



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 JULIO/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: 06/2020

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.	SUELDO ANUAL COMPLEMENT. (1.00).....	28657.09					
	11,00% APOORTE JUBILATORIO.....	-3152.28					
	3,00% INSSJP LEY 19.032.....	-859.71					
	3,00% OBRA SOCIAL.....	-859.71					
	APOORTE SIND.SUTERYH.....	-573.14					
	1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....	-286.57					
	1,00% FATERYH.....	-286.57					
	0,75% ART. 27 BIS CCT.....	-214.93					
	REDONDEO.....	0.82					
	SUELDO NETO	22425.00	\$ 22,425.00				\$ 22,425.00
TOTAL						25.65%	\$ 22,425.00

Nombre y apellido: ADOLFO GUSTAVO ALI TAS
Cargo: ENCARGADO
Período: 06/2020

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

1	DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES						
1.	SUELDOS BASICO.....	39718.00					
	ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD (1.00).....	794.40					
	PLUS RETIRO RESIDUOS (24.00).....	1740.00					
	PLUS LIMPIEZA COCHERAS (1.00).....	988.80					
	CLAS. RESIDUOS R.2013-243 (1.00).....	1248.00					
	INCREMENTO SOLIDARIO.....	4000.00					
	HORAS EXTRAS AL 100% (8.00).....	3879.12					
	HORAS FERIADOS NACIONALES (5.00).....	2424.45					
	11,00% APOORTE JUBILATORIO.....	-6027.20					
	3,00% INSSJP LEY 19.032.....	-1643.78					
	3,00% OBRA SOCIAL.....	-1643.78					
	APOORTE SIND.SUTERYH.....	-1095.86					
	1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....	-547.93					
	1,00% FATERYH.....	-547.93					
	0,75% ART. 27 BIS CCT.....	-410.95					
	SALARIO COMPLEM.ANSES DTO.332/2020						
	MAYO/2020.....	-23342.70					
	REDONDEO.....	0.36					
	SUELDO NETO	19533.00	\$ 19,533.00				\$ 19,533.00
TOTAL						22.34%	\$ 19,533.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES

1.	FORMULARIO F-931, PERIODO: 06/2020:						
	- CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	12081.04					
	- APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	12058.50					
	- CONTRIBUCIONES PARA OBRA SOCIAL.....	4255.95					
	- APORTES PARA OBRA SOCIAL.....	2127.96					
	- LEY DE RIESGO DE TRABAJO.....	4965.87					
	- SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO.....	19.03	\$ 35,508.35				\$ 35,508.35
2.	FATERYH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 6/2020		\$ 5,799.25				\$ 5,799.25
3.	SUTERH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 6/2020		\$ 3,755.25				\$ 3,755.25
4.	SERACARH, CONTRIBUCIONES 6/2020		\$ 417.25				\$ 417.25
TOTAL						52.01%	\$ 45,480.10

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 - FEC: 11/07/2020 - CUENTA DE SERVICIOS 1130912 (DEBITO AUTOMATICO) VENC.13/07/20					\$ 19,952.33	\$ 19,952.33
2. METROGAS - FEC: 14/07/2020 - CLIENTE N° 12002345400 PERIODO 06/2020 CUOTA 1/2	\$ 305.50					\$ 305.50
3. AGIP - FEC: 14/07/2020 - ABL COCHERA. PARTIDA 3555155 CUOTA 07/2020		\$ 1,017.95				\$ 1,017.95

TOTAL RUBRO 2

11.97% \$ 21,275.78

3 | ABONOS DE SERVICIOS

1. TASS - COMP: 2788 - FEC: 02/07/2020 - ABONO SISTEMA COMANDO CONTROL DE ACCESOS - 07/2020	\$ 4,650.00					\$ 4,650.00
2. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 21486 - FEC: 03/07/2020 - ABONO 06/2020 ASCENSOR 1		\$ 2,600.00				\$ 2,600.00
3. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 21846 - FEC: 03/07/2020 - ABONO 06/2020 ASCENSOR 2	\$ 2,600.00					\$ 2,600.00
4. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 4278 - FEC: 08/07/2020 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS 06/2020	\$ 2,032.20					\$ 2,032.20
5. ALERTA - COMP: 12182 - FEC: 08/07/2020 - LIMPIEZA DE TANQUE CUOTA 2/6. ANALISIS FISICO- QUIMICO CUOTA 2/4	\$ 2,000.00					\$ 2,000.00

