



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 MAYO/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
Período: 04/2025

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.....742794.00				
ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD (6.00).....95245.20				
VALOR VIVIENDA.....5319.50				
PLUS RETIRO RESIDUOS (20.00).....28960.00				
PLUS LIMPIEZA COCHERAS (1.00).....19760.00				
CLAS. RESIDUOS R.2013-243 (1.00).....24939.90				
ADICIONAL REMUNERATORIO (1.00).....50000.00				
11,00% APOORTE JUBILATORIO.....106372.05				
3,00% INSSJP LEY 19.032.....29010.56				
3,00% OBRA SOCIAL.....29010.56				
APOORTE SIND.SUTERYH.....19340.37				
1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....9670.19				
DESCUENTO VIVIENDA.....5319.50				
1,00% FATERYH.....9670.19				
0,75% ART. 27 BIS CCT.....7252.64				
REDONDEO.....0.46				
SUELDO NETO 751373.00	\$ 751373.00			\$ 751373.00
TOTAL			55,61%	\$ 751373.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES				
1. SERACARH, CONTRIBUCIONES 4/2025	\$ 4847,98			\$ 4847,98
2. SUTERH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 4/2025	\$ 43631,88			\$ 43631,88
3. FATERYH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 4/2025	\$ 87087,83			\$ 87087,83
4. FORMULARIO F-931, PERÍODO: 04/2025:				
- CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....179705.86				
- APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....139734.19				
- CONTRIBUCIONES PARA OBRA SOCIAL.....49317.95				
- APORTES PARA OBRA SOCIAL.....24658.98				
- LEY DE RIESGO DE TRABAJO.....70444.83				
- SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO.....334.68	\$ 464196,48			\$ 464196,48
TOTAL			44,39%	\$ 599764,17
			15,39%	\$ 1351137,17
				TOTAL RUBRO 1

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: 48619298 - FEC: 28/04/2025 - CLIENTE N° 218183	\$ 118709,78			\$ 118709,78
2. EDESUR - COMP: 48619302 - FEC: 28/04/2025 - CLIENTE N° 218188	\$ 40800,45			\$ 40800,45
3. EDESUR - COMP: 48621415 - FEC: 29/04/2025 - CLIENTE N° 218189	\$ 181459,09			\$ 181459,09
4. METROGAS - COMP: 33546665 - FEC: 05/05/2025 - CLIENTE N° 10822569600	\$ 11306,05			\$ 11306,05
5. METROGAS - COMP: 33606863 - FEC: 05/05/2025 - CLIENTE N° 10455967100	\$ 9432,87			\$ 9432,87
TOTAL RUBRO 2			4,12%	\$ 361708,24
3 ABONOS DE SERVICIOS				
1. MAFRAP DESINFECCIONES URBANAS SRL - COMP: 167224 - FEC: 01/04/2025 - SERVICIO DE DESINSECTACION	\$ 54360,00			\$ 54360,00
2. BSS - COMP: 11423 - FEC: 22/04/2025 - ABONO ME DE MAYO- ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL- ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL.	\$ 214000,00			\$ 214000,00
3. MATAFUEGOS DEL PARQUE - COMP: 20459 - FEC: 30/04/2025 - MANT. MATAF C/SELLO B. VERITAS BAJO NORMA IRAM CO2 X 5 KG BC	\$ 231196,37			\$ 231196,37
4. DYNATEC SRL - COMP: 1765 - FEC: 02/05/2025 - ABONO MENSUAL (POR EL SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE 3 ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE				

