



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 DICIEMBRE/2019

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: 11/2019

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.	SUELDOS BASICO.....	36781.00					
	PLUS RETIRO RESIDUOS (24.00).....	1610.40					
	PLUS LIMPIEZA COCHERAS (1.00).....	915.70					
	CLASIFICACION RESIDUOS RESOL 2013-2.....	1155.70					
	HORAS EXTRAS AL 100% (8.00).....	3237.02					
	HORAS FERIADOS NACIONALES (2.00).....	809.26					
	BONO DNU						
	665/19.....	2500.00					
	11,00% APORTE						
	JUBILATORIO.....	-4896.00					
	3,00% INSSJP LEY						
	19.032.....	-1335.27					
	3,00% OBRA						
	SOCIAL.....	-1335.27					
	APORTE						
	SIND.SUTERYH.....	-890.18					
	1,00% CAJA PROT.						
	FAMILIA.....	-445.09					
	1,00%						
	FATERYH.....	-445.09					
	0,75% ART. 27 BIS						
	CCT.....	-333.82					
	REDONDEO.....						
	..0.64						
	SUELDO NETO						
	37329.00	\$ 37,329.00					\$ 37,329.00
TOTAL						43.65%	\$ 37,329.00

Nombre y apellido: ADOLFO GUSTAVO ALI TAS
Cargo: ENCARGADO
Período: 12/2019

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).....	22254.54					
	BONIF.REM.DECRETO 1934/15 (1.00).....	7356.20					
	11,00% APORTE JUBILATORIO.....	-3257.18					
	3,00% INSSJP LEY 19.032.....	-888.32					
	3,00% OBRA SOCIAL.....	-888.32					
	APORTE SIND.SUTERYH.....	-592.21					
	1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....	-296.11					
	1,00% FATERYH.....	-296.11					
	0,75% ART. 27 BIS CCT.....	-222.08					
	REDONDEO.....	0.59					
	SUELDO NETO	23.171	\$ 23,171.00				\$ 23,171.00
TOTAL						27.09%	\$ 23,171.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES

1.	FORMULARIO F-931, PERIODO: 11/2019:						
	- CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD						
	SOCIAL.....	7151.55					
	- APORTES DE LA SEGURIDAD						
	SOCIAL.....	6431.56					
	- CONTRIBUCIONES PARA OBRA						
	SOCIAL.....	2269.96					
	- APORTES PARA OBRA						
	SOCIAL.....	1134.98					

- LEY DE RIESGO DE TRABAJO.....2648.89						
- SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO.....14.09	\$ 19,651.03					\$ 19,651.03
2. FATERYH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 11/2019	\$ 3,143.09					\$ 3,143.09
3. SUTERH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 11/2019	\$ 2,002.91					\$ 2,002.91
4. SERACARH, CONTRIBUCIONES 11/2019	\$ 222.55					\$ 222.55
TOTAL						29.26% \$ 25,019.58
TOTAL RUBRO 1						38.38% \$ 85,519.58

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: 09/12/2019 - CUENTA DE SERVICIOS 1130912 (DEBITO AUTOMATICO) VENC. 09/12/2019				\$ 19,474.86		\$ 19,474.86
2. METROGAS - FEC: 11/12/2019 - CLIENTE N° 12002345400 PERIODO 10/2019 CUOTA 2/2	\$ 337.30					\$ 337.30
3. EDESUR - FEC: 11/12/2019 - CLIENTE N° 3268956 VENCIMIENTO 11/12/2019 DEBITO AUTOMATICO	\$ 5,870.21					\$ 5,870.21
4. EDESUR - FEC: 16/12/2019 - CLIENTE N° 367447 VENCIMIENTO 16/12/2019 (DEBITO AUTOMATICO)		\$ 694.83				\$ 694.83
5. EDESUR - FEC: 18/12/2019 - CLIENTE N° 367448 VENCIMIENTO 16/12/2019 (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 56.27					\$ 56.27
TOTAL RUBRO 2						11.86% \$ 26,433.47

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 19452 - FEC: 07/11/2019 - MANTENIMIENTO ASCENSORES 11/2019	\$ 2,600.00					\$ 2,600.00
2. TASS - COMP: 2110 - FEC: 02/12/2019 - ABONO SISTEMA COMANDO CONTROL DE ACCESOS - 12/2019	\$ 3,420.00					\$ 3,420.00
3. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 18808 - FEC: 03/12/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 1,738.40					\$ 1,738.40
4. GEAS - COMP: 157908 - FEC: 19/12/2019 - CUOTA 4/4 DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR POLVO ABC X 5KG, - EXTINTOR DE CO2 X 5KG- EXTINTOR DE CO2 X 3.5KG. AUDITORIA Y CERTIFICACIÓN IRAM. ARANCEL DE HABILITACIÓN Y GESTIÓN. MARBETE Y PRECINTO OBLIGATORIO COLOR NARANJA 2019, MATAFUEGOS SUSTITUTOS, PRUEBA HIDRÁULICA PARA MATAFUEGO. CO2 AGENTE QUÍMICO POR KG, VASTAGO PARA VÁLVULA POLVO Y GAS, PLACA IDENTIFICATORIA, ACARREO DE MATAFUEGOS.	\$ 7,050.75					\$ 7,050.75
5. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 19452 - FEC: 07/11/2020 - MANTENIMIENTO ASCENSORES 11/2019		\$ 2,600.00				\$ 2,600.00
TOTAL RUBRO 3						7.81% \$ 17,409.15

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS - COMP: 199 - FEC: 04/12/2019 - REPARACIÓN DE AUTOMÁTICO, LUCES COCHERA. (URGENCIA 20HS). MANO DE OBRA Y MATERIALES.	\$ 1,900.00					\$ 1,900.00
2. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 19816 - FEC: 09/12/2019 - ASCENSOR DE SERVICIO POR CUOTA 1, SALDO DE TRABAJOS POR PRESUPUESTO 15873/19	\$ 50,750.00					\$ 50,750.00
3. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 19837 - FEC: 10/12/2019 - BOMBA DE ELEVACIÓN MONOFÁSICA, POR LA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO RELE TÉRMICO UBICADO EN EL TABLERO DE COMANDOS, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	\$ 4,900.00					\$ 4,900.00
4. MUÑO ALEJANDRO - COMP: 131 - FEC: 18/12/2019 - CAMBIO DE CANILLA EN BAÑO DE COCHERAS	\$ 1,650.00					\$ 1,650.00
TOTAL RUBRO 4						26.57% \$ 59,200.00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. MUÑO ALEJANDRO - COMP: 123 - FEC: 29/11/2019 - REPARACIÓN Y PINTURA EN BAÑO POR FILTRACIÓN DTO 5°A	\$ 5,800.00					\$ 5,800.00
2. SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS - COMP: 204 - FEC: 04/12/2019 - COLOCACIÓN DE PORTA NH EN SALE DE MEDIDORES DE LUZ AL DTO 3°A. MANO DE OBRA Y MATERIALES.	\$ 2,600.00					\$ 2,600.00
TOTAL RUBRO 5						3.77% \$ 8,400.00

6 GASTOS BANCARIOS

1. BANCO PATAGONIA - FEC: 24/12/2019 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS DICIEMBRE 2019	\$ 2,218.40					\$ 2,218.40
2. BANCO PATAGONIA - FEC: 30/12/2019 - GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2019	\$ 3,467.50					\$ 3,467.50
TOTAL RUBRO 6						2.55% \$ 5,685.90

7 GASTOS DE LIMPIEZA							
1. DISTRIBUIDORA SAN JORGE - COMP: 880 - FEC: 10/12/2019 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 4,348.00						\$ 4,348.00
TOTAL RUBRO 7						1.95%	\$ 4,348.00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION							
1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 24/12/2019 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 7,870.00						\$ 7,870.00
TOTAL RUBRO 8						3.53%	\$ 7,870.00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS							
1. MERCANTIL ANDINA - FEC: 14/11/2019 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA N° 1104417 CUOTA 1/10	\$ 4,671.44						\$ 4,671.44
2. MERCANTIL ANDINA - FEC: 10/12/2019 - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO POLIZA N° 1092012 ENDOSO CUOTA 1/1	\$ 1,967.80						\$ 1,967.80
3. BERKLEY SEGUROS - FEC: 11/12/2019 - SEGURO VIDA COLECTIVO POLIZA N° 10909-023 ENDOSO 23-428 CUOTA 2/2	\$ 318.68						\$ 318.68
TOTAL RUBRO 9						3.12%	\$ 6,957.92
10 OTROS							
1. MATEO HNOS S.R.L. - COMP: 38795 - FEC: 03/12/2019 - ARRANCADOR	\$ 25.00						\$ 25.00
2. PH ARQUITECTOS - COMP: 47774 - FEC: 03/12/2019 - LEY 257 CUOTA 2/8	\$ 935.00						\$ 935.00
3. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 27872 - FEC: 05/12/2019 - FOTOCOPIAS	\$ 18.00						\$ 18.00
TOTAL RUBRO 10						0.44%	\$ 978.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 200,032.33	\$ 3,294.83		\$ 19,474.86		222,802.02
------------------------	------	---------------	-------------	--	--------------	--	------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 192,019.46
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 159,366.10
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 68,562.61
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 3,982.73
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -222,802.02
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -2,219.80
SALDO AL CIERRE	\$ 198,909.08

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 174,069.60
CREDITOS	\$ 190,397.46
DEBITOS	\$ -198,936.46
SALDO AL CIERRE	\$ 165,530.60

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 198,909.08
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 205,780.78
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 404,689.86

(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(30-65511627-1)
0030 - MERCANTIL ANDINA, CUIT(30-50000391-1)
0031 - GEAS, CUIT(30-62020367-6)
0034 - DISTRIBUIDORA SAN JORGE, AV PEDRO MEDRANO 1775 2°A, CUIT(20-12471370-7)
0043 - BERKLEY SEGUROS, CUIT(30-50003578-8)
0120 - LIBRERIA OFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799
0389 - LIBROS DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO. A, CUIT(30-71171928-4)
0410 - MATEO HNOS S.R.L., AV. MONTES DE OCA 890
0586 - MUÑO ALEJANDRO, PINZON 1189, CUIT(20-29775950-8)
0634 - SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, RIO LIMAY 1485, CUIT(27-42473080-2)
0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATORIN 2399, CUIT(30-70970741-4)
0711 - PH ARQUITECTOS, YATAY 474 1°, CUIT(33-71497529-9)
0714 - TASS, CARLOS CALVO 3430, CUIT(20-30947378-8)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO				
0021	-	7 B	-	MORONTA, M.
			\$	3,468.21
0023	-	8 A	-	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO
			\$	19,442.00
0025	-	8 C	-	MESUTTI
			\$	1,490.25
TOTAL DE SALDOS DEUDORES			\$	24,400.46

- 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, TPAPOS 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

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

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

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	\$ 144.382,33	\$ (24.382,33)	\$ 120.000,00
FONDO ARREGLO ASC.	\$ 55.650,00	\$ (21.650,00)	\$ 34.000,00
GASTOS COCHERAS	\$ 694,83	\$ -	\$ 694,83
GASTOS DTOS. A	\$ 2.600,00	\$ -	\$ 2.600,00
GASTOS Particulares	\$ 19.474,86	\$ -	\$ 19.474,86
TOTAL	\$ 222.802,02	\$ (46.032,33)	\$ 176.769,69

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.

- *RAPIAGO- 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

LES INFORMAMOS QUE DURANTE EL PERIODO DE VACACIONES LA OFICINA PERMANECERA
ABIERTA EN LOS HORARIOS HABITUALES;
EN LAS LIQUIDACIONES ENCONTRARAN LOS TELEFONOS DE EMERGENCIA Y/O URGENCIAS,
ASI MISMO LOS ADMINISTRADORES MANTIENEN COMUNICACION PERMANENTE CON LA
OFICINA Y MEDIANTE CELULAR.

