



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 JULIO/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)

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: 17/07/2018 - CLIENTE N° 60232 VENCIMIENTO 26/07/2018	\$ 91.84		\$ 91.84
TOTAL RUBRO 2		0.35%	\$ 91.84

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. DATA WORLD - COMP: 65824 - FEC: 04/07/2018 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 226.93		\$ 226.93
2. ALERTA - COMP: 7464 - FEC: 12/07/2018 - DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES 06/2018	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
TOTAL RUBRO 3		4.66%	\$ 1,226.93

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. FEC: 30/07/2018 - AZULEJOS REPOSICION	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00
TOTAL RUBRO 4		11.41%	\$ 3,000.00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 194 - FEC: 31/07/2018 - POR ADELANTO DE TRABAJO DE CAÑERÍA AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA, BAÑO Y COCINA DEL DTO 4	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00
TOTAL RUBRO 5		68.44%	\$ 18,000.00

7 GASTOS DE LIMPIEZA

1. FEC: 11/07/2018 - LIMPIEZA DEL EDIFICIO	\$ 1,200.00		\$ 1,200.00
TOTAL RUBRO 7		4.56%	\$ 1,200.00

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 1,250.00		\$ 1,250.00
TOTAL RUBRO 8		4.75%	\$ 1,250.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL - FEC: 18/07/2018 - PÓLIZA DE SEGUROS N° 11411 CUOTA 5/10	\$ 153.00		\$ 153.00
TOTAL RUBRO 9		0.58%	\$ 153.00

10 OTROS

1. CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A. - COMP: 28992351 - FEC: 10/07/2018 - CARTA DOCUMENTO	\$ 380.00		\$ 380.00
2. MAP INGENIERIA - COMP: 23807 - FEC: 19/07/2018 - SERVICIO DE INSTALACIÓN DE JABALINA DE PUESTA A TIERRA CUOTA 3/3	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
TOTAL RUBRO 10		5.25%	\$ 1,380.00

TOTAL DE GASTOS 100% \$ 26,301.77 26,301.77

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 25,941.00
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 18,182.16
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 0.00
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 0.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -26,301.77
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 17,821.39

SALDO INICIAL	\$	0.00
SALDO AL CIERRE	\$	0.00

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$	17,821.39
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$	37,348.28
GASTOS DEVENGADOS	\$	0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$	55,169.67

NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO

MONTOS RECLAMADOS (\$):

NOTAS

REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS

0001 - SIGRA DE JC GRASSI O SG CASA, ISABEL LA CATOLICA 378, CUIT(20-21841174-7), REG.8699/1
 0009 - MAP INGENIERIA, V. VERGARA 3890, CUIT(20-24015574-6)
 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)
 0302 - DATA WORLD, CARACAS 371 7ºA, CUIT(27-21623918-6)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0001 - LOCAL - MOLINARI	\$	3,636.01
0004 - PAº 4 - LEON	\$	5,929.04
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$	9,565.05

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 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
- * 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.

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	3636.01	0.00	3636.01	109.08	13.2200%	264.40	1057.60	0.00	2313.50		-0.58	7380.01
0002	PB°2	ROJAS FEDERICO	4028.02	-4030.00	-1.98		14.6500%	293.00	1172.00	0.00	2563.75		0.25	4027.02
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	5929.04	0.00	5929.04	177.66	20.6700%	413.40	1653.60	0.00	3617.25		0.09	11791.04
0005	PA°5	LAMBERTI	4369.05	-4370.00	-0.95		15.8900%	317.80	1271.20	0.00	2780.75		0.25	4369.05
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			27744.28	-18182.16	9562.12	286.74	100.0000%	2000.00	8000.00	0.00	17500.00	0.00	-0.58	37348.28

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