



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 AGOSTO/2018

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: 07/2018

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. SUELDO BASICO..... 6789.60				
ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA..... 924.50				
11,0% APOORTE JUBILATORIO..... -848.55				
3,0% INSSJP-LEY 19.032..... -231.42				
3,0% OBRA SOCIAL..... -231.42				
1,0% CAJA PROT. FAMILIA..... -77.14				
2,0% APOORTE SIND.SUTERH..... -154.28				
ADELANTO DE HABERES..... -531.00				
1,0% SEGURO FATERYH..... -77.14				
DIFERENCIA OBRA SOCIAL..... -323.43				
REDONDEO..... 0.28				
IMPORTE NETO..... 5240.00	\$ 5,240.00			\$ 5,240.00
TOTAL			54.55%	\$ 5,240.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES				
1. AFIP - FEC: 13/08/2018 - DDJJ 931 PERIODO 07/2018	\$ 4,366.28			\$ 4,366.28
TOTAL			45.45%	\$ 4,366.28
TOTAL RUBRO 1			43.31%	\$ 9,606.28

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: 12/07/2018 - CUENTA DE SERVICIOS 1046212 VENCIMIENTO 22/08/2018	\$ 4,214.25			\$ 4,214.25
2. EDESUR - FEC: 17/08/2018 - CLIENTE N° 3201919 VENCIMIENTO 24/08/2018	\$ 555.70			\$ 555.70
TOTAL RUBRO 2			21.51%	\$ 4,769.95
3 ABONOS DE SERVICIOS				
1. ALERTA - COMP: 7727 - FEC: 12/07/2018 - LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 5/6	\$ 900.00			\$ 900.00
2. DATA WORLD - COMP: 68179 - FEC: 14/08/2018 - PRECESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 389.03			\$ 389.03
3. ASCENSORES ITAR - COMP: 15538 - FEC: 14/08/2018 - MANTENIMIENTO ASCENSOR PERIODO 07/2018	\$ 2,200.00			\$ 2,200.00
TOTAL RUBRO 3			15.73%	\$ 3,489.03
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES				
1. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 251 - FEC: 31/08/2018 - CAMBIO DE AUTOMATICO EN TANQUE DE AGUA Y CAMBIO DE 2 LÁMPARAS LED EN PORTON COCHERAS	\$ 2,300.00			\$ 2,300.00
TOTAL RUBRO 4			10.37%	\$ 2,300.00
6 GASTOS BANCARIOS				
1. COMBRIL S.A. - COMP: 71425 - FEC: 29/08/2018 - SERVICIO DE COBRANZA ELECTRONICA	\$ 341.03			\$ 341.03
TOTAL RUBRO 6			1.54%	\$ 341.03
8 GASTOS DE ADMINISTRACION				
1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
TOTAL RUBRO 8			4.51%	\$ 1,000.00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS				
1. HDI SEGUROS - FEC: 27/08/2018 - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO POLIZA N° 220.694/000 CUOTA 05/10	\$ 674.00			\$ 674.00
TOTAL RUBRO 9			3.04%	\$ 674.00
TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 22,180.29		22,180.29

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$	50,691.24
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$	21,257.64
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$	0.00
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$	0.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$	-22,180.29
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$	0.00
SALDO AL CIERRE	\$	49,768.59

(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	\$	49,768.59
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$	24,624.78
GASTOS DEVENGADOS	\$	0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$	74,393.37

(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
 0011 - AYSA, TUCUMAN 752, CUIT(30-70956507-5)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0036 - ALERTA, CNEL. SALVADORES 1491, CUIT(27-24561388-7)
 0038 - ASCENSORES ITAR, GRAU. HORNOS 1290, CUIT(33-71062770-9)
 0168 - SERVICIOS INTEGRALES, BRANDSEN 692 5B, CUIT(23-22763144-9)
 0302 - DATA WORLD, CARACAS 371 7ªA, CUIT(27-21623918-6)
 0519 - COMBRIL S.A., PATAGONÉS 2827 PISO 1, CUIT(33-71204308-9)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0010 - - MARTA CUTLER	\$	2,375.10
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$	2,375.10

- 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
- 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

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	304.01	-304.01	0.00		1.2900%	286.13	0.00	0.00			0.88	287.01
0002		EZEQUIEL CZESLER	321.02	-321.02	0.00		1.3600%	301.65	0.00	0.00			-0.63	301.02
0003		CARLOS J. GONZALEZ	305.03	-305.03	0.00		1.2900%	286.13	0.00	0.00			-0.10	286.03
0004		IGNACIO BARBA	286.04	-290.00	-3.96		1.2100%	268.38	0.00	0.00			-0.38	264.04
0005		JUAN A. CAFARO	285.05	-285.05	0.00		1.2100%	268.38	0.00	0.00			0.67	269.05
0006		JOSE SALMERI	285.06	-285.06	0.00		1.2100%	268.38	0.00	0.00			0.68	269.06
0007		EZEQUIEL CZESLER	5959.07	-5959.07	0.00		25.2500%	5600.52	0.00	0.00			0.55	5601.07
0008		CARLOS J. GONZALEZ	2433.08	-2433.08	0.00		10.3100%	2286.79	0.00	0.00			0.29	2287.08
0009		JUAN. CAFARO	5690.09	-5690.09	0.00		24.1100%	5347.67	0.00	0.00			0.42	5348.09
0010		MARTA CUTLER	2375.10	0.00	2375.10	71.23	9.9400%	2204.72	0.00	0.00			0.05	4651.10
0011		JOSE SALMERI	3040.11	-3040.11	0.00		12.8800%	2856.82	0.00	0.00			0.29	2857.11
0012		ADRIAN GOMEZ	2345.12	-2345.12	0.00		9.9400%	2204.72	0.00	0.00			-0.60	2204.12
TOTAL			23628.78	-21257.64	2371.14	71.23	100.0000%	22180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	24624.78

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