



ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi
Aristóbulo del Valle 1357 5° B - C.A.B.A.
Lunes a Jueves de 10 a 16 hs.
ssigrapropiedades@gmail.com

MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes MAYO/2026

ADMINISTRACION

Nombre: JUAN CARLOS GRASSI
Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1357 5° B
Mail: ssigrapropiedades@gmail.com
CUIT: 20-21841174-7
Inscripción R.P.A.: 8699

Te.: 3533-3780
Situación Fiscal: MONOTRIBUTO

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. AYSA - COMP: 111 - FEC: 11/04/2026 - SERVICIO DE AGUA Y CLOACA. PERIODO 03/2026 A 05/2026. CONSUMO 823 M3.				\$ 1159737,47		\$ 1159737,47
	2. PERSONAL FLOW - COMP: 53334966 - FEC: 17/04/2026 - INTERNET 100 MEGAS SERVICIO BÁSICO TELEFÓNICO PERCEP. IIBB CDAD AUTON BSAS	\$ 94242,41					\$ 94242,41
	3. METROGAS - COMP: 64 - FEC: 30/04/2026 - GAS PERIODO 02/2026 CONSUMO 20.63 M3	\$ 12553,10					\$ 12553,10
	4. EDESUR - COMP: 80574606 - FEC: 11/05/2026 - LUZ PERIODO 05/2026 CONSUMO 116 KWH		\$ 21728,11				\$ 21728,11
	5. EDESUR - COMP: 80574607 - FEC: 11/05/2026 - LUZ PERIODO 05/2026 CONSUMO 0 KWH	\$ 7343,16					\$ 7343,16
	6. EDESUR - COMP: 80464226 - FEC: 11/05/2026 - SERVICIO DE LUZ PERIODO 05/2026 CONSUMO 683 KWH	\$ 185502,46					\$ 185502,46
	7. METROGAS - FEC: 26/05/2026 - METROGAS PORTERIA	\$ 25491,24					\$ 25491,24
	TOTAL RUBRO 2					27,13%	\$ 1506597,95

3	ABONOS DE SERVICIOS						
	1. RANKO - FEC: 30/04/2026 - MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTORES, MATAFUEGOS, ACARREO, ARANCELES CERTIFICACION Y HABILITACION. CUOTA 2 DE 2	\$ 425626,46					\$ 425626,46
	2. RANKO - COMP: 156429 - FEC: 30/04/2026 - ADELANTO DE PRESUPUESTO N° 89382 (PROV.Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA)	\$ 444675,00					\$ 444675,00
	3. COMP: 149342 - FEC: 05/05/2026 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS BONIFIC. SERVICIO QR - FACTURAS SERVICIO QR - FACTURAS ONLINE.	\$ 45771,00					\$ 45771,00
	4. GE.DE.CO. GESTION DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 139803 - FEC: 05/05/2026 - LEY 6116 EX 257	\$ 19800,00					\$ 19800,00
	5. HENSER ELEVADORES SA - FEC: 06/05/2026 - HENSER ABONO ASCENSOR GENERAL N° 2		\$ 84000,00				\$ 84000,00
	6. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 44232 - FEC: 06/05/2026 - ABONO ABRIL 2026	\$ 84000,00					\$ 84000,00
	7. LOPEZ GALEANO AUGUSTO - COMP: 2244 - FEC: 14/05/2026 - SERVICIO DE DESINFECCIÓN DESINSECTACIÓN DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 47000,00					\$ 47000,00
	8. BSS - COMP: 6830 - FEC: 20/05/2026 - ABONO MES DE JUNIO ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL	\$ 180000,00					\$ 180000,00
	TOTAL RUBRO 3					23,97%	\$ 1330872,46

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0,00
TOTAL RUBRO 4						0,00% \$ 0,00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. FULL SERVI - COMP: 9121 - FEC: 13/05/2026 - DESOBSTRUCCION DE COLUMNA DE COCINA DE LA UNIDAD FUNCIONAL 3ªA	\$ 65000,00					\$ 65000,00
TOTAL RUBRO 5						1,17% \$ 65000,00

6 GASTOS BANCARIOS

1. BANCO GALICIA - FEC: 26/05/2026 - GASTOS BANCARIOS 05/2026	\$ 95920,00					\$ 95920,00
2. BANCO GALICIA - FEC: 26/06/2026 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 05/2026	\$ 101135,88					\$ 101135,88
TOTAL RUBRO 6						3,55% \$ 197055,88

7 GASTOS DE LIMPIEZA

1. SANBE FACILITY SRL - COMP: 85 - FEC: 30/04/2026 - SERVICIO DE LIMPIEZA 04-2026	\$ 1883568,00					\$ 1883568,00
TOTAL RUBRO 7						33,92% \$ 1883568,00

