



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 MAYO/2018

ADMINISTRACION

Nombre: JUAN CARLOS GRASSI
Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 378 C.A.B.A.
Mail: ssigrapropiedades@gmail.com Te.: 3533-3780
CUIT: 20-21841174-7 Situación Fiscal: MONOTRIBUTO
Inscripción R.P.A.: 8699

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: 04/2018

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. ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA..... 739.60				
VACACIONES..... 6035.20				
11,0% APOORTE JUBILATORIO..... -745.23				
3,0% INSSJP-LEY 19.032..... -203.24				
3,0% OBRA SOCIAL..... -203.24				
1,0% CAJA PROT. FAMILIA..... -67.75				
2,0% APOORTE SIND.SUTERH..... -135.50				
1,0% SEGURO FATERYH..... -67.75				
DIFERENCIA OBRA SOCIAL..... -351.61				
REDONDEO..... 0.52				
IMPORTE NETO..... 5001.00	\$ 5,001.00			\$ 5,001.00
TOTAL			52.26%	\$ 5,001.00

Nombre y apellido:

Cargo: ENCARGADO
Período:

CUIL:
Categoría del edificio:
Categoría del encargado:

1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES				
FEC: 07/05/2018 - ANTICIPO DE SUELDO CALIXTA	\$ 531.00			\$ 531.00
TOTAL			5.55%	\$ 531.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES				
1. AFIP - FEC: 11/05/2018 - DDJJ 931 PERIODO 04/2018	\$ 4,037.96			\$ 4,037.96
TOTAL			42.19%	\$ 4,037.96
TOTAL RUBRO 1			42.16%	\$ 9,569.96

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: 23/05/2018 - CLIENTE N° 3201919VENCIMIENTO 24/05/2018	\$ 445.31			\$ 445.31
TOTAL RUBRO 2			1.96%	\$ 445.31
3 ABONOS DE SERVICIOS				
1. ASCENSORES I TAR - COMP: 14251 - FEC: 01/04/2018 - MANTENIMIENTO ASCENSOR PERIODO 04/2018	\$ 1,900.00			\$ 1,900.00
2. ALERTA - COMP: 6999 - FEC: 10/04/2018 - DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES PERIODO 04/2018 Y LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 2/6	\$ 2,025.00			\$ 2,025.00
3. DATA WORLD - COMP: 60585 - FEC: 07/05/2018 - PRECESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 389.03			\$ 389.03
4. MATAFUEGOS IMPULSO - COMP: 6742 - FEC: 23/05/2018 - RECARGO ANUAL DE MATAFUEGOS	\$ 3,246.00			\$ 3,246.00
TOTAL RUBRO 3			33.31%	\$ 7,560.03
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES				
1. ASCENSORES I TAR - COMP: 13767 - FEC: 01/03/2018 - PROVISION Y COLOCACION DE UNA NUEVA CONTACTORA DE ABRIR Y DE UN NUEVO BOTON DE PARAR CUOTA 3/3	\$ 1,960.00			\$ 1,960.00
TOTAL RUBRO 4			8.64%	\$ 1,960.00
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. COMBRIL S.A. - COMP: 6452 - FEC: 31/05/2018 - SERVICIO DE COBRANZA ELECTRONICA	\$ 480.61			\$ 480.61
	TOTAL RUBRO 6		2.12%		\$ 480.61
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. SSIIRA DE JC GRASSI O SG CASA - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
	TOTAL RUBRO 8		4.41%		\$ 1,000.00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS				
	1. HDI SEGUROS - COMP: 220694 - FEC: 23/05/2018 - POLIZA DE SEGUROS INTEGRAL CONSORCIO VENC. 30/05/18	\$ 674.00			\$ 674.00
	TOTAL RUBRO 9		2.97%		\$ 674.00
10	OTROS				
	1. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 12246 - FEC: 14/05/2018 - FOTOCOPIAS	\$ 8.00			\$ 8.00
	2. MAP INGENIERIA - COMP: 22252 - FEC: 23/05/2018 - SERVICIO DE INSTALACION DE JABALINA DE PUESTA A TIERRA CUOTA 1/3	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
	TOTAL RUBRO 10		4.44%		\$ 1,008.00
	TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 22,697.91		22,697.91

