

MIS EXPENSAS

Liquidación del mes. Período: Marzo 2015

ADMINISTRACION

Nombre: SSIGRA PROPIEDADES
 Domicilio Azara 458-C.A.B.A.
 Telefono 3533-3780
 Email ssigrapropiedades@gmail.com -
 C.U.I.T 20-21841174-7
 Sitac.Fiscal Monotributo
 Insc.R.P.A 8699

CONSORCIO

Nombre: CONS. DE PROP PIEDRAS 1774
 C.U.I.T 30-70995364-4
 SUTHERH.

DETALLE DE SUELDOS

PAGOS DEL PERIODO POR SERVICIOS, SUMINISTROS, ABONOS, SEGUROS

Descripcion del gastos	Dtos	Extraordi.		A+B+C
	A	B	C	Parcial
1 SERVICIOS PUBLICOS				
1.- TELEFONICA-Período: Febrero 2015	\$ 612,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 612,00
Total del rubro			6,31%	\$ 612,00
2 ABONOS DE SERVICIOS				
1.- CONTROL PERIODICO MATAFUEGOS-Período: Febrero 2015 - Empresa: EMPRADE - Fac.Nº:0001-00036340 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 16/03/2015	\$ 638,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 638,00
2.- ABONO ENERO-Período: Febrero 2015 - Empresa: ALBAYSIMA S.R.L. - Fac.Nº:0002-00003793 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 19/03/2015	\$ 840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 840,00
3.- 1ª CONTROL PERIODICO DE DOTACION Y MANGUERAS. ESTAMPILLAS-Período: Febrero 2015 - Empresa: EMPRADE - Fac.Nº:0001-00040048 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 19/03/2015 - Empresa: EMPRADE - Fac.Nº:0001-00040048 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 19/03/2015	\$ 792,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 792,00
4.- REVISION ANUAL MATAFUEGOS 11/2014-Período: Febrero 2015 - Empresa: EMPRADE - Fac.Nº:0001-00037385 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 16/03/2015	\$ 3.936,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.936,00
5.- PROSEGUR DEBITO BANCO-Período: Febrero 2015 - Empresa: PROSEGUR - Fac.Nº:25586 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 02/03/2015	\$ 700,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 700,81
6.- ABONO FEBRERO-Período: Febrero 2015 - Empresa: ALBAYSIMA S.R.L. - Fac.Nº:0002-00004208 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 19/03/2015	\$ 840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 840,00
Total del rubro			79,86%	\$ 7.746,81
3 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES				
1.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUEVA LINEA PARA LA LLAVE DE PARAR DESDE EL CONTROL DE MANIOBRAS HASTA BOTONERA DE CABINA-Período: Febrero 2015 - Empresa: ALBAYSIMA S.R.L. - Fac.Nº:0001-00017350 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 19/03/2015	\$ 950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 950,00
2.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTEGRADO EN PLAQUETA DE APERTURA DE PUERTA DEL ASCENSOR-Período: Febrero 2015 - Empresa: ALBAYSIMA S.R.L. - Fac.Nº:0001-00017353 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 19/03/2015	\$ 820,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 820,00
3.- REPARACION LUZ HALL DE ENTRADA COLOCACION DE SENSOR Y LAMPARAS LED,DICROICAS,ALOGENAS-Período: Febrero 2015 - Empresa: PABLO JOSE BIRCK - Fac.Nº:0001-00000785 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 26/03/2015	\$ 1.265,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.265,00
Total del rubro			31,29%	\$ 3.035,00
4 GASTOS BANCARIOS				

MIS EXPENSAS

Liquidación del mes. Período: Marzo 2015

ADMINISTRACION

Nombre: SSIGRA PROPIEDADES
 Domicilio: Azara 458-C.A.B.A.
 Telefono: 3533-3780
 Email: ssigrapropiedades@gmail.com -
 C.U.I.T: 20-21841174-7
 Sitac.Fiscal: Monotributo
 Insc.R.P.A: 8699

CONSORCIO

Nombre: CONS. DE PROP PIEDRAS 1774
 C.U.I.T: 30-70995364-4
 SUTHERH.

