



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 OCTUBRE/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: 09/2025

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.....786813.00				
ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD (7.00).....117704.30				
VALOR VIVIENDA.....5634.80				
PLUS RETIRO RESIDUOS (20.00).....30676.00				
PLUS LIMPIEZA COCHERAS (1.00).....20931.00				
CLAS. RESIDUOS R.2013-243 (1.00).....26417.90				
ADICIONAL REMUNERATORIO (1.00)TORIO (1.00)				
SIN HOMOLOGAR.....50000.00				
11,00% APOORTE JUBILATORIO.....114199.47				
3,00% INSSJP LEY 19.032.....31145.31				
3,00% OBRA SOCIAL.....31145.31				
APOORTE SIND.SUTERYH.....20763.54				
1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....10381.77				
DESCUENTO VIVIENDA.....5634.80				
1,00% FATERYH.....10381.77				
0,75% ART. 27 BIS CCT.....7786.33				
REDONDEO.....0.30				
SUELDO NETO 806739.00	\$ 806739,00			\$ 806739,00
TOTAL			55,20%	\$ 806739,00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES				
1. SERACARH, CONTRIBUCIONES 9/2025	\$ 5190,88			\$ 5190,88
2. SUTERH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 9/2025	\$ 46717,97			\$ 46717,97
3. FATERYH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 9/2025	\$ 92901,51			\$ 92901,51
4. FORMULARIO F-931, PERÍODO: 09/2025:				
- CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....193154.80				
- APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....150016.58				
- CONTRIBUCIONES PARA OBRA SOCIAL.....52947.03				
- APORTES PARA OBRA SOCIAL.....26473.51				
- LEY DE RIESGO DE TRABAJO.....75731.66				
- SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO.....334.68	\$ 498658,26			\$ 498658,26
5. PH ARQUITECTOS - COMP: 72621 - FEC: 03/10/2025 - RUBRICAS LABORALES CABA R. 803/24	\$ 11330,00			\$ 11330,00
TOTAL			44,80%	\$ 654798,62
TOTAL RUBRO 1			11,56%	\$ 1461537,62

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 - FEC: 29/09/2025 - METROGAS CLIENTE 10822569600 DEB AUT CALDERA	\$ 1035264,58			\$ 1035264,58
2. METROGAS - FEC: 01/10/2025 - METROGAS CLIENTE 10455967100 DEB AUT PORTERIA	\$ 17517,75			\$ 17517,75
3. METROGAS - COMP: 45543387 - FEC: 01/10/2025 - LIQUIDACION METROGAS	\$ 2166061,95			\$ 2166061,95
4. EDESUR - FEC: 22/10/2025 - EDESUR CLIENTE 00218188 MEDIDOR 003839390	\$ 16490,74			\$ 16490,74
5. EDESUR - FEC: 22/10/2025 - EDESUR CLIENTE 00218183 MEDIDOR 000205008	\$ 216168,97			\$ 216168,97
6. EDESUR - FEC: 23/10/2025 - EDESUR CLIENTE 00218189 MEDIDOR 003839350	\$ 225376,00			\$ 225376,00
TOTAL RUBRO 2			29,08%	\$ 3676879,99
3 ABONOS DE SERVICIOS				
1. MAFRAP DESINFECCIONES URBANAS SRL - COMP: 172857 - FEC: 01/09/2025 - SERVICIO DE DESINSECTACION OM 36352/80, CUMPLIMIENTO LEY 5983 ART.4 INC.B, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /21	\$ 58170,00			\$ 58170,00
2. CALTERM S.R.L. - COMP: 9804 - FEC: 01/10/2025 - POR TRABAJOS EN LA UNIDAD 2° A , POR REPARACION DE PERDIDA DE				

