



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 SEPTIEMBRE/2025

ADMINISTRACION

Nombre: JUAN CARLOS GRASSI
Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 378 C.A.B.A.
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. PERSONAL FLOW - COMP: 52561125 - FEC: 03/09/2025 - CLIENTE N° 86304739	\$ 75265,88					\$ 75265,88
2. AYSA - COMP: 76014190 - FEC: 08/09/2025 - AYSA BOLETA SEPTIEMBRE 2025				\$ 953668,69		\$ 953668,69
3. EDESUR - COMP: 59980490 - FEC: 19/09/2025 - EDESUR CLIENTE 03268956 MEDIDOR 073089186	\$ 137529,93					\$ 137529,93
4. EDESUR - COMP: 60002173 - FEC: 19/09/2025 - EDESUR CLIENTE 00367447 MEDIDOR 007611224 DEB. AUT.		\$ 13875,89				\$ 13875,89
TOTAL RUBRO 2					20,80%	\$ 1180340,39

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. RANKO - COMP: 142811 - FEC: 12/08/2025 - 2.00, 2.00 MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR ABC X 5 KGS PRUEBA HIDRAULICA ABC O'RING MATAFUEGOS SUSTITUTOS MARBETE OBLIGATORIO G.C.B.A. ACARREO DE EXTINTOR ARANCEL CERTIFICACION IRAM ARANCEL HABILITACION GESTION	\$ 76840,22					\$ 76840,22
2. BSS - COMP: 1148 - FEC: 20/08/2025 - ABONO MES DE SEPTIEMBRE	\$ 153000,00					\$ 153000,00
3. COMP: 130816 - FEC: 02/09/2025 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS.	\$ 38290,00					\$ 38290,00
4. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 41502 - FEC: 02/09/2025 - ABONO AGOSTO 2025	\$ 59700,00					\$ 59700,00
5. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 41502 - FEC: 02/09/2025 - ABONO AGOSTO 2025 ASCENSOR DTOS A		\$ 59700,00				\$ 59700,00
6. LOPEZ GALEANO AUGUSTO - COMP: 1907 - FEC: 08/09/2025 - SERVICIO DE DESINFECCIÓN - DESINSECTACIÓN DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 35000,00					\$ 35000,00
TOTAL RUBRO 3					7,44%	\$ 422530,22

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. S.R.C. - COMP: 308 - FEC: 26/08/2025 - POR TRABAJOS ELÉCTRICOS REALIZADOS SEGÚN DETALLE: - CAMBIO DE 2 LÁMPARAS BCO. CÁLIDAS 15 W. EN PALIER DEL 4TO. PISO. - REPARACIÓN DE TORTUGA ILUMINACIÓN EN SALA DE BOMBAS ELEVADORAS Y CISTERNA. - REVISIÓN DE TABLERO DE BOMBAS ELEVADORAS DE AGUA POR CORTE DE PROTECCIONES, DEBIDO A FALLA EN MOTOR DE BOMBA						
--	--	--	--	--	--	--

MONOFASICA DESARME Y MEDICIONES: EXCESO EN CONSUMO DE CORRIENTE, POSIBLE DAÑO EN BOBINADOS. - INSTALACIÓN DE 2 LÁMPARAS LED - BCA. CÁLDAS TIPO CUARZO EN PLAFONES/APLIQUES DE PARED, EN PALIER DE PB. - SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA.- - -	\$ 147000,00					\$ 147000,00
2. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 1245 - FEC: 04/09/2025 - RETIRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA ELEVADORA TRIFÁSICA	\$ 85000,00					\$ 85000,00
3. BASILE SILVIO GASTON - COMP: 1271 - FEC: 16/09/2025 - DESTAPACION DE TRONCAL CLOACAL LINEA B HASTA CALLE	\$ 95000,00					\$ 95000,00
4. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 1255 - FEC: 16/09/2025 - COLOCACION DE BOMBA PARA HIDRONEUMATICO CON BRIDAS	\$ 160000,00					\$ 160000,00
5. BASILE SILVIO GASTON - COMP: 1272 - FEC: 16/09/2025 - DESTAPACION DE BAÑO DE COCHERA	\$ 75000,00					\$ 75000,00
6. S.R.C. - COMP: 317 - FEC: 21/09/2025 - POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS	\$ 218900,00					\$ 218900,00
TOTAL RUBRO 4					13,76%	\$ 780900,00

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: 24/09/2025 - GASTOS BANCARIOS 09/2025	\$ 85037,26					\$ 85037,26
2. BANCO GALICIA - FEC: 24/09/2025 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 09/2025	\$ 88311,79					\$ 88311,79
TOTAL RUBRO 6					3,05%	\$ 173349,05

7 GASTOS DE LIMPIEZA

1. SANBE FACILITY SRL - COMP: 14 - FEC: 01/09/2025 - SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO PERIODO AGOSTO 25	\$ 1470913,00					\$ 1470913,00
TOTAL RUBRO 7					25,91%	\$ 1470913,00

