



ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi
Azara 458 - C.A.B.A.
ssigrapropiedades@gmail.com
Tel. 3533-3780

MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes SEPTIEMBRE/2016

ADMINISTRACION

Nombre: JUAN CARLOS GRASSI
Domicilio: AZARA 458
Mail: ssigrapropiedades@gmail.com
CUIT: 20-21841174-7
Inscripción R.P.A.: 8699

Te.: 3533-3780
Situación Fiscal: MONOTRIBUTO

CONSORCIO

Nombre: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
AZARA 4
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. EDESUR - FEC: 13/09/2016 - EDESUR CLIENTE 60232-9 VENCIMIENTO 19/09/16	\$ 1.85			\$ 1.85
	TOTAL RUBRO 2			0.08%	\$ 1.85
3	ABONOS DE SERVICIOS				
	1. GEAS - COMP: 92801 - FEC: 28/07/2016 - CONTROL PERIODICO DE MATAFUEGOS	\$ 171.90			\$ 171.90
	2. INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL - FEC: 02/09/2016 - INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CUOTA 6/10	\$ 156.00			\$ 156.00
	TOTAL RUBRO 3			14.53%	\$ 327.90
4	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES				
	1. GEAS - COMP: 94556 - FEC: 29/08/2016 - SOPORTES METALICOS PARA EXTINTORES	\$ 64.12			\$ 64.12
	TOTAL RUBRO 4			2.84%	\$ 64.12
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. FEC: 05/09/2016 - LIMPIEZA DEL EDIFICIO	\$ 600.00			\$ 600.00
	TOTAL RUBRO 7			26.59%	\$ 600.00
8	GASTOS DE ADMINISTRACION				
	1. JUAN CARLOS GRASSI - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 700.00			\$ 700.00
	TOTAL RUBRO 8			31.02%	\$ 700.00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS				
	1. ALLIANZ CIA DE SEGUROS - FEC: 22/09/2016 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA N° 160230573815 CUOTA 1/10	\$ 562.60			\$ 562.60
	TOTAL RUBRO 9			24.93%	\$ 562.60
10	OTROS				
	1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO				\$ 0.00
	TOTAL RUBRO 10			0.00%	\$ 0.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 2,256.47			\$ 2,256.47
------------------------	-------------	--------------------	--	--	--------------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 33,031.59
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 8,850.50
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 1,350.00
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 40.50
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -2,256.47
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 41,016.12

(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	\$ 41,016.12
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 11,184.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 52,200.12

(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 - JUAN CARLOS GRASSI, AZARA 458, CUIT(20-21841174-7), REG.8699
 0002 - ALLIANZ CIA DE SEGUROS, CORRIENTES 299, CUIT(30-50003721-7)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0007 - PB 7 - MINERVINI	\$ 1,150.00	NORMAL
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 1,150.00	

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.- LAS EXPENSAS SE COBRARAN SIN EXCEPCIÓN HASTA EL DÍA 24 DE CADA MES.

4.- SE SOLICITA ABONAR LAS EXPENSAS CON CAMBIO. GRACIAS.

5.- NUEVO HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 15 A 19 SABADOS CERRADO.

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

- **DESTAPACIONES HESS: 1558032171**
- **CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581**
- **ELECTRICISTA PABLO BIRCK: 1540747170**
- **PLOMERIA SANDRO ESPOSITO: 1559297887**

SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS

- **CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581**

- **ELECTRICISTA PABLO BIRCK: 1540747170**
- **DESTAPACION Y PLOMERIA MARCELO AMMAR 24 HS: 1535884755**

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	LOCAL	MOLINARI	2741.00	-2741.00	0.00		13.5000%	270.00	1080.00	0.00				1350.00
0002	PB°2	ROJAS FEDE	1450.00	-1450.00	0.00		14.5000%	290.00	1160.00	0.00				1450.00
0003	PB°3	PAEZ	1200.00	-1200.00	0.00		12.0000%	240.00	960.00	0.00				1200.00
0004	PA°4	LEON	2100.00	-2100.00	0.00		21.0000%	420.00	1680.00	0.00				2100.00
0005	PA°5	LAMBERTI	1550.00	-1550.00	0.00		15.5000%	310.00	1240.00	0.00				1550.00
0006	PA°6	BUSTAMANTE	1200.00	-1200.00	0.00		12.0000%	240.00	960.00	0.00				1200.00
0007	PB 7	MINERVINI	1150.00	0.00	1150.00	34.50	11.5000%	230.00	920.00	0.00			-0.50	2334.00
TOTAL			11391.00	-10241.00	1150.00	34.50	100.0000%	2000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	11184.00

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