



ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi
Isabel la Católica 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
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. EDESUR - FEC: 21/08/2019 - CLIENTE N° 3284383 VENC. 26/08/19	\$ 995.90	\$ 995.90
---	-----------	-----------

TOTAL RUBRO 2 14.28% \$ 995.90

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. - COMP: 16014 - FEC: 17/07/2019 - CONTROL TRIMESTRAL DE EXTINTORES, CORRESPONDIENTE A ABRIL Y JULIO 2019	\$ 609.84	\$ 609.84
2. DATAWORLD - COMP: 99248 - FEC: 01/08/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 657.55	\$ 657.55
3. LOWAT - COMP: 228173 - FEC: 01/08/2019 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE CUOTA 1/6. CONTROL, INFORMES, ANALISIS BACTERIOLOGICO.	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
4. LOWAT - COMP: 228174 - FEC: 01/08/2019 - CERTIFICADO ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO.	\$ 500.00	\$ 500.00

TOTAL RUBRO 3 46.84% \$ 3,267.39

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 29/08/2019 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
--	-------------	-------------

TOTAL RUBRO 8 25.80% \$ 1,800.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. ALLIANZ CIA DE SEGUROS - COMP: 118797 - FEC: 21/08/2019 - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO POLIZA 614116 CUOTA 9/10	\$ 913.00	\$ 913.00
---	-----------	-----------

TOTAL RUBRO 9 13.09% \$ 913.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 5,980.39	\$ 995.90	\$ 6,976.29
-----------------	------	-------------	-----------	-------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 24,845.51
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 24,809.49
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 0.00
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 0.00
AYSA -FEC:13/08/2019-AYSA N° 1124668 VENCIMIENTO AL 13/08/19	\$ -20,285.60
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -6,976.29
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 22,393.11

(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	\$ 22,393.11
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 39,712.78
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 62,105.89

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)
 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 "G"
 0488 - MATAFUEGOS LUGANO S.R.L., AV. CORONES ROCA 6541/3, CUIT(30-70861399-8)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0001	-	LOCAL 1	-	DAMELIO EDUARDO J.	\$	7,191.01
0007	-	LOCAL 7	-	TOUZON	\$	4,883.07
TOTAL DE SALDOS DEUDORES					\$	12,074.08

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 SOLICITACITAMOS A LOS SEÑORES COPROPIETARIOS QUE NO ARROJEN APOSITOS, TOALLITAS, TRAJOS 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**

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.	7191.01	0.00	7191.01	197.25	4.4900%	268.52	0.00	0.00	910.82		-0.59	8567.01
0002	LOCAL 2	SR. PROPIETARIO	1034.02	-1034.02	0.00		4.1400%	247.59	0.00	0.00	839.82		-0.39	1087.02
0003	LOCAL 3	TOUZON - VIVANCO	949.03	-949.03	0.00		3.8000%	227.25	0.00	0.00	770.85		0.93	999.03
0004	LOCAL 4	TOUZON - VIVANCO	1267.04	-1267.04	0.00		5.0700%	303.21	0.00	0.00	1028.48		-0.65	1331.04
0005	LOCAL 5	SR. PROPIETARIO	1041.05	-1041.05	0.00		4.1700%	249.38	0.00	0.00	845.91		0.76	1096.05
0006	LOCAL 6	VIVANCO - MULBAYER R.	1177.06	-1177.06	0.00		4.7100%	281.68	0.00	0.00	955.45		-0.07	1237.06
0007	LOCAL 7	TOUZON	4883.07	0.00	4883.07	137.46	4.7100%	281.68	0.00	0.00	955.45		-0.59	6257.07
0008	DEPTO 1	INFANTE VERONICA	4134.08	-4134.08	0.00		14.8800%	889.88	199.18	0.00	3018.50		-0.48	4107.08
0009	DEPTO 2	NEIRA JORGE	4279.09	-4279.09	0.00		15.4600%	924.57	199.18	0.00	3136.15		0.19	4260.09
0010	DEPTO 3	ROMBOLA ALBA ROSA	3229.10	-3230.00	-0.90		11.2600%	673.39	199.18	0.00	2284.16		0.27	3156.10
0011	DEPTO 4	PIOMBO ALFREDO	3466.11	-3467.00	-0.89		12.2100%	730.21	199.18	0.00	2476.87		-0.26	3405.11
0012	DEPTO 5	MAZZARELLA MARIO	4231.12	-4231.12	0.00		15.2700%	913.21	199.18	0.00	3097.61		0.12	4210.12
TOTAL			36881.78	-24809.49	12072.29	334.71	100.1700%	5990.57	995.90	0.00	20320.07	0.00	-0.76	39712.78

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