

**ADMINISTRACION VERGARA SRL**

CUIT30-71543768-2 RPA:18292
TEL:OFIC. 6841-4223 / URGENCIAS 4677-5232
DIRECCIÓN:MENDOZA 1509 2 A
EMAIL:INFO@ADMVERGARA.COM.AR

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

**CONSORCIO DE PROPIETARIOS
GODOY CRUZ 2985**
GODOY CRUZ 2985

Conf. Disp. DI-2024-1146-GCABA-DGDYPC

Acceso al portal AFIP sin clave fiscal:
<https://www.afip.gob.ar/aportesonline/>

Escaneá el QR o ingresá al link, registrate con tu PIN y
visualizá tus expensas, documentos y toda la información
para gestionar tu vivienda
<https://bit.ly/vecinosoctopus>



MIS EXPENSAS
LIQUIDACIÓN DE MES AGOSTO 2025

ADMINISTRACIÓN

NOMBRE:ADMINISTRACION VERGARA SRL **DIRECCIÓN:**MENDOZA 1509 2 A (C1428AGF)
EMAIL:info@admvergara.com.ar
TELEFONO:OFIC. 6841-4223 / URGENCIAS 4677-5232
CUIT:30-71543768-2 **SITUACIÓN FISCAL:**responsable_inscripto
INSCRIPCIÓN RPA:18292

CONSORCIO

DIRECCIÓN:GODOY CRUZ 2985
CUIT:30-54138340-5
CLAVE DE SUTERH:

LINK SIMPLE SOLUTIONS:<https://www.simplesolutions.com.ar/godoycruz2985/>

1° VTO: 10/09/2025**REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES**

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

1	DETALLE DE SUELDOS	HABER	DESC.	GS."A" GRAL.	GS."B" EXTRA	TOTAL
	TOTAL					

TOTAL RUBRO**% 0,00 \$ 0,00****PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS**

(Conf. Art. 10 Inc. e y f Ley N° 941)

2	SERVICIOS PÚBLICOS				
	EDENOR - 30-65511620-2 - 01/08/2025 - FC N°0026-86624621 - CUENTA N° 3 476 796 115- CONSORCIO- PER.CONS.15/05-15/07/2025-VTO.27/08/2025	\$281.628,16			\$281.628,16
	PERSONAL FLOW - 30-57365208-4 - 01/08/2025 - SERVICIO DE CONECTIVIDAD- VTO.07/08/2025	\$37.409,93			\$37.409,93
	EDENOR - 30-65511620-2 - 17/08/2025 - FC N°0026-86668423 - CUENTA PORTERIA 5 807 832 496- PER.CONS.15/05-15/07/2025- VTO.27/08/2025	\$8.088,02			\$8.088,02
	METROGAS - 30-65786367-6 - 17/08/2025 - FC N°0064-41345600 - CUENTA PORTERIA 10418579700- PER.CONS.20/05-18/06/2025-VTO.04/08/2025	\$18.413,97			\$18.413,97
	Total SERVICIOS PÚBLICOS		% 6.78		\$345.540,08

3	ABONOS DE SERVICIOS			
	FUMIGACIONES IDEALES - 20-37607882-6 - 05/05/2025 - FC N°0002-00003513 - Servicio de Desinsectación- Mayo/2025	\$73.800,00		\$73.800,00
	SAFER TOWERS - 30-71876480-3 - 01/06/2025 - FC N°00010-0000769 - Servicio de abono mensual por mantenimiento en sistemas de control de accesos en Pta Principal y cámaras- Junio/2025	\$90.000,00		\$90.000,00

ASECLIM S.R.L. - 30-71557273-3 - 31/07/2025 - FC Nº00003-00007609 - Servicios de limpieza- Julio/2025	\$1.079.707,20		\$1.079.707,20
SAFER TOWERS - 30-71876480-3 - 01/08/2025 - FC Nº00001-00000964 - Servicio de abono mensual por mantenimiento en sistemas de control de accesos en Pta Principal, y cámaras- Agosto/2025	\$95.000,00		\$95.000,00
AGUIRRE MIGUEL ANGEL - 20-12121180-8 - 01/08/2025 - FC Nº00005-00000180 - Servicio de mantenimiento de 2 ascensores- Julio/2025	\$120.000,00		\$120.000,00
FUMIGACIONES IDEALES - 20-37607882-6 - 03/08/2025 - FC Nº00020-0003718 - SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS- AGOSTO/2025	\$78.300,00		\$78.300,00
Total ABONOS DE SERVICIOS		% 30.14	\$1.536.807,20

4	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES		
	RODRIGUEZ SEBASTIAN ARIEL - 20-26473992-7 - 06/08/2025 - FC Nº00020-0000159 - Servicio de urgencia por falta de funcionamiento de las bombas elevadoras. Chequeo, evaluación y regulación de relevo térmico.	\$100.000,00	\$100.000,00
	RODRIGUEZ SEBASTIAN ARIEL - 20-26473992-7 - 14/08/2025 - FC Nº00020-0000167 - Reemplazo de 7 lamparas de led en diferentes sectores, palieres, terraza y lavadero. Cambio de pulsadores de palier. Configuración de timmer digital de luces de hall y ascensores. Materiales y mano de obra.	\$130.000,00	\$130.000,00
Total MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES		% 4.51	\$230.000,00

