



## 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 FEBRERO/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: RENE HUGO ESTRADA  
Cargo: SUPLENTE  
Período: 01/2025

CUIL: 20-18391480-5  
Categoría del edificio: 3  
Categoría del encargado: SUPLENTE CON HORARIO POR DIA MED/J

| 1     | DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES          | GASTOS A     | GASTOS B | GASTOS C | TOTAL        |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 1.    | PLUS RETIRO RESIDUOS (5.00).....6451.00       |              |          |          |              |
|       | PLUS LIMPIEZA COCHERAS (1.00).....17607.00    |              |          |          |              |
|       | CLAS. RESIDUOS R.2013-243 (1.00).....22222.50 |              |          |          |              |
|       | MEDIA SUPLENCIA (7.00).....110201.70          |              |          |          |              |
|       | A CTA DE ACDO PARITARIO PEND.DE HMOLG. (1.00) |              |          |          |              |
|       | S/ACUERDO 09/10/2024.....11626.63             |              |          |          |              |
|       | A CTA DE ACDO PARITARIO PEND.DE HMOLG. (1.00) |              |          |          |              |
|       | S/ACUERDO 30/12/2024.....5598.02              |              |          |          |              |
|       | 11,00% APOORTE JUBILATORIO.....19107.75       |              |          |          |              |
|       | 3,00% INSSJP LEY 19.032.....5211.21           |              |          |          |              |
|       | 3,00% OBRA SOCIAL.....5211.21                 |              |          |          |              |
|       | APORTE SIND.SUTERYH.....3474.14               |              |          |          |              |
|       | 1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....1737.07          |              |          |          |              |
|       | DIFERENCIA OBRA SOCIAL.....18127.29           |              |          |          |              |
|       | 1,00% FATERYH.....1737.07                     |              |          |          |              |
|       | 0,75% ART. 27 BIS CCT.....1302.80             |              |          |          |              |
|       | REDONDEO.....0.69                             |              |          |          |              |
|       | SUELDO NETO 117799.00                         | \$ 117799,00 |          |          | \$ 117799,00 |
| TOTAL |                                               |              | 7,93%    |          | \$ 117799,00 |

Nombre y apellido: MATIAS NAZARENO CENTENO  
Cargo: SUPLENTE  
Período: 01/2025

CUIL: 20-41127542-7  
Categoría del edificio: 3  
Categoría del encargado: SUPLENTE CON HORARIO POR DIA MED/J

|       |                                               |              |       |  |              |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|-------|--|--------------|
| 1     | DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES          |              |       |  |              |
| 1.    | PLUS RETIRO RESIDUOS (5.60).....7225.12       |              |       |  |              |
|       | PLUS LIMPIEZA COCHERAS (1.00).....17607.00    |              |       |  |              |
|       | CLAS. RESIDUOS R.2013-243 (1.00).....22222.50 |              |       |  |              |
|       | MEDIA SUPLENCIA (8.00).....125944.80          |              |       |  |              |
|       | A CTA DE ACDO PARITARIO PEND.DE HMOLG. (1.00) |              |       |  |              |
|       | S/ACUERDO 09/10/2024.....12853.86             |              |       |  |              |
|       | A CTA DE ACDO PARITARIO PEND.DE HMOLG. (1.00) |              |       |  |              |
|       | S/ACUERDO 30/12/2024.....6188.91              |              |       |  |              |
|       | 11,00% APOORTE JUBILATORIO.....21124.64       |              |       |  |              |
|       | 3,00% INSSJP LEY 19.032.....5761.27           |              |       |  |              |
|       | 3,00% OBRA SOCIAL.....5761.27                 |              |       |  |              |
|       | APORTE SIND.SUTERYH.....3840.84               |              |       |  |              |
|       | 1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....1920.42          |              |       |  |              |
|       | DIFERENCIA OBRA SOCIAL.....17577.23           |              |       |  |              |
|       | 1,00% FATERYH.....1920.42                     |              |       |  |              |
|       | 0,75% ART. 27 BIS CCT.....1440.32             |              |       |  |              |
|       | REDONDEO.....0.22                             |              |       |  |              |
|       | SUELDO NETO 132696.00                         | \$ 132696,00 |       |  | \$ 132696,00 |
| TOTAL |                                               |              | 8,93% |  | \$ 132696,00 |