1.- BBVA BCO. FRANCES GTOS BANCARIOS MARZO 2015-Período: Febrero 2015	\$ 330,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330,53
Total del rubro			3,41%	\$ 330,53

5 GASTOS DE ADMINISTRACION

1.- HONORARIOS ADMINISTRACION-Período: Febrero 2015	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00
Total del rubro			10,31%	\$ 1.000,00

6 PAGO DEL PERIODO POR SEGUROS

1.- SEGURO EDIFICIO-Período: Febrero 2015 - Empresa: ZURICH SEGUROS - Fac.Nº:Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 18/03/2015	\$ 831,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 831,00
Total del rubro			8,57%	\$ 831,00

7 OTROS

1.- PLASTIFICADO-Período: Febrero 2015 - Empresa: OFIGRAFICA S.R.L. - Fac.Nº:0004-00050250 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 05/03/2015	\$ 7,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7,00
2.- PROVISION DE 2 LAMPARAS LED Y RECABLEADO EN HALL DE ENTRADA. REEMPLAZO DE SENSOR DE MOVIMIENTO 6º PISO-Período: Febrero 2015 - Empresa: PABLO JOSE BIRCK - Fac.Nº:0001-00000784 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 26/03/2015	\$ 1.060,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.060,00
3.- COPIA DE LLAVE-Período: Febrero 2015 - Empresa: DUBOURG GUSTAVO MARTIN - Fac.Nº:0002-000002392 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 11/03/2015	\$ 60,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60,00
Total del rubro			11,62%	\$ 1.127,00

MIS EXPENSAS

Liquidación del mes. Período: Marzo 2015

ADMINISTRACION

Nombre: **SSIGRA PROPIEDADES**
 Domicilio **Azara 458-C.A.B.A.**
 Telefono **3533-3780**
 Email **ssigrapropiedades@gmail.com -**
 C.U.I.T **20-21841174-7**
 Sitac.Fiscal **Monotributo**
 Insc.R.P.A **8699**

CONSORCIO

Nombre: **CONS. DE PROP PIEDRAS 1774**
 C.U.I.T **30-70995364-4**
SUTHERH.

TOTALES GENERALES (A+B+C+D)

\$ 14.682,34

\$ 0,00

\$ 0,00

4.682,34

Expensas generadas en el período

Gasto A Dtos	\$ 9.700,00
Gasto B Extraordi.	\$ 0,00
Gasto C	\$ 0,00
Total de expensas a prorraterar	\$ 9.700,00

(Conf. Art.10 Inc. c. Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

Conceptos:

Saldo Anterior	\$ 20.255,52
Ingreso por expensas	\$ 3.573,69
Ingreso por expensas adeudadas	\$ 5.777,00
Ingreso por pago de intereses	\$ 173,31
Ingreso depósitos no individualizados	\$ 0,00
Otros Ingresos	\$ 0,00
Egresos según liquidación	\$-14.682,34
Egresos por gastos particulares	\$ 0,00
Otros egresos a caja	\$ 0,00
Débito depósitos acreditados individualizado	\$ 0,00
Fondo de administración (detalle en liquidación)	\$ 0,00

Saldo al cierre	\$ 15.097,18
------------------------	---------------------

(Conf. Art.10 Inc. c. Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMINETOS BANCARIOS

Saldo Inicial del Banco	\$ 11.048,78
Ingreso al Banco	\$ 3.129,54
Egreso Banco	\$ 1.031,34
Saldo al ceirre de Banco	\$ 13.146,98

(Conf. Art.10 Inc. c. Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

Saldo Patrimonio	\$ 0,00
Otros Activos	\$ 0,00
Gastos Patrimonio	\$ 0,00
Patrimonio Neto	\$ 0,00

DATOS DE JUICIOS

El Consorcio No tiene Juicios

MIS EXPENSAS

Liquidación del mes. Período: Marzo 2015

ADMINISTRACION

Nombre: SSIGRA PROPIEDADES
Domicilio Azara 458-C.A.B.A.
Telefono 3533-3780
Email ssigrapropiedades@gmail.com -
C.U.I.T 20-21841174-7
Sitac.Fiscal Monotributo
Insc.R.P.A 8699

CONSORCIO

Nombre: CONS. DE PROP PIEDRAS 1774
C.U.I.T 30-70995364-4
SUTHERH.

NOTAS:

- 1.- SE SOLICITA RESPETAR LOS HORARIOS DE DESCANSO
- 2.- LA PUERTA DE ENTRADA DEBE PERMANECER CERRADA LAS 24 HS. (CUMPLALO Y HAGALO CUMPLIR) ES POR SU SEGURIDAD.
- 3.- SE SOLICITA NO SACAR LOS RESIDUOS LOS DÍAS SABADOS DEBIDO A QUE NO HAY RECOLECCION. POR FAVOR CUMPLALO Y HAGALO CUMPLIR YA QUE EL CONSORCIO ES PASIBLE DE MULTAS POR PARTE DEL GOB. DE LA CIUDAD
- 4.- LAS EXPENSAS SE COBRARAN SIN EXCEPCIÓN HASTA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2015.
- 5.- SE SOLICITA ABONAR LAS EXPENSAS CON CAMBIO
- 6.- RESPETAR LOS REGLAMENTOS DE COPROPIEDAD E INTERNO

