 50.750,00  | \$ (50.750,00)  | \$ 0,00            |
| GASTOS COCHERAS     | \$ 4.989,27   | \$ -            | \$ 4.989,27        |
| GASTOS DTOS. A      | \$ 2.600,00   | \$ -            | \$ 2.600,00        |
| GASTOS Particulares | \$ 17.590,07  | \$ -            | \$ 17.590,07       |
| TOTAL               | \$ 204.143,66 | \$ (48.964,32)  | \$ 155.179,34      |

SRES. COPROPIETARIOS EN LA ULTIMA REVISION QUE LA ADMINISTRACION HA REALIZADO DEL EDIFICIO SE HA DETECTADO QUE EN LOS ESPACIOS COMUNES (COCHERA, TERRAZA, PALLIERES) SE ENCUENTRAN ELEMENTOS QUE NO PERTENECEN A LOS MISMOS SIENDO ESTOS EN MUCHOS CASOS INFLAMABLES.

SE SOLICITA POR ESTE MEDIO SE RETIREN TODAS LAS PERTENENCIAS

QUE TENGAN EN LOS ESPACIOS ANTES MENCIONADOS (COCHERA, TERRAZA Y/O PALLIERES) YA QUE AL SER INFLAMABLES EN CASO DE SINIESTRO EL SEGURO DEL CONSORCIO NO CUBRE EL MISMO.

LAS EXPENSAS QUE SE ABONEN FUERA DEL VENCIMIENTO SE INGRESARAN EN LA PROXIMA LIQUIDACION Y DEBERAN ABONAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.

ADEMAS LES RECORDAMOS QUE NO SE PUEDEN ABONAR LAS EXPENSAS EN LA OFICINA Y NO SE REALIZA NINGUN TIPO DE EXCEPCION DEBIDO A HECHOS DE INSEGURIDAD SUFRIDOS EN ESTOS DIAS.

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.

- *RAPIAGO- PAGO MIS CUENTAS- LINK-BANELCO- PROVINCIA NET*

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

CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589  
CUIT 30-68204211-3  
BANCO GALICIA  
SUCURSAL LEZAMA  
CTA. CTE. 10670-8 016-1  
CBU 0070016020000010670815

QUEREMOS INFORMARLES QUE LAS REUNIONES CON LOS ADMINISTRADORES SON UNICAMENTE CON CITA PREVIA, SIN EXCEPCION.

## SEÑORES CONSORSISTAS

SE LES COMUNICA QUE A PARTIR DEL 01/11/2019 LOS COMPROBANTES DE PAGO DEBERAN ENVIARSE 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

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 AUTORIDAD 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.