2025, SEGUN ORD 49308 DEL GCBA)	\$ 146097,53			\$ 146097,53
5. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 122188 - FEC: 09/05/2025 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 32240,00			\$ 32240,00
6. BSS - COMP: 12005 - FEC: 21/05/2025 - ABONO MES DE JUNIO	\$ 224050,00			\$ 224050,00
TOTAL RUBRO 3			10,28%	\$ 901943,90
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES				
1. CALTERM S.R.L. - COMP: 9119 - FEC: 05/05/2025 - SALDO POR TRABAJOS REALIZADOS ES UN TODO DE ACUERDO AL PRESUP N°05-2140	\$ 689700,00			\$ 689700,00
2. CALTERM S.R.L. - COMP: 9128 - FEC: 05/05/2025 - ANTICIPO CORRESPONDITE AL PRESUPUESTO N°05-2265	\$ 2208250,00			\$ 2208250,00
3. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 1097 - FEC: 06/05/2025 - CAMBIO DE MANCHON DE BOMBA ELEVADORA DE 1 1/2 PULGADAS. MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 178000,00			\$ 178000,00
4. BASILE SILVIO GASTON - COMP: 1167 - FEC: 06/05/2025 - IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE SALA DE MAQUINAS Y TECHO DE PASILLO CON MEMBRANA EN PASTA Y VENDA. MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 310000,00			\$ 310000,00
5. BLANCO MARIANO - COMP: 420 - FEC: 06/05/2025 - TRABAJO DE PLOMERIA EN DPTO 8°B. SE REALIZO IMPERMEABILIZACION DEL PISO DEL BAÑO FILLETE POR FILTRACION DE AGUA Y SE COLOCARON ZOCALOS EN LA ENTRADA DEL BAÑO PARA EVITAR FILTRACION. MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 120000,00			\$ 120000,00
6. FT DESTAPACIONES - COMP: 5898 - FEC: 13/05/2025 - DESOBSTRUCCION DE COLUMNA DE COCINA. DESOBSTRUCCION DE COLUMNA DE BAÑO DE SERVICIO DE LA UNIDAD FUNCIONAL 6°B 03/04/2025	\$ 70000,00			\$ 70000,00
7. FT DESTAPACIONES - COMP: 5899 - FEC: 13/05/2025 - DESOBSTRUCCION DE COLUMA DE COCINA DE LA UNIDAD FUNCIONAL 8°A	\$ 35000,00			\$ 35000,00
8. FT DESTAPACIONES - COMP: 5900 - FEC: 13/05/2025 - DESOBSTRUCCION DE COLUMNA DE COCINA DE LA UNIDAD FUNCIONAL 3°B 31/03/2025	\$ 35000,00			\$ 35000,00
9. FT DESTAPACIONES - COMP: 5901 - FEC: 13/05/2025 - DESOBSTRUCCION DE COLUMNA DE COCINA DE LA UNIDAD FUNCIONAL 8°B 31/03/2025	\$ 35000,00			\$ 35000,00
10. FT DESTAPACIONES - COMP: 5902 - FEC: 13/05/2025 - DESOBSTRUCCION DE COLUMNA DE COCINA. DESOBSTRUCCION DE COLUMNA PLUVIAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL 7°B 05/04/2025	\$ 73000,00			\$ 73000,00
11. I.T.S - COMP: 1629 - FEC: 13/05/2025 - REPARACION N° 0519 12/05/2025. CORTO CIRCUITO EN LINEA DE RECEPTORA, SE BUSCO FALLA EN LA CAJA DE EMPALME Y EN MONTANTE A, REPARANDOSE EL MISMO. 10°A SE REPARO LINEA DE RECEPTORA EN TELEFONO DE LA COCINA.	\$ 150000,00			\$ 150000,00
12. S.R.C. - COMP: 282 - FEC: 15/05/2025 - POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN DETALLE: DIA 25/04 REPARACION PORTERO ELECTRICO (UN TELEFONO ANTIGUO) DEL DTO 5°A REEMPLAZO DE CAPSULA TRANSMISORA Y LIMPIEZA DE CONTACTOS. SE RELIAZO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO OK. DIA 02/05 REPARACION DE TABLERO DE BOMBAS ELEVADORAS DE AGUA. SE REEMPLAZA PROTECCION DE SOBRECARGA/ RELE TERMICO DEL MOTOR DE LA BOMBA N° 1. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS ELEVADORAS. BOMBA 1 OK. BOMBA 2 MOTOR EN CONSTOCIRCUITO Y BOMBA 3 MONOFASDICA OK. SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA.	\$ 189000,00			\$ 189000,00
13. S.R.C. - COMP: 286 - FEC: 21/05/2025 - POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EL DIA DOMINGO 18/05/2025 SEGUN DETALLE: SE RESTABLECIO EL SUMINISTRO ELECTRICO AL DTO 5TO B. SE VERIFICO TABLERO PRINCIPAL (SOTANO) Y TABLERO SECCEION (UF). SE REALIZAN PRUEBAS Y MEDICIONES. EL SUMINISTRO ELECTRICO QUEDA NORMALIZADO. PROBABLE CAUSA DE LA FALLA: CAIDA DE AGUA DESDE EL CIELORRASO, POR LA BOCA DE TECHO DEL CUARTO DE SERVICIO (VENTILADOR E ILUMINACION)	\$ 78000,00			\$ 78000,00
14. DIVIACH PABLO MARCOS - COMP: 748 - FEC: 29/05/2025 - REPARACION DE BOMBA DE AGUA MARELLI 7.5 HP 380 V. BIBINADO DE MOTOR A NUEVO, MECANIUCA COMPLETA, BALANCEO DE TURBINA, LIMPIEZA, PINTURA.	\$ 1049070,00			\$ 1049070,00
TOTAL RUBRO 4			59,48%	\$ 5220020,00
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: 24/05/2025 - GASTOS BANCARIOS 05/2025	\$ 63755,00			\$ 63755,00
2. BANCO GALICIA - FEC: 24/05/2025 - IMPUESTO DEBITOS Y CREDITOS 05/2025	\$ 63755,00			\$ 63755,00
3. COMBRIL S.A. - COMP: 291639 - FEC: 31/05/2025 - SERVICIO DE ADMISNITRACION DE COBRANZAS ELECTRONICAS DEL PERIODO DE MAYO 2025	\$ 12683,60			\$ 12683,60
TOTAL RUBRO 6			1,60%	\$ 140193,60
7 GASTOS DE LIMPIEZA				
1. MENENDEZ SEBASTIAN - COMP: 44 - FEC: 11/05/2025 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 156668,57			\$ 156668,57
TOTAL RUBRO 7			1,79%	\$ 156668,57
8 GASTOS DE ADMINISTRACION				
1. CASA SILVIA GRACIELA - COMP: 534 - FEC: 20/05/2025 - 01 HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 156850,00			\$ 156850,00
TOTAL RUBRO 8			1,79%	\$ 156850,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS				
1. ALLIANZ CIA DE SEGUROS - FEC: 22/05/2025 - SEGURO DE CONSORCIO	\$ 2929,41			\$ 2929,41
2. LA HOLANDO - FEC: 22/05/2025 - SEGURO DE CONSORCIO	\$ 11502,30			\$ 11502,30
3. LA HOLANDO - FEC: 22/05/2025 - SEGURO DE CONSORCIO	\$ 233771,00			\$ 233771,00
TOTAL RUBRO 9			2,83%	\$ 248202,71
10 OTROS				
1. FEC: 09/05/2025 - ALQUILER COCHERAS 03/2025	\$ 240000,00			\$ 240000,00
TOTAL RUBRO 10			2,73%	\$ 240000,00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 8536724,19	\$ 240000,00	\$ 8776724,19
-----------------	------	---------------	--------------	---------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)
CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 8.312.317,86
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 5.952.560,75
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 37.268,11
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 3.726,81
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -8.776.724,19
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0,00
SALDO AL CIERRE	\$ 5.529.149,34

