



ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi
Aristóbulo del Valle 1357 5º B - C.A.B.A.
Lunes a Jueves de 10 a 16 hs.
ssigrapropiedades@gmail.com

MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes MAYO/2026

ADMINISTRACION

Nombre: JUAN CARLOS GRASSI
Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1357 5º B
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: 04/2026

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.....957382.00				
ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD (7.00).....141397.20				
VALOR VIVIENDA.....6833.80				
PLUS RETIRO RESIDUOS (20.00).....37204.00				
PLUS LIMPIEZA COCHERAS (1.00).....25384.80				
CLAS. RESIDUOS R.2013-243 (1.00).....32039.20				
ADICIONAL REMUNERATORIO (1.00)TORIO (1.00)				
SIN HOMOLOGAR.....100000.00				
HORAS EXTRAS AL 100% (8.00).....104019.28				
HORAS FERIADOS NACIONALES (4.00).....52009.64				
11,00% APOORTE JUBILATORIO.....160189.69				
3,00% INSSJP LEY 19.032.....43688.10				
3,00% OBRA SOCIAL.....43688.10				
APORTE SIND. SUTERYH.....29125.40				
1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....14562.70				
DESCUENTO VIVIENDA.....6833.80				
1,00% FATERYH.....14562.70				
0,75% ART. 27 BIS CCT.....10922.02				
REDONDEO.....0.59				
SUELDO NETO 1132698.00	\$ 1132698,00			\$ 1132698,00
TOTAL			55,00%	\$ 1132698,00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES				
1. SERACARH, CONTRIBUCIONES 4/2026	\$ 7281,35			\$ 7281,35
2. SUTERH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 4/2026	\$ 65532,15			\$ 65532,15
3. FATERYH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 4/2026	\$ 137891,54			\$ 137891,54
4. FORMULARIO F-931, PERIODO: 04/2026:				
- CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....272174.34				
- APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....210431.01				
- CONTRIBUCIONES PARA OBRA SOCIAL.....74269.77				
- APORTES PARA OBRA SOCIAL.....37134.88				
- LEY DE RIESGO DE TRABAJO.....105848.30				
- SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO.....424.62	\$ 700282,92			\$ 700282,92
5. GESDECON - COMP: 83783 - FEC: 05/05/2026 - RUBRICAS LABORALES CABA R. 803/24	\$ 15950,00			\$ 15950,00
TOTAL			45,00%	\$ 926937,96
TOTAL RUBRO 1			20,47%	\$ 2059635,96

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: 64 - FEC: 10/04/2026 - GAS PERIODO 01/2026 CONSUMO 28,19 M3	\$ 14850,14			\$ 14850,14
2. EDESUR - COMP: 80539345 - FEC: 11/05/2026 - SERVICIO ELÉCTRICO PERIODO 05/2026 CONSUMO 835 KWH	\$ 243896,05			\$ 243896,05
3. EDESUR - COMP: 80539349 - FEC: 11/05/2026 - LUZ PERIODO 05/2026 CONSUMO 148 KWH	\$ 27259,79			\$ 27259,79
4. EDESUR - COMP: 80595853 - FEC: 12/05/2026 - LUZ PERIODO 05/2026 CONSUMO 983 KWH	\$ 292863,51			\$ 292863,51
TOTAL RUBRO 2			5,75%	\$ 578869,49
3 ABONOS DE SERVICIOS				
1. MAFRAP DESINFECCIONES URBANAS SRL - COMP: 180932 - FEC: 01/04/2026 - SERVICIO DE DESINSECTACION OM 36352/80 CUMPLIMIENTO LEY 5983 ART.4 INC.B				

