



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 NOVIEMBRE/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

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. GEAS - COMP: 139863 - FEC: 27/08/2018 - CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION	\$ 292.50			\$ 292.50
2. ALERTA - COMP: 8362 - FEC: 12/11/2018 - DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES 10/2018	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
3. - COMP: 75773 - FEC: 20/11/2018 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 282.05			\$ 282.05
TOTAL RUBRO 3		4.26%	\$ 1,774.55	

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. HNOS BENITEZ - COMP: 491 - FEC: 02/11/2018 - TRABAJO DEL FRENTE CAMBIO DE COLORES MATERIALES Y JORNALES	\$ 16,000.00			\$ 16,000.00
2. HNOS BENITEZ - COMP: 493 - FEC: 14/11/2018 - 1ER CUOTA DE LOS TRABAJOS DE REPARACION Y PINTURA DEL FRENTE DE EDIFICIO	\$ 18,375.00			\$ 18,375.00
TOTAL RUBRO 4		82.51%	\$ 34,375.00	

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. FT DESTAPACIONES - COMP: 5427 - FEC: 22/11/2018 - DESOBSTRUCCION COLUMNA BAÑO EN UF PB3	\$ 950.00			\$ 950.00
TOTAL RUBRO 5		2.28%	\$ 950.00	

7 GASTOS DE LIMPIEZA

1. ARTICULOS DE LIMPIEZA Y TOCADOR - COMP: 1114 - FEC: 24/08/2018 - ART. DE LIMPIEZA	\$ 367.50			\$ 367.50
2. FEC: 09/11/2018 - LIMPIEZA DEL EDIFICIO	\$ 1,300.00			\$ 1,300.00
TOTAL RUBRO 7		4.00%	\$ 1,667.50	

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 1,650.00			\$ 1,650.00
TOTAL RUBRO 8		3.96%	\$ 1,650.00	

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. ALLIANZ CIA DE SEGUROS - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO POLIZA N°180230608785 CUOTA 3/10	\$ 1,090.00			\$ 1,090.00
2. INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL - FEC: 18/11/2018 - SEGURO ACCIDENTES PERSONALES POLIZA N°11411 CUOTA 9/10	\$ 153.00			\$ 153.00
TOTAL RUBRO 9		2.98%	\$ 1,243.00	

TOTAL DE GASTOS 100% \$ 41,660.05 41,660.05

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 4,688.67
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 18,175.18
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 3,525.95
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 109.05
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -41,660.05
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ -15,161.20

SALDO INICIAL	\$	0.00
SALDO AL CIERRE	\$	0.00

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$	-15,161.20
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$	37,210.28
GASTOS DEVENGADOS	\$	0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$	22,049.08

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
 0002 - ALLIANZ CIA DE SEGUROS, CORRIENTES 299, CUIT(30-50003721-7)
 0003 - ARTICULOS DE LIMPIEZA Y TOCADOR, AZARA 22, CUIT(20-13465990-5)
 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)
 0460 - FT DESTAPACIONES, PICHINCHA 2388, CUIT(27-94729186-1)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0001 - LOCAL - MOLINARI	\$	3,745.01
0004 - PA°4 - LEON	\$	5,684.04
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$	9,429.05

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
- * 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.

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

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	7380.01	-3635.00	3745.01	112.35	13.2200%	264.40	1057.60	0.00	2313.50		0.15	7493.01
0002	PB°2	ROJAS FEDERICO	4023.02	-4023.02	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	5684.04	0.00	5684.04	170.52	20.6700%	413.40	1653.60	0.00	3617.25		0.23	11539.04
0005	PA°5	LAMBERTI	4368.05	-4370.00	-1.95		15.8900%	317.80	1271.20	0.00	2780.75		0.25	4368.05
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			31237.28	-21810.18	9427.10	282.87	100.0000%	2000.00	8000.00	0.00	17500.00	0.00	0.31	37210.28

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