TOTAL RUBRO 3

7.81% \$ 13,882.20

4 | MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. S.R.C. - COMP: 174 - FEC: 08/07/2020 - CAMBIO DE 6 LAMPARAS DICOICAS LED EN PALIER PB. CAMBIO DE 2 TUBOS FLUORESCENTES EN EL ASCENSOR N°2. POR TUBOS LED, LUZ DIA. MATERIALES Y MANO DE OBRA, SE INCLUYE 2 LAMPARAS E27/LED-10 WATTS.	\$ 4,485.00					\$ 4,485.00
2. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 21956 - FEC: 13/07/2020 - ASCENSOR SERVICIO: POR LA PROVISION Y ADAPTACIONES DE NUEVAS BISAGRAS UBICADAS EN PUERTA DE PB, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	\$ 6,900.00					\$ 6,900.00
3. S.R.C. - COMP: 176 - FEC: 13/07/2020 - - GARAJE: MODIFICACIÓN DEL CABLEADO DE 2 LISTONES METÁLICOS (DE 2 TUBOS FLUORESCENTES C/U), E INTALACIÓN DE 2 TUBOS LED DE 1,20 MTS. - LUZ DÍA - EN CADA ARTEFACTO. - MATERIALES Y MANO DE OBRA. - -		\$ 3,989.60				\$ 3,989.60
4. SCANNER - COMP: 439 - FEC: 20/07/2020 - TRABAJO DE DESINFECCION CON AMONIO CUATERNARIO POR COVID 19.	\$ 10,000.00					\$ 10,000.00

TOTAL RUBRO 4

14.28% \$ 25,374.60

5 | TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0.00
---	--	--	--	--	--	---------

TOTAL RUBRO 5

0.00% \$ 0.00

6 | GASTOS BANCARIOS

1. BANCO GALICIA - FEC: 24/07/2020 - GASTOS BANCARIOS 07/2020	\$ 2,202.20					\$ 2,202.20
2. BANCO GALICIA - FEC: 24/07/2020 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 07/2020	\$ 1,904.73					\$ 1,904.73

TOTAL RUBRO 6

2.31% \$ 4,106.93

7 | GASTOS DE LIMPIEZA

1. PODESTA JORGE HORACIO - COMP: 1486 - FEC: 10/07/2020 - ARTICULO DE LIMPIEZA	\$ 3,261.00					\$ 3,261.00
--	-------------	--	--	--	--	-------------

TOTAL RUBRO 7

1.84% \$ 3,261.00

8 | GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 24/07/2020 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 11,800.00					\$ 11,800.00
--	--------------	--	--	--	--	--------------

TOTAL RUBRO 8

6.64% \$ 11,800.00

9 | PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. MERCANTIL ANDINA - FEC: 20/07/2020 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA N° 1104417 CUOTA 8/10	\$ 4,671.00					\$ 4,671.00
2. MERCANTIL ANDINA - FEC: 20/07/2020 - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO POLIZA N° 1104417 ENDOSO CUOTA 6/10	\$ 181.00					\$ 181.00

TOTAL RUBRO 9

2.73% \$ 4,852.00

10 | OTROS

1. AGC HABILITACIONES-INSPECCIONES-PERMISO - COMP: 86074 - FEC: 13/07/2020 - TASA DE ASCENSORES	\$ 3,150.00					\$ 3,150.00
2. VITULLO GABRIEL IGNACIO - FEC: 14/07/2020 - 1 ALFOMBRA CHICA	\$ 2,550.00					\$ 2,550.00

TOTAL RUBRO 10

3.21% \$ 5,700.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 150,130.73	\$ 7,607.55		\$ 19,952.33		177,690.61
-----------------	------	---------------	-------------	--	--------------	--	------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 78,336.11
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 116,401.89
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 17,444.24
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 0.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -177,690.61
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 34,491.63

(Conf. Art. 10 inc. I Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 66,261.78
DEBITOS	\$ -182,013.39
CREDITOS	\$ 137,346.07
SALDO AL CIERRE	\$ 21,594.46

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 34,491.63
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 186,564.32
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 221,055.95

(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)
0030 - MERCANTIL ANDINA, CUIT(30-50000391-1)
0034 - PODESTA JORGE HORACIO, AV PEDRO MEDRANO 1775 2°A, CUIT(20-12471370-7)
0036 - ALERTA, CNEL. SALVADORES 1491, CUIT(27-24561388-7)
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, MATURIN 2399, CUIT(30-70970741-4)
0714 - TASS, CARLOS CALVO 3430, CUIT(20-30947378-8)
0766 - VITULLO GABRIEL IGNACIO, 390 3235, CUIT(20-22719040-0)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0002	-	1 A	-	MI ZRAHI, RAFAEL	\$ 14,344.00
0003	-	1 B	-	MI ZRAHI, RAFAEL	\$ 3,095.00
0017	-	6 A	-	VEIGA, OSVALDO	\$ 3,000.00
0021	-	7 B	-	MORONTA, M.	\$ 5,924.21
0024	-	8 B	-	PROVISIONATO	\$ 12,004.24
0025	-	8 C	-	MESUTTI	\$ 3,005.25
TOTAL DE SALDOS DEUDORES					\$ 41,372.70

- 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 DICHOS 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 SOLICITACITAMOS A LOS SEÑORES COPROPIETARIOS QUE NO

ARROJEN APOSITOS, TOALLITAS, TRAPOS 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
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

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

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	\$ 150.130,73	\$ (20.130,73)	\$130.000,0	
FONDO ARREGLO	\$ -	\$ -	\$ 0,0	
GASTOS COCHERAS	\$ 5.007,55	\$ -	\$ 5.007,55	
GASTOS DTOS. A	\$ 2.600,00	\$ -	\$ 2.600,00	
GASTOS Particulares	\$ 19.952,33	\$ -	\$ 19.952,33	
TOTAL	\$ 177.690,61	\$ (20.130,73)	\$ 157.559,88	

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

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

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

SE RECUERDA A LOS SEÑORES CONSORSISTAS 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.