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 4,077.20
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 29,948.30
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 3,909.11
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 117.27
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -22,697.91
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 15,353.97

(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	\$ 15,353.97
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 58,964.78
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 74,318.75

(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 - SSIIRA 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)
0036 - ALERTA, CNEL. SALVADORES 1491, CUIT(27-24561388-7)
0038 - ASCENSORES ITAR, GRAL. HORNO 1290, CUIT(33-71062770-9)
0120 - LIBRERIA OFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799
0302 - DATA WORLD, CARACAS 371 7ºA, CUIT(27-21623918-6)
0406 - HDI SEGUROS, JUAN D PERON 650 - 5º PISO
0438 - MATAFUEGOS IMPULSO, IRALA 1645, CUIT(30-51599814-0)
0519 - COMBRIL S.A., PATAGONES 2827 PISO 1, CUIT(33-71204308-9)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0010 - - MARTA CUTLER	\$ 35,372.10
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 35,372.10

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.

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

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

SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS

- CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304
- DESTAPACION Y PLOMERIA 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.

LES INFORMAMOS QUE TIENEN HABILITADO DESDE EL MES DE ABRIL 2018 EL SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO (RAPIPAGO, PAGO MIS CUENTAS, BANELCO, LINK)

SOLO 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.

ESTIMADOS:

A CAUSA DE UN ERROR DE SISTEMA SALIÓ MAL EL PERÍODO EN LAS LIQUIDACIONES ENTREGADAS, EN LA PRESENTE SE CORRIGE EL ERROR. LA RE-IMPRESIÓN DE LAS LIQUIDACIONES NO VA A GENERAR NINGÚN COSTO AL CONSORCIO. MUCHAS GRACIAS...
LA ADMINISTRACIÓN

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

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

Administración: JUAN CARLOS GRASSI
Docimilio del consorcio: AZARA 322/24
Periodo: MAYO/2018

N° R.P.A.: 8699
C.U.I.T.: 30-71407095-5

C.U.I.T.: 20-21841174-7

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	429.01	-429.01	0.00		1.2900%	292.80	0.00	0.00			0.21	293.01
0002		EZEQUIEL CZESLER	453.02	-453.02	0.00		1.3600%	308.69	0.00	0.00			-0.67	308.02
0003		CARLOS J. GONZALEZ	876.03	-876.03	0.00		1.2900%	292.80	0.00	0.00			0.23	293.03
0004		IGNACIO BARBA	402.04	-402.04	0.00		1.2100%	274.64	0.00	0.00			-0.60	274.04
0005		JUAN A. CAFARO	402.05	-402.05	0.00		1.2100%	274.64	0.00	0.00			0.41	275.05
0006		JOSE SALMERI	403.06	-403.06	0.00		1.2100%	274.64	0.00	0.00			-0.58	274.06
0007		EZEQUIEL CZESLER	8396.07	-8396.07	0.00		25.2500%	5731.22	0.00	0.00			-0.15	5731.07
0008		CARLOS J. GONZALEZ	7008.08	-7008.08	0.00		10.3100%	2340.15	0.00	0.00			-0.07	2340.08
0009		JUAN. CAFARO	8017.09	-8017.09	0.00		24.1100%	5472.47	0.00	0.00			0.62	5473.09
0010		MARTA CUTLER	35372.10	0.00	35372.10	895.98	9.9400%	2256.17	0.00	0.00			-0.15	38524.10
0011		JOSE SALMERI	4283.11	-4283.11	0.00		12.8800%	2923.49	0.00	0.00			-0.38	2923.11
0012		ADRIAN GOMEZ	3305.12	-3305.12	0.00		9.9400%	2256.17	0.00	0.00			-0.05	2256.12
TOTAL			69346.78	-33974.68	35372.10	895.98	100.0000%	22697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.18	58964.78

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