



ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi
Isabel la Católica 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 ENERO/2019

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 322/24
C.U.I.T.: 30-71407095-5
Clave SUTERH:

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

Nombre y apellido: TOLEDO CALIXTA
Cargo: ENCARGADO
Período: 12/2018

CUIL: 27-26907746-3
Categoría del edificio:
Categoría del encargado: PERS.JORNAL.NO MAS 18 HS.P/SEM

1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	TOTAL
1. SUELDO BASICO..... 7568.00				
ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA..... 1160.00				
SUELDO ANUAL COMPLEMENT..... 4581.25				
BONIF.REMUN.DECR.1934/15..... 1513.60				
11,0% APOORTE JUBILATORIO..... -1630.51				
3,0% INSSJP-LEY 19.032..... -444.69				
3,0% OBRA SOCIAL..... -444.69				
1,0% CAJA PROT. FAMILIA..... -148.23				
2,0% APOORTE SIND.SUTERH..... -296.46				
1,0% SEGURO FATERYH..... -148.23				
DIFERENCIA OBRA SOCIAL..... -599.22				
REDONDEO..... 0.18				
IMPORTE NETO..... 11111.00	\$ 11,111.00			\$ 11,111.00
TOTAL			57.07%	\$ 11,111.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES				
1. AFIP - FEC: 13/01/2019 - DDJJ 931 PERIODO 12/2018	\$ 8,356.65			\$ 8,356.65
TOTAL			42.93%	\$ 8,356.65
TOTAL RUBRO 1			57.18%	\$ 19,467.65

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: 17/01/2019 - CLIENTE N° 3201919 VENCIMIENTO 25/01/2019	\$ 385.18			\$ 385.18
TOTAL RUBRO 2			1.13%	\$ 385.18
3 ABONOS DE SERVICIOS				
1. DATAWORLD - COMP: 80935 - FEC: 14/01/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 483.52			\$ 483.52
2. ASCENSORES ITAR - COMP: 17719 - FEC: 14/01/2019 - MANTENIMIENTO ASCENSOR PERIODO 12/2018	\$ 2,600.00			\$ 2,600.00
TOTAL RUBRO 3			9.06%	\$ 3,083.52
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES				
1. LESCURE ALEJANDRO - COMP: 15 - FEC: 10/01/2019 - CUOTA 2/4 POR TRABAJO DE PINTURA EN EL HALL Y PALIERES DEL EDIFICIO	\$ 7,937.50			\$ 7,937.50
TOTAL RUBRO 4			23.31%	\$ 7,937.50
6 GASTOS BANCARIOS				
1. COMBRIL S.A. - COMP: 82852 - FEC: 29/01/2019 - SERVICIO DE COBRANZA ELECTRONICA	\$ 571.88			\$ 571.88
TOTAL RUBRO 6			1.68%	\$ 571.88
8 GASTOS DE ADMINISTRACION				
1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
TOTAL RUBRO 8			3.52%	\$ 1,200.00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS				
1. HDI SEGUROS - FEC: 18/01/2019 - SEGURO INTEGRAL ENDOSO POLIZA N° 220.694 CUOTA 03/05	\$ 143.00			\$ 143.00
2. HDI SEGUROS - FEC: 27/01/2019 - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO POLIZA N° 220.694 CUOTA 10/10	\$ 676.90			\$ 676.90
TOTAL RUBRO 9			2.41%	\$ 819.90

10 | OTROS

1. MAP INGENIERIA - COMP: 8860 - FEC: 13/12/2018 - CUOTA 4/6 SERVICIO DE CERTIFICACIÓN. MEDICIÓN DE JABALINA DE PUESTA A TIERRA	\$ 583.33			\$ 583.33
TOTAL RUBRO 10			1.71%	\$ 583.33
TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 34,048.96		34,048.96

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 8,575.22
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 30,681.68
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 0.00
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 0.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -34,048.96
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 5,207.94

(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	\$ 5,207.94
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 47,536.78
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 52,744.72

(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
 0009 - MAP INGENIERIA, V. VERGARA 3890, CUIT(20-24015574-6)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0038 - ASCENSORES ITAR, GRAL. HORNOS 1290, CUIT(33-71062770-9)
 0385 - DATAWORLD, FEDERICO GARCIA LORCA 287 4º "9"
 0406 - HDI SEGUROS, JUAN D. PERON 650 - 5º PISO, CUIT(30-50001701-1)
 0519 - COMBRIL S.A., PATAGONES 2827 PISO 1, CUIT(33-71204308-9)
 0583 - LESCURE ALEJANDRO, CUENCA 7970- VIRREY DEL PINO, CUIT(20-21375598-7)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0010 - - MARTA CUTLER	\$ 3,386.10
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 3,386.10

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.-LES RECORDAMOS QUE LA CORRESPONDENCIA ES PERSONAL. LES ROGAMOS NO ABRIR CARTAS O DOCUMENTACION AJENA A SU DEPARTAMENTO.