QUEREMOS NOTIFICARLES QUE POR DISPOSICION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19 NO ESTA PERMITIDO ENVIAR LAS EXPENSAS EN FORMATO PAPEL. ADEMÁS LES INFORMAMOS QUE LA OFICINA PERMANECERA CERRADA POR EL MOMENTO Y SOLO SE PODRAN ABONAR LAS EXPENSAS POR DEPOSITO, TRANSFERENCIA O POR LOS MEDIOS DE COBRANZA ELECTRONICO (RAPIPAGO, PAGO MIS CUENTAS, LINK, BANELCO,ETC).

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 REGISTRARSE CON UN USUARIO Y CONTRASEÑA.

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	1771.01	-1771.01	0.00		2.4900%	3237.00	0.00	221.00	578.80	-2265.90			0.11	1771.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	28176.02	-13832.02	14344.00		8.4400%	10972.00	1957.91	78.00	1546.78	200.30			0.03	29099.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	6150.03	-3055.03	3095.00		1.9900%	2587.00	0.00	0.00	463.04	45.09			-0.10	6190.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	3006.04	-3006.04	0.00		1.9300%	2509.00	0.00	0.00	453.06	43.73			0.25	3006.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	14239.05	-14239.05	0.00		8.3700%	10881.00	1957.91	78.00	1534.81	198.72			-0.39	14650.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	3051.06	-3051.06	0.00		1.9600%	2548.00	0.00	0.00	459.05	44.41			0.60	3052.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	3006.07	-3006.07	0.00		1.9300%	2509.00	0.00	0.00	453.06	43.73			0.28	3006.07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	14353.08	-14353.08	0.00		8.3700%	10881.00	1957.91	0.00	1524.83	198.72			-0.38	14562.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	3051.09	-3051.09	0.00	46.00	1.9600%	2548.00	0.00	0.00	459.05	44.41			0.63	3098.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	3006.10	-3006.10	0.00		1.9300%	2509.00	0.00	0.00	453.06	43.73			-0.69	3005.10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	14352.11	-14352.11	0.00		8.3700%	10881.00	1957.91	0.00	1524.83	198.72			0.65	14563.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	3051.12	-3051.12	0.00		1.9600%	2548.00	0.00	0.00	459.05	44.41			0.66	3052.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	3094.13	-3094.13	0.00		1.9300%	2509.00	0.00	78.00	463.04	43.73			0.36	3094.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	14151.14	-14363.14	-212.00	212.00	8.3700%	10881.00	1957.91	0.00	1524.83	198.72			-0.32	14562.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	3097.15	-3097.15	0.00		1.9600%	2548.00	0.00	0.00	459.05	44.41			-0.31	3051.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	3049.16	-3049.16	0.00		1.9300%	2509.00	0.00	0.00	453.06	43.73			0.37	3006.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	14151.17	-11151.17	3000.00		8.3700%	10881.00	1957.91	0.00	1524.83	198.72			-0.29	17562.17
0018	6 B	CALARDO D.	3052.18	-3052.18	0.00		1.9600%	2548.00	0.00	0.00	459.05	44.41			-0.28	3051.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	3070.19	-3100.00	-29.81		1.9300%	2509.00	0.00	0.00	453.06	43.73			0.21	2976.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	10159.20	-10159.20	0.00		5.6200%	7306.00	1957.91	91.00	1079.75	136.40			0.14	10571.20
0021	7 B	MORONTA, M.	5924.21	0.00	5924.21		1.9600%	2548.00	0.00	0.00	459.05	44.41			-0.46	8975.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	3006.22	-3006.22	0.00		1.9300%	2509.00	0.00	0.00	453.06	43.73			-0.57	3005.22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	-12385.23	0.00	-12385.23		4.3300%	5629.00	1957.91	377.00	902.12	107.17			-0.20	-3412.23
0024	8 B	PROVISIONATO	12004.24	0.00	12004.24		1.9600%	2548.00	0.00	0.00	459.05	44.41			-0.46	15055.24
0025	8 C	MESUTTI	3005.25	0.00	3005.25		1.9300%	2509.00	0.00	0.00	453.06	43.73			0.21	6011.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	7033.00	-8055.79	0.00	900.13	122.59			0.07	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			162592.32	-133846.13	28746.19	258.00	100.0000%	130000.00	7607.49	0.00	19952.56	-0.04	0.00	0.00	0.12	186564.32

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