



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/2025

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)

1	DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	TOTAL
	NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0,00
	TOTAL					0,00%	\$ 0,00

1	APORTES Y CONTRIBUCIONES						
	1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0,00
	TOTAL					0,00%	\$ 0,00
	TOTAL RUBRO 1					0,00%	\$ 0,00

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. PERSONAL FLOW - COMP: 51886165 - FEC: 06/03/2025 - ABONO INTERNET	\$ 61348,37					\$ 61348,37
	2. AYSA - COMP: 53892045 - FEC: 10/03/2025 - CLIENTE N°1130912				\$ 814264,53		\$ 814264,53
	TOTAL RUBRO 2					11,45%	\$ 875612,90

3	ABONOS DE SERVICIOS						
	1. BSS - COMP: 10122 - FEC: 21/02/2025 - ABONO MES DE MARZO ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL	\$ 129000,00					\$ 129000,00
	2. KOBBE SA - COMP: 173 - FEC: 03/03/2025 - ABONO MENSUAL SERVICIO DE LIMPIEZA 02/2025	\$ 1251456,00					\$ 1251456,00
	3. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 39651 - FEC: 07/03/2025 - ABONO FEBRERO 2025	\$ 57300,00					\$ 57300,00
	4. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 39651 - FEC: 07/03/2025 - ABONO FEBRERO 2025		\$ 57300,00				\$ 57300,00
	5. LOPEZ GALEANO AUGUSTO - COMP: 1719 - FEC: 11/03/2025 - SERVICIO DE DESINFECCION-DESINSECTACION DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	\$ 28000,00					\$ 28000,00
	6. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 117428 - FEC: 12/03/2025 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 32456,00					\$ 32456,00
	7. GEAS - COMP: 32808 - FEC: 13/03/2025 - DEVOLUCION INGRESADO EN BANCO EL 13/03/2025 GEAS GASTO COMPUTADO EN LIQUIDACION DE EXPENSAS 10/2024	\$ -193433,17					\$ -193433,17
	8. RANKO - COMP: 134216 - FEC: 14/03/2025 - MANTENIMIENTO ANUAL DE EXTINTORES CUOTA 1 DE 3 20.00 MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR ABC X 5 KGS 1.00 MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR CO2 X 5 KGS 20.00 PRUEBA HIDRAULICA ABC 20.00 O RING 10.00 MATAFUEGOS SUSTITUTOS 21.00 MARBETE OBLIGATORIO G.C.B.A. 21.00 ACARREO DE EXTINTOR 21.00 ARANCEL CERTIFICACION IRAM 21.00 ARANCEL HABILITACION GESTION	\$ 244964,92					\$ 244964,92
	9. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 39707 - FEC: 20/03/2025 - ASCENSORES: POR LA PROVISION Y COLOCACION DE NUEVO CARTEL DE ACCESO A SALA DE AMQUINAS REGLAMENTARIO.	\$ 24000,00					\$ 24000,00
	10. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 39734 - FEC: 25/03/2025 - ASCENSOR DE SERVICIO: POR LA PROVISION Y COLOCACION DE NUEVO SOPORTE DE TENSION A LA PUERTA EXTERIOR DEL TERCER PISO. ARMADO Y PUESTA EN						

