



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 OCTUBRE/2025

ADMINISTRACION

Nombre: **JUAN CARLOS GRASSI**
Domicilio: **ISABEL LA CATOLICA 378 C.A.B.A.**
Mail: **ssigrapropiedades@gmail.com** Te.: **3533-3780**
CUIT: **20-2184174-7** 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. CABLEVISION FIBERTEL - COMP: 2490018 - FEC: 02/10/2025 - SERVICIO DE INTERNET PARA CAMARAS DEB. AUTOMATICO	\$ 77176,14					\$ 77176,14
2. AYSA - COMP: 79786560 - FEC: 07/10/2025 - LIQUIDACION AYSA				\$ 836345,57		\$ 836345,57
3. EDESUR - COMP: 62469314 - FEC: 22/10/2025 - LIQUIDACION DE EDESUR	\$ 157073,78					\$ 157073,78
4. EDESUR - FEC: 22/10/2025 - EDESUR CLIENTE 00367447 MEDIDOR 007611224 DEB. AUT.		\$ 15904,49				\$ 15904,49
TOTAL RUBRO 2					16,41%	\$ 1086499,98

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 41625 - FEC: 23/09/2025 - ASCENSORES: POR PROCEDER A LA LUBRICACION DE CABLES DE ACERO MEDIANTE LUBRICANTE ESPECIAL DE CABLES, DEJANDOLOS HABILITADOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	\$ 84000,00					\$ 84000,00
2. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 41814 - FEC: 03/10/2025 - ABONO AGOSTO 2025 ASCENSOR DTOS A		\$ 64200,00				\$ 64200,00
3. DATAWORLD - COMP: 133285 - FEC: 03/10/2025 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 38290,00					\$ 38290,00
4. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 41814 - FEC: 03/10/2025 - ABONO SEPTIEMBRE	\$ 64200,00					\$ 64200,00
5. GE.DE.CO. GESTION DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 124943 - FEC: 03/10/2025 - LEY 6116 EX 257 01/10	\$ 19800,00					\$ 19800,00
6. LOPEZ GALEANO AUGUSTO - COMP: 1940 - FEC: 08/10/2025 - DESINFECCIÓN - DESINSECTACIÓN DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 35000,00					\$ 35000,00
7. BSS - COMP: 2366 - FEC: 21/10/2025 - ABONO MES DE SEPTIEMBRE	\$ 153000,00					\$ 153000,00
TOTAL RUBRO 3					6,92%	\$ 458490,00

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. BASILE SILVIO GASTON - COMP: 1279 - FEC: 25/09/2025 - INSTALACION DE BOMBA MONOFÁSICA ELEVADORA CON ADAPTACIÓN DE LA MIMS Y CABLEADO.	\$ 115000,00					\$ 115000,00
2. JUAREZ NESTOR ENRIQUE - COMP: 196 - FEC: 07/10/2025 - SEÑA EN CONCEPTO DE TRABAJO A RESTRUCTURACION DE CARPINTERIA METÁLICA Y COLOCACION DE VIDRIOS LAMINADOS 3+3 CON TONO IDEM EXISTENTES	\$ 850000,00					\$ 850000,00
3. S.R.C. - COMP: 335 - FEC: 12/10/2025 - POR TRABAJOS ELÉCTRICOS REALIZADOS SEGÚN DETALLE: SENSOR DE MOVIMIENTO DEL PALIER DEL 5TO. PISO. SE INSTALA						

LLAVE DE ANULACIÓN MANUAL Y PILOTO LUMINOSO. PRUEBA - OK. - VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE MOVIMIENTO - ESCALERA, 5TO. PISO - OK. - SE REEMPLAZA PROYECTOR LED DE 50 W LUZ BLANCA. FRÍA ; EN LA VEREDA, SOBRE LOS PORTONES. SE INSTALÓ NUEVO PROYECTOR DE IGUAL POTENCIA Y CARACTERÍSTICAS. PRUEBA - OK. - SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA. - - -	\$ 228000,00					\$ 228000,00
4. BENITEZ ALCIBIADES - COMP: 74 - FEC: 17/10/2025 - REPARACIÓN Y PINTURA MEDIANERA IZQUIERDA INTERIOR DE BAULERA	\$ 874000,00					\$ 874000,00
5. CORTINAS TORRES - COMP: 561 - FEC: 21/10/2025 - REPARACION DE BRAZO DE TORSIÓN DE PORTON DE COCHERAS	\$ 420000,00					\$ 420000,00
TOTAL RUBRO 4					37,56%	\$ 2487000,00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. FT DESTAPACIONES - COMP: 6969 - FEC: 16/09/2025 - DESOBSTRUCCION DE LAVADERO DE LA UNIDAD 6ªA	\$ 45000,00					\$ 45000,00
2. BASILE SILVIO GASTON - COMP: 1292 - FEC: 02/10/2025 - DESTAPACION DE DOS PLUVIALES EN 6ª A	\$ 85000,00					\$ 85000,00
3. MUÑO ALEJANDRO - COMP: 859 - FEC: 07/10/2025 - RASQUETEADO MASILLADO BLOQUEADOR DE MANCHAS Y PINTURA PREPARADA EN PAÑO COMPLETO DEL LOCAL MAT Y MANO DE OBRA INMOBILIARIA	\$ 255000,00					\$ 255000,00
4. FULL SERVI - COMP: 7127 - FEC: 13/10/2025 - DESOBSTRUCCION DE COLUMNA DE COCINA, DE LA UNIDAD FUNCIONAL 4ªB. 18/09/25	\$ 45000,00					\$ 45000,00
TOTAL RUBRO 5					6,49%	\$ 430000,00

