



ADMINISTRACION SSIGRA

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

MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes NOVIEMBRE/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
PIEDRAS 1774
C.U.I.T.: 30-70995364-4
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					\$ 0.00
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 - CLIENTE N° 3963838 VENCIMIENTO 17/11/16		\$ 1,040.66			\$ 1,040.66
2. AYSA - COMP: 49227357 - FEC: 03/11/2016 - AGUA Y CLOACA VENCIMIENTO 03/11/16		\$ 8,393.50			\$ 8,393.50
TOTAL RUBRO 2				31.22%	\$ 9,434.16
3 ABONOS DE SERVICIOS					
1. FUMIGACIONES MIGUEL - COMP: 3531 - FEC: 26/05/2016 - DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES PERIODO JUNIO 2016		\$ 900.44			\$ 900.44
2. FUMIGACIONES MIGUEL - COMP: 4108 - FEC: 30/05/2016 - LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 6/6		\$ 610.00			\$ 610.00
3. FUMIGACIONES MIGUEL - COMP: 7594 - FEC: 26/07/2016 - DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES PERIODO AGOSTO 2016		\$ 900.44			\$ 900.44
4. FUMIGACIONES MIGUEL - COMP: 8170 - FEC: 29/07/2016 - LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 1/6		\$ 890.00			\$ 890.00
5. ALBA Y SIMA - COMP: 12461 - FEC: 03/10/2016 - ABONO ASCENSORES 10/16		\$ 1,404.00			\$ 1,404.00
6. EMPRADE - COMP: 65318 - FEC: 11/10/2016 - 4° CONTROL PERIODICO DE DOTACION Y CERTIFICACION		\$ 718.80			\$ 718.80
7. POBLETE CARRIZO DAVID - COMP: 158 - FEC: 31/10/2016 - SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2016		\$ 8,572.00			\$ 8,572.00
8. COMP: 211195 - FEC: 12/11/2016 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS		\$ 323.97			\$ 323.97
TOTAL RUBRO 3				47.38%	\$ 14,319.65
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES					
1. SERVICIOS INTEGRALES PARA EL HOGAR - COMP: 62 - FEC: 02/11/2016 - CUOTA 2/2 SALDO \$4650 POR TRABAJO DE PINTURA EXTERIOR CONTRAFRENTE Y BALCON		\$ 4,650.00			\$ 4,650.00
TOTAL RUBRO 4				15.39%	\$ 4,650.00
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. GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2016		\$ 684.42			\$ 684.42
TOTAL RUBRO 6				2.26%	\$ 684.42
7 GASTOS DE LIMPIEZA					
1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO					\$ 0.00
TOTAL RUBRO 7				0.00%	\$ 0.00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION					
1. FEC: 09/11/2016 - ABONO HOSTING CONSORCIO PIEDRAS 1774		\$ 800.00			\$ 800.00
2. JUAN CARLOS GRASSI - FEC: 29/11/2016 - HONORARIOS ADMINISTRACION		\$ 1,700.00			\$ 1,700.00
TOTAL RUBRO 8				8.27%	\$ 2,500.00

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

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. ZURICH SEGUROS - COMP: 7980086 - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO POLIZA N° 70034080 AJUSTE CUOTA MARZO POR DUPLICACION	\$ -1,368.00			\$ -1,368.00
TOTAL RUBRO 9			-4.53%	\$ -1,368.00

10 OTROS

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO				\$ 0.00
TOTAL RUBRO 10			0.00%	\$ 0.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 30,220.23		\$ 30,220.23
------------------------	-------------	---------------------	--	---------------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR				\$ 14,012.46
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO				\$ 18,731.68
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS				\$ 10,242.77
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES				\$ 302.55
FEC: 26/10/2016-A CUENTA DEUDA DE ALQUILERES				\$ 7,600.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES				\$ -30,220.23
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES				\$ 0.00
SALDO AL CIERRE				\$ 20,669.23

