



ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi
Isabel la Catolica 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 FEBRERO/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
Periodo: 01/2019

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..... 7884.80				
	ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA..... 1208.00				
	11,0% APOORTE JUBILATORIO..... -1000.21				
	3,0% INSSJP-LEY 19.032..... -272.78				
	3,0% OBRA SOCIAL..... -272.78				
	1,0% CAJA PROT. FAMILIA..... -90.93				
	2,0% APOORTE SIND.SUTERH..... -181.86				
	1,0% SEGURO FATERYH..... -90.93				
	DIFERENCIA OBRA SOCIAL..... -599.22				
	REDONDEO..... 0.91				
	IMPORTE NETO..... 6585.00	\$ 6,585.00			\$ 6,585.00
TOTAL				53.47%	\$ 6,585.00

1	APORTES Y CONTRIBUCIONES				
1.	AFIP - FEC: 07/02/2019 - DDJJ 931 PERIODO 01/2019	\$ 5,731.38			\$ 5,731.38
TOTAL				46.53%	\$ 5,731.38
TOTAL RUBRO 1				37.92%	\$ 12,316.38

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: 13/02/2019 - CLIENTE N° 3201919 VENCIMIENTO 22/02/2019	\$ 418.35			\$ 418.35
2.	AYSA - FEC: 13/02/2019 - CUENTA DE SERVICIOS 1046212 VENCIMIENTO 12/02/2019	\$ 5,277.91			\$ 5,277.91
TOTAL RUBRO 2				17.54%	\$ 5,696.26

3	ABONOS DE SERVICIOS				
1.	ASCENSORES ITAR - COMP: 18257 - FEC: 07/01/2019 - MANTENIMIENTO ASCENSOR PERIODO 01/2019	\$ 2,600.00			\$ 2,600.00
2.	DATAWORLD - COMP: 83546 - FEC: 01/02/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 483.52			\$ 483.52
TOTAL RUBRO 3				9.49%	\$ 3,083.52

4	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES				
1.	LESCURE ALEJANDRO - COMP: 22 - FEC: 11/02/2019 - CUOTA 3/4 POR TRABAJO DE PINTURA EN HALL Y PALIERS DEL EDIFICIO	\$ 7,937.50			\$ 7,937.50
TOTAL RUBRO 4				24.44%	\$ 7,937.50

6	GASTOS BANCARIOS				
1.	COMBRIL S.A. - COMP: 85248 - FEC: 28/02/2019 - SERVICIO DE COBRANZA ELECTRONICA	\$ 718.02			\$ 718.02
TOTAL RUBRO 6				2.21%	\$ 718.02

8	GASTOS DE ADMINISTRACION				
1.	SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
TOTAL RUBRO 8				3.69%	\$ 1,200.00

9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS				
1.	HDI SEGUROS - FEC: 05/02/2019 - SEGURO INTEGRAL ENDOSO POLIZA N° 220.694 CUOTA 04/05	\$ 143.00			\$ 143.00
TOTAL RUBRO 9				0.44%	\$ 143.00

10	OTROS				
1.	MAP INGENIERIA - COMP: 8860 - FEC: 25/02/2019 - CUOTA 4/6 SERVICIO DE CERTIFICACIÓN. MEDICIÓN DE JABALINA DE PUESTA A TIERRA	\$ 583.33			\$ 583.33
2.	VIERA DANIELA ALEJANDRA - COMP: 43 - FEC: 26/02/2019 - GESTION OBLEAS				

ASCENSORES REGISTRADOS	\$ 800.00		\$ 800.00
TOTAL RUBRO 10		4.26%	\$ 1,383.33

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 32,478.01	32,478.01
-----------------	------	--------------	-----------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 5,207.94
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 40,483.00
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 3,386.10
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 101.58
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -32,478.01
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 16,700.61

(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	\$ 16,700.61
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 36,152.78
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 52,853.39

(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)
 0011 - AYSA, TUCUMAN 752, CUIT(30-70956507-5)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0038 - ASCENSORES ITAR, GRAU. 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., PATAGONÉS 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	\$ 3,566.10
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 3,566.10

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.

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar

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

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	568.01	-568.01	0.00		1.2900%	418.97	0.00	0.00			0.04	419.01
0002		EZEQUIEL CZESLER	599.02	-599.02	0.00		1.3600%	441.70	0.00	0.00			0.32	442.02
0003		CARLOS J. GONZALEZ	568.03	-568.03	0.00		1.2900%	418.97	0.00	0.00			0.06	419.03
0004		IGNACIO BARBA	533.04	-533.04	0.00		1.2100%	392.98	0.00	0.00			0.06	393.04
0005		JUAN A. CAFARO	533.05	-533.05	0.00		1.2100%	392.98	0.00	0.00			0.07	393.05
0006		JOSE SALMERI	533.06	-533.06	0.00		1.2100%	392.98	0.00	0.00			0.08	393.06
0007		EZEQUIEL CZESLER	11122.07	-11122.07	0.00		25.2500%	8200.70	0.00	0.00			0.37	8201.07
0008		CARLOS J. GONZALEZ	4541.08	-4541.08	0.00		10.3100%	3348.48	0.00	0.00			0.60	3349.08
0009		JUAN. CAFARO	10621.09	-10621.09	0.00		24.1100%	7830.45	0.00	0.00			-0.36	7830.09
0010		MARTA CUTLER	7866.10	-4300.00	3566.10	106.98	9.9400%	3228.31	0.00	0.00			0.71	6902.10
0011		JOSE SALMERI	5673.11	-5673.11	0.00		12.8800%	4183.17	0.00	0.00			-0.06	4183.11
0012		ADRIAN GOMEZ	4379.12	-4379.12	0.00		9.9400%	3228.31	0.00	0.00			-0.19	3228.12
TOTAL			47536.78	-43970.68	3566.10	106.98	100.0000%	32478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	36152.78

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