



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 AGOSTO/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: 21/08/2019 - CLIENTE N° 60232 VENCIMIENTO 23/08/2019	\$ 146.67			\$ 146.67
TOTAL RUBRO 2		0.39%	\$	146.67

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. GEAS - COMP: 156635 - FEC: 18/07/2019 - CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION 3 CONTROL. ESTAMPILLA DE CONTROL MATAFUEGOS	\$ 399.00			\$ 399.00
2. DATAWORLD - COMP: 99232 - FEC: 01/08/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 383.57			\$ 383.57
3. ALERTA - COMP: 10217 - FEC: 10/08/2019 - DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES 07/2019	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00
TOTAL RUBRO 3		6.13%	\$	2,282.57

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 560 - FEC: 26/07/2019 - TRABAJO IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA CUOTA 1 DE 3	\$ 14,465.00			\$ 14,465.00
2. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 562 - FEC: 16/08/2019 - CUOTA 2/3 POR IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA	\$ 14,000.00			\$ 14,000.00
TOTAL RUBRO 4		76.44%	\$	28,465.00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 561 - FEC: 08/08/2019 - CAMBIO DE LLAVES DE PASO DTO 5	\$ 2,600.00			\$ 2,600.00
TOTAL RUBRO 5		6.98%	\$	2,600.00

7 GASTOS DE LIMPIEZA

1. FEC: 05/08/2019 - LIMPIEZA DEL EDIFICIO	\$ 1,600.00			\$ 1,600.00
TOTAL RUBRO 7		4.30%	\$	1,600.00

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 29/08/2019 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 2,145.00			\$ 2,145.00
TOTAL RUBRO 8		5.76%	\$	2,145.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 37,239.24		37,239.24
-----------------	------	--------------	--	-----------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 42,241.54
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 23,866.20
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 0.00
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 0.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -37,239.24
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 28,868.50

(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	\$ 28,868.50
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 31,242.28
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 60,110.78

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
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0031 - GEAS, CUIT(30-62020367-6)
 0036 - ALERTA, CNEL. SALVADORES 1491, CUIT(27-24561388-7)
 0168 - SERVICIOS INTEGRALES, RIO LIMAY 1485, CUIT(23-22763144-9)
 0385 - DATAWORLD, FEDERICO GARCIA LORCA 287 4º "9"

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0001 - LOCAL - MOLINARI	\$ 3,636.01
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 3,636.01

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

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

- * DESTAPACION FULL -TIME: 1532155613
- * 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

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	-4029.00	-0.98		14.6500%	293.00	1172.00	0.00	2563.75		0.25	4028.02
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	5685.04	-5685.04	0.00		20.6700%	413.40	1653.60	0.00	3617.25		-0.21	5684.04
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			27500.28	-23866.20	3634.08	109.08	100.0000%	2000.00	8000.00	0.00	17500.00	0.00	-0.88	31242.28

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