# AVISO DE PAGO

**GUILLERMO ESTEBAN ROSSI**
**Administracion de Consorcios**
**Tel. 15-5772-2902**

ARANO JORGE UF: 003 Piso: PB Dto: PB

| Conceptos a pagar | |
|---|---|
| EXPENSA A (1,64 %) Mayo 2026 | 74.660,50 |
| EXPENSA B (1,64 %) Mayo 2026 | 82.000,02 |
| Sdo. Pendiente | 7.384,03 |
| Intereses | 221,52 |
| Redondeo | -0,04 |
| **TOTAL A PAGAR: (11/06/2026)** | **164.266,03** |

2do vto: 21-06-26DEBERA ABONAR $166727,03

Para abonar a través de Link Pagos y Pago Mis Cuentas: Código de Pago Electrónico: 1755003003 / Búsqueda: Pago mi expensa

**(215/003) CONSORCIO**
**JUNIN 977/79/81**
CUIT: 30-54108767-9
Clave SUTERH: 53351
**Vencimiento: 11/06/2026**

Provincia NET rapipago
PagoMisCuentas
Banelco LINK RIPSA

16870175500300326061116426603260621166727031
CODIGO DE PAGO ELECTRONICO 1755003003

---

## MIS EXPENSAS

**Liquidacion de mes: Mayo 2026**

ADMINISTRACION
Nombre: GUILLERMO ESTEBAN ROSSI
Domicilio: SERRANO 966 1414 CABA
Mail: admgrossi2015@gmail.com
CUIT: 20-12110387-8
Inscripcion R.P.A.: 10542
Te.: 01132214759 / 1157722902
Situacion Fiscal:

CONSORCIO
Nombre: JUNIN 977/79/81
CUIT: 30-54108767-9
Clave SUTERH: 53351

## REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

| 1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES | GASTO A | GASTO B | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Legajo: 215/003/001 PERIODO: 04/2026 | | | |
| SUELDO PE A RICARDI, SABRINA A. (ENC. NO PERM. CON | | | |
| CUIL: 27-28072393-8 CAT. EDIFICIO: 3RA | | | |
| BASICO 517285,00 | | | |
| 8,00 ANTIGUEDAD 80798,40 | | | |
| VIVIENDA 6833,80 | | | |
| 40,00 RETIRO DE RESIDUOS 74408,00 | | | |
| 40,00 CLASIF. DE RESIDUOS RESOL. 243/20 42718,93 | | | |
| ADICIONAL REM S/ AC. 04/2026 50000,00 | | | |
| 19,00 HS EXTRAS 50% RET.RES. 220032,54 | | | |
| 6,00 HS EXTRAS 50% REPARACIONES 69483,96 | | | |
| 1,00 HS EXTRAS 100% X REPARACIONES 15440,88 | | | |
| 4,00 HS EXTRAS 100% DOMINGOS RET.RES. 61763,52 | | | |
| 2,00 HS EXTRAS 100% FERIADOS RET.RES. 30881,76 | | | |
| DESCUENTO VIVIENDA 6833,80- | | | |
| APORTE JUBILATORIO 11% 128661,15- | | | |
| APORTE LEY 19032 3% 35089,40- | | | |
| APORTE OBRA SOCIAL 2,55% 29825,99- | | | |
| APORTE ANSSAL 0,45% 5263,41- | | | |
| APORTE SINDICATO 2% 23392,94- | | | |
| APORTE C.P.F 1% 11696,47- | | | |
| APORTE ART. 27 (F.M.V.D.D.) 1% 11696,47- | | | |
| APORTE ART.27 BIS 0,75% 8772,35- | | | |
| TOTAL SUELDO NETO: | 908.414,81 | | 908.414,81 |
| **Subtotal 16,07 %** | **908.414,81** | | **908.414,81** |
| **APORTES Y CONTRIBUCIONES** | | | |
| 1. ARCA F931 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL 04/2026 | 218.632,92 | | 218.632,92 |
| 2. ARCA F931 - APORTES SEG. SOCIAL 04/2026 | 169.013,96 | | 169.013,96 |
| 3. ARCA F931 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL 04/2026 | 59.651,99 | | 59.651,99 |
| 4. ARCA F931 - APORTES OBRA SOCIAL 04/2026 | 29.825,99 | | 29.825,99 |
| 5. ARCA F931 - ART 04/2026 | 79.856,41 | | 79.856,41 |
| 6. ARCA F931 - SCVO 04/2026 | 424,62 | | 424,62 |
| 7. SUTERH (CPF + APORTE SINDICAL) 04/2026 | 52.634,11 | | 52.634,11 |
| 8. FATERYH + CONTR. SOLIDARIA 04/2026 | 97.644,04 | | 97.644,04 |
| 9. SERACARH CONTRIBUCION 04/2026 | 5.848,23 | | 5.848,23 |
| **Subtotal 12,62 %** | **713.532,27** | | **713.532,27** |
| **Total Rubro 1 (28,69 %)** | **1.621.947,08** | | **1.621.947,08** |

## PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f N° 941)

RUBROS-CONCEPTOS-DETALLE DE PROVEEDORES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **SERVICIOS PUBLICOS** | | | |
| | 1. METROGAS S.A. G. ARAOZ DE LAMADRID 1380 C.A.B.A. CUIT 30677863678 FACTURA NRO. 220003327579 FECHA: 24/04/2026. PERÍODO LIQUIDADO 1° TRAMO DE BIMESTRE 02/2026. PORTERIA. DEBITO BANCARIO 05/05/2026 | 7.155,35 | | 7.155,35 |
| | 2. GCBA INMOBILIARIO ABL PORTERIA. AGIP MES 05/2026 DEBITO BANCARIO 21/04/2026. PORTERIA | 10.728,18 | | 10.728,18 |
| | 3. METROGAS S.A. G. ARAOZ DE LAMADRID 1380 C.A.B.A. CUIT 30677863678 FACTURA NRO. 016200067301 FECHA: 26/04/2026. PERÍODO LIQUIDADO 2° TRAMO DE BIMESTRE 02/2026. DEBITO BANCARIO 007/05/2026 | 530.535,87 | | 530.535,87 |
| | 4. AYSA AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. RIOBAMBA 750 C.A.B.A. C.U.I.T. FACTURA NRO. 11120925 FECHA 25/04/2026 PERIODO 05/2026 DEBITO 26/05/2026 | 21.413,09 | | 21.413,09 |
| | 5. EDESUR S.A. SAN JOSE 140 C.A.B.A. CUIT 30655116512 FACTURA NRO. 80342741 FECHA: 08/05/2026. DÉBITO BANCARIO 18/05/2026. PERIODO LIQUIDADO 05/2026 | 369.571,87 | | 369.571,87 |
| | 6. EDESUR S.A. SAN JOSE 140 C.A.B.A. CUIT 30655116512 FACTURA NRO. 78010190. FECHA FACTURA: 08/04/2026. PERÍODO LIQUIDADO 05/2026. PORTERIA. | | | |
| | **Total Rubro 2 (16,62 %)** | **939.404,36** | | **939.404,36** |
| **3** | **ABONOS DE SERVICIOS** | | | |
| | 1. SIPAC COMPUTACION S.R.L. Monroe 2630 Piso 3 C.A,B,A. CUIT: 30-70783114-2 FACTURA Nro. 339231 FECHA 08/05/2026<br>* SERVICIO DE COMPUTO LIQUIDACION E IMPRESION DE DATOS Y EXPENSAS ley 941 PERIODO 04/2026<br>* PRESENTACIÓN LIBRO SUELDOS DIGITAL ARCA<br>* VEP F931 03/2026<br>* DÉBITO AUTOMÁTICO SUTERH MARZO 2026<br>* TRANSFERENCIA BANCARIA 14/05/2026 | 69.942,00 | | 69.942,00 |
| | 2. EMPRESA ROBERTO MOBILIO SRL. CUIT 30-71271920-2. DIRECCION Av. Corrientes 2835. Cuerpo B. 1°Piso. FACTURA N° 326898. FECHA 05/05/2026. PERIODO 05/2026.COBERTURA LEY 19587 SERVICIO MEDICINA LABORAL ABONO MES MAYO 2026. TRANSFERENCIA BANCARIA 15/05/2026 | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| | 3. TERMOMECÁNICA FERNANDO TEVES S.R.L . DIRECCION FRANCISCO RAFFO 3215. SAENZ PEÑA. BUENOS AIRES. CUIT 30-71472927-2. FECHA 04/05/2026. FACTURA N° 2526.INSPECCIÓN TÉCNICA de la INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA S/ DEC MUNICIPAL N° 887/79. Ord N°33677. CONVALIDACIÓN TRIMESTRAL de PLANILLAS. UN TERMOTANQUE. ABONO MES MAYO 2026. TRANSFERENCIA 15/05/2026 | 30.394,00 | | 30.394,00 |
| | 4. GRUPO CONTROLSEG. DIRECCION Av Rivadavia 2151 3° A. CUIT 30-71767663-3. FACTURA N° 33974. FECHA 01/06/2026. ABONO MES MAYO 2026. CONTROL ACCESO PRINCIPAL. TRANSFERENCIA BANCARIA 15/05/2026 | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| | 5. TECNOTRONICA TRANSPORTES VERTICALES SRL. CUIT 30-69017551-3. DIRECCION AGRELO 3411.CABA. FECHA de FACTURA 04/05/2026. FACTURA N° 5202. ABONO REGLAMENTARIO ASCENSORES MES DE MAYO 2026. TRANSFERENCIA BANCARIA 13/04/2026 | 92.500,00 | | 92.500,00 |
| | 6. CALDEN PLAGAS. MAUSODI SRL.. DIRECCION RIVADAVIA 4282 PB C.A.B.A.. CUIT 30714413607. FACTURA N° 160461. FECHA FACTURA 04/05/2026. DESINSECTACION EN SECTORES COMUNES Y UNIDADES SERVICIO MES DE MAYO 2026. TRANSFERENCIA BANCARIA 15/05/2026 | 51.800,00 | | 51.800,00 |
| | 7. EMPRESA COMBRIL S.A. DIRECCION PATAGONES 2827 PISO 1 C.A.B.A. CUIT 33712043089. POR SERVICIO DE COBRANZA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. DEBITOS DURANTE MES MAYO | 43.983,64 | | 43.983,64 |
| | **Total Rubro 3 (6,49 %)** | **366.619,64** | | **366.619,64** |
| **4** | **MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES** | | | |
| | 1. JIMENEZ BERROCAL MIGUEL ANGEL . CUIT 20-94318426-8. DIRECCION IGUAZÚ 456 PISO 3. CABA. FECHA FACTURA 14/05/2026. FACTURA N° 0003. TRANSFERENCIA BANCARIA 15/05/2026.<br>* PINTURA DE PAREDES AFECTADAS POR FILTRACIÓN DE HUMEDAD A PAREDES DEL PALLIER DE SERVICIO (ESCLAERAS) DESDE PB HASTA EL 10° PISO.<br>* SE PINTA UNA SOLA PARED. LA AFECTADA QUE DA AL ESTE COLINDANTE A LOS DEPARTAMENTOS C | | 900.001,00 | 900.001,00 |