Nombre y apellido: JUAN CARLOS ALARCON OVIEDO  
Cargo: ENCARGADO  
Período: 01/2025

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

|    |                                               |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1  | DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES          |  |  |  |  |
| 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% (4.00).....              | 32683.96  |    |           |        |              |
| A CTA DE ACDO PARITARIO PEND.DE HMOLG. (1.00) |           |    |           |        |              |
| S/ACUERDO 09/10/2024.....                     | 63138.90  |    |           |        |              |
| A CTA DE ACDO PARITARIO PEND.DE HMOLG. (1.00) |           |    |           |        |              |
| S/ACUERDO 30/12/2024.....                     | 30400.31  |    |           |        |              |
| VACACIONES (15.00).....                       | 565993.54 |    |           |        |              |
| INASISTENCIA P/VACACIONES (15.00)...          | 471661.28 |    |           |        |              |
| 11,00% APORTE JUBILATORIO.....                | 114142.03 |    |           |        |              |
| 3,00% INSSJP LEY 19.032.....                  | 31129.64  |    |           |        |              |
| 3,00% OBRA SOCIAL.....                        | 31129.64  |    |           |        |              |
| APORTE SIND.SUTERYH.....                      | 20753.10  |    |           |        |              |
| 1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....                 | 10376.55  |    |           |        |              |
| DESCUENTO VIVIENDA.....                       | 4739.90   |    |           |        |              |
| ANTICIPO DE HABERES.....                      | 529000.00 |    |           |        |              |
| 1,00% FATERYH.....                            | 10376.55  |    |           |        |              |
| 0,75% ART. 27 BIS CCT.....                    | 7782.41   |    |           |        |              |
| REDONDEO.....                                 | 0.99      |    |           |        |              |
| SUELDO NETO                                   | 278226.00 | \$ | 278226,00 |        | \$ 278226,00 |
| TOTAL                                         |           |    |           | 18,73% | \$ 278226,00 |

## 1 APORTES Y CONTRIBUCIONES

|                                              |    |           |  |        |               |
|----------------------------------------------|----|-----------|--|--------|---------------|
| 1. SERACARH, CONTRIBUCIONES 1/2025           | \$ | 7050,97   |  |        | \$ 7050,97    |
| 2. SUTERH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 1/2025   | \$ | 63458,82  |  |        | \$ 63458,82   |
| 3. FATERYH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 1/2025  | \$ | 102959,59 |  |        | \$ 102959,59  |
| 4. FORMULARIO F-931, PERIODO: 01/2025:       |    |           |  |        |               |
| - CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... |    | 272578.87 |  |        |               |
| - APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....        |    | 208147.55 |  |        |               |
| - CONTRIBUCIONES PARA OBRA SOCIAL.....       |    | 132271.28 |  |        |               |
| - APORTES PARA OBRA SOCIAL.....              |    | 66135.63  |  |        |               |
| - LEY DE RIESGO DE TRABAJO.....              |    | 103859.38 |  |        |               |
| - SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO.....  |    | 527.67    |  |        |               |
|                                              | \$ | 783520,37 |  |        | \$ 783520,37  |
| TOTAL                                        |    |           |  | 64,41% | \$ 956989,75  |
| TOTAL RUBRO 1                                |    |           |  | 25,90% | \$ 1485710,75 |