FUNCIONAMIENTO		\$ 145000,00					\$ 145000,00
		TOTAL RUBRO 3		23,23%		\$ 1776043,75	
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES							
1. S.R.C. - COMP: 250 - FEC: 19/03/2025 - POR TRABAJOS REALIZADOS EN SISTEMA DE CAMARAS Y GRABACION DIGITAL: INSTALACION DE CABLE CON CONECTOR USB TIPO A, HEMBRA, PARA CONEXION DE PENDRIVE- REVISION DE CAMARA PALIER DE PB: REPARACION DE FALSO CONTACTO EN CABLEADO, CABLE UTP, DENTRO DEL GABINETE DEL DVR- DESCARGA DE GRABACIONES A PENDRIVE- SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA.		\$ 117500,00					\$ 117500,00
2. S.R.C. - COMP: 258 - FEC: 19/03/2025 - POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS SEGUN DETALLE: REPROGRAMACION DE HORARIOS DE ENCENDIDO Y APAGADO DE 2 TEMPORIZADORES DIGITALES (ILUMINACION DE PALIER DE PB Y PROYECTORES EXTERIORES, VEREDA)		\$ 35000,00					\$ 35000,00
		TOTAL RUBRO 4		1,99%		\$ 152500,00	
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES							
1. BEJARANO MICAELA ALDANA - COMP: 72 - FEC: 28/02/2025 - POR TRABAJO DE REPARACION Y PINTURA EN BARANDA BALCON 7MO. A (SE REPARARON ZONAS AFECTADAS POR CORROSION, APLICACION DE ANTIOXIDO Y POSTERIOR PINTURA DE BARANDA)		\$ 150000,00					\$ 150000,00
2. ESPOSITO SANDRO GABRIEL - COMP: 490 - FEC: 26/03/2025 - ACOPIO DEL 50% POR TRABAJOS DE PLOMERIA Y ALBAÑILERIA EN EL DPTO 7 A SALDO AL FINALIZAR NO INCLUYE CERAMICOS PEGAMENTO NI PASTINA. CAMBIO DE CAÑERIA DE ALIMENTACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE, DESAGUES COMPLETOS POR FILTRACION A 6TO A. COSTO TOTAL DEL TRABAJO \$ 2.500.000.- COLOCACION DE CERAMICOS, HASTA LA ALTURA DE LOS CAÑOS DE ALIMENTACION DE AGUA.		\$ 1250000,00					\$ 1250000,00
		TOTAL RUBRO 5		18,31%		\$ 1400000,00	
6 GASTOS BANCARIOS							
1. BANCO GALICIA - FEC: 24/03/2025 - GASTOS BANCARIOS 03/2025		\$ 64272,00					\$ 64272,00
2. BANCO GALICIA - FEC: 24/03/2025 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 02/2025		\$ 63855,81					\$ 63855,81
		TOTAL RUBRO 6		1,68%		\$ 128127,81	
7 GASTOS DE LIMPIEZA							
1. FERRETERIA BENJAMINES - FEC: 27/02/2025 - ACAROINA 1/2 LITRO		\$ 1900,00					\$ 1900,00
		TOTAL RUBRO 7		0,02%		\$ 1900,00	
8 GASTOS DE ADMINISTRACION							
1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - COMP: 555 - FEC: 31/03/2025 - 01 HONORARIOS ADMINISTRACION		\$ 264500,00					\$ 264500,00
		TOTAL RUBRO 8		3,46%		\$ 264500,00	
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS							
1. SURA- RSA SEGUROS - FEC: 05/03/2025 - SEGURO DE INTEGRAL DE CONSORCIO SEGUROS SURA POLIZA 433356 VIGENCIA DESDE EL 15/02/2025 12HS HASTA EL 15/02/2026 12 HS. CUOTA 1 DE 10 VTO 1/03/2025		\$ 105635,17					\$ 105635,17
2. SURA- RSA SEGUROS - FEC: 20/03/2025 - SEGURO DE INTEGRAL DE CONSORCIO SEGUROS SURA POLIZA 433356 ENDOSO 451484 INCREMENTO DE SUMA ASEGURADA CRISTALES VIGENCIA DESDE EL 26/02/2025 12HS HASTA EL 15/02/2026 12 HS. CUOTA 1 DE 10 VTO 20/03/2025		\$ 10723,99					\$ 10723,99
		TOTAL RUBRO 9		1,52%		\$ 116359,16	
10 OTROS							
1. ACCEESS SYSTEM - FEC: 01/03/2025 - PLATAFORMA ELEVADORA PARA ACCESO DE DISCAPACITADOS AL EDIFICIO, COSTO TOTAL U\$S 17.680,00 PAGADERO EN 6 CUOTAS IGUALES Y CONSECUTIVAS CON E-CHEQ DE U\$S 2.946,67 AL TIPO DE CAMBIO OFICIAL BNA DE LA FECHA DE ACREDITACION DEL VALOR, SEGUN CONTRATO. CUOTA 6 DE 6		\$ 2912783,30					\$ 2912783,30
2. CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA - COMP: 255559 - FEC: 21/03/2025 - CARTA DOCUMENTO A DTO 1RO A Y B POR INTIMACION DEL GCBA INFORMADA OPORTUNAMENTE.		\$ 16400,00					\$ 16400,00
		TOTAL RUBRO 10		38,32%		\$ 2929183,30	
TOTAL DE GASTOS		100%	\$ 6772662,39	\$ 57300,00	\$ 814264,53		\$ 7644226,92

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 5.160.972,93
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 3.999.337,45
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 657.624,98
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 54.965,76
FEC:06/03/2025-ALQUILER PORTERIA 03/2025	\$ 423.000,00
FT DESTAPACIONES -COMP: 2596-FEC:12/03/2025-DESOBSTRUCCION DE COLUMNA DE COCINA DE PORTERIA 13/02/2025	\$ -30.000,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -7.644.226,92
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -30.000,00
SALDO AL CIERRE	\$ 2.591.674,20

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 4.952.229,76
DEBITOS	\$ -6.770.985,12
CREDITOS	\$ 5.012.767,29
SALDO AL CIERRE	\$ 3.194.011,93

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 2.591.674,20
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 6.144.662,26
PAGO SIN RECONOCER 25/03	\$ 0,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 8.736.336,46

(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 Ø SG CASA, ISABEL LA CATOLICA 378, CUIT(20-21841174-7), REG.8699/1
0004 - ESPOSITO SANDRO GABRIEL, ARISTOBULO 1634 PB, CUIT(20-20729944-9)
0011 - AYSA, TUCUMAN 752, CUIT(30-70956507-5)
0031 - GEAS, CUIT(30-71008913-9)
0035 - BANCO GALICIA, CUIT(30-50000173-5)
0037 - SURA- RSA SEGUROS, CUIT(30-50000012-7)
0166 - RANKO, CUIT(30-67916331-7)
0389 - LIBROS DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO. A, CUIT(30-71171928-4)
0405 - CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA, AV. SUAREZ 1750, CUIT(30-70857483-6)
0460 - FT DESTAPACIONES, PICHINCHA 2388, CUIT(27-94729186-1)
0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)
0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATORIN 2399, CUIT(30-70970741-4)
0763 - PERSONAL FLOW, GRAL. HORNOS 690, CUIT(30-63945373-8)
0996 - BSS, CUIT(30-71485893-5)
1002 - KOBBE SA, ANCHORIS 107, CUIT(30-66141334-0)
1064 - LOPEZ GALEANO AUGUSTO, SAAVEDRA 1241- PISO 1 DEPTO B, CUIT(20-42993976-4)
1092 - ACCEESS SYSTEM, MEXICO 1930, CUIT(30-68722779-0)
1141 - BEJARANO MICAELA ALDANA, LOLA MORA 2222, CUIT(27-37687915-7)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0002 - 1 A - MIZRAHI, RAFAEL	\$ 414.376,02
0003 - 1 B - MIZRAHI, RAFAEL	\$ 249.679,03
0015 - 5 B - OLISTEIN, CLAUDIA	\$ 8.513,00
0019 - 6 C - ALFIE, SARA	\$ 235.130,19
0023 - 8 A - MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	\$ 71.637,00
0024 - 8 B - PROVISIONATO	\$ 98.513,24
0025 - 8 C - MESUTTI	\$ 97.088,25
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 1.174.936,73

