



## 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 AGOSTO/2024

#### 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   |
|---|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|   | <b>NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO</b> |          |          |          |          |          | \$ 0,00 |
|   | <b>TOTAL</b>                                |          |          |          |          | 0,00%    | \$ 0,00 |

| 1 | APORTES Y CONTRIBUCIONES                       |  |  |  |  |       |         |
|---|------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---------|
|   | <b>1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO</b> |  |  |  |  |       | \$ 0,00 |
|   | <b>TOTAL</b>                                   |  |  |  |  | 0,00% | \$ 0,00 |
|   | <b>TOTAL RUBRO 1</b>                           |  |  |  |  | 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: 27898832 - FEC: 30/07/2024 - CLIENTE N° 367447  |             | \$ 14858,21 |  |              |        | \$ 14858,21  |
| 2. EDESUR - COMP: 27883525 - FEC: 30/07/2024 - CLIENTE N° 3268956 | \$ 96527,30 |             |  |              |        | \$ 96527,30  |
| 3. PERSONAL FLOW - FEC: 05/08/2024 - PERSONAL FLOW                | \$ 50726,54 |             |  |              |        | \$ 50726,54  |
| 4. AYSA - COMP: 28210787 - FEC: 12/08/2024 - CLIENTE N° 1130912   |             |             |  | \$ 615968,24 |        | \$ 615968,24 |
| <b>TOTAL RUBRO 2</b>                                              |             |             |  |              | 22,57% | \$ 778080,29 |

#### 3 ABONOS DE SERVICIOS

|                                                                                                                                            |               |  |  |  |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--------|---------------|
| 1. LOPEZ GALEANO AUGUSTO - COMP: 1567 - FEC: 31/07/2024 - SERVICIO DE DESINFECCION- DESINSECTACION DE EDIFICIO- MES DE JULIO               | \$ 23000,00   |  |  |  |        | \$ 23000,00   |
| 2. KOBBE SA - COMP: 85 - FEC: 01/08/2024 - ABONO MENSUAL SERVICIO DE LIMPIEZA 2024- SERVICIO JULIO 2024                                    | \$ 1041588,00 |  |  |  |        | \$ 1041588,00 |
| 3. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 37358 - FEC: 02/08/2024 - ABONO JULIO 2024                                                                 | \$ 49200,00   |  |  |  |        | \$ 49200,00   |
| 4. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 37358 - FEC: 02/08/2024 - ASCENSOR EXCLUSIVO DPTOS A                                                       | \$ 49200,00   |  |  |  |        | \$ 49200,00   |
| 5. LOPEZ GALEANO NICOLAS JULIAN - COMP: 1409 - FEC: 12/08/2024 - DESINFECCION- DESINSECTACION DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | \$ 23000,00   |  |  |  |        | \$ 23000,00   |
| 6. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 43222 - FEC: 12/08/2024 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS                                                   | \$ 21222,00   |  |  |  |        | \$ 21222,00   |
| 7. MARTINEZ ADRIANA FABIANA - COMP: 67 - FEC: 13/08/2024 - SALDO DE INSTALACION DE TANQUE PRESURIZADOR DE ACUERDO A PRESUPUESTO CUOTA 1    | \$ 320500,00  |  |  |  |        | \$ 320500,00  |
| <b>TOTAL RUBRO 3</b>                                                                                                                       |               |  |  |  | 44,31% | \$ 1527710,00 |

#### 4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

|                                                                                                                                                                                                                                                    |              |  |  |  |  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 1. NOFLUCCO - COMP: 373 - FEC: 31/07/2024 - TAPA DE PISO BOMBERO                                                                                                                                                                                   | \$ 69969,00  |  |  |  |  | \$ 69969,00  |
| 2. BASILE SILVIO GASTON - COMP: 949 - FEC: 01/08/2024 - ARMADURA DE TAPA DE BOMBEO EN VEREDA. MANO DE OBRA Y MATERIALES.                                                                                                                           | \$ 48000,00  |  |  |  |  | \$ 48000,00  |
| 3. BSS - COMP: 5709 - FEC: 05/08/2024 - ABONO MES DE AGOSTO- ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL.                                                                                                                                   | \$ 107000,00 |  |  |  |  | \$ 107000,00 |
| 4. S.R.C. - COMP: 170 - FEC: 09/08/2024 - POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS SEGUN DETALLE: - CAMBIO DE PULSADOR (TEMPORIZADOR SIN FUNCIONAR) EN ILUMINACION DEL PALIER DEL 1ER PISO. SE INSTALA SENSOR DE MOVIMIENTO (PIROELECTRICO)- SE INCLUYEN |              |  |  |  |  |              |