## 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: 26537210 - FEC: 03/02/2025 - CLIENTE N° 10822569600 | \$ | 12604,07  |  |       | \$ 12604,07  |
| 2. METROGAS - COMP: 26515321 - FEC: 03/02/2025 - CLIENTE N° 10455967100 | \$ | 10799,86  |  |       | \$ 10799,86  |
| 3. EDESUR - COMP: 43844992 - FEC: 21/02/2025 - CLIENTE N° 218183        | \$ | 146039,67 |  |       | \$ 146039,67 |
| 4. EDESUR - COMP: 43844996 - FEC: 21/02/2025 - CLIENTE N° 218188        | \$ | 39832,79  |  |       | \$ 39832,79  |
| 5. EDESUR - COMP: 43926919 - FEC: 24/02/2025 - CLIENTE N° 218189        | \$ | 175399,01 |  |       | \$ 175399,01 |
| TOTAL RUBRO 2                                                           |    |           |  | 6,71% | \$ 384675,40 |

## 3 ABONOS DE SERVICIOS

|                                                                                                                                                                      |    |           |  |       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|-------|--------------|
| 1. MAFRAP DESINFECCIONES URBANAS SRL - COMP: 163841 - FEC: 02/01/2025 - SERVICIO DE DESINSECTACION                                                                   | \$ | 49410,00  |  |       | \$ 49410,00  |
| 2. DYNATEC SRL - COMP: 1527 - FEC: 03/02/2025 - ABONO MENSUAL POR EL SEVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE 3 ASCENSOES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN ORD 49308 | \$ | 127041,34 |  |       | \$ 127041,34 |
| 3. BSS - COMP: 9510 - FEC: 04/02/2025 - ABONO MES DE FEBRERO                                                                                                         | \$ | 201000,00 |  |       | \$ 201000,00 |
| 4. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 115168 - FEC: 10/02/2025 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS                                                                            | \$ | 27082,00  |  |       | \$ 27082,00  |
| TOTAL RUBRO 3                                                                                                                                                        |    |           |  | 7,05% | \$ 404533,34 |

