



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
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: 10/07/2018 - AYSA N° 1124668 VENCIMIENTO AL 10/07/18	\$ 7,080.51			\$ 7,080.51
2. AYSA - FEC: 13/07/2018 - ACUERDO DE PAGO AYSA CUOTA 1/6	\$ 4,350.02			\$ 4,350.02
TOTAL RUBRO 2		79.77%	\$	11,430.53

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. LOMAT - COMP: 181537 - FEC: 02/07/2018 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE FACTURA 1/2 CUOTA 01/6	\$ 574.17			\$ 574.17
2. LOMAT - COMP: 181536 - FEC: 02/07/2018 - CERTIFICADO CLDTAP S/ RESOLUCION N° 6 /APRA/11	\$ 310.00			\$ 310.00
3. DATAWORLD - COMP: 65846 - FEC: 04/07/2018 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 389.03			\$ 389.03
4. LOMAT - COMP: 151535 - FEC: 17/07/2018 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE FACTURA 1/2 CUOTA 1/6	\$ 625.83			\$ 625.83
TOTAL RUBRO 3		13.25%	\$	1,899.03

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 10/07/2018 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
TOTAL RUBRO 8		6.98%	\$	1,000.00

TOTAL DE GASTOS

100%

\$ 14,329.56 14,329.56

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 29,168.53
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 5,315.26
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 7,959.39
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 1,113.80
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -14,329.56
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 29,227.42

(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	\$ 29,227.42
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 9,185.78
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 38,413.20

(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 - SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA, ISABEL LA CATOLICA 378, CUIT(20-21841174-7), REG.8699/1
 0011 - AYSA, TUCUMAN 752, CUIT(30-70956507-5)
 0052 - LOMAT, ARAOZ 155, CUIT(30-71182915-2)
 0385 - DATAWORLD, FEDERICO GARCIA LORCA 287 4º "9"

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0001	-	-	DAMELIO EDUARDO J.	\$	322.01
0006	-	-	VIVANCO - MULBAYER R.	\$	318.06
0007	-	-	TOUZON	\$	15.07
0011	-	-	PIOMBO ALFREDO	\$	1,678.11
TOTAL DE SALDOS DEUDORES				\$	2,333.25

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 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**

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		DAMELIO EDUARDO J.	627.01	-305.00	322.01	9.66	4.4900%	303.97	0.00	0.00			-0.63	635.01
0002		SR. PROPIETARIO	5604.02	-5604.02	0.00		4.1400%	280.28	0.00	0.00			0.74	281.02
0003		TOUZON - VIVANCO	522.03	-522.03	0.00		3.8000%	257.26	0.00	0.00			0.77	258.03
0004		TOUZON - VIVANCO	696.04	-696.04	0.00		5.0700%	343.24	0.00	0.00			0.80	344.04
0005		SR. PROPIETARIO	282.05	-282.05	0.00		4.1700%	282.31	0.00	0.00			-0.26	282.05
0006		VIVANCO - MULBAYER R.	318.06	0.00	318.06	9.54	4.7100%	318.87	0.00	0.00			0.59	647.06
0007		TOUZON	985.07	-970.00	15.07	0.45	4.7100%	318.87	0.00	0.00			-0.32	334.07
0008		INFANTE VERONICA	1006.08	-1007.00	-0.92		14.8800%	1007.38	0.00	0.00			0.62	1007.08
0009		NEIRA JORGE	1046.09	-1046.09	0.00		15.4600%	1046.64	0.00	0.00			0.45	1047.09
0010		ROMBOLA ALBA ROSA	762.10	-762.10	0.00		11.2600%	762.30	0.00	0.00			-0.20	762.10
0011		PIOMBO ALFREDO	1678.11	0.00	1678.11	49.60	12.2100%	826.62	0.00	0.00			-0.22	2554.11
0012		MAZZARELLA MARIO	3194.12	-3194.12	0.00		15.2700%	1033.78	0.00	0.00			0.34	1034.12
TOTAL			16720.78	-14388.45	2332.33	69.25	100.1700%	6781.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	9185.78

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