



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 ABRIL/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. EDESUR - COMP: 46168961 - FEC: 26/03/2025 - CLIENTE NUMERO 367447		\$ 14009,26				\$ 14009,26
2. EDESUR - COMP: 46132245 - FEC: 26/03/2025 - CLIENTE N°3268956	\$ 137960,10					\$ 137960,10
3. PERSONAL FLOW - COMP: 52007436 - FEC: 07/04/2025 - CLIENTE NUMERO 86304739	\$ 62880,75					\$ 62880,75
4. AYSA - COMP: 57350309 - FEC: 07/04/2025 - CLIENTE N°1130912				\$ 862330,35		\$ 862330,35
TOTAL RUBRO 2					17,47%	\$ 1077180,46

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. RANKO - COMP: 134216 - FEC: 14/03/2025 - MANTENIMIENTO ANUAL DE EXTINTORES CUOTA 2 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 ORING 10.00 MATAFUERGOS SUSTITUTOS 21.00 MARBETE OBLIGATORIO G.C.B.A 21.00 ACARREO DE EXTINTOR 21.00 ARANCEL CERTIFICACION IRAM 21.00 ARANCEL HABILITACION GESTION	\$ 244964,62					\$ 244964,62
2. BSS - COMP: 10717 - FEC: 21/03/2025 - ABONO MES DE ABRIL	\$ 129000,00					\$ 129000,00
3. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 39723 - FEC: 25/03/2025 - ASCENSOR DE SERVICIO: POR PROCEDER A LA REPARACION DE LA PUERTA DE CABINA LADO PLANTA BAJA, REPARACION DE BASE DEL CONTROL, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	\$ 115000,00					\$ 115000,00
4. KOBBE SA - COMP: 186 - FEC: 01/04/2025 - ABONO MENSUAL SERVICO DE LIMPIEZA 03/2025	\$ 1281826,00					\$ 1281826,00
5. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 39974 - FEC: 04/04/2025 - ABONO MARZO 2025	\$ 57300,00					\$ 57300,00
6. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 39974 - FEC: 04/04/2025 - ABONO MARZO 2025		\$ 57300,00				\$ 57300,00
7. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 119809 - FEC: 11/04/2025 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 32456,00					\$ 32456,00
8. LOPEZ GALEANO AUGUSTO - COMP: 1742 - FEC: 11/04/2025 - SERVICIO DE DESINFECCION- DESINSECTACION DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ 28000,00					\$ 28000,00
TOTAL RUBRO 3					31,55%	\$ 1945846,62

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. S.R.C. - COMP: 263 - FEC: 13/04/2025 - POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS SEGUN DETALLE: - CAMBIO DE LAMPARA (CALIDA, CIRCULO PERMANENTE) EN PALIER DE 4TO PISO- SE REPARA CABLEADO DE CAMARA N°4 (CCTV/DVR)- SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO E OBRA.	\$ 62000,00					\$ 62000,00
2. GUGLIELMINO ALDO MARTIN - COMP: 2126 - FEC: 23/04/2025 - COFRE NUMERO 3 30X24X9- COPIAS DE LLAVES PARA EL MISMO COFRE	\$ 65000,00					\$ 65000,00
3. DIVIACH PABLO MARCOS - COMP: 376 - FEC: 25/04/2025 - REPARACION BOMBA DE AGUA SAER 2 HP 220V. BOBINADO DE MOTOR A NUEVO, MECANICA COMPLETA, LUBRICACION TOTAL.	\$ 592900,00					\$ 592900,00
TOTAL RUBRO 4					11,67%	\$ 719900,00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. BLAISTEN - COMP: 11042 - FEC: 01/04/2025 - CER. 37 5X75 MARAKECH TERRA-PORC. DOMO NAT H5 60X60 1RA 2.88- GUARDACANTO ALUMINIO PLATA BILLO 9X2500 TOTAL FACTURA \$ 488605,75; A CARGO DEL CONSORCIO 14 M2. DIFERENCIA A CARGO DEL PROPIETARIO.	\$ 210000,00					\$ 210000,00
2. ESPOSITO SANDRO GABRIEL - COMP: 2018 - FEC: 14/04/2025 - KLAUCCOL	\$ 51000,00					\$ 51000,00
3. ESPOSITO SANDRO GABRIEL - COMP: 491 - FEC: 21/04/2025 - SALDO POR TRABAJO DE PLOMERIA Y ALBAÑILERIA EN EL BAÑO DEL DEPARTAMENTO 7°A MANO DE OBRA Y MATERIALES NO INCLUYE CERAMICOS NI PEGAMENTO	\$ 1250000,00					\$ 1250000,00
4. ESPOSITO SANDRO GABRIEL - COMP: 493 - FEC: 21/04/2025 - PICADO EN UN SECTOR DEL CIELORRASO DEL DORMITORIO DEL 6A. PICADO PARED HABITACION Y ALBAÑILERIA PARA VERIFICAR PERDIDA DEL BAÑO DEL 7A	\$ 290000,00					\$ 290000,00
TOTAL RUBRO 5					29,20%	\$ 1801000,00