## 4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

|                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |  |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|--------------|
| 1. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 1002 - FEC: 03/02/2025 - CAMBIO DE MONTANTE PRINCIPAL DE TECHO A PISO EN BAÑO DEL DEPARTAMENTO 7ºB CON TRABAJO DE ALBAÑILRIA. MANO DE OBRA Y MATERIALES. IVA INCLUIDO                                             | \$ | 395000,00 |  |  | \$ 395000,00 |
| 2. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 1003 - FEC: 03/02/2025 - DESTAPACION CON CO2 DE CAÑERIA DE AGUA EN BAÑO DEL DEPARTAMENTO 1ºB MANO DE OBRA Y MATERIALES.                                                                                           | \$ | 88000,00  |  |  | \$ 88000,00  |
| 3. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 1004 - FEC: 03/02/2025 - DESTAPACION CON CO2 DE CAÑERIA DE AGUA FRIA EN BAÑO DEL DEPARTAMENTO PB-B. MANO DE OBRA Y MATERIALES. IVA INCLUIDO.                                                                      | \$ | 88000,00  |  |  | \$ 88000,00  |
| 4. S.R.C. - COMP: 230 - FEC: 06/02/2025 - POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS SEGUN DETALLE (14/01/2025)- REPARACION ILUMINACION DE PALIER PISO 5 DTO B- CABLEADO Y REEMPLAZO DE PULSDOR CON BASTIDOR Y TAPA- SE INLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA | \$ | 69500,00  |  |  | \$ 69500,00  |
| 5. S.R.C. - COMP: 235 - FEC: 06/02/2025 - POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN DETALLE. SE ONCURRE EN DOS OCACIONES                                                                                                                                      | \$ | 180000,00 |  |  | \$ 180000,00 |
| 6. ESPOSITO SANDRO GABRIEL - COMP: 485 - FEC: 06/02/2025 - SALDO POR TRABAJO EN TERRAZA SEGUN NPRESUPUESTO                                                                                                                                        | \$ | 420000,00 |  |  | \$ 420000,00 |
| 7. S.R.C. - COMP: 241 - FEC: 10/02/2025 - POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN DETALLE                                                                                                                                                                   | \$ | 87600,00  |  |  | \$ 87600,00  |
| 8. S.R.C. - COMP: 242 - FEC: 10/02/2025 - POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS SEGUN DETALLE                                                                                                                                                        | \$ | 90000,00  |  |  | \$ 90000,00  |
| 9. FT DESTAPACIONES - COMP: 2358 - FEC: 12/02/2025 - DESOBSTRUCCION DE COLUMNA DE COCINA DE LA UNIDAD FUNCIONAL 4ºB 10/01/2025                                                                                                                    | \$ | 30000,00  |  |  | \$ 30000,00  |
| 10. BASILE SILVIO GASTON - COMP: 1122 - FEC: 13/02/2025 - CAMBIO DE TRAMO DE ALIMENTACION DE AGUA FRÍA EN BAÑO DE PORTERÍA. MANO DE OBRA Y MATERIALES.                                                                                            | \$ | 95000,00  |  |  | \$ 95000,00  |
| 11. BASILE SILVIO GASTON - COMP: 1121 - FEC: 13/02/2025 - CAMBIO DE 2 CANILLAS ESFÉRICAS DE 1/2 EN COCINA DE PORTERÍA. MANO DE OBRA Y MATERIALES.                                                                                                 | \$ | 48800,00  |  |  | \$ 48800,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 12. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 1039 - FEC: 13/02/2025 - TRABAJO DE DESAGÜES DE COCINA Y BAÑO DE DEPARTAMENTO DE PORTERÍA POR FILTRACIÓN A COCHERAS CON TRABAJO DE ALBAÑILERÍA Y COLOCACIÓN DE MOSAICOS PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN. IVA INCLUIDO.                                                                                                                                                  | \$ 1045000,00 |             |               | \$ 1045000,00 |               |
| 13. S.R.C. - COMP: 244 - FEC: 17/02/2025 - POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS SEGUN DETALLE:<br>SE REPARA PORTERO ELECTRICO (TELEFONO) EN DEPTO 9ºB.<br>SE REEMPLAZAN AMBAS CAPSULAS, RECEPTORA Y DE MICROFONO (OBSOLETAS Y CON FALLA DE FUNCIONAMIENTO)<br>SE LIMPIAN CONTACTOS DE LOS DE CORTE (INTERRUPTORES TX Y RX)<br>SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO<br>SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA | \$ 165000,00  |             |               | \$ 165000,00  |               |
| TOTAL RUBRO 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 48,85%      | \$ 2801900,00 |               |               |
| 6 GASTOS BANCARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |               |               |               |
| 1. BANCO GALICIA - FEC: 24/02/2025 - GASTOS BANCARIOS 02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 59189,00   |             |               | \$ 59189,00   |               |
| 2. BANCO GALICIA - FEC: 24/02/2025 - IMPUESTO DEBITOS Y CREDITOS 02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 72151,52   |             |               | \$ 72151,52   |               |
| 3. COMBRIL S.A. - FEC: 28/02/2025 - SERVICIO DE COBRANZA ELECTRONICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 12683,64   |             |               | \$ 12683,64   |               |
| TOTAL RUBRO 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 2,51%       | \$ 144024,16  |               |               |
| 8 GASTOS DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |               |               |               |
| 1. CASA SILVIA GRACIELA - COMP: 488 - FEC: 24/02/2025 - 01 HONORARIOS ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 139000,00  |             |               | \$ 139000,00  |               |
| TOTAL RUBRO 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 2,42%       | \$ 139000,00  |               |               |
| 9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |               |               |               |
| 1. ALLIANZ CIA DE SEGUROS - FEC: 06/02/2025 - SEGURO DE CONSORCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 2929,41    |             |               | \$ 2929,41    |               |
| 2. LA HOLANDO - FEC: 06/02/2025 - SEGURO DE CONSORCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 11502,30   |             |               | \$ 11502,30   |               |
| 3. LA HOLANDO - FEC: 06/02/2025 - SEGURO DE CONSORCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 175161,92  |             |               | \$ 175161,92  |               |
| TOTAL RUBRO 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 3,31%       | \$ 189593,63  |               |               |
| 10 OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |               |               |               |
| 1. FEC: 09/02/2025 - ALQUILER COCHERA 12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | \$ 50000,00 |               | \$ 50000,00   |               |
| 2. CASANO SANITARIOS - COMP: 17571 - FEC: 13/02/2025 - SIFON SIMPLE CRUPIER SOPAPA 2" PVC<br>CANILLA ESDERICA 1/2 BRONCE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 37820,00   |             |               | \$ 37820,00   |               |
| 3. CASANO SANITARIOS - COMP: 17573 - FEC: 13/02/2025 - MOSAICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 96000,00   |             |               | \$ 96000,00   |               |
| 4. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 32477 - FEC: 18/02/2025 - FOTOCOPIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 2100,00    |             |               | \$ 2100,00    |               |
| TOTAL RUBRO 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 3,24%       | \$ 185920,00  |               |               |
| TOTAL DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 100%        | \$ 5685357,28 | \$ 50000,00   | \$ 5735357,28 |

## ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR                           | \$ 2.534.391,72  |
| INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO | \$ 5.895.179,25  |
| INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS | \$ 361.250,19    |
| INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES          | \$ 36.125,01     |
| EGRESOS POR GASTOS DEL MES               | \$ -5.735.357,28 |
| EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES          | \$ 0,00          |
| SALDO AL CIERRE                          | \$ 3.091.588,89  |

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

## RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| SALDO INICIAL   | \$ 3.563.406,08  |
| DEBITOS         | \$ -5.867.538,13 |
| CREDITOS        | \$ 6.229.870,81  |
| SALDO AL CIERRE | \$ 3.925.738,76  |

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

## ESTADO PATRIMONIAL

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE | \$ 3.091.588,89 |
| EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR | \$ 6.468.737,71 |
| PATRIMONIO NETO AL CIERRE           | \$ 9.560.326,60 |

(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)  
0061 - CASANO SANITARIOS, CUIT(20-04392211-5)  
0073 - METROGAS, CUIT(30-65786367-6)

0118 - MAFRAP DESINFECCIONES URBANAS SRL, GRAL. CESAR DIAZ 1725 1ºI, CUIT(30-64714402-7)  
 0120 - LIBRERIA OFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799, CUIT(30-70905947-1)  
 0168 - SERVICIOS INTEGRALES, RIO LIMAY 1485, CUIT(23-22763144-9)  
 0331 - LA HOLANDO, CUIT(33-50003806-9)  
 0389 - LIBROS DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO. A, CUIT(30-71171928-4)  
 0460 - FT DESTAPACIONES, PICHINCHA 2388, CUIT(27-94729186-1)  
 0519 - COMBRIL S.A., PATAGONES 2827 PISO 1, CUIT(33-71204308-9)  
 0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)  
 0793 - BASILE SILVIO GASTON, BRANDSEN 770, CUIT(20-21440708-7)  
 0996 - BSS, CUIT(30-71485893-5)  
 1051 - CASA SILVIA GRACIELA, ISABEL LA CATOLICA 378, CUIT(27-21856443-2)  
 1073 - DYNATEC SRL, MNTES DE OCA 1230, CUIT(33-71737047-9)

| SALDOS PENDIENTES DE PAGO |   |                         |               |
|---------------------------|---|-------------------------|---------------|
| 0004                      | - | PB B - VAZQUEZ, CARLA   | \$ 0,04       |
| 0009                      | - | 1 B - VAZQUEZ, LUIS     | \$ 257.920,09 |
| 0011                      | - | 2 A - ASSADOURIAN, JOSÉ | \$ 31.835,11  |
| 0023                      | - | 5 A - DE ANGELI, ALICIA | \$ 8,00       |
| TOTAL DE SALDOS DEUDORES  |   |                         | \$ 289.763,24 |

- 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](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: 30-54185001-1

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

Cuenta Corriente : 0017809-1 001-1

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](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.

