



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 OCTUBRE/2018

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. AYSA - FEC: 10/08/2018 - AYSA N° 1124668 VENCIMIENTO AL 22/10/18	\$ 6,611.44			\$ 6,611.44
	2. AYSA - FEC: 13/08/2018 - ACUERDO DE PAGO AYSA CUOTA 2 / 6	\$ -6,611.44			\$ -6,611.44
	3. AYSA - FEC: 13/08/2018 - AYSA N° 1124668 VENCIMIENTO AL 08/2018	\$ 6,611.44			\$ 6,611.44
	4. AYSA - FEC: 13/10/2018 - ACUERDO DE PAGO AYSA CUOTA 4/6	\$ 4,361.22			\$ 4,361.22
	5. AYSA - FEC: 24/10/2018 - PLAN DE PAGO CUOTA 2/6 VTO 08/2018	\$ 5,017.09			\$ 5,017.09
	TOTAL RUBRO 2			79.15%	\$ 15,989.75

3	ABONOS DE SERVICIOS				
	1. LOMAT - COMP: 189112 - FEC: 02/09/2018 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE FACTURA 1/2 CUOTA 04/6	\$ 625.83			\$ 625.83
	2. DATAMORLD - COMP: 73154 - FEC: 04/10/2018 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 427.90			\$ 427.90
	3. MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. - COMP: 12843 - FEC: 17/10/2018 - MANTENIMIENTO A BASE DE POLVO, EQUIPO SUSTITUTO, AUDITORIA IRAM, MARBETE BAQUELITA S/IRAM	\$ 1,583.20			\$ 1,583.20
	4. LOMAT - COMP: 189113 - FEC: 19/10/2018 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE FACTURA 2/2 CUOTA 04/6	\$ 574.17			\$ 574.17
	TOTAL RUBRO 3			15.90%	\$ 3,211.10

4	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES				
	1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO				\$ 0.00
	TOTAL RUBRO 4			0.00%	\$ 0.00

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

7	GASTOS DE LIMPIEZA				
	1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO				\$ 0.00
	TOTAL RUBRO 7			0.00%	\$ 0.00

8	GASTOS DE ADMINISTRACION				
	1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 10/10/2018 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
	TOTAL RUBRO 8			4.95%	\$ 1,000.00

9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS				
	1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO				\$ 0.00
	TOTAL RUBRO 9			0.00%	\$ 0.00

10	OTROS				
	1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO				\$ 0.00
	TOTAL RUBRO 10			0.00%	\$ 0.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 20,200.85			20,200.85
-----------------	------	--------------	--	--	-----------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 1,241.19
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 6,497.32
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 2,105.07
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 83.27
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -20,200.85
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ -10,274.00

(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	\$ -10,274.00
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 15,608.78
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 5,334.78

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

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0005 - LOCAL 5 - SR. PROPIETARIO	\$ 563.05
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 563.05

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.

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar

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.	959.01	-959.01	0.00		4.4900%	673.50	0.00	0.00			-0.49	673.01
0002	LOCAL 2	SR. PROPIETARIO	280.02	-280.02	0.00		4.1400%	621.00	0.00	0.00			0.02	621.02
0003	LOCAL 3	TOUZON - VIVANCO	257.03	-257.03	0.00		3.8000%	570.00	0.00	0.00			0.03	570.03
0004	LOCAL 4	TOUZON - VIVANCO	343.04	-343.04	0.00		5.0700%	760.50	0.00	0.00			0.54	761.04
0005	LOCAL 5	SR. PROPIETARIO	563.05	0.00	563.05	16.65	4.1700%	625.50	0.00	0.00			0.85	1206.05
0006	LOCAL 6	VIVANCO - MULBAYER R.	318.06	-318.06	0.00		4.7100%	706.50	0.00	0.00			0.56	707.06
0007	LOCAL 7	TOUZON	1002.07	-1000.00	2.07	0.06	4.7100%	706.50	0.00	0.00			-0.56	708.07
0008	DEPTO 1	INFANTE VERONICA	1007.08	-1007.08	0.00		14.8800%	2232.00	0.00	0.00			0.08	2232.08
0009	DEPTO 2	NEIRA JORGE	1047.09	-1047.09	0.00		15.4600%	2319.00	0.00	0.00			0.09	2319.09
0010	DEPTO 3	ROMBOLA ALBA ROSA	762.10	-762.10	0.00		11.2600%	1689.00	0.00	0.00			0.10	1689.10
0011	DEPTO 4	PIOMBO ALFREDO	1678.11	-1678.11	0.00		12.2100%	1831.50	0.00	0.00			-0.39	1831.11
0012	DEPTO 5	MAZZARELLA MARIO	1034.12	-1034.12	0.00		15.2700%	2290.50	0.00	0.00			0.62	2291.12
TOTAL			9250.78	-8685.66	565.12	16.71	100.1700%	15025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	15608.78

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