



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 ENERO/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
MONTES DE OCA 825
C.U.I.T.: 30-54185001-1
Clave SUTERH: 51621

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

Nombre y apellido: JUAN CARLOS ALARCON OVIEDO
Cargo: ENCARGADO
Periodo: 12/2024

CUIL: 20-92973191-4
Categoría del edificio: 3
Categoría del encargado: ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3RA.

1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	TOTAL
1. SUELDOS BASICO.....661859.00				
ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD (6.00).....84867.00				
VALOR VIVIENDA.....4739.90				
PLUS RETIRO RESIDUOS (20.00).....25804.00				
PLUS LIMPIEZA COCHERAS (1.00).....17607.00				
CLAS. RESIDUOS R.2013-243 (1.00).....22222.50				
HORAS EXTRAS AL 100% (10.00).....81709.90				
HORAS FERIADOS NACIONALES (6.00).....49025.94				
A.CTA. FUT.AUM.PEND.HOMOLOG. (1.0).....70424.16				
11,00% APOORTE JUBILATORIO.....-112008.53				
3,00% INSSJP LEY 19.032.....-30547.78				
3,00% OBRA SOCIAL.....-30547.78				
APORTE SIND.SUTERYH.....-20365.19				
1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....-10182.59				
DESCUENTO VIVIENDA.....-4739.90				
1,00% FATERYH.....-10182.59				
0,75% ART. 27 BIS CCT.....-7636.95				
REDONDEO.....0.91				
SUELDO NETO 792049.00	\$ 792049,00			\$ 792049,00
TOTAL			32,92%	\$ 792049,00

Nombre y apellido: JUAN CARLOS ALARCON OVIEDO
Cargo: ENCARGADO
Periodo: 12/2024

CUIL: 20-92973191-4
Categoría del edificio: 3
Categoría del encargado: ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3RA.

1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES				
1. SUELDO ANUAL COMPLEMENT. (1.00).....509129.70				
BONIF.REM.DECRETO 1934/15 (1.00).....142207.02				
11,00% APOORTE JUBILATORIO.....-71647.04				
3,00% INSSJP LEY 19.032.....-19540.10				
3,00% OBRA SOCIAL.....-19540.10				
APORTE SIND.SUTERYH.....-13026.73				
1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....-6513.37				
1,00% FATERYH.....-6513.37				
0,75% ART. 27 BIS CCT.....-4885.03				
REDONDEO.....0.02				
SUELDO NETO 509671.00	\$ 509671,00			\$ 509671,00
TOTAL			21,18%	\$ 509671,00

Nombre y apellido:
Cargo:
Periodo:

CUIL:
Categoría del edificio: 3
Categoría del encargado:

1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES				
JUAN CARLOS ALARCON OVIEDO	\$ -509671,00			\$ -509671,00
TOTAL			-21,18%	\$ -509671,00

Nombre y apellido:
Cargo:
Periodo:

CUIL:
Categoría del edificio: 3
Categoría del encargado:

1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES				
FEC: 13/01/2025 - ANTICIPO DE SUELDO VACACIONES	\$ 529000,00			\$ 529000,00
TOTAL			21,99%	\$ 529000,00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES

1. SERACARH, CONTRIBUCIONES 12/2024	\$ 8701,35			\$ 8701,35
2. SUTERH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 12/2024	\$ 78312,15			\$ 78312,15
3. FATERYH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 12/2024	\$ 126400,99			\$ 126400,99
4. FORMULARIO F-931, PERIODO: 12/2024:				
- CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....311862.67				
- APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....241256.64				
- CONTRIBUCIONES PARA OBRA SOCIAL.....85149.40				
- APORTES PARA OBRA SOCIAL.....42574.69				
- LEY DE RIESGO DE TRABAJO.....120516.13				
- SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO.....175.89	\$ 801535,42			\$ 801535,42
5. SERACARH - SERACARH, CONTRIBUCION 12/2024	\$ 70000,00			\$ 70000,00
TOTAL				45,09% \$ 1084949,91
TOTAL RUBRO 1				40,65% \$ 2405998,91

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. METROGAS - COMP: 24149623 - FEC: 02/01/2024 - CLIENTE N° 10455967100	\$ 13305,06			\$ 13305,06
2. EDESUR - COMP: 34946928 - FEC: 27/12/2024 - CLIENTE N° 218189 DEBITO AUTOMATICO	\$ 163828,09			\$ 163828,09
3. METROGAS - COMP: 24182332 - FEC: 02/01/2025 - CLIENTE N° 10822569600	\$ 104379,72			\$ 104379,72
4. EDESUR - COMP: 41657864 - FEC: 23/01/2025 - CLIENTE N° 218183	\$ 167946,07			\$ 167946,07
5. EDESUR - COMP: 41657868 - FEC: 23/01/2025 - CLIENTE N° 218188	\$ 32788,28			\$ 32788,28
6. EDESUR - COMP: 41697028 - FEC: 24/01/2025 - CLIENTE N° 218189	\$ 164437,14			\$ 164437,14
TOTAL RUBRO 2				10,93% \$ 646684,36

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. DYNATEC SRL - COMP: 824 - FEC: 01/05/2024 - ABONO MENSUAL POR EL SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE 3 ASCENSORES CORRESPICIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN ORD 49308 DEL GCBA.	\$ 69609,79			\$ 69609,79
2. DYNATEC SRL - COMP: 892 - FEC: 02/06/2024 - ABONO MENSUAL POR EL SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE 3 ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN ORD. 49308 DEL GCBA	\$ 69609,79			\$ 69609,79
3. DYNATEC SRL - COMP: 960 - FEC: 01/07/2024 - ABONO MENSUAL POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN ORD- 49308 DEL GCBA	\$ 80051,26			\$ 80051,26
4. MAFRAP DESINFECCIONES URBANAS SRL - COMP: 162721 - FEC: 02/12/2024 - SERVICIO DE DESINSECTACION CM 36352/80 CUMPLIMINETO LEY 5983 ART. 4 INC. B	\$ 44910,00			\$ 44910,00
5. DYNATEC SRL - COMP: 1449 - FEC: 03/01/2025 - ABONO MENSUAL POR EL SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE 3 ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN ORD- 49308 DEL GCBA	\$ 127041,34			\$ 127041,34
6. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 112777 - FEC: 09/01/2025 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 27082,00			\$ 27082,00
TOTAL RUBRO 3				7,07% \$ 418304,18

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. ESPOSITO SANDRO GABRIEL - COMP: 478 - FEC: 26/12/2024 - ACOPIO DEL 50% POR TRABAJOS A REALIZAR EN SECTOR TERRAZA DEL EDIFICIO. DETALLE SEGUN PRESUPUESTO	\$ 840000,00			\$ 840000,00
2. BSS - COMP: 8977 - FEC: 07/01/2025 - ABONO MES DE ENERO- ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL- ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL.	\$ 187000,00			\$ 187000,00
3. S.R.C. - COMP: 225 - FEC: 13/01/2025 - POR TRABAJOS ELECTRONICOS REALIZADOS SEGUN DETALLE:- REPARACION DE CABLEADO DE ILUMINACION POR FALLO GENERAL LADO B. TODOS LOS CABLES SE HALLARON CORTADOS EN EL 1ER PISO- SE REALIZARON MEDICIONES Y PRUEBAS PARA DETERMINAR LA CORRESPONDENCIA EN LAS CONEXIONES- SE REEMPLAZO EL TEMPORIZADOR DE LUCES DE PASILLO (EN TABLERO SS.GG) POR FUNCIONAMIENTO IRREGULAR Y ENCENDIDO ALEATORIO- SE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS DISTINTOS NIVELES, HASTA EL 9NO PISO OK- SE REVISARON LAS LUCES EN LOS PALIERES QUE SE HALLABAN ABIERTOS- SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA.	\$ 229000,00			\$ 229000,00
4. S.R.C. - COMP: 227 - FEC: 13/01/2025 - POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS SEGUN DETALLE: DESARME Y REPARACION DE CERRADURA EXTERIOR DEL PORTON DEL GARAGE (LLAVE DE ACCIONAMIENTO ELECTRONICO- MANUAL)- SE ARMO INTERFASE (ENTRE LA CERRADURA Y SU CABLEADO Y LA PLACA DE CONTROL)- SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO OK- SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$ 150000,00			\$ 150000,00
5. S.R.C. - COMP: 228 - FEC: 13/01/2025 - DESARME Y REPARACION DEL SEMAFORO ELECTRONICO LED DEL PORTON DEL GARAGE. SIN FUNCIONAR LUZ ROJA Y BUZZE (SONIDO), PORTON ABIERTO- INSTALACION. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO OK- SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA.	\$ 108000,00			\$ 108000,00
6. ESPOSITO SANDRO GABRIEL - COMP: 483 - FEC: 15/01/2025 - CUOTA 1/2 POR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA DEL EDIFICIO DETALLE SEGUN PRESUPUESTO.	\$ 420000,00			\$ 420000,00
TOTAL RUBRO 4				32,68% \$ 1934000,00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO				\$ 0,00
TOTAL RUBRO 5				0,00% \$ 0,00

Procesado por sistemas de WWW.DATAWORLD.COM.AR

6	GASTOS BANCARIOS				
1.	BANCO GALICIA - FEC: 24/01/2025 - GASTOS BANCARIOS 01/2025	\$ 51355,00			\$ 51355,00
2.	BANCO GALICIA - FEC: 24/01/2025 - IMPUESTO DEBITOS Y CREDITOS 01/2025	\$ 75328,17			\$ 75328,17
3.	COMBRIL S.A. - COMP: 280755 - FEC: 31/01/2025 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE COBRANZAS ELECTRONICAS	\$ 12683,64			\$ 12683,64
	TOTAL RUBRO 6		2,35%		\$ 139366,81
8	GASTOS DE ADMINISTRACION				
1.	CASA SILVIA GRACIELA - COMP: 474 - FEC: 24/01/2025 - HONORARIOS ADMINISTRACION 01-2025	\$ 134500,00			\$ 134500,00
	TOTAL RUBRO 8		2,27%		\$ 134500,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS				
1.	ALLIANZ CIA DE SEGUROS - FEC: 06/01/2025 - SEGURO DE CONSORCIO	\$ 2929,41			\$ 2929,41
2.	LA HOLANDO - FEC: 07/01/2025 - SEGURO DE CONSORCIO	\$ 11502,30			\$ 11502,30
3.	LA HOLANDO - FEC: 07/01/2025 - SEGURO DE CONSORCIO	\$ 175162,00			\$ 175162,00
	TOTAL RUBRO 9		3,20%		\$ 189593,71
10	OTROS				
1.	FEC: 09/01/2025 - ALQUILER COCHERA 12/2024		\$ 50000,00		\$ 50000,00
	TOTAL RUBRO 10		0,84%		\$ 50000,00
	TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 5868447,97	\$ 50000,00	\$ 5918447,97

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 2.549.251,40
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 5.903.588,27
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 0,02
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 0,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -5.918.447,97
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0,00
SALDO AL CIERRE	\$ 2.534.391,72

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 3.914.063,36
DEBITOS	\$ -6.490.338,44
CREDITOS	\$ 6.139.681,16
SALDO AL CIERRE	\$ 3.563.406,08

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 2.534.391,72
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 6.532.316,71
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 9.066.708,43

(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

0002 - ALLIANZ CIA DE SEGUROS, CORRIENTES 299, CUIT(30-50003721-7)
0004 - ESPOSITO SANDRO GABRIEL, ARISTOBULO 1634 PB, CUIT(20-20729944-9)
0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511651-2)
0035 - BANCO GALICIA, CUIT(30-50000173-5)
0073 - METROGAS, CUIT(30-65786367-6)
0118 - MAFRAP DESINFECCIONES URBANAS SRL, GRAL. CESAR DIAZ 1725 1ºI, CUIT(30-64714402-7)
0331 - LA HOLANDO, CUIT(33-50003806-9)
0389 - LIBROS DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO. A, CUIT(30-71171928-4)
0519 - COMBRIL S.A., PATAGONES 2827 PISO 1, CUIT(33-71204308-9)
0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)
0996 - BSS, CUIT(30-71485893-5)
1051 - CASA SILVIA GRACIELA, ISABEL LA CATOLICA 378, CUIT(27-21856443-2)
1073 - DYNATEC SRL, MNTE DE OCA 1230, CUIT(33-71737047-9)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0002 - PB LOC - MANCINO, OSCAR	\$ 0,02
0011 - 2 A - ASSADOURIAN, JOSÉ	\$ 361.250,11
0036 - 8 B - BETANZOS, NÉSTOR	\$ 0,06
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 361.250,19