5	TRABAJOS DE REPARACIÓN EN UNIDADES FUNCIONALES		
	NG MANTENIMIENTO INTEGRAL - 20-21869572-9 - 08/08/2025 - FC Nº00003-00003073 - Trabajo de plomería, se cortó columna general, para el cambio de llave de paso, alimentación, calefón y accesorio en la distribución de agua caliente, rompiendo pared, se colocó llave de paso FB con cañería y accesorios de hidro bronce de media pulgada en el piso 4*33- Cta.1/2.	\$320.000,00	\$320.000,00
	OYOLA ALDO LUIS - 20-23370206-5 - 10/08/2025 - FC Nº00001-00000044 - TRABAJOS EN CIELORRASO DE BAÑO. RASQUETEAR, EMPARCHAR CON YESO Y ENDUIDO. PINTAR CON DOS MANOS DE LATEX EN UF. PISO 3*28	\$200.000,00	\$200.000,00
Total TRABAJOS DE REPARACIÓN EN UNIDADES FUNCIONALES		% 10.2	\$520.000,00

6	GASTOS BANCARIOS		
	BANCO GALICIA - 30-50000173-5 - 26/08/2025 - MANTENIMIENTO E IMPUESTOS- AGOSTO/2025	\$161.233,60	\$161.233,60
Total GASTOS BANCARIOS		% 3.16	\$161.233,60

7	GASTOS DE LIMPIEZA		
	ROJAS JORGE RODOLFO - 20-29791703-0 - 06/08/2025 - FC Nº00070-0004355 - PROVISION DE ART. DE LIMPIEZA Y BOLSAS PARA RESIDUOS.	\$122.500,00	\$122.500,00
Total GASTOS DE LIMPIEZA		% 2.4	\$122.500,00

8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
	ADMINISTRACION VERGARA S.R.L. - 30-71543768-2 - 01/08/2025 - FC Nº00001-00000302 - HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN - AGOSTO/2025	\$945.000,00	\$945.000,00
Total GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		% 18.54	\$945.000,00

9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS		
	ALLIANZ - 30-50003721-7 - 19/08/2025 - SEGURO INTEGRAL- POLIZA 240230749717- VTO.19-11-2025 - (CUOTA 9/10) - Total del gasto \$2562230	\$256.223,00	\$256.223,00
	ALLIANZ - 30-50003721-7 - 01/08/2025 - SEGURO INTEGRAL- ENDOSO- POLIZA 240230749717- VTO.19-11-2025 - (CUOTA 4/5) - Total del gasto \$93365	\$18.673,00	\$18.673,00
	LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S A - 33-50003806-9 - 26/08/2025 - DÉBITO AUTOMÁTICO 06/08/2025	\$8.197,33	\$8.197,33

BERKLEY ASEGURADORA - 30-68589307-6 - 26/08/2025 - DÉBITO AUTOMÁTICO 06/08/2025	\$25.999,00		\$25.999,00
Total PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS		% 6.06	\$309.092,33

10	OTROS			
	IMPRESA ANTELO - 27-06513289-9 - 08/08/2023 - FC Nº00003-00041524 - Fotocopias.	\$6.174,00		\$6.174,00
	OCTOPUS - 30-71533461-1 - 01/08/2025 - FC Nº00010-0313288 - SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE LIQUIDACION DE EXPENSAS OCTOPUS ONLINE-JULIO/2025	\$135.450,00		\$135.450,00
	ESCRIBANIA MORELLI - 20-20910987-6 - 01/08/2025 - FC Nº00002-00004296 - Certificación notarial de fotocopias.	\$116.954,58		\$116.954,58
	OCTOPUS - 30-71533461-1 - 05/08/2025 - FC Nº00010-0316869 - SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE LIQUIDACION DE EXPENSAS OCTOPUS ONLINE-AGOSTO/2025	\$135.450,00		\$135.450,00
	IMPRESA ANTELO - 27-06513289-9 - 07/08/2025 - FC Nº00003-00041501 - FOTOCOPIAS DE NOTA ENVIADA A PROPIETARIOS	\$6.174,00		\$6.174,00
	PABON ESPINOZA GISVEL - 20-19103942-5 - 11/08/2025 - FC Nº0002-00001294 - Gestión de cobranza prejudicial de deuda de expensas + trámite de gestión y obtención ante el Registro de la Propiedad Inmueble RPI de informe de dominio de UF.051	\$40.000,00		\$40.000,00
	PABON ESPINOZA GISVEL - 20-19103942-5 - 11/08/2025 - FC Nº0002-00001293 - Gestión de cobranza prejudicial de deuda de expensas + trámite de gestión y obtención ante el Registro de la Propiedad Inmueble RPI de informe de dominio de UF.014	\$40.000,00		\$40.000,00
	PABON ESPINOZA GISVEL - 20-19103942-5 - 11/08/2025 - FC Nº0002-00001292 - Gestión de cobranza prejudicial de deuda de expensas + trámite de gestión y obtención ante el Registro de la Propiedad Inmueble RPI de informe de dominio de UF.057	\$40.000,00		\$40.000,00
	PABON ESPINOZA GISVEL - 20-19103942-5 - 11/08/2025 - FC Nº0002-00001291 - Gestión de cobranza prejudicial de deuda de expensas + trámite de gestión y obtención ante el Registro de la Propiedad Inmueble RPI de informe de dominio de UF.041	\$40.000,00		\$40.000,00
	PABON ESPINOZA GISVEL - 20-19103942-5 - 11/08/2025 - FC Nº0002-00001290 - Gestión de cobranza prejudicial de deuda de expensas + trámite de gestión y obtención ante el Registro de la Propiedad Inmueble RPI de informe de dominio de UF.062	\$40.000,00		\$40.000,00
	ESTUDIO JURÍDICO ARBINI-STRAFACE - 23-30368633-9 - 13/08/2025 - FC Nº0002-00000547 - HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADO POR REDACCION DE CARTA DOCUMENTO INTIMACIÓN PAGO DE EXPENSAS A LA UF.062/ GESTION DE COBRANZA PREJUDICIAL COMO TRAMITE PREVIO AL INICIO DE JUICIO EJECUTIVO DE COBRO (IMPUTADO COMO GASTO PARTICULAR A LA UF.062)	\$53.000,00		\$53.000,00
	ESTUDIO JURÍDICO ARBINI-STRAFACE - 23-30368633-9 - 13/08/2025 - FC Nº0002-00000546 - HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADO POR REDACCION DE CARTA DOCUMENTO INTIMACIÓN PAGO DE EXPENSAS A LA UF.051/ GESTION DE COBRANZA PREJUDICIAL COMO TRAMITE PREVIO AL INICIO DE JUICIO EJECUTIVO DE COBRO (IMPUTADO COMO GASTO PARTICULAR A LA UF.051)	\$53.000,00		\$53.000,00
	ESTUDIO JURÍDICO ARBINI-STRAFACE - 23-30368633-9 - 13/08/2025 - FC Nº0002-00000545 - HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADO POR REDACCION DE CARTA DOCUMENTO INTIMACIÓN PAGO DE EXPENSAS A LA UF.014/ GESTION DE COBRANZA PREJUDICIAL COMO TRAMITE PREVIO AL INICIO DE JUICIO EJECUTIVO DE COBRO (IMPUTADO COMO GASTO PARTICULAR A LA UF.014)	\$53.000,00		\$53.000,00
	ESTUDIO JURÍDICO ARBINI-STRAFACE - 23-30368633-9 - 13/08/2025 - FC Nº0002-00000544 - HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADO POR REDACCION DE CARTA DOCUMENTO INTIMACIÓN PAGO DE EXPENSAS A LA UF.041/ GESTION DE COBRANZA PREJUDICIAL COMO TRAMITE PREVIO AL INICIO DE JUICIO EJECUTIVO DE COBRO (IMPUTADO COMO GASTO PARTICULAR A LA UF.041)	\$53.000,00		\$53.000,00
	CORREO ARGENTINO - 30-70857483-6 - 19/08/2025 - FC Nº122986 - CARTA DOCUMENTO ENVIADA A PROPIETARIO DE UF.051 INTIMANDO PAGO POR DEUDA DE EXPENSA (IMPUTADO COMO GASTO PARTICULAR A LA UF.051)	\$18.950,00		\$18.950,00

CORREO ARGENTINO - 30-70857483-6 - 19/08/2025 - FC Nº122946 - CARTA DOCUMENTO ENVIADA A PROPIETARIO DE UF.014 INTIMANDO PAGO POR DEUDA DE EXPENSA (IMPUTADO COMO GASTO PARTICULAR A LA UF.014)	\$18.950,00		\$18.950,00
CORREO ARGENTINO - 30-70857483-6 - 19/08/2025 - FC Nº122945 - CARTA DOCUMENTO ENVIADA A PROPIETARIO DE UF.041 INTIMANDO PAGO POR DEUDA DE EXPENSA (IMPUTADO COMO GASTO PARTICULAR A LA UF.041)	\$18.950,00		\$18.950,00
CORREO ARGENTINO - 30-70857483-6 - 19/08/2025 - FC Nº122947 - CARTA DOCUMENTO ENVIADA A PROPIETARIO DE UF.062 INTIMANDO PAGO POR DEUDA DE EXPENSA (IMPUTADO COMO GASTO PARTICULAR A LA UF.062)	\$18.950,00		\$18.950,00
PABON ESPINOZA GISVEL - 20-19103942-5 - 25/08/2025 - FC Nº0002-00001297 - Trámite de gestión y obtención ante el Registro de la Propiedad Inmueble RPI de informe de dominio de UF.022	\$40.000,00		\$40.000,00
Total OTROS		% 18.2	\$928.002,58

TOTAL DE GASTOS EN \$	\$5.098.175,79		\$5.098.175,79
-----------------------	----------------	--	----------------

TOTAL DE GASTOS EN %	100.00%	0.00%	100.00%
----------------------	---------	-------	---------

ESTADO FINANCIERO	
(Conf. Art. 10 Inc. c Ley Nº 941)	
CONCEPTO	
SALDO INICIAL	-\$1.292.642,10
INGRESO POR PAGO DE EXPENSAS EN TERMINO	\$4.673.192,74
INGRESO POR PAGO DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$1.270.028,78
INGRESO POR PAGO DE INTERESES	\$127.002,88
DEVOLUCIONES	\$0,00
INGRESOS SIN IDENTIFICAR	\$219.677,36
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$5.098.175,79
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$0,00
EGRESOS POR GASTOS EN PORCENTUALES FIJOS	\$0,00
EGRESOS POR GASTOS DEVENGADOS	\$0,00
SALDO AL CIERRE	-\$100.916,13

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	
(Conf. Art. 10 Inc. i Ley Nº941)	
SALDO INICIAL	-\$1.292.642,10
INGRESOS	\$6.289.901,76
EGRESOS	-\$5.098.175,79
SALDO AL CIERRE	-\$100.916,13

ESTADO PATRIMONIAL	
(Conf. Art. 10 Inc. c Ley Nº 941)	
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	-\$100.916,13
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$13.187.860,16
OTROS ACTIVOS	\$0,00
GASTOS DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO	\$0,00
RETENCIONES A DEPOSITAR	\$0,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$13.086.944,03

GASTOS PARCIALMENTE PAGOS		
No hay gastos parciales		

CARGOS PARTICULARES		
No hay cargos particulares		

MOVIMIENTOS BANCARIOS SIN IDENTIFICAR		
Fecha	Monto	Cuenta Bancaria
03/07/2025	\$300.000,00	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. - Nro 4773-9 338-7
07/07/2025	\$66.000,00	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. - Nro 4773-9 338-7
04/08/2025	\$144.277,36	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. - Nro 4773-9 338-7
11/08/2025	\$75.400,00	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. - Nro 4773-9 338-7

MOVIMIENTOS BANCARIOS IDENTIFICADOS - PERIODO AGOSTO 2025		
Fecha	Monto	Unidad Funcional
08/07/2025	\$83.200,00	UF 25 - 3

DATOS DE JUICIOS		
(Conf. Art. 10 Inc. h Ley N° 941)		
NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO		

NOTAS		
-------	--	--

VENCIMIENTO DE EXPENSAS

NOTA:
Recordamos que las expensas vencen los días 10 de cada mes. En caso de que el 10 sea día inhábil, el vencimiento operará el día hábil inmediatamente siguiente. Todos los pagos posteriores a dicha fecha, tendrán el recargo de intereses correspondiente. Por otro lado, se hace constar, que todos los pagos de expensas, que se realicen posterior al día 17 de cada mes, quedan fuera del corte de procesamiento, y por lo tanto, serán imputados al mes siguiente.

RUIDOS MOLESTOS

Solicitamos de los copropietarios, tomar especial cuidado, con el volumen de aparatos de audio, televisores y a su vez, también respetar los horarios de descanso. Los horarios para trabajos en las unidades son de Lunes a Viernes de 9 a 13hs y de 15 a 17hs.-----

GASTOS PARTICULARES - PERIODO AGOSTO 2025			
Fecha	Unidad Funcional	Descripción	Monto
19/08/2025	62 - 7 62	CARTA DOCUMENTO ENVIADA A PROPIETARIO DE UF.062 INTIMANDO PAGO POR DEUDA DE EXPENSA	\$18.950,00
19/08/2025	41 - 5 41	CARTA DOCUMENTO ENVIADA A PROPIETARIO DE UF.041 INTIMANDO PAGO POR DEUDA DE EXPENSA	\$18.950,00
19/08/2025	14 - 1 14	CARTA DOCUMENTO ENVIADA A PROPIETARIO DE UF.014 INTIMANDO PAGO POR DEUDA DE EXPENSA	\$18.950,00
19/08/2025	51 - 6 51	CARTA DOCUMENTO ENVIADA A PROPIETARIO DE UF.051 INTIMANDO PAGO POR DEUDA DE EXPENSA	\$18.950,00
21/08/2025	41 - 5 41	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADO POR REDACCION DE CARTA DOCUMENTO INTIMACIÓN PAGO DE EXPENSAS A LA UF.041/ GESTION DE COBRANZA PREJUDICIAL COMO TRAMITE PREVIO AL INICIO DE JUICIO EJECUTIVO DE COBRO	\$53.000,00