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - COMP: 675 - FEC: 23/09/2025 - 01 HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 314000,00					\$ 314000,00
TOTAL RUBRO 8					5,53%	\$ 314000,00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. SURA - RSA SEGUROS - FEC: 05/09/2025 - SEGURO DE INTEGRAL DE CONSORCIO SEGUROS SURA POLIZA 433356 VIGENCIA DESDE EL 15/02/2025 12HS HASTA EL 15/02/2026 12 HS. CUOTA 4 DE 10 VTO 2/05/2025	\$ 110786,74					\$ 110786,74
2. SURA - RSA SEGUROS - FEC: 20/09/2025 - 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 3 DE 10 VTO 20/04/2025	\$ 10722,00					\$ 10722,00
TOTAL RUBRO 9					2,14%	\$ 121508,74

10 OTROS

1. MANSILLA RENE ALDO - COMP: 120 - FEC: 02/09/2025 - REVISION DE MACETEROS PARA PRESUPUESTO DE TRABAJO. EN ARISTOBULO DEL VALLE 1589	\$ 48400,00					\$ 48400,00
2. SALPARK S.R.L. - COMP: 11953 - FEC: 14/09/2025 - CENT. CZERNY EB 50-32-125-1	\$ 684000,00					\$ 684000,00
3. SALBOM - COMP: 2266 - FEC: 18/09/2025 - A01D18M LE-200 M	\$ 480000,00					\$ 480000,00
TOTAL RUBRO 10					21,36%	\$ 1212400,00

TOTALDEGASTOS	100%	\$ 4648696,82	\$ 73575,89	\$ 953668,69	\$ 5675941,40
----------------------	------	---------------	-------------	--------------	---------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 6.629.236,19
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 7.257.330,60
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 473.304,83
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 76.305,07
FEC:15/09/2025-ALQUILER PORTERIA 09/2025	\$ 423.000,00
BENITEZ ALCIBIADES -COMP: 64-FEC:23/09/2025-ANTICIPO POR TRABAJOS A REALIZAR EN TERRAZA, SALA DE MAQUINAS, Y BAULERAS.	\$ -3.000.000,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -5.675.941,40
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -5.047,80
SALDO AL CIERRE	\$ 6.178.187,49

(Conf. Art. 10 inc. I Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 6.072.530,74
DEBITOS	\$ -11.308.141,41

CREDITOS	\$ 10.198.802,65
SALDO AL CIERRE	\$ 4.963.191,98

(Conf. Art. 10 Inc. c Ley N° 941) ESTADO PATRIMONIAL	
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 6.178.187,49
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 8.932.257,78
PAGO SIN RECONOCER 25/03	\$ 0,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 15.110.445,27

(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(30-65511651-2)
0035 - BANCO GALICIA, CUIT(30-50000173-5)
0037 - SURA- RSA SEGUROS, CUIT(30-50000012-7)
0166 - RANKO, CUIT(30-67916331-7)
0168 - SERVICIOS INTEGRALES, RIO LIMAY 1485, CUIT(23-22763144-9)
0280 - SALPARK S.R.L., PIEDRAS 614, CUIT(30-64558565-4)
0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)
0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATORIN 2399, CUIT(30-70970741-4)
0763 - PERSONAL FLOW, GRAL. HORNO 690, CUIT(30-63945373-8)
0793 - BASILE SILVIO GASTON, BRANDSEN 770, CUIT(20-21440708-7)
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)
1195 - MANSILLA RENE ALDO, SUAREZ 1977, CUIT(23-13460650-9)
1199 - SALBOM, AV. NICARAGUA 1651- SARANDI, CUIT(30-58360981-0)
1202 - BENITEZ ALCIBIADES, 455 Y 422 O, CUIT(20-28303519-1)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO			
0019	-	6 C - ALFIE, SARA	\$ 269.297,19
0023	-	8 A - MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	\$ 442.378,00
0024	-	8 B - PROVISIONATO	\$ 160.249,24
TOTAL DE SALDOS DEUDORES			\$ 871.924,43

COMPOSICION DEL ESTADO FINANCIERO

Saldo de caja al cierre	\$ 34.594,51
Saldo de banco al cierre	\$ 23.191,98
depositos pendientes de acred	\$ 1.200.000,00
gastos pendientes de debito	\$ 0,00
Fondo Fima Suscripto (cap)	\$ 4.920.401,00
Plazo fijo suscripto	\$ 0,00
TOTAL ESTADO FINANCIERO	\$ 6.178.187,49

SE RECUERDA QUE EL RENDIMIENTO DEL FONDO FIMA SE REFLEJARA EN LAS EXPENSAS CUANDO SE REALICE EL RESCATE TOTAL DEL FONDO. se informa que el rendimiento acumulado al 30/09/2025 fue de \$ 398.828,15

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	\$ 4.648.696,82	\$ 648.696,82	\$ 4.000.000,00
--------------	-----------------	---------------	-----------------

FONDO	\$	\$	-	\$ 3.000.000,00
GTOS COCHERAS	\$	13.875,89	-	\$ 13.875,89
GTOS PARTICULARES	\$	0,00	-	\$ 0,00
GTOS DTOS A	\$	59.700,00	-	\$ 59.700,00
GTOS AYSA	\$	953.668,69	-	\$
953.668,69				
GASTOS TOTALES	\$	5.675.941,40	\$ - 648.696,82	\$ 8.027.244,58

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.

