



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 MARZO/2019

ADMINISTRACION

Nombre: JUAN CARLOS GRASSI
Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 378 C.A.B.A.
Mail: ssigrapropiedades@gmail.com Te.: 3533-3780
CUIT: 20-21841174-7 Situación Fiscal: MONOTRIBUTO
Inscripción R.P.A.: 8699

CONSORCIO

Nombre: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
I. LA CATOLICA 1080
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 - FEC: 26/03/2019 - CLIENTE N° 3284383 VENC. 26/03/19		\$ 735.51		\$ 735.51
	2. AYSA - FEC: 30/03/2019 - VENCIMIENTO 16/04/19 (50%)			\$ 4,164.09	\$ 4,164.09
	TOTAL RUBRO 2			44.19%	\$ 4,899.60

3	ABONOS DE SERVICIOS				
	1. LOMAT - COMP: 204039 - FEC: 01/02/2019 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE CUOTA 1 CONTROL, INFORMES, ANALISIS BACTERIOLOGICO.	\$ 1,400.00			\$ 1,400.00
	2. DATAWORLD - COMP: 85335 - FEC: 01/03/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 483.52			\$ 483.52
	3. LOMAT - COMP: 208282 - FEC: 01/03/2019 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE CUOTA 2/6CONTROL, INFORMES, ANALISIS BACTERIOLOGICO.	\$ 1,400.00			\$ 1,400.00
	TOTAL RUBRO 3			29.62%	\$ 3,283.52

5	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES				
	1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO				\$ 0.00
	TOTAL RUBRO 5			0.00%	\$ 0.00

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

8	GASTOS DE ADMINISTRACION				
	1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 10/03/2019 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 1,400.00			\$ 1,400.00
	TOTAL RUBRO 8			12.63%	\$ 1,400.00

9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS				
	1. ALLIANZ CIA DE SEGUROS - FEC: 21/03/2019 - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO POLIZA 614116 CUOTA 4/10	\$ 913.00			\$ 913.00
	TOTAL RUBRO 9			8.23%	\$ 913.00

10	OTROS				
	1. MAP INGENIERIA - COMP: 8875 - FEC: 22/03/2019 - CUOTA 6/6 SERVICIO DE CERTIFICACIÓN. MEDICIÓN DE JABALINA DE PUESTA A TIERRA	\$ 583.33			\$ 583.33
	2. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 20706 - FEC: 26/03/2019 - FOTOCOPIAS	\$ 7.50			\$ 7.50
	TOTAL RUBRO 10			5.33%	\$ 590.83

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 6,187.35	\$ 735.51	\$ 4,164.09	11,086.95
------------------------	------	-------------	-----------	-------------	-----------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 19,722.93
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 7,551.41
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 511.95

INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$	206.05
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$	-11,086.95
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$	0.00
SALDO AL CIERRE	\$	16,905.39

(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	\$	16,905.39
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$	23,739.78
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$	40,645.17

(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 - 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)
 0009 - MAP INGENIERIA, V. VERGARA 3890, CUIT(20-24015574-6)
 0011 - AYSA, TUCUMAN 752, CUIT(30-70956507-5)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0052 - LOMAT, ARAOZ 155, CUIT(30-71182915-2)
 0120 - LIBRERIA OFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799
 0385 - DATAWORLD, FEDERICO GARCIA LORCA 287 4º "9"

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0001	-	LOCAL 1	-	DAMEL IO EDUARDO J.	\$	2,990.01
0007	-	LOCAL 7	-	TOUZON	\$	824.07
0008	-	DEPTO 1	-	INFANTE VERONICA	\$	2,528.08
0009	-	DEPTO 2	-	NEIRA JORGE	\$	2,621.09
0012	-	DEPTO 5	-	MAZZARELLA MARIO	\$	2,590.12
TOTAL DE SALDOS DEUDORES					\$	11,553.37

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.

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**

UD. PUEDE ACCEDER A SU LIQUIDACION DE EXPENSAS EN NUESTRA PAGINA WEB:

www.ssigra.com.ar

ACCESO A CONSORCIOS

USUARIO: isabellacatolica1080

CLAVE: costa

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.

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 1	DAMELIO EDUARDO J.	3708.01	-718.00	2990.01	89.70	4.4900%	310.84	0.00	186.97			0.49	3578.01
0002	LOCAL 2	SR. PROPIETARIO	662.02	-662.02	0.00		4.1400%	286.61	0.00	172.39			0.02	459.02
0003	LOCAL 3	TOUZON - VIVANCO	608.03	-608.03	0.00		3.8000%	263.07	0.00	158.24			-0.28	421.03
0004	LOCAL 4	TOUZON - VIVANCO	811.04	-811.04	0.00		5.0700%	350.99	0.00	211.12			0.93	563.04
0005	LOCAL 5	SR. PROPIETARIO	667.05	-667.05	0.00		4.1700%	288.68	0.00	173.64			-0.27	462.05
0006	LOCAL 6	VIVANCO - MULBAYER R.	754.06	-754.06	0.00		4.7100%	326.07	0.00	196.13			-0.14	522.06
0007	LOCAL 7	TOUZON	824.07	0.00	824.07	24.66	4.7100%	326.07	0.00	196.13			-0.86	1370.07
0008	DEPTO 1	INFANTE VERONICA	2528.08	0.00	2528.08	75.84	14.8800%	1030.12	147.10	619.62			-0.68	4400.08
0009	DEPTO 2	NEIRA JORGE	2621.09	0.00	2621.09	78.63	15.4600%	1070.27	147.10	643.77			-0.77	4560.09
0010	DEPTO 3	ROMBOLA ALBA ROSA	1948.10	-1948.10	0.00		11.2600%	779.51	147.10	468.88			0.61	1396.10
0011	DEPTO 4	PIOMBO ALFREDO	2101.11	-2101.11	0.00		12.2100%	845.28	147.10	508.44			-0.71	1500.11
0012	DEPTO 5	MAZZARELLA MARIO	2590.12	0.00	2590.12	77.70	15.2700%	1057.12	147.10	635.86			0.22	4508.12
TOTAL			19822.78	-8269.41	11553.37	346.53	100.1700%	6934.63	735.50	4171.19	0.00	0.00	-1.44	23739.78

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