21/08/2025	14 - 1 14	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADO POR REDACCION DE CARTA DOCUMENTO INTIMACIÓN PAGO DE EXPENSAS A LA UF.014/ GESTION DE COBRANZA PREJUDICIAL COMO TRAMITE PREVIO AL INICIO DE JUICIO EJECUTIVO DE COBRO	\$53.000,00
21/08/2025	51 - 6 51	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADO POR REDACCION DE CARTA DOCUMENTO INTIMACIÓN PAGO DE EXPENSAS A LA UF.051/ GESTION DE COBRANZA PREJUDICIAL COMO TRAMITE PREVIO AL INICIO DE JUICIO EJECUTIVO DE COBRO	\$53.000,00
21/08/2025	62 - 7 62	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADO POR REDACCION DE CARTA DOCUMENTO INTIMACIÓN PAGO DE EXPENSAS A LA UF.062/ GESTION DE COBRANZA PREJUDICIAL COMO TRAMITE PREVIO AL INICIO DE JUICIO EJECUTIVO DE COBRO	\$53.000,00
21/08/2025	63 - 7 63	MULTA A UF.7-63: POR DEJAR PUERTA DE INGRESO AL EDIFICIO ABIERTA EL DÍA 19/08/2025	\$30.000,00
11/08/2025	62 - 7 62	Gestión de cobranza prejudicial de deuda de expensas + trámite de gestión y obtención ante el Registro de la Propiedad Inmueble RPI de informe de dominio de UF.062	\$40.000,00
11/08/2025	41 - 5 41	Gestión de cobranza prejudicial de deuda de expensas + trámite de gestión y obtención ante el Registro de la Propiedad Inmueble RPI de informe de dominio de UF.041	\$40.000,00
11/08/2025	14 - 1 14	Gestión de cobranza prejudicial de deuda de expensas + trámite de gestión y obtención ante el Registro de la Propiedad Inmueble RPI de informe de dominio de UF.014	\$40.000,00
11/08/2025	51 - 6 51	Gestión de cobranza prejudicial de deuda de expensas + trámite de gestión y obtención ante el Registro de la Propiedad Inmueble RPI de informe de dominio de UF.051	\$40.000,00

DEVOLUCIONES A UNIDADES

UF-Piso/Depto - Nombre y apellido	Descripción	Monto
No hay devoluciones a unidades en este periodo		

REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS

EDENOR - EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. - CUIT: 30-65511620-2 - LIBERTADOR 6363
IMPRESA ANTELO - MIRTA LIDIA ALVAREZ - CUIT: 27-06513289-9 - ECHEVERRIA 1628/30
METROGAS - METROGAS S.A. - CUIT: 30-65786367-6 - G.ARAOZ DE LAMADRID 1360
LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S A - CUIT: 33-50003806-9
ESCRIBANIA MORELLI - ESTEBAN SANTIAGO MORELLI - CUIT: 20-20910987-6 - LIBERTADOR 5740 6*3
PABON ESPINOZA GISVEL - PABON ESPINOZA GISVEL - CUIT: 20-19103942-5 - CRAMER 3065 PISO 2 DPTO B CABA
ROJAS JORGE RODOLFO - ROJAS JORGE RODOLFO - CUIT: 20-29791703-0 - MEXICO 6453 PB*2
CORREO ARGENTINO - CORREO ARGENTINO S.A. - CUIT: 30-70857483-6 - CABILDO 2349
NG MANTENIMIENTO INTEGRAL - GALLO NESTOR - CUIT: 20-21869572-9 - MONTE 6977
OCTOPUS - SISTEMA INTEGRAL DE CONSORCIOS S.A. - CUIT: 30-71533461-1 - LA PAMPA 1534 5*A
BANCO GALICIA - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. - CUIT: 30-50000173-5 - GENERAL JUAN DOMINGO PERON 407
ALLIANZ - ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - CUIT: 30-50003721-7 - AV. CORRIENTES 299
BERKLEY ASEGURADORA - BERKLEY INTERNATIONAL ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SOCIEDAD ANONIMA - CUIT: 30-68589307-6
ESTUDIO JURÍDICO ARBINI-STRAFACE - NICOLAS STRAFACE/AUGUSTO ARBINI - CUIT: 23-30368633-9 - CHARCAS 4270 1*7 CABA
PERSONAL FLOW - TELECOM ARGENTINA S.A. - CUIT: 30-57365208-4 - GENERAL HORNOS 690 CABA
AGUIRRE MIGUEL ANGEL - AGUIRRE MIGUEL ANGEL - CUIT: 20-12121180-8 - ESPINOSA 2619 CABA
ADMINISTRACION VERGARA S.R.L. - ADMINISTRACION VERGARA S.R.L. - CUIT: 30-71543768-2 - MENDOZA 1509 2A
OYOLA ALDO LUIS - OYOLA ALDO LUIS - CUIT: 20-23370206-5 - FIGUEREDO 822 VILLA FIORITO BS.AS.
RODRIGUEZ SEBASTIAN ARIEL - RODRIGUEZ SEBASTIAN ARIEL - CUIT: 20-26473992-7 - FRANCISCO LAPRIDA 3683 VILLA MARTELLI BS.AS.
ASECLIM S.R.L. - ASECLIM S.R.L. - CUIT: 30-71557273-3 - O'HIGGINS 3242 PISO 1 DPTO B CABA
FUMIGACIONES IDEALES - SUAREZ BORACCHIA AGUSTIN IGNACIO - CUIT: 20-37607882-6 - FABRE 1065 CABA
SAFER TOWERS - CUIT: 30-71876480-3

