



## 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/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  
CALIFORNIA 1639  
C.U.I.T.: 30-59095451-5  
Clave SUTERH: 51641

#### REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

Nombre y apellido: ROQUE SEBASTIAN MORAN  
Cargo: ENCARGADO  
Período: 07/2025

CUIL: 20-27126395-4  
Categoría del edificio: 3  
Categoría del encargado: ENCARGADO NO PERMANENTE S/V 3RA.

| 1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES          | GASTOS A     | GASTOS B | GASTOS C | TOTAL        |
|-------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 1. SUELDOS BASICO.....428764.00                 |              |          |          |              |
| ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD (7.00).....57013.25    |              |          |          |              |
| PLUS RETIRO RESIDUOS (19.00).....28232.10       |              |          |          |              |
| PLUS JARDIN (1.00).....20277.00                 |              |          |          |              |
| CLAS. RESIDUOS R.2013-243 (1.00).....25592.50   |              |          |          |              |
| ADICIONAL REMUNERATORIO (1.00)TORIO (1.00)      |              |          |          |              |
| SIN HOMOLOGAR.....25000.00                      |              |          |          |              |
| VACACIONES (10.00).....233951.54                |              |          |          |              |
| INASISTENCIA P/VACACIONES (10.00).....194959.62 |              |          |          |              |
| 11,00% APOORTE JUBILATORIO.....-68625.78        |              |          |          |              |
| 3,00% INSSJP LEY 19.032.....-18716.12           |              |          |          |              |
| 3,00% OBRA SOCIAL.....-18716.12                 |              |          |          |              |
| APOORTE SIND.SUTERYH.....-12477.42              |              |          |          |              |
| 1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....-6238.71           |              |          |          |              |
| DIFERENCIA OBRA SOCIAL.....-8161.60             |              |          |          |              |
| 1,00% FATERYH.....-6238.71                      |              |          |          |              |
| 0,75% ART. 27 BIS CCT.....-4679.03              |              |          |          |              |
| REDONDEO.....0.72                               |              |          |          |              |
| SUELDO NETO 480018.00                           | \$ 480018,00 |          |          | \$ 480018,00 |
| <b>TOTAL</b>                                    |              |          | 55,17%   | \$ 480018,00 |

| 1 APORTES Y CONTRIBUCIONES                            |              |  |        |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--|--------|--------------|
| 1. SERACARH, CONTRIBUCIONES 7/2025                    | \$ 3165,10   |  |        | \$ 3165,10   |
| 2. SUTERH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 7/2025            | \$ 28485,94  |  |        | \$ 28485,94  |
| 3. FATERYH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 7/2025           | \$ 53640,97  |  |        | \$ 53640,97  |
| 4. FORMULARIO F-931, PERIODO: 07/2025:                |              |  |        |              |
| - CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....117929.73 |              |  |        |              |
| - APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....91373.56         |              |  |        |              |
| - CONTRIBUCIONES PARA OBRA SOCIAL.....45692.13        |              |  |        |              |
| - APORTES PARA OBRA SOCIAL.....22846.06               |              |  |        |              |
| - LEY DE RIESGO DE TRABAJO.....20104.93               |              |  |        |              |
| - SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO.....334.68     | \$ 304800,54 |  |        | \$ 304800,54 |
| <b>TOTAL</b>                                          |              |  | 44,83% | \$ 390092,55 |
| <b>TOTAL RUBRO 1</b>                                  |              |  | 27,08% | \$ 870110,55 |

#### 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: 55934030 - FEC: 30/07/2025 - CLIENTE N° 230121                                                                                                 | \$ 118175,59 |  |        | \$ 118175,59 |
| 2. METROGAS - COMP: 40869789 - FEC: 01/08/2025 - CLIENTE N° 10440745500                                                                                          | \$ 3789,59   |  |        | \$ 3789,59   |
| 3. EDESUR - COMP: 55934063 - FEC: 06/08/2025 - CLIENTE N° 160960                                                                                                 | \$ 2612,50   |  |        | \$ 2612,50   |
| 4. AYSA - COMP: 72343454 - FEC: 12/08/2025 - CLIENTE N° 3546293                                                                                                  | \$ 756226,02 |  |        | \$ 756226,02 |
| <b>TOTAL RUBRO 2</b>                                                                                                                                             |              |  | 27,42% | \$ 880803,70 |
| 3 ABONOS DE SERVICIOS                                                                                                                                            |              |  |        |              |
| 1. LOMAT - COMP: 463133 - FEC: 01/08/2025 - ABONO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES. CONTROL, INFORME Y ANALISIS BACTERIOLOGICO                                 | \$ 126000,00 |  |        | \$ 126000,00 |
| 2. LOMAT - COMP: 463134 - FEC: 01/08/2025 - CERTIFICADO ANALISI FISICO QUIMICO                                                                                   | \$ 24000,00  |  |        | \$ 24000,00  |
| 3. LEIVA CANDELA LUCILA - COMP: 498 - FEC: 06/08/2025 - POR EL SERVICIO DE RECLAMOS Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 ,POR 1 UN ASCENSOR. | \$ 89000,00  |  |        | \$ 89000,00  |
| 4. COMP: 129533 - FEC: 12/08/2025 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS.                                                                                                   | \$ 34799,00  |  |        | \$ 34799,00  |
| <b>TOTAL RUBRO 3</b>                                                                                                                                             |              |  | 8,52%  | \$ 273799,00 |