6 GASTOS BANCARIOS

1. BANCO GALICIA - FEC: 24/04/2025 - GASTOS BANCARIOS 04/2025	\$ 82967,87					\$ 82967,87
2. BANCO GALICIA - FEC: 24/04/2025 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 04/2025	\$ 90336,72					\$ 90336,72
TOTAL RUBRO 6					2,81%	\$ 173304,59

7 GASTOS DE LIMPIEZA

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0,00
TOTAL RUBRO 7					0,00%	\$ 0,00

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - COMP: 579 - FEC: 23/04/2025 - 01 HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 275080,00					\$ 275080,00
TOTAL RUBRO 8					4,46%	\$ 275080,00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. SURA- RSA SEGUROS - FEC: 05/04/2025 - 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: 20/04/2025 - 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					1,89%	\$ 116359,16

10 OTROS

1. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 33902 - FEC: 22/04/2025 - PLASTIFICADOS	\$ 3000,00					\$ 3000,00
2. VITULLO GABRIEL IGNACIO - COMP: 71 - FEC: 24/04/2025 - 01 GESTION CBLEAS GOBA 2025	\$ 35000,00					\$ 35000,00
3. AGC HABILITACIONES- INSPECCIONES-PERMISO - COMP: 1930307 - FEC: 11/05/2025 - P/ SERVICIO DE REGISTRO DE CONSERVACION DE ELEVADORES, MONTACARGAS, ASCENSORES Y ARTIFICIOS ESPECIALES. TASA ANUAL, POR CADA ELEVADOR	\$ 20160,00					\$ 20160,00
TOTAL RUBRO 10					0,94%	\$ 58160,00

TOTALDEGASTOS	100%	\$ 5233191,22	\$ 71309,26	\$ 862330,35	\$ 6166830,83
----------------------	------	---------------	-------------	--------------	---------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 2.591.674,20
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 4.524.061,78
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 1.077.607,62
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 91.396,02

JUAREZ NESTOR ENRIQUE -COMP: 179-FEC:09/04/2025-PROVISION DE 1 VENTANA ALUMINIO BLANCO LINEA MODERNA CORREDIZA 2 HOJAS DE 400 X 800 C/ MOSQUITERO	\$ -175.000,00
FEC:15/04/2025-ALQUILER PORTERIA 04/2025	\$ 423.000,00
ESPOSITO SANDRO GABRIEL -COMP: 492-FEC:21/04/2025-RETIRO DE BAÑERA, CONSTRUCCION DE PARED SOPORTE DE BAÑERA YA QUE TODA LA ESTRUCTURA SE ENCONTRABA DETERIORADA, RECOLOCACION DE LA MISMA CON ALBAÑILERIA Y MATERIALES, RETIRO DE VENTANA, EN EL DEPARTAMENTO 7ºA	\$ -690.000,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -6.166.830,83
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -306.155,74
SALDO AL CIERRE	\$ 1.369.753,05

(Conf. Art. 10 Inc. i Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 3.194.011,93
DEBITOS	\$ -7.884.207,72
CREDITOS	\$ 6.191.409,56
SALDO AL CIERRE	\$ 1.501.213,77

(Conf. Art. 10 Inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 1.369.753,05
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 5.712.821,26
PAGO SIN RECONOCER 25/03	\$ 0,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 7.082.574,31

(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
0004 - ESPOSITO SANDRO GABRIEL, ARISTOBULO 1634 PB, CUIT(20-20729944-9)
0011 - AYSA, TUCUMAN 752, CUIT(30-70956507-5)
0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511651-2)
0035 - BANCO GALICIA, CUIT(30-50000173-5)
0037 - SURA- RSA SEGUROS, CUIT(30-50000012-7)
0054 - JUAREZ NESTOR ENRIQUE, PIEDRAS 1927 PB, CUIT(20-27216287-6)
0120 - LIBRERIA OFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799, CUIT(30-70905947-1)
0142 - BLAISTEN, HERRERA 1257, CUIT(30-69231139-2)
0166 - RANKO, CUIT(30-67916331-7)
0389 - LIBROS DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO. A, CUIT(30-71171928-4)
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)
0766 - VITULLO GABRIEL IGNACIO, 390 3235, CUIT(20-22719040-0)
0968 - DIVIACH PABLO MARCOS, CUIT(20-23038253-1)
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)
1127 - GUGLIELMINO ALDO MARTIN, IRIARTE 2239 CIUDA DE BUENOS AIRES, CUIT(20-25866377-3)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0019 - 6 C - ALFIE, SARA	\$ 107.391,19
0023 - 8 A - MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	\$ 346.918,23
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 454.309,42

