

EXPENSAS – Liquidación mes: 12/2020

M. G. Administraciones  
Araujo 1087 – CABA  
4682-2194 – mgadmi99@yahoo.com.ar  
CUIT:20-17863626-0 R. Monot  
Insc. R.P.A. N° 2013

Edificio  
Campana 2552  
C.A.B.A (C1008)  
SUTERH 38194  
CUIT N°: 33-62819949-9

Periodo	dic-20	AVISO de PAGO de EXPENSAS	RECIBO del mes anterior	nov-20
			M. G. Administraciones Araujo 1087 – CABA	Edificio Campana 2552
El pago de este recibo no exime de deudas anteriores.-				

REMUNERACIONES al PERSONAL y CARGAS SOCIALES (Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)				
Nombre y apellido:	DIAZ CESAR D.	CUIL:	20-10078968-0	
Cargo:	Enc. Perm. c/ VIV	Categoría del edificio:	4° CATEGORIA	
Periodo:	dic-20	Categoría del encargado:	4° CATEGORIA	
1.- DETALLE de SUELDO y CARGAS SOCIALES	GASTOS A		GASTOS C	TOTAL
SUELDO BASICO HS.	41.562,00			
ANTIGÜEDAD	1.465,50			
RETIRO RESIDUOS	2.138,40			
VALOR VIVIENDA	327,40			
LIMPIEZA COCHERA	1.216,20			
SAC 2 Ps	22.580,00			
BONO ANUAL	5.312,00			
JUBILACION 11 %		-8.206,17		
LEY 19.032 3 %		-2.238,05		
CUOTA SINDICAL		-1.492,03		
Fdo. Esp. Art27/CCT		-746,02		
CAJA PROTECC. FLIA.		-746,02		
SEG.VITALICIO Art27 Bis CCT		-559,51		
VALOR VIVIENDA		-327,40		
SUELDO BRUTO: 12/20	74.601,50	-14.315,18		
SUELDO NETO: 12/20			60.286,32	
APORTES Y CONTRIBUCIONES				
SUSS F931 (Aporte y Contrib.)	18.682,87			
SINDICATO	3.357,07			
Fdo. Esp. Art. 27/CCT (FMVDD)	4.849,10			
Contrib. Solid. O.S. CCT589/10	250,00			
Contrib. SERACARH	373,01			
A.R.T.	7.110,12			
Total Aportes y Contribuciones: 12/20			34.622,17	
Total Sueldo, Aportes y Contrib.: 12/20			94.908,48	58,43%
PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS (Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)				
2.- IMPUESTOS y SERVICIOS PUBLICOS				
EDESUR (San Jose 140-CABA, CUIT: 30-65511651-2): Luz Edif. Med. N° 73087222 Cta N° 00662469 (10-12-20)	5.586,27			
EDESUR (San Jose 140-CABA, CUIT: 30-65511651-2): Luz Coch. Med. N° 04596178 Cta N° 00662491 (10-12-20)			272,72	
AYSA (Tucuman 752-CABA, CUIT: 30-70956507-5): Agua Gral. Edif. Cta N° 003540496 (14-12-20)	23.195,10			
SEPSA (Montevideo 825-CABA, CUIT 30-65986378-9): Serv. Elect. Pago OP-4672357 (30-12-20)	4.178,41			
			33.232,50	20,46%
3.- CONTRATOS, ABONOS y MANTENIMIENTO				
FLOW (Tres Arroyo 2352-CABA, CUIT: 30-68497343-2): Abono Lpza y Desinfec. Tques 5/6 (15-11-20)	1.150,00			
PASTORINO SRL (Luis Agote 2827-CABA, CUIT 30-70833859-8): Abono Ascen Nov-20 (02-12-20)	7.373,74			
			8.523,74	5,25%
4.- SEGUROS				
BERKLEY (Av. C. Pellegrini 1023 2P-CABA, CUIT 30-50003578-8): Seg. Integ. Edif. (Vig. 1/3/20 al 1/3/21): Poliza N° 0188725 Cta 10/10 (11-12-20)	4.825,00			
			4.825,00	2,97%
5.- CONSERVACION y REPARACIONES				
			0,00	0,00%
6.- LIMPIEZA y OTROS				
LOBOSO M.J.E.: (Av. Directorio 4059 – 2°-14 -CABA, 20-16939076-3): Art. Limpza/Bolsas 100uni/ Det/ DesPisos/ Lysof/ Lavan/ Venus/ AlcohGel y Ftilico Sep y Oct-	8.370,00			
			8.370,00	5,15%
7.- ADMINISTRACION				
Honorarios Prof. 12/2020	8.000,00			
			8.000,00	4,93%
8.- PROCESAMIENTO y SISTEMA INFORMATICO				
Serv. Proc. y Carga AFIP, Sdos, Sind., FAT, Rbos y Liqui. 12/2020	750,00			
			750,00	0,46%
9.- GASTOS BANCARIOS				
Gastos e imp bancarios, mant cta, Imp Ley 25413 s/Deb y Cred Movi Mes (30-12-20)	3.814,48			
			3.814,48	2,35%
10.- PROVISIONES				
			0,00	0,00%
11.- VARIOS				
			0,00	0,00%
Total Gastos Parciales	162.151,48	272,72		
		Total de Gastos	162.424,20	100,00%

