



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.
 ssignpropiedades@gmail.com

MIS EXPENSAS
 EXPENSAS - Liquidación de mes JULIO/2019

ADMINISTRACION

Nombre: JUAN CARLOS GRASSI
 Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 378 C.A.B.A.
 Mail: ssignpropiedades@gmail.com
 CUIT: 20-21841174-7
 Inscripción R.P.A.: 8699

Te.: 3533-3780
 Situación Fiscal: MONOTRIBUTO

CONSORCIO

Nombre: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
 PIEDRAS 1774
 C.U.I.T.: 30-70995364-4
 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	GASTOS D	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. EDESUR - FEC: 17/07/2019 - CLIENTE N° 4281820 VENC 23/07/19 DTO 7 B PORTERIA	\$ 52.64				\$ 52.64
	2. EDESUR - FEC: 18/07/2019 - CLIENTE N° 3963838 VENCIMIENTO 18/07/2019 (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 3,127.98				\$ 3,127.98
	3. AYSA - FEC: 24/07/2019 - CUENTA DE SERVICIOS 3306807 VENCIMIENTO 24/07/2019 (DEBITO AUTOMATICO)				\$ 10,537.04	\$ 10,537.04
	TOTAL RUBRO 2				30.80%	\$ 13,717.66
3	ABONOS DE SERVICIOS					
	1. FUMIGACIONES MIGUEL - COMP: 69965 - FEC: 24/05/2019 - LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 3/6	\$ 1,420.00				\$ 1,420.00
	2. FUMIGACIONES MIGUEL - COMP: 70347 - FEC: 28/05/2019 - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS - MONITOREO CONTROL DE ROEDORES 06/2019	\$ 1,298.94				\$ 1,298.94
	3. LIMPSOL - COMP: 314 - FEC: 30/06/2019 - SERVICIO DE LIMPIEZA 06/2019	\$ 17,185.00				\$ 17,185.00
	4. DATAWORLD - COMP: 96734 - FEC: 01/07/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 722.26				\$ 722.26
	TOTAL RUBRO 3				46.31%	\$ 20,626.20
4	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES					
	1. ELECTRICSKORPION - COMP: 3954 - FEC: 19/07/2019 - LAMPARAS PROYECTOR ENTRADA	\$ 100.00				\$ 100.00
	TOTAL RUBRO 4				0.22%	\$ 100.00
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. FEC: 24/07/2019 - GASTOS BANCARIOS JULIO 2019	\$ 2,112.56				\$ 2,112.56
	2. FEC: 24/07/2019 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS JULIO 2019	\$ 620.99				\$ 620.99
	TOTAL RUBRO 6				6.14%	\$ 2,733.55
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: 29/07/2019 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 4,000.00				\$ 4,000.00
	TOTAL RUBRO 8				8.98%	\$ 4,000.00

Procesado por sistemas de WWW.DATAWORLD.COM.AR

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. SURA SEGUROS - FEC: 18/07/2019 - POLIZA DE SEGURO INTEGRAL DE COMERCIO N° 270606 CUOTA 5/10	\$ 1,866.00				\$ 1,866.00
TOTAL RUBRO 9				4.19%	\$ 1,866.00

10 OTROS

1. AFIP - FEC: 24/07/2019 - GESTION CUIT CONSORCIO	\$ 1,500.00				\$ 1,500.00
TOTAL RUBRO 10				3.37%	\$ 1,500.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 34,006.37			\$ 10,537.04	44,543.41
-----------------	------	--------------	--	--	--------------	-----------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR		\$ 20,173.83
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO		\$ 45,804.87
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS		\$ 29,787.07
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES		\$ 985.87
PINTURERIA SAGITARIO -COMP: 57210-FEC:27/06/2019-RODILLO PARA DTO 7°B		\$ -27.71
METROGAS -FEC:18/07/2019-CLIENTE 30005871767 PERIODO 03/2019 VENC 18/07/19 DTO 7 B PORTERIA CUOTA 2/2		\$ -137.07
SANITARIO SANIFER -COMP: 26027-FEC:22/07/2019-FIJACIÓN MONOCOMANDO DTO 7°B		\$ -61.35
EGRESOS POR GASTOS DEL MES		\$ -44,543.41
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES		\$ 0.00
SALDO AL CIERRE		\$ 51,982.10

