



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 JUNIO/2019

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: 05/2019

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..... 11343.60				
ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA..... 1545.50				
11,0% APOORTE JUBILATORIO..... -1417.80				
3,0% INSSJP-LEY 19.032..... -386.67				
3,0% OBRA SOCIAL..... -386.67				
1,0% CAJA PROT. FAMILIA..... -128.89				
2,0% APOORTE SIND.SUTERH..... -257.78				
0,75% ART 27 BIS CCT AP..... -96.67				
1,0% SEGURO FATERYH..... -128.89				
DIFERENCIA OBRA SOCIAL..... -540.60				
REDONDEO..... 0.87				
IMPORTE NETO..... 9546.00	\$ 9,546.00			\$ 9,546.00
TOTAL			56.82%	\$ 9,546.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES

1. AFIP - FEC: 10/06/2019 - DDJJ 931 PERIODO 05/2019	\$ 7,254.70			\$ 7,254.70
TOTAL			43.18%	\$ 7,254.70
TOTAL RUBRO 1			52.70%	\$ 16,800.70

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. AYSA - FEC: 11/06/2019 - CUENTA DE SERVICIOS 1046212 VENCIMIENTO 11/06/2019	\$ 3,630.01			\$ 3,630.01
2. EDESUR - FEC: 24/06/2019 - CLIENTE N° 3201919 VENCIMIENTO 24/06/2019	\$ 853.28			\$ 853.28
TOTAL RUBRO 2			14.06%	\$ 4,483.29

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. ASCENSORES ITAR - COMP: 20035 - FEC: 02/05/2019 - MANTENIMIENTO ASCENSOR PERIODO 05/2019	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
2. DATAWORLD - COMP: 94020 - FEC: 03/06/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 577.81			\$ 577.81
TOTAL RUBRO 3			11.22%	\$ 3,577.81

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. MUÑO ALEJANDRO - COMP: 80 - FEC: 07/06/2019 - REMOCION TOTAL DE TECHO DE YESO EN LA COCINA POR DESPRENDIMIENTO DPTO 2° A	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
TOTAL RUBRO 4			12.55%	\$ 4,000.00

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: 95153 - FEC: 28/06/2019 - SERVICIO DE COBRANZA ELECTRONICA	\$ 522.61			\$ 522.61
TOTAL RUBRO 6			1.64%	\$ 522.61

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. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 29/06/2019 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 1,550.00			\$ 1,550.00
TOTAL RUBRO 8			4.86%	\$ 1,550.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. HDI SEGUROS - FEC: 24/06/2019 - SEGURO INTEGRAL ENDOSO POLIZA N° 225.200 CUOTA 03/10	\$ 948.00			\$ 948.00
TOTAL RUBRO 9			2.97%	\$ 948.00

10 OTROS

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO				\$ 0.00
TOTAL RUBRO 10			0.00%	\$ 0.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 31,882.41		31,882.41
-----------------	------	--------------	--	-----------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 32,231.54
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 19,679.13
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 871.43
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 0.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -31,882.41
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 20,899.69

(Conf. Art. 10 inc. I 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	\$ 20,899.69
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 31,881.78
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 52,781.47

(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 - SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA, ISABEL LA CATOLICA 378, CUIT(20-21841174-7), REG.8699/1
 0011 - AYSA, TUCUMAN 752, CUIT(30-70956507-5)
 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)
 0586 - MUIÑO ALEJANDRO, PINZON 1189, CUIT(20-29775950-8)

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 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 SOLICITAMOS A LOS SEÑORES COPROPIETARIOS QUE NO
ARROJEN APOSITOS, TOALLITAS, TRAJOS 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	254.01	-254.01	0.00		1.2900%	411.28	0.00	0.00			-0.27	411.01
0002		EZEQUIEL CZESLER	267.02	-267.02	0.00		1.3600%	433.60	0.00	0.00			0.42	434.02
0003		CARLOS J. GONZALEZ	253.03	-253.03	0.00		1.2900%	411.28	0.00	0.00			0.75	412.03
0004		IGNACIO BARBA	238.04	-240.00	-1.96		1.2100%	385.78	0.00	0.00			0.22	384.04
0005		JUAN A. CAFARO	238.05	-238.05	0.00		1.2100%	385.78	0.00	0.00			0.27	386.05
0006		JOSE SALMERI	238.06	-238.06	0.00		1.2100%	385.78	0.00	0.00			0.28	386.06
0007		EZEQUIEL CZESLER	4969.07	-4969.07	0.00		25.2500%	8050.31	0.00	0.00			-0.24	8050.07
0008		CARLOS J. GONZALEZ	2029.08	-2029.08	0.00		10.3100%	3287.08	0.00	0.00				3287.08
0009		JUAN. CAFARO	4744.09	-4744.09	0.00		24.1100%	7686.85	0.00	0.00			0.24	7687.09
0010		MARTA CUTLER	3194.10	-2827.92	366.18	-366.18	9.9400%	3169.11	0.00	0.00			-0.01	3169.10
0011		JOSE SALMERI	2534.11	-2534.11	0.00		12.8800%	4106.45	0.00	0.00			-0.34	4106.11
0012		ADRIAN GOMEZ	1956.12	-1956.12	0.00		9.9400%	3169.11	0.00	0.00			0.01	3169.12
TOTAL			20914.78	-20550.56	364.22	-366.18	100.0000%	31882.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	31881.78

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