

Mis Expensas

Expensas del Mes : 01/2022

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 :12/2021	20344317179 Periodo	163,708	0	0	0	0	0
	Bono remunerativo	.00 8000.00						
	SUELDO BASICO	.00 66431.00						
	Ajuste salarial	.00 10478.00						
	CON VIVIENDA	.00 .00						
	LIMPIEZA COCHERA	.00 1619.90						
	Residuos Resol. 243	.00 3680.22						
	RETIRO RESIDUOS	.00 5460.20						
	S.A.C.	.00 52388.00						
	ANTIGUEDAD	8.06 10628.96						
	MANTENIMIENTO PILETA	.00 2725.20						
	VACACIONES	23.00 84432.00						
	DIAS INASISTENCIA VAC.	12.00 -38502.60						
	JUBILACION 11%	33.00 -22855.47						
	LEY 19032 3%	.00 -6233.31						
	C.PROT. A FAM. 1%	3.00 -2077.77						
	FATERY 1%	.00 -2077.77						
	O.SOCIAL 3%	.00 -6233.31						
	SINDICATO 2%	.00 -4155.54						
	REDONDEO	.00 -.33						
	REDONDEO ANT.	.00 .62						
631555	12/2021 Aguinaldo Devolucion- porque esta cargado dentro del sueldo (25.65)		-49,664	0	0	0	0	0
		1.1 Sueldo y Carga Sociales	114,044	0	0	0	0	0
1.2 Aportes y Contribuciones (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
631248	12/2021 Fateryh S.E.R.A.C.A.R.H.		1,047	0	0	0	0	0
631249	12/2021 Fateryh (Fdo. desempl./mater./discapa.)		15,047	0	0	0	0	0
631250	12/2021 Sindicato y caja prot. flia.		9,423	0	0	0	0	0
631318	12/2021 AFIP F931 y ART Ver.3500 Internet (26.85)		93,852	0	0	0	0	0
		1.2 Aportes y Contribuciones	119,369	0	0	0	0	0
2 Servicios Publicos (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
631711	Metrogas Ref 30009838701 termotanque per: 12/10 a 10/11/21		0	27,291	0	0	0	0
631712	Metrogas Ref 30009834553 porteria per: 10/11 a 10/12/21		207	0	0	0	0	0
631713	Metrogas Ref 30009834553 porteria per: 12/10 a 10/11/21		247	0	0	0	0	0
631714	ABL Rentas part. 3962834. 01/2022		6,525	0	0	0	0	0
631715	Abono Iplan mes: 01/2022		7,552	0	0	0	0	0
631716	AySA Cta 3463704 per: 14/1 a 13/2/22		30,007	0	0	0	0	0
631718	EDENOR CUENTA 1 221 372 155 cocheras per: 6/10 a 6/12/21 liq: 2/2		886	0	0	0	0	0
631719	EDENOR CUENTA 3 531 643 146 porteria per: 6/10 a 6/12/21 liq: 2/2		1,267	0	0	0	0	0
631720	EDENOR CUENTA 0 458 262 852 general per: 6/12/21 a 6/1/22 (20.39)		0	16,651	0	0	0	0
		2 Servicios Publicos	46,691	43,942	0	0	0	0
3 Abonos de Servicios (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
627631	FC-00001021 27-26172338-2 FUMIGADORA OLIMPIA TQ		3,296	0	0	0	0	0
	Cuota :2/6 Desinfeccion tanque Agua reserva/bombeo 2ºSem.							
630075	FC-00001075 30-71524478-7 Ascensores LENZ SRL		0	11,625	0	0	0	0
	Abono Ascensores mes 01/2022							
631369	FC-00006348 30-68340043-9 DESINFECTADORA Tecno Ambi		3,430	0	0	0	0	0
	Abono Desinfeccion y monitoreo mes 01/2022							
631717	FC-00011122 30-57365208-4 Cablevision SA		2,739	0	0	0	0	0
	Abono Cablevision-Fibertel mes: 01/2022 (4.74 %)							
		3 Abonos de Servicios	9,464	11,625	0	0	0	0
4 Mantenimiento Partes Comunes (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
631570	FC-00000037 20-18528965-7 SARAVIA EDUARDO		5,445	0	0	0	0	0
	Testeo general de cctv- ajuste de modular video y remplazo de alimentacion de grabadora digital (1.22 %)							
		4 Mantenimiento Partes Comunes	5,445	0	0	0	0	0
5 Trabajos de Reparacion Und (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
631409	FC-00000068 20-17124448-0 PINTOR CAMPOS MARCIAL		31,000	0	0	0	0	0
	11ºD: Cielo raso del baño- interior placard- cielo raso dormitorio y pared trabajos de yeseria y pintura filt. provenientes de la sala de bombas pileta (6.97 %)							
		5 Trabajos de Reparacion Und	31,000	0	0	0	0	0
6 Gastos Bancarios (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
630114	FC-00012122 30-53561044-0 Banco Roela		8,923	0	0	0	0	0
	Banco Cta.Consorcio. chequeras.impuestos 6 por mil. Iva mes: 12/2021 (2.01 %)							
		6 Gastos Bancarios	8,923	0	0	0	0	0
7 Gastos Limpieza (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
630043	FC-00000004 20-14611950-7 TRAPOS ART. DE LIMPIEZA		4,601	0	0	0	0	0
	Art limpieza. 100 bolsas- 3 desodorantes piso y 1 3M							
631395	FC-00000680 20-42200706-8 Palma Beltran Ramiro		1,250	0	0	0	0	0
	Art limpieza. 2 cloros de 5L y 1 lavandina de 5L (1.32 %)							
		7 Gastos Limpieza	5,851	0	0	0	0	0
8 Gastos de Administracion (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
631848	Honorarios de Administracion 28.138 + IVA (7.66 %)		34,047	0	0	0	0	0
		8 Gastos de Administracion	34,047	0	0	0	0	0
9 Pagos por Segures (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								

Prorrato de los Gastos Generales

Nº	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
630025	FC-00510122 30-50003721-7 ALLIANZ Argentina S.A. 1/10 ctas Seguro Integral Cons.Allianz Arg.S.A. (2.16 %)	9 Pagos por Segures	9,607	0	0	0	0	0
10 Otros (Conf. Art. 10 inc. d Ley Mº 941)								
630135	FC-00012122 30-53561044-0 Sistema SIRO Cobranza Rapipago/Pago facil/Pago miscuentas etc.mes: 12/2021		5,812	0	0	0	0	0
631879	FC-00031122 20-12889248-7 Administracion Ledesma. Procesamien. datos. Liq. expen. sueldos cargas sociales. ddjj Afip. Gast/Digit/Facturas servicios. proveedores. envio mails expensas. (3.71 %)		10,677	0	0	0	0	0
10 Otros			16,489	0	0	0	0	0
TOTAL DE GASTOS			400,930	55,567	0	0	0	0
PREVISION (Conf. Art. 10 inc. d Ley Mº 941)								
0	Fondo Operativo		-26,675	0	0	0	0	0
0	Fondo Operativo (-2.68		0	14,748	0	0	0	0
PREVISION			-26,675	14,748	0	0	0	0
TOTAL A RECAUDAR			374,255	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						34,372	
	Ingreso por Cobros						414,049	
	Ingreso Punitorio Anterior						1,410	
	Egresos						-456,497	
	Saldo Actual						-6,666	
Estado Financiero Extraordinario								
	Saldo Anterior Extraordinaria						112,618	
	Saldo Actual Extraordinaria						112,618	
Estado Patrimonial								
	Saldo de Caja y Banco						105,952	
	Expensas a Cobrar						553,162	
	Neto Cierre						659,114	

IMPORTANTE

Se mantienen las expensas con respecto al aguinaldo del encargado y los gastos de pintura en unidades afectadas por la terraza.

La cuota extraordinaria sera actualizada segun los presupuestos a presentar en asamblea.

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.