

# MIS EXPENSAS

Liquidación del mes. Período: Octubre 2015

## ADMINISTRACION

Nombre: SSIGRA de Juan Carlos Grassi  
 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.

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

## DETALLE DE SUELDOS

### PAGOS DEL PERIODO POR SERVICIOS, SUMINISTROS, ABONOS, SEGUROS

(Conf. Art.10 inc. e y f Ley 941)

#### Descripcion del gastos

Descripcion del gastos	A	B	C	A+B+C
				Parcial
<b>1 SERVICIOS PUBLICOS</b>				
1.- EDESUR FC. ABONO FEBRERO Y ABRIL-Período: 2015 - Empresa: EDESUR - Fac.Nº:0001-02121388 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 22/04/2015	\$ 1.130,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.130,00
<b>Total del rubro</b>			11,65%	\$ 1.130,00
<b>2 ABONOS DE SERVICIOS</b>				
1.- CONTROL DE PLAGAS-Período: Septiembre 2015 - Empresa: FUMIGACIONES MIGUEL - Fac.Nº:0002-00080025 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 20/10/2015	\$ 537,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 537,00
2.- CONTROL MATAFUEGOS-Período: JULIO 2015 - Empresa: EMPRADE - Fac.Nº:0001-000668711 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 29/10/2015	\$ 792,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 792,00
3.- CONTROL MATAFUEGOS-Período: ABRIL 2015 - Empresa: EMPRADE - Fac.Nº:0001-00066870 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 29/10/2015	\$ 792,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 792,00
4.- ARREGLO ASCENSOR C1/2-Período: Septiembre 2015 - Empresa: ALBAYSIMA S.R.L. - Fac.Nº:0001-00020454 - Pago: Efectivo - Nro: - Fecha de Pago: 29/10/2015	\$ 3.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.430,00
5.- ARREGLO ASCENSOR PUENTE CTROL MANIOBRAS-Período: Septiembre 2015 - Empresa: ALBAYSIMA S.R.L. - Fac.Nº:0001-00020453 - Pago: Nro: - Fecha de Pago: 10/10/2015	\$ 940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 940,00
6.- MANTENIMIENTO ASCENSOR-Período: Septiembre 2015 - Empresa: ALBAYSIMA S.R.L. - Fac.Nº:0001-00047722 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 29/10/2015	\$ 966,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 966,00
7.- LIMPIEZA DE TANQUES C. 3/6-Período: Septiembre 2015 - Empresa: FUMIGACIONES MIGUEL - Fac.Nº:0002-00080026 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 20/10/2015	\$ 570,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 570,00
8.- CONTROL MATAFUEGOS-Período: ENERO 2015 - Empresa: EMPRADE - Fac.Nº:0001-00063040 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 30/09/2015	\$ 792,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 792,00
9.- MANTENIMIENTO ASCENSOR-Período: AGOSTO 2015 - Empresa: ALBAYSIMA S.R.L. - Fac.Nº:0001-00046723 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 01/10/2015	\$ 966,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 966,00
10.- ANTICIPO 30% ARREGLO ASCENSOR-Período: Septiembre 2015 - Empresa: ALBAYSIMA S.R.L. - Fac.Nº:0001-00020140 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 01/10/2015	\$ 2.940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.940,00
11.- CAMARA SEGURIDAD-Período: Septiembre 2015 - Empresa: PROSEGUR - Fac.Nº:Pago: Debito en cta. cte. - Nro: - Fecha de Pago: 01/10/2015	\$ 840,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 840,97
<b>Total del rubro</b>			139,86%	\$ 13.565,97

### 3 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1.- ACOPIO 50% PINTURA DTO 1B X FILTRACIONES MAT. Y MANO DE OBRA-Período: Septiembre 2015 - Empresa: IMPER HYDRO - Fac.Nº:0001-00000116 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 21/10/2015	\$ 2.975,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.975,00
--	-------------	---------	---------	-------------

# MIS EXPENSAS

Liquidación del mes. Período: Octubre 2015

## ADMINISTRACION

Nombre: SSIGRA de Juan Carlos Grassi  
 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.