| | 2. ELECTRICIDAD MARVIS. TITULAR VISMIDVTSKY DAVID RUBEN. DIRECCION AV. CORRIENTES 4362 C.A.B.A.. CUIT 20076986313. FACTURA N° 3237. FECHA FACTURA 28/04/2026. TRANSFERENCIA BANCARIA 15/05/2026.<br>* TRABAJO DE EMERGENCIA POR FALTA DE AGUA REALIZADO | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 17/04/2026.<br>* AL ACUDIR HABIA REESTABLECIDO RELEVO TÉRMICO. REVISIÓN TABLERO. REGULACIÓN RELEVO, MEDICIÓN TENSIÓN, CONTROL NIVEL DE AGUA y FLOTANTES. INSTRUCCIÓN ENCARGADA PARA PROCEDER. QUEDA EN FUNCIONAMIENTO A PRUEBA | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| | 3. ELECTRICIDAD MARVIS. TITULAR VISMIDVTSKY DAVID RUBEN. DIRECCION AV. CORRIENTES 4362 C.A.B.A.. CUIT 20076986313. FACTURA N° 3235. FECHA FACTURA 28/04/2026. TRANSFERENCIA BANCARIA 15/05/2026<br>* TRABAJO REALIZADO 25/04/2026. ARREGLO PORTERO ELÉCTRICO<br>* 7°D ARREGLO DE CONTACTOS y EMPALMES EN CAJA DE DERIVACIÓN.<br>* 4°C ARREGLO DE LA HORQUILLA POR QUEDAR MAL COLGADA AFECTANDO A TODAS LAS UNIDADES.<br>* MANO DE OBRA y MATERIALES | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| | 4. FLORENCIA M . IGLESIAS TEVES. CUIT 27-42103468-6. DIRECCION Av. AMÉRICA 575 5° A. SAENZ PEÑA . BUENOS AIRES. FECHA FACTURA 01/04/2026- FACTURA NUMERO 2207.<br>* LIMPIEZA y DESINFECCIÓN ANUAL 2026 DE TANQUES DE AGUA POTABLE<br>* CUOTA 03 DE 04 | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | 5. Arq. GREGORIO R. UNFIRER. DIRECCION Av Juan B Justo 3865. PISO 7° Depto A. CABA. CUIT 23232359439. FACTURA N° 1288. FECHA FACTURA 12/05/2026. TRANSFERENCIA BANCARIA 15/05/2026.<br>* SALDO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO ADECUACIÓN DE FACHADA LEY 257 MODIFICADA POR LEY 6116.<br>* NO INCLUYE SELLADOS | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | **Total Rubro 4 (29,28 %)** | **555.000,00** | **1.100.001,00** | **1.655.001,00** |
| **5** | **TRABAJOS DE REPARACIONES EN U.F.** | | | |
| | 1. BELIZARIO MALPA CARLOS DANIEL. CUIT 20-96087545-2. DIRECCION Av. DORREGO 1552. PB. CABA. FECHA FACTURA 05/05/2026. FACTURA N° 1337. TRANSFERENCIA BANCARIA 15/05/2026.<br>*DESTAPACIÓN REJILLA BAÑO y COLUMNA 1°A. TRABJO DEL 14/04/2026 | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| | **Total Rubro 5 (2,21 %)** | **125.000,00** | | **125.000,00** |
| **6** | **GASTOS BANCARIOS** | | | |
| | 1. GASTOS BANCARIOS DEL BANCO CIUDAD. SUCURSAL VILLA CRESPO.<br>GASTOS DESDE 29/04/2026 HASTA 26/05/2026 INCLUSIVE<br>* DEBITOS POR LEY 25541<br>* COMISIONES BANCARIAS POR COBRANZA APLICACION BUEPP | 74.437,77 | | 74.437,77 |
| | **Total Rubro 6 (1,32 %)** | **74.437,77** | | **74.437,77** |
| **8** | **GASTOS DE ADMINISTRACION** | | | |
| | 1. GUILLERMO ESTEBAN ROSSI. SERRANO 966, CABA. CUIT 20-12110387-8 . FACTURA 0511. FECHA 02/05/2026.<br>* DISPOSICIÓN 1146/24 GCBA y RESOLUC 856/14 GCBA.<br>* ESCANEO DE FACTURAS SUBIDAS A LA PLATAFORMA WEB de EMPRESAS SIPAC. MES ABRIL 2026.<br>* ESCANEO F 931 PERIODO MARZO 2026. PAGOS SINDICALES MARZO 2026<br>* ESCANEO EXTRACTO BANCARIO ABRIL 2026<br>* HONORARIOS MAYO 2026 ESTABLECIDOS POR CAPHyAI. | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| | 2. GUILLERMO ESTEBAN ROSSI. SERRANO 966, CABA. CUIT 20-12110387-8 . FACTURA 0510. FECHA 02/05/2026. HONORARIOS ADMINISTRACION PERIODO 05/2026.<br>TRANSFERENCIA BANCARIA 02/05/2026 | 455.200,00 | | 455.200,00 |
| | 3. VALE AL Sr PÉREZ SEBASTIAN POR ARREGLO / ELIMINACIÓN CARTELERA PEGADA SOBRE MARMOL ENTRADA A ASCNSOR EN PB. FECHA 18/05/2026 | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| | 4. APUBA - ASOCIACION del PERSONAL de la UNIVERSIDAD. CUIT 30-52108837-7. DIRECCION AZCUENAGA 969. CABA. FECHA FACTURA # fecha. FACTURA N° 136352. ESTACIONAMIENTO PARA ASAMBLEA DEL 20/05/2026. PAGO EFECTIVO/DEVOLUCIÓN A ADMINISTRACIÓN | 5.104,16 | | 5.104,16 |
| | **Total Rubro 8 (10,23 %)** | **578.304,16** | | **578.304,16** |
| **9** | **PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS** | | | |
| | 1. ZURICH ASEGURADORA ARGENTINAS.A. AVENIDA DEL LIBERTADOR 6350 C.A.B.A. 30-50003639-3 SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO, POLIZA N° 71100300612 ES RENOVACIÓN CON 1-00-2288899, VIGENCIA 31/03/2026 al 31/03/2027. SUMA ASEGURADA $35.000.000,00. CUOTA 02/10. DEBITO BANCARIO 07/05/2026 | 267.475,00 | | 267.475,00 |
| | 2. LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. SARMIENTO 309 C.A.B.A. CUIT 335000038069. SEGURO ACCIDENTES PERSONALES PARA GREMIOS. POLIZA 657240.4. VIGENCIA 30/11/2025 (00:00 hs) A 30/11/2026 (00:00 hs) CUOTA NRO 05 de 09. DEBITO BANCARIO 07/05/2026 | 24.281,36 | | 24.281,36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Rubro 9 (5,16 %)** | **291.756,36** | | **291.756,36** |
| **TOTAL DE GASTOS** | **4.552.469,37** | **1.100.001,00** | **5.652.470,37** |

**RECAUDACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. SE REALIZA UNA PROVISIÓN PARA PODER ABONAR EL ARREGLO DE LA FACHADA S/LEY 6116. ITEM APROBADO POR UNANIMIDAD EN ASAMBLEA DEL 20/05/2026<br>* SALDO FALTANTE POR FALTA DE FONDOS PARA ABONAR EL 25% DE ANTICIPO ($1.700.000,00)<br>* PREVISIÓN PARA ABOANR EL 25% DE INCIO DE OBRA ($1.700.000,00)<br>* 50% POR ALQUILER DE ANDAMIO E INSTALACIÓN ($900.000,00)<br>* CORRESPONDE a EXPENSAS EXTRAORDINARIAS. EXPENSAS B a CARGO DEL PROPIETARIO.<br>* SE PIDE SOLAMENTE $3.900.000,00 | | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |
| **Total** | | **3.900.000,00** | **3.900.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL A PRORRATEAR** | **4.552.469,37** | **5.000.001,00** | **9.552.470,37** |

## RESUMEN DE PAGOS Y COBRANZAS

(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)

| CONCEPTO: | | |
|---|---|---|
| SALDO INICIAL DEL CONSORCIO | | 2.428.434,50 |
| INGRESOS POR EXPENSAS DEL MES | 5.748.625,50 | |
| INGRESO POR EXPENSAS ATRASADAS | 590.147,86 | |
| INGRESO POR INTERESES | 24.903,34 | |
| INGRESO POR PAGOS ADELANTADOS | 293.726,40 | |
| POE ERROR DE TRANSFERENCIA DE PAGO A OTRO CONORCIO SE | | |
| ACREDITA 80002,00 | 80.002,00 | 6.737.405,10 |
| EGRESOS DEL PERIODO | | -5.652.470,37 |
| SALDO FINAL DEL CONSORCIO | | 3.513.369,23 |

## ESTADO FINANCIERO AL CIERRE 26/05/2026

(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)

| CONCEPTO: | | |
|---|---|---|
| SALDO OPERATIVO | 3.513.369,23 | |
| EXPENSAS A COBRAR | 9.462.521,42 | |
| TOTAL | 12.975.890,65 | |

## MOVIMIENTOS BANCARIOS AL 26/05/2026

(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)

| CONCEPTO: | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.428.434,50 | |
| INGRESOS | 6.737.405,10 | |
| EGRESOS | 5.652.470,37 | |
| SALDO | 3.513.369,23 | |

## Disp. Nº 1146/DGDYPC/24

Mediante el siguiente link https://servicios.sipac.com.ar/propietarios/ver_pdf/comprobantes/MDIxNV8wMDAzXzA1XzIwMjZfMw== o QR podrá acceder a visualizar los comprobantes de los gastos que figuran en esta liquidación de expensas. (El administrador dispone de 15 días para subir la información)

Mediante el siguiente Link https://www.afip.gov.ar/aportesenlinea o QR podrá acceder a la web de AFIP dónde ingresando el CUIL del encargado podrá verificar el estado de los pagos.

## Disp. Nº 521/DGDYPC/25

Mediante el siguiente Link
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-SECGVC-DGDYPC-521-25-ANX.pdf o QR podrá acceder a visualizar y/o descargar el manual de buenas practicas consorciales segun Disposicion 521/DGDYPC/25.

Segun lo establecido en Disposicon 521 DGDYPC/25 ud. podra visualizar y/o descargar el Reglamento de Propiedad Horizontal de su consorcio en el siguiente link o QR:
https://servicios.sipac.com.ar/propietarios/ver_pdf/comprobantes/MDIxNV8wMDAzXzAwXzAwMDBfMA==

## NOTAS

*** SE COMUNCIA QUE DEBIDO AL VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE ARREGLO DE LA FACHADA LEY 6116 EN MES ABRIL 2026. SE PROCEDE AL ARREGLO DE LA MISMA CUYA OBRA DARÁ INICIO EN JULIO 2026 EL 06/07/2026**
*** APROBADO EN ASAMBLEA EXTRAORDIANRIA DE 20/05/2026**

**LA ADMINISTRACIÓN**

**SE SUGIERE A TODOS LOS CONSORCISTAS**

**..... LEER .....**

**EL DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN de EXPENSAS**

LA ADMINISTRACIÓN

*** INFORMAR EL PAGO DE LAS EXPENSAS AL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS : cobranzas.admgrossi@gmail.com**

**POR OTROS ASUNTOS A : admgrossi2015@gmail.com**

**LOS PAGOS REALIZADOS POR DEPÓSITOS BANCARIOS EN CAJEROS AUTOMÁTICOS DEBEN SER INFORMADOS A LA ADMINISTRACIÓN YA QUE LOS CAJEROS NO INFORMAN QUIEN ES EL DEPOSITANTE.**
**LOS PAGOS NO INFORMADOS NO PUEDEN SER IMPUTADOS QUEDANDO LA UNIDAD COMO DEUDORA.**

**CUENTA CORRIENTE DEL CONSORCIO EN EL BANCO CIUDAD**

**CUENTA CORRIENTE : 0003-030-000501-4433-6**

**CBU: 0290030800000501443364**

**ALIAS: CONS.JUNIN.977**

**SUCURSAL: VILLA CRESPO**

**EL CONSORCIO NO PRESENTA JUICIOS ACTUALES NI PERNDIENTES**

**LA ADMINISTRACIÓN**

| Proveedores del Consorcio | | |
|---|---|---|
| GUILLERMO ESTEBAN ROSSI | SERRANO 966, CABA | 20-12110387-8 |
| SIPAC COMPUTACION S.R.L. | Monroe 2630 Piso 3 C.A,B,A. | 30-70783114-2 |
| EDESUR S.A. | SAN JOSE 140 C.A.B.A. | 30-65511651-2 |
| METROGAS S.A. | G. ARAOZ DE LAMADRID 1380 C.A.B.A. | 30-67786367-8 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | SARMIENTO 309 C.A.B.A. | 33-50000380-6 |
| COMBRIL S.A. | PATAGONES 2827 PISO 1 C.A.B.A. | 33-71204308-9 |