CONTROL DE PLAGAS URBANAS	\$ 80990,00			\$ 80990,00
2. COMP: 149357 - FEC: 05/05/2026 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS BONIFIC. SERVICIO QR - FACTURAS IMPRESIONES SERVICIO QR - FACTURAS ONLINE	\$ 45480,00			\$ 45480,00
3. ASCENSORES ITAR - COMP: 56840 - FEC: 05/05/2026 - ABONO MAYO/2026	\$ 500000,00			\$ 500000,00
4. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 78342 - FEC: 05/05/2026 - LIBRO LEY DIGITAL AFIP	\$ 10655,00			\$ 10655,00
5. GE.DE.CO. GESTION DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 139817 - FEC: 05/05/2026 - LEY 6116 EX 257	\$ 19800,00			\$ 19800,00
6. RANKO - COMP: 156931 - FEC: 07/05/2026 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL EDIFICIO	\$ 326170,52			\$ 326170,52
7. CALTERM S.R.L. - COMP: 10491 - FEC: 08/05/2026 - SALDO POR TRABAJOS REALIZADOS EN UN TODO DE ACUERDO AL PRESUP N° R-0781	\$ 605000,00			\$ 605000,00
8. CALTERM S.R.L. - COMP: 10492 - FEC: 08/05/2026 - SALDO POR TRABAJOS REALIZADOS EN UN TODO DE ACUERDO AL PRESUP N° 05-2877	\$ 780450,00			\$ 780450,00
9. CALTERM S.R.L. - COMP: 10520 - FEC: 12/05/2026 - ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO N° 05-2908, REFERENCIA 1 Y 2.	\$ 2087250,00			\$ 2087250,00
10. BSS - COMP: 6839 - FEC: 20/05/2026 - ABONO MES DE JUNIO ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL INTERESES POR COMPROBANTE: FB005C - 5498 CANCELADO POR RC: 1443 INTERES POR PAGO FUERA DE TERMINO OT: 12696 FECHA: 13/5/2026 SERVICIO TECNICO - CAMBIO DE BATERIA - BATERIA KAISE 12V 18AH - DESCUENTO COMODATOS Y ABONADOS (ST) - OT: 12707 FECHA: 15/5/2026 SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO PROGRAMADO - EN CONTROL DE ACCESOS - BATERIA KAISE 12V 18AH - DESCUENTO COMODATOS Y ABONADOS (ST) - OT: 15019 FECHA: 12/5/2026 SERVICIO TECNICO DE URGENCIA FUERA DE HORARIO COMERCIAL - EN CONTROL DE ACCESOS - DESCUENTO COMODATOS Y ABONADOS (ST) - OT: 15025 FECHA: 13/5/2026 SERVICIO TECNICO DE URGENCIA FUERA DE HORARIO COMERCIAL - EN CONTROL DE ACCESOS - DESCUENTO COMODATOS Y ABONADOS (ST) -	\$ 370716,17			\$ 370716,17
11. CALTERM S.R.L. - COMP: 10587 - FEC: 21/05/2026 - ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO N° 05-2954.	\$ 665500,00			\$ 665500,00
TOTAL RUBRO 3			54,57%	\$ 5492011,69
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES				
1. CALDEN LIMPIEZA DE TANQUES - COMP: 72654 - FEC: 04/05/2026 - PLAN SEMESTRAL-MANTENIMIENTO DE TANQUES	\$ 123950,00			\$ 123950,00
2. S.R.C. - COMP: 400 - FEC: 05/05/2026 - POR TRABAJOS ELÉCTRICOS REALIZADOS TABLERO DE ILUMINACIÓN: SE REPARA CABLEADO DEL TEMPORIZADOR DE ILUMINACIÓN DE LOS PALIERES PRIVADOS SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$ 165000,00			\$ 165000,00
TOTAL RUBRO 4			2,87%	\$ 288950,00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES				
1. MORINIGO RICARDO ANTONIO - COMP: 417 - FEC: 05/05/2026 - POR DESMONTE DE CALEFON, ROTURA, BUSQUEDA DE PERDIDA, REPARACION EN CAÑO DE AGUA FRIA Y RECOLOCACION Y PUESTO EN MARCHA DE CALEFON EN EL 3° PISO A.	\$ 450000,00			\$ 450000,00
2. FULL SERVI - COMP: 9126 - FEC: 13/05/2026 - DESOBSTRUCCION DE COLUMNA DE COCINA DE LA UNIDAD FUNCIONAL 8°A.	\$ 65000,00			\$ 65000,00
TOTAL RUBRO 5			5,12%	\$ 515000,00
6 GASTOS BANCARIOS				
1. BANCO GALICIA - FEC: 26/05/2026 - GASTOS BANCARIOS 05/2026	\$ 81660,00			\$ 81660,00
2. BANCO GALICIA - FEC: 26/05/2026 - IMPUESTO DEBITOS Y CREDITOS 05/2026	\$ 123381,71			\$ 123381,71
3. COMBRIL S.A. - COMP: 323310 - FEC: 29/05/2026 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE COBRANZAS ELECTRÓNICAS DEL PERÍODO MAYO 2026	\$ 20504,85			\$ 20504,85
TOTAL RUBRO 6			2,24%	\$ 225546,56
8 GASTOS DE ADMINISTRACION				
1. CASA SILVIA GRACIELA - COMP: 717 - FEC: 18/05/2026 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 260500,00			\$ 260500,00
TOTAL RUBRO 8			2,59%	\$ 260500,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS				
1. LA HOLANDO - FEC: 05/05/2026 - SEGURO DE CONSORCIO	\$ 22217,35			\$ 22217,35
2. LA HOLANDO - FEC: 05/05/2026 - SEGURO DE CONSORCIO	\$ 297535,98			\$ 297535,98
3. LA HOLANDO - FEC: 19/05/2026 - SEGURO DE CONSORCIO	\$ 10156,51			\$ 10156,51
TOTAL RUBRO 9			3,28%	\$ 329909,84
10 OTROS				
1. FEC: 09/05/2026 - ALQUILER COCHERAS 03/2026	\$ 313524,00			\$ 313524,00
TOTAL RUBRO 10			3,12%	\$ 313524,00
TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 9750423,54	\$ 313524,00	\$ 10063947,54

