



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 JUNIO/2017

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
AZARA 322/24
C.U.I.T.: -----
Clave SUTERH:

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

Nombre y apellido: TOLEDO CALIXTA
Cargo: ENCARGADO
Período: 05/2017

CUIL: 27-26907746-3
Categoría del edificio:
Categoría del encargado: PERS.JORNAL.NO MAS 18 HS.P/SEM

1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	TOTAL
1. SUELDO BASICO..... 5004.00				
ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA..... 408.90				
AUSENCIA INJUSTIFICADA..... -1112.00				
11,0% APOORTE JUBILATORIO..... -473.10				
3,0% INSSJP-LEY 19.032..... -129.03				
3,0% OBRA SOCIAL..... -129.03				
1,0% CAJA PROT. FAMILIA..... -43.01				
2,0% APOORTE SIND.SUTERH..... -86.02				
1,0% SEGURO FATERYH..... -43.01				
REDONDEO..... 0.30				
IMPORTE NETO..... 3398.00	\$ 3,398.00			\$ 3,398.00
TOTAL			63.93%	\$ 3,398.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES				
1. AFIP - DDJJ 931 PERIODO 05/17	\$ 1,917.10			\$ 1,917.10
TOTAL			36.07%	\$ 1,917.10
TOTAL RUBRO 1			26.50%	\$ 5,315.10

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 - CLIENTE 3201919-6 VENCIMIENTO 05/06/17	\$ 335.78			\$ 335.78
2. AYSA - CUENTA DE SERVICIOS N° 1046212 VENCIMIENTO 16/06/17	\$ 3,478.59			\$ 3,478.59
3. EDESUR - CLIENTE N° 3201919 VENCIMIENTO 21/06/17	\$ 334.96			\$ 334.96
TOTAL RUBRO 2			20.69%	\$ 4,149.33
3 ABONOS DE SERVICIOS				
1. ASCENSORES ITAR - COMP: 492 - FEC: 03/04/2017 - ABONO 04/17	\$ 1,680.00			\$ 1,680.00
2. ASCENSORES ITAR - COMP: 9892 - FEC: 02/05/2017 - ABONO 05/17	\$ 1,680.00			\$ 1,680.00
3. DATA WORLD - COMP: 36972 - FEC: 22/06/2017 - PRECESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 277.00			\$ 277.00
TOTAL RUBRO 3			18.13%	\$ 3,637.00
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES				
1. HEILER - FEC: 16/05/2017 - SOLDADURA DE BASE DE MOTOR. REGULACION	\$ 950.00			\$ 950.00
2. HEILER - FEC: 13/06/2017 - CAMBIO DE BASE DE MOTOR LEVADIZO VIVALDI Y FIN DE CARRERA	\$ 3,900.00			\$ 3,900.00
TOTAL RUBRO 4			24.18%	\$ 4,850.00
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. DISTRIBUIDORA SAN JORGE - COMP: 6396 - FEC: 02/06/2017 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 353.00			\$ 353.00
TOTAL RUBRO 7			1.76%	\$ 353.00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION				
1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 800.00			\$ 800.00
TOTAL RUBRO 8			3.99%	\$ 800.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. HDI SEGUROS - COMP: 216267 - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO POLIZA N° 216.267/000 CUOTA 3/10	\$ 473.00			\$ 473.00
2. HDI SEGUROS - COMP: 216267 - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO POLIZA N° 216.267/000 CUOTA 1/10	\$ 470.84			\$ 470.84
TOTAL RUBRO 9			4.71%	\$ 943.84

10 OTROS

1. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 4030 - FEC: 09/06/2017 - FOTOCOPIAS	\$ 9.60			\$ 9.60
TOTAL RUBRO 10			0.05%	\$ 9.60

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 20,057.87		\$ 20,057.87
------------------------	-------------	---------------------	--	---------------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 12,145.32
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 13,885.99
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 1,018.08
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 30.54
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -20,057.87
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 7,022.06

(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	\$ 7,022.06
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 36,100.78
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 43,122.84

(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 - 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)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0034 - DISTRIBUIDORA SAN JORGE, FRENCH 22, CUIT(20-12471370-7)
 0038 - ASCENSORES ITAR, GRAL. HORNOS 1290, CUIT(33-71062770-9)
 0120 - LIBRERIA OFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799
 0302 - DATA WORLD. CARACAS 371 7ªA, CUIT(27-21623918-6)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0003 - - CARLOS J. GONZALEZ	\$ 330.03	NORMAL
0010 - - MARTA CUTLER	\$ 7,177.10	NORMAL
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 7,507.13	

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO														
U.F.	DEPTO.	PROPIETARIO	S.ANTERIOR	PAGOS	DEUDA	INTERESES	GASTOS A		GASTOS B	GASTOS C	CUOTA EXT	PARTIC.	REDON	TOTAL
0001		EZEQUIEL C	199.01	-199.01	0.00		1.2900%	258.75	0.00	0.00	109.65		0.61	369.01
0002		EZEQUIEL C	210.02	-210.02	0.00		1.3600%	272.79	0.00	0.00	115.60		-0.37	388.02
0003		CARLOS J.	330.03	0.00	330.03	9.79	1.2900%	258.75	0.00	0.00	109.65		-0.19	708.03
0004		IGNACIO BA	187.04	-374.00	-186.96		1.2100%	242.70	0.00	0.00	102.85		0.45	159.04
0005		JUAN A. CA	187.05	-187.05	0.00		1.2100%	242.70	0.00	0.00	102.85		0.50	346.05
0006		JOSE SALME	187.06	-187.06	0.00		1.2100%	242.70	0.00	0.00	102.85		0.51	346.06
0007		EZEQUIEL C	3896.07	-3896.07	0.00		25.2500%	5064.61	0.00	0.00	2146.25		0.21	7211.07
0008		CARLOS J.	2639.08	-2639.08	0.00		10.3100%	2067.97	0.00	0.00	876.35		0.76	2945.08
0009		JANA. CAFA	3721.09	-3721.09	0.00		24.1100%	4835.95	0.00	0.00	2049.35		-0.21	6885.09
0010		MARTA CUTL	7177.10	0.00	7177.10	210.38	9.9400%	1993.75	0.00	0.00	844.90		-0.03	10226.10
0011		JOSE SALME	1987.11	-1987.11	0.00		12.8800%	2583.45	0.00	0.00	1094.80		-0.14	3678.11
0012		ADRIAN GOM	1534.12	-1534.12	0.00		9.9400%	1993.75	0.00	0.00	844.90		0.47	2839.12
TOTAL			22254.78	-14934.61	7320.17	220.17	100.0000%	20057.87	0.00	0.00	8500.00	0.00	2.57	36100.78

Procesado por sistemas de WWW.DATA-WORLD.COM.AR

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular:

CBU:

N° de cuenta:

Banco:

Sucursal:

Código Pago Electrónico: ---

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor