



# 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 SEPTIEMBRE/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. <b>AYSA</b> - FEC: 13/09/2018 - ACUERDO DE PAGO AYSA CUOTA 3/6                 | \$ 5,044.64 |        | \$ 5,044.64 |
| 2. <b>EDESUR</b> - FEC: 24/09/2018 - CLIENTE N° 3284383 VENCIMIENTO AL 25/09/2018 | \$ 720.47   |        | \$ 720.47   |
| TOTAL RUBRO 2                                                                     |             | 17.17% | \$ 5,765.11 |

#### 3 ABONOS DE SERVICIOS

|                                                                                                                              |           |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|
| 1. <b>LOMAT</b> - COMP: 183892 - FEC: 01/08/2018 - CUOTA N° 2 SEGUN FACTURA 183892                                           | \$ 574.17 |       | \$ 574.17   |
| 2. <b>LOMAT</b> - FEC: 01/08/2018 - CUOTA N° 2 SEGUN FACTURA 2/ 183891                                                       | \$ 625.83 |       | \$ 625.83   |
| 3. <b>LOMAT</b> - COMP: 186316 - FEC: 02/08/2018 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE FACTURA 1/2 CUOTA 03/6 | \$ 625.83 |       | \$ 625.83   |
| 4. <b>DATAWORLD</b> - COMP: 70616 - FEC: 04/09/2018 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS                                              | \$ 427.90 |       | \$ 427.90   |
| 5. <b>LOMAT</b> - COMP: 186317 - FEC: 18/09/2018 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE FACTURA 2/2 CUOTA 03/6 | \$ 574.17 |       | \$ 574.17   |
| TOTAL RUBRO 3                                                                                                                |           | 8.42% | \$ 2,827.90 |

#### 4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

|                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
| 1. <b>MONTE CARLOS RICARDO</b> - COMP: 8 - FEC: 18/09/2018 - TRABAJOS DE ROTURA DE PISO Y EXCAVACIONES PARA REPARACION DE TRAMO EXISTENTE DE RED DE CLOACA.                                                                                     | \$ 4,000.00 |        | \$ 4,000.00  |
| 2. <b>MONTE CARLOS RICARDO</b> - COMP: 9 - FEC: 18/09/2018 - TRABAJOS DE SUBMURACION Y REFUERZO DE ENCADENADO PREVIOS A EXTRACCIÓN DE TUBERIA DAÑADA DE RED DE CLOACA                                                                           | \$ 4,200.00 |        | \$ 4,200.00  |
| 3. <b>MONTE CARLOS RICARDO</b> - COMP: 12 - FEC: 18/09/2018 - TRABAJOS DE INST. DE NUEVO TRAMO DE TUBERIA RECTA DESDE CAMARA DE INSPECCION INTERIOR HASTA LINEA MUNICIPAL DE EMPALMES DE BAJADAS                                                | \$ 4,000.00 |        | \$ 4,000.00  |
| 4. <b>MONTE CARLOS RICARDO</b> - COMP: 13 - FEC: 18/09/2018 - TRABAJOS FINALES EN CAMBIO DE TRAMO DE LA RED DE CLOACA. RELLENADO DE ZANJAS Y TERMINACION CON REFUERZO DEL CONTAPISO EN LA ZONA DE INGRESO DE VEHÍCULOS Y REPOSICIÓN DE BALDOSAS | \$ 4,500.00 |        | \$ 4,500.00  |
| 5. <b>SERVICIOS DEN</b> - COMP: 455 - FEC: 18/09/2018 - DESTAPACION CON MÁQUINA CÁMARA DE INSPECCION EN GARAGE                                                                                                                                  | \$ 1,900.00 |        | \$ 1,900.00  |
| TOTAL RUBRO 4                                                                                                                                                                                                                                   |             | 55.39% | \$ 18,600.00 |

#### 5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

|                                                                                                    |           |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 1. <b>CHRISTOPHER AXEL HESS</b> - COMP: 2207 - FEC: 11/09/2018 - DESTAPACION DESAGUE DE BAÑO DTO 3 | \$ 750.00 |       | \$ 750.00 |
| TOTAL RUBRO 5                                                                                      |           | 2.23% | \$ 750.00 |

#### 8 GASTOS DE ADMINISTRACION

|                                                                                       |             |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|
| 1. <b>SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA</b> - FEC: 10/09/2018 - HONORARIOS ADMINISTRACION | \$ 1,000.00 |       | \$ 1,000.00 |
| TOTAL RUBRO 8                                                                         |             | 2.98% | \$ 1,000.00 |

#### 10 OTROS

|                                                             |             |        |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1. <b>EASY</b> - COMP: 20635 - FEC: 18/09/2018 - MATERIALES | \$ 2,653.00 |        | \$ 2,653.00 |
| 2. <b>EASY</b> - COMP: 20697 - FEC: 18/09/2018 - MATERIALES | \$ 219.95   |        | \$ 219.95   |
| 3. <b>EASY</b> - COMP: 20804 - FEC: 18/09/2018 - MATERIALES | \$ 406.99   |        | \$ 406.99   |
| 4. <b>EASY</b> - COMP: 12230 - FEC: 18/09/2018 - MATERIALES | \$ 164.00   |        | \$ 164.00   |
| 5. <b>EASY</b> - COMP: 17915 - FEC: 18/09/2018 - MATERIALES | \$ 1,195.00 |        | \$ 1,195.00 |
| TOTAL RUBRO 10                                              |             | 13.81% | \$ 4,638.94 |

|                 |      |              |           |              |
|-----------------|------|--------------|-----------|--------------|
| TOTAL DE GASTOS | 100% | \$ 32,861.48 | \$ 720.47 | \$ 33,581.95 |
|-----------------|------|--------------|-----------|--------------|

### ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR                           | \$ 29,474.60 |
| INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO | \$ 5,058.03  |

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS | \$ 282.05          |
| INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES          | \$ 8.46            |
| EGRESOS POR GASTOS DEL MES               | \$ -33.581.95      |
| EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES          | \$ 0.00            |
| <b>SALDO AL CIERRE</b>                   | <b>\$ 1,241.19</b> |

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| (Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941) | <b>RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS</b> |
| SALDO INICIAL                     | \$ 0.00                                 |
| <b>SALDO AL CIERRE</b>            | <b>\$ 0.00</b>                          |

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| (Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)          | <b>ESTADO PATRIMONIAL</b> |
| <b>SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE</b> | <b>\$ 1,241.19</b>        |
| EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR        | \$ 9,250.78               |
| <b>PATRIMONIO NETO AL CIERRE</b>           | <b>\$ 10,491.97</b>       |

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| (Conf. Art. 10 inc. h Ley N° 941)        | <b>DATOS DE JUICIOS</b> |
| NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO |                         |
| <b>MONTO RECLAMADO (\$):</b>             |                         |

## NOTAS

### REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS

0001 - SIGRA 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)  
 0020 - EASY, HERRERA 803, CUIT(30-59036076-3)  
 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"  
 0563 - MONTE CARLOS RICARDO, TORCUTATO DI TELLA 2235

### SALDOS PENDIENTES DE PAGO

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 0001 - LOCAL 1 - DAMELIO EDUARDO J. | \$ 636.01          |
| 0005 - LOCAL 5 - SR. PROPIETARIO    | \$ 273.05          |
| 0007 - LOCAL 7 - TOUZON             | \$ 663.07          |
| 0011 - DEPTO 4 - PIOMBO ALFREDO     | \$ 826.11          |
| <b>TOTAL DE SALDOS DEUDORES</b>     | <b>\$ 2,398.24</b> |

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                          | LOCAL 1 | DAMELIO EDUARDO J.    | 636.01     | 0.00     | 636.01  | 18.79     | 4.4900%   | 303.97   | 0.00     | 0.00     |           |         | 0.24  | 959.01  |
| 0002                          | LOCAL 2 | SR. PROPIETARIO       | 280.02     | -280.02  | 0.00    |           | 4.1400%   | 280.28   | 0.00     | 0.00     |           |         | -0.26 | 280.02  |
| 0003                          | LOCAL 3 | TOUZON - VIVANCO      | 257.03     | -257.03  | 0.00    |           | 3.8000%   | 257.26   | 0.00     | 0.00     |           |         | -0.23 | 257.03  |
| 0004                          | LOCAL 4 | TOUZON - VIVANCO      | 343.04     | -343.04  | 0.00    |           | 5.0700%   | 343.24   | 0.00     | 0.00     |           |         | -0.20 | 343.04  |
| 0005                          | LOCAL 5 | SR. PROPIETARIO       | 573.05     | -300.00  | 273.05  | 8.19      | 4.1700%   | 282.31   | 0.00     | 0.00     |           |         | -0.50 | 563.05  |
| 0006                          | LOCAL 6 | VIVANCO - MULBAYER R. | 319.06     | -319.06  | 0.00    |           | 4.7100%   | 318.87   | 0.00     | 0.00     |           |         | -0.81 | 318.06  |
| 0007                          | LOCAL 7 | TOUZON                | 663.07     | 0.00     | 663.07  | 19.58     | 4.7100%   | 318.87   | 0.00     | 0.00     |           |         | 0.55  | 1002.07 |
| 0008                          | DEPTO 1 | INFANTE VERONICA      | 1007.08    | -1007.08 | 0.00    |           | 14.8800%  | 1007.38  | 0.00     | 0.00     |           |         | -0.30 | 1007.08 |
| 0009                          | DEPTO 2 | NEIRA JORGE           | 1046.09    | -1046.09 | 0.00    |           | 15.4600%  | 1046.64  | 0.00     | 0.00     |           |         | 0.45  | 1047.09 |
| 0010                          | DEPTO 3 | ROMBOLA ALBA ROSA     | 763.10     | -763.10  | 0.00    |           | 11.2600%  | 762.30   | 0.00     | 0.00     |           |         | -0.20 | 762.10  |
| 0011                          | DEPTO 4 | PIOMBO ALFREDO        | 826.11     | 0.00     | 826.11  | 24.78     | 12.2100%  | 826.62   | 0.00     | 0.00     |           |         | 0.60  | 1678.11 |
| 0012                          | DEPTO 5 | MAZZARELLA MARIO      | 1033.12    | -1033.12 | 0.00    |           | 15.2700%  | 1033.78  | 0.00     | 0.00     |           |         | 0.34  | 1034.12 |
| TOTAL                         |         |                       | 7746.78    | -5348.54 | 2398.24 | 71.34     | 100.1700% | 6781.52  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | -0.32 | 9250.78 |

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