



## 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 JUNIO/2024

#### 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:  
Período: 05/2024

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.....555554.00               |              |          |          |              |
| ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD (5.00).....59363.50  |              |          |          |              |
| VALOR VIVIENDA.....3978.60                    |              |          |          |              |
| PLUS RETIRO RESIDUOS (20.00).....21660.00     |              |          |          |              |
| PLUS LIMPIEZA COCHERAS (1.00).....14779.00    |              |          |          |              |
| HORAS EXTRAS AL 100% (8.00).....52426.80      |              |          |          |              |
| HORAS FERIADOS NACIONALES (4.00).....26213.40 |              |          |          |              |
| 11,00% APOORTE JUBILATORIO.....-80737.28      |              |          |          |              |
| 3,00% INSSJP LEY 19.032.....-22019.26         |              |          |          |              |
| 3,00% OBRA SOCIAL.....-22019.26               |              |          |          |              |
| APOORTE SIND.SUTERYH.....-14679.51            |              |          |          |              |
| 1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....-7339.75         |              |          |          |              |
| DESCUENTO VIVIENDA.....-3978.60               |              |          |          |              |
| 1,00% FATERYH.....-7339.75                    |              |          |          |              |
| 0,75% ART. 27 BIS CCT.....-5504.81            |              |          |          |              |
| REDONDEO.....0.92                             |              |          |          |              |
| SUELDO NETO 570358.00                         | \$ 570358,00 |          |          | \$ 570358,00 |
| TOTAL                                         |              |          | 60,13%   | \$ 570358,00 |

Nombre y apellido:  
Cargo:  
Período:

CUIL:  
Categoría del edificio: 3  
Categoría del encargado:

|                                        |              |  |        |              |
|----------------------------------------|--------------|--|--------|--------------|
| 1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES |              |  |        |              |
| FEC: 01/07/2024 - SAC ENCARGADO 2024   | \$ 287168,00 |  |        | \$ 287168,00 |
| TOTAL                                  |              |  | 30,27% | \$ 287168,00 |

|                                             |             |  |        |              |
|---------------------------------------------|-------------|--|--------|--------------|
| 1 APORTES Y CONTRIBUCIONES                  |             |  |        |              |
| 1. FATERYH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 5/2024 | \$ 54348,38 |  |        | \$ 54348,38  |
| 2. SUTERH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 5/2024  | \$ 33028,89 |  |        | \$ 33028,89  |
| 3. SERACARH, CONTRIBUCIONES 5/2024          | \$ 3669,88  |  |        | \$ 3669,88   |
| TOTAL                                       |             |  | 9,60%  | \$ 91047,15  |
| TOTAL RUBRO 1                               |             |  | 30,79% | \$ 948573,15 |