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 12.961.503,86
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 10.003.563,63
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 479.670,04
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 47.967,00
BANCO GALICIA -FEC:11/05/2026- INTERESES PLAZO FIJO	\$ 173.005,48
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -10.063.947,54
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0,00
SALDO AL CIERRE	\$ 13.601.762,47

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 14.336.562,26
DEBITOS	\$ -10.489.827,68
CREDITOS	\$ 10.370.177,30
SALDO AL CIERRE	\$ 14.216.911,88

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 13.601.762,47
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 13.884.788,71
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 27.486.551,18

(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

0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511651-2)
 0035 - BANCO GALICIA, CUIT(30-50000173-5)
 0038 - ASCENSORES ITAR, GRAL. HORNOS 1290, CUIT(33-71062770-9)
 0073 - METROGAS, CUIT(30-65786367-6)
 0118 - MAFRAP DESINFECCIONES URBANAS SRL, GRAL. CESAR DIAZ 1725 1ºI, CUIT(30-64714402-7)
 0166 - RANKO, CUIT(30-67916331-7)
 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., PATAGONÉS 2827 PISO 1, CUIT(33-71204308-9)
 0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)
 0646 - FULL SERVI, FERRE 619, CUIT(20-28125601-8)
 0711 - GESDECON, YATAY 474 1º, CUIT(33-71497529-9)
 0809 - GE.DE.CO. GESTION DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO A, CUIT(30-71173857-2)
 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)
 1055 - CALDEN LIMPIEZA DE TANQUES, PEDRO M. ARAOZ 829, CUIT(30-71466621-1)
 1274 - MORINIGO RICARDO ANTONIO, PIEDRA BUENA 3964, CUIT(20-92661106-3)