| | | |
|---|---|---|
| CALDEN PLAGAS. MAUSODI SRL. | RIVADAVIA 4282 PB C.A.B.A. | 30-71441360-7 |
| ELECTRICIDAD MARVIS | AV. CORRIENTES 4362 C.A.B.A. | 20-07698631-3 |
| ZURICH ASEGURADORA ARGENTINAS.A. | AVENIDA DEL LIBERTADOR 6350 C.A.B.A. | 30-50003639-3 |
| TERMOMECÁNICA FERNANDO TEVES S.R.L | FRANCISCO RAFFO 3215. SAENZ PEÑA. BUENOS AIRES | 30-71472927-2 |
| ROBERTO MOBILIO SRL | Av. Corrientes 2835. Cuerpo B. 1°Piso | 30-71271920-2 |
| FLORENCIA M . IGLESIAS TEVES | Av. AMÉRICA 575 5° A. SAENZ PEÑA . BUENOS AIRES | 27-42103468-6 |
| GRUPO CONTROLSEG | Av Rivadavia 2151 3° A | 30-71767663-3 |
| Arq. GREGORIO R. UNFIRER | Av Juan B Justo 3865. PISO 7° Depto A. CABA | 23-23235943-9 |
| TECNOTRONICA TRANSPORTES VERTICALES SRL | AGRELO 3411.CABA | 30-69017551-3 |
| APUBA - ASOCIACION del PERSONAL de la UNIVERSIDAD | AZCUENAGA 969. CABA | 30-52108837-7 |
| BELIZARIO MALPA CARLOS DANIEL | Av. DORREGO 1552. PB. CABA | 20-96087545-2 |
| JIMENEZ BERROCAL MIGUEL ANGEL | IGUAZÚ 456 PISO 3. CABA | 20-94318426-8 |

**DEUDORES AL CIERRE DE LIQUIDACION**

| UN | PISO | DPTO | COPROPIETARIO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | A | FORCINITI SOLEDAD | 157.618,04 |
| 25 | 6 | B | CALVERAS. VALL MIGUEL | 19.660,00 |

**FORMAS DE PAGO**

**DEPOSITO O TRANSFERENCIA**

Titular: CONS. COPROP. JUNIN 977 AL 981 Banco: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CBU: 0290030800000501443364 Sucursal: VILLA CRESPO
Numero de cuenta: 000303000050144336

**Administracion: GUILLERMO ESTEBAN ROSSI** N RPA.: 10542 CUIT: 20-12110387-8
**Domicilio del Consorcio: JUNIN 977/79/81** CUIT: 30-54108767-9
Periodo: Mayo 2026 Vencimiento: 11/06/2026

## ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

| UNI | PS | DPTO | CO-PROPIETARIO | SDO ANTERIOR | SU PAGO | SDO.PEND. | INT. | % A | EXP A | % B | EXP B | RED | TOTAL | UNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | LOC | IMPRESOS VELOX SRL | 510.469,01 | -510.469,01 | | | 8,55 | 389.236,13 | 8,55 | 427.500,09 | -0,21 | 816.736,01 | 001 |
| 002 | | LOC | MARCHESE. ANA | 232.845,02 | -232.845,02 | | | 3,90 | 177.546,31 | 3,90 | 195.000,04 | -0,33 | 372.546,02 | 002 |
| 003 | PB | PB | ARANO JORGE | 93.524,03 | -86.140,00 | 7.384,03 | 221,52 | 1,64 | 74.660,50 | 1,64 | 82.000,02 | -0,04 | 164.266,03 | 003 |
| 004 | 1 | A | FORCINITI SOLEDAD | 157.618,04 | | 157.618,04 | 4.728,54 | 2,64 | 120.185,19 | 2,64 | 132.000,03 | -0,76 | 414.531,04 | 004 |
| 005 | 1 | B | GARIGIOLA, | 125.378,05 | -125.378,05 | | | 2,10 | 95.601,86 | 2,10 | 105.000,02 | -0,83 | 200.601,05 | 005 |
| 006 | 1 | D | COPPOLA, CAROLINA | 252.148,06 | -252.148,06 | | | 2,25 | 102.430,56 | 2,25 | 112.500,02 | -0,52 | 214.930,06 | 006 |
| 007 | 1 | C | BERETTA M.EUGENIA | 114.034,07 | -114.034,07 | | | 1,91 | 86.952,16 | 1,91 | 95.500,02 | -0,11 | 182.452,07 | 007 |
| 008 | 2 | A | CONDOMI ALCORTA/P | 157.618,08 | -157.618,08 | | | 2,64 | 120.185,19 | 2,64 | 132.000,03 | -0,14 | 252.185,08 | 008 |
| 009 | 2 | B | RIVARA VIRGINIA | 125.378,09 | -125.378,09 | | | 2,10 | 95.601,86 | 2,10 | 105.000,02 | -0,79 | 200.601,09 | 009 |
| 010 | 2 | D | NONELL CARLOS | 134.327,10 | -134.400,00 | -72,90 | | 2,25 | 102.430,56 | 2,25 | 112.500,02 | -0,58 | 214.857,10 | 010 |
| 011 | 2 | C | MAURAN. ALEJANDRA | 114.034,11 | -114.034,11 | | | 1,91 | 86.952,16 | 1,91 | 95.500,02 | -0,07 | 182.452,11 | 011 |
| 012 | 3 | A | CACACE. GUSTAVO | 157.598,12 | -158.000,00 | -401,88 | | 2,64 | 120.185,19 | 2,64 | 132.000,03 | -0,22 | 251.783,12 | 012 |
| 013 | 3 | B | JOAQUIN GUIRAUT | 125.378,13 | -125.378,13 | | | 2,10 | 95.601,86 | 2,10 | 105.000,02 | -0,75 | 200.601,13 | 013 |
| 014 | 3 | D | LISTORTI M.CARMEN | 134.334,14 | -134.334,14 | | | 2,25 | 102.430,56 | 2,25 | 112.500,02 | -0,44 | 214.930,14 | 014 |
| 015 | 3 | C | MIRAGLIA, ELDA B. | 116.908,15 | -116.908,15 | | | 1,91 | 86.952,16 | 1,91 | 95.500,02 | -0,03 | 182.452,15 | 015 |
| 016 | 4 | A | ARANO, ROBERTO J. | 160.606,16 | -160.689,66 | -83,50 | | 2,69 | 122.461,43 | 2,69 | 134.500,03 | -0,80 | 256.877,16 | 016 |
| 017 | 4 | B | YAGO VAZQUEZ CAO | 132.542,17 | -132.542,17 | | | 2,22 | 101.064,82 | 2,22 | 111.000,02 | -0,67 | 212.064,17 | 017 |
| 018 | 4 | D | LAZARTE. RICARDO | 137.319,18 | -137.319,18 | | | 2,30 | 104.706,80 | 2,30 | 115.000,02 | -0,64 | 219.706,18 | 018 |
| 019 | 4 | C | CONDE. JOAQUIN M. | 103.114,19 | -103.114,00 | 0,19 | 0,01 | 1,94 | 88.317,91 | 1,94 | 97.000,02 | 0,06 | 185.318,19 | 019 |
| 020 | 5 | A | ATTO. LUCAS | 164.783,20 | -164.783,20 | | | 2,76 | 125.648,15 | 2,76 | 138.000,03 | 0,02 | 263.648,20 | 020 |
