



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 MARZO/2022

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: **02/2022**

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.....67631.00						
ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD (3.00).....4057.80						
PLUS RETIRO RESIDUOS (24.00).....2961.60						
PLUS LIMPIEZA COCHERAS (1.00).....1683.70						
CLAS. RESIDUOS R.2013-243 (1.00).....2125.10						
ADICIONAL REMUNERATORIO.....8000.00						
HORAS EXTRAS AL 50% (36.00).....23343.84						
HORAS EXTRAS AL 100% (8.00).....6916.72						
HORAS FERIADOS NACIONALES (5.00).....4322.95						
11,00% APOORTE JUBILATORIO.....-13314.70						
3,00% INSSJP LEY 19.032.....-3631.28						
3,00% OBRA SOCIAL.....-3631.28						
APORTE SIND.SUTERYH.....-2420.85						
1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....-1210.43						
1,00% FATERYH.....-1210.43						
0,75% ART. 27 BIS CCT.....-907.82						
REDONDEO.....0.08						
SUELDO NETO 94716.00	\$ 94,716.00					\$ 94,716.00
TOTAL					56.11%	\$ 94,716.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES

1. SUTERH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 2/2022	\$ 5,446.92					\$ 5,446.92
2. SERACARH, CONTRIBUCIONES 2/2022	\$ 605.21					\$ 605.21
3. FATERYH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 2/2022	\$ 8,817.78					\$ 8,817.78
4. SERACARH CAPACITACIÓN- PERIODO 02/2022	\$ 5,320.00					\$ 5,320.00
5. AFIP - FEC: 14/03/2022 - FORMULARIO F-931, PERIODO: 02/2022:						
- CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....19816.40						
- APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....17490.67						
- CONTRIBUCIONES PARA OBRA SOCIAL.....6173.18						
- APORTES PARA OBRA SOCIAL.....3086.59						
- LEY DE RIESGO DE TRABAJO.....7302.04						
- SEGURO COLECTIVO DE VIDA						
OBLIGATORIO.....24.35	\$ 53,893.23					\$ 53,893.23
TOTAL					43.89%	\$ 74,083.14
TOTAL RUBRO 1					42.89%	\$ 168,799.14

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. EDESUR - COMP: 59977836 - FEC: 14/02/2022 - CLIENTE N° 3268956 (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 5,372.20					\$ 5,372.20
2. METROGAS - COMP: 39341796 - FEC: 02/03/2022 - CLIENTE N° 12002345400	\$ 175.49					\$ 175.49
3. EDESUR - COMP: 60013788 - FEC: 07/03/2022 - CLIENTE N° 367448	\$ 78.87					\$ 78.87
4. EDESUR - COMP: 62238860 - FEC: 14/03/2022 - N° DE						

