

Mis Expensas

Expensas del Mes : 03/2022

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 :02/2022	2034431719 Periodo	74,559	0	0	0	0	0
	SUELDO BASICO	.00 69046.00						
	CON VIVIENDA	.00 .00						
	LIMPIEZA COCHERA	.00 1683.70						
	Residuos Resol. 243	.00 4048.24						
	RETIRO RESIDUOS	.00 5676.40						
	ANTIGUEDAD	8.08 11047.36						
	MANTENIMIENTO PILETA	.00 2997.72						
	JUBILACION 11%	11.00 -10444.80						
	LEY 19032 3%	.00 -2848.58						
	C.PROT. A FAM. 1%	1.00 -949.53						
	FATERY 1%	.00 -949.53						
	O.SOCIAL 3%	.00 -2848.58						
	SINDICATO 2%	.00 -1899.05						
	REDONDEO	.00 .01						
	REDONDEO ANT.	.00 -.36						
	(16.68	1.1 Sueldo y Carga Sociales	74,559	0	0	0	0	0
1.2 Aportes y Contribuciones (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
639507	02/2022 Fateryh S.E.R.A.C.A.R.H.		477	0	0	0	0	0
639508	02/2022 Fateryh (Fdo. desempl./discapa.)		7,154	0	0	0	0	0
639510	02/2022 Sindicato y caja prot. flia.		4,292	0	0	0	0	0
639618	02/2022 AFIP F931 y ART Ver.3500 Internet		41,953	0	0	0	0	0
	(12.05	1.2 Aportes y Contribuciones	53,875	0	0	0	0	0
2 Servicios Publicos (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
639076	Abono Iplan mes: 03/2022		8,160	0	0	0	0	0
639077	ABL Rentas part. 3962834. 03/2022		6,469	0	0	0	0	0
639078	AySA Cta 3463704 per: 16/3 a 15/4/22		30,007	0	0	0	0	0
639080	Metrogas Ref 30009834553 porteria per: 11/1 a 9/2/22		238	0	0	0	0	0
639081	Metrogas Ref 30009838701 termotanque per: 11/12/21 a 10/1/22		0	17,909	0	0	0	0
639082	EDENOR CUENTA 1 221 372 155 cocheras per: 6/12/21 a 5/2/22 liq: 2/2		1,196	0	0	0	0	0
639083	EDENOR CUENTA 0 458 262 852 general per: 5/2 a 5/3/22		0	17,600	0	0	0	0
639084	EDENOR CUENTA 3 531 643 146 porteria per: 6/12/21 a 5/2/22 liq: 2/2		1,306	0	0	0	0	0
	(18.54	2 Servicios Publicos	47,375	35,509	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 :4/6 Desinfeccion tanque Agua reserva/bombeo 2ºSem.							
639030	FC-00006507 30-68340043-9 DESINFECTADORA Tecno Ambi		3,710	0	0	0	0	0
	Abono Desinfeccion y monitoreo mes 03/2022							
639079	FC-00007322 30-57365208-4 Cablevision SA		2,682	0	0	0	0	0
	Abono Cablevision-Fibertel mes: 03/2022							
639183	FC-00001280 30-71524478-7 Ascensores LENZ SRL		0	15,652	0	0	0	0
	Abono Ascensores mes 03/2022							
	(5.67 %)	3 Abonos de Servicios	9,687	15,652	0	0	0	0
4 Mantenimiento Partes Comunes (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
639169	FC-00001215 30-71524478-7 Ascensores LENZ SRL		0	18,609	0	0	0	0
	Colocacion de 2 nuevos pulsadores para botonera para llamada exterior piso 1 y 4 y pulsador interno cabina de piso 2							
639220	FC-00003863 20-21729739-8 ASENJO CLIMATIZACION		0	22,000	0	0	0	0
	Reparacion del termo tanque N°2 con remplazo de valvula de seguridad- deshollinado y limpieza de quemador							
639221	FC-00003862 20-21729739-8 ASENJO CLIMATIZACION		0	37,500	0	0	0	0
	Cuota :1/2 Limpieza de termo tanque de alta recuperacion con retiro de sedimentos y cambio de anodos							
639659	FC-00002049 20-15299672-2 CARLOS BRAVO		38,000	0	0	0	0	0
	Deck de madera en solarium por roturas en varias partes se realizaron trabajos de carpinteria							
639784	FC-00002043 20-15299672-2 CARLOS BRAVO		25,000	0	0	0	0	0
	Yacuci: por desprendimiento de venecitas- empastinado y recolocacion de venecita							
	(31.57	4 Mantenimiento Partes Comunes	63,000	78,109	0	0	0	0
5 Trabajos de Reparacion Und (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
639001	FC-00001354 20-29564807-5 Destapaciones FAUNA		4,450	0	0	0	0	0
	7ºD: Destap. de ramales y columna en 2 baños							
	(1.00 %)	5 Trabajos de Reparacion Und	4,450	0	0	0	0	0
6 Gastos Bancarios (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
638783	FC-00014322 30-53561044-0 Banco Roela		9,257	0	0	0	0	0
	Banco Cta.Consorcio. chequeras.impuestos 6 por mil. Iva mes: 02/2022							
	(2.07 %)	6 Gastos Bancarios	9,257	0	0	0	0	0
7 Gastos Limpieza (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
639123	FC-00000016 20-14611950-7 TRAPOS ART. DE LIMPIEZA		6,110	0	0	0	0	0
	Art limpieza. desodorantes- trapos y 150 bolsas							
	(1.37 %)	7 Gastos Limpieza	6,110	0	0	0	0	0
8 Gastos de Administracion (Conf. Art. 10 inc. d Ley M° 941)								
639954	Honorarios de Administracion 28.138 + IVA		34,047	0	0	0	0	0

Prorrato de los Gastos Generales

Nº	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
	(7.62 %)	8 Gastos de Administracion	34,047	0	0	0	0	0
9 Pagos por Segures (Conf. Art. 10 inc. d Ley Mª 941)								
630027	FC-00510322 30-50003721-7 ALLIANZ Argentina S.A.		9,606	0	0	0	0	0
	3/10 ctas Seguro Integral Cons.Allianz Arg.S.A.							
640130	FC-00031322 30-50003721-7 ALLIANZ Argentina S.A.		5,643	0	0	0	0	0
	Seguro Vida Colectivo Trimestre Nº 1							
	(3.41 %)	9 Pagos por Segures	15,249	0	0	0	0	0
10 Otros (Conf. Art. 10 inc. d Ley Mª 941)								
638806	FC-00014322 30-53561044-0 Sistema SIRO		8,468	0	0	0	0	0
	Cobranza Rapipago/Pago facil/Pago miscuentas etc.mes: 02/2022							
638963	FC-00041130 30-71049262-6 DISTIELECTRO		3,225	0	0	0	0	0
	25M de cable alargue							
639213	FC-00000097 20-18528965-7 SARAVIA EDUARDO		3,850	0	0	0	0	0
	Ingreso a softward de dvr- verificacion y ajuste horario							
639469	FC-22032022 Co-nsum.Fin-a Municipalidad Ascensores		4,410	0	0	0	0	0
	GCBA registro Elevadores Oblea anual 2022							
639470	FC-21032022 Co-nsum.Fin-a Municipalidad Mangueras		2,115	0	0	0	0	0
	GCBA registro Mangueras contra incendio Oblea anual 2022							
639471	FC-23032022 Co-nsum.Fin-a Municipalidad Calderas		10,575	0	0	0	0	0
	GCBA registro calderas Oblea anual 2022							
639948	FC-00000289 Co-nsum.Fin-a DG de justicia		1,000	0	0	0	0	0
	pedido de mediacion con el banco Galicia							
640102	FC-00030322 20-12889248-7 Administracion Ledesma.		11,531	0	0	0	0	0
	Procesamien. datos. Liq. expen. sueldos cargas sociales. ddjj Afip. Gast/Digit/Facturas servicios. proveedores. envio mails expensas.							
640221	FC-00002403 30-70857483-6 ANDREANI		0	0	0	0	0	850
	Diligenciamiento de Carta Documento al Deudor Sr. LOCAL unidad 03							
640222	FC-00000024 30-70857483-6 ANDREANI		0	0	0	0	0	850
	Diligenciamiento de Carta Documento al Deudor Sr. PICAGGLI- W/ OLIVIA M.UF24							
640223	FC-00000102 30-70857483-6 ANDREANI		0	0	0	0	0	850
	Diligenciamiento de Carta Documento al Deudor Sra.SANCHEZ- Mirta - HOCH UF102							
	(10.68)	10 Otros	45,174	0	0	0	0	2,550
TOTAL DE GASTOS			362,783	129,270	0	0	0	2,550
PREVISION (Conf. Art. 10 inc. d Ley Mª 941)								
0	Fondo Operativo		0	0	0	0	0	0
0	Fondo Operativo		0	-47,570	0	0	0	0
	(-10.64)	PREVISION	0	-47,570	0	0	0	0
TOTAL A RECAUDAR			362,783	81,700	0	0	0	2,550

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						64,087	
	Ingreso por Cobros						452,372	
	Ingreso Punitorio Anterior						2,845	
	Egresos						-494,602	
	Saldo Actual						24,701	
Estado Financiero Extraordinario								
	Saldo Anterior Extraordinaria						112,618	
	Saldo Actual Extraordinaria						112,618	
Estado Patrimonial								
	Saldo de Caja y Banco						137,319	
	Expensas a Cobrar						527,007	
	Neto Cierre						664,326	

IMPORTANTE

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

Aumentos para los encargados:

* 15% para el mes de Marzo/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.