



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 OCTUBRE/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
JOVELLANOS 251
C.U.I.T.: 30-55126915-5
Clave SUTERH: 31273

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

Nombre y apellido: CARMELO LEON GUTIERREZ
Cargo: ENCARGADO
Período: 09/2019

CUIL: 20-93722686-2
Categoría del edificio:
Categoría del encargado: ENCARGADO PERMANENTE C/V . 2DA.

1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	TOTAL
1. SUELDOS BASICO.....33114.00				
ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD (16.00).....10830.40				
VALOR VIVIENDA.....226.80				
PLUS RETIRO RESIDUOS (31.00).....1912.70				
PLUS LIMPIEZA COCHERAS (1.00).....842.60				
CLASIFICACION RESIDUOS RESOL 2013-2.....1063.50				
INASISTENCIA (1.00).....1599.67				
VACACIONES (3.00).....5566.84				
INASISTENCIA P/VACACIONES (3.00).....4639.03				
LICENCIA P/FALLECIMIENTO (1.00).....1599.67				
11,00% APOORTE JUBILATORIO.....-5380.96				
3,00% INSSJP LEY 19.032.....-1467.53				
3,00% OBRA SOCIAL.....-1467.53				
APORTE SIND. SUTERYH.....-978.36				
1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....-489.18				
DESCUENTO VIVIENDA.....-226.80				
1,00% FATERYH.....-489.18				
0,75% ART. 27 BIS CCT.....-366.88				
BENEFICIO DECRETO 561/19.....2000.00				
REDONDEO.....0.61				
SUELDO NETO 40052.00	\$ 40,052.00			\$ 40,052.00
TOTAL			56.64%	\$ 40,052.00

Nombre y apellido:
Cargo: ENCARGADO
Período:

CUIL:
Categoría del edificio:
Categoría del encargado:

1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES				
FEC: 24/10/2019 - ADELANTO DE SUELDO CARMELO	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
TOTAL			4.24%	\$ 3,000.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES				
1. FORMULARIO F-931, PERÍODO: 09/2019:				
- CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....8026.84				
- APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....5068.62				
- CONTRIBUCIONES PARA OBRA SOCIAL.....2494.81				
- APORTES PARA OBRA SOCIAL.....1247.40				
- LEY DE RIESGO DE TRABAJO.....4931.52				
- SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO.....14.09	\$ 21,788.28			\$ 21,788.28
2. FATER Y HRA , APORTES Y CONTRIBUCIONES	\$ 3,429.65			\$ 3,429.65
3. SUTER Y HRA , APORTES Y CONTRIBUCIONES	\$ 2,201.31			\$ 2,201.31
4. SERACARH, CONTRIBUCIONES	\$ 244.59			\$ 244.59
TOTAL			39.12%	\$ 27,663.83
TOTAL RUBRO 1			44.44%	\$ 70,715.83

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: 21/10/2019 - CLIENTE N° 4059 VENCIMIENTO 21/10/2019 (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 6,335.57			\$ 6,335.57
2. EDESUR - FEC: 21/10/2019 - CLIENTE N° 4058 VENCIMIENTO 21/10/2019 (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 135.63			\$ 135.63
TOTAL RUBRO 2			4.07%	\$ 6,471.20

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. ML ASCENSORES Y MONTECARGAS - COMP: 1602 - FEC: 04/09/2019 - ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN PERIODO 09/2019	\$ 7,258.00			\$ 7,258.00
2. SALTI FUMIGACIONES - COMP: 206 - FEC: 09/09/2019 - FUMIGACIÓN 09/2019	\$ 1,950.00			\$ 1,950.00
3. GEAS - COMP: 158831 - FEC: 27/09/2019 - CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION (1° CONTROL) ESTAMPILLA DE CONTROL MATAFUEGOS	\$ 2,870.00			\$ 2,870.00
4. DATAWORLD - COMP: 104241 - FEC: 03/10/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 2,082.25			\$ 2,082.25
5. GEAS - COMP: 157388 - FEC: 16/10/2019 - CUOTA 3/3. REVISIÓN Y MANTEN. EXTINTOR POLVO ABC X 5KG. REVISIÓN Y MANTEN. EXTINTOR DE CO2 X 5KG. AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN I.R.A.M. ARANCEL DE HABILITACIÓN Y GESTIÓN. MARBETE OBLIGATORIO COLOR NARANJA 2019. MATAFUEGOS SUSTITUTOS. POLVO QUÍMICO TIPO ABC POR KG COLOR VERDE. VASTAGO PARA VÁLVULA POLVO U GAS. MANOMETRO DE LECTUR. ACARREO MATAFUEGOS.	\$ 5,792.33			\$ 5,792.33
TOTAL RUBRO 3			12.54%	\$ 19,952.58