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 15,061.35
CREDITOS	\$ 53,414.61
DEBITOS	\$ -44,067.16
SALDO AL CIERRE	\$ 24,408.80

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 51,982.10
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 98,812.20
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 150,794.30

(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
 0011 - AYSA, TUCUMAN 752, CUIT(30-70956507-5)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140 CUIT(30-65511627-1)
 0051 - FUMIGACIONES MIGUEL, CASEROS 3532, CUIT(20-16654129-9)
 0385 - DATAWORLD, FEDERICO GARCIA LORCA 287 4° 9°
 0386 - ELECTRICSKORPION, PIEDRAS 1956, CUIT(20-10717702-8)
 0462 - PINTURERIA SAGITARIO, AV. MONTES DE OCA 696, CUIT(30-69775406-3)
 0675 - SANITARIO SANIFER, BRASIL 515, CUIT(20-14095505-2)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0002 - PB° O - GIMENEZ	\$ 4,671.02
0003 - 1°A - ROSSI, ATILIO	\$ 5,215.03
0007 - 3°A - SANTAROSA	\$ 4,996.04
0008 - 3°B - FIDELIBUS, A	\$ 4,873.00
0013 - 6°A - BEARDI, OSVALDO	\$ 426.13
0014 - 6°B - SANTAROSA	\$ 14,545.14
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 34,726.36

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 DICHS HORARIOS.

2.- LA PUERTA DE ENTRADA DEBE PERMANECER CERRADA LAS 24 HS. (CUMPLALO Y HAGALO CUMPLIR) ES POR SU SEGURIDAD.

3.- NUEVO HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES DE 10 A 13 Y DE 15 A 18 SABADOS CERRADO.

4.- QUEREMOS NOTIFICARLES QUE LA NUEVA COLUMNA DE GASTOS "D" CORRESPONDE AL 50% QUE DEBE ABONAR CADA UNIDAD DE LA BOLETA DE AYSA.

LES SOLICITAMOS A LOS SEÑORES COPROPIETARIOS QUE NO ARROJEN APOSITOS, TOALLITAS, TPAPOS O CUALQUIER OBJETO QUE PUEDA OBSTRUIR LOS DESAGUES.

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**

IMPORTANTE:

LA LIQUIDACION DE EXPENSAS SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN NUESTRA PAGINA WEB:

www: ssi gra. com. ar

ACCESO A CONSORCIOS

USUARIO: pi edras1774

CLAVE: beti na

LAS EXPENSAS QUE SE ABONEN FUERA DEL VENCIMIENTO SE INGRESARAN EN LA PROXIMA LIQUIDACION Y DEBERAN ABONAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.

ADEMAS LES RECORDAMOS QUE NO SE PUEDEN ABONAR LAS EXPENSAS EN LA OFICINA Y NO SE REALIZA NINGUN TIPO

DE EXCEPCION DEBIDO A HECHOS DE INSEGURIDAD SUFRIDOS EN ESTOS DIAS.

LAS EXPENSAS SE PUEDEN ABONAR POR LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PAGO:

- *DEPOSITO*

SI REALIZAN DEPOSITO POR CAJA Y/O CAJERO PARA PODER ACREDITARLES EL PAGO DEBERAN ENVIARNOS UN MAIL CON EL COMPROBANTE (INDICANDO EDIFICIO Y DEPARTAMENTO) O ACERCAR EL MISMO A NUESTRA OFICINA

- *TRANSFERENCIA*

SI REALIZAN TRANSFERENCIA BANCARIA LES INFORMAMOS QUE AL ABONAR CON LOS CENTAVOS CORRESPONDIENTES A SU UNIDAD FUNCIONAL NO ES NECESARIO ENVIAR EL COMPROBANTE.

