

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
08/2023	30-53865696-4	Cons. Prop. Guido 1835	11/09/2023	19/09/2023	

**Prorrates de los Gastos Generales**

Nº	Fecha	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
<b>1.1 Sueldo y Carga Sociales</b>									
0	01/08/2023	1ra Enc.Perm c/vivienda OJEDA, Pedro Osvaldo 20203050349		547,035	0	0	0	0	0
		Periodo :07/2023							
		SUELDO BASICO	.00 208710.00						
		CON VIVIENDA	.00 .00						
		LIMPIEZA COCHERA	.00 5089.40						
		Residuos Resol. 243	.00 6423.60						
		RETIRO RESIDUOS	1.00 7087.00						
		ANTIGUEDAD	21.01 87658.20						
		VACACIONES	14.00 343828.00						
		HS.EXTRAS 50%	18.00 42779.69						
		HS.EXTRAS 100%	46.00 145515.62						
		DIAS INASISTENCIA VAC.	14.00 -147624.54						
		JUBILACION 11%	22.00 -77092.08						
		LEY 19032 3%	.00 -21025.11						
		C.PROT. A FAM. 1%	2.00 -7008.37						
		FATERY 1%	.00 -7008.37						
		O.SOCIAL 3%	.00 -21025.11						
		Seguro Vitalicio 0.75%	.00 -5256.28						
		SINDICATO 2%	.00 -14016.74						
		REDONDEO	.00 .17						
		REDONDEO ANT.	.00 -.08						
0	01/08/2023	1ra.Suplente con horario/d. CRUZ, Pedro Pablo 20180004123		177,770	0	0	0	0	0
		Periodo :07/2023							
		RETIRO RESIDUOS	1.00 7087.00						
		SUPLENCIA DOMINGOS	2.00 66415.64						
		SUPLENCIA SABADOS	2.00 37472.00						
		ANTIGUEDAD	28.00 116877.60						
		JUBILACION 11%	11.00 -25063.75						
		LEY 19032 3%	.00 -6835.57						
		C.PROT. A FAM. 1%	1.00 -2278.52						
		FATERY 1%	.00 -2278.52						
		O.SOCIAL 3%	.00 -7359.51						
		Seguro Vitalicio 0.75%	.00 -1708.89						
		SINDICATO 2%	.00 -4557.04						
		REDONDEO	.00 -.30						
		REDONDEO ANT.	.00 -.14						
720522	15/08/2023	Suplencia Solina- Mabel el 17/7 a 30/7/23		132,152	0	0	0	0	0
		( 29.78							
		1.1 Sueldo y Carga Sociales		856,957	0	0	0	0	0
<b>1.2 Aportes y Contribuciones</b>									
720984	15/08/2023	07/2023 Fateryh S.E.R.A.C.A.R.H.		4,643	0	0	0	0	0
720985	15/08/2023	07/2023 Fateryh (Fdo. desempl./mater./discapa.)		63,492	0	0	0	0	0
720986	15/08/2023	07/2023 Sindicato y caja prot. flia.		41,791	0	0	0	0	0
721084	10/08/2023	06/2023 AFIP F931 y ART		554,023	0	0	0	0	0
		( 23.07							
		1.2 Aportes y Contribuciones		663,949	0	0	0	0	0
<b>2 Servicios Publicos</b>									
720586	10/08/2023	Metrogas Consorcio Ref 10820887200 per: 28/4 a 26/5/23		0	196,712	0	0	0	0
720587	10/08/2023	Metrogas Porteria Ref 10293277300 per: 27/5 a 27/6/23		1,222	0	0	0	0	0
720588	10/08/2023	Edesur Cliente 11437 peri: 6/5 a 5/7/23 liq: 1/2 y 2/2		7,570	0	0	0	0	0
720591	10/08/2023	Edesur Cliente 11417 peri: 6/5 a 5/7/23 liq: 2/2		0	16,514	0	0	0	0
720593	10/08/2023	Edesur Cliente 11418 peri: 6/5 a 5/7/23 liq: 2/2		0	9,549	0	0	0	0
720594	10/08/2023	AySA Cta 378668 Bim. 15/8 a 15/9/23		0	0	5,882	0	0	0
		( 8.25 %)							
		2 Servicios Publicos		8,792	222,774	5,882	0	0	0
<b>3 Abonos de Servicios</b>									
709663	03/06/2023	Cuota :3/3 Desinfeccion tanque Agua reserva/bombeo		14,867	0	0	0	0	0
719938	01/08/2023	Cober.ley 19587 medicina lab. mes 08/2023		5,220	0	0	0	0	0
720611	03/08/2023	Certificacion caldera y termotanque s/ordenanza 33677 mes 7 y 8/2023		19,200	0	0	0	0	0
720651	01/08/2023	Abono Desinfeccion y monitoreo mes 08/2023		15,000	0	0	0	0	0
720664	07/08/2023	Abono ascensores y bombas mes 08/2023		0	33,000	0	0	0	0
		( 3.03 %)							
		3 Abonos de Servicios		54,287	33,000	0	0	0	0
<b>4 Mantenimiento Partes Comunes</b>									
715620	20/07/2023	Cuota :2/3 Recarga de 19 Matafuegos. tarjetas GCBA realizado en el mes de mayo/2023		47,652	0	0	0	0	0
720585	01/08/2023	Portero electrico: 6ºA- remplazo del receptor- 6ºB y C- reparacion y limpieza con contacmatic		25,000	0	0	0	0	0
721458	28/08/2023	Cochera se rompieron las cerradura se cambiaron ambas- misma combinacion		0	0	53,900	0	0	0
721556	24/08/2023	Anticipo del 50% por la reparacion de una bomba agua caliente recirculadora Rowa.		132,950	0	0	0	0	0
		( 9.02 %)							
		4 Mantenimiento Partes Comunes		205,602	0	53,900	0	0	0
<b>5 Trabajos de Reparacion Und</b>									
720732	10/08/2023	6ºA: Anticipo por rotura del piso del baño para el cambio de cañeria de calefaccion por perdidas desde radiador a columna		0	103,380	0	0	0	0
720819	17/08/2023	7ºB: Destap. de columna que desagua la cocina- lavadero y baño		12,750	0	0	0	0	0
720828	17/08/2023	6ºB: Destap. de columna que desagua el baño ppal.		10,380	0	0	0	0	0
721286	18/08/2023	2ºA trabajos por filtracion cocina lavadero comedor diario cielorazos completos yeso y pintura		180,000	0	0	0	0	0
		( 10.65							
		5 Trabajos de Reparacion Und		203,130	103,380	0	0	0	0
<b>6 Gastos Bancarios</b>									
720470	15/08/2023	Banco Cta.Consorcio. impuestos 6 por mil. Iva mes: 07/2023		36,043	0	0	0	0	0
		( 1.25 %)							
		6 Gastos Bancarios		36,043	0	0	0	0	0
<b>7 Gastos Limpieza</b>									