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. S.R.C. - COMP: 118 - FEC: 10/10/2019 - CAMBIO DE 5 LÁMPARAS QUEMADAS POR LÁMPARAS LED (1 ESCALERA DEL 5° PISO Y 4 EN COCHERAS). MATERIALES Y MANO DE OBRA.	\$ 1,236.00			\$ 1,236.00
2. RAMIREZ OMAR WALTER - FEC: 23/10/2019 - ANTICIPO PARA ANTIDESLIZANTE DE ESCALERAS, DEMARCACION EN SOTANO, Y GARAGE, GUARDAHOMBRE EN ESCALERA A TANQUE, ETC. POR INSPECCION GCBA URGENTE.	\$ 35,000.00			\$ 35,000.00
TOTAL RUBRO 4			22.77%	\$ 36,236.00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. FERREIRA ANDREA SILVIA - COMP: 412 - FEC: 02/09/2019 - REVISIÓN DE CAÑERÍA DESAGÜE DE COCINA DTO 1°B	\$ 850.00			\$ 850.00
2. MUÑO ALEJANDRO - COMP: 105 - FEC: 02/10/2019 - CAMBIO DE LLAVE DE PASO EN COCINA DTO 2°B	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
3. HNOS BENITEZ - COMP: 654 - FEC: 03/10/2019 - CANCELACIÓN DEL TRABAJO E EL DEPARTAMENTO 8°A, CIELORASO DE LA HABITACIÓN Y CIELORASO DEL COMEDOR	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
TOTAL RUBRO 5			5.88%	\$ 9,350.00

6 GASTOS BANCARIOS

1. BANCO GALICIA - FEC: 24/10/2019 - GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2019	\$ 1,759.34			\$ 1,759.34
2. COMBRIL S.A. - COMP: 105579 - FEC: 24/10/2019 - SERVICIO DE COBRANZA ELECTRONICA	\$ 961.85			\$ 961.85
3. BANCO GALICIA - FEC: 24/10/2019 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS OCTUBRE 2019	\$ 1,766.79			\$ 1,766.79
TOTAL RUBRO 6			2.82%	\$ 4,487.98

7 GASTOS DE LIMPIEZA

1. PREDILETTO GONZALO - COMP: 75 - FEC: 13/10/2019 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 4,629.00			\$ 4,629.00
TOTAL RUBRO 7			2.91%	\$ 4,629.00

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 24/10/2019 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 7,300.00			\$ 7,300.00
TOTAL RUBRO 8			4.59%	\$ 7,300.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 159,142.59		\$ 159,142.59
------------------------	------	---------------	--	---------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 127,839.15
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 112,300.18
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 2,086.22
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 62.58
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -159,142.59
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 83,145.54

(Conf. Art. 10 inc. I Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 115,217.24
CREDITOS	\$ 118,811.36
DEBITOS	\$ -177,422.82
SALDO AL CIERRE	\$ 56,605.78

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 83,145.54
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 149,233.41
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 232,378.95

NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO

MONTO RECLAMADO (\$):

NOTAS

REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS

0001 - SSGRA 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)
 0031 - GEAS, CUIT(30-62020367-6)
 0042 - SALTI FUMIGACIONES, RIVADAVIA 5512, CUIT(27-12317973-6)
 0348 - HNOS BENITEZ, CALLE 420 "A" 728, CUIT(20-23741040-9)
 0385 - DATAWORLD, FEDERICO GARCIA LORCA 287 4º "9"
 0408 - RAMIREZ OMAR WALTER, ROCHA 1651 PISO 26 DPTO "B", CUIT(20-20101345-4)
 0476 - ML ASCENSORES Y MONTECARGAS, PJE. IBERA 142, CUIT(20-17397262-9)
 0519 - COMBRIL S.A., PATAGONÉS 2827 PISO 1, CUIT(33-71204308-9)
 0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)
 0586 - MUIÑO ALEJANDRO, PINZON 1189, CUIT(20-29775950-8)
 0705 - PREDILETTO GONZALO, AV MEDRANO 1775 2ºA, CUIT(20-31012549-1)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0001	-	COCHERAS	-	DI MAURO V.	\$	9,467.01
0009	-	1ºB	-	CASTORINA, R	\$	7,073.09
0012	-	2ºA	-	GONZALEZ	\$	2,710.12
0016	-	3ºA	-	NESTOR, LAURA	\$	5,084.16
TOTAL DE SALDOS DEUDORES					\$	24,334.38

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

- * DESTAPACION FULL -TIME: 1532155613
- * 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**

UD. PUEDE ACCEDER A SU LIQUIDACION DE EXPENSAS EN NUESTRA PAGINA WEB:

www.ssigra.com.ar
ACCESO A CONSORCIOS
USUARIO: jovellanos251
CLAVE: carmelo

LAS EXPENSAS QUE SE ABONEN FUERA DEL VENCIMIENTO SE INGRESARAN EN LA PROXIMA LIQUIDACION Y DEBERAN ABONAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.

