



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 ABRIL/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
I. LA CATOLICA 1080
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. AYSA - FEC: 15/04/2019 - AYSA N° 1124668 VENCIMIENTO AL 16/04/19			\$ 5,803.56	\$ 5,803.56
2. EDESUR - FEC: 26/04/2019 - CLIENTE N° 3284383 VENC. 29/04/19		\$ 861.63		\$ 861.63

TOTAL RUBRO 2 60.84% \$ 6,665.19

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. LOMAT - COMP: 212479 - FEC: 01/04/2019 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE CUOTA 3/6. CONTROL, INFORMES, ANALISIS BACTERIOLOGICO.	\$ 1,400.00			\$ 1,400.00
2. DATAWORLD - COMP: 88963 - FEC: 03/04/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 577.81			\$ 577.81

TOTAL RUBRO 3 18.05% \$ 1,977.81

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 29/04/2019 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 1,400.00			\$ 1,400.00
--	-------------	--	--	-------------

TOTAL RUBRO 8 12.78% \$ 1,400.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. ALLIANZ CIA DE SEGUROS - FEC: 21/04/2019 - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO POLIZA 614116 CUOTA 5/10	\$ 913.00			\$ 913.00
--	-----------	--	--	-----------

TOTAL RUBRO 9 8.33% \$ 913.00

TOTAL DE GASTOS 100% \$ 4,290.81 \$ 861.63 \$ 5,803.56 10,956.00

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 16,905.39
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 8,964.10
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 7,739.29
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 0.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -10,956.00
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 22,652.78

(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	\$ 22,652.78
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 17,980.78
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 40,633.56

(Conf. Art. 10 inc. h Ley N° 941)

DATOS DE JUICIOS

NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO

MONTO RECLAMADO (\$):

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)
 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)
 0385 - DATAWORLD, FEDERICO GARCIA LORCA 287 4º "9"

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0001	-	LOCAL 1	-	DAMELIO EDUARDO J.	\$	3,578.01
0005	-	LOCAL 5	-	SR. PROPIETARIO	\$	462.05
0007	-	LOCAL 7	-	TOUZON	\$	1,370.07
0010	-	DEPTO 3	-	ROMBOLA ALBA ROSA	\$	1,396.10
TOTAL DE SALDOS DEUDORES					\$	6,806.23

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**

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.

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.	3578.01	0.00	3578.01	104.65	4.4900%	192.66	0.00	260.58			0.11	4136.01
0002	LOCAL 2	SR. PROPIETARIO	459.02	-459.02	0.00		4.1400%	177.64	0.00	240.27			0.11	418.02
0003	LOCAL 3	TOUZON - VIVANCO	421.03	-421.03	0.00		3.8000%	163.05	0.00	220.54			0.44	384.03
0004	LOCAL 4	TOUZON - VIVANCO	563.04	-563.04	0.00		5.0700%	217.54	0.00	294.24			-0.74	511.04
0005	LOCAL 5	SR. PROPIETARIO	462.05	0.00	462.05	13.86	4.1700%	178.93	0.00	242.01			0.20	897.05
0006	LOCAL 6	VIVANCO - MULBAYER R.	522.06	-522.06	0.00		4.7100%	202.10	0.00	273.35			0.61	476.06
0007	LOCAL 7	TOUZON	1370.07	0.00	1370.07	40.30	4.7100%	202.10	0.00	273.35			0.25	1886.07
0008	DEPTO 1	INFANTE VERONICA	4400.08	-4324.24	75.84	-75.84	14.8800%	638.47	172.33	863.57			0.71	1675.08
0009	DEPTO 2	NEIRA JORGE	4560.09	-4482.00	78.09	-78.63	15.4600%	663.36	172.33	897.23			0.71	1733.09
0010	DEPTO 3	ROMBOLA ALBA ROSA	1396.10	0.00	1396.10	41.88	11.2600%	483.15	172.33	653.48			0.16	2747.10
0011	DEPTO 4	PIOMBO ALFREDO	1500.11	-1501.00	-0.89		12.2100%	523.91	172.33	708.61			0.15	1404.11
0012	DEPTO 5	MAZZARELLA MARIO	4508.12	-4431.00	77.12	-77.70	15.2700%	655.21	172.33	886.20			-0.04	1713.12
TOTAL			23739.78	-16703.39	7036.39	-31.48	100.1700%	4298.12	861.65	5813.43	0.00	0.00	2.67	17980.78

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