



ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi
Isabel la Catolica N° 378 - C.A.B.A.
Lunes a Viernes de 10 a 13 y de 15 a 18 hs.
ssigrapropiedades@gmail.com

MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes MAYO/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: 14/05/2019 - CLIENTE N° 60232 VENCIMIENTO 24/05/2019	\$	151.85		\$	151.85
TOTAL RUBRO 2			0.55%	\$	151.85

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. GEAS - COMP: 151336 - FEC: 22/04/2019 - CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION 2 CONTROL. ESTAMPILLA DE CONTROL MATAFUEGOS	\$	399.00		\$	399.00
2. DATAWORLD - COMP: 91589 - FEC: 03/05/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$	337.06		\$	337.06
3. ALERTA - COMP: 9620 - FEC: 07/05/2019 - DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES 04/2019	\$	1,200.00		\$	1,200.00
TOTAL RUBRO 3			7.05%	\$	1,936.06

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. FEC: 17/05/2019 - ANTICIPO A CUENTA MATERIALES TERRAZA	\$	20,000.00		\$	20,000.00
TOTAL RUBRO 4			72.78%	\$	20,000.00

7 GASTOS DE LIMPIEZA

1. FEC: 15/05/2019 - LIMPIEZA DEL EDIFICIO	\$	1,600.00		\$	1,600.00
2. ARTICULOS DE LIMPIEZA Y TOCADOR - COMP: 1370 - FEC: 22/05/2019 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$	335.00		\$	335.00
TOTAL RUBRO 7			7.04%	\$	1,935.00

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 29/05/2019 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	2,145.00		\$	2,145.00
TOTAL RUBRO 8			7.81%	\$	2,145.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL - FEC: 07/05/2019 - SEGURO ACCIDENTES PERSONALES POLIZA N°12610 CUOTA 2/7	\$	223.00		\$	223.00
2. ALLIANZ CIA DE SEGUROS - FEC: 13/05/2019 - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO POLIZA N°180230608785 CUOTA 9/10	\$	1,090.00		\$	1,090.00
TOTAL RUBRO 9			4.78%	\$	1,313.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$	27,480.91		27,480.91
-----------------	------	----	-----------	--	-----------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$	26,920.72
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$	23,863.27
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$	0.00
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$	0.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$	-27,480.91
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$	0.00
SALDO AL CIERRE	\$	23,303.08

(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	\$ 23,303.08
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 31,245.28
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 54,548.36

NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO

MONTO RECLAMADO (\$):

NOTAS

REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS

0001 - SIGRA 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)
 0003 - ARTICULOS DE LIMPIEZA Y TOCADOR, AZARA 22, CUIT(20-13465990-5)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0031 - GEAS, CUIT(30-62020367-6)
 0036 - ALERTA, CNEL. SALVADORES 1491, CUIT(27-24561388-7)
 0385 - DATAWORLD, FEDERICO GARCIA LORCA 287 4º "9"

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0001 - LOCAL - MOLINARI	\$ 3,635.01
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 3,635.01

- 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 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.- NUEVO HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES DE 10 A 13 Y DE 15 A 18 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.

LES SOLICITACITAMOS A LOS SEÑORES COPROPIETARIOS QUE NO ARROJEN APOSITOS, TOALLITAS, TPAPOS O CUALQUIER OBJETO QUE PUEDA OBSTRUIR LOS DESAGUES.

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.

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](https://twitter.com/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	3371.03	-3371.03	0.00		12.2600%	245.20	980.80	0.00	2145.50		0.53	3372.03
0004	PA°4	LEON	5684.04	-5684.04	0.00		20.6700%	413.40	1653.60	0.00	3617.25		-0.21	5684.04
0005	PA°5	LAMBERTI	4369.05	-4369.05	0.00		15.8900%	317.80	1271.20	0.00	2780.75		0.30	4370.05
0006	PA°6	BUSTAMANTE	3267.06	-3267.06	0.00		11.8800%	237.60	950.40	0.00	2079.00		0.06	3267.06
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			27498.28	-23863.27	3635.01	109.05	100.0000%	2000.00	8000.00	0.00	17500.00	0.00	1.22	31245.28

Procesado por sistemas de WWW.DATAWORLD.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