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

| 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             | 2514.01    | -2514.01   | 0.00     |           | 2.4900%   | 3237.00   | 0.00     | 221.00   | 510.27   | -2091.60 |           |         | 0.34  | 1877.01   |
| 0002                          | 1 A      | MIZRAHI, RAFAEL            | 16966.02   | -16966.02  | 0.00     |           | 8.4400%   | 10972.00  | 1941.13  | 78.00    | 1363.65  | 184.90   |           |         | 0.34  | 14540.02  |
| 0003                          | 1 B      | MIZRAHI, RAFAEL            | 3529.03    | -3534.00   | -4.97    |           | 1.9900%   | 2587.00   | 0.00     | 0.00     | 408.22   | 41.62    |           |         | 0.16  | 3032.03   |
| 0004                          | 1 C      | CUCH, GABRIEL              | 3379.04    | -3400.00   | -20.96   |           | 1.9300%   | 2509.00   | 0.00     | 0.00     | 399.42   | 40.37    |           |         | 0.21  | 2928.04   |
| 0005                          | 2 A      | RODRIGUEZ C., JORGE        | 16534.05   | -16534.05  | 0.00     |           | 8.3700%   | 10881.00  | 1941.13  | 78.00    | 1353.09  | 183.43   |           |         | 0.40  | 14437.05  |
| 0006                          | 2 B      | FUNCIC, MARIA ISABEL       | 3464.06    | -3464.06   | 0.00     |           | 1.9600%   | 2548.00   | 0.00     | 0.00     | 404.70   | 41.00    |           |         | -0.64 | 2993.06   |
| 0007                          | 2 C      | GALLUZI, MARCELO           | 3412.07    | -3412.07   | 0.00     |           | 1.9300%   | 2509.00   | 0.00     | 0.00     | 399.42   | 40.37    |           |         | 0.28  | 2949.07   |
| 0008                          | 3 A      | HASBANI, ALEJANDRO         | 16436.08   | -16400.00  | 36.08    |           | 8.3700%   | 10881.00  | 1941.13  | 0.00     | 1344.30  | 183.43   |           |         | -0.86 | 14385.08  |
| 0009                          | 3 B      | PORCIO, VICTOR             | 3574.09    | -3574.09   | 0.00     |           | 1.9600%   | 2548.00   | 0.00     | 0.00     | 404.70   | 41.00    |           | 108.12  | 0.27  | 3102.09   |
| 0010                          | 3 C      | LEDESMA, ARTURO CHACHI     | 3411.10    | -3411.10   | 0.00     |           | 1.9300%   | 2509.00   | 0.00     | 0.00     | 399.42   | 40.37    |           |         | 0.31  | 2949.10   |
| 0011                          | 4 A      | HASBANI, SALOMÓN           | 16420.11   | -16420.11  | 0.00     |           | 8.3700%   | 10881.00  | 1941.13  | 0.00     | 1344.30  | 183.43   |           |         | 0.25  | 14350.11  |
| 0012                          | 4 B      | RADESCHI, LILIANA LUCÍA    | 3464.12    | -3464.12   | 0.00     |           | 1.9600%   | 2548.00   | 0.00     | 0.00     | 404.70   | 41.00    |           |         | 0.42  | 2994.12   |
| 0013                          | 4 C      | SIRI, CYNTHIA              | 3513.13    | -3513.13   | 0.00     |           | 1.9300%   | 2509.00   | 0.00     | 78.00    | 408.22   | 40.37    |           |         | 0.54  | 3036.13   |
| 0014                          | 5 A      | CUELLO, MARIA FERNANDA     | 16433.14   | -16433.14  | 0.00     |           | 8.3700%   | 10881.00  | 1941.13  | 0.00     | 1344.30  | 183.43   |           |         | 0.28  | 14350.14  |
| 0015                          | 5 B      | OLISTEIN, CLAUDIA          | 3464.15    | -3516.15   | -52.00   | 52.00     | 1.9600%   | 2548.00   | 0.00     | 0.00     | 404.70   | 41.00    |           |         | -0.55 | 2993.15   |
| 0016                          | 5 C      | RIGOLI, LUIS F.            | 3412.16    | -3412.16   | 0.00     |           | 1.9300%   | 2509.00   | 0.00     | 0.00     | 399.42   | 40.37    |           |         | 0.37  | 2949.16   |
| 0017                          | 6 A      | VEIGA, OSVALDO             | 16433.17   | 0.00       | 16433.17 |           | 8.3700%   | 10881.00  | 1941.13  | 0.00     | 1344.30  | 183.43   |           |         | 0.14  | 30783.17  |
| 0018                          | 6 B      | CALARDO D.                 | 3464.18    | -3464.18   | 0.00     |           | 1.9600%   | 2548.00   | 0.00     | 0.00     | 404.70   | 41.00    |           |         | -0.52 | 2993.18   |
| 0019                          | 6 C      | ALFIE, SARA                | 3412.19    | -3463.19   | -51.00   | 51.18     | 1.9300%   | 2509.00   | 0.00     | 0.00     | 399.42   | 40.37    |           | 104.76  | 0.46  | 3054.19   |
| 0020                          | 7 A      | GARBARINO, FERNANDO        | 11856.20   | -11856.20  | 0.00     |           | 5.6200%   | 7306.00   | 1941.13  | 91.00    | 951.92   | 125.91   |           |         | 0.24  | 10416.20  |
| 0021                          | 7 B      | MORONTA, M.                | 7128.21    | -3631.00   | 3497.21  |           | 1.9600%   | 2548.00   | 0.00     | 0.00     | 404.70   | 41.00    |           |         | 0.30  | 6491.21   |
| 0022                          | 7 C      | METRANO, SILVIA            | 3412.22    | -3463.22   | -51.00   | 51.00     | 1.9300%   | 2509.00   | 0.00     | 0.00     | 399.42   | 40.37    |           |         | 0.43  | 2949.22   |
| 0023                          | 8 A      | MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO | 19008.23   | -7000.23   | 12008.00 |           | 4.3300%   | 5629.00   | 1941.13  | 377.00   | 795.32   | 98.93    |           |         | -0.15 | 20849.23  |
| 0024                          | 8 B      | PROVISIONATO               | 3464.24    | -3516.24   | -52.00   | 52.00     | 1.9600%   | 2548.00   | 0.00     | 0.00     | 404.70   | 41.00    |           |         | -0.46 | 2993.24   |
| 0025                          | 8 C      | MESUTTI                    | 3412.25    | 0.00       | 3412.25  |           | 1.9300%   | 2509.00   | 0.00     | 0.00     | 399.42   | 40.37    |           |         | -0.79 | 6360.25   |
| 0026                          | PB UC.1  | COCHERAS                   | 0.26       | 0.00       | 0.26     |           | 5.4100%   | 7033.00   | -7939.82 | 0.00     | 793.56   | 113.16   |           |         | 0.10  | 0.26      |
| 0027                          |          | BAULERAS                   | 0.27       | 0.00       | 0.27     |           | 0.7100%   | 923.00    | 0.00     | -923.00  | 0.00     | 0.00     |           |         |       | 0.27      |
| TOTAL                         |          |                            | 191517.78  | -156362.47 | 35155.31 | 206.18    | 100.0000% | 130000.00 | 7589.22  | 0.00     | 17590.29 | 0.03     | 0.00      | 212.88  | 1.87  | 190755.78 |

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS A. DEL VALLE 1589/91/3  
CBU: 00700160-20000010670815  
N° de cuenta: 10670-8 016-1

Banco: GALICIA  
Sucursal: LEZAMA  
Código Pago Electrónico: ---

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