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - COMP: 817 - FEC: 18/05/2026 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 429000,00					\$ 429000,00
TOTAL RUBRO 8						7,73% \$ 429000,00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. SURA- RSA SEGUROS - FEC: 05/03/2026 - SEGURO DE INTEGRAL DE CONSORCIO SEGUROS SURA POLIZA 454952 VIGENCIA DESDE EL 15/02/2026 12HS HASTA EL 15/02/2027 12 HS. CUOTA 4 DE 10 VTO: 01/05/2026	\$ 140876,00					\$ 140876,00
TOTAL RUBRO 9						2,54% \$ 140876,00

10 OTROS

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0,00
TOTAL RUBRO 10						0,00% \$ 0,00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 4287504,71	\$ 105728,11	\$ 1159737,47	\$ 5552970,29
------------------------	-------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 2.782.813,39
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 8.293.476,75
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 242.527,09
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 64.845,62
BENITEZ ALCIBIADES -COMP: 155-FEC:14/05/2026-CUOTA 6 DE 12	\$ -2.941.913,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -5.552.970,29
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -5.534,71
SALDO AL CIERRE	\$ 2.883.244,85

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 2.354.774,10
DEBITOS	\$ -9.146.400,00
CREDITOS	\$ 7.810.714,75
SALDO AL CIERRE	\$ 1.019.088,85

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 2.883.244,85
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 9.244.140,78
PAGO SIN RECONOCER 25/03	\$ 0,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 12.127.385,63

(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, ARISTOBULO DEL VALLE 1357 5TO. B, CUIT(20-21841174-7),
 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)
 0073 - METROGAS, CUIT(30-65786367-6)

0166 - RANKO, CUIT(30-67916331-7)
 0646 - FULL SERVI, FERRE 619, CUIT(20-28125601-8)
 0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATURIN 2399, CUIT(30-70970741-4)
 0763 - PERSONAL FLOW, GRAL. HORNOS 690, CUIT(30-63945373-8)
 0809 - GE.DE.CO. GESTION DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO A, CUIT(30-71173857-2)
 0996 - BSS, CUIT(30-71485893-5)
 1064 - LOPEZ GALEANO AUGUSTO, SAAVEDRA 1241- PISO 1 DEPTO B, CUIT(20-42993976-4)
 1182 - SANBE FACILITY SRL, CRISOLOGO LARRALDE 5412, CUIT(30-71898072-7)
 1202 - BENITEZ ALCIBIADES, 455 Y 422 O, CUIT(20-28303519-1)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO				
0019	-	6	C - ALFIE, SARA	\$ 182.126,19
0021	-	7	B - MORONTA, M.	\$ 213.507,21
0023	-	8	A - MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	\$ 54.324,82
TOTAL DE SALDOS DEUDORES				\$ 449.958,22

COMPOSICION DEL ESTADO FINANCIERO

Saldo de caja al cierre	\$	1.864.156,00
Saldo de banco al cierre	\$	1.019.088,85
depositos pendientes de acred	\$	0,00
gastos pendientes de debito	\$	0,00
Fondo Fima Suscripto (cap)	\$	0,00
Plazo fijo suscripto	\$	0,00
TOTAL ESTADO FINANCIERO	\$	2.883.244,85

SE RECUERDA QUE EL RENDIMIENTO DEL FONDO FIMA SE REFLEJARA EN LAS EXPENSAS CUANDO SE REALICE EL RESCATE TOTAL DEL FONDO; EN CASO DE CORRESPONDER.

- 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 Galicia Seguros ex SURA S.A
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
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	\$ 4.287.504,71	\$ 312.495,29	\$ 4.600.000,00
FONDO	\$2.941.913,00	-	\$ 3.000.000,00
GTOS COCHERAS	\$ 21.728,11	-	\$ 21.728,11
GTOS PARTICULARES	\$ 0,00	-	\$ 0,00
GTOS DTOS A	\$ 84.000,00	-	\$ 84.000,00
GTOS AYSA	\$ 1.159.737,47	-	\$ 941.120,75
GASTOS TOTALES	\$ 9.780.639,24	\$ - 1.143.201,45	\$ 8.637.437.79

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

LAS EXPENSAS VENCEN LOS DIAS 20 DE CADA MES SIN EXCEPCION.

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.

