



## ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi  
Isabel la Católica N° 378 - C.A.B.A.  
Lunes a Viernes de 10 a 13 y de 15 a 18 hs.  
ssigrapropiedades@gmail.com

### MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes MAYO/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: 04/2019

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..... 7999.60           |             |          |          |             |
| ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA..... 1401.00  |             |          |          |             |
| 11,0% APOORTE JUBILATORIO..... -1034.07 |             |          |          |             |
| 3,0% INSSJP-LEY 19.032..... -282.02     |             |          |          |             |
| 3,0% OBRA SOCIAL..... -282.02           |             |          |          |             |
| 1,0% CAJA PROT. FAMILIA..... -94.01     |             |          |          |             |
| 2,0% APOORTE SIND.SUTERH..... -188.01   |             |          |          |             |
| 0,75% ART 27 BIS CCT AP..... -70.50     |             |          |          |             |
| 1,0% SEGURO FATERYH..... -94.01         |             |          |          |             |
| DIFERENCIA OBRA SOCIAL..... -558.55     |             |          |          |             |
| REDONDEO..... 0.59                      |             |          |          |             |
| IMPORTE NETO..... 6798.00               | \$ 6,798.00 |          |          | \$ 6,798.00 |
| <b>TOTAL</b>                            |             |          | 54.06%   | \$ 6,798.00 |

#### 1 APORTES Y CONTRIBUCIONES

|                                                      |             |  |        |              |
|------------------------------------------------------|-------------|--|--------|--------------|
| 1. AFIP - FEC: 10/05/2019 - DDJJ 931 PERIODO 04/2019 | \$ 5,776.98 |  |        | \$ 5,776.98  |
| <b>TOTAL</b>                                         |             |  | 45.94% | \$ 5,776.98  |
| <b>TOTAL RUBRO 1</b>                                 |             |  | 63.91% | \$ 12,574.98 |

#### 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: 14/05/2019 - CLIENTE N° 3201919 VENCIMIENTO 24/05/2019 | \$ 533.30 |  |       | \$ 533.30 |
| <b>TOTAL RUBRO 2</b>                                                    |           |  | 2.71% | \$ 533.30 |

#### 3 ABONOS DE SERVICIOS

|                                                                                              |             |  |        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--------|-------------|
| 1. ASCENSORES I TAR - COMP: 19604 - FEC: 01/04/2019 - MANTENIMIENTO ASCENSOR PERIODO 04/2019 | \$ 3,000.00 |  |        | \$ 3,000.00 |
| 2. DATAWORLD - COMP: 91597 - FEC: 03/05/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS                     | \$ 577.81   |  |        | \$ 577.81   |
| <b>TOTAL RUBRO 3</b>                                                                         |             |  | 18.18% | \$ 3,577.81 |

#### 6 GASTOS BANCARIOS

|                                                                                    |           |  |       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------|-----------|
| 1. COMBRIL S.A. - COMP: 92624 - FEC: 31/05/2019 - SERVICIO DE COBRANZA ELECTRONICA | \$ 458.17 |  |       | \$ 458.17 |
| <b>TOTAL RUBRO 6</b>                                                               |           |  | 2.33% | \$ 458.17 |

#### 8 GASTOS DE ADMINISTRACION

|                                                                                |             |  |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|-------------|
| 1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 29/05/2019 - HONORARIOS ADMINISTRACION | \$ 1,550.00 |  |       | \$ 1,550.00 |
| <b>TOTAL RUBRO 8</b>                                                           |             |  | 7.88% | \$ 1,550.00 |

#### 9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

|                                                                                         |           |  |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------|-----------|
| 1. HDI SEGUROS - FEC: 14/05/2019 - SEGURO INTEGRAL ENDOSO POLIZA N° 225.200 CUOTA 02/10 | \$ 948.00 |  |       | \$ 948.00 |
| <b>TOTAL RUBRO 9</b>                                                                    |           |  | 4.82% | \$ 948.00 |

#### 10 OTROS

|                                                                       |          |  |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--|-------|----------|
| 1. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 22290 - FEC: 14/05/2019 - PLASTIFICADO | \$ 35.00 |  |       | \$ 35.00 |
| <b>TOTAL RUBRO 10</b>                                                 |          |  | 0.18% | \$ 35.00 |

|                        |      |              |  |              |
|------------------------|------|--------------|--|--------------|
| <b>TOTAL DE GASTOS</b> | 100% | \$ 19,677.26 |  | \$ 19,677.26 |
|------------------------|------|--------------|--|--------------|

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

|                                          |    |            |
|------------------------------------------|----|------------|
| SALDO ANTERIOR                           | \$ | 24,723.58  |
| INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO | \$ | 25,111.63  |
| INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS | \$ | 2,013.19   |
| INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES          | \$ | 60.40      |
| EGRESOS POR GASTOS DEL MES               | \$ | -19,677.26 |
| EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES          | \$ | 0.00       |
| SALDO AL CIERRE                          | \$ | 32,231.54  |

(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 | \$ | 32,231.54 |
| EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR | \$ | 20,914.78 |
| GASTOS DEVENGADOS                   | \$ | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO AL CIERRE           | \$ | 53,146.32 |

(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  
0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)  
0038 - ASCENSORES ITAR, GRAL. HORNOS 1290, CUIT(33-71062770-9)  
0120 - LIBRERIA OFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799  
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)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

|                          |    |          |
|--------------------------|----|----------|
| 0010 - - MARTA CUTLER    | \$ | 1,201.56 |
| TOTAL DE SALDOS DEUDORES | \$ | 1,201.56 |

- 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.-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 13 Y DE 15 A 18 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.

LES SOLICITACITAMOS A LOS SEÑORES COPROPIETARIOS QUE NO ARROJEN APOSITOS, TOALLITAS, TPAPOS O CUALQUIER OBJETO QUE PUEDA OBSTRUIR LOS DESAGUES.

## 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.

- *RAPIAGO- 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.

| 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   | 340.01     | -340.01   | 0.00    |           | 1.2900%   | 253.84   | 0.00     | 0.00     |           |         | 0.17  | 254.01   |
| 0002                          |        | EZEQUIEL CZESLER   | 358.02     | -358.02   | 0.00    |           | 1.3600%   | 267.61   | 0.00     | 0.00     |           |         | -0.59 | 267.02   |
| 0003                          |        | CARLOS J. GONZALEZ | 340.03     | -340.03   | 0.00    |           | 1.2900%   | 253.84   | 0.00     | 0.00     |           |         | -0.81 | 253.03   |
| 0004                          |        | IGNACIO BARBA      | 318.04     | -318.04   | 0.00    |           | 1.2100%   | 238.09   | 0.00     | 0.00     |           |         | -0.05 | 238.04   |
| 0005                          |        | JUAN A. CAFARO     | 318.05     | -318.05   | 0.00    |           | 1.2100%   | 238.09   | 0.00     | 0.00     |           |         | -0.04 | 238.05   |
| 0006                          |        | JOSE SALMERI       | 318.06     | -318.06   | 0.00    |           | 1.2100%   | 238.09   | 0.00     | 0.00     |           |         | -0.03 | 238.06   |
| 0007                          |        | EZEQUIEL CZESLER   | 6644.07    | -6644.07  | 0.00    |           | 25.2500%  | 4968.51  | 0.00     | 0.00     |           |         | 0.56  | 4969.07  |
| 0008                          |        | CARLOS J. GONZALEZ | 2713.08    | -2713.08  | 0.00    |           | 10.3100%  | 2028.73  | 0.00     | 0.00     |           |         | 0.35  | 2029.08  |
| 0009                          |        | JUAN. CAFARO       | 6344.09    | -6344.09  | 0.00    |           | 24.1100%  | 4744.19  | 0.00     | 0.00     |           |         | -0.10 | 4744.09  |
| 0010                          |        | MARTA CUTLER       | 4689.10    | -3487.54  | 1201.56 | 36.05     | 9.9400%   | 1955.92  | 0.00     | 0.00     |           |         | 0.57  | 3194.10  |
| 0011                          |        | JOSE SALMERI       | 3389.11    | -3389.11  | 0.00    |           | 12.8800%  | 2534.43  | 0.00     | 0.00     |           |         | -0.32 | 2534.11  |
| 0012                          |        | ADRIAN GOMEZ       | 2615.12    | -2615.12  | 0.00    |           | 9.9400%   | 1955.92  | 0.00     | 0.00     |           |         | 0.20  | 1956.12  |
| TOTAL                         |        |                    | 28386.78   | -27185.22 | 1201.56 | 36.05     | 100.0000% | 19677.26 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | -0.09 | 20914.78 |

Procesado por sistemas de WWW.DATAWORLD.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