COMPOSICION DEL ESTADO FINANCIERO

Saldo de caja al cierre	\$ 269.599,30
Saldo de banco al cierre	\$ 1.501.213,75
depositos pendientes de acred	\$ 0,00
gastos pendientes de debito	\$(651.060,00)
Fondo Fima Suscripto (cap)	\$ 250.000,00
Plazo fijo suscripto	\$ 0,00
TOTAL ESTADO FINANCIERO	\$ 1.369.753,05

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. Galicia Seguros

Póliza N° 433356, Vigencia 15-02-2025 al 15-02-2026

RC Comprensiva incendios 136.474.837 Cristales, vidrios y espejos \$ 2.000.000

Responsabilidad civil garaje, ascensores, linderos \$ 356.999.186

Daños producidos por agua \$ 1.802.600

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

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

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	\$ 5.233.191,22	\$ -1.233.191,22	\$ 4.000.000,00
FONDO	\$	\$ -	\$ -
GTOS COCHERAS	\$ 14.009,26	-	\$ 14.009,26
GTOS PARTICULARES	\$ 0,00	-	\$ 0,00
GTOS DTOS A	\$ 57.300,00	-	\$ 57.300,00
GTOS AYSA 862.330,35	\$ 862.330,35	-	\$
GASTOS TOTALES	\$ 6.166.830,83	\$ -1.233.191,22	\$ 4.933.639,61

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 cobranzassigra@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.

- **RAPIAGO- 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 RAPIAGO 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)

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	58421,01	-58421,01	0,00		2,4900%	99600,00	0,00	6800,00	23079,71	-69719,93		2049,99	0,24	61810,01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	881730,02	-881730,00	0,02		8,4400%	337600,00	41306,42	2400,00	66995,10	6163,18			0,30	454465,02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	360421,03	-360420,00	1,03	0,05	1,9900%	79600,00	0,00	0,00	20069,24	1387,43			0,28	101058,03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	97088,04	-98000,00	-911,96		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	19637,20	1345,60			0,20	97271,04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	452087,05	-452087,05	0,00		8,3700%	334800,00	41306,42	2400,00	66490,48	6114,37			-0,22	451111,05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	98513,06	-98513,06	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	19853,22	1366,51			0,33	99620,06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	97088,07	-97088,07	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	19637,20	1345,60			0,27	98183,07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	442621,08	-442621,08	0,00		8,3700%	334800,00	41306,42	0,00	66107,69	6114,37			-0,40	448328,08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	128513,09	-128513,09	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	19853,22	1366,51			-0,64	99619,09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	97088,10	-97088,10	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	19637,20	1345,60			-0,70	98182,10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	442776,11	-443000,00	-223,89		8,3700%	334800,00	41306,42	0,00	66107,69	6114,37			0,52	448105,11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	99990,12	-99990,12	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	19853,22	1366,51			0,39	99620,12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	99896,13	-99896,13	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	2400,00	20069,24	1345,60			0,29	101015,13
0014	5 A	APKARIAN M. BELEN- APKARIAN	442620,14	-442620,14	0,00		8,3700%	334800,00	41306,42	0,00	66107,69	6114,37			0,66	448329,14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	107409,15	-107409,15	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	19853,22	1366,51			0,42	99620,15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	97088,16	-97088,16	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	19637,20	1345,60			-0,64	98182,16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	442620,17	-442620,17	0,00		8,3700%	334800,00	41306,42	0,00	66107,69	6114,37			0,69	448329,17
0018	6 B	CALARDO D.	98512,18	-98512,18	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	19853,22	1366,51			0,45	99620,18
0019	6 C	ALFIE, SARA	342531,19	-235140,00	107391,19	4832,60	1,9300%	77200,00	0,00	0,00	19637,20	1345,60			0,60	210407,19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	315215,20	-315215,20	0,00		5,6200%	224800,00	41306,42	2800,00	46740,09	4197,07		304105,75	0,87	623950,20
0021	7 B	MORONTA, M.	98423,21	-100000,00	-1576,79	1476,35	1,9600%	78400,00	0,00	0,00	19853,22	1366,51			-0,08	99519,21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	97088,22	-97088,22	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	19637,20	1345,60			0,42	98183,22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	346918,23	0,00	346918,23	15115,26	4,3300%	173200,00	41306,42	11600,00	39053,19	3297,69			0,44	630491,23
0024	8 B	PROVISIONATO	201459,24	-201459,24	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	19853,22	1366,51			0,51	99620,24
0025	8 C	MESUTTI	198545,25	-198545,25	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	19637,20	1345,60			0,45	98183,25
0026	PB UC.1	COCHERAS	-1,26	0,00	-1,26		5,4100%	216400,00	-259142,40	0,00	38970,23	3771,85			-0,68	-2,26
0027		BAULERAS	0,27	0,00	0,27		0,7100%	28400,00	0,00	-28400,00	0,00	0,00				0,27
TOTAL			6.144.662,26	-5.693.065,42	451.596,84		100,0000%	4.000.000,00	71.308,96	0,00	862.330,98	-0,49	0,00	306.155,74	4,97	5.712.821,26

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](https://www.buenosaires.gob.ar/ba147) o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor