



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 DICIEMBRE/2025

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
	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: 4739 - FEC: 02/12/2025 - LIQUIDACION PERSONAL	\$ 80975,63					\$ 80975,63
2. AYSA - FEC: 09/12/2025 - AYSA BOLETA				\$ 944762,62		\$ 944762,62
3. EDESUR - COMP: 7564 - FEC: 18/12/2025 - LIQUIDACION EDESUR	\$ 155949,31					\$ 155949,31
4. EDESUR - COMP: 8470 - FEC: 18/12/2025 - LIQUIDACION EDESUR CLIENTE 00367447 MEDIDOR 007611224 DEB. AUT. COOCHER		\$ 15627,76				\$ 15627,76
TOTAL RUBRO 2					25,60%	\$ 1197315,32

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 42463 - FEC: 02/12/2025 - HENSER ABONO ASCENSOR GENERAL N° 2	\$ 64200,00					\$ 64200,00
2. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 42463 - FEC: 02/12/2025 - HENSER ABONO ASCENSOR 1		\$ 64200,00				\$ 64200,00
3. DATAWORLD - COMP: 138077 - FEC: 04/12/2025 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 38290,00					\$ 38290,00
4. GE.DE.CO. GESTION DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 129482 - FEC: 04/12/2025 - LEY 6116 EX 257	\$ 19800,00					\$ 19800,00
5. LOPEZ GALEANO AUGUSTO - COMP: 2018 - FEC: 10/12/2025 - SERVICIO DE DESINFECCION	\$ 35000,00					\$ 35000,00
6. SANBE FACILITY SRL - COMP: 34 - FEC: 10/12/2025 - SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 1597217,00					\$ 1597217,00
TOTAL RUBRO 3					38,89%	\$ 1818707,00

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. BSS - COMP: 1779 - FEC: 22/09/2025 - ABONO MES DE OCTUBRE	\$ 153000,00					\$ 153000,00
2. BSS - COMP: 2366 - FEC: 21/10/2025 - ABONO MES DE NOVIEMBRE	\$ 153000,00					\$ 153000,00
3. BSS - COMP: 3046 - FEC: 20/11/2025 - ABONO MES DE DICIEMBRE	\$ 155856,00					\$ 155856,00
4. S.R.C. - COMP: 353 - FEC: 19/12/2025 - POR TRABAJOS REALIZADOS REEMPLAZO SENSOR DE MOVIMIENTO 4TO PISO, CAMBIO DE LAMPARAS LED 15W MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 168000,00					\$ 168000,00
5. BSS - COMP: 3663 - FEC: 24/12/2025 - ABONO	\$ 175791,99					\$ 175791,99
6. I.T.S - COMP: 1759 - FEC: 31/12/2025 - REPARACION N° 1210. SE REPARÓ RECEPCION Y SE AJUSTARON CONTACTOS DE HORQUILLA	\$ 75000,00					\$ 75000,00
7. I.T.S - COMP: 1757 - FEC: 31/12/2025 - REPARACION N° 1128. 15/11/2025 SE REPARO LINEAS DE AUDIO MAL CONECTADAS EN TELEFONO DTO 6TO. C	\$ 88000,00					\$ 88000,00

TOTAL RUBRO 4	20,71%	\$ 968647,99
---------------	--------	--------------

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: 24/12/2025 - GASTOS BANCARIOS 12/2025	\$ 97260,29					\$ 97260,29
---	-------------	--	--	--	--	-------------

2. BANCO GALICIA - FEC: 24/12/2025 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 12/2025	\$ 122192,92					\$ 122192,92
---	--------------	--	--	--	--	--------------

TOTAL RUBRO 6	4,69%	\$ 219453,21
---------------	-------	--------------

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: 731 - FEC: 29/12/2025 - 0001 HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 339800,00					\$ 339800,00
--	--------------	--	--	--	--	--------------

TOTAL RUBRO 8	7,27%	\$ 339800,00
---------------	-------	--------------

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. SURA- RSA SEGUROS - FEC: 05/12/2025 - SEGURO DE INTEGRAL DE CONSORCIO SEGUROS SURA POLIZA 433356 VIGENCIA DESDE EL 15/02/2025 12HS HASTA EL 15/02/2026 12 HS. CUOTA 9 DE 10 VTO 2/05/2025	\$ 110786,74					\$ 110786,74
--	--------------	--	--	--	--	--------------

2. SURA- RSA SEGUROS - FEC: 20/12/2025 - 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 9 DE 10 VTO 20/04/2025	\$ 21444,00					\$ 21444,00
--	-------------	--	--	--	--	-------------

TOTAL RUBRO 9	2,83%	\$ 132230,74
---------------	-------	--------------

10 OTROS

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0,00
---	--	--	--	--	--	---------

TOTAL RUBRO 10	0,00%	\$ 0,00
----------------	-------	---------

TOTAL GASTOS	100%	\$ 3651563,88	\$ 79827,76	\$ 944762,62	\$ 4676154,26
--------------	------	---------------	-------------	--------------	---------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 1.281.664,89
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 7.103.344,92
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADELUDADAS	\$ 1.258.517,30
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 71.316,15
BENITEZ ALCIBIADES -COMP: 97-FEC:19/11/2025-ADELANTO 30% POR REPARACION E IMPERMEABILIZACION DEL POZO DE AIRE LUZ	\$ -3.277.890,00
JUAREZ NESTOR ENRIQUE -COMP: 201-FEC:19/12/2025-POR TRABAJOS REALIZADOS SALDO 50% REESTRUCTURACION CARPINTERIA METALICA Y CAMBIO DE VIDRIOS LAMINADOS 3+3	\$ -850.000,00
FEC:22/12/2025-ALQUILER PORTERIA 12/2025	\$ 600.000,00
BENITEZ ALCIBIADES -COMP: 106-FEC:22/12/2025-DIFERENCIA DE LA CUOTA 1 DE 12	\$ -1.187.413,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -4.676.154,26
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -135.000,00
SALDO AL CIERRE	\$ 188.386,00

(Conf. Art. 10 inc. I Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 846.375,89
DEBITOS	\$ -10.664.165,27
CREDITOS	\$ 10.122.125,26
SALDO AL CIERRE	\$ 304.335,88

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 188.386,00
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 9.404.296,78
PAGO SIN RECONOCER 25/03	\$ 0,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 9.592.682,78

(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 - 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 4º "9"
 0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)
 0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATURIN 2399, CUIT(30-70970741-4)
 0763 - PERSONAL FLOW, GRAL. HORNOS 690, CUIT(30-63945373-8)
 0809 - GE.DE.CO. GESTION DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 STO A, CUIT(30-71173857-2)
 0816 - I.T.S. SUAREZ JOSE LEON 579, CUIT(20-20717703-3)
 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

0003	-	1	B	-	MI ZRAHI ,	RAFAEL	\$	3.044,03
0009	-	3	B	-	PORCIO ,	VICTOR	\$	157.821,09
0019	-	6	C	-	ALFIE ,	SARA	\$	181.049,19
0021	-	7	B	-	MORONTA ,	M.	\$	327.383,21
0023	-	8	A	-	MARTINEZ	ADRIANA Y EDUARDO	\$	522.627,23
TOTAL DE SALDOS DEUDORES								\$ 1.191.924,75

COMPOSICION DEL ESTADO FINANCIERO

Saldo de caja al cierre	\$	188.386,00
Saldo de banco al cierre	\$	304.335,88
depositos pendientes de acred	\$	0,00
gastos pendientes de debito	\$	(126.032,88)
Fondo Fima Suscripto (cap)	\$	0,00
Plazo fijo suscripto	\$	0,00
TOTAL ESTADO FINANCIERO	\$	188.386,00

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	\$ 3.651.563,88	\$ 348.436,12	\$ 4.000.000,00
FONDO	\$	\$ -	\$ 3.000.000,00
GTOS COCHERAS	\$ 15.627,76	-	\$ 15.627,76
GTOS PARTICULARES	\$ 135.000,00	-	\$ 135.000,00
GTOS DTOS A	\$ 64.200,00	-	\$ 64.200,00
GTOS AYSA	\$ 944.762,62	-	\$
944.762,62			
GASTOS TOTALES	\$ 4.676.154,26	\$ 348.436,12	\$ 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.