|                                                                                                                                                                       |              |               |             |  |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--|--------------|---------------|
| MATERIALES Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                            | \$ 79800,00  |               |             |  |              | \$ 79800,00   |
| TOTAL RUBRO 4                                                                                                                                                         |              |               |             |  | 8,84%        | \$ 304769,00  |
| 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: 24/08/2024 - GASTOS BANCARIOS 08/2024                                                                                                         | \$ 44382,89  |               |             |  |              | \$ 44382,89   |
| 2. BANCO GALICIA - FEC: 24/08/2024 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 08/2024                                                                                               | \$ 41441,79  |               |             |  |              | \$ 41441,79   |
| TOTAL RUBRO 6                                                                                                                                                         |              |               |             |  | 2,49%        | \$ 85824,68   |
| 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: 392 - FEC: 20/08/2024 - HONORARIOS ADMINISTRACION 08-2024                                                                    | \$ 197800,00 |               |             |  |              | \$ 197800,00  |
| TOTAL RUBRO 8                                                                                                                                                         |              |               |             |  | 5,74%        | \$ 197800,00  |
| 9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS                                                                                                                                       |              |               |             |  |              |               |
| 1. SURA- RSA SEGUROS - FEC: 29/07/2024 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA N° 386215 CUOTA CUOTA 6 DE 10                                                            | \$ 53219,00  |               |             |  |              | \$ 53219,00   |
| TOTAL RUBRO 9                                                                                                                                                         |              |               |             |  | 1,54%        | \$ 53219,00   |
| 10 OTROS                                                                                                                                                              |              |               |             |  |              |               |
| 1. HECTOR JORGE NORBERTO GULLO - COMP: 703 - FEC: 26/08/2024 - PAGO A CUENTA HONORARIOS NAVARRO LUCIA C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1591 S/AMPARO | \$ 500000,00 |               |             |  |              | \$ 500000,00  |
| TOTAL RUBRO 10                                                                                                                                                        |              |               |             |  | 14,50%       | \$ 500000,00  |
| TOTAL DE GASTOS                                                                                                                                                       | 100%         | \$ 2767376,52 | \$ 64058,21 |  | \$ 615968,24 | \$ 3447402,97 |

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR                           | \$ 1.403.013,55  |
| INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO | \$ 2.818.284,97  |
| INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS | \$ 168.461,16    |
| INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES          | \$ 16.948,25     |
| FEC:12/08/2024-ALQUILER PORTERIA 08/2024 | \$ 138.600,00    |
| EGRESOS POR GASTOS DEL MES               | \$ -3.447.402,97 |
| EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES          | \$ -1.413,43     |
| SALDO AL CIERRE                          | \$ 1.096.491,53  |

(Conf. Art. 10 inc. I Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| SALDO INICIAL   | \$ 2.612.103,75  |
| DEBITOS         | \$ -4.256.337,11 |
| CREDITOS        | \$ 2.692.068,95  |
| SALDO AL CIERRE | \$ 1.047.835,59  |

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE | \$ 1.096.491,53 |
| EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR | \$ 6.581.051,78 |
| PAGO SIN RECONOCER 25/03            | \$ 0,00         |
| PATRIMONIO NETO AL CIERRE           | \$ 7.677.543,31 |

(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 - 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)  
0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-6551651-2)  
0035 - BANCO GALICIA, CUIT(30-50000173-5)  
0037 - SURA- RSA SEGUROS, CUIT(30-50000012-7)  
0274 - HECTOR JORGE NORBERTO GULLO, PTE. LUIS SAENS PEÑA 20 7MO. O, CUIT(20-13102991-9)  
0389 - LIBROS DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO. A, CUIT(30-71171928-4)  
0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)  
0670 - MARTINEZ ADRIANA FABIANA, CARLOS CALVO 632, CUIT(27-18415674-7)

0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATURIN 2399, CUIT(30-70970741-4)  
0763 - PERSONAL FLOW, GRAL. HORNOS 690, CUIT(30-63945373-8)  
0793 - BASILE SILVIO GASTON, BRANDSEN 770, CUIT(20-21440708-7)  
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)  
1071 - LOPEZ GALEANO NICOLAS JULIAN, LOBOS ELEODORO DR. 563, CUIT(20-40674180-0)  
1072 - NOFUOCO, PUNTA ARENAS 1923, CUIT(27-22544958-4)

## COMPOSICION DEL ESTADO FINANCIERO

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Saldo de caja al cierre        | \$ 48.655,94           |
| Saldo de banco al cierre       | \$ 1.047.835,59        |
| depositos pendientes de acred  | \$ 0.00                |
| cheques pendientes de debito   | \$ 0,00                |
| Fondo Fima Suscripto           | \$ 0,00                |
| Plazo fijo suscripto           | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL ESTADO FINANCIERO</b> | <b>\$ 1.096.491,53</b> |