COMPOSICION DEL ESTADO FINANCIERO

Saldo de caja al cierre	\$ 541.237,30
Saldo de banco al cierre	\$ 2.100.436,90
depositos pendientes de acred	\$ 0,00
gastos pendientes de debito	\$(1.250.000,00)
Fondo Fima Suscripto (cap)	\$ 1.200.000,00
Plazo fijo suscripto	\$ 0,00
TOTAL ESTADO FINANCIERO	\$ 2.591.674,20

SE RECUERDA QUE EL RENDIMIENTO DEL FONDO FIMA SE REFLEJARA EN LAS EXPENSAS CUANDO SE REALICE EL RESCATE TOTAL DEL FONDO

1.- 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 día siguiente, viernes de 1 a 7hs y sábados de 3 a 7 hs)

2.- la puerta de entrada debe permanecer cerrada las 24 hs. (cúmplalo y hágalo cumplir) es por su seguridad.

3.- horario de atención de la administración lunes a jueves 10 a 16.

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 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 SURA S.A.
Póliza N° 386215, Vigencia 15-02-2024 al 15-02-2025
RC Comprensiva incendios 452.880.000 Cristales, vidrios y espejos \$ 200.000
Responsabilidad civil garaje, ascensores, linderos \$ 30.284.000
Daños producidos por agua \$ 400.000

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	\$ 6.772.662,39	\$ -2.772.662,39	\$ 4.000.000,00
FONDO	\$	\$ -	\$ -
GTOS COCHERAS	\$ 0,00	-	\$ 0,00
GTOS PARTICULARES	\$ 0,00	-	\$ 0,00
GTOS DTOS A	\$ 57.300,00	-	\$ 57.300,00
GTOS AYSA 814.264,53	\$ 814.264,53	-	\$
GASTOS TOTALES	\$ 7.644.226,92	\$ -2.772.662,39	\$ 4.871.564,53

LAS REUNIONES CON LOS ADMINISTRADORES SON UNICAMENTE CON CITA PREVIA, SIN EXCEPCION

QUEREMOS COMUNICARLES QUE AQUELLOS COPROPIETARIOS QUE QUIERAN ABONAR LAS EXPENSAS POR BANCO PODRAN HACERLO A LA SIGUIENTE CUENTA:

CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589

CUIT 30-68204211-3

BANCO GALICIA

SUCURSAL LEZAMA

CTA. CTE. 10670-8 016-1

CBU 0070016020000010670815

ALIAS NIEBLA.GANCHO.TURNO

LOS PAGOS NO INFORMADOS O RECIBIDOS DESPUES DEL 24 DE CADA MES SERAN COMPUTADOS EN LA PROXIMA LIQUIDACION Y DEBERAN ABONAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.

LOS COMPROBANTES DE PAGOS DEBEN ENVIAR A cobranzassigna@gmail.com

PARA OTRAS CONSULTAS Y RECLAMOS DEBERAN SEGUIR UTILIZANDO EL MAIL ssigrapropiedades@gmail.com DESDE YA MUCHAS GRACIAS

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- PAGO FACIL*

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

SRES. PROPIETARIOS SE INFORMA QUE LOS PAGOS QUE SE REALICEN EN RAPIPAGO TENDRAN UN CARGO ADICIONAL

DEL 2.74% CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO.

POR RAZONES DE SEGURIDAD NO RECIBIMOS MAS DINERO EN EFECTIVO EN LA OFICINA.

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 AUTIRIDAD 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.

TAMBIEN SE PUEDE ACCEDER A LAS EXPENSAS BAJANDO LA APLICACIÓN PARA CELULAR IDATA

- 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.