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

ADMINISTRACIÓN:ADMINISTRACION VERGARA SRL					N° R.P.A:18292					CUIT30-71543768-2				
DOMICILIO DEL CONSORCIO:GODOY CRUZ 2985					CUIT30-54138340-5									
PERIODO:AGOSTO-2025														

ESTADO DE CUENTA Y PRORRATEO													
UF	PISO DPTO	PROPIETARIO	SALDO ANT.	PAGO	DEUDA	INTERESES	(%)	GS."A" GRAL.	(%)	GS."B" EXTRA	GAST. PART.	REDON.	TOTAL AL 10/09
1	PB 01	PISTONE Sergio	\$66.425,01	\$66.425,01	\$0,00	\$0,00	1.03	\$82.400,00	1.03	\$0,00	\$0,00	\$0,01	\$82.400,01
2	PB 02	LINCK Lucila	\$96.850,02	\$96.850,02	\$0,00	\$0,00	1.49	\$119.200,00	1.49	\$0,00	\$0,00	\$0,02	\$119.200,02
3	PB 03	PERAZZIO Mirta	\$66.950,03	\$0,00	\$66.950,03	\$6.695,00	1.03	\$82.400,00	1.03	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$156.045,03
4	PB 04	ACOSTA Analia	\$98.800,04	\$99.000,08	-\$200,04	\$0,00	1.52	\$121.600,00	1.52	\$0,00	\$0,00	\$0,08	\$121.400,04
5	PB 05	BERNARDI Maria Alejandra	\$113.920,05	\$113.920,05	\$0,00	\$0,00	1.78	\$142.400,00	1.78	\$0,00	\$0,00	\$0,05	\$142.400,05
6	PB 06	SEMPIO Alejandro	\$77.304,06	\$77.304,66	-\$0,60	\$0,00	1.52	\$121.600,00	1.52	\$0,00	\$0,00	-\$0,34	\$121.599,06
7	PB 07	GUTIERREZ Rocio	\$120.320,07	\$120.320,07	\$0,00	\$0,00	1.88	\$150.400,00	1.88	\$0,00	\$0,00	\$0,07	\$150.400,07
8	PB 08	LAPIDUZ Eduardo Isidro	\$60.792,08	\$0,00	\$60.792,08	\$6.079,21	1.39	\$111.200,00	1.39	\$0,00	\$0,00	-\$0,21	\$178.071,08
9	1 09	BEOLA Nestor	\$109.200,09	\$84.000,09	\$25.200,00	\$2.520,00	1.68	\$134.400,00	1.68	\$0,00	\$0,00	\$0,09	\$162.120,09
10	1 10	GEROSA Rossina	\$109.200,10	\$109.200,10	\$0,00	\$0,00	1.68	\$134.400,00	1.68	\$0,00	\$0,00	\$0,10	\$134.400,10
11	1 11	LOPEZ CECILIA	\$92.300,11	\$92.300,11	\$0,00	\$0,00	1.42	\$113.600,00	1.42	\$0,00	\$0,00	\$0,11	\$113.600,11
12	1 12	GOLDMAN Sara	\$92.800,12	\$92.800,12	\$0,00	\$0,00	1.45	\$116.000,00	1.45	\$0,00	\$0,00	\$0,12	\$116.000,12
13	1 13	ROVIRA Joaquin	\$113.750,13	\$0,00	\$113.750,13	\$11.375,01	1.75	\$140.000,00	1.75	\$0,00	\$0,00	-\$0,01	\$265.125,13
14	1 14	FERREIRO Y CANAL Andre	\$538.070,14	\$0,00	\$497.722,83	\$90.119,59	1.45	\$116.000,00	1.45	\$0,00	\$111.950,00	-\$0,28	\$815.792,14
15	1 15	CABRERA AGUSTINA	\$128.700,15	\$128.700,15	\$0,00	\$0,00	1.98	\$158.400,00	1.98	\$0,00	\$0,00	\$0,15	\$158.400,15
16	1 16	PRETTI Antonio	\$107.250,16	\$107.250,16	\$0,00	\$0,00	1.65	\$132.000,00	1.65	\$0,00	\$0,00	\$0,16	\$132.000,16
17	2 17	VARGAS Maria / ROTONDO Ca	\$109.040,17	\$110.000,00	-\$959,83	\$0,00	1.68	\$134.400,00	1.68	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$133.440,17
18	2 18	MARTINEZ Eduardo	\$216.464,18	\$0,00	\$206.712,86	\$30.422,61	1.68	\$134.400,00	1.68	\$0,00	\$0,00	-\$0,29	\$371.535,18