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](http://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      | \$ 2.767.376,52 | \$ -367.376,52  | \$ 2.400.000,00    |
| FONDO             | \$ 3.500.000,00 |                 | \$ 3.500.000,00    |
| GTOS COCHERAS     | \$ 14.858,21    | -               | \$ 14.858,21       |
| GTOS PARTICULARES | \$ 0,00         | -               | \$ 0,00            |
| GTOS DTOS A       | \$ 49.200,00    | -               | \$ 49.200,00       |
| GTOS AYSA         | \$ 615.968,24   | -               | \$ 615.968,24      |
| GASTOS TOTALES    | \$ 6.947.402,97 | \$ -367.376,52  | \$ 6.580.026,45    |

**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](mailto:cobranzassigra@gmail.com)

PARA OTRAS CONSULTAS Y RECLAMOS DEBERAN SEGUIR UTILIZANDO EL MAIL [ssigrapropiedades@gmail.com](mailto: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 PRESENTAR 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 REGISTRARSE CON UN USUARIO Y CONTRASEÑA.

Les informamos que los honorarios de la administración se actualizan trimestralmente 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](https://buenosaires.gob.ar/ba147)  
o escribirnos en [facebook.com/badefensaconsumidor](https://facebook.com/badefensaconsumidor) y [@BAConsumidor](https://twitter.com/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              | 40280,01   | -40280,01   | 0,00     |           | 2,4900%   | 59760,00   | 0,00       | 10030,00  | 16485,99  | -41831,96 | 87150,00   | 1413,43 | -0,45 | 133007,01  |
| 0002                          | 1 A      | MIZRAHI, RAFAEL             | 275652,02  | -275658,00  | -5,98    |           | 8,4400%   | 202560,00  | 51668,50   | 3540,00   | 47855,04  | 3697,91   | 295400,00  |         | -0,45 | 604715,02  |
| 0003                          | 1 B      | MIZRAHI, RAFAEL             | 57092,03   | -57092,00   | 0,03     |           | 1,9900%   | 47760,00   | 0,00       | 0,00      | 14335,59  | 832,46    | 69650,00   |         | 0,95  | 132579,03  |
| 0004                          | 1 C      | CUCH, GABRIEL               | 57779,04   | -55446,04   | 2333,00  | -2333,61  | 1,9300%   | 46320,00   | 0,00       | 0,00      | 14026,98  | 807,36    | 67550,00   |         | 0,31  | 128704,04  |
| 0005                          | 2 A      | RODRIGUEZ C., JORGE         | 273730,05  | -273730,05  | 0,00     |           | 8,3700%   | 200880,00  | 51668,50   | 3540,00   | 47494,58  | 3668,62   | 292950,00  |         | 0,35  | 600202,05  |
| 0006                          | 2 B      | FUNCIC, MARIA ISABEL        | 56269,06   | -56269,06   | 0,00     |           | 1,9600%   | 47040,00   | 0,00       | 0,00      | 14181,28  | 819,91    | 68600,00   |         | -0,13 | 130641,06  |
| 0007                          | 2 C      | GALLUZI, MARCELO            | 55446,07   | -55446,07   | 0,00     |           | 1,9300%   | 46320,00   | 0,00       | 0,00      | 14026,98  | 807,36    | 67550,00   |         | -0,27 | 128704,07  |
| 0008                          | 3 A      | HASBANI, ALEJANDRO          | 272125,08  | -272125,08  | 0,00     |           | 8,3700%   | 200880,00  | 51668,50   | 0,00      | 47221,15  | 3668,62   | 292950,00  |         | 0,81  | 596389,08  |
| 0009                          | 3 B      | PORCIO, VICTOR              | 56269,09   | -57113,00   | -843,91  | 844,04    | 1,9600%   | 47040,00   | 0,00       | 0,00      | 14181,28  | 819,91    | 68600,00   |         | -0,23 | 130641,09  |
| 0010                          | 3 C      | LEDESMA, ARTURO CHACHI      | 55446,10   | -55446,10   | 0,00     |           | 1,9300%   | 46320,00   | 0,00       | 0,00      | 14026,98  | 807,36    | 67550,00   |         | -0,24 | 128704,10  |
| 0011                          | 4 A      | HASBANI, SALOMÓN            | 272126,11  | -272400,00  | -273,89  |           | 8,3700%   | 200880,00  | 51668,50   | 0,00      | 47221,15  | 3668,62   | 292950,00  |         | -0,27 | 596114,11  |