## 4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

|                                                                                                                                                      |              |        |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 1. FT DESTAPACIONES - COMP: 6663 - FEC: 14/08/2025 - DESOBRUCCION DE COLUMNA DE COCINA 6B                                                            | \$ 39000,00  |        |  | \$ 39000,00  |
| 2. MUÑO ALEJANDRO - COMP: 850 - FEC: 14/08/2025 - RASQUEADO Y MASILLADO DE DOS PAÑOS LIVING/ANTE BAÑO Y PINTURA COMPLETA 6A                          | \$ 245000,00 |        |  | \$ 245000,00 |
| 3. I.T.S - COMP: 1698 - FEC: 19/08/2025 - REPARACION N° 0738 16/07/2025 6ºB SE REPARO LINEA DE RECEPTORA CORTADA. EN LA CAJA DE EMPALME DEL TELEFONO | \$ 75000,00  |        |  | \$ 75000,00  |
| TOTAL RUBRO 4                                                                                                                                        |              | 11,17% |  | \$ 359000,00 |

## 5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

|                                                                                                     |              |       |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|--------------|
| 1. ROMANO MATIAS EZEQUIEL - COMP: 2641 - FEC: 11/08/2025 - DESTAPACION DE CLOACA PB *URG. NOCTURNA* | \$ 140000,00 |       |  | \$ 140000,00 |
| TOTAL RUBRO 5                                                                                       |              | 4,36% |  | \$ 140000,00 |

## 6 GASTOS BANCARIOS

|                                                                               |             |       |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--|-------------|
| 1. BANCO GALICIA - FEC: 24/08/2025 - GASTOS BANCARIOS 08/2025                 | \$ 11192,50 |       |  | \$ 11192,50 |
| 2. BANCO GALICIA - FEC: 24/08/2025 - IMP CREDITOS Y DEBITOS BANCARIOS 08/2025 | \$ 37133,69 |       |  | \$ 37133,69 |
| TOTAL RUBRO 6                                                                 |             | 1,50% |  | \$ 48326,19 |

## 7 GASTOS DE LIMPIEZA

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 1. MENENDEZ SEBASTIAN - COMP: 62 - FEC: 19/07/2025 - SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML GLADE AEROSOL BOLSAS DE 80 CM X 110 CM NEGRAS                                                                                                                                  | \$ 33951,92  |        |  | \$ 33951,92  |
| 2. MENENDEZ SEBASTIAN - COMP: 81 - FEC: 24/07/2025 - SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML GLADE AEROSOL 1 PARAISO AZUL, 1 JAZMIN, 1 LAVANDA BOLSAS DE 80 CM X 110 CM NEGRAS SECADOR DE GOMA SACCHI X 40CM CABO MADERA TECHO CON ROSCA ESCOBILLON FRANCES PLASTICO X 40CM | \$ 58833,43  |        |  | \$ 58833,43  |
| 3. SANBE FACILITY SRL - COMP: 12 - FEC: 01/08/2025 - SERVICIO DE LIMPIEZA 07 2025 44 HS. S/DETALLE ADJUNTO                                                                                                                                                               | \$ 300433,32 |        |  | \$ 300433,32 |
| TOTAL RUBRO 7                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 12,24% |  | \$ 393218,67 |

## 8 GASTOS DE ADMINISTRACION

|                                                                                               |              |       |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|--------------|
| 1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - COMP: 669 - FEC: 19/08/2025 - 01 HONORARIOS ADMINISTRACION | \$ 135150,00 |       |  | \$ 135150,00 |
| TOTAL RUBRO 8                                                                                 |              | 4,21% |  | \$ 135150,00 |

## 9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

|                                                       |              |       |  |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|--|--------------|
| 1. LA HOLANDO - FEC: 06/08/2025 - SEGURO DE CONSORCIO | \$ 112300,00 |       |  | \$ 112300,00 |
| TOTAL RUBRO 9                                         |              | 3,50% |  | \$ 112300,00 |

|                 |      |               |  |               |
|-----------------|------|---------------|--|---------------|
| TOTAL DE GASTOS | 100% | \$ 3212708,11 |  | \$ 3212708,11 |
|-----------------|------|---------------|--|---------------|

## ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR                           | \$ -75.249,79    |
| INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO | \$ 3.098.663,57  |
| INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS | \$ 150.384,70    |
| INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES          | \$ 19.615,30     |
| EGRESOS POR GASTOS DEL MES               | \$ -3.212.708,11 |
| EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES          | \$ 0,00          |
| SALDO AL CIERRE                          | \$ -19.294,33    |

(Conf. Art. 10 inc. I Ley N° 941)

## RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| SALDO INICIAL   | \$ 282.663,08    |
| DEBITOS         | \$ -3.127.416,10 |
| CREDITOS        | \$ 3.268.663,57  |
| SALDO AL CIERRE | \$ 423.910,55    |

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

## ESTADO PATRIMONIAL

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE | \$ -19.294,33   |
| EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR | \$ 3.465.109,90 |
| PATRIMONIO NETO AL CIERRE           | \$ 3.445.815,57 |

(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)  
0052 - LOMAT, ARAOZ 155, CUIT(30-71182915-2)  
0073 - METROGAS, CUIT(30-65786367-6)  
0331 - LA HOLANDO, CUIT(33-50003806-9)

0460 - FT DESTAPACIONES, PICHINCHA 2388, CUIT(27-94729186-1)  
0586 - MUÑO ALEJANDRO, PINZON 1189, CUIT(20-29775950-8)  
0816 - I.T.S, SUAREZ JOSE LEON 579, CUIT(20-20717703-3)  
1037 - LEIVA CANDELA LUCILA, CUIT(27-44969121-6)  
1125 - MENENDEZ SEBASTIAN, CONSTITUCION 1745, CUIT(20-23377605-0)  
1182 - SANBE FACILITY SRL, CRISOLOGO LARRALDE 5412, CUIT(30-71898072-7)  
1190 - ROMANO MATIAS EZEQUIEL, MAZA 1586, CUIT(20-38891976-1)

| SALDOS PENDIENTES DE PAGO |   |                    |               |
|---------------------------|---|--------------------|---------------|
| 0003                      | - | 1ºB - VAZQUEZ OLGA | \$ 196.022,03 |
| TOTAL DE SALDOS DEUDORES  |   |                    | \$ 196.022,03 |

- 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 DICHS HORARIOS.
- 2.- LA PUERTA DE ENTRADA DEBE PERMANECER CERRADA LAS 24 HS. (CUMPLALO Y HAGALO CUMPLIR) ES POR SU SEGURIDAD.
- 3.-LES RECORDAMOS QUE LA CORRESPONDENCIA ES PERSONAL. LES ROGAMOS NO ABRIR CARTAS O DOCUMENTACION AJENA A SU DEPARTAMENTO.
- 4.- HORARIO DE ATENCION LUNES A JUEVES DE 10 A 16 HS.  
ADMINISTRADORES CONTESTARAN LAS LLAMADAS Y LOS WHATSAPP FUERA DEL HORARIO DE OFICINA UNICAMENTE PARA CASOS DE EMERGENCIAS Y/O URGENCIAS.
- 5.- SE LES RUEGA NO ENCENDER FUEGO EN LOS BALCONES, ES PELIGROSO PARA EL EDIFICIO.

#### TELEFONOS DE EMERGENCIAS

- \* DESTAPACION FULL -TIME: 1532155613
  - \* DESTAPACIONES DARIO: 1561513851
  - \* 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:

CLAVE:

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:

BANCO: GALICIA

CUIT: 30-59095451-5

Cuenta Corriente : 2253-4 717-5

CBU: : 0070717820000002253451

Alias: BICI.DRAMA.CALCO

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 PRESENTA EL COMPROBANTE YA QUE EL SISTEMA DE PAGO MI EXPENSA NOS INFORMA SUS PAGOS AUTOMATICAMENTE.