(Conf. Art. 10 inc. I Ley N° 941) RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 10.430.174,08
DEBITOS	\$ -4.297.933,06
CREDITOS	\$ 5.740.872,07
SALDO AL CIERRE	\$ 11.873.113,09

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941) ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 5.529.149,34
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 6.232.103,71
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 11.761.253,05

(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)
0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511651-2)
0033 - BLANCO MARIANO, D. ROCHA 1046, CUIT(20-29246652-9)
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)
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)
0612 - MATAFUEGOS DEL PARQUE, AV. SAN AMRTIN 5060, CUIT(27-05921228-7)
0793 - BASILE SILVIO GASTON, BRANDSEN 770, CUIT(20-21440708-7)
0816 - I.T.S. SUAREZ JOSE LEON 579, CUIT(20-20717703-3)
0968 - DIVIACH PABLO MARCOS, CUIT(20-23038253-1)
0996 - BSS, CUIT(30-71485893-5)
1036 - CALTERM S.R.L., MERCEDES 1472, CUIT(30-71413597-6)
1051 - CASA SILVIA GRACIELA, ISABEL LA CATOLICA 378, CUIT(27-21856443-2)
1073 - DYNATEC SRL, MNTES DE OCA 1230, CUIT(33-71737047-9)
1125 - MENENDEZ SEBASTIAN, CONSTITUCION 1745, CUIT(20-23377605-0)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0004 - PB B - VAZQUEZ, CARLA	\$ 247.380,04
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 247.380,04

- 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

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

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 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

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

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	-89900,02	0,00		1,4500%	89900,00	0,00	0,00			0,02	89900,02
0004	PB B	VAZQUEZ, CARLA	247380,04	0,00	247380,04	24738,00	3,9900%	247380,00	0,00	0,00				519498,04
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	402455,11	-402455,11	0,00		5,8300%	361460,00	0,00	0,00			0,11	361460,11
0013	2 B	ELENCWAJG, EZRA	257920,13	-257920,13	0,00		4,1600%	257920,00	0,00	0,00			-0,87	257919,13
0015	3 A	DICUONZO, MIGUEL	361459,15	-361459,15	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	281459,19	-361459,19	-80000,00		5,8300%	361460,00	0,00	0,00			0,19	281460,19
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	361388,23	-361400,23	-12,00		5,8300%	361460,00	0,00	0,00			-0,77	361447,23
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	281460,34	-361460,34	-80000,00		5,8300%	361460,00	0,00	0,00			-0,66	281459,34
0036	8 B	BETANZOS, NÉSTOR	257919,36	-257919,36	0,00		4,1600%	257920,00	0,00	0,00			0,36	257920,36
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			-0,60	235599,40
0042	10	NEGRI ITA	241780,42	-321780,42	-80000,00		5,1900%	321780,00	0,00	0,00			-0,58	241779,42
TOTAL			6.000.923,71	-5.993.555,67	7.368,04		100,0000%		0,00		0,00		-2,33	
						24.738,00	6.200.000,00			0,00		0,00		6.232.103,71

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