Total del rubro					30,67%	\$ 2.975,00
-----------------	--	--	--	--	--------	-------------

## 4 GASTOS BANCARIOS

1.- GTOS BANCARIOS-Período: Septiembre 2015 - Empresa: BBVA BCO FRANCES - Fac.Nº:Pago: Debito en cta. cte. - Nro: - Fecha de Pago: 30/10/2015	\$ 321,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 321,82		
Total del rubro					3,32%	\$ 321,82

## 5 GASTOS DE LIMPIEZA

1.- LIMPIEZA EDIFICIO-Período: Septiembre 2015 - Empresa: LIMPSOL - Fac.Nº:0001-00000390 - Pago: Cheque - Nro: - Fecha de Pago: 29/10/2015	\$ 7.084,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.084,00		
2.- LIMPIEZA EDIFICIO SALDO FC AGOSTO-Período: Septiembre 2015 - Empresa: LIMPSOL - Fac.Nº:0001-00000389 - Pago: Cheque - Nro: - Fecha de Pago: 10/10/2015	\$ 1.084,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.084,00		
Total del rubro					84,21%	\$ 8.168,00

## 6 GASTOS DE ADMINISTRACION

1.- HONORARIOS ADM.-Período: Septiembre 2015 - Empresa: SSIGRA ADMINISTRACIONES de Grassi Juan Carlos - Fac.Nº:Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 30/10/2015	\$ 1.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.300,00		
Total del rubro					13,40%	\$ 1.300,00

## 7 OTROS

1.- CERTIFICADO EDIFICIO SEGURO C.1/3-Período: Septiembre 2015 - Empresa: MAP INGENIERIA de MARTIN ARANA - Fac.Nº:0001-00002674 - Pago: Efectivo. - Nro: - Fecha de Pago: 26/10/2015	\$ 666,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 666,66		
Total del rubro					6,87%	\$ 666,66

## 8 FONDO DE ADMINISTRACION

1.- EXP. FIJAS-						
-----------------	--	--	--	--	--	--

# MIS EXPENSAS

Liquidación del mes. Período: Octubre 2015

## ADMINISTRACION

Nombre: SSIGRA de Juan Carlos Grassi  
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)

\$ 28.127,45

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 28.127,45

## Expensas generadas en el período

Gasto A	\$ 9.700,00
Gasto B	\$ 0,00
Gasto C	\$ 0,00
<b>Total de expensas a prorratear</b>	<b>\$ 9.700,00</b>

(Conf. Art.10 Inc. c. Ley N° 941)

## ESTADO FINANCIERO

### Conceptos:

Saldo Anterior	\$ 16.318,13
Ingreso por expensas	\$ 7.315,31
Ingreso por expensas adeudadas	\$ 7.423,00
Ingreso por pago de intereses	\$ 222,69
Ingreso depósitos no individualizados	\$ 0,00
Otros Ingresos ALQUILERES COBRADOS	\$ 8.700,00
Egresos según liquidación	\$ -28.127,45
Egresos por gastos particulares	\$ 0,00
Otros egresos a caja	\$ 0,00
Débito depósitos acreditados individualizado	\$ 0,00

Saldo al cierre	\$ 11.851,68
-----------------	--------------

(Conf. Art.10 Inc. c. Ley N° 941)

## RESUMEN DE MOVIMINETOS BANCARIOS

Saldo Inicial del Banco	\$ 7.903,43
Ingreso al Banco	\$ 1.879,00
Egreso Banco	\$ 1.162,79
Saldo al cierre de Banco	\$ 8.619,64

(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: Octubre 2015

## ADMINISTRACION

Nombre: SSIGRA de Juan Carlos Grassi  
Domicilio Azara 458-C.A.B.A.  
Telefono 3533-3780  
Email [ssigrapropiedades@gmail.com](mailto: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
- 4.- LAS EXPENSAS SE COBRARAN SIN EXCEPCIÓN HASTA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 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](http://www:ssigra.com.ar)