CLIENTE 367448		\$ 73.65					\$ 73.65
5. EDESUR - COMP: 62238859 - FEC: 15/03/2022 - CLIENTE N° 367447 (DEBITO AUTOMATICO)			\$ 584.81				\$ 584.81
6. EDESUR - COMP: 62207926 - FEC: 15/03/2022 - N° CLIENTE 3268956		\$ 5,343.87					\$ 5,343.87
7. AYSA - FEC: 16/03/2022 - CUENTA DE SERVICIOS 1130912					\$ 21,736.53		\$ 21,736.53
TOTAL RUBRO 2						8.48%	\$ 33,365.42
3 ABONOS DE SERVICIOS							
1. TASS - COMP: 4711 - FEC: 02/03/2022 - ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESO- PERIODO 03/2022		\$ 7,100.00					\$ 7,100.00
2. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 27876 - FEC: 03/03/2022 - ABONO 02/2022 ASCENSOR 1		\$ 5,800.00					\$ 5,800.00
3. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 27876 - FEC: 03/03/2022 - ABONO 02/2022 ASCENSOR 2			\$ 5,800.00				\$ 5,800.00
4. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 13926 - FEC: 08/03/2022 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS 02/2022		\$ 3,952.58					\$ 3,952.58
5. SCANNER - COMP: 1163 - FEC: 08/03/2022 - SERVICIO DE DESINSECTACIÓN REALIZADO EN FEBRERO 2022		\$ 4,500.00					\$ 4,500.00
TOTAL RUBRO 3						6.90%	\$ 27,152.58
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES							
1. MUÑO ALEJANDRO - COMP: 299 - FEC: 04/03/2022 - REPARACIÓN DE LLAVE DE PASO EN COLECTOR DE TANQUE.		\$ 1,500.00					\$ 1,500.00
2. S.R.C. - COMP: 317 - FEC: 14/03/2022 - POR TRABAJOS ELÉCTRICOS REALIZADOS SEGÚN DETALLE: SE REEMPLAZA EN MICROSWITCH DE CONTROL DE ILUMINACIÓN DE GARAJE, EN PORTÓN LADO DERECHO. SE INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.			\$ 3,157.50				\$ 3,157.50
3. S.R.C. - COMP: 316 - FEC: 14/03/2022 - POR TRABAJOS ELÉCTRICOS REALIZADOS SEGÚN DETALLE: CAMBIO DE SENSOR INFRARROJO DE MOVIMIENTO EN 6° PISO, ESCALERA. SE DESINSTALA PLAFÓN Y SENSOR DE TECHO (DAÑADO) Y SE INSTALA UN SENSOR DE PARED, SIMILAR A LOS DE LOS DEMÁS PISOS. SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA.		\$ 5,661.35					\$ 5,661.35
4. SERVICIOS FULL - COMP: 2181 - FEC: 15/03/2022 - LIMPIEZA DE COLUMNA DE COCINAS DEL SECOR C. 19/02/2022		\$ 18,000.00					\$ 18,000.00
5. BASILE SILVIO GASTON - COMP: 401 - FEC: 15/03/2022 - PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PORTÓN DE COCHERA CON REPARACION DE GUIA (SE RECOMIENDA ENCUADRAR PORTÓN Y LINGAS)		\$ 7,500.00					\$ 7,500.00
6. S.R.C. - COMP: 321 - FEC: 17/03/2022 - DESCARGA DE ARCHIVO DE VIDEO- EN FORMATO MP4- DE 3 CAMARAS DEL DVR (DIA 12/03/2022), ENTRE LAS 04.30 Y LAS 08.00HS). VISTA: PORTON DEL GARAJE. SE COPIA EN PENDRIVE PROVISITO POR EL CONSORCIO.		\$ 2,900.00					\$ 2,900.00
7. CORTINAS TORRES - COMP: 316 - FEC: 22/03/2022 - ADELANTO POR REPARACIÓN DE PORTON SEGUN PRESUPUESTO N° 2357/2; SE RECUPERARA CUANDO ABONE EL SEGURO.		\$ 85,000.00					\$ 85,000.00
TOTAL RUBRO 4						31.43%	\$ 123,718.85
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES							
1. BASILE SILVIO GASTON - COMP: 403 - FEC: 17/03/2022 - ARMADO DE VISAGRA DE PUERTA CORTAFUEGO DEL PASILLO DEL 6°PISO.		\$ 2,500.00					\$ 2,500.00
TOTAL RUBRO 5						0.64%	\$ 2,500.00
6 GASTOS BANCARIOS							
1. BANCO GALICIA - FEC: 24/03/2022 - GASTOS BANCARIOS 03/2022		\$ 4,266.92					\$ 4,266.92
2. BANCO GALICIA - FEC: 24/03/2022 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 03/2022		\$ 5,175.19					\$ 5,175.19
TOTAL RUBRO 6						2.40%	\$ 9,442.11
7 GASTOS DE LIMPIEZA							
1. BARBIZZI CARLOS ALBERTO - COMP: 793 - FEC: 14/03/2022 - ARTICULOS DE LIMPIEZA.		\$ 7,380.00					\$ 7,380.00
TOTAL RUBRO 7						1.87%	\$ 7,380.00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION							
1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - COMP: 161 - FEC: 16/03/2022 - HONORARIOS ADMINISTRACION		\$ 21,250.00					\$ 21,250.00
TOTAL RUBRO 8						5.40%	\$ 21,250.00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS							
1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO							\$ 0.00
TOTAL RUBRO 9						0.00%	\$ 0.00
10 OTROS							
1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO							\$ 0.00
TOTAL RUBRO 10						0.00%	\$ 0.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 362,329.26	\$ 9,542.31		\$ 21,736.53		393,608.10
-----------------	------	---------------	-------------	--	--------------	--	------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 36,498.58
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 379,513.62
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 72,148.21
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 5,664.93
HNOS BENITEZ -COMP: 726-FEC:11/03/2022-3ER ANTICIPO POR TRABAJOS DE REPARACIÓN Y PINTURA DE CONTRA FRENTE.	\$ -54,500.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -393,608.10
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -240.80
SALDO AL CIERRE	\$ 45,476.44

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 88,281.22
DEBITOS	\$ -416,333.38
CREDITOS	\$ 451,371.96
SALDO AL CIERRE	\$ 123,319.80

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 45,476.44
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 420,148.78
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 465,625.22