6 GASTOS BANCARIOS

1. BANCO GALICIA - FEC: 24/10/2025 - GASTOS BANCARIOS 10/2025	\$ 96970,00					\$ 96970,00
2. BANCO GALICIA - FEC: 24/10/2025 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 10/2025	\$ 104520,69					\$ 104520,69
TOTAL RUBRO 6					3,04%	\$ 201490,69

7 GASTOS DE LIMPIEZA

1. SANBE FACILITY SRL - COMP: 20 - FEC: 30/09/2025 - SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 1489287,00					\$ 1489287,00
TOTAL RUBRO 7					22,49%	\$ 1489287,00

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - COMP: 693 - FEC: 30/10/2025 - 01 HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 323450,00					\$ 323450,00
TOTAL RUBRO 8					4,88%	\$ 323450,00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. SURA- RSA SEGUROS - FEC: 05/10/2025 - 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: 20/10/2025 - 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					1,84%	\$ 121508,74

10 OTROS

1. REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE - COMP: 868048 - FEC: 26/09/2025 - INFORME DE DOMINIO Y GRAVÁMENES	\$ 18000,00					\$ 18000,00
2. SANTA LUCIA AGUA GAS INCENDIO SRL - COMP: 4200 - FEC: 08/10/2025 - COPIA DE LLAVE	\$ 6000,00					\$ 6000,00
TOTAL RUBRO 10					0,36%	\$ 24000,00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 5285276,35	\$ 500104,49	\$ 836345,57	\$ 6621726,41
------------------------	------	---------------	--------------	--------------	---------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art.10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 6.178.187,49
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 7.155.455,40
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 867.127,17
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 89.323,96
FEC:15/10/2025-ALQUILER PORTERIA 10/2025	\$ 423.000,00
BENITEZ ALCIBIADES -COMP: 75-FEC:23/10/2025-IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA, TECHO SALA DE MAQUINAS, PORTERIA Y BAULERAS CUOTA 1 DE 4	\$ -1.754.500,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -6.621.726,41
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0,00
SALDO AL CIERRE	\$ 6.336.867,61

SALDO INICIAL	\$ 4.963.191,98
DEBITOS	\$ -8.958.226,41
CREDITOS	\$ 9.886.008,93
SALDO AL CIERRE	\$ 5.890.974,50

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 6.336.867,61
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 9.244.083,78
PAGO SIN RECONOCER 25/03	\$ 0,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 15.580.951,39

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
 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)
 0385 - DATAWORLD, FEDERICO GARCIA LORCA 287 4ª "9"
 0428 - CABLEVISION FIBERTEL, HORNOS 690
 0460 - FT DESTAPACIONES, PICHINCHA 2388, CUIT(27-94729186-1)
 0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)
 0586 - MUIÑO ALEJANDRO, PINZON 1189, CUIT(20-29775950-8)
 0646 - FULL SERVI, FERRE 619, CUIT(20-28125601-8)
 0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATORIN 2399, CUIT(30-70970741-4)
 0793 - BASILE SILVIO GASTON, BRANDSEN 770, CUIT(20-21440708-7)
 0809 - GE.DE.CO. GESTION DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO A, CUIT(30-71173857-2)
 0859 - CORTINAS TORRES, SAN JUAN AV. 1426, CUIT(20-22046637-0)
 0958 - SANTA LUCIA AGUA GAS INCENDIO SRL, AV. MONTES DE OCA 719, CUIT(30-71660697-6)
 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

0001 - PB LOCAL - SÁENZ, ALBERTO	\$ 146.734,01
0002 - 1 A - MIZRAHI, RAFAEL	\$ 113.741,02
0003 - 1 B - MIZRAHI, RAFAEL	\$ 33.379,03
0021 - 7 B - MORONTA, M.	\$ 160.402,21
0023 - 8 A - MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	\$ 393.960,00
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 848.216,27

COMPOSICION DEL ESTADO FINANCIERO

Saldo de caja al cierre	\$ 445.893,11
Saldo de banco al cierre	\$ 970.573,50
depositos pendientes de acred	\$ 0,00
gastos pendientes de debito	\$ 0,00
Fondo Fima Suscripto (cap)	\$ 4.920.401,00
Plazo fijo suscripto	\$ 0,00
TOTAL ESTADO FINANCIERO	\$ 6.336.867,61