- **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 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 REGISTRARSE 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)

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	157729,01	-157729,01	0,00		2,4900%	114540,00	0,00	12920,00	25188,48	-80177,92	74700,00	5534,71	0,74	152706,01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	482826,02	-873160,00	-390333,98	7242,00	8,4400%	388240,00	70469,58	4560,00	73116,39	7087,66	253200,00	500000,00	0,37	913582,02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	174739,03	-178840,00	-4100,97	2621,00	1,9900%	91540,00	0,00	0,00	21902,95	1595,54	59700,00		-0,49	173258,03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	169658,04	-169658,04	0,00		1,9300%	88780,00	0,00	0,00	21431,43	1547,44	57900,00		0,17	169659,04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	789570,05	-789570,05	0,00		8,3700%	385020,00	70469,58	4560,00	72565,66	7031,53	251100,00		0,28	790747,05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	172199,06	-172199,06	0,00		1,9600%	90160,00	0,00	0,00	21667,19	1571,49	58800,00		0,38	172199,06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	169659,07	-169659,07	0,00		1,9300%	88780,00	0,00	0,00	21431,43	1547,44	57900,00		0,20	169659,07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	784593,08	-796362,08	-11769,00	11768,90	8,3700%	385020,00	70469,58	0,00	72147,89	7031,53	251100,00		-0,82	785768,08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	355104,09	-355104,09	0,00		1,9600%	90160,00	0,00	0,00	21667,19	1571,49	58800,00		-0,59	172198,09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	169659,10	-169659,10	0,00		1,9300%	88780,00	0,00	0,00	21431,43	1547,44	57900,00		-0,77	169658,10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	783934,11	-784600,00	-665,89		8,3700%	385020,00	70469,58	0,00	72147,89	7031,53	251100,00			785103,11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	172199,12	-172199,12	0,00		1,9600%	90160,00	0,00	0,00	21667,19	1571,49	58800,00		-0,56	172198,12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	174691,13	-174691,13	0,00		1,9300%	88780,00	0,00	4560,00	21902,95	1547,44	57900,00		-0,26	174690,13
0014	5 A	ELIAHU YOEL MIZRAHI	784593,14	-784593,14	0,00		8,3700%	385020,00	70469,58	0,00	72147,89	7031,53	251100,00		-0,86	785768,14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	172199,15	-172199,15	0,00		1,9600%	90160,00	0,00	0,00	21667,19	1571,49	58800,00		0,47	172199,15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	169658,16	-169658,16	0,00		1,9300%	88780,00	0,00	0,00	21431,43	1547,44	57900,00		0,29	169659,16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	784592,17	-784592,17	0,00		8,3700%	385020,00	70469,58	0,00	72147,89	7031,53	251100,00		0,17	785769,17
0018	6 B	CALARDO D.	172199,18	-172199,18	0,00		1,9600%	90160,00	0,00	0,00	21667,19	1571,49	58800,00		-0,50	172198,18
0019	6 C	ALFIE, SARA	182126,19	0,00	182126,19	8171,52	1,9300%	88780,00	0,00	0,00	21431,43	1547,44	57900,00		0,61	359957,19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	557571,20	-557571,20	0,00		5,6200%	258520,00	70469,58	5320,00	51010,69	4826,64	168600,00		0,29	558747,20
0021	7 B	MORONTA, M.	213507,21	0,00	213507,21	9221,28	1,9600%	90160,00	0,00	0,00	21667,19	1571,49	58800,00		0,04	394927,21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	169658,22	-172203,22	-2545,00	2544,87	1,9300%	88780,00	0,00	0,00	21431,43	1547,44	57900,00		0,48	169659,22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	1059862,23	-480000,00	579862,23	-15892,79	4,3300%	199180,00	70469,58	22040,00	42621,44	3792,34	129900,00	-500000,00	-0,57	531972,23
0024	8 B	PROVISIONATO	172198,24	-172198,24	0,00		1,9600%	90160,00	0,00	0,00	21667,19	1571,49	58800,00		0,56	172199,24
0025	8 C	MESUTTI	169659,25	-172204,25	-2545,00	2544,89	1,9300%	88780,00	0,00	0,00	21431,43	1547,44	57900,00		-0,51	169658,25
0026	PB UC.1	COCHERAS	1,26	0,00	1,26	0,06	5,4100%	248860,00	-458031,63	0,00	42530,91	4337,63	162300,00	2,00	0,03	0,26
0027		BAULERAS	0,27	0,00	0,27		0,7100%	32660,00	0,00	-53960,00	0,00	0,00	21300,00			0,27
TOTAL			9.164.386,78		563.537,32		100,0000%		105.725,01		941.121,37		3.000.000,00		-0,85	
				-8.600.849,46		28.221,73		4.600.000,00		0,00		-0,51		5.536,71		9.244.140,78

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 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