



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 DICIEMBRE/2017

ADMINISTRACION

Nombre: JUAN CARLOS GRASSI
Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 378 C.A.B.A.
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)

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 - COMP: 57429647 - FEC: 14/12/2017 - CLIENTE N° 60232 VENCIMIENTO 21/12/2017	\$	56.31		\$	56.31
TOTAL RUBRO 2			0.34%	\$	56.31

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. ALERTA - COMP: 5877 - FEC: 08/12/2017 - DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES 11/2017	\$	1,800.00		\$	1,800.00
TOTAL RUBRO 3			10.83%	\$	1,800.00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. IMPER HYDRO - COMP: 580 - FEC: 04/11/2017 - DPTO 4 SALDO POR CAMBIO DE DESAGUE EN COCINA - DETALLE SEGUN FACTURA 0524	\$	2,450.00		\$	2,450.00
2. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 833 - FEC: 01/12/2017 - COLOCACION DE 4 ZOCALOS Y 4 CERAMICOS EN COCINA CON TRABAJO DE ALBANILERIA EN DPTO P.B. 2 -MANO DE OBRA Y MATERIAL	\$	800.00		\$	800.00
3. IMPER HYDRO - COMP: 559 - FEC: 02/12/2017 - DPTO. 4 SALDO POR TRABAJO EN DESAGUE EN BAÑO DETALLE SEGUN FACTURA N° 0523	\$	4,500.00		\$	4,500.00
4. IMPER HYDRO - COMP: 571 - FEC: 17/12/2017 - DPTO 4° ACOPIO DE 50 % RETIRO DE SALIDA EN COCINA (PISO COLOCACION DEL NUEVO PISO) SIN PROVISION/ SALDO A 30 DIAS	\$	3,000.00		\$	3,000.00
TOTAL RUBRO 5			64.70%	\$	10,750.00

7 GASTOS DE LIMPIEZA

1. ARTICULOS DE LIMPIEZA Y TOCADOR - COMP: 629 - FEC: 06/12/2017 - COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$	335.00		\$	335.00
2. FEC: 11/12/2017 - LIMPIEZA DE EDIFICIO	\$	1,000.00		\$	1,000.00
TOTAL RUBRO 7			8.04%	\$	1,335.00

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	1,250.00		\$	1,250.00
TOTAL RUBRO 8			7.52%	\$	1,250.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. ALLIANZ CIA DE SEGUROS - COMP: 90603 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA N° 170230590603 CUOTA 4/10	\$	844.00		\$	844.00
2. INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL - FEC: 14/12/2017 - SEGURO ACCIDENTES PERSONALES POLIZA N° 10379 CUOTA 9/10	\$	153.00		\$	153.00
TOTAL RUBRO 9			6.00%	\$	997.00

10 OTROS

1. LIBRERIA ORFIGRAFICA - COMP: 8458 - FEC: 15/12/2017 - FOTOCOPIAS	\$	5.60		\$	5.60
2. MAP INGENIERIA - COMP: 19016 - FEC: 20/12/2017 - CUOTA 7 DE 12 SERVICIO INTEGRAL PARA CONSORCIOS 2 - CERTIFICACION EDIFICIO SEGURO - MEDICION ANUAL DE PUESTA A TIERRA	\$	420.83		\$	420.83
TOTAL RUBRO 10			2.57%	\$	426.43

TOTAL DE GASTOS	100%	\$	16,614.74	\$	16,614.74
-----------------	------	----	-----------	----	-----------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$	89,695.07
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$	8,678.00

INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 0.00
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 0.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -16,614.74
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 81,758.33

(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	\$ 81,758.33
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 11,362.00
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 93,120.33

(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
 0002 - ALLIANZ CIA DE SEGUROS, CORRIENTES 299, CUIT(30-50003721-7)
 0003 - ARTICULOS DE LIMPIEZA Y TOCADOR, AZARA 22, CUIT(20-13465990-5)
 0004 - IMPER HYDRO, ESPINOSA 1153 2º 9, CUIT(20-20729944-9)
 0009 - MAP INGENIERIA, V. VERGARA 3890, CUIT(20-24015574-6)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0036 - ALERTA, CNEL. SALVADORES 1491, CUIT(27-24561388-7)
 0168 - SERVICIOS INTEGRALES, BRANDSEN 692 5B, CUIT(23-22763144-9)
 0377 - LIBRERIA ORFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0001 - LOCAL - MOLINARI	\$ 1,322.00
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 1,322.00

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 DICHS 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 CRISTIAN: 1565317304
- PLOMERIA SANDRO ESPOSITO: 1559297887

SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS

- CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581

- ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304
- DESTAPACION Y PLOMERIA MARCELO AMMAR 24 HS: 1535884755

www.ssigra.com.ar
ACCESO A CONSORCIOS
USUARIO: azara4
CLAVE: azara

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	MOLINARI	1322.00	0.00	1322.00	39.66	13.2200%	264.40	1057.60	0.00			0.34	2684.00
0002	PB°2	ROJAS FEDERICO	1465.00	-1465.00	0.00		14.6500%	293.00	1172.00	0.00				1465.00
0003	PB°3	PAEZ	1226.00	-1226.00	0.00		12.2600%	245.20	980.80	0.00				1226.00
0004	PA°4	LEON	2067.00	-2067.00	0.00		20.6700%	413.40	1653.60	0.00				2067.00
0005	PA°5	LAMBERTI	1589.00	-1589.00	0.00		15.8900%	317.80	1271.20	0.00				1589.00
0006	PA°6	BUSTAMANTE	1188.00	-1188.00	0.00		11.8800%	237.60	950.40	0.00				1188.00
0007	PB 7	MINERVINI	1143.00	-1143.00	0.00		11.4300%	228.60	914.40	0.00				1143.00
TOTAL			10000.00	-8678.00	1322.00	39.66	100.0000%	2000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.34	11362.00

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