**Administracion Ledesma & Asoc.**

9 a 14hs Guido 1737 1º 'A' C.A.B.A.

5275-5298 15-6714-1900

Nº 10677

20-12889248-7

info@admledesma.com.ar

21/03/2024

Edif. 08

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
08/2023	30-53865696-4	Cons. Prop. Guido 1835	11/09/2023	19/09/2023	

**Prorrates de los Gastos Generales**

Nº	Fecha	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
720495	06/08/2023	Art limpieza. Ceras. Desodorante. 100 bolsas- etc. (0.91 %)	7 Gastos Limpieza	26,220	0	0	0	0	0
8 Gastos de Administracion									
721497	28/08/2023	Honorarios de Administracion 70.140.11 + IVA (2.95 %)	8 Gastos de Administracion	84,870	0	0	0	0	0
9 Pagos por Seguros									
707378	07/06/2023	4/10 ctas Seguro Integral Cons.Sancor Seguros		20,488	0	0	0	0	0
720283	14/08/2023	1/10 Accidentes Personales Proveedores anual.		4,700	0	0	0	0	0
720284	14/08/2023	2/10 Accidentes Personales Proveedores anual. (1.04 %)	9 Pagos por Seguros	4,700	0	0	0	0	0
10 Otros									
720525	15/08/2023	Cobranza Rapipago/Pago facil/Pago miscuentas etc.mes: 07/2023		36,637	0	0	0	0	0
721530	28/08/2023	Procesamien. datos. Liq. expen. sueldos. Gast/Digit/Facturas servicios. proveedores. envio mails expensas. (1.57 %)	10 Otros	8,439	0	0	0	0	0
TOTAL DE GASTOS				45,076	0	0	0	0	0
				2,214,812	359,154	59,782	0	0	0
PREVISION									
0	31/08/2023	Fondo Operativo		185,188	0	0	0	0	0
0	31/08/2023	Fondo Operativo		0	0	-1,782	0	0	0
0	31/08/2023	Fondo Operativo (8.49 %)	PREVISION	0	60,846	0	0	0	0
				185,188	60,846	-1,782	0	0	0
TOTAL A RECAUDAR				2,400,000	420,000	58,000	0	0	0