| 0012                          | 4 B      | RADESCHI, LILIANA LUCÍA     | 56269,12   | -56269,12   | 0,00     |           | 1,9600%   | 47040,00   | 0,00       | 0,00      | 14181,28  | 819,91    | 68600,00   |         | -0,07 | 130641,12  |
| 0013                          | 4 C      | SIRI, CYNTHIA               | 57072,13   | -57072,13   | 0,00     |           | 1,9300%   | 46320,00   | 0,00       | 3540,00   | 14335,59  | 807,36    | 67550,00   |         | 0,18  | 132553,13  |
| 0014                          | 5 A      | APKARIAN M. BELEN- APKARIAN | 272125,14  | -272125,14  | 0,00     |           | 8,3700%   | 200880,00  | 51668,50   | 0,00      | 47221,15  | 3668,62   | 292950,00  |         | -0,13 | 596388,14  |
| 0015                          | 5 B      | OLISTEIN, CLAUDIA           | 56268,15   | -56268,15   | 0,00     |           | 1,9600%   | 47040,00   | 0,00       | 0,00      | 14181,28  | 819,91    | 68600,00   |         | -0,04 | 130641,15  |
| 0016                          | 5 C      | RIGOLI, LUIS F.             | 55445,16   | -55445,16   | 0,00     |           | 1,9300%   | 46320,00   | 0,00       | 0,00      | 14026,98  | 807,36    | 67550,00   |         | -0,18 | 128704,16  |
| 0017                          | 6 A      | VEIGA, OSVALDO              | 272125,17  | -272125,17  | 0,00     |           | 8,3700%   | 200880,00  | 51668,50   | 0,00      | 47221,15  | 3668,62   | 292950,00  |         | 0,90  | 596389,17  |
| 0018                          | 6 B      | CALARDO D.                  | 55909,18   | -55909,18   | 0,00     |           | 1,9600%   | 47040,00   | 0,00       | 0,00      | 14181,28  | 819,91    | 68600,00   |         | -0,01 | 130641,18  |
| 0019                          | 6 C      | ALFIE, SARA                 | 173805,19  | -176412,00  | -2606,81 | 2607,08   | 1,9300%   | 46320,00   | 0,00       | 0,00      | 14026,98  | 807,36    | 67550,00   |         | 0,58  | 128705,19  |
| 0020                          | 7 A      | GARBARINO, FERNANDO         | 133427,20  | -133427,20  | 0,00     |           | 5,6200%   | 134880,00  | 51668,50   | 4130,00   | 33386,75  | 2518,24   | 196700,00  |         | -0,29 | 423283,20  |
| 0021                          | 7 B      | MORONTA, M.                 | 116444,21  | -118300,00  | -1855,79 | 1746,66   | 1,9600%   | 47040,00   | 0,00       | 0,00      | 14181,28  | 819,91    | 68600,00   |         | 0,15  | 130532,21  |
| 0022                          | 7 C      | METRANO, SILVIA             | 55445,22   | -56277,00   | -831,78  | 831,68    | 1,9300%   | 46320,00   | 0,00       | 0,00      | 14026,98  | 807,36    | 67550,00   |         | -0,02 | 128704,22  |
| 0023                          | 8 A      | MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO  | 111343,23  | -111343,23  | 0,00     |           | 4,3300%   | 103920,00  | 51668,50   | 17110,00  | 27895,95  | 1978,61   | 151550,00  |         | 0,17  | 354123,23  |
| 0024                          | 8 B      | PROVISIONATO                | 56269,24   | -56269,24   | 0,00     |           | 1,9600%   | 47040,00   | 0,00       | 0,00      | 14181,28  | 819,91    | 68600,00   |         | 0,05  | 130641,24  |
| 0025                          | 8 C      | MESUTTI                     | 55446,25   | -55446,25   | 0,00     |           | 1,9300%   | 46320,00   | 0,00       | 0,00      | 14026,98  | 807,36    | 67550,00   |         | -0,09 | 128704,25  |
| 0026                          | PB UC.1  | COCHERAS                    | 1,26       | 0,00        | 1,26     | 0,06      | 5,4100%   | 129840,00  | -349292,24 | 0,00      | 27836,69  | 2263,11   | 189350,00  |         | 0,38  | -0,74      |
| 0027                          |          | BAULERAS                    | 0,27       | 0,00        | 0,27     |           | 0,7100%   | 17040,00   | 0,00       | -41890,00 | 0,00      | 0,00      | 24850,00   |         |       | 0,27       |
| TOTAL                         |          |                             | 2999610,78 | -3003694,38 | -4083,60 | 3695,91   | 100,0000% | 2400000,00 | 64055,76   | 0,00      | 615968,60 | -0,28     | 3500000,00 | 1413,43 | 1,96  | 6581051,78 |

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