



ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi
Isabel la Catolica N° 378 - C.A.B.A.
Lunes a Viernes de 10 a 12 y de 15 a 19 hs.
ssigrapropiedades@gmail.com

MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes ENERO/2019

ADMINISTRACION

Nombre: JUAN CARLOS GRASSI
Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 378 C.A.B.A.
Mail: ssigrapropiedades@gmail.com
CUIT: 20-21841174-7
Inscripción R.P.A.: 8699

Te.: 3533-3780
Situación Fiscal: MONOTRIBUTO

CONSORCIO

Nombre: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
AZARA 4
C.U.I.T.: -----
Clave SUTERH:

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

TOTAL RUBRO 1 0.00% \$ 0.00

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 - FEC: 18/01/2019 - CLIENTE N° 60232 VENCIMIENTO 21/01/2019	\$ 111.91			\$ 111.91
TOTAL RUBRO 2		0.42%	\$	111.91

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. GEAS - COMP: 144520 - FEC: 28/12/2018 - REVISION Y MANT EXTINTOR POLVO ABC. AUDITORIA Y CERTIFICACION. ARANCEL DE HABILITACION. PRECINTO OBLIGATORIO. MATAFEUGOS SUSTITUTOS. REPARACION DE VALVULA PARA EXTINTOR	\$ 2,529.00			\$ 2,529.00
2. ALERTA - COMP: 8793 - FEC: 10/01/2019 - DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES 12/2018	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
3. DATAWORLD - COMP: 80927 - FEC: 20/01/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 282.05			\$ 282.05
TOTAL RUBRO 3		15.06%	\$	4,011.05

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. HNOS BENITEZ - COMP: 579 - FEC: 23/01/2019 - 3RA CUOTA POR TRABAJOS DE PINTURA EN EL FRENTE DEL EDIFICIO	\$ 18,375.00			\$ 18,375.00
TOTAL RUBRO 4		68.98%	\$	18,375.00

7 GASTOS DE LIMPIEZA

1. FEC: 09/01/2019 - LIMPIEZA DEL EDIFICIO	\$ 1,400.00			\$ 1,400.00
TOTAL RUBRO 7		5.26%	\$	1,400.00

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 1,650.00			\$ 1,650.00
TOTAL RUBRO 8		6.19%	\$	1,650.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. ALLIANZ CIA DE SEGUROS - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO POLIZA N°180230608785 CUOTA 5/10	\$ 1,090.00			\$ 1,090.00
TOTAL RUBRO 9		4.09%	\$	1,090.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 26,637.96		26,637.96
-----------------	------	--------------	--	-----------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ -7,796.88
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 23,693.26
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 5,684.48
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 170.53
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -26,637.96
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ -4,886.57

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 0.00

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ -4,886.57
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 31,421.28
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 26,534.71

NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO

MONTO RECLAMADO (\$):

NOTAS

REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS

0001 - SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA, ISABEL LA CATOLICA 378, CUIT(20-21841174-7), REG.8699/1
 0002 - ALLIANZ CIA DE SEGUROS, CORRIENTES 299, CUIT(30-50003721-7)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0031 - GEAS, CUIT(30-62020367-6)
 0036 - ALERTA, CNEL. SALVADORES 1491, CUIT(27-24561388-7)
 0348 - HNOS BENITEZ, CALLE 420 "A" 728, CUIT(20-23741040-9)
 0385 - DATAWORLD, FEDERICO GARCIA LORCA 287 4º "9"

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0001 - LOCAL - MOLINARI	\$ 3,635.01
0004 - PA°4 - LEON	\$ 170.00
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 3,805.01

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.- NUEVO HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 15 A 19 HS, SABADOS CERRADO.

5.- LOS ADMINISTRADORES CONTESTARAN LAS LLAMADAS Y LOS WHATSAPP FUERA DEL HORARIO DE OFICINA UNICAMENTE PARA CASOS DE EMERGENCIAS Y/O URGENCIAS.

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

- * DESTAPACIONES HESS: 1558032171
- * 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

www.ssigra.com.ar

ACCESO A CONSORCIOS

USUARIO: azara4

CLAVE: azara

QUEREMOS COMUNICARLES QUE AQUELLOS COPROPIETARIOS QUE QUIERAN ABONAR LAS EXPENSAS POR BANCO PODRAN HACERLO A LA SIGUIENTE CUENTA:

BANCO SUPERVILLE

CAJA DE AHORRO 51-03176878/3

CBU 0270051920031768780033

SILVIA G. CASA/ JUAN CARLOS GRASSI

LAS EXPENSAS SE PUEDEN ABONAR MEDIANTE DEPOSITO O TRANSFERENCIA, EN AMBOS CASOS DEBERAN ENVIARNOS UN MAIL CON EL COMPROBANTE (INDICANDO EDIFICIO Y DEPARTAMENTO EN EL ASUNTO) O ACERCAR EL MISMO A NUESTRA OFICINA.

-LOS PAGOS NO INFORMADOS O RECIBIDOS ANTES DEL 24 DE CADA MES SERAN COMPUTADOS EN LA PROXIMA LIQUIDACION Y DEBERAN ABONAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.

LES INFORMAMOS QUE DURANTE EL PERIODO DE VACACIONES LA OFICINA PERMANECERA ABIERTA EN LOS HORARIOS HABITUALES;
EN LAS LIQUIDACIONES ENCONTRARAN LOS TELEFONOS DE EMERGENCIA Y/O URGENCIAS,ASI MISMO LOS ADMINISTRADORES MANTIENEN COMUNICACION PERMANENTE CON LA OFICINA Y MEDIANTE CELULAR.

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

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribirnos en 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
0001	LOCAL	MOLINARI	3635.01	0.00	3635.01	109.05	13.2200%	264.40	1057.60	0.00	2313.50		0.45	7380.01
0002	PB°2	ROJAS FEDERICO	4029.02	-4029.02	0.00		14.6500%	293.00	1172.00	0.00	2563.75		0.27	4029.02
0003	PB°3	PAEZ	3372.03	-3372.03	0.00		12.2600%	245.20	980.80	0.00	2145.50		-0.47	3371.03
0004	PA°4	LEON	11539.04	-11369.04	170.00	5.10	20.6700%	413.40	1653.60	0.00	3617.25		0.69	5860.04
0005	PA°5	LAMBERTI	4370.05	-4368.05	2.00	0.06	15.8900%	317.80	1271.20	0.00	2780.75		0.24	4372.05
0006	PA°6	BUSTAMANTE	3267.06	-3267.06	0.00		11.8800%	237.60	950.40	0.00	2079.00		-0.94	3266.06
0007	PB 7	MINERVINI	3143.07	-3143.07	0.00		11.4300%	228.60	914.40	0.00	2000.25		-0.18	3143.07
TOTAL			33355.28	-29548.27	3807.01	114.21	100.0000%	2000.00	8000.00	0.00	17500.00	0.00	0.06	31421.28

Procesado por sistemas de WWW.DATA-WORLD.COM.AR

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: SILVIA G. CASA/ JUAN CARLOS GRASSI
CBU: 02700519-20031768780033
N° de cuenta: 51-03176878/3

Banco: SUPERVILLE
Sucursal: MONTES DE OCA
Código Pago Electrónico: ---

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