- **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 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)

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en 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	143853,01	-143853,01	0,00		2,4900%	99600,00	0,00	11900,00	25205,98	-69719,93	74700,00	5047,80	0,16	146734,01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	737250,02	-748309,02	-11059,00	11058,75	8,4400%	337600,00	62326,02	4200,00	73167,16	6163,18	253200,00		-0,09	736656,02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	169291,03	-171830,03	-2539,00	897,18	1,9900%	79600,00	0,00	0,00	21918,16	1387,43	59700,00		0,26	160964,03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	157892,04	-157892,04	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	21446,31	1345,60	57900,00		0,13	157892,04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	730687,05	-730687,05	0,00		8,3700%	334800,00	62326,02	4200,00	72616,05	6114,37	251100,00		-0,39	731156,05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	160248,06	-160248,06	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	21682,24	1366,51	58800,00		0,31	160249,06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	157892,07	-157892,07	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	21446,31	1345,60	57900,00		0,16	157892,07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	732822,08	-732822,08	0,00		8,3700%	334800,00	62326,02	0,00	72197,99	6114,37	251100,00		-0,30	726538,08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	160249,09	-160249,09	0,00	2403,74	1,9600%	78400,00	0,00	0,00	21682,24	1366,51	58800,00		-0,40	162652,09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	157891,10	-157891,10	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	21446,31	1345,60	57900,00		0,19	157892,10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	726050,11	-726050,00	0,11		8,3700%	334800,00	62326,02	0,00	72197,99	6114,37	251100,00		-0,38	726538,11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	160248,12	-160248,12	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	21682,24	1366,51	58800,00		0,37	160249,12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	162564,13	-162564,13	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	4200,00	21918,16	1345,60	57900,00		0,37	162564,13
0014	5 A	APKARIAN M. BELEN- APKARIAN	726068,14	-726068,14	0,00		8,3700%	334800,00	62326,02	0,00	72197,99	6114,37	251100,00		-0,24	726538,14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	160249,15	-160249,15	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	21682,24	1366,51	58800,00		-0,60	160248,15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	157892,16	-157892,16	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	21446,31	1345,60	57900,00		0,25	157892,16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	726068,17	-726068,17	0,00		8,3700%	334800,00	62326,02	0,00	72197,99	6114,37	251100,00		-0,21	726538,17
0018	6 B	CALARDO D.	160249,18	-160249,18	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	21682,24	1366,51	58800,00		-0,57	160248,18
0019	6 C	ALFIE, SARA	269297,19	0,00	269297,19	11902,49	1,9300%	77200,00	0,00	0,00	21446,31	1345,60	57900,00		-0,40	439091,19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	520227,20	-520227,20	0,00		5,6200%	224800,00	62326,02	4900,00	51046,11	4197,07	168600,00			515869,20
0021	7 B	MORONTA, M.	268624,21	-272500,00	-3875,79	4029,36	1,9600%	78400,00	0,00	0,00	21682,24	1366,51	58800,00		-0,11	160402,21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	157891,22	-160259,22	-2368,00	2368,37	1,9300%	77200,00	0,00	0,00	21446,31	1345,60	57900,00		-0,06	157892,22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	837378,23	-395000,23	442378,00	19907,01	4,3300%	173200,00	62326,02	20300,00	42651,04	3297,69	129900,00		0,47	893960,23
0024	8 B	PROVISIONATO	160249,24	0,00	160249,24	7211,22	1,9600%	78400,00	0,00	0,00	21682,24	1366,51	58800,00		0,03	327709,24
0025	8 C	MESUTTI	157891,25	-157891,25	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	21446,31	1345,60	57900,00		0,34	157892,25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0,26	0,00	0,26		5,4100%	216400,00	-425033,17	0,00	42560,45	3771,85	162300,00		-0,13	-0,74
0027		BAULERAS	0,27	0,00	0,27		0,7100%	28400,00	0,00	-49700,00	0,00	0,00	21300,00			0,27
TOTAL			8.659.023,78		852.083,28		100,0000%		73.574,99		941.774,92		3.000.000,00		-0,84	
				-7.806.940,50		59.778,12		4.000.000,00		0,00		-0,49		5.047,80		8.932.257,78

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