| 021 | 5 | B | GAZOLO. RAUL | 247.212,21 | -247.212,21 | | | 2,22 | 101.064,82 | 2,22 | 111.000,02 | -0,63 | 212.064,21 | 021 |
| 022 | 5 | D | FRANCISCO LOZADA | 140.901,22 | -140.901,22 | | | 2,36 | 107.438,28 | 2,36 | 118.000,02 | -0,08 | 225.438,22 | 022 |
| 023 | 5 | C | PORTELA ALICIA A. | 216.031,23 | -216.032,00 | -0,77 | | 1,94 | 88.317,91 | 1,94 | 97.000,02 | 0,07 | 185.317,23 | 023 |
| 024 | 6 | A | CARLOS MERLASSINO | 164.783,24 | -164.783,24 | | | 2,76 | 125.648,15 | 2,76 | 138.000,03 | 0,06 | 263.648,24 | 024 |
| 025 | 6 | B | CALVERAS. VALL MIG | 123.218,25 | -103.558,25 | 19.660,00 | 589,80 | 2,22 | 101.064,82 | 2,22 | 111.000,02 | -0,39 | 232.314,25 | 025 |
| 026 | 6 | D | CHUETMISSE. | 175.660,26 | -170.000,00 | 8.210,26 | 2.643,31 | 2,36 | 107.438,28 | 2,36 | 118.000,02 | -0,61 | 236.291,26 | 026 |
| 027 | 6 | C | SANNA. DANTE | 115.825,27 | -115.825,27 | | | 1,94 | 88.317,91 | 1,94 | 97.000,02 | -0,66 | 185.317,27 | 027 |
| 028 | 7 | A | VERONELLI. CUIDO | 167.768,28 | -167.768,28 | | | 2,81 | 127.924,39 | 2,81 | 140.500,03 | -0,14 | 268.424,28 | 028 |
| 029 | 7 | B | ZAWADSKI HORACIO A | 134.931,29 | -134.931,29 | | | 2,26 | 102.885,81 | 2,26 | 113.000,02 | -0,54 | 215.885,29 | 029 |
| 030 | 7 | D | BISCAIBURO. PABLO | 131.945,30 | -131.945,30 | | | 2,21 | 100.609,57 | 2,21 | 110.500,02 | -0,29 | 211.109,30 | 030 |
| 031 | 7 | C | FEITO FERNANDO | 206.833,31 | -500.000,00 | -293.166,69 | | 1,87 | 85.131,18 | 1,87 | 93.500,02 | | -114.535,49 | 031 |
| 032 | 8 | A | GOMEZ, ALEJANDRO | 312.913,32 | -312.913,32 | | | 2,81 | 127.924,39 | 2,81 | 140.500,03 | -0,10 | 268.424,32 | 032 |
| 033 | 8 | B | ACEGUINOLAZA SUARE | 134.931,33 | -134.931,33 | | | 2,26 | 102.885,81 | 2,26 | 113.000,02 | -0,50 | 215.885,33 | 033 |
| 034 | 8 | D | PARUELO LUCIA | 133.139,34 | -133.140,00 | -0,66 | | 2,23 | 101.520,07 | 2,23 | 111.500,02 | -0,09 | 213.019,34 | 034 |
| 035 | 8 | C | ANDRES CRISTINA B | 111.646,35 | -111.646,35 | | | 1,87 | 85.131,18 | 1,87 | 93.500,02 | 0,15 | 178.631,35 | 035 |
| 036 | 9 | A | POLES ELENA | 139.707,36 | -139.707,36 | | | 2,34 | 106.527,78 | 2,34 | 117.000,02 | -0,44 | 223.527,36 | 036 |
| 037 | 9 | B | PUYSSEGUR INES | 110.452,37 | -110.452,37 | | | 1,85 | 84.220,68 | 1,85 | 92.500,02 | -0,33 | 176.720,37 | 037 |
| 038 | 9 | D | RIVAS GONZALEZ CAR | 122.990,38 | -122.990,38 | 1.845,00 | 1.845,00 | 2,06 | 93.780,87 | 2,06 | 103.000,02 | -0,51 | 200.470,38 | 038 |
| 040 | 10 | A | CHIRON, GERARDO | 198.217,40 | -198.217,40 | | | 3,32 | 151.141,98 | 3,32 | 166.000,03 | 0,39 | 317.142,40 | 040 |
| 041 | 10 | B | SOTO, MARIA LAURA | 214.934,41 | -214.934,41 | | | 3,60 | 163.888,90 | 3,60 | 180.000,04 | -0,53 | 343.888,41 | 041 |
| | | | TOTAL | 6.553.999,22 | -6.657.403,10 | -99.008,88 | 10.028,18 | 99,99 | 4.552.014,14 | 99,99 | 4.999.501,00 | -13,02 | 9.462.521,42 | |