CONSORCIO PIEDRAS 1774
CUIT 30-70995364-4
BANCO BBVA FRANCES
SUCURSAL CONSTITUCION 0006
CTA. CTE. 20-006-010434/8
CBU 0170006020000001043488

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

U. F.	DEPTO.	PROPIETARIO	S. ANTERIOR	PAGOS	DEUDA	INTERESES	PORC. A	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	CUOTA EXT	PARTIC.	REDON	TOTAL
0001	0° 1	BELOSO, ISAB	4098.01	-4098.01	0.00		6.5500%	2606.25	0.00	51.73	699.09	0.00	327.50		-0.56	3684.01
0002	PB° 0	GIMENEZ	4671.02	0.00	4671.02	140.10	6.5500%	2606.25	553.13	27.85	703.44	0.00	327.50		0.73	9030.02
0003	1°A	ROSSI, ATILIO	5215.03	0.00	5215.03	156.45	7.3900%	2940.48	624.46	51.73	759.92	0.00	369.50		-0.54	10117.03
0004	1°B	RI PETTA, M.	9337.04	-9337.04	0.00		6.5500%	2606.25	553.13	27.85	699.09	0.00	327.50		-0.78	4213.04
0005	2°A	CRYGA S. A	14973.05	-14973.05	0.00		7.3900%	2940.48	623.99	27.85	759.92	0.00	369.50		0.31	4722.05
0006	2°B	GOMEZ, ROB	4628.06	-4628.06	0.00		6.5500%	2606.25	553.13	27.85	699.09	0.00	327.50		-0.76	4213.06
0007	3°A	SANTAROSA	10552.07	-5400.00	5152.07	-6.15	7.3900%	2940.48	623.99	27.85	765.00	0.00	369.50		0.33	9873.07
0008	3°B	FIDELI BUS, A	13337.08	-8464.08	4873.00	146.19	6.5500%	2606.25	553.13	27.85	694.02	0.00	327.50		0.14	9228.08
0009	4°A	KORBELSELD	5213.09	-5213.09	0.00		7.3900%	2940.48	623.99	51.73	759.92	0.00	369.50		0.47	4746.09
0010	4°B	FERNANDEZ,	4599.10	-4599.10	0.00		6.5500%	2606.25	553.13	0.00	699.09	0.00	327.50		0.13	4186.10
0011	5°A	CALEFATO, B	5190.11	-5190.11	0.00		7.3900%	2940.48	623.99	27.85	759.92	0.00	369.50		0.37	4722.11
0012	5°B	MARTINEZ, ES	4268.12	-4268.12	0.00		6.0000%	2387.40	506.75	27.85	668.68	0.00	300.00		-0.56	3890.12
0013	6°A	BEARDI, OSVALDO	7426.13	-7000.00	426.13	12.78	6.8300%	2717.66	576.75	27.85	714.30	0.00	341.50		-0.84	4816.13
0014	6°B	SANTAROSA	14545.14	0.00	14545.14	426.79	5.0020%	1990.30	424.59	27.85	592.62	0.00	250.10		-0.25	18257.14
0015	7°A	ZINNO	3407.15	-3407.15	0.00		4.7400%	1886.05	400.97	27.85	562.92	0.00	237.00		-0.64	3114.15
TOTAL			111460.20	-76577.81	34882.39	876.16	98.8220%	39321.31	7795.13	461.54	10537.02	0.00	4941.10	0.00	-2.45	98812.20

Procesado por sistemas de WWW.DATAWORLD.COM.AR

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS 1772
 CBU: 01700060-2000001043488
 N° de cuenta: 20-006-010434/8

Banco: BBVA BANCO FRANCES
 Sucursal: 0006 CONSTITUCION
 Código Pago Electrónico: ---

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
 o escribirnos en [facebook.com/badefensaconsumidor](https://www.facebook.com/badefensaconsumidor) y [@BACconsumidor](https://twitter.com/BACconsumidor)