(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 - SSGRA 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)
 0348 - HNOS BENITEZ, CALLE 420 "A" 728, CUIT(20-23741040-9)
 0389 - LIBROS DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO. A, CUIT(30-71171928-4)
 0581 - S.R.C. USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)
 0586 - MUÑO ALEJANDRO, PINZON 1189, CUIT(20-29775950-8)
 0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATORIN 2399, CUIT(30-70970741-4)
 0714 - TASS, CARLOS CALVO 3430, CUIT(20-30947378-8)
 0787 - BARBIZZI CARLOS ALBERTO, MEDRANO PEDRO AV. 1775 PISO 2ºA, CUIT(20-16485825-2)
 0793 - BASILE SILVIO GASTON, BRANDSEN 770, CUIT(20-21440708-7)
 0859 - CORTINAS TORRES, SAN JUAN AV. 1426, CUIT(20-22046637-0)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0002 - 1 A - MIZRAHI, RAFAEL	\$ 1,693.05
0009 - 3 B - PORCIO, VICTOR	\$ 7,837.09
0021 - 7 B - MORONTA, M.	\$ 7,929.21
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 17,459.35

Encargado: Ali-Tas, Adolfo Gustavo

Horario de trabajo: Lunes a Viernes de 7 a 12 hs y de 17 a 20 hs

Sábados de 8 a 12 hs

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 JUEVES 10 A 16.

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

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
- * 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
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 será el día 24 de cada mes. 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 interes 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 Nº 001117350 ENDOSO, Vigencia 22-11-2021 al 22-11-2022

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar

RC Comprensiva incendios 176.200.000 Cristales, vidrios y espejos \$ 100.000
Responsabilidad civil garage, ascensores,linderos \$ 7.490.000
Daños producidos por agua \$ 250.000
Costo = \$ 73.383.86 que se abona en 1 cuota de \$ 7341.86+ 9 cuotas de \$ 7338.-.
2 - Seguro de Vida Colectivo con Berkley Internacional Seguros S.A.
Póliza N° 10909 Suplemento, Vigencia 01-10-2021 al 01-10-2022
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 07/10/2021 al 01/10/2022
Costo = \$ 82,80 que se abona en 12 cuotas de \$ 69,50 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
GTOS COMUNES	\$ 362.329,26	\$ -112.329,26	\$ 250.000,00
FONDO ARREGLOS	\$ -	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
GTOS COCHERAS	\$ 3.742,31	-	\$ 3.742,31
GTOS PARTICULARES	\$ 0,00	-	\$ 0,00
GTOS DTOS A	\$ 5.800,00	-	\$ 5.800,00
GTOS AYSA	\$ 21.736,54	-	\$ 21.736,54
GASTOS TOTALES	\$ 393.608,10	\$ 7.670,74	\$ 401.278,85

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.

- **RAPIPAGO- 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

SE LES COMUNICA QUE A PARTIR DEL 01/11/2019 LOS COMPROBANTES DE PAGO DEBERAN ENVIARSE A cobranzassigra@gmail.com

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

PARA OTRAS CONSULTAS Y RECLAMOS DEBERAN SEGUIR UTILIZANDO EL MAIL 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.

PODRAN SOLICITAR LA LIQUIDACION DE EXPENSAS AL MAIL cobranzassigra@gmail.com INDICANDO EL EDIFICIO Y DEPARTAMENTO. TAMBIEN SE PUEDE ACCEDER A LAS EXPENSAS BAJANDO LA APLICACIÓN PARA CELULAR IDATA copropietarios,

- **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.**

Ponemos a conocimiento de ustedes las **medidas preventivas para el Coronavirus (COVID-19)** y que deberemos implementar.

- a) Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol para eliminar el virus si se encuentra en las manos, durante al menos un minuto.
- b) Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tirar el pañuelo inmediatamente y lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol.

- c) Mantener al menos 1 metro de distancia frente a aquellas personas que tosan, estornuden o tengan fiebre.
- d) Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
- e) Al sentir fiebre, tos y dificultad para respirar, solicitar atención médica a tiempo.
- f) Indicar al médico si ha viajado a una zona en la que se haya notificado la presencia del 2019-nCoV, o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado y tenga síntomas respiratorios.
- g) Ante síntomas respiratorios leves sin tener antecedentes de viajes, practicar cuidadosamente una higiene respiratoria y de manos básica y quedarse en casa, si es posible, hasta recuperarse.
- h) Adoptar medidas generales de higiene al visitar mercados de animales vivos, mercados de productos frescos o mercados de productos animales.

Ponemos en conocimiento **medidas preventivas para el Dengue:**

- a) Evitar la acumulación de agua en cualquier tipo de recipiente.
- B) Frente a síntomas de fiebre. Evitar tomar ibuprofeno o aspirina y concurrir al médico.