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	2531.01	-2531.01	0.00		2.4900%	2988.00	0.00	261.80	564.94	-2091.60	846.60		-0.73	2569.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	16450.02	-16450.02	0.00		8.4400%	10128.00	1577.25	92.40	1509.75	184.90	2869.60		-0.88	16361.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	3573.03	-3573.03	0.00		1.9900%	2388.00	0.00	0.00	451.95	41.62	676.60		-0.14	3558.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	3457.04	-3500.00	-42.96		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	442.21	40.37	656.20		0.22	3412.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	16318.05	-16318.05	0.00	256.03	8.3700%	10044.00	1577.25	92.40	1498.06	183.43	2845.80		0.08	16497.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	3522.06	-3522.06	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	448.05	41.00	666.40		-0.39	3507.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	3470.07	-3470.07	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	442.21	40.37	656.20		-0.71	3454.07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	33754.08	-33020.00	734.08	-749.08	8.3700%	10044.00	1577.25	0.00	1488.32	183.43	2845.80		-0.72	16123.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	3633.09	-3633.09	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	448.05	41.00	666.40	109.90	0.74	3618.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	3469.10	-3469.10	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	442.21	40.37	656.20		0.32	3455.10
0011	4 A	HASBANÍ, SALOMÓN	33283.11	-32560.00	723.11	-734.13	8.3700%	10044.00	1577.25	0.00	1488.32	183.43	2845.80	1000.00	0.33	17128.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	-49.12	0.00	-49.12		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	448.05	41.00	666.40		-0.21	3458.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	3552.13	-3552.13	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	92.40	451.95	40.37	656.20		-0.79	3556.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	16235.14	-16235.14	0.00	254.98	8.3700%	10044.00	1577.25	0.00	1488.32	183.43	2845.80		0.36	16394.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	3522.15	-3522.15	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	448.05	41.00	666.40		-0.30	3507.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	3469.16	-3469.16	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	442.21	40.37	656.20		0.38	3455.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	33284.17	-33529.17	-245.00	510.43	8.3700%	10044.00	1577.25	0.00	1488.32	183.43	2845.80		-0.06	16404.17
0018	6 B	CALARDO D.	3523.18	-3523.18	0.00	55.39	1.9600%	2352.00	0.00	0.00	448.05	41.00	666.40		-0.66	3562.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	3579.19	-3633.19	-54.00	53.69	1.9300%	2316.00	0.00	0.00	442.21	40.37	656.20	109.90	-0.18	3564.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	11578.20	-11578.20	0.00		5.6200%	6744.00	1577.25	107.80	1053.90	125.91	1910.80		0.54	11520.20
0021	7 B	MORONTA, M.	3468.21	0.00	3468.21	156.07	1.9600%	2352.00	0.00	0.00	448.05	41.00	666.40	1000.00	-0.52	8131.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	3469.22	-3469.22	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	442.21	40.37	656.20		0.44	3455.22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	37222.23	-17780.23	19442.00	1458.00	4.3300%	5196.00	1577.25	446.60	880.53	98.93	1472.20		-0.28	30571.23
0024	8 B	PROVISIONATO	3469.24	-3469.24	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	448.05	41.00	666.40		-0.21	3507.24
0025	8 C	MESUTTI	7594.25	-6104.00	1490.25	67.06	1.9300%	2316.00	0.00	0.00	442.21	40.37	656.20		-0.84	5011.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	6492.00	-9323.11	0.00	878.58	113.16	1839.40		-0.03	0.26
0027		BAULERAS	0.27	0.00	0.27		0.7100%	852.00	0.00	-1093.40	0.00	0.00	241.40			0.27
TOTAL			257378.54	-231911.44	25467.10	1328.44	100.0000%	120000.00	3294.89	0.00	19474.76	0.03	34000.00	2219.80	-4.24	205780.78

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

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