### 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: 23401274 - FEC: 30/05/2024 - CLIENTE N° 218188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 47360,84  |  |        | \$ 47360,84  |
| 2. EDESUR - COMP: 23457844 - FEC: 31/05/2024 - CLIENTE N° 218183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 283293,90 |  |        | \$ 283293,90 |
| TOTAL RUBRO 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |  | 10,73% | \$ 330654,74 |
| 3 ABONOS DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |  |        |              |
| 1. BSS - COMP: 2916 - FEC: 03/04/2024 - M ABONO MES DE ABRIL 1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA 1 PRINCIPAL AD1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA 1 ADICIONAL . DIIS INTERESES POR PAGOS FUERA DE TERMINO DI INTERES POR FACTURA PENDIENTE DE PAGO BANCO GALICIA N° CUENTA CORRIENTE EN 565-4 370-0 N° CBU: 007037012000000565406 ALIAS :BSS.SEGURIDAD TITULAR: WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L CUIT: 30-71485893-5 | \$ 119035,00 |  |        | \$ 119035,00 |
| 2. BSS - COMP: 3580 - FEC: 02/05/2024 - M ABONO MES DE MAYO . 1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA 1 PRINCIPAL AD1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA 1 ADICIONAL . DI1 INTERES POR PAGO FUERA DE TERMINO DI INTERES POR FACTURA PENDIENTE DE PAGO BANCO GALICIA N° CUENTA CORRIENTE EN 565-4 370-0 N° CBU: 007037012000000565406 ALIAS :BSS.SEGURIDAD TITULAR:                                                  |              |  |        |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                |               |        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|--------|---------------|
| WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L CUIT: 30-71485893-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | \$ 149160,00   |               |        | \$ 149160,00  |
| 3. BSS - COMP: 4207 - FEC: 03/06/2024 - M ABONO MES DE JUNIO . 1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | \$ 156375,00   |               |        | \$ 156375,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | TOTAL RUBRO 3  |               | 13,78% | \$ 424570,00  |
| 4   MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                |               |        |               |
| 1. CALTERM S.R.L. - COMP: 8072 - FEC: 01/06/2024 - POR TRABAJOS EN EL SECTOR, SOTANO SE REALIZO EL CAMBIO, DE CANO DE 3" DE DIAMETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | \$ 665500,00   |               |        | \$ 665500,00  |
| 2. S.R.C. - COMP: 150 - FEC: 06/06/2024 - POR TRABAJOS ELÉCTRICOS REALIZADOS SEGÚN DETALLE: - SE REPARÓ ILUMINACIÓN DE PALIERES, ESCALERA - PB Y SÓTANO. DESARME DE TABLERO SS.GG. SE REVISÓ LA LÍNEA DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES -DE 1° AL 10° PISO- DE LOS RECINTOS DE BASURA; SE IDENTIFICÓ Y AISLÓ CORTOCIRCUITO -POR CORTO A TIERRA- EN EL 7° PISO (CAUSADO POR AGUA EN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, POR APARENTE FUGA EN CAÑERÍA DE LA CALDERA) - SE REEMPLAZA PLAFÓN DEL SÓTANO (2 LÁMPARAS E-27 FILAMENTO Y LED) - SE REEMPLAZA LÁMPARA LED, BLANCO FRÍO, EN PLAFÓN DE ESCALERA (PB 1° P.) - SE REEMPLAZA PLAFÓN REDONDO LED (EMBUTIDO, BLANCO CÁLIDO) EN PALIER DE PB. - SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA (6 HS/H., MIN.) |  | \$ 227400,00   |               |        | \$ 227400,00  |
| 3. BASILE SILVIO GASTON - COMP: 911 - FEC: 19/06/2024 - CAMBIO DE VALVULA DE RETENCION DE BRONCE DE 1 1/2 PULGADA EN BOMBA ELEVADORA. MANO DE OBRA Y MATERIALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | \$ 121500,00   |               |        | \$ 121500,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | TOTAL RUBRO 4  |               | 32,93% | \$ 1014400,00 |
| 5   TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                |               |        |               |
| 1. FULL SERVI - COMP: 3968 - FEC: 04/06/2024 - DESOBSTRUCCIÓN DE COLUMNA DE COCINA DE LA UNIDAD FUNCIONAL 10ª.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | \$ 15000,00    |               |        | \$ 15000,00   |
| 2. FULL SERVI - COMP: 3967 - FEC: 04/06/2024 - DESOBSTRUCCIÓN DE COLUMNA DE COCINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | \$ 15000,00    |               |        | \$ 15000,00   |
| 3. JLL PORTEROS ELECTRICOS ALARMAS PALIERS - COMP: 2468 - FEC: 19/06/2024 - SE LOCALIZO Y REPARO LINEA DE TRANSMICION EN CORTOCIRCUITO DEL EQUIPO PORTERO ELECTRICO MONTANTE FONDO Y SE REPARO TELEFONO DPTO 3ºB. SE PROBARON VARIOS DPTOS Y FUNCIONAN BIEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | \$ 55550,00    |               |        | \$ 55550,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | TOTAL RUBRO 5  |               | 2,78%  | \$ 85550,00   |
| 6   GASTOS BANCARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                |               |        |               |
| 1. BANCO GALICIA - FEC: 24/06/2024 - GASTOS BANCARIOS 06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | \$ 31836,00    |               |        | \$ 31836,00   |
| 2. BANCO GALICIA - FEC: 24/06/2024 - IMPUESTO DEBITOS Y CREDITOS 06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | \$ 35155,91    |               |        | \$ 35155,91   |
| 3. COMBRIL S.A. - COMP: 261298 - FEC: 28/06/2024 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE COBRANZAS ELECTRONICAS DEL PERIODO JUNIO 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | \$ 6183,39     |               |        | \$ 6183,39    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | TOTAL RUBRO 6  |               | 2,38%  | \$ 73175,30   |
| 7   GASTOS DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                |               |        |               |
| 1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |               |        | \$ 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | TOTAL RUBRO 7  |               | 0,00%  | \$ 0,00       |
| 8   GASTOS DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                |               |        |               |
| 1. CASA SILVIA GRACIELA - COMP: 355 - FEC: 27/06/2024 - 01 HONORARIOS ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | \$ 80000,00    |               |        | \$ 80000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | TOTAL RUBRO 8  |               | 2,60%  | \$ 80000,00   |
| 9   PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                |               |        |               |
| 1. LA HOLANDO - FEC: 06/06/2024 - SEGURO DE CONSORCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | \$ 3450,69     |               |        | \$ 3450,69    |
| 2. LA HOLANDO - FEC: 06/06/2024 - SEGURO DE CONSORCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | \$ 65244,00    |               |        | \$ 65244,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | TOTAL RUBRO 9  |               | 2,23%  | \$ 68694,69   |
| 10   OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                |               |        |               |
| 1. MALANGA SUSANA PILAR - COMP: 1996 - FEC: 24/05/2024 - FOJA DE CERTIFICACION DE FOTOCOPIAS- APORTE POR FOJA DE CENT. DE FOTOCOPIAS- LEY 25.413- HONORARIOS CERTIFICACION DE FOTOCOPIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | \$ 33000,00    |               |        | \$ 33000,00   |
| 2. MALANGA SUSANA PILAR - FEC: 24/05/2024 - CERTIFICACION DE FOTOCPIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | \$ 22000,00    |               |        | \$ 22000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | TOTAL RUBRO 10 |               | 1,79%  | \$ 55000,00   |
| TOTAL DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 100%           | \$ 3080617,88 |        | \$ 3080617,88 |

## ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR                           | \$ 1.265.520,33  |
| INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO | \$ 2.938.250,98  |
| INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS | \$ 253.710,34    |
| INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES          | \$ 25.371,03     |
| EGRESOS POR GASTOS DEL MES               | \$ -3.080.617,88 |
| EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES          | \$ 0,00          |
| SALDO AL CIERRE                          | \$ 1.402.234,80  |

(Conf. Art. 10 inc. I Ley N° 941)

## RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| SALDO INICIAL   | \$ 1.940.185,00  |
| DEBITOS         | \$ -3.124.723,74 |
| CREDITOS        | \$ 2.769.755,16  |
| SALDO AL CIERRE | \$ 1.585.216,42  |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE | \$ 1.402.234,80 |
| EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR | \$ 3.588.777,71 |
| PATRIMONIO NETO AL CIERRE           | \$ 4.991.012,51 |

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)  
 0331 - LA HOLANDO, CUIT(33-50003806-9)  
 0457 - JLL PORTEROS ELECTRICOS ALARMAS PALIERS, BALBO 839, CUIT(20-25797292-6)  
 0519 - COMBRIL S.A., PATAGONES 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)  
 0774 - MALANGA SUSANA PILAR, ACOYTE 76 PISO 3ºA, CUIT(27-05694977-7)  
 0793 - BASILE SILVIO GASTON, BRANDSEN 770, CUIT(20-21440708-7)  
 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)

## SALDOS PENDIENTES DE PAGO

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 0002 - PB LOC - MANCINO, OSCAR | \$ 0,02 |
| TOTAL DE SALDOS DEUDORES       | \$ 0,02 |

- 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.

- *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.

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | [www.buenosaires.gob.ar](http://www.buenosaires.gob.ar)

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 trimestralmente 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](http://www.buenosaires.gob.ar)