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

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

Administración: JUAN CARLOS GRASSI
Domicilio del consorcio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91/93
Periodo: MARZO/2022

N° R.P.A.: 8699
C.U.I.T.: 30-68204211-3

C.U.I.T.: 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	GASTOS D	GASTOS E	CUOTA EXT	PARTIC.	REDON	TOTAL
0001	PB LOCAL	SÁENZ, ALBERTO	6114.01	-6114.00	0.01		2.4900%	6225.00	0.00	629.00	630.55	-4357.50	2988.00		-0.05	6115.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	76050.02	-74356.97	1693.05	76.19	8.4400%	21100.00	3846.96	222.00	1685.09	385.20	10128.00		-0.47	39136.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	16303.03	-16303.03	0.00		1.9900%	4975.00	0.00	0.00	504.44	86.71	2388.00		0.88	7955.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	7654.04	-7700.00	-45.96		1.9300%	4825.00	0.00	0.00	493.57	84.10	2316.00		0.33	7673.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	36698.05	-36698.05	0.00		8.3700%	20925.00	3846.96	222.00	1672.04	382.15	10044.00		-0.10	37092.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	7838.06	-7838.06	0.00		1.9600%	4900.00	0.00	0.00	500.09	85.41	2352.00		-0.44	7837.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	7719.07	-7719.07	0.00		1.9300%	4825.00	0.00	0.00	493.57	84.10	2316.00		0.40	7719.07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	36465.08	-36465.08	0.00		8.3700%	20925.00	3846.96	0.00	1661.17	382.15	10044.00		-0.20	36859.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	7837.09	0.00	7837.09	352.67	1.9600%	4900.00	0.00	0.00	500.09	85.41	2352.00		-0.17	16027.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	7719.10	-7719.10	0.00		1.9300%	4825.00	0.00	0.00	493.57	84.10	2316.00		-0.57	7718.10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	34865.11	-34865.11	0.00		8.3700%	20925.00	3846.96	0.00	1661.17	382.15	10044.00		-0.17	36859.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	7837.12	-7837.12	0.00		1.9600%	4900.00	0.00	0.00	500.09	85.41	2352.00		0.62	7838.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	7951.13	-7951.23	-0.10		1.9300%	4825.00	0.00	222.00	504.44	84.10	2316.00		0.69	7952.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	36464.14	-36464.14	0.00		8.3700%	20925.00	3846.96	0.00	1661.17	382.15	10044.00		0.86	36860.14
0015	5 B	OLSTEIN, CLAUDIA	7837.15	-7837.15	0.00		1.9600%	4900.00	0.00	0.00	500.09	85.41	2352.00		-0.35	7837.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	7719.16	-7719.16	0.00		1.9300%	4825.00	0.00	0.00	493.57	84.10	2316.00		-0.51	7718.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	36465.17	-37012.17	-547.00	547.00	8.3700%	20925.00	3846.96	0.00	1661.17	382.15	10044.00		-0.11	36859.17
0018	6 B	CALARDO D.	7837.18	-7837.18	0.00		1.9600%	4900.00	0.00	0.00	500.09	85.41	2352.00		0.68	7838.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	7718.19	-7500.00	218.19	9.82	1.9300%	4825.00	0.00	0.00	493.57	84.10	2316.00		0.51	7947.19
0020	7 A	GARBARTNO, FERNANDO	25944.20	-25944.20	0.00		5.6200%	14050.00	3846.96	259.00	1176.30	262.32	6744.00		-0.38	26338.20
0021	7 B	MORONTA, M.	7929.21	0.00	7929.21	356.64	1.9600%	4900.00	0.00	0.00	500.09	85.41	2352.00		-0.14	16123.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	7960.22	-7960.22	0.00		1.9300%	4825.00	0.00	0.00	493.57	84.10	2316.00	240.80	-0.25	7959.22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	22356.23	-22500.23	-144.00	343.60	4.3300%	10825.00	3846.96	1073.00	982.79	206.11	5196.00		-0.23	22329.23
0024	8 B	PROVISTONATO	36716.24	-37267.24	-551.00	551.00	1.9600%	4900.00	0.00	0.00	500.09	85.41	2352.00		0.74	7838.24
0025	8 C	MESUTTI	7718.25	-7718.25	0.00		1.9300%	4825.00	0.00	0.00	493.57	84.10	2316.00		0.58	7719.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	13525.00	-21233.51	0.00	980.61	235.74	6492.00		0.16	0.26
0027		BAULERAS	0.27	0.00	0.27		0.7100%	1775.00	0.00	-2627.00	0.00	0.00	852.00			0.27
TOTAL			473716.78	-457326.76	16390.02	2236.92	100.0000%	250000.00	9542.17	0.00	21736.56	0.00	120000.00	240.80	2.31	420148.78

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS A. DEL VALLE 1589/91/3
CBU: 00700160-200000010670815
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