Edificio:		Campana 2552		EXPENSAS – Liquidación mes: 12/2020											
ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO de GASTOS															
UF	Dpto	PROPIETARIO	Sdo. Ant.	PAGOS	DEUDA	INT	% "A"	GS. "A"	% "C"	GS. "C"	Fdo EXTR. OBRAS	GS."PART"	Fdo. CCTV	REDOND	TOTAL
1	1 – A	HELMAN	11.152,00	11.152,00	0,00	0,00	6,67%	10.815,50	12,50%	34,09	1.800,90			0,51	12.651,00
2	1 – B	DARRIGAN	4.135,00	4.135,00	0,00	0,00	2,48%	4.021,36			669,60			0,04	4.691,00
3	1 – C	CERDAN	6.902,00	6.902,00	0,00	0,00	4,14%	6.713,07			1.117,80			0,13	7.831,00
4	2 – A	GAYO	11.152,00	11.152,00	0,00	0,00	6,67%	10.815,50	12,50%	34,09	1.800,90			0,51	12.651,00
5	2 – B	CALCULI	4.135,00	4.135,00	0,00	0,00	2,48%	4.021,36			669,60			0,04	4.691,00
6	2 – C	BANDE	6.786,00	6.786,00	0,00	0,00	4,07%	6.599,57			1.098,90			0,53	7.699,00
7	3 – A	COSTALE M.	11.152,00	11.152,00	0,00	0,00	6,67%	10.815,50	12,50%	34,09	1.800,90			0,51	12.651,00
8	3 – B	CALO	4.135,00	4.176,35	0,00	0,00	2,48%	4.021,36			669,60			0,04	4.691,00
9	3 – C	SERRANO	6.786,00	6.786,00	0,00	0,00	4,07%	6.599,57			1.098,90			0,53	7.699,00
10	4 – A	KRIMERMAN	11.152,00	11.152,00	0,00	0,00	6,67%	10.815,50	12,50%	34,09	1.800,90			0,51	12.651,00
11	4 – B	MARTIN	4.135,00	4.135,00	0,00	0,00	2,48%	4.021,36			669,60			0,04	4.691,00
12	4 – C	JELENIC	7.451,00	7.451,00	0,00	0,00	4,45%	7.215,74	12,50%	34,09	1.201,50			0,67	8.452,00
13	5 – A	ACOSTA	11.152,00	11.152,00	0,00	0,00	6,67%	10.815,50	12,50%	34,09	1.800,90			0,51	12.651,00
14	5 – B	BELLOCCO	4.135,00	4.176,35	0,00	0,00	2,48%	4.021,36			669,60			0,04	4.691,00
15	5 – C	ANDRES	6.786,00	6.786,00	0,00	0,00	4,07%	6.599,57			1.098,90			0,53	7.699,00
16	6 – A	RONCAROLO	11.152,00	11.152,00	0,00	0,00	6,67%	10.815,50	12,50%	34,09	1.800,90			0,51	12.651,00
17	6 – B	OLMEDO	4.135,00	4.135,00	0,00	0,00	2,48%	4.021,36			669,60			0,04	4.691,00
18	6 – C	ZAPPALA	7.451,00	7.525,51	0,00	0,00	4,45%	7.215,74	12,50%	34,09	1.201,50			0,67	8.452,00
19	7 – A	CAMACHO	6.252,00	6.252,00	0,00	0,00	3,75%	6.080,68			1.012,50			0,82	7.094,00
20	7 – B	DESIATA	4.452,00	4.452,00	0,00	0,00	2,67%	4.329,44			720,90			0,66	5.051,00
21	7 – C	MAIORANA	7.319,00	7.319,00	0,00	0,00	4,39%	7.118,45			1.185,30			0,25	8.304,00
22	8 – A	DIORIO J.	4.135,00	4.135,00	0,00	0,00	2,48%	4.021,36			669,60			0,04	4.691,00
23	8 – B	CABRAL PEREZ	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	2,54%	4.118,65			685,80			0,55	4.805,00
24	8 – C	ACOSTA J.	6.702,00	6.702,00	0,00	0,00	4,02%	6.518,49			1.085,40			0,11	7.604,00
			166.979,00	167.136,21	0,00	0,00	100%	162.151,48	100%	272,72	27.000,00	0,00		8,80	189.433,00