**MOVIMIENTO DE FONDOS****Estado Financiero Ordinario**

Saldo Anterior	361.275	3
Ingreso por Cobros	2.109.780	3
Egresos	-2.633.749	3
Saldo Actual	-162.694	3

**Estado Patrimonial**

Saldo de Caja y Banco	-162.694	3
Expensas a Cobrar	3.051.833	3
Neto Cierre	2.889.139	3

**IMPORTANTE**

Informamos:

Aumentos de sueldo 20% en abril, 6% en mayo, julio y agosto

Se suman a los aumentos, un 11% en el mes de septiembre y bonos remunerativos de \$20.000 en los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre de 2023 y Enero/2024.

Detalle de gastos de la expensa:

Gastos A: debe ser abonado por todas las unidades

Gastos B: No abonon las cocheras

Gastos C: Solo cocheras

En la página [www.admledesma.com.ar](http://www.admledesma.com.ar) ingresando a la solapa "CLIENTES" en el extremo superior derecho y luego (debajo de todo) escribiendo la contraseña " guido1835" en el recuadro en blanco.

Allí podrá ver el método de Pago, sus Expensas, 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.

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

MetroGas:0800-333-6427

Edesur: 0800-333-3787

AYSA: 0800-321-AGUA (2482)

Policia: 911

Emergencias medicas: 107

Bomberos:100

**Administracion Ledesma & Asoc.**

9 a 14hs Guido 1737 1° 'A' C.A.B.A.

5275-5298 15-6714-1900

N° 10677

20-12889248-7

info@admledesma.com.ar

21/03/2024

Edif. 08

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
08/2023	30-53865696-4	Cons. Prop. Guido 1835	11/09/2023	19/09/2023	

**Prorrato de ls Gastos Generales**

N°	Fecha	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
----	-------	---------------------------	-------------	---	---	---	---	------	------

**Liquidacion de Expensas**

U.Func.	Dpto	Propietario	Gastos	Deuda	Punit	Total
02	PB	ZAMORA, Jose	66.690	0	0	66.690
03	1°B	CARRICAT/TRIC.	134.790	0	0	134.790
04	1°A	RUETE, Maria D.	173.394	0	0	173.394
05	2°B	RICCIARDI, Sus	128.544	0	0	128.544
06	2°A	GIARDINO, Cecilia	174.804	-2.109	0	172.695
07	3°B	FAROUX, Felix	128.544	0	0	128.544
08	3°A	DIAZ CANTON, F.	172.266	0	0	172.266
09	4°B	FASCIA, Nicolas	129.672	0	0	129.672
10	4°A	FENTANES JUAN, E.	175.368	0	0	175.368
11	5°B	NAPOLITANO MA.	129.672	0	0	129.672
12	5°A	PANDO, Guiller	175.368	0	0	175.368
13	6°B	MEANA, Aldo H.	131.124	0	0	131.124
14	6°A	MEANA, Aldo H.	175.368	139.440	0	314.808
15	7°B	CARATORI SPACHUK, Ricardo	132.252	0	0	132.252
16	7°A	COPPO PIERLUG.	177.384	0	0	177.384
17	8°B	CORTI MADERNA.	131.970	0	0	131.970
18	8°A	CAMBIASSO HARO.	169.686	0	0	169.686
19	9°B	VIAZI SRL.	118.350	0	0	118.350
20	9°A	TREDICI, Ana	96.792	0	0	96.792
21	CO-1	ZAMORA, Jose	25.989	0	0	25.989
22	CO-2	CARATORI SPACHUK, Ricardo	25.989	0	0	25.989
23	CO-3	MEANA, Aldo H.	25.989	35.861	669	62.519
24	CO-4	FENTANES JUAN, E.	25.989	0	0	25.989
25	CO-5	CAMBIASSO HARO.	25.989	0	0	25.989
26	CO-6	VIAZI SRL.	25.989	0	0	25.989
			2,877,972	173,192	669	3,051,833