- **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

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	443918,01	-443918,01	0,00		2,4900%	99600,00	0,00	11900,00	25285,96	-69719,93	74700,00		-0,02	141766,01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	1543237,02	-1543237,00	0,02		8,4400%	337600,00	63124,39	4200,00	73399,32	6163,18	253200,00		-0,89	737686,02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	365807,03	-362763,00	3044,03	136,98	1,9900%	79600,00	0,00	0,00	21987,70	1387,43	59700,00		-0,11	165856,03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	155491,04	-155491,04	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	21514,36	1345,60	57900,00		0,08	157960,04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	723337,05	-723337,05	0,00		8,3700%	334800,00	63124,39	4200,00	72846,46	6114,37	251100,00		-0,17	732185,05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	157822,06	-157822,06	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	21751,03	1366,51	58800,00	45000,00	-0,48	205317,06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	155491,07	-155491,07	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	21514,36	1345,60	57900,00		0,11	157960,07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	718765,08	-718765,08	0,00		8,3700%	334800,00	63124,39	0,00	72427,08	6114,37	251100,00		0,24	727566,08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	157821,09	0,00	157821,09	7101,95	1,9600%	78400,00	0,00	0,00	21751,03	1366,51	58800,00		-0,49	325240,09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	155491,10	-155491,10	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	21514,36	1345,60	57900,00		0,14	157960,10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	718765,11	-719000,00	-234,89		8,3700%	334800,00	63124,39	0,00	72427,08	6114,37	251100,00	45000,00	0,16	772331,11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	157822,12	-157822,12	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	21751,03	1366,51	58800,00		-0,42	160317,12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	160110,13	-160110,13	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	4200,00	21987,70	1345,60	57900,00		-0,17	162633,13
0014	5 A	APKARIAN M. BELEN- APKARIAN	810765,14	-810765,14	0,00		8,3700%	334800,00	63124,39	0,00	72427,08	6114,37	251100,00	45000,00	0,30	772566,14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	157821,15	-157821,15	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	21751,03	1366,51	58800,00		0,61	160318,15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	153158,16	-153158,16	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	21514,36	1345,60	57900,00		0,20	157960,16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	718765,17	-718765,17	0,00		8,3700%	334800,00	63124,39	0,00	72427,08	6114,37	251100,00		0,33	727566,17
0018	6 B	CALARDO D.	157821,18	-157821,18	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	21751,03	1366,51	58800,00		-0,36	160317,18
0019	6 C	ALFIE, SARA	181049,19	0,00	181049,19	8042,27	1,9300%	77200,00	0,00	0,00	21514,36	1345,60	57900,00		-0,23	347051,19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	510464,20	-510464,20	0,00		5,6200%	224800,00	63124,39	4900,00	51208,08	4197,07	168600,00		-0,34	516829,20
0021	7 B	MORONTA, M.	327383,21	0,00	327383,21	14403,67	1,9600%	78400,00	0,00	0,00	21751,03	1366,51	58800,00		0,79	502105,21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	155491,22	-157823,22	-2332,00	2332,00	1,9300%	77200,00	0,00	0,00	21514,36	1345,60	57900,00		-0,74	157959,22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	522627,23	0,00	522627,23	23333,32	4,3300%	173200,00	63124,39	20300,00	42786,37	3297,69	129900,00		0,23	978569,23
0024	8 B	PROVISIONATO	157822,24	-157822,24	0,00		1,9600%	78400,00	0,00	0,00	21751,03	1366,51	58800,00		-0,30	160317,24
0025	8 C	MESUTTI	155490,25	-155490,25	0,00		1,9300%	77200,00	0,00	0,00	21514,36	1345,60	57900,00		0,29	157960,25
0026	PB UC.1	COCHERAS	1,26	0,00	1,26	0,06	5,4100%	216400,00	-425169,48	0,00	42695,49	3771,85	162300,00		0,08	-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			9.622.537,78		1.189.359,41		100,0000%		79.825,64		944.763,13		3.000.000,00		-1,16	
				-8.433.178,37		55.350,25		4.000.000,00		0,00		-0,49		135.000,00		9.404.296,78

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