, RADIADOR SECTOR HABITACION , DE SERVICIO SE PROCEDIO A , PICAR POR PARED , DESCUBRIENDO ALIMENTACION Y , RETORNO REALIZANDO EL CAMBIO , DE 1200 MM DE CANO DE 1/2 MAS , ACCESORIOS	\$ 1076900,00			\$ 1076900,00
3. CALTERM S.R.L. - COMP: 9811 - FEC: 01/10/2025 - POR TRABAJOS EN LA UNIDAD 5° A , POR VERIFICACION DE PERIDA , DE CALEFACCION , SE COMPROBO , QUE ES CLOACAL,ES UNA , PERDIDA DEL BANO DE , HABITACION	\$ 96800,00			\$ 96800,00
4. DYNATEC SRL - COMP: 2261 - FEC: 01/10/2025 - ABONO MENSUAL (POR EL SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE , 2 ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 , SEGUNORD.49308 DEL GCBA.)	\$ 167900,00			\$ 167900,00
5. COMP: 133302 - FEC: 03/10/2025 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 38041,00			\$ 38041,00
6. GE.DE.CO. GESTION DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 124958 - FEC: 03/10/2025 - LEY 6116 EX 257	\$ 19800,00			\$ 19800,00
7. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 65207 - FEC: 03/10/2025 - LIBRO LEY DIGITAL AFIP	\$ 9185,00			\$ 9185,00
8. BSS - COMP: 2376 - FEC: 21/10/2025 - ABONO MES DE NOVIEMBRE	\$ 231999,99			\$ 231999,99
TOTAL RUBRO 3			13,44%	\$ 1698795,99

4 | MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 1286 - FEC: 25/09/2025 - SALDO POR TRABAJO DE 2 DESAGÜES DE BAÑOS COMPLETOS EN DEPARTAMENTO 3° A, POR FILTRACIÓN A 2°A. SIN REPOSICIÓN DE PISO CERÁMICO. IVA INCLUIDO	\$ 1680000,00			\$ 1680000,00
2. CORTINAS TORRES - COMP: 555 - FEC: 30/09/2025 - REPARACIÓN DE PORTÓN DE ENTRADA A COCHERAS	\$ 220000,00			\$ 220000,00
3. BLANCO MARIANO - COMP: 500 - FEC: 01/10/2025 - TRABAJOS DE PLOMERÍA EN DPTO 1° A. SE REALIZÓ CAMBIO DE LLAVE DE PASO DE AGUA CALIENTE POR PÉRDIDA Y SE REALIZÓ MAMPOSTERÍA. MANO DE OBRA Y MATERIALES.	\$ 450000,00			\$ 450000,00
4. MUÑO ALEJANDRO - COMP: 861 - FEC: 23/10/2025 - RETIRO DE PAPEL Y PINTURA EN HALL DE DISTRIBUCION POR PERDIDA YA REPARADA DTO 3A	\$ 260000,00			\$ 260000,00
5. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 1314 - FEC: 23/10/2025 - ADELANTO DEL POR CAMBIO DE TRAMO DE TRONCAL PRINCIPAL, RAMAL, RETIRO DE DOS DESAGUES DE BAÑOS DE SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS 6° A Y B. CON TRABNAJO DE ALBAÑILERÍA, SIN REPOSICION DE PISO CERÁMICO. MANO DE OBRA Y MATERIALES. IVA INCLUIDO .SALDO A 30 DÍAS.	\$ 1620000,00			\$ 1620000,00
6. S.R.C. - COMP: 341 - FEC: 25/10/2025 - POR TRABAJOS ELÉCTRICOS REALIZADOS SEGÚN DETALLE: ELÉCTRICO DE LOS CUARTOS DE BASURA EN EL 6TO. PISO Y SUPERIORES. EL MISMO HABÍA SIDO CORTADO DEBIDO A PÉRDIDA EN CAÑERÍA DE CALEFACCIÓN CALDERA , LA QUE PROVOCABA FUGA ELÉCTRICA A TIERRA. - EN EL 6TO. PISO - SE CAMBIÓ EL MÓDULO DE PUNTO Y TOMACORRIENTE, CON BASTIDOR Y TAPA, Y SE INSTALÓ UN PLAFÓN FALTANTE CON LÁMPARA LED. - EN EL 7MO. PISO - SE INSTALÓ TORTUGA PLÁSTICA FALTANTE , CON LÁMPARA LED. - SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO EN PISO 6TO. Y SUPERIORES: OK. - PROVISIÓN: 2 LÁMPARAS LED, 12 W. LUZ BCA. FRÍA - PENDIENTE: REEMPLAZAR LAS ANTIGUAS LÁMPARAS DE FILAMENTO O HALÓGENAS REstantes POR LÁMPARAS LED, DEBIDO AL DAÑO POR CALENTAMIENTO QUE PROVOCAN EL EN CABLEADO DE LA INSTALACIÓN. - SE RECOMIENDA REEMPLAZAR TAMBIÉN LAS ANTIGUAS LLAVES DE 1 PUNTO Y SUS TOMAS ASOCIADOS, FUERA DE NORMA DE CONTACTOS REDONDOS - SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA. - - -	\$ 179000,00			\$ 179000,00
TOTAL RUBRO 4			34,87%	\$ 4409000,00

