



ADMINISTRACION SSIGRA

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

MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes JULIO/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
ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91/93
C.U.I.T.: 30-68204211-3
Clave SUTERH: 75948

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

Nombre y apellido: SOTO RUBEN ODILIO
Cargo: ENCARGADO
Período: 06/2016

CUIL: 20-13183433-1
Categoría del edificio:
Categoría del encargado: ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3RA.

1	DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	TOTAL
	FEC: 07/07/2016 -						
	1. SUELDO BASICO..... 11393.00						
	VALOR VIVIENDA..... 81.60						
	PLUS RETIRO DE RESIDUOS..... 532.80						
	PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS..... 303.10						
	HORAS EXTRAS 100% DOMINGOS..... 615.55						
	HORAS EXTRAS 100% FERIADOS..... 246.22						
	SUELDO ANUAL COMPLEMENT..... 6586.14						
	11,0% APOORTE JUBILATORIO..... -2173.43						
	1,0% CAJA PROT. FAMILIA..... -197.58						
	DESCUENTO VIVIENDA..... -81.60						
	2,0% APOORTE SIND.SUTERH..... -395.17						
	1,0% SEGURO FATERYH..... -197.58						
	IMPORTE NETO..... 16713.05	\$ 16,713.05					\$ 16,713.05
	TOTAL					66.62%	\$ 16,713.05

1	APORTES Y CONTRIBUCIONES						
	1. AFIP - FEC: 01/07/2016 - PAGO F.931 06-2016, INCLUIDO EN RENDICION FINAL	\$ 5,273.05					\$ 5,273.05
	2. SUTERH - COMP: 624308 - FEC: 01/07/2016 - SUTERH DDJJ 06-2016	\$ 889.13					\$ 889.13
	3. FATERYH - COMP: 56611 - FEC: 01/07/2016 - SERACARH CAPACITACION	\$ 1,050.00					\$ 1,050.00
	4. FATERYH - COMP: 727545 - FEC: 01/07/2016 - FATERYH DDJJ 06-16	\$ 1,062.92					\$ 1,062.92
	5. FATERYH - COMP: 683477 - FEC: 01/07/2016 - FATERYH SERACARH CONT. 06-2016	\$ 98.79					\$ 98.79
	TOTAL					33.38%	\$ 8,373.89
	TOTAL RUBRO 1					69.38%	\$ 25,086.94

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: 14/07/2016 - CLIENTE N° 3268956	\$ 1,842.80					\$ 1,842.80
	2. EDESUR - FEC: 21/07/2016 - CLIENTE N° 367447		\$ 129.59				\$ 129.59
	TOTAL RUBRO 2					5.45%	\$ 1,972.39
3	ABONOS DE SERVICIOS						
	1. MAUSODI S.R.L. - COMP: 2858 - FEC: 14/06/2016 - CONTROL DE PLAGAS	\$ 1,185.00					\$ 1,185.00
	TOTAL RUBRO 3					3.28%	\$ 1,185.00
4	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES						
	1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0.00
	TOTAL RUBRO 4					0.00%	\$ 0.00
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. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO							\$	0.00
TOTAL RUBRO 6							0.00%	\$ 0.00

7 GASTOS DE LIMPIEZA

1. DISTRIBUIDORA SAN JORGE - COMP: 3903 - COMPRA DE ARTICULOS DE ILUMINACION	\$ 480.00						\$	480.00
2. DISTRIBUIDORA SAN JORGE - COMP: 3904 - FEC: 14/07/2016 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 480.00						\$	480.00
TOTAL RUBRO 7							2.65%	\$ 960.00

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. JUAN CARLOS GRASSI - FEC: 26/07/2016 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 3,500.00						\$	3,500.00
TOTAL RUBRO 8							9.68%	\$ 3,500.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO							\$	0.00
TOTAL RUBRO 9							0.00%	\$ 0.00

10 OTROS

1. FEC: 24/06/2016 - LIBRERIA FORUM FOT. CONVOCATORIA REND. DE CTAS Y BALANCE S/LIQ. FINAL ADM. ANTERIOR	\$ 324.00						\$	324.00
2. FEC: 01/07/2016 - GTOS. MANT. VS. (ABONADOS AL SR. RUBEN SOTO)	\$ 993.00						\$	993.00
3. ELECTROMECANICA - COMP: 111 - FEC: 03/07/2016 - CAMBIO AUTOMATICO DE ILUMINACION ESCALERA 7 PISO, PALIER PISO 6 Y CAMBIO DE 3 BOTONES Y 3 AJUSTES DE ILUMINACION	\$ 1,840.00						\$	1,840.00
4. FEC: 06/07/2016 - LIBRERIA FORUM FOTOCOPIAS LIQ. JUNIO. S/LIQ. ADM. ANTERIOR	\$ 297.00						\$	297.00
TOTAL RUBRO 10							9.55%	\$ 3,454.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 36,028.74	\$ 129.59				\$	36,158.33
-----------------	------	--------------	-----------	--	--	--	----	-----------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 67,800.82
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 30,039.73
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 0.00
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 0.00
FEC:29/06/2016-DEVOLUCION RANKO REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO	\$ 1,152.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -36,158.33
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 62,834.22

