



ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi
Isabel la Católica 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 DICIEMBRE/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: 10/09/2018 - AYSA N° 1124668 VENCIMIENTO AL 28/12/18	\$ 731.49			\$ 731.49
	2. EDESUR - FEC: 18/12/2018 - CLIENTE N° 3284383 VENC. 26/12/18	\$ 632.32			\$ 632.32
	TOTAL RUBRO 2			19.58%	\$ 1,363.81
3	ABONOS DE SERVICIOS				
	1. LOMAT - COMP: 195995 - FEC: 02/11/2018 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE FACTURA 2/2 CUOTA 06/6	\$ 574.17			\$ 574.17
	2. MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. - COMP: 13795 - FEC: 17/11/2018 - MANTENIMIENTO A BASE DE POLVO. EQUIPO SUSTITUTO. AUDITORIA IRAM. MARBETE BAQUELITA S/IRAM OCTUBRE 2018 Y ENERO 2019	\$ 435.60			\$ 435.60
	3. DATAWORLD - COMP: 78328 - FEC: 04/12/2018 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 483.52			\$ 483.52
	4. LOMAT - COMP: 195994 - FEC: 19/12/2018 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE CUOTA 06/6	\$ 626.00			\$ 626.00
	TOTAL RUBRO 3			30.43%	\$ 2,119.29
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: 10/12/2018 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 1,400.00			\$ 1,400.00
	TOTAL RUBRO 8			20.10%	\$ 1,400.00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS				
	1. ALLIANZ CIA DE SEGUROS - FEC: 17/12/2018 - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO POLIZA 614116 CUOTA 1/10	\$ 914.26			\$ 914.26
	TOTAL RUBRO 9			13.13%	\$ 914.26
10	OTROS				
	1. MAP INGENIERIA - COMP: 8875 - FEC: 13/11/2018 - CUOTA 2/6 SERVICIO DE CERTIFICACIÓN. MEDICIÓN DE JABALINA DE PUESTA A TIERRA	\$ 583.33			\$ 583.33
	2. MAP INGENIERIA - FEC: 13/12/2018 - MEDICION DE JABALINA DE PUESTA A TIERRA CUOTA 3/6	\$ 583.33			\$ 583.33

TOTAL RUBRO 10 16.75% \$ 1,166.66

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 6,964.02			6,964.02
-----------------	------	-------------	--	--	----------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ -7,410.64
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 15,758.01
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 2,545.17
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 76.41
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -6,964.02
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 4,004.93

(Conf. Art. 10 inc. I 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	\$ 4,004.93
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 18,736.78
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 22,741.71

(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 - SSIGRA 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)
 0009 - MAP INGENIERIA, V. VERGARA 3890, CUIT(20-24015574-6)
 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"
 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.	\$ 1,367.01
0007 - LOCAL 7 - TOUZON	\$ 36.07
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 1,403.08

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 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

- * 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.

LES INFORMAMOS QUE DURANTE EL PERIODO DE VACACIONES LA OFICINA PERMANECERA ABIERTA EN LOS HORARIOS HABITUALES;

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

EN LAS LIQUIDACIONES ENCONTRARAN LOS TELEFONOS DE EMERGENCIA Y/O URGENCIAS, ASI MISMO LOS ADMINISTRADORES MANTIENEN COMUNICACION PERMANENTE CON LA OFICINA Y MEDIANTE CELULAR.

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.	1367.01	0.00	1367.01	40.40	4.4900%	718.40	0.00	0.00			0.20	2126.01
0002	LOCAL 2	SR. PROPIETARIO	621.02	-621.02	0.00		4.1400%	662.40	0.00	0.00			0.62	663.02
0003	LOCAL 3	TOUZON - VIVANCO	570.03	-570.03	0.00		3.8000%	608.00	0.00	0.00			0.03	608.03
0004	LOCAL 4	TOUZON - VIVANCO	760.04	-760.04	0.00		5.0700%	811.20	0.00	0.00			-0.16	811.04
0005	LOCAL 5	SR. PROPIETARIO	631.05	-630.00	1.05	0.03	4.1700%	667.20	0.00	0.00			-0.23	668.05
0006	LOCAL 6	VIVANCO - MULBAYER R.	704.06	-705.00	-0.94		4.7100%	753.60	0.00	0.00			0.40	753.06
0007	LOCAL 7	TOUZON	1436.07	-1400.00	36.07	1.08	4.7100%	753.60	0.00	0.00			0.32	791.07
0008	DEPTO 1	INFANTE VERONICA	2521.08	-2521.08	0.00		14.8800%	2380.80	126.46	0.00	126.46		0.36	2634.08
0009	DEPTO 2	NEIRA JORGE	2608.09	-2608.09	0.00		15.4600%	2473.60	126.46	0.00	126.46		-0.43	2726.09
0010	DEPTO 3	ROMBOLA ALBA ROSA	1978.10	-1978.10	0.00		11.2600%	1801.60	126.46	0.00	126.46		-0.42	2054.10
0011	DEPTO 4	PIOMBO ALFREDO	4007.11	-4007.11	0.00		12.2100%	1953.60	126.46	0.00	126.46		-0.41	2206.11
0012	DEPTO 5	MAZZARELLA MARIO	2579.12	-2579.12	0.00		15.2700%	2443.20	126.46	0.00	126.46			2696.12
TOTAL			19782.78	-18379.59	1403.19	41.51	100.1700%	16027.20	632.30	0.00	632.30	0.00	0.28	18736.78

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