ACCESO A CONSORCIOS

USUARIO: PIEDRAS1774

CLAVE:

# MIS EXPENSAS

Liquidación del mes. Período: Octubre 2015

## ADMINISTRACION

Nombre: **SSIGRA de Juan Carlos Grassi**  
 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.**

### ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO DE GASTOS

Datos de la unidad		Cuenta Corriente				A		B		C		Sub Total	Otros concept	Redon.	Total a abonar	
UF	Dto	PROPIETARI	Pago \$	Deuda \$	Punt \$	%	Exp \$	%	Exp \$	%	Exp \$					
1	0º1	BELOSO,ISAB	635,0	635,00	0,00	0	6,550	\$ 635,35	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 635,35	\$ 0,00	-0,35	\$ 635,00
2	PBº0	GIMENEZ	3897,0	0,00	3897,0	96,78	6,550	\$ 635,35	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 4.629,13	\$ 0,00	-0,13	\$ 4.629,00
3	1ºA	ROSSI,ATILIO	1450,0	0,00	1450,0	40,26	7,390	\$ 716,83	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 2.207,09	\$ 0,00	-0,09	\$ 2.207,00
4	1ºB	RIPETTA,M.	635,0	635,00	0,00	0	6,550	\$ 635,35	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 635,35	\$ 0,00	-0,35	\$ 635,00
5	2ºA	CRYGA S.A	717,0	717,00	0,00	0	7,390	\$ 716,83	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 716,83	\$ 0,00	0,17	\$ 717,00
6	2ºB	GOMEZ,ROB	635,0	635,00	0,00	0	6,550	\$ 635,35	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 635,35	\$ 0,00	-0,35	\$ 635,00
7	3ºA	SANTARROS	717,0	717,00	0,00	0	7,390	\$ 716,83	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 716,83	\$ 0,00	0,17	\$ 717,00
8	3ºB	FIDELIBUS,A	635,0	0,00	635,00	14,88	6,550	\$ 635,35	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 1.285,23	\$ 0,00	-0,23	\$ 1.285,00
9	4ºA	KORBELSELD	709,0	0,00	709,00	12,72	7,390	\$ 716,83	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 1.438,55	\$ 0,00	0,45	\$ 1.439,00
10	4ºB	FERNANDEZ,	633,0	0,00	633,00	16,14	6,550	\$ 635,35	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 1.284,49	\$ 0,00	-0,49	\$ 1.284,00
11	5ºA	CALEFATO,B	717,0	717,00	0,00	0	7,390	\$ 716,83	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 716,83	\$ 0,00	0,17	\$ 717,00
12	5ºB	MARTINEZ,ES	1179,0	581,00	598,00	15,36	6,000	\$ 582,00	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 1.195,36	\$ 0,00	-0,36	\$ 1.195,00
13	6ºA	BEARDI,OSV	663,0	663,00	0,00	0	6,830	\$ 662,51	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 662,51	\$ 0,00	0,49	\$ 663,00
14	6ºB	SANTARROS	501,0	501,00	0,00	0	5,020	\$ 486,94	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 486,94	\$ 0,00	0,06	\$ 487,00
15	7ºA	FERNANDEZ,	460,0	460,00	0,00	0	4,740	\$ 459,78	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 459,78	\$ 0,00	0,22	\$ 460,00
16	0º0	ALQUILER,PO	12783,0	8700,0	4083,0	66,12	0,000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	0,0000	\$ 0,00	\$ 4.149,12	\$ 0,00	-0,12	\$ 4.149,00
<b>Totales</b>			<b>26.966</b>	<b>14.961</b>	<b>12.005</b>	<b>0,00</b>	<b>98,84</b>	<b>\$ 9.587,48</b>	<b>0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 21.592,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,48</b>	<b>\$ 21.592,00</b>

Forma de pago:

Vto pago expensas:

10/11/2015

Depósito o transferencia

Titular **CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE PIEDRAS 1774**

Banco **BBVA BCO. FRANCES**

Sucursal **CONSTITUCION**

Cuenta **10434/8**

CBU **0170006020000001043488**

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