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 0.00

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 62,834.22
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 78,584.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 141,418.22

(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
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0034 - DISTRIBUIDORA SAN JORGE, FRENCH 22, CUIT(20-12471370-7)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0011 - 4 A	- HASBANÍ, SALOMÓN	\$ 9,245.11	NORMAL
0017 - 6 A	- VEIGA, OSVALDO	\$ 9,205.17	NORMAL
0020 - 7 A	- GARBARINO, FERNANDO	\$ 3,184.20	NORMAL
TOTAL DE SALDOS DEUDORES		\$ 21,634.48	

- 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

UD. PUEDE ACCEDER A SU LIQUIDACION DE EXPENSAS EN NUESTRA PAGINA WEB:

www.ssigra.com.ar
ACCESO A CONSORCIOS
USUARIO: ARISTOBULO1589
CLAVE: RUBEN

- Vencimiento de las expensas según Acta de Asamblea del 21-10-2014 es el día 15 de cada mes.
- La fecha de corte a los efectos del cobro de la presente liquidación será el día 31-08-2016. Los pagos posteriores a dicha fecha se reflejarán en la próxima liquidación.
- Los intereses punitivos por pago fuera de término son del 4,5% mensual y se aplicarán en forma proporcional hasta la fecha del efectivo pago dentro del período ant. al cierre del mes, después de esa fecha el interés aplicado será el estipulado.
- Los pagos efectuados al consorcio, en caso de existir deuda, se imputarán primero a los intereses adeudados y luego al capital.
- El pago de las expensas debe efectuarse mediante depósito en el Banco Patagonia cta.cte.en \$ nro. 0315-315005987-00 o bien mediante transferencia a la CBU 0340315800315005987000 CUIT 30-68204211-3.

Note que en caso de depositar o transferir a la cuenta del consorcio, los centavos en el importe a pagar del Estado de Cuentas identifican su unidad.

- Transcurridos 30 días de recibida la presente liquidación de expensas, la misma quedará aprobada si no mediara de su parte impugnación o reclamo judicial.
- Los comprobantes de los gastos se encuentran a disposición de los propietarios. Ante cualquier duda consulte por ellos.
- El edificio cuenta con una Caja Chica de \$ 500.- para sufragar gastos menores, a cargo del encargado Rubén Soto. Este importe es adicional al que figura como saldo de Caja.

SEGUROS:

1 - Seguro Integral de Consorcios con Mercantil Andina Seguros S.A.

Póliza N° 1058263-000000, Vigencia 22-11-2015 al 22-11-2016

RC Comprensiva incendios 37.800.000 Cristales, vidrios y espejos \$4.000

Responsabilidad civil garage 500.000 Responsabilidad civil ascensores \$ 800.000

Daños producidos por agua \$ 70.000 Responsabilidad civil linderos \$ 500.000

Costo = \$ 8.886,83 que se abona en 1 cuota de \$ 894,83 + 9 cuotas de \$ 888.-
2 - Seguro de Vida Colectivo con Berkley Internacional Seguros S.A.

Póliza N* 17 10909 Suplemento 18, Vigencia 01-10-2015 al 01-10-2016

Cobertura en caso de muerte, invalidez total por enfermedad o accidente

Costo = \$ 1.833,50 que se abona en 1 cuota de \$ 261,98 + 6 cuotas de \$ 261,92

3 - Seguro de Vida Obligatorio con la compañía Berkley International Seguros S.A.

En caso de muerte natural o accidental. Capital cubierto \$ 20.000.-Póliza N* 19-28874 Suplemento 15, Vigencia 07/10/2015 al 01/10/2016

Costo = \$ 49,20 que se abona en 12 cuotas de \$ 4,10 junto con las Cs.Soc. (Formulario 931)

4 - Servicio de medicina ocupacional con la compañía SeMed S.R.L.

Contrato no posee, ya que la empresa no se maneja de esa manera.

El servicio cubre: Control de ausentismo en consultorio y a domicilio, exámenes de salud (preocupacional, anual y post ocupacional), curso de Capacitación en "Riesgo de Trabajo", etc.

5 - Seguro de Riesgo de Trabajo (ART) con la compañía Berkley International ART

Contrato N* 51931

El encargado se encuentran asegurados contra accidentes de trabajo.

Ante la eventualidad de algún accidente laboral se ruega llamar al Servicio de Coordinación de Emergencias Médicas (SCM) de dicha ART.:0800-777-2020 a toda hora, los 365 días del año.

Sres. copropietarios:

1.- en caso de haber abonado sus expensas el mes pasado por banco solicitamos nos envíe copia del comprobante correspondiente para poder ajustar el saldo de deuda en la próxima liquidación.

