



ADMINISTRACION SSIGRA
Juan Carlos Grassi
Isabel la Católica 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 FEBRERO/2018

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)

1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	TOTAL
NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO				\$ 0.00
TOTAL			0.00%	\$ 0.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES				
1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO				\$ 0.00
TOTAL			0.00%	\$ 0.00
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 - COMP: 57429647 - FEC: 27/02/2018 - CLIENTE N° 60232 VENCIMIENTO 27/02/2018	\$ 76.66			\$ 76.66
TOTAL RUBRO 2			0.15%	\$ 76.66

3 ABONOS DE SERVICIOS				
1. GEAS - COMP: 123501 - FEC: 16/01/2018 - CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION	\$ 255.00			\$ 255.00
2. DATAWORLD - COMP: 53739 - FEC: 02/02/2018 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 184.20			\$ 184.20
3. ALERTA - COMP: 6321 - FEC: 08/12/2018 - DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES 01/2018	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
TOTAL RUBRO 3			2.79%	\$ 1,439.20

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES				
1. FEC: 01/02/2018 - ANTICIPO POZOS AIRE Y LUZ	\$ 34,860.00			\$ 34,860.00
TOTAL RUBRO 4			67.66%	\$ 34,860.00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES				
1. IMPER HYDRO - FEC: 31/01/2018 - AJUSTE POR GTIA DE TRABAJO REALIZADO	\$ -3,100.00			\$ -3,100.00
2. IMPER HYDRO - COMP: 600 - FEC: 09/02/2018 - DPTO 4 SALDO POR CAMBIO DEL ZOCALO EN LA COCINA	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
3. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 933 - FEC: 16/02/2018 - POR TRABAJO DE CAÑERÍA EN "TERMOFUCION" DESDE TANQUE DE AGUA A DPTO P.B. 2 CON FORRADO DE FICHA CAÑERÍA - MANO DE OBRA Y MATERIALES - IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN DPTO P.B. 2 POR FILTRACION CON MEMBRANA EN PASTA	\$ 11,200.00			\$ 11,200.00
4. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 934 - FEC: 16/02/2018 - REPARACION DE CORTOCIRCUITO EN TABLERO DE ESPACIOS COMUNES CON CAMBIO DE TERMICA - MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 950.00			\$ 950.00
TOTAL RUBRO 5			23.39%	\$ 12,050.00

6 GASTOS BANCARIOS				
1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO				\$ 0.00
TOTAL RUBRO 6			0.00%	\$ 0.00

7 GASTOS DE LIMPIEZA				
1. FEC: 08/02/2018 - LIMPIEZA DEL EDIFICIO	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
TOTAL RUBRO 7			1.94%	\$ 1,000.00

8 GASTOS DE ADMINISTRACION				
1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 1,250.00			\$ 1,250.00
TOTAL RUBRO 8			2.43%	\$ 1,250.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS				
1. ALLIANZ CIA DE SEGUROS - COMP: 90603 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA N° 170230590603 CUOTA 6/10	\$ 844.00			\$ 844.00
TOTAL RUBRO 9			1.64%	\$ 844.00

10 OTROS

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO				\$	0.00
TOTAL RUBRO 10				0.00%	\$ 0.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 51,519.86			51,519.86
-----------------	------	--------------	--	--	-----------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR		\$	83,358.91
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO		\$	27,497.67
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS		\$	2,644.34
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES		\$	118.99
EGRESOS POR GASTOS DEL MES		\$	-51,519.86
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES		\$	0.00
SALDO AL CIERRE		\$	62,100.05

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$	0.00
SALDO AL CIERRE	\$	0.00

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$	62,100.05
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$	27,503.00
GASTOS DEVENGADOS	\$	-40,000.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$	49,603.05

(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

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)
 0004 - IMPER HYDRO, ESPINOSA 1153 2° 9, CUIT(20-20729944-9)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0036 - ALERTA, CNEL. SALVADORES 1491, CUIT(27-24561388-7)
 0168 - SERVICIOS INTEGRALES, BRANDSEN 692 5B, CUIT(23-22763144-9)
 0385 - DATAWORLD, FEDERICO GARCIA LORCA 287 4° "9"

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.- LAS EXPENSAS SE COBRARAN SIN EXCEPCIÓN HASTA EL DÍA 24 DE CADA MES.

4.- SE SOLICITA ABONAR LAS EXPENSAS CON CAMBIO. GRACIAS.

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

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

- DESTAPACIONES HESS: 1558032171
- CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304
- PLOMERIA SANDRO ESPOSITO: 1559297887

SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS

- CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304
- DESTAPACION Y PLOMERIA MARCELO AMMAR 24 HS: 1535884755

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) 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.

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	4085.00	-6398.00	-2313.00		13.2200%	264.40	1057.60	0.00	4627.00			3636.00
0002	PB°2	ROJAS FEDERICO	1465.00	-4028.00	-2563.00		14.6500%	293.00	1172.00	0.00	5127.50		0.50	4030.00
0003	PB°3	PAEZ	1226.00	-3371.00	-2145.00		12.2600%	245.20	980.80	0.00	4291.00			3372.00
0004	PA°4	LEON	2067.00	-5684.00	-3617.00		20.6700%	413.40	1653.60	0.00	7234.50		0.50	5685.00
0005	PA°5	LAMBERTI	1589.00	-4370.00	-2781.00		15.8900%	317.80	1271.20	0.00	5561.50		0.50	4370.00
0006	PA°6	BUSTAMANTE	1188.00	-3267.00	-2079.00		11.8800%	237.60	950.40	0.00	4158.00			3267.00
0007	PB 7	MINERVINI	1143.00	-3143.00	-2000.00		11.4300%	228.60	914.40	0.00	4000.50		-0.50	3143.00
TOTAL			12763.00	-30261.00	-17498.00	0.00	100.0000%	2000.00	8000.00	0.00	35000.00	0.00	1.00	27503.00

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