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

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

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribirnos en 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	63003,01	-64000,00	-996,99	945,05	2,4900%	99600,00	0,00	6800,00	21793,26	-69719,93			-0,38	58421,01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	684376,02	-270000,00	414376,02	18646,92	8,4400%	337600,00	39283,74	2400,00	63260,83	6163,18			-0,67	881730,02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	249679,03	0,00	249679,03	10803,90	1,9900%	79600,00	0,00	0,00	18950,59	1387,43			0,08	360421,03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	97089,04	-97089,04	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	18542,63	1345,60			-0,19	97088,04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	446936,05	-446936,05	0,00	6704,04	8,3700%	334800,00	39283,74	2400,00	62784,33	6114,37			0,57	452087,05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	98513,06	-98513,06	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	18746,61	1366,51			-0,06	98513,06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	97088,07	-97088,07	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	18542,63	1345,60			-0,16	97088,07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	444175,08	-444175,08	0,00		8,3700%	334800,00	39283,74	0,00	62422,88	6114,37			0,09	442621,08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	231793,09	-231793,09	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	18746,61	1366,51		30000,00	-0,03	128513,09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	97089,10	-97089,10	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	18542,63	1345,60			-0,13	97088,10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	444348,11	-444200,00	148,11	6,66	8,3700%	334800,00	39283,74	0,00	62422,88	6114,37			0,35	442776,11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	98514,12	-98514,12	0,00	1477,71	1,9600%	78400,00	0,00	0,00	18746,61	1366,51			-0,71	99990,12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	99896,13	-101394,13	-1498,00	1498,44	1,9300%	77200,00	0,00	2400,00	18950,59	1345,60			-0,50	99896,13
0014	5 A	APKARIAN M. BELEN- APKARIAN	444175,14	-450838,14	-6663,00	6662,63	8,3700%	334800,00	39283,74	0,00	62422,88	6114,37			-0,48	442620,14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	98513,15	-90000,15	8513,00	383,09	1,9600%	78400,00	0,00	0,00	18746,61	1366,51			-0,06	107409,15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	97088,16	-97088,16	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	18542,63	1345,60			-0,07	97088,16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	444175,17	-450838,17	-6663,00	6662,63	8,3700%	334800,00	39283,74	0,00	62422,88	6114,37			-0,45	442620,17
0018	6 B	CALARDO D.	98513,18	-98513,18	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	18746,61	1366,51			-0,94	98512,18
0019	6 C	ALFIE, SARA	235130,19	0,00	235130,19	10313,36	1,9300%	77200,00	0,00	0,00	18542,63	1345,60			-0,59	342531,19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	316770,20	-316770,20	0,00		5,6200%	224800,00	39283,74	2800,00	44134,82	4197,07			-0,43	315215,20
0021	7 B	MORONTA, M.	98433,21	-100000,00	-1566,79	1476,50	1,9600%	78400,00	0,00	0,00	18746,61	1366,51			0,38	98423,21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	97088,22	-97088,22	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	18542,63	1345,60			-0,01	97088,22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	591637,23	-520000,23	71637,00	11023,67	4,3300%	173200,00	39283,74	11600,00	36876,38	3297,69			-0,25	346918,23
0024	8 B	PROVISIONATO	98513,24	0,00	98513,24	4433,10	1,9600%	78400,00	0,00	0,00	18746,61	1366,51			-0,22	201459,24
0025	8 C	MESUTTI	97088,25	0,00	97088,25	4368,97	1,9300%	77200,00	0,00	0,00	18542,63	1345,60			-0,20	198545,25
0026	PB UC.1	COCHERAS	1,26	0,00	1,26	0,06	5,4100%	216400,00	-256972,97	0,00	36798,05	3771,85			0,49	-1,26
0027		BAULERAS	0,27	0,00	0,27		0,7100%	28400,00	0,00	-28400,00	0,00	0,00				0,27
TOTAL			5.869.626,78		1.157.698,59		100,0000%		57.296,95		814.265,05		0,00		-4,57	
			-4.711.928,19			85.406,73		4.000.000,00		0,00		-0,49		30.000,00		6.144.662,26

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

Alias de cuenta: NIEBLA.GANCHO.TURNO

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