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 REGISTRASE 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)

| ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO |        |                      |              |               |            |           |          |            |            |          |           |         |       |              |
|-------------------------------|--------|----------------------|--------------|---------------|------------|-----------|----------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|--------------|
| U.F.                          | DEPTO. | PROPIETARIO          | S.ANTERIOR   | PAGOS         | DEUDA      | INTERESES | PORC. A  | GASTOS A   | GASTOS B   | GASTOS C | CUOTA EXT | PARTIC. | REDON | TOTAL        |
| 0001                          | PB°B   | LESCANO              | 140173,01    | -140173,01    | 0,00       |           | 4,3130%  | 105668,50  | 34504,00   | 0,00     |           |         | -0,49 | 140172,01    |
| 0002                          | 1°A    | CAMPILLO JUAN        | 225710,02    | -225710,02    | 0,00       |           | 6,9449%  | 170150,05  | 55559,20   | 0,00     |           |         | -0,23 | 225709,02    |
| 0003                          | 1°B    | VAZQUEZ OLGA         | 366022,03    | -170000,00    | 196022,03  | 19602,20  | 4,6232%  | 113268,40  | 36985,60   | 0,00     |           |         | -0,20 | 365878,03    |
| 0004                          | 2°A    | AGUGLIARO RUBEN      | 223162,04    | -223162,04    | 0,00       |           | 6,8948%  | 168922,60  | 55158,40   | 0,00     |           |         | 0,04  | 224081,04    |
| 0005                          | 2°B    | ZAMARIN              | 150254,05    | -150254,05    | 0,00       |           | 4,6232%  | 113268,40  | 36985,60   | 0,00     |           |         | 0,05  | 150254,05    |
| 0006                          | 3°A    | BENITEZ ALEJANDRO E. | 224081,06    | -224081,06    | 0,00       |           | 6,8948%  | 168922,60  | 55158,40   | 0,00     |           |         | 0,06  | 224081,06    |
| 0007                          | 3°B    | BIANCO SILVIA A.     | 150254,07    | -150254,07    | 0,00       |           | 4,6232%  | 113268,40  | 36985,60   | 0,00     |           |         | 0,07  | 150254,07    |
| 0008                          | 4°A    | RODIL DANIEL         | 224081,08    | -224081,08    | 0,00       |           | 6,8948%  | 168922,60  | 55158,40   | 0,00     |           |         | 0,08  | 224081,08    |
| 0009                          | 4°B    | VALDEMOROS SUSANA    | 150254,09    | -150254,09    | 0,00       |           | 4,6232%  | 113268,40  | 36985,60   | 0,00     |           |         | 0,09  | 150254,09    |
| 0010                          | 5°A    | LEPERA               | 224081,10    | -224081,10    | 0,00       |           | 6,8948%  | 168922,60  | 55158,40   | 0,00     |           |         | 0,10  | 224081,10    |
| 0011                          | 5°B    | BIANCO ANA           | 150254,11    | -150254,11    | 0,00       |           | 4,6232%  | 113268,40  | 36985,60   | 0,00     |           |         | 0,11  | 150254,11    |
| 0012                          | 6°A    | YAÑEZ C.             | 223497,12    | -224000,00    | -502,88    |           | 6,8948%  | 168922,60  | 55158,40   | 0,00     |           |         |       | 223578,12    |
| 0013                          | 6°B    | GARCIA CINTIA LAURA  | 150254,13    | -150254,13    | 0,00       |           | 4,6232%  | 113268,40  | 36985,60   | 0,00     |           |         | 0,13  | 150254,13    |
| 0014                          | 7°A    | VARTABEDIAN ADRIANA  | 221156,14    | -221156,14    | 0,00       |           | 6,8048%  | 166717,60  | 54438,40   | 0,00     |           |         | 0,14  | 221156,14    |
| 0015                          | 7°B    | VIATER ROSITA        | 150254,15    | -150254,15    | 0,00       |           | 4,6232%  | 113268,40  | 36985,60   | 0,00     |           |         | 0,15  | 150254,15    |
| 0016                          | 8°A    | BENEDETTI HUGO       | 143751,16    | -143751,16    | 0,00       |           | 4,4231%  | 108365,95  | 35384,80   | 0,00     |           |         | -0,59 | 143750,16    |
| 0017                          | 8°B    | LOMBARDO NELY        | 127815,17    | -127815,17    | 0,00       |           | 3,9328%  | 96353,60   | 31462,40   | 0,00     |           |         | 0,17  | 127816,17    |
| 0018                          | 9°A    | BUSTOS ERNESTO       | 107898,18    | -107900,00    | -1,82      |           | 3,3223%  | 81396,35   | 26578,40   | 0,00     |           |         | 0,25  | 107973,18    |
| 0019                          | 9°B    | ZAMARIN              | 111228,19    | -111228,19    | 0,00       |           | 3,4224%  | 83848,80   | 27379,20   | 0,00     |           |         | 0,19  | 111228,19    |
| TOTAL                         |        |                      | 3.464.180,90 | -3.268.663,57 | 195.517,33 |           | 99,9997% | 799.997,60 | 799.997,60 | 0,00     |           | 0,00    | 0,12  | 3.465.109,90 |

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639  
CBU: 15006013-00060132614700  
N° de cuenta: 6013261470 Alias de cuenta:

Banco: HSBC  
Sucursal: 064  
Código Pago Electrónico: ---

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