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 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)

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

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	123250,02	-123250,02	0,00		1,4500%	123250,00	0,00	0,00			0,02	123250,02
0004	PB B	VAZQUEZ, CARLA	927537,04	-930000,00	-2462,96		3,9900%	339150,00	60750,00	0,00	170100,00			567537,04
0007	1 A	ALFIE, ALEJANDRO	584350,07	-584350,07	0,00		5,8300%	495550,00	88800,00	0,00	248640,00		0,07	832990,07
0009	1 B	VAZQUEZ, LUIS	416900,09	-416900,09	0,00		4,1600%	353600,00	63300,00	0,00	177240,00		0,09	594140,09
0011	2 A	ASSADOURIAN, JOSÉ	584350,11	-584350,11	0,00		5,8300%	495550,00	88800,00	0,00	248640,00		0,11	832990,11
0013	2 B	ELENCWAJG, EZRA	416900,13	-416900,13	0,00		4,1600%	353600,00	63300,00	0,00	177240,00		0,13	594140,13
0015	3 A	DICUONZO, MIGUEL	584350,15	-584350,15	0,00		5,8300%	495550,00	88800,00	0,00	248640,00		0,15	832990,15
0017	3 B	SANTOLUCITO, A.	416900,17	-416900,17	0,00		4,1600%	353600,00	63300,00	0,00	177240,00		0,17	594140,17
0019	4 A	RODEGHIERO	479842,19	-584350,19	-104508,00		5,8300%	495550,00	88800,00	0,00	248640,00		0,19	728482,19
0021	4 B	FIGNI DE CAMPOS, A.	416900,21	-416900,21	0,00		4,1600%	353600,00	63300,00	0,00	177240,00		0,21	594140,21
0023	5 A	DE ANGELI, ALICIA	584065,23	-585000,23	-935,00		5,8300%	495550,00	88800,00	0,00	248640,00		0,23	832055,23
0024	5 B	GONZALEZ, OSVALDO	416900,24	-416900,24	0,00		4,1600%	353600,00	63300,00	0,00	177240,00		0,24	594140,24
0026	6 A	BATTAGLIERO JULIETA	584350,26	-584350,26	0,00		5,8300%	495550,00	88800,00	0,00	248640,00		-0,74	832989,26
0028	6 B	MENDES Y/O	416900,28	-416900,28	0,00		4,1600%	353600,00	63300,00	0,00	177240,00		0,28	594140,28
0030	7 A	CASARES CORONADO	599349,30	-599349,30	0,00		5,9800%	508300,00	91050,00	0,00	254940,00		0,30	854290,30
0032	7 B	CARAVELLI, PAULA	416899,32	-416899,32	0,00		4,1600%	353600,00	63300,00	0,00	177240,00		0,32	594140,32
0034	8 A	ALVAREZ, SUSANA	479842,34	-584350,34	-104508,00		5,8300%	495550,00	88800,00	0,00	248640,00		-0,66	728481,34
0036	8 B	BETANZOS, NÉSTOR	416900,36	-416900,36	0,00		4,1600%	353600,00	63300,00	0,00	177240,00		-0,64	594139,36
0038	9 A	HORNOS, GABRIEL	551199,38	-551199,38	0,00		5,5000%	467500,00	83700,00	0,00	234360,00		0,38	785560,38
0040	9 B	ROMANO, SUSANA	380900,40	-380900,40	0,00		3,8000%	323000,00	57900,00	0,00	162120,00		-0,60	543019,40
0042	10	NEGRI ITA	415691,42	-520199,42	-104508,00		5,1900%	441150,00	79050,00	0,00	221340,00		0,42	637032,42
TOTAL			10.214.278,71	-10.531.200,67	-316.921,96		100,0000%	1.500.450,00	4.201.260,00				0,67	
						0,00	8.500.000,00		0,00			0,00		13.884.788,71

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