- 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.-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
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: 30-54185001-1

Razón social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 831 Y 833

Cuenta Corriente : 0017809-1 001-1

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

CBU: 0070001620000017809119

Alias: IDEAL. ENTERO. VUELO

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 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

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

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)

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
0002	PB LOC	MANCINO, OSCAR	89900,02	-89900,00	0,02		1,4500%	89900,00	0,00	0,00				89900,02
0004	PB B	VAZQUEZ, CARLA	247380,04	-247380,04	0,00		3,9900%	247380,00	0,00	0,00			0,04	247380,04
0007	1 A	ALFIE, ALEJANDRO	361460,07	-361460,07	0,00		5,8300%	361460,00	0,00	0,00			0,07	361460,07
0009	1 B	VAZQUEZ, LUIS	257920,09	-257920,09	0,00		4,1600%	257920,00	0,00	0,00			0,09	257920,09
0011	2 A	ASSADOURIAN, JOSÉ	361250,11	0,00	361250,11	36125,01	5,8300%	361460,00	0,00	0,00			-0,01	758835,11
0013	2 B	ELENCAWJG, EZRA	257920,13	-257920,13	0,00		4,1600%	257920,00	0,00	0,00			0,13	257920,13
0015	3 A	DICUONZO, MIGUEL	361460,15	-361460,15	0,00		5,8300%	361460,00	0,00	0,00			0,15	361460,15
0017	3 B	SANTOLUCITO, A.	257919,17	-257919,17	0,00		4,1600%	257920,00	0,00	0,00			0,17	257920,17
0019	4 A	RODEGHIERO	361460,19	-426469,19	-65009,00		5,8300%	361460,00	0,00	0,00			0,19	296451,19
0021	4 B	FIGNI DE CAMPOS, A.	257920,21	-257920,21	0,00		4,1600%	257920,00	0,00	0,00			0,21	257920,21
0023	5 A	DE ANGELI, ALICIA	361448,23	-361500,00	-51,77		5,8300%	361460,00	0,00	0,00				361408,23
0024	5 B	GONZALEZ, OSVALDO	257920,24	-257920,24	0,00		4,1600%	257920,00	0,00	0,00			0,24	257920,24
0026	6 A	BATTAGLIERO JULIETA	361460,26	-361460,26	0,00		5,8300%	361460,00	0,00	0,00			-0,74	361459,26
0028	6 B	MENDES Y/O	257919,28	-257919,28	0,00		4,1600%	257920,00	0,00	0,00			0,28	257920,28
0030	7 A	CASARES CORONADO	370760,30	-370760,30	0,00		5,9800%	370760,00	0,00	0,00			-0,70	370759,30
0032	7 B	CARAVELLI, PAULA	257920,32	-257920,32	0,00		4,1600%	257920,00	0,00	0,00			0,32	257920,32
0034	8 A	ALVAREZ, SUSANA	361460,34	-361460,34	0,00		5,8300%	361460,00	0,00	0,00			0,34	361460,34
0036	8 B	BETANZOS, NÉSTOR	257920,36	-257920,30	0,06		4,1600%	257920,00	0,00	0,00			0,30	257920,36
0038	9 A	HORNOS, GABRIEL	340999,38	-340999,38	0,00		5,5000%	341000,00	0,00	0,00			0,38	341000,38
0040	9 B	ROMANO, SUSANA	235599,40	-235599,40	0,00		3,8000%	235600,00	0,00	0,00			0,40	235600,40
0042	10	NEGRI ITA	321779,42	-321779,42	0,00		5,1900%	321780,00	0,00	0,00			0,42	321780,42
TOTAL			6.199.777,71	-5.903.588,29	296.189,42		100,0000%	6.200.000,00	0,00		0,00		2,28	6.532.316,71

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 3

CBU:

00700016-20000017809119

N° de cuenta:

0017809-1 001-1

Alias de cuenta: IDEAL.ENTERO.VUELO

Banco:

GALICIA

Sucursal:

Código Pago Electrónico:

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor