

Mis Expensas

Expensas del Mes : 11/2021

ADMINISTRACION

Nombre : Administracion Ledesma & Asoc.

Domicilio : 9 a 14hs Guido 1737 1° 'A' C.A.B.A.

Correo : info@admledesma.com.ar

CUIT : 20-12889248-7

Inscripcion R.P.A.: 10677

TE : 5275-5298 15-6714-1900

Situacion Fiscal Resp. inscripto

CONSORCIO

Cons. Prop. LUIS M.CAMPOS 1327/29

CUIT : 30-71409181-2

Clave SUTERH : 86152

Prorrateo de los Gastos Generales

N°	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
1.1 Sueldo y Carga Sociales (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
0	1ra Enc.Perm c/vivienda MELIDA,Gustavo :10/2021	20344317179 Periodo	82,336	0	0	0	0	0
	Bono remunerativo	.00 8000.00						
	SUELDO BASICO	.00 66431.00						
	CON VIVIENDA	.00 .00						
	LIMPIEZA COCHERA	.00 1619.90						
	Residuos Resol. 243	.00 3680.22						
	RETIRO RESIDUOS	.00 5460.20						
	ANTIGUEDAD	8.04 10628.96						
	MANTENIMIENTO PILETA	.00 2725.20						
	Dia del ENCARGADO	1.00 5793.80						
	JUBILACION 11%	11.00 -11525.29						
	LEY 19032 3%	.00 -3143.26						
	C.PROT. A FAM. 1%	1.00 -1047.75						
	FATERY 1%	.00 -1047.75						
	O.SOCIAL 3%	.00 -3143.26						
	SINDICATO 2%	.00 -2095.51						
	REDONDEO	.00 .02						
	REDONDEO ANT.	.00 -.48						
	(21.09	1.1 Sueldo y Carga Sociales	82,336	0	0	0	0	0
1.2 Aportes y Contribuciones (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
624026	10/2021 Fateryh S.E.R.A.C.A.R.H.		527	0	0	0	0	0
624028	10/2021 Fateryh (Fdo. desempl./mater./discapa.)		7,812	0	0	0	0	0
624029	10/2021 Sindicato y caja prot. flia.		4,746	0	0	0	0	0
624155	10/2021 AFIP F931 y ART Ver.3500 Internet		46,466	0	0	0	0	0
	(15.26	1.2 Aportes y Contribuciones	59,552	0	0	0	0	0
2 Servicios Publicos (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
624078	Abono Iplan mes: 11/2021		7,660	0	0	0	0	0
624079	Metrogas Ref 30009834553 porteria per: 12/8a 13/9/21		220	0	0	0	0	0
624080	Metrogas Ref 30009838701 termotanque per: 12/8 a 13/9/21		0	26,019	0	0	0	0
624081	ABL Rentas part. 3962834. 10/2021		5,869	0	0	0	0	0
624082	AySA Cta 3463704 per: 10/11 a 10/12/21		30,007	0	0	0	0	0
624084	EDENOR CUENTA 1 221 372 155 cocheras per: 6/8 a 6/10/21 liq: 2/2		1,098	0	0	0	0	0
624085	EDENOR CUENTA 0 458 262 852 general per: 6/10 a 6/11/21		0	16,907	0	0	0	0
624086	EDENOR CUENTA 3 531 643 146 porteria per: 6/8 a 6/10/21 liq: 2/2		1,091	0	0	0	0	0
	(22.77	2 Servicios Publicos	45,944	42,926	0	0	0	0
3 Abonos de Servicios (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
606121	FC-00000807 27-26172338-2 FUMIGADORA OLIMPIA TQ		2,746	0	0	0	0	0
	Cuota :6/6 Desinfeccion tanque Agua reserva/bombeo 1°Sem.							
623975	FC-00000919 30-71524478-7 Ascensores LENZ SRL		11,625	0	0	0	0	0
	Abono Ascensores mes 11/2021							
624015	FC-00002531 30-71008913-9 Matafuegos GEAS		3,752	0	0	0	0	0
	Revision y mant. de instal. fijadas contra incendio. mes 10/2019							
	la factura fue entregada el mes 11/2021							
624016	FC-00007743 30-71008913-9 Matafuegos GEAS		4,202	0	0	0	0	0
	Revision y mant. de instal. fijadas contra incendio. mes 02/2020							
	la factura fue entregada el mes 11/2021							
624083	FC-00091121 30-57365208-4 Cablevision SA		2,434	0	0	0	0	0
	Abono Cablevision-Fibertel mes: 11/2021							
	(6.34 %)	3 Abonos de Servicios	24,760	0	0	0	0	0
4 Mantenimiento Partes Comunes (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
623978	FC-00000979 30-71524478-7 Ascensores LENZ SRL		0	3,641	0	0	0	0
	Suministro y colocacion de 1 llave de destrabe manual de puerta automatica							
624006	FC-00000253 27-39062665-2 ENCISCO MAXIMILIANO OSCAR		13,000	0	0	0	0	0
	Reparacion del gimnasio							
624319	FC-00002002 20-15299672-2 CARLOS BRAVO		0	25,000	0	0	0	0
	Terraza: sector solarium. se impermeabiliza debajo del deck y se suelda caja por filt. al piso 11							
624320	FC-00002291 20-15299672-2 CARLOS BRAVO		0	0	0	0	26,000	0
	Terraza: casilla de bombas- sector donde cae agua al 11°D- se arma un tapa de chapa- se levanta pared de ladrillos y se deja aislado para que no entre agua							
624321	FC-00002292 20-15299672-2 CARLOS BRAVO		0	0	0	0	38,000	0
	Terraza solarium: se levanto parte del piso- se cambiaron los tirantes del sector por estar podridos y se colocarn maderas nuevas sobre el deck							
624322	FC-00002293 20-15299672-2 CARLOS BRAVO		7,000	0	0	0	0	0
	Vereda: queja de vecinos por estacionamiento de autos- se pinta el cordon de color amarillo							
	(28.86	4 Mantenimiento Partes Comunes	20,000	28,641	0	0	64,000	0
6 Gastos Bancarios (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
623747	FC-00171121 30-53561044-0 Banco Roela		8,811	0	0	0	0	0
	Banco Cta.Consorcio. chequeras.impuestos 6 por mil. Iva mes: 10/2021							
	(2.26 %)	6 Gastos Bancarios	8,811	0	0	0	0	0
7 Gastos Limpieza (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
623826	FC-00000620 20-42200706-8 Palma Beltran Ramiro		10,120	0	0	0	0	0
	Art limpieza. Ceras. Desodorante. 200 bolsas- etc.							

Prorrateo de los Gastos Generales

Nº	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
	(2.59 %)	7 Gastos Limpieza	10,120	0	0	0	0	0
8 Gastos de Administracion (Conf. Art. 10 inc. d Ley Mª 941)								
624454	Honorarios de Administracion 24.050 + iva (7.46 %)	8 Gastos de Administracion	29,100	0	0	0	0	0
10 Otros (Conf. Art. 10 inc. d Ley Mª 941)								
623768	FC-00171121 30-53561044-0 Sistema SIRO Cobranza Rapipago/Pago facil/Pago miscuentas etc.mes: 10/2021		8,234	0	0	0	0	0
624477	FC-00301121 20-12889248-7 Administracion Ledesma. Procesamien. datos. Liq. expen. sueldos cargas sociales. ddjj Afip. Gast/Digit/Facturas servicios. proveedores. envio mails expensas. (4.35 %)		8,752	0	0	0	0	0
10 Otros			16,986	0	0	0	0	0
TOTAL DE GASTOS			297,609	71,567	0	0	64,000	0
PREVISION (Conf. Art. 10 inc. d Ley Mª 941)								
0	Fondo Operativo		0	0	0	0	-64,000	0
0	Fondo Operativo		22,391	0	0	0	0	0
0	Fondo Operativo		0	-1,252	0	0	0	0
PREVISION (-10.98)			22,391	-1,252	0	0	-64,000	0
TOTAL A RECAUDAR			320,000	70,315	0	0	0	0

Prorrato de los Gastos Generales

Nº	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
MOVIMIENTO DE FONDOS								
Estado Financiero Ordinario								
	Saldo Anterior						29,876	
	Ingreso por Cobros						488,563	
	Ingreso Punitorio Anterior						4,695	
	Egresos						-369,176	
	IngExt						-40,000	
	Saldo Actual						113,957	
Estado Financiero Extraordinario								
	Saldo Anterior Extraordinaria						136,618	
	Ingreso Extraordinaria						40,000	
	Egreso Extraordinaria						-64,000	
	Saldo Actual Extraordinaria						112,618	
Estado Patrimonial								
	Saldo de Caja y Banco						226,575	
	Expensas a Cobrar						433,944	
	Neto Cierre						660,519	

IMPORTANTE

Se estuvieron haciendo todos los trabajos posibles para franar las filtraciones en las unidades del piso 11. Luego tendremos que pintar las unidades afectadas.

 La cuota extraordinaria sera actualizada segun los presupuestos a presentar en asamblea en el mes de diciembre

 Bono remunerativo de \$8000 no acumulables, a partir del mes de agosto hasta noviembre 2021 y enero y febrero 2022.

 Aumentos para los encargados:

- * 6% en el mes de Febrero/2021
- * 7% para el mes de Abril/2021
- * 10% para el mes de Julio/2021
- * 10% para el mes de Octubre/2021.
- * 5% para el mes de Febrero/2022.

 Les comentamos que el consorcio cuenta con camaras de seguridad las cuales se puede visualizar por una aplicacion en el telefono, es por eso que se esta abonando el servicio de IPLAN, las camaras las pueden ver la gente del consejo y ante cuaquier eventualidad se le solicitara a ellos los videos.

 Visite la página www.admledesma.com.ar ingresando a la solapa "CLIENTES" en el extremo superior derecho y luego (debajo de todo) escribiendo la contraseña "lmc campos1329" en el recuadro en blanco.
 Allí podrá ver todas las expensas del Consorcio, planos del edificio, Reglamento de Copropiedad y, dentro de la pestaña "NOVEDADES" encontrara, además de información adicional, videos explicativos para algunas reparaciones que puede realizar usted mismo en su unidad.
 Puede también descargar la expensa en su computadora. Y si desea imprimirla para abonar en Pago Fácil o Rapipago, recuerde que debe ser en Formato OFICIO para que se lea bien el código de barras.
METODO DE PAGO: a traves de un sistema eficiente. Brindando servicio de pago facil, rapipago, pago electronico y otros.
 Los pagos en las distintas entidades solo se pueden abonar HASTA LA 2da fecha de pago.

Horarios de encargado
 Lunes a Viernes de 7 a 12hs y de 17 a 20hs
 Sabados de 7,30 a 12,30hs

TELEFONOS DE EMERGENCIA:
 Destapacion EURO: 11 3838-5778
 Destapacion Anaquin: 11 6986-9632
 Plomero Marcial: 11 2186-0636
 Electricista Jose Luis: +54 9 3885 02-9786
 Ascensorista LENZ: 4952-7373/4953-0999/4953-8188
 MetroGas:0800-333-6427
 Edenor: 0800-666-1000
 AYSA: 0800-321-AGUA (2482)
 Policia: 911
 Emergencias medicas: 107
 Bomberos:100

Informamos:
 - Quienes dejen bicicletas en los espacios comunes del consorcio, deberán hacerse responsables de las mismas. El consorcio no asumirá responsabilidad sobre ellas en caso de daño o robo.
 - El cambio de horario de atencion telefonica de la Administracion es de lunes a viernes de 9 a 14 hs.