ADEMAS LES RECORDAMOS QUE NO SE PUEDEN ABONAR LAS EXPENSAS EN LA OFICINA Y NO SE REALIZA NINGUN TIPO DE EXCEPCION DEBIDO A HECHOS DE INSEGURIDAD SUFRIDOS EN ESTOS DIAS.

LAS EXPENSAS SE PUEDEN ABONAR POR LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PAGO:

- *DEPOSITO*

SI REALIZAN DEPOSITO POR CAJA Y/O CAJERO PARA PODER ACREDITARLES EL PAGO DEBERAN ENVIARNOS UN MAIL CON EL COMPROBANTE (INDICANDO EDIFICIO Y DEPARTAMENTO) O ACERCAR EL MISMO A NUESTRA OFICINA

- *TRANSFERENCIA*

SI REALIZAN TRANSFERENCIA BANCARIA LES INFORMAMOS QUE AL ABONAR CON LOS CENTAVOS CORRESPONDIENTES A SU UNIDAD FUNCIONAL NO ES NECESARIO ENVIAR EL COMPROBANTE.

- *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.

CONSORCIO JOVELLANOS 251
CUIT 30-55126915-5
BANCO GALICIA
SUCURSAL LEZAMA 016
CTA. CTE. 0008119-3-016-6
CBU 0070016020000008119360

QUEREMOS INFORMARLES QUE LAS REUNIONES CON LOS ADMINISTRADORES SON UNICAMENTE CON CITA PREVIA, SIN EXCEPCION.

SEÑORES CONSORSISTAS

SE LES COMUNICA QUE A PARTIR DEL 01/11/2019 LOS COMPROBANTES DE PAGO DEBERAN ENVIARSE A cobranzassigra@gmail.com

PARA OTRAS CONSULTAS Y RECLAMOS DEBERAN SEGUIR UTILIZANDO EL MAIL ssigrapropiedades@gmail.com

DESDE YA MUCHAS GRACIAS

QUEREMOS INFORMARLES QUE TENEMOS 1 PAGOS SIN RECONOCER:

\$ 5.084 08/10/2019

POR FAVOR LE SOLICITAMOS A QUIEN REALIZO EL PAGO NOS ENVIE EL COMPROBANTE POR MAIL O QUE LO ACERQUE A NUESTRA OFICINA PARA PODER ACREDITARLO.