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 \$ 572.594,07

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	\$ 5.285.276,35	\$ -1.285.276,35	\$ 4.000.000,00
FONDO	\$	\$ -	\$ 3.000.000,00
GTOS COCHERAS	\$ 435.904,49	-	\$ 435.904,49
GTOS PARTICULARES	\$ 0,00	-	\$ 0,00
GTOS DTOS A	\$ 64.200,00	-	\$ 64.200,00
GTOS AYSA 836.345,57	\$ 836.345,57	-	\$
GASTOS TOTALES	\$ 6.621.726,41	\$ - 1.285.276,35	\$ 5.336.450,06

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 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 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)

QUEREMOS INFORMARLES QUE TENEMOS PAGOS SIN RECONOCER, LE SOLICITAMOS A QUIEN REALIZO EL PAGO NOS ENVIE EL COMPROBANTE POR MAIL A COBRANZASSIGRA@GMAIL.COM PARA PODER ACREDITARLO.

26/09/2025 3.720,59

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	146734,01	0,00	146734,01	6603,03	2,4900%	99600,00	0,00	11900,00	22384,24	-69719,93	74700,00		-0,34	292201,01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	736656,02	-622915,00	113741,02	14462,08	8,4400%	337600,00	115046,53	4200,00	64976,32	6163,18	253200,00		-0,11	909389,02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	160964,03	-127585,00	33379,03	3415,84	1,9900%	79600,00	0,00	0,00	19464,49	1387,43	59700,00		-0,76	196946,03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	157892,04	-160260,04	-2368,00	2368,00	1,9300%	77200,00	0,00	0,00	19045,46	1345,60	57900,00		-0,02	155491,04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	731156,05	-731882,71	-726,66		8,3700%	334800,00	115046,53	4200,00	64486,90	6114,37	251100,00		-0,09	775021,05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	160249,06	-160249,06	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	19254,98	1366,51	58800,00		-0,43	157821,06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	157892,07	-157892,07	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	19045,46	1345,60	57900,00		0,01	155491,07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	726538,08	-737436,08	-10898,00	10898,00	8,3700%	334800,00	115046,53	0,00	64115,65	6114,37	251100,00		0,53	771177,08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	162652,09	-162652,09	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	19254,98	1366,51	58800,00		0,60	157822,09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	157892,10	-157892,10	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	19045,46	1345,60	57900,00		0,04	155491,10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	726538,11	-726540,00	-1,89		8,3700%	334800,00	115046,53	0,00	64115,65	6114,37	251100,00		0,45	771175,11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	160249,12	-160249,12	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	19254,98	1366,51	58800,00		-0,37	157821,12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	162564,13	-162564,13	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	4200,00	19464,49	1345,60	57900,00		0,04	160110,13
0014	5 A	APKARIAN M. BELEN- APKARIAN	726538,14	-726538,14	0,00	10898,00	8,3700%	334800,00	115046,53	0,00	64115,65	6114,37	251100,00		0,59	782075,14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	160248,15	-160248,15	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	19254,98	1366,51	58800,00		0,66	157822,15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	157892,16	-157892,16	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	19045,46	1345,60	57900,00		0,10	155491,16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	726538,17	-726538,17	0,00		8,3700%	334800,00	115046,53	0,00	64115,65	6114,37	251100,00		0,62	771177,17
0018	6 B	CALARDO D.	160248,18	-160248,18	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	19254,98	1366,51	58800,00		0,69	157822,18
0019	6 C	ALFIE, SARA	439091,19	-445677,19	-6586,00	6586,00	1,9300%	77200,00	0,00	0,00	19045,46	1345,60	57900,00		0,13	155491,19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	515869,20	-515869,20	0,00		5,6200%	224800,00	115046,53	4900,00	45331,66	4197,07	168600,00		-0,06	562875,20
0021	7 B	MORONTA, M.	160402,21	0,00	160402,21	7036,78	1,9600%	78400,00	0,00	0,00	19254,98	1366,51	58800,00		-0,27	325260,21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	157892,22	-160260,22	-2368,00	2368,00	1,9300%	77200,00	0,00	0,00	19045,46	1345,60	57900,00		0,16	155491,22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	893960,23	-500000,23	393960,00	17728,20	4,3300%	173200,00	115046,53	20300,00	37876,39	3297,69	129900,00		0,42	891309,23
0024	8 B	PROVISIONATO	327709,24	-332625,24	-4916,00	4915,64	1,9600%	78400,00	0,00	0,00	19254,98	1366,51	58800,00		-0,89	157820,24
0025	8 C	MESUTTI	157892,25	-157892,25	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	19045,46	1345,60	57900,00		0,19	155491,25
0026	PB UC.1	COCHERAS	-0,74	0,00	-0,74		5,4100%	216400,00	-420267,05	0,00	37795,94	3771,85	162300,00		0,26	0,26
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			8.932.257,78	-8.111.906,53	820.351,25	87.279,57	100,0000%	4.000.000,00	500.105,19	0,00	836.346,11	-0,49	3.000.000,00	0,00	2,15	9.244.083,78

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