(Cont. Art. 10 inc. c. ley 941)

ESTADO PATRIMONIAL y FINANCIERO		EDIFICIO		COCHERAS	
SALDO ANTERIOR	737,03	Fdo. de Obras		Fdo. de Obras	
Ingreso por el pago de expensas en término	167.136,21	Transf. Cobrado Fdo Obras	32,94		0,27
Ingreso por el pago de expensas adeudadas		Transf. Cobrado Fdo Obras	27.000,00		
Ingreso por el pago de intereses					
Egresos por gastos del mes	-139.969,78				
Egresos provis fdo operativo gastos edif					
Transf. Cobrado Fdo Obras	-27.000,00				
Subtotal Cobrado + Fondo Operativo	903,46		27.032,94		0,27
M/O Imper. Ext Pozos y 3 Medi Edif Cta 9/12			-27.000,00		
Adic Recupl mas,sellads,Vendas,PoximExt 4/5					
PAGO TRABJO NVO CILINDRO Y LLAVES PTA					
Cta 3 / 3 adic MAT COLUMNAS SECT A EDIF					
Cta 3 / 3 M/O NVAS COLUMNAS SECT A EDIF					
DEUDA a COBRAR MOROSOS	0,00				
TOTAL de FONDOS sin MOROSOS mes	903,46		32,94		0,27
SALDO TOTAL INGRESANDO FONDOS / COBROS / COBROS SIN DEUDORES			936,67		

**NOTA:**  
**\*INTIMACION MOROSOS\***  
**ABOG** En Estud juridico proceso cobro extrajudicial  
**TR/JUIC** En Estud juridico proceso ejecucion de cobro por via judicial / acuerdo incumplido

DATOS de PROVEEDORES	
ASCENSORES Y BOMBAS de AGUA: ASCENSORES PATORINO DIRECCIÓN LUIS AGOTE 2827 – CUIT 30-70833859-8 TEL: 47122598	
BERKLEY ARG SEG: DIRECCION Av C. PELEGRIINI 1023 2P - CUIT 30-50003578-8	
RODRIGUEZ P.: DIRECCIÓN AGRELO 3261 – CUIT 27-14233311-8	
MATAFUEGOS: LUGANO DIRECCIÓN Av Cnel ROCA 6541/43 – CUIT 30-70861399-8	
DESTAPACIONES EBRO: DIRECCION AV MONRROE 5647 – CUIT 30-71085024-7 TEL: 45210075	
LIMPIEZA de TANQUES: FLOW DIRECCIÓN TRES ARROLLOS 2352 – CUIT 30-68497343-2	
MEDICINA LABORAL: SE MED DIRECCIÓN AV CORRIENTES 2835 – CUIT 30-71155569-9	
ART de LIMPIEZA: DIS – AYELEN DIRECCIÓN DIRECTORIO 4059 – CUIT 20-16939076-3	
PLOMERÍA: VALENZUELA DAVID DIRECCIÓN HEREDIA 2127 – CUIT 20-11452689-5	
ELECT / PORT ELECT : DALLA VALLE : DIRECCIÓN PACHECO de MELO 2475 – CUIT 30-70803428-9	
CERRAJERO : LAS TUNAS DIRECCION R.L. FALCON 6860 – CUIT 23-16494485-9 TEL: 1540427668	
EDESUR EMERGENCIAS 24 HS: 0800- 3- 333787 DIRECCION SAN JOSE 140 CUIT 30-65511651-2	
DATOS de JUICIOS	

## NOTIFICACION I M P O R T A N T E :

### AUMENTOS Sueldos, ABONOS, SERVICIOS y HONORARIOS.

Conforme acuerdo CCT se aplican los aumentos del 8% en sueldos, Sindicato y C. Sociales a mes NOV 2020. De igual forma se informa que los aumentos de los servicios, de abonos mensuales y los Honorarios Administracion seran actualizados progresivamente según valores del segundo semestre del año

### NORMAS DE CONVIVENCIA Y CUIDADOS DEL EDIFICIO

Sres. Copropietarios e Inquilinos se ruega tener SUMO CUIDADO al depositar los residuos en los canastos contenedores de c/piso poniendo especial atención en casos que se deba tirar envases vacios sin liquidos, o envases rotos y vidrios para lo cual se deben envolver los mismos con abundante papel de diario y con escritura visible indicando al encargado "VIDRIOS ROTOS " O "ELEMENTOS CORTANETES ".

Tambien le recordamos lo siguiente:

- 1.- Tirar los residuos en bolsas bien cerradas
- 2.- Poner las botellas separadas y fuera del canasto
- 3.- Poner los pañales y residuos que no sea alimentos en doble bolsa bien cerradas
- 4.- Respetar los horarios para sacar las bolsas siendo por la mañana 11:00 hs y a la tarde 19:00 hs  
A su vez ello mejorará la Higiene general del edificio y la no proliferación de insectos en Verano.
- 5.- Respetar los horarios de descanso Y NO PERTURBAR CON RUIDOS MOLESTOS en horas de la noche luego de las 23hs.
- 6.- NO ARROJAR BASURA, COLILLAS de CIGARRILLOS u OBJETOS como ser Botellas y envases plasticos, paños etc por las ventanas, Balcones y patios internos del edificio, POR FAVOR DEPOSITE SU BASURA EN SU UNIDAD.

AGRADECEMOS SU COLABORACION Y ATENCION PARA MANTENER LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO.

POR CUALQUIER CONSULTA LOS TELEF DE PAGO FACIL: 4349-1434 o 0800-123-32247 [www.e-pagofacil.com](http://www.e-pagofacil.com)

CUALQUIER INQUIETUD LLAMAR AL 4682-2194 ADM o CUALQUIER IRREGULARIDAD PODES LLAMAR AL 147, chatear en [buenosaires.gob.ar](https://www.buenosaires.gob.ar)

**Las Expensas SE PAGAN ÚNICAMENTE por PAGO FACIL y con el mismo código por MERCADO PAGO desde el celular o su computadora, quedando registrado su pago automáticamente.-**

DEBE GUARDAR EL TICKET de PAGO FACIL COMO COMPROBANTE Y RECIBO de PAGO de las EXPENSAS DEL PERIODO DECLARADO