19	2 19	ADES Daniel	\$88.012,19	\$88.012,19	\$0,00	\$0,00	1.42	\$113.600,00	1.42	\$0,00	\$0,00	\$0,19	\$113.600,19
20	2 20	NARUSEVICIUS Ana Maria	\$94.250,20	\$0,00	\$94.250,20	\$9.425,02	1.45	\$116.000,00	1.45	\$0,00	\$0,00	-\$0,02	\$219.675,20
21	2 21	FAZZOLARI Horacio	\$113.750,21	\$114.000,00	-\$249,79	\$0,00	1.75	\$140.000,00	1.75	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$139.750,21
22	2 22	DE LA TORRE LORA Andrea	\$94.250,22	\$94.250,22	\$0,00	\$0,00	1.45	\$116.000,00	1.45	\$0,00	\$0,00	\$0,22	\$116.000,22
23	2 23	WOLANSKY Samuel	\$128.700,23	\$128.700,23	\$0,00	\$0,00	1.98	\$158.400,00	1.98	\$0,00	\$0,00	\$0,23	\$158.400,23
24	2 24	TESI Horacio Daniel	\$107.250,24	\$107.250,24	\$0,00	\$0,00	1.65	\$132.000,00	1.65	\$0,00	\$0,00	\$0,24	\$132.000,24
25	3 25	ELIZALDE Juan	\$192.331,12	\$83.200,00	\$109.131,12	\$10.913,11	1.68	\$134.400,00	1.68	\$0,00	\$0,00	\$0,02	\$254.444,25
26	3 26	LOPEZ Miguel	\$107.520,26	\$0,00	\$107.520,26	\$10.752,03	1.68	\$134.400,00	1.68	\$0,00	\$0,00	-\$0,03	\$252.672,26
27	3 27	BROCHARD Simon	\$92.300,27	\$92.300,27	\$0,00	\$0,00	1.42	\$113.600,00	1.42	\$0,00	\$0,00	\$0,27	\$113.600,27
28	3 28	NUNEZ WEST Matilde	\$94.250,28	\$94.250,28	\$0,00	\$0,00	1.45	\$116.000,00	1.45	\$0,00	\$0,00	\$0,28	\$116.000,28
29	3 29	GOMEZ Maria Alejandra	\$113.750,29	\$113.750,29	\$0,00	\$0,00	1.75	\$140.000,00	1.75	\$0,00	\$0,00	\$0,29	\$140.000,29
30	3 30	ROMERO Marcelo	\$92.732,30	\$92.732,30	\$0,00	\$0,00	1.45	\$116.000,00	1.45	\$0,00	\$0,00	\$0,30	\$116.000,30
31	3 31	ALCALDE DE LUNA Elmasa	\$128.700,31	\$128.700,31	\$0,00	\$0,00	1.98	\$158.400,00	1.98	\$0,00	\$0,00	\$0,31	\$158.400,31
32	3 32	FONTANA Maria Sofia	\$107.250,32	\$107.250,32	\$0,00	\$0,00	1.65	\$132.000,00	1.65	\$0,00	\$0,00	\$0,32	\$132.000,32
33	4 33	SOCASTRO Julio Raul	\$108.328,33	\$110.000,00	-\$1.671,67	\$0,00	1.68	\$134.400,00	1.68	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$132.728,33
34	4 34	LAMARCA Patricio	\$109.200,34	\$109.200,34	\$0,00	\$0,00	1.68	\$134.400,00	1.68	\$0,00	\$0,00	\$0,34	\$134.400,34
35	4 35	JUANE Sofia de	\$92.300,35	\$92.500,00	-\$199,65	\$0,00	1.42	\$113.600,00	1.42	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$113.400,35
36	4 36	VAZZANA Carla	\$249.843,36	\$249.843,36	\$0,00	\$0,00	1.45	\$116.000,00	1.45	\$0,00	\$0,00	\$0,36	\$116.000,36
37	4 37	ESQUIVEL Paula	\$289.002,37	\$289.071,37	-\$69,00	\$0,00	1.75	\$140.000,00	1.75	\$0,00	\$0,00	\$0,37	\$139.931,37
38	4 38	CORDOBA Diego	\$94.250,38	\$94.250,38	\$0,00	\$0,00	1.45	\$116.000,00	1.45	\$0,00	\$0,00	\$0,38	\$116.000,38
39	4 39	ELEFANTE Carlos Alberto	\$128.700,39	\$128.700,39	\$0,00	\$0,00	1.98	\$158.400,00	1.98	\$0,00	\$0,00	\$0,39	\$158.400,39

ESTADO DE CUENTA Y PRORRATEO													
UF	PISO DPTO	PROPIETARIO	SALDO ANT.	PAGO	DEUDA	INTERESES	(%)	GS."A" GRAL.	(%)	GS."B" EXTRA	GAST. PART.	REDON.	TOTAL AL 10/09
40	4 40	SANCHEZ Ruben Dario	\$107.250,40	\$0,00	\$107.250,40	\$10.725,04	1.65	\$132.000,00	1.65	\$0,00	\$0,00	-\$0,04	\$249.975,40
41	5 41	ROBERTI Angela	\$643.351,41	\$643.352,00	-\$0,59	\$0,00	1.68	\$134.400,00	1.68	\$0,00	\$111.950,00	\$0,00	\$246.349,41
42	5 42	AGUERO URQUIZA Federico	\$88.593,42	\$88.593,42	\$0,00	\$0,00	1.68	\$134.400,00	1.68	\$0,00	\$0,00	\$0,42	\$134.400,42
43	5 43	DE ROSA Maria Eugenia	\$89.714,43	\$0,00	\$89.714,43	\$8.971,44	1.42	\$113.600,00	1.42	\$0,00	\$0,00	-\$0,44	\$212.285,43
44	5 44	PELUFFO ROUQUAUD y CR	\$94.250,44	\$94.250,00	\$0,44	\$0,04	1.45	\$116.000,00	1.45	\$0,00	\$0,00	-\$0,04	\$116.000,44
45	5 45	TABOADA CARLOS	\$110.023,45	\$0,00	\$110.023,45	\$11.002,35	1.75	\$140.000,00	1.75	\$0,00	\$0,00	-\$0,34	\$261.025,45
46	5 46	REAL Carlos Manuel	\$94.250,46	\$0,00	\$94.250,46	\$9.425,05	1.45	\$116.000,00	1.45	\$0,00	\$0,00	-\$0,05	\$219.675,46
47	5 47	DI BATISTA Juan Angel	\$128.700,47	\$0,00	\$128.700,47	\$12.870,05	1.98	\$158.400,00	1.98	\$0,00	\$0,00	-\$0,05	\$299.970,47
48	5 48	ZEBALLOS Delia	\$107.250,48	\$107.250,48	\$0,00	\$0,00	1.65	\$132.000,00	1.65	\$0,00	\$0,00	\$0,48	\$132.000,48
49	6 49	JOSEPH Clive E.	\$109.200,49	\$109.200,49	\$0,00	\$0,00	1.68	\$134.400,00	1.68	\$0,00	\$0,00	\$0,49	\$134.400,49
50	6 50	CARBAJAL Juan Martin	\$109.200,50	\$109.200,50	\$0,00	\$0,00	1.68	\$134.400,00	1.68	\$0,00	\$0,00	\$0,50	\$134.400,50
51	6 51	DOMINGUEZ Norma	\$301.230,51	\$0,00	\$281.645,96	\$47.749,15	1.32	\$105.600,00	1.32	\$0,00	\$111.950,00	\$0,40	\$546.945,51
52	6 52	LEJMAN Sara	\$85.800,52	\$85.800,52	\$0,00	\$0,00	1.32	\$105.600,00	1.32	\$0,00	\$0,00	\$0,52	\$105.600,52
53	6 53	GRANDE Hugo Omar	\$107.476,53	\$0,00	\$107.476,53	\$10.747,65	1.68	\$134.400,00	1.68	\$0,00	\$0,00	\$0,35	\$252.624,53
54	6 54	HALL Alicia Beatriz	\$90.349,54	\$90.349,54	\$0,00	\$0,00	1.39	\$111.200,00	1.39	\$0,00	\$0,00	\$0,54	\$111.200,54
55	6 55	BARCIA Raul Mario	\$120.250,55	\$0,00	\$120.250,55	\$12.025,06	1.85	\$148.000,00	1.85	\$0,00	\$0,00	-\$0,05	\$280.275,55
56	6 56	AWSTON COMPANY S.A.	\$107.250,56	\$107.250,56	\$0,00	\$0,00	1.65	\$132.000,00	1.65	\$0,00	\$0,00	\$0,56	\$132.000,56
57	7 57	RAMOS Eduardo Mario	\$540.191,57	\$540.191,57	\$0,00	\$0,00	2.38	\$190.400,00	2.38	\$0,00	\$0,00	\$0,57	\$190.400,57
58	7 58	CAPPUSSI Camila Noelia	\$72.800,58	\$72.800,00	\$0,58	\$0,06	1.12	\$89.600,00	1.12	\$0,00	\$0,00	-\$0,06	\$89.600,58
59	7 59	CATALANO Norberto	\$75.400,59	\$75.459,00	-\$58,41	\$0,00	1.16	\$92.800,00	1.16	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$92.741,59
60	7 60	REINOSO Delfin	\$96.850,60	\$96.850,60	\$0,00	\$0,00	1.49	\$119.200,00	1.49	\$0,00	\$0,00	\$0,60	\$119.200,60
61	7 61	Maria Emilia Bertoni	\$78.000,61	\$78.000,61	\$0,00	\$0,00	1.20	\$96.000,00	1.20	\$0,00	\$0,00	\$0,61	\$96.000,61
62	7 62	MURATORE Gabriela	\$1.915.176,62	\$0,00	\$1.751.233,26	\$339.066,69	1.72	\$137.600,00	1.72	\$0,00	\$111.950,00	-\$0,33	\$2.339.849,62
63	7 63	DIAZ Sandra Elizabeth	\$238.842,63	\$238.842,00	\$0,63	\$0,06	1.42	\$113.600,00	1.42	\$0,00	\$30.000,00	-\$0,06	\$143.600,63
			\$10.456.218,03	\$6.153.424,40	\$4.069.167,09	\$640.884,21	100.00	\$8.000.000,00	100.00	\$0,00	\$477.800,00	\$8,87	\$13.187.860,16

* En Juicio ** En Abogado *** En Convenio

FORMAS DE PAGO	
TITULAR:CONSORCIO DE PROPIETARIOS GODOY CRUZ 2985	BANCO:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
CBU0070338120000004773975	SUCURSAL:338
ALIAS:	CODIGO PAGO ELECTRONICO:
NRO DE CUENTA:4773-9 338-7	CUIT:30-54138340-5