Tasa de interés punitorio para morosos: 3.00%

**DEUDORES EXPENSAS ABRIL A PAGAR EN MAYO 2026**

*** UF 003 ARANO JORGE**

*** UF 004 FORCINITI SOLEDAD**

**LA ADMINISTRACIÓN**

SE RECUERDA QUE LOS **GASTOS B** SON **EXPENSAS EXTRAORDINARIAS** A CARGO DEL PROPIETARIO DE LA UNIDAD FUNCIONAL.
LA ADMINISTRACIÓN

**FORMAS DE PAGO**

**DEPOSITO O TRANSFERENCIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titular: | CONS. COPROP. JUNIN 977 AL 981 | Banco: | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES |
| CBU: | 0290030800000501443364 | Sucursal: | VILLA CRESPO |
| Numero de cuenta: | 000303000050144336 | | |

RECIBO EXPENSAS Nro: 10282

PROPIEDAD HORIZONTAL LEY N° 26.994 EXPENSAS

**ADMINISTRACION**

GUILLERMO ESTEBAN ROSSI

SERRANO 966 1414 CABA

CUIT: 20-12110387-8

215003

RPA: 10542

**CONSORCIO (215/003)**

Propietario: ARANO JORGE Dto: PB

JUNIN 977/79/81 Piso: PB

CUIT: 30-54108767-9 U.F. 3

Periodo ABRIL 2026

**Conceptos**

| | |
|---|---|
| EXPENSAS A (04/2026) | 81.748,83 |
| EXPENSAS B (04/2026) | 4.391,17 |

**TOTAL $ 86.140,00**

**FECHA DE PAGO: 04-05-2026**

**Lugar y Formas de pago**

Banco




*Firma Autorizada y aclaración*

*Talon para el propietario*

*Conforme Anexo II programa Mis Expensas GCBA*

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

0215/ 003