5 | TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. FULL SERVI - COMP: 7125 - FEC: 13/10/2025 - DESOBSTRUCCION DE COLUMNA DE COCINA , DE LA UNIDAD FUNCIONAL 7°C. 15/09/25	\$ 45000,00			\$ 45000,00
2. FULL SERVI - COMP: 7124 - FEC: 13/10/2025 - DESOBSTRUCCION DE COLUMNA DE COCINA.	\$ 90000,00			\$ 90000,00
TOTAL RUBRO 5			1,07%	\$ 135000,00

6 | GASTOS BANCARIOS

1. BANCO GALICIA - FEC: 24/10/2025 - GASTOS BANCARIOS 10/2025	\$ 73263,28			\$ 73263,28
2. BANCO GALICIA - FEC: 24/10/2025 - IMPUESTO DEBITOS Y CREDITOS 10/2025	\$ 113588,44			\$ 113588,44
TOTAL RUBRO 6			1,48%	\$ 186851,72

7 | GASTOS DE LIMPIEZA

1. MENENDEZ SEBASTIAN - COMP: 99 - FEC: 16/10/2025 - LAVANDINA X 5 LTS DESODORANTE FLASH ULTRA X 5 LTS. CHERRY LUSTRAMUEBLES CERAMICOL AEROSOL AROMA NARANJA PARES DE GUANTES IND MAPA TECHN-MIX 415 TALLE 9 LIMPIADOR CREMOSO CIF X 500 ML -750GRS BOLSAS 80 X 110 NEGRAS LAVAVAJILLA POTENCIADO ZELNOVA X 5LTS FRANELA SAPHIRUS AROMATIZADOR BREEZE 185 G LIMPIA METAL VENUS X 900CC TRAPO DE PISO GRIS 47CM X 57CM COSTERO SUIZA LUSTRAMUEBLES AEROSOL NARANJA PIMIENTA	\$ 204769,80			\$ 204769,80
TOTAL RUBRO 7			1,62%	\$ 204769,80

8 | GASTOS DE ADMINISTRACION

1. CASA SILVIA GRACIELA - COMP: 615 - FEC: 30/10/2025 - 01 HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 182500,00			\$ 182500,00
TOTAL RUBRO 8			1,44%	\$ 182500,00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. ALLIANZ CIA DE SEGUROS - FEC: 16/10/2025 - SEGURO DE CONSORCIO	\$ 4443,00			\$ 4443,00
2. LA HOLANDO - FEC: 19/10/2025 - SEGURO DE CONSORCIO	\$ 233771,00			\$ 233771,00
TOTAL RUBRO 9			1,88%	\$ 238214,00

10 OTROS

1. ARACH SRL - COMP: 165 - FEC: 26/09/2025 - 1 CAMISA DE TRABAJO 2 PANTALON CARGO	\$ 168000,00			\$ 168000,00
2. FEC: 09/10/2025 - ALQUILER COCHERAS 10/2025		\$ 279600,00		\$ 279600,00
3. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 39044 - FEC: 09/10/2025 - FOTOCOPIA	\$ 2100,00			\$ 2100,00
TOTAL RUBRO 10			3,56%	\$ 449700,00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$12363649,12	\$ 279600,00		\$12643249,12
-----------------	------	---------------	--------------	--	---------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 2.884.608,53
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 9.040.450,02
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 0,36
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 0,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -12.643.249,12
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0,00
SALDO AL CIERRE	\$ -718.190,21

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 3.796.687,75
DEBITOS	\$ -10.304.649,13
CREDITOS	\$ 8.740.345,53
SALDO AL CIERRE	\$ 2.232.384,15

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ -718.190,21
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 10.819.641,71
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 10.101.451,50

(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)
0120 - LIBRERIA OFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799, CUIT(30-70905947-1)
0168 - SERVICIOS INTEGRALES, RIO LIMAY 1485, CUIT(23-22763144-9)
0293 - ARACH SRL, PATRICIOS 684, CUIT(30-68406402-5)
0331 - LA HOLANDO, CUIT(33-50003806-9)
0389 - LIBROS DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO. A, CUIT(30-71171928-4)
0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)
0586 - MUIÑO ALEJANDRO, PINZON 1189, CUIT(20-29775950-8)
0646 - FULL SERVI, FERRE 619, CUIT(20-28125601-8)
0711 - PH ARQUITECTOS, YATAY 474 1º, CUIT(33-71497529-9)
0809 - GE.DE.CO. GESTION DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO A, CUIT(30-71173857-2)
0859 - CORTINAS TORRES, SAN JUAN AV. 1426, CUIT(20-22046637-0)
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	\$ 399.900,04
0030 - 7 A - CASARES CORONADO	\$ 599.350,30
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 999.250,34

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 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	123250,02	-123250,02	0,00		1,4500%	123250,00	0,00	0,00			0,02	123250,02
0004	PB B	VAZQUEZ, CARLA	399900,04	0,00	399900,04	39990,00	3,9900%	339150,00	60750,00	0,00				839790,04
0007	1 A	ALFIE, ALEJANDRO	584350,07	-584350,08	-0,01		5,8300%	495550,00	88800,00	0,00			-0,92	584349,07
0009	1 B	VAZQUEZ, LUIS	416900,09	-416900,09	0,00		4,1600%	353600,00	63300,00	0,00			-0,91	416899,09
0011	2 A	ASSADOURIAN, JOSÉ	584350,11	-584350,11	0,00		5,8300%	495550,00	88800,00	0,00			0,11	584350,11
0013	2 B	ELENCAWJG, EZRA	416900,13	-416900,13	0,00		4,1600%	353600,00	63300,00	0,00			0,13	416900,13
0015	3 A	DICUONZO, MIGUEL	584350,15	-584350,15	0,00		5,8300%	495550,00	88800,00	0,00			0,15	584350,15
0017	3 B	SANTOLUCITO, A.	416900,17	-416900,17	0,00		4,1600%	353600,00	63300,00	0,00			0,17	416900,17
0019	4 A	RODEGHIERO	504349,19	-597549,19	-93200,00		5,8300%	495550,00	88800,00	0,00			0,19	491150,19
0021	4 B	FIGNI DE CAMPOS, A.	416900,21	-416900,21	0,00		4,1600%	353600,00	63300,00	0,00			0,21	416900,21
0023	5 A	DE ANGELI, ALICIA	583617,23	-584000,23	-383,00		5,8300%	495550,00	88800,00	0,00			-0,77	583966,23
0024	5 B	GONZALEZ, OSVALDO	416900,24	-416900,24	0,00		4,1600%	353600,00	63300,00	0,00			-0,76	416899,24
0026	6 A	BATTAGLIERO JULIETA	584349,26	-584349,26	0,00		5,8300%	495550,00	88800,00	0,00			0,26	584350,26
0028	6 B	MENDES Y/O	416900,28	-416900,28	0,00		4,1600%	353600,00	63300,00	0,00			0,28	416900,28
0030	7 A	CASARES CORONADO	599350,30	0,00	599350,30	59935,03	5,9800%	508300,00	91050,00	0,00			-0,03	1258635,30
0032	7 B	CARAVELLI, PAULA	416900,32	-416900,32	0,00		4,1600%	353600,00	63300,00	0,00			-0,68	416899,32
0034	8 A	ALVAREZ, SUSANA	504350,34	-597550,34	-93200,00		5,8300%	495550,00	88800,00	0,00			0,34	491150,34
0036	8 B	BETANZOS, NÉSTOR	416900,36	-416900,36	0,00		4,1600%	353600,00	63300,00	0,00			0,36	416900,36
0038	9 A	HORNOS, GABRIEL	551200,38	-551200,38	0,00		5,5000%	467500,00	83700,00	0,00			0,38	551200,38
0040	9 B	ROMANO, SUSANA	380899,40	-380899,40	0,00		3,8000%	323000,00	57900,00	0,00			0,40	380900,40
0042	10	NEGRI ITA	440199,42	-533399,42	-93200,00		5,1900%	441150,00	79050,00	0,00			0,42	427000,42
TOTAL			9.759.717,71	-9.040.450,38	719.267,33		100,0000%	8.500.000,00	1.500.450,00	0,00	0,00		-0,65	10.819.641,71
						99.925,03				0,00		0,00		

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

Procesado por sistemas de WWW.DATAWORLD.COM.AR