IMPORTANTE:

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

www:ssigra.com.ar

ACCESO A CONSORCIOS

USUARIO: PIEDRAS1774

CLAVE:

MIS EXPENSAS

Liquidación del mes. Período: Marzo 2015

ADMINISTRACION

Nombre: **SSIGRA PROPIEDADES**
 Domicilio **Azara 458-C.A.B.A.**
 Telefono **3533-3780**
 Email **ssigrapropiedades@gmail.com -**
 C.U.I.T **20-21841174-7**
 Sitac.Fiscal **Monotributo**
 Insc.R.P.A **8699**

CONSORCIO

Nombre: **CONS. DE PROP PIEDRAS 1774**
 C.U.I.T **30-70995364-4**
SUTHERH.

Datos de la unidad		Cuenta Corriente				A		B		C		Sub Total	Otros concept.	Redon.	Total a abonar	
UF	Dto	PROPIETARI	Saldo \$	Pago \$	Deuda \$	Punt \$	%	Exp \$	%	Exp \$	%					Exp \$
1	0°1	BELOSO,ISAB	637,00	637,0	0,00	0	6,5500	\$ 635,35	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 635,35	\$ 0,00	-0,35	\$ 635,00
		2PB°OGIMENE	2780,00	636,0	2144,00	64,32	6,5500	\$ 635,35	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 2.843,67	\$ 0,00	0,33	\$ 2.844,00
3	1°A	ROSSI,ATILIO	718,00	718,0	0,00	0	7,3900	\$ 716,83	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 716,83	\$ 0,00	0,17	\$ 717,00
4	1°B	RIPETTA,M. EL	1191,00	1191,0	0,00	0	6,5500	\$ 635,35	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 635,35	\$ 0,00	-0,35	\$ 635,00
5	2°A	CRYGA S.A	1663,00	0,0	1663,00	49,89	7,3900	\$ 716,83	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 2.429,72	\$ 0,00	0,28	\$ 2.430,00
6	2°B	GOMEZ,ROBE	637,00	637,0	0,00	0	6,5500	\$ 635,35	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 635,35	\$ 0,00	-0,35	\$ 635,00
7	3°A	SANTARROSA	718,00	718,0	0,00	0	7,3900	\$ 716,83	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 716,83	\$ 0,00	0,17	\$ 717,00
8	3°B	FIDELIBUS,AN	819,00	0,0	819,00	24,57	6,5500	\$ 635,35	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 1.478,92	\$ 0,00	0,08	\$ 1.479,00
9	4°A	KROPILNIK,AX	3713,00	1436,0	2277,00	68,31	7,3900	\$ 716,83	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 3.062,14	\$ 0,00	-0,14	\$ 3.062,00
10	4°B	FERNANDEZ,T	637,00	637,0	0,00	0	6,5500	\$ 635,35	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 635,35	\$ 0,00	-0,35	\$ 635,00
11	5°A	CALEFATO,BE	718,00	718,0	0,00	0	7,3900	\$ 716,83	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 716,83	\$ 0,00	0,17	\$ 717,00
12	5°B	MARTINEZ,ES	583,00	583,0	0,00	0	6,0000	\$ 582,00	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 582,00	\$ 0,00	0	\$ 582,00
13	6°A	BEARDI,OSVA	664,00	664,0	0,00	0	6,8300	\$ 662,51	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 662,51	\$ 0,00	0,49	\$ 663,00
14	6°B	SANTARROSA	488,00	488,0	0,00	0	5,0200	\$ 486,94	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 486,94	\$ 0,00	0,06	\$ 487,00
15	7°A	FERNANDEZ,F	461,00	461,0	0,00	0	4,7400	\$ 459,78	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 459,78	\$ 0,00	0,22	\$ 460,00
16	0°0	ALQUILER,PO	11600,00	0,0	11600,00	348	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 11.948,00	\$ 0,00	0	\$ 11.948,00
Totales			28.027	9.524	18.503	0,00	98,84	\$ 9.587,48	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 28.645,57	0,00	0,43	\$ 28.646,00

Forma de pago:

AZARA 458

Vto pago expensas:

10/4/2015

Depósito o transferencia

Titular **CONS. PROPIET. PIEDRAS 1774**

Banco **BBVA BANCO FRANCES**

Sucursal **CONSTITUCION**

Cuenta Corriente N° : **10434-8**

CBU **017000602000001043488**

Ante cualquier irregularidad puede llamar al TE. 147, o chatear en buenosaires.gob.ar/ba147, o escribir en [facebook.com/badefensaconsumidor](https://www.facebook.com/badefensaconsumidor) y [@BAConsumidor](https://www.facebook.com/BAConsumidor)."