- *RAPIPAGO- 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 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     | -89901,00     | -0,98      |           | 1,4500%      | 89900,00  | 0,00     | 0,00     |           |         |       | 89899,02     |
| 0004                          | PB B   | VAZQUEZ, CARLA      | 247380,04    | -247380,00    | 0,04       |           | 3,9900%      | 247380,00 | 0,00     | 0,00     |           |         |       | 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    | 0,00          | 257920,09  | 25792,01  | 4,1600%      | 257920,00 | 0,00     | 0,00     |           |         | -0,01 | 541632,09    |
| 0011                          | 2 A    | ASSADOURIAN, JOSÉ   | 758835,11    | -727000,00    | 31835,11   | 3183,51   | 5,8300%      | 361460,00 | 0,00     | 0,00     |           |         | 0,49  | 396479,11    |
| 0013                          | 2 B    | ELENCWAJG, 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.     | 257920,17    | -257920,17    | 0,00       |           | 4,1600%      | 257920,00 | 0,00     | 0,00     |           |         | 0,17  | 257920,17    |
| 0019                          | 4 A    | RODEGHIERO          | 296451,19    | -346451,19    | -50000,00  |           | 5,8300%      | 361460,00 | 0,00     | 0,00     |           |         | 0,19  | 311460,19    |
| 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   | 361408,23    | -361400,23    | 8,00       | 0,80      | 5,8300%      | 361460,00 | 0,00     | 0,00     |           |         | -0,57 | 361468,23    |
| 0024                          | 5 B    | GONZALEZ, OSVALDO   | 257920,24    | -257920,24    | 0,00       |           | 4,1600%      | 257920,00 | 0,00     | 0,00     |           |         | -0,76 | 257919,24    |
| 0026                          | 6 A    | BATTAGLIERO JULIETA | 361459,26    | -361459,26    | 0,00       |           | 5,8300%      | 361460,00 | 0,00     | 0,00     |           |         | 0,26  | 361460,26    |
| 0028                          | 6 B    | MENDES Y/O          | 257920,28    | -257920,28    | 0,00       |           | 4,1600%      | 257920,00 | 0,00     | 0,00     |           |         | 0,28  | 257920,28    |
| 0030                          | 7 A    | CASARES CORONADO    | 370759,30    | -370759,30    | 0,00       |           | 5,9800%      | 370760,00 | 0,00     | 0,00     |           |         | 0,30  | 370760,30    |
| 0032                          | 7 B    | CARAVELLI, PAULA    | 257920,32    | -257920,32    | 0,00       |           | 4,1600%      | 257920,00 | 0,00     | 0,00     |           |         | -0,68 | 257919,32    |
| 0034                          | 8 A    | ALVAREZ, SUSANA     | 361460,34    | -361460,34    | 0,00       |           | 5,8300%      | 361460,00 | 0,00     | 0,00     |           |         | -0,66 | 361459,34    |
| 0036                          | 8 B    | BETANZOS, NÉSTOR    | 257920,36    | -257920,36    | 0,00       |           | 4,1600%      | 257920,00 | 0,00     | 0,00     |           |         | -0,64 | 257919,36    |
| 0038                          | 9 A    | HORNOS, GABRIEL     | 341000,38    | -341000,38    | 0,00       |           | 5,5000%      | 341000,00 | 0,00     | 0,00     |           |         | 0,38  | 341000,38    |
| 0040                          | 9 B    | ROMANO, SUSANA      | 235600,40    | -235600,40    | 0,00       |           | 3,8000%      | 235600,00 | 0,00     | 0,00     |           |         | 0,40  | 235600,40    |
| 0042                          | 10     | NEGRI ITA           | 321780,42    | -321780,42    | 0,00       |           | 5,1900%      | 321780,00 | 0,00     | 0,00     |           |         | -0,58 | 321779,42    |
| TOTAL                         |        |                     | 6.532.316,71 | -6.292.554,45 | 239.762,26 |           | 100,0000%    |           | 0,00     |          | 0,00      |         | -0,87 |              |
|                               |        |                     |              |               |            | 28.976,32 | 6.200.000,00 |           |          | 0,00     |           | 0,00    |       | 6.468.737,71 |

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

Banco: GALICIA

Sucursal:

Código Pago Electrónico: ---

Alias de cuenta: IDEAL.ENTERO.VUELO

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

Procesado por sistemas de WWW.DATAWORLD.COM.AR