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	COCHERAS	DI MAURO V.	9467.01	0.00	9467.01	264.25	0.5990%	620.59	123.99	0.00			0.17	10476.01
0002	COCHERAS	ROMALU	744.02	-744.02	0.00		0.5990%	620.59	123.99	0.00			0.44	745.02
0003	COCHERAS	GARCÍA E.	744.03	-744.03	0.00		0.5990%	620.59	123.99	0.00			0.45	745.03
0004	COCHERAS	PIRANTINO J.	745.04	-745.04	0.00		0.5990%	620.59	123.99	0.00			-0.54	744.04
0005	COCHERAS	VILLANUEVA F.	745.05	-745.05	0.00		0.5990%	620.59	123.99	0.00			-0.53	744.05
0006	COCHERAS	CACCIOLA B.	744.06	-744.06	0.00		0.5990%	620.59	123.99	0.00			0.48	745.06
0007	COCHERAS	DELGADO L.	744.07	-744.07	0.00		0.5990%	620.59	123.99	0.00			0.49	745.07
0008	1ª	IPPOLITO, L.	5168.08	-5168.08	0.00		4.1580%	4307.90	860.71	0.00			0.47	5169.08
0009	1ªB	CASTORINA, R	7073.09	0.00	7073.09	209.01	2.7610%	2860.53	571.53	0.00			-0.07	10714.09
0010	1ªC	CASTELLARIN	4029.10	-4020.00	9.10	0.27	2.8210%	2922.70	583.95	0.00			0.08	3516.10
0011	1ªD	VELAZQUEZ, M	3768.11	-3768.11	0.00		3.0310%	3140.27	627.42	0.00			-0.58	3767.11
0012	2ª	GONZALEZ	6710.12	-4000.00	2710.12	81.30	4.0900%	4237.44	846.63	0.00			-0.37	7875.12
0013	2ªB	TARSITANO, L	3323.13	-3350.00	-26.87		2.6900%	2786.97	556.83	0.00			0.20	3317.13
0014	2ªC	VILLASENIN, H	3432.14	-3432.14	0.00		2.7610%	2860.53	571.53	0.00			0.08	3432.14
0015	2ªD	CAVIGLIA, IRMA	3605.15	-3605.15	0.00		2.9000%	3004.55	600.30	0.00			-0.70	3604.15
0016	3ª	NESTOR, LAURA	5084.16	0.00	5084.16	152.52	4.0900%	4237.44	846.63	0.00			-0.59	10320.16
0017	3ªB	BAVICCHI, E.	3243.17	-3300.00	-56.83		2.6900%	2786.97	556.83	0.00			0.20	3287.17
0018	3ªC	DELAU, DIEGO	3432.18	-3432.18	0.00		2.7610%	2860.53	571.53	0.00			0.12	3432.18
0019	3ªD	D'ALOY, DAIANA	3604.19	-3604.19	0.00		2.9000%	3004.55	600.30	0.00			0.34	3605.19
0020	4ª	VILLANUEVA, F	5084.20	-5084.20	0.00		4.0900%	4237.44	846.63	0.00			0.13	5084.20
0021	4ªB	LAPUERTA, M.	3343.21	-3343.21	0.00		2.6900%	2786.97	556.83	0.00			0.41	3344.21
0022	4ªC	MACCARONE,	3431.22	-3431.22	0.00		2.7610%	2860.53	571.53	0.00			0.16	3432.22
0023	4ªD	FASCIOLO, M.	3605.23	-3605.23	0.00		2.9000%	3004.55	600.30	0.00			-0.62	3604.23
0024	5ª	SCOCCIMARO	5082.24	-5082.24	0.00		4.0900%	4237.44	846.63	0.00			-0.83	5083.24
0025	5ªB	ARCANGELI, I.	3344.25	-3344.25	0.00		2.6900%	2786.97	556.83	0.00			-0.55	3343.25
0026	5ªC	MARAN, JUAN	3432.26	-3432.26	0.00		2.7610%	2860.53	571.53	0.00			0.20	3432.26
0027	5ªD	BIANCHI, G.	3605.27	-3605.27	0.00		2.9000%	3004.55	600.30	0.00			0.42	3605.27
0028	6ª	TORRES, A.	5080.28	-5112.00	-31.72		4.0900%	4237.44	846.63	0.00			-0.07	5052.28
0029	6ªB	PINZONE	3343.29	-3343.29	0.00		2.6900%	2786.97	556.83	0.00			0.49	3344.29
0030	6ªC	CALO OSCAR	3431.30	-3431.30	0.00		2.7610%	2860.53	571.53	0.00			0.24	3432.30
0031	6ªD	HERNAEZ CATALINA N	3605.31	-3605.31	0.00		2.9000%	3004.55	600.30	0.00			-0.54	3604.31
0032	7ª	BRIGNARDELLO	3768.32	-3768.32	0.00		3.0310%	3140.27	627.42	0.00			-0.37	3767.32
0033	7ªB	CWIERZ V.	3064.33	-3064.33	0.00		2.4680%	2556.97	510.88	0.00			-0.52	3067.33
0034	7ªC	FARIÑA IRIS	3255.34	-3255.34	0.00		2.6190%	2713.41	542.13	0.00			-0.20	3255.34
0035	7ªD	GIL ROMINA	3604.35	-3604.35	0.00		2.9000%	3004.55	600.30	0.00			0.50	3605.35
0036	8ª	PIRANTINO J.	5666.36	-5666.36	0.00		4.5590%	4723.35	943.71	0.00			0.30	5667.36
0037	8ªC	BORRACINE O.	2920.37	-2920.00	0.37		2.3490%	2433.68	486.24	0.00			0.08	2920.37
0038	8ªD	JOFRE H.	3604.38	-3604.38	0.00		2.9000%	3004.55	600.30	0.00			-0.47	3604.38
TOTAL			138677.41	-114448.98	24228.43	707.35	99.9950%	103599.76	20698.97	0.00	0.00	0.00	-1.10	149233.41

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESPAÑA 251-53
CBU: 00700160-2000008119360
N° de cuenta: 0008119-3 016-6

Banco: GALICIA
Sucursal: PARQUE LEZAMA
Código Pago Electrónico: ---