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL				\$ 12,537.53
CREDITOS				\$ 16,321.00
DEBITOS				\$ -10,297.08
SALDO AL CIERRE				\$ 18,561.45

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE				\$ 20,669.23
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR				\$ 24,295.00
GASTOS DEVENGADOS				\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE				\$ 44,964.23

(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
 0011 - AYSA, TUCUMAN 752, CUIT(30-70956507-5)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0049 - EMPRADE, BAIGORRIA 4186, CUIT(30-71152407-6)
 0051 - FUMIGACIONES MIGUEL, CASEROS 3532, CUIT(20-16654129-9)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0005 - 2ª - CRYGA S.A	\$ 1,624.00	NORMAL
0014 - 6ªB - SANTAROSA	\$ 1,102.00	NORMAL
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 2,726.00	

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

IMPORTANTE:

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

www:ssigra.com.ar

ACCESO A CONSORCIOS

USUARIO: PIEDRAS1774

CLAVE: betina

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	0° 1	BELOSO, ISA	2435.00	-2435.00	0.00		6.5500%	657.95	0.00	17.47	524.00	0.58	1200.00	
0002	PB° 0	GIMENEZ	4483.00	-4483.00	0.00		6.5500%	657.95	248.36	9.41	524.00	0.28	1440.00	
0003	1°A	ROSSI, ATIL	3312.00	-3262.00	50.00	-50.00	7.3900%	742.33	280.39	17.47	591.20	-0.39	1631.00	
0004	1°B	RIPETTA, M.	1409.00	-1409.00	0.00		6.5500%	657.95	248.36	9.41	524.00	0.28	1440.00	
0005	2°A	CRYGA S. A	1624.00	0.00	1624.00	48.72	7.3900%	742.33	280.18	9.41	591.20	-0.84	3295.00	
0006	2°B	GOMEZ, ROB	1439.00	-1439.00	0.00		6.5500%	657.95	248.36	9.41	524.00	0.28	1440.00	
0007	3°A	SANTAROSA	1623.00	-1623.00	0.00		7.3900%	742.33	280.18	9.41	591.20	-0.12	1623.00	
0008	3°B	FIDELIBUS,	2922.00	-2922.00	0.00		6.5500%	657.95	248.36	9.41	524.00	0.28	1440.00	
0009	4°A	KORBELSELD	3312.00	-3312.00	0.00		7.3900%	742.33	280.18	17.47	591.20	-0.18	1631.00	
0010	4°B	FERNANDEZ,	2903.00	-2903.00	0.00		6.5500%	657.95	248.36	0.00	524.00	-0.31	1430.00	
0011	5°A	CALEFATO, B	1623.00	-1623.00	0.00		7.3900%	742.33	280.18	9.41	591.20	-0.12	1623.00	
0012	5°B	MARTINEZ, E	1320.00	-1320.00	0.00		6.0000%	602.70	227.54	9.41	480.00	-0.65	1319.00	
0013	6°A	BEARDI, OSV	1501.00	-1501.00	0.00		6.8300%	686.07	258.97	9.41	546.40	0.15	1501.00	
0014	6°B	SANTAROSA	1102.00	0.00	1102.00	33.06	5.0020%	502.45	190.65	9.41	400.16	0.27	2238.00	
0015	7°A	ZINNO	1045.00	-1045.00	0.00		4.7400%	476.13	180.04	9.41	379.20	-0.78	1044.00	
TOTAL			32053.00	-29277.00	2776.00	31.78	98.8220%	9926.70	3500.11	155.92	7905.76	0.00	-1.27	24295.00

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS 1772
 CBU: 01700060-20000001043488
 N° de cuenta: 20-006-010434/8

Banco: BBVA BANCO FRANCES
 Sucursal: 0006 CONSTITUCION
 Código Pago Electrónico: ---

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en [buenosaires.gov.ar/ba147](https://www.buenosaires.gov.ar/ba147)
 o escribirnos en [facebook.com/badefensaconsumidor](https://www.facebook.com/badefensaconsumidor) y @BAConsumidor