2.- SE SOLICITA QUE LAS EXPENSAS DE JULIO CON VENCIMIENTO EL 15 DE AGOSTO LAS ABONE EN EFVO EN LA ADMINISTRACION (AZARA 458 LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 15 A 19) PARA PODER AFRONTAR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES YA QUE EL BANCO DEMORA MAS DE 20 DIAS EN HABILITAR LA FIRMA.

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO																
U.F.	DEPTO.	PROPIETARIO	S.ANTERIOR	PAGOS	DEUDA	INTERESES	GASTOS A		GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	CUOTA EXT	PARTIC.	REDON	TOTAL
0001	PB LOCAL	SÁENZ, ALBERTO	714.01	-715.00	-0.99		2.4900%	1195.20	0.00	81.60	0.00	-836.64			-0.17	439.00
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	4524.02	-4524.00	0.02		8.4400%	4051.20	347.25	28.80	0.00	73.96			-0.23	4501.00
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	989.03	-989.00	0.03		1.9900%	955.20	0.00	0.00	0.00	16.65			0.12	972.00
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	964.04	-965.00	-0.96		1.9300%	926.40	0.00	0.00	0.00	16.15			0.41	942.00
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	4491.05	-4491.05	0.00		8.3700%	4017.60	347.25	28.80	0.00	73.37			-0.02	4467.00
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	976.06	-915.00	61.06	1.83	1.9600%	940.80	0.00	0.00	0.00	16.40			-0.09	1020.00
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	964.07	0.00	964.07	28.92	1.9300%	926.40	0.00	0.00	0.00	16.15			0.46	1936.00
0008	3 A	JABBAZ, LEONARDO	4466.08	-4466.08	0.00		8.3700%	4017.60	347.25	0.00	0.00	73.37			-0.22	4438.00
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	976.09	-977.00	-0.91		1.9600%	940.80	0.00	0.00	0.00	16.40			-0.29	956.00
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	964.10	-964.10	0.00		1.9300%	926.40	0.00	0.00	0.00	16.15			0.45	943.00
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	9245.11	0.00	9245.11	277.35	8.3700%	4017.60	347.25	0.00	0.00	73.37			0.32	13961.00
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	976.12	-976.12	0.00		1.9600%	940.80	0.00	0.00	0.00	16.40			-0.20	957.00
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	989.13	-989.00	0.13		1.9300%	926.40	0.00	28.80	0.00	16.15			-0.48	971.00
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	4466.14	-4466.00	0.14		8.3700%	4017.60	347.25	0.00	0.00	73.37			-0.36	4438.00
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	976.15	0.00	976.15	29.28	1.9600%	940.80	0.00	0.00	0.00	16.40			0.37	1963.00
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	964.16	0.00	964.16	28.92	1.9300%	926.40	0.00	0.00	0.00	16.15			0.37	1936.00
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	9205.17	0.00	9205.17	276.16	8.3700%	4017.60	347.25	0.00	0.00	73.37			0.45	13920.00
0018	6 B	CALARDO D.	976.18	0.00	976.18	29.29	1.9600%	940.80	0.00	0.00	0.00	16.40			0.33	1963.00
0019	6 C	ALFIE, SARA	964.19	0.00	964.19	28.93	1.9300%	926.40	0.00	0.00	0.00	16.15			0.33	1936.00
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	3184.20	0.00	3184.20	95.53	5.6200%	2697.60	347.25	33.60	0.00	50.36			0.46	6409.00
0021	7 B	MORONTA, M.	976.21	0.00	976.21	29.29	1.9600%	940.80	0.00	0.00	0.00	16.40			0.30	1963.00
0022	7 C	METRANO, SILVIA	1966.22	-967.00	999.22	29.98	1.9300%	926.40	0.00	0.00	0.00	16.15			0.25	1972.00
0023	8 A	GARBARINI, EDUARDO	2730.23	-2659.00	71.23	2.14	4.3300%	2078.40	347.25	139.20	0.00	39.57			0.21	2678.00
0024	8 B	PROVISIONATO	976.24	-976.38	-0.14		1.9600%	940.80	0.00	0.00	0.00	16.40			-0.06	957.00
0025	8 C	MESUTTI	974.25	0.00	974.25	29.23	1.9300%	926.40	0.00	0.00	0.00	16.15			-0.03	1946.00
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.00	0.00	0.00		5.4100%	2596.80	-2771.65	0.00	0.00	45.26		129.00	0.59	0.00
TOTAL			59598.25	-30039.73	29558.52	886.85	99.2900%	47659.20	6.35	340.80	0.00	0.01	0.00	129.00	3.27	78584.00

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS A. DEL VALLE 1589/91/3
CBU: 03403158-00315005987000
N° de cuenta: 0315-315005987-00

Banco: PATAGONIA
Sucursal: MONTES DE OCA
Código Pago Electrónico: ---

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor