



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 JULIO/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: 06/2019

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..... 10083.20				
ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA..... 1854.60				
11,0% APOORTE JUBILATORIO..... -1313.16				
3,0% INSSJP-LEY 19.032..... -358.13				
3,0% OBRA SOCIAL..... -358.13				
1,0% CAJA PROT. FAMILIA..... -119.38				
2,0% APOORTE SIND.SUTERH..... -238.76				
0,75% ART 27 BIS CCT AP..... -89.53				
1,0% SEGURO FATERYH..... -119.38				
DIFERENCIA OBRA SOCIAL..... -839.44				
REDONDEO..... 0.11				
IMPORTE NETO..... 8502.00	\$ 8,502.00			\$ 8,502.00
TOTAL			35.26%	\$ 8,502.00

Nombre y apellido: TOLEDO CALIXTA
Cargo: ENCARGADO
Período: 06/2019

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 ANUAL COMPLEMENT..... 6444.55				
11,0% APOORTE JUBILATORIO..... -708.90				
3,0% INSSJP-LEY 19.032..... -193.34				
3,0% OBRA SOCIAL..... -193.34				
1,0% CAJA PROT. FAMILIA..... -64.45				
2,0% APOORTE SIND.SUTERH..... -128.89				
0,75% ART 27 BIS CCT AP..... -48.33				
1,0% SEGURO FATERYH..... -64.45				
REDONDEO..... 0.15				
IMPORTE NETO..... 5043.00	\$ 5,043.00			\$ 5,043.00
TOTAL			20.92%	\$ 5,043.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	TOTAL
1. AFIP - FEC: 12/07/2019 - DDJJ 931 PERIODO 06/2019	\$ 10,566.74			\$ 10,566.74
TOTAL			43.82%	\$ 10,566.74
TOTAL RUBRO 1			36.11%	\$ 24,111.74

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: 18/07/2019 - CLIENTE N° 3201919 VENCIMIENTO 26/07/2019	\$ 853.75			\$ 853.75
2. AYSA - FEC: 18/07/2019 - CUENTA DE SERVICIOS 1046212 VENCIMIENTO 26/07/2019	\$ 3,413.05			\$ 3,413.05
TOTAL RUBRO 2			6.39%	\$ 4,266.80

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. ASCENSORES ITAR - COMP: 20462 - FEC: 03/06/2019 - MANTENIMIENTO ASCENSOR PERIODO 06/2019	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
2. DATAWORLD - COMP: 96748 - FEC: 01/07/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 577.81			\$ 577.81
TOTAL RUBRO 3			5.36%	\$ 3,577.81

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. HEILER - COMP: 204 - FEC: 06/06/2019 - DESMONTE DE MAQUINARIA DE CONTRAPESO, CAMBIO DE CABLES DE ACERO DE 6MM Y REGULACIÓN GENERAL	\$ 13,552.00			\$ 13,552.00
2. FERRETERIA DEL SIGLO - COMP: 11670 - FEC: 02/07/2019 - PARA ARREGLOS DEPTO 2°A	\$ 565.00			\$ 565.00

3. ALMACEN FERRETERO - COMP: 27815 - FEC: 02/07/2019 - MATERIALES PARA ARREGLO DTO 2°A	\$ 80.00			\$ 80.00
4. PINTURERIAS SAGITARIO - COMP: 59121 - FEC: 02/07/2019 - MATERIALES PARA ARREGLO DTO 2°A.	\$ 1,000.16			\$ 1,000.16
5. PINTURERIAS MIGUEL - COMP: 8 - FEC: 03/07/2019 - MOLDURA CORNIZA ATENNEAS X 8 U PARA DTO 2°A.	\$ 681.00			\$ 681.00
6. PINTURERIAS MIGUEL - COMP: 20964 - FEC: 03/07/2019 - MATERIALES PARA ARREGLO DTO 2°A(ANCAFLEX MASILLA)	\$ 327.00			\$ 327.00
7. PINTURERIAS MIGUEL - COMP: 29 - FEC: 04/07/2019 - MATERIALES ARREGLO DTO 2°A.	\$ 85.00			\$ 85.00
8. CASANO SANITARIOS - COMP: 15591 - FEC: 05/07/2019 - MATERIALES PLACAS DURLOK X 5 U - PERFILES OMEGA X 7 U	\$ 2,980.00			\$ 2,980.00
9. MUIÑO ALEJANDRO - COMP: 88 - FEC: 12/07/2019 - COLOCACIÓN DE PLACAS DE YESO EN TECHO DE COCINA, PINTURA Y MOLDURAS DTO 2°A	\$ 12,500.00			\$ 12,500.00
TOTAL RUBRO 5			47.59%	\$ 31,770.16

6 GASTOS BANCARIOS

1. COMBRIL S.A. - COMP: 97715 - FEC: 31/07/2019 - SERVICIO DE COBRANZA ELECTRONICA	\$ 539.75			\$ 539.75
TOTAL RUBRO 6			0.81%	\$ 539.75

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 29/07/2019 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 1,550.00			\$ 1,550.00
TOTAL RUBRO 8			2.32%	\$ 1,550.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. HDI SEGUROS - FEC: 18/07/2019 - SEGURO INTEGRAL ENDOSO POLIZA N° 225.200 CUOTA 4/10	\$ 948.00			\$ 948.00
TOTAL RUBRO 9			1.42%	\$ 948.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 66,764.26		66,764.26
------------------------	-------------	---------------------	--	------------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 20,899.69
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 31,882.74
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 0.00
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 0.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -66,764.26
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ -13,981.83

(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	\$ -13,981.83
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 66,763.78
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 52,781.95

(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 4° "9"
 0406 - HDI SEGUROS, JUAN D. PERON 650 - 5° PISO, CUIT(30-50001701-1)
 0434 - PINTURERIAS MIGUEL, AV. IRIARTE 2499
 0519 - COMBRIL S.A., PATAGONES 2827 PISO 1, CUIT(33-71204308-9)
 0586 - MUIÑO ALEJANDRO, PINZON 1189, CUIT(20-29775950-8)
 0603 - ALMACEN FERRETERO, PATRICIOS 208
 0604 - PINTURERIAS SAGITARIO, MONTES DE OCA 696

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	411.01	-411.01	0.00		1.2900%	861.26	0.00	0.00			-0.25	861.01
0002		EZEQUIEL CZESLER	434.02	-434.02	0.00		1.3600%	907.99	0.00	0.00			0.03	908.02
0003		CARLOS J. GONZALEZ	412.03	-412.03	0.00		1.2900%	861.26	0.00	0.00			-0.23	861.03
0004		IGNACIO BARBA	384.04	-385.00	-0.96		1.2100%	807.85	0.00	0.00			0.15	807.04
0005		JUAN A. CAFARO	386.05	-386.05	0.00		1.2100%	807.85	0.00	0.00			0.20	808.05
0006		JOSE SALMERI	386.06	-386.06	0.00		1.2100%	807.85	0.00	0.00			0.21	808.06
0007		EZEQUIEL CZESLER	8050.07	-8050.07	0.00		25.2500%	16857.98	0.00	0.00			0.09	16858.07
0008		CARLOS J. GONZALEZ	3287.08	-3287.08	0.00		10.3100%	6883.40	0.00	0.00			-0.32	6883.08
0009		JUAN. CAFARO	7687.09	-7687.09	0.00		24.1100%	16096.86	0.00	0.00			0.23	16097.09
0010		MARTA CUTLER	3169.10	-3169.10	0.00		9.9400%	6636.37	0.00	0.00			-0.27	6636.10
0011		JOSE SALMERI	4106.11	-4106.11	0.00		12.8800%	8599.24	0.00	0.00			0.87	8600.11
0012		ADRIAN GOMEZ	3169.12	-3169.12	0.00		9.9400%	6636.37	0.00	0.00			-0.25	6636.12
TOTAL			31881.78	-31882.74	-0.96	0.00	100.0000%	66764.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	66763.78

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