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

| 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      | 52381,02   | -52381,00   | 0,02      |           | 1,4500%   | 42030,61   | 0,00     | 0,00     | 10351,55  |         | -0,16 | 52382,02   |
| 0004                          | PB B   | VAZQUEZ, CARLA      | 271362,04  | -271362,04  | 0,00      |           | 3,9900%   | 115656,65  | 0,00     | 0,00     | 28484,61  |         | -0,22 | 144141,04  |
| 0007                          | 1 A    | ALFIE, ALEJANDRO    | 176215,07  | -176215,07  | 0,00      |           | 5,8300%   | 168992,05  | 0,00     | 0,00     | 41620,37  |         | 0,65  | 210613,07  |
| 0009                          | 1 B    | VAZQUEZ, LUIS       | 125739,09  | -125739,09  | 0,00      |           | 4,1600%   | 120584,38  | 0,00     | 0,00     | 29698,24  |         | -0,53 | 150282,09  |
| 0011                          | 2 A    | ASSADOURIAN, JOSÉ   | 176215,11  | -176215,11  | 0,00      |           | 5,8300%   | 168992,05  | 0,00     | 0,00     | 41620,37  |         | 0,69  | 210613,11  |
| 0013                          | 2 B    | ELENCWAJG, EZRA     | 125738,13  | -125738,13  | 0,00      |           | 4,1600%   | 120584,38  | 0,00     | 0,00     | 29698,24  |         | 0,51  | 150283,13  |
| 0015                          | 3 A    | DICUONZO, MIGUEL    | 176215,15  | -176215,15  | 0,00      |           | 5,8300%   | 168992,05  | 0,00     | 0,00     | 41620,37  |         | 0,73  | 210613,15  |
| 0017                          | 3 B    | SANTOLUCITO, A.     | 125738,17  | -125738,17  | 0,00      |           | 4,1600%   | 120584,38  | 0,00     | 0,00     | 29698,24  |         | 0,55  | 150283,17  |
| 0019                          | 4 A    | RODEGHIERO          | 176215,19  | -176215,19  | 0,00      |           | 5,8300%   | 168992,05  | 0,00     | 0,00     | 41620,37  |         | -0,23 | 210612,19  |
| 0021                          | 4 B    | FIGNI DE CAMPOS, A. | 125738,21  | -125738,21  | 0,00      |           | 4,1600%   | 120584,38  | 0,00     | 0,00     | 29698,24  |         | 0,59  | 150283,21  |
| 0023                          | 5 A    | DE ANGELI, ALICIA   | 176197,23  | -176200,23  | -3,00     |           | 5,8300%   | 168992,05  | 0,00     | 0,00     | 41620,37  |         | -0,19 | 210609,23  |
| 0024                          | 5 B    | GONZALEZ, OSVALDO   | 125738,24  | -125738,24  | 0,00      |           | 4,1600%   | 120584,38  | 0,00     | 0,00     | 29698,24  |         | 0,62  | 150283,24  |
| 0026                          | 6 A    | BATTAGLIERO JULIETA | 176215,26  | -176215,26  | 0,00      |           | 5,8300%   | 168992,05  | 0,00     | 0,00     | 41620,37  |         | -0,16 | 210612,26  |
| 0028                          | 6 B    | MENDES Y/O          | 125738,28  | -125738,28  | 0,00      |           | 4,1600%   | 120584,38  | 0,00     | 0,00     | 29698,24  |         | 0,66  | 150283,28  |
| 0030                          | 7 A    | CASARES CORONADO    | 367892,30  | -367892,30  | 0,00      |           | 5,9800%   | 173340,05  | 0,00     | 0,00     | 42691,22  |         | 0,03  | 216031,30  |
| 0032                          | 7 B    | CARAVELLI, PAULA    | 125738,32  | -125738,32  | 0,00      |           | 4,1600%   | 120584,38  | 0,00     | 0,00     | 29698,24  |         | -0,30 | 150282,32  |
| 0034                          | 8 A    | ALVAREZ, SUSANA     | -23784,34  | 0,00        | -23784,34 |           | 5,8300%   | 168992,05  | 0,00     | 0,00     | 41620,37  |         | -0,74 | 186827,34  |
| 0036                          | 8 B    | BETANZOS, NÉSTOR    | 150282,36  | -150282,36  | 0,00      |           | 4,1600%   | 120584,38  | 0,00     | 0,00     | 29698,24  |         | 0,74  | 150283,36  |
| 0038                          | 9 A    | HORNOS, GABRIEL     | 166241,38  | -166241,38  | 0,00      |           | 5,5000%   | 159426,47  | 0,00     | 0,00     | 39264,50  |         | -0,59 | 198690,38  |
| 0040                          | 9 B    | ROMANO, SUSANA      | 114857,40  | -114857,40  | 0,00      |           | 3,8000%   | 110149,19  | 0,00     | 0,00     | 27128,20  |         | 0,01  | 137277,40  |
| 0042                          | 10     | NEGRI ITA           | 156871,42  | -156871,42  | 0,00      |           | 5,1900%   | 150440,61  | 0,00     | 0,00     | 37051,41  |         | -0,60 | 187491,42  |
| TOTAL                         |        |                     | 3193545,03 | -3217332,35 | -23787,32 | 0,00      | 100,0000% | 2898662,97 | 0,00     | 0,00     | 713900,00 | 0,00    | 2,06  | 3588777,71 |

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