4.- NUEVO HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 15 A 19 HS, SABADOS CERRADO.

5.- LOS ADMINISTRADORES CONTESTARAN LAS LLAMADAS Y LOS WHATSAPP FUERA DEL HORARIO DE OFICINA UNICAMENTE PARA CASOS DE EMERGENCIAS Y/O URGENCIAS.

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

- * DESTAPACIONES HESS: 1558032171
- * DESTAPACIONES DARIO: 1561513851
- * CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- * ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304

SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS

- CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304
- DESTAPACION FULL -TIME: **1532155613**

www.ssigra.com.ar
ACCESO A CONSORCIOS
USUARIO: azara322
CLAVE: toledo

QUEREMOS COMUNICARLES QUE AQUELLOS COPROPIETARIOS QUE QUIERAN ABONAR LAS EXPENSAS POR BANCO PODRAN HACERLO A LA SIGUIENTE CUENTA:

BANCO SUPERVILLE

CAJA DE AHORRO 51-03176878/3

CBU 0270051920031768780033

SILVIA G. CASA/ JUAN CARLOS GRASSI

LAS EXPENSAS SE PUEDEN ABONAR MEDIANTE DEPOSITO O TRANSFERENCIA, EN AMBOS CASOS DEBERAN ENVIARNOS UN MAIL CON EL COMPROBANTE (INDICANDO EDIFICIO Y DEPARTAMENTO) O ACERCAR EL MISMO A NUESTRA OFICINA.

-LOS PAGOS NO INFORMADOS O RECIBIDOS ANTES DEL 24 DE CADA MES SERAN COMPUTADOS EN LA PROXIMA LIQUIDACION Y DEBERAN ABONAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.

- *RAPIPAGO- PAGO MIS CUENTAS- LINK-BANELCO- PROVINCIA NET*

EN CASO DE ABONAR POR ALGUNO DE ESTOS MEDIOS NO SERA NECESARIO PRESENTAR EL COMPROBANTE YA QUE EL SISTEMA DE PAGO MI EXPENSA NOS INFORMA SUS PAGOS AUTOMATICAMENTE.

LES INFORMAMOS QUE DURANTE EL PERIODO DE VACACIONES LA OFICINA PERMANECERA ABIERTA EN LOS HORARIOS HABITUALES;
EN LAS LIQUIDACIONES ENCONTRARAN LOS TELEFONOS DE EMERGENCIA Y/O URGENCIAS,ASI MISMO LOS ADMINISTRADORES MANTIENEN COMUNICACION PERMANENTE CON LA OFICINA Y MEDIANTE CELULAR.

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		EZEQUIEL CZESLER	440.01	-440.01	0.00		1.2900%	439.23	0.00	0.00	129.00		-0.22	568.01
0002		EZEQUIEL CZESLER	463.02	-463.02	0.00		1.3600%	463.07	0.00	0.00	136.00		-0.05	599.02
0003		CARLOS J. GONZALEZ	439.03	-439.03	0.00		1.2900%	439.23	0.00	0.00	129.00		-0.20	568.03
0004		IGNACIO BARBA	410.04	-410.04	0.00		1.2100%	411.99	0.00	0.00	121.00		0.05	533.04
0005		JUAN A. CAFARO	412.05	-412.05	0.00		1.2100%	411.99	0.00	0.00	121.00		0.06	533.05
0006		JOSE SALMERI	412.06	-412.06	0.00		1.2100%	411.99	0.00	0.00	121.00		0.07	533.06
0007		EZEQUIEL CZESLER	8603.07	-8603.07	0.00		25.2500%	8597.36	0.00	0.00	2525.00		-0.29	11122.07
0008		CARLOS J. GONZALEZ	3513.08	-3513.08	0.00		10.3100%	3510.45	0.00	0.00	1031.00		-0.37	4541.08
0009		JUAN. CAFARO	8214.09	-8214.09	0.00		24.1100%	8209.20	0.00	0.00	2411.00		0.89	10621.09
0010		MARTA CUTLER	3386.10	0.00	3386.10	101.58	9.9400%	3384.47	0.00	0.00	994.00		-0.05	7866.10
0011		JOSE SALMERI	4389.11	-4389.11	0.00		12.8800%	4385.51	0.00	0.00	1288.00		-0.40	5673.11
0012		ADRIAN GOMEZ	3386.12	-3386.12	0.00		9.9400%	3384.47	0.00	0.00	994.00		0.65	4379.12
TOTAL			34067.78	-30681.68	3386.10	101.58	100.0000%	34048.96	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.14	47536.78

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

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: SILVIA G. CASA/ JUAN CARLOS GRASSI
CBU: 02700519-20031768780033
N° de cuenta: 51-03176878/3

Banco: SUPERVILLE
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