



ADMINISTRACION LAGGER

Martillero Público - Corredor Inmobiliario
CUIT: 20-13333942-7 - RPA Nº 1074

L. M. Drago 179 C1414AIC Tel. y Fax: 4858-0244/0322
e-mail: contacto@admlagger.com.ar
Horario de Lunes a Viernes de 12 a 18hs

Accede a los
comprobantes
por medio de
este código QR



Puedes consultar los
aportes, sin utilizar
clave, ingresando a
<https://www.afip.gob.ar/aportesenlinea>

0005 | 1º D | VENTURA

CONCEPTOS A PAGAR

EXPENSAS ORDINARIAS % A OCTUBRE/2025, S/\$ 2400000.00 EL 5.30 REDONDEOS.....	127200,00 0,05
TOTAL A PAGAR (Vencimiento 08/11/2025)	127200,05

AVISO DE PAGO

1ER. VENCIMIENTO 08/11/2025 A PAGAR 127200,05
--

2DO. VENCIMIENTO 15/11/2025 A PAGAR 129108,05
--

MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes OCTUBRE/2025

ADMINISTRACION

Nombre: HUGO SERGIO LAGGER
Domicilio: LUIS MARIA DRAGO 179
Mail: contacto@admlagger.com.ar
CUIT: 20-13333942-7
Inscripción R.P.A.: 1074

Te.: 48580244/0322
Situación Fiscal: RESP. INSCRIPTO

CONSORCIO

Nombre: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
HIDALGO 80
C.U.I.T.: 33-68847872-9
Clave SUTERH: 35434

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

Nombre y apellido: OSCAR NATALIO NICOLAS
Cargo: ENCARGADO
Periodo: 10/2025

CUIL: 20-21878052-1
Categoría del edificio:
Categoría del encargado: ENCARGADO NO PERMANENTE S/V 2DA.

1 DETALLE DE SUELdos Y CARGAS SOCIALES

	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	TOTAL
1. SUELdos BAsico.....	450117,00			
ESCALAFON POR ANTI GUEDAD (12.00).....	102604,80			
VIATICOS.....	59852,70			
ADICIONAL REMUNERATORIO (1.00)TORTO (1.00)				
STN HOMOLOGAR.....	25000,00			
11,00% APORTE JUBILATORIO.....	-70133,20			
3,00% INSSJP LEY 19.032.....	-19127,24			
3,00% OBRA SOCIAL.....	-19127,24			
APORTE SIND SUTERYH.....	-12751,49			
1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....	-6375,74			
DIFERENCIA OBRA SOCIAL.....	-10371,58			
DEP. JUDICIAL P/ALIMENTOS.....	-95636,18			
1,00% FATERYH.....	-6375,74			
0,75% ART. 27 BIS CCT.....	-4781,81			
REDONDEO.....	0,72			
SUELDO NETO	392895,00	\$ 392895,00		\$ 392895,00
TOTAL				42,52% \$ 392895,00

Nombre y apellido:

CUIL:

Cargo:

Categoría del edificio:

Periodo:

Categoría del encargado:

1 DETALLE DE SUELdos Y CARGAS SOCIALES

DEP. JUDICIAL - EMBARGO DE SUELDO - FEC: 28/10/2025 - DEPOSITO JUDICIAL DEL MES DE MES EN CURSO, RETENIDO AL ENCARGADO Y SE DEPOSITA LA PRIMERA SEMANA DEL			
1. MES SIGUIENTE - POR CUENTA DE ALIMENTOS	\$ 95636,18		\$ 95636,18

TOTAL

10,35% \$ 95636,18

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES

1. SERACARH, CONTRIBUCIONES 10/2025	\$ 3187,87		\$ 3187,87
2. SUTERH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 10/2025	\$ 28690,85		\$ 28690,85
3. FATERYH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 10/2025	\$ 54368,34		\$ 54368,34
4. FORMULARIO F-931, PERIODO: 10/2025:			
- CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... 121182,73			
- APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... 93685,26			
- CONTRIBUCIONES PARA OBRA SOCIAL..... 50147,99			
- APORTES PARA OBRA SOCIAL..... 25074,00			
- LEY DE RIESGO DE TRABAJO..... 58838,95			
- SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO..... 334,68	\$ 349263,61		\$ 349263,61
TOTAL			47,13% \$ 435510,67
TOTAL RUBRO 1			49,48% \$ 924041,85

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)

RUBROS-CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES

2 SERVICIOS PÚBLICOS

1. EDESUR - FEC: 20/09/2025 - EDESUR - CLIENTE 00915212 VENCE EL 27-10	\$ 34516,68			\$ 34516,68
2. EDESUR - FEC: 20/09/2025 - EDESUR - CLIENTE 00915213 22/10/2025	\$ 49474,26			\$ 49474,26
TOTAL RUBRO 2			4,50%	\$ 83990,94

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. CONSULTORA CATTANEO S.R.L - COMP: 2556 - FEC: 02/09/2025 - ABONO POR LEY 19587 - MES ANTERIOR	\$ 16000,00			\$ 16000,00
2. JORGE A. GUFFANTI S.R.L - COMP: 334435 - FEC: 03/09/2025 - ABONO MEDICINA LABORAL - MES ANTERIOR	\$ 19000,00			\$ 19000,00
3. ASCENSORES C Y B - COMP: 2214 - FEC: 12/09/2025 - ABONO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR - MES ANTERIOR	\$ 84500,00			\$ 84500,00
4. DATAWORLD - EXPENSAS CLARAS G.C.B.A. - COMP: 132700 - FEC: 03/10/2025 - PROCESAMIENTO DE DATOS DEL MES ANTERIOR	\$ 23856,00			\$ 23856,00
5. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 64723 - FEC: 03/10/2025 - LIBRO DE SUELDOS DIGITAL NORMA AFIP MES ANTERIOR	\$ 9185,00			\$ 9185,00
6. GESDECON - COMP: 72161 - FEC: 05/10/2025 - RUBRICA LABORAL C.A.B.A. RESOLUCION NRO 803-2024	\$ 11330,00			\$ 11330,00
7. MANISHMA GROUP - FEC: 30/10/2025 - CONTROL DE INSECTOS Y MONITOREO DE ROEDORES ABONO MES ANTERIOR	\$ 1,00			\$ 1,00
TOTAL RUBRO 3			8,77%	\$ 163872,00

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO				\$ 0,00
TOTAL RUBRO 4			0,00%	\$ 0,00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO				\$ 0,00
TOTAL RUBRO 5			0,00%	\$ 0,00

6 GASTOS BANCARIOS

1. BANCO R/O - FEC: 28/10/2025 - IMPUESTO AL CHEQUE Y DEPOSITO	\$ 95586,63			\$ 95586,63
TOTAL RUBRO 6			5,12%	\$ 95586,63

7 GASTOS DE LIMPIEZA

1. LA PROVEEDURÍA- DE CLAUDIO ESTEVEZ - COMP: 2997 - FEC: 28/10/2025 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 72000,00			\$ 72000,00
2. NAVON ROPA DE TRABAJO - COMP: 1091 - FEC: 31/10/2025 - ROPA Y CALZADO PARA ENCARGADO	\$ 135900,00			\$ 135900,00
TOTAL RUBRO 7			11,13%	\$ 207900,00

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. LAGGER HUGO SERGIO - COMP: 3344 - FEC: 26/10/2025 - HONORARIOS ADMINISTRACIÓN - MES EN CURSO	\$ 215000,00			\$ 215000,00
TOTAL RUBRO 8			11,51%	\$ 215000,00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. BERKLEY INTERNACIONAL - FEC: 30/10/2025 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO CTA 5-5 NRO 244064	\$ 172328,08			\$ 172328,08
2. BERKLEY INTERNACIONAL - FEC: 30/10/2025 - AMPLIACION DE SEGURO DE ASCENSORES CTA 2-2	\$ 4973,68			\$ 4973,68
TOTAL RUBRO 9			9,49%	\$ 177301,76

10 OTROS

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO				\$ 0,00
TOTAL RUBRO 10			0,00%	\$ 0,00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 1867693,18		\$ 1867693,18
-----------------	------	---------------	--	---------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 6.645,76
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 2.181.203,07
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 214.520,14
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 7.589,99
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -1.867.693,18
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0,00
SALDO AL CIERRE	\$ 542.265,78

(Conf. Art. 10 inc. I Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 0,00
SALDO AL CIERRE	\$ 0,00

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 542.265,78
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 3.481.030,21
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 4.023.295,99

NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO

MONTO RECLAMADO (\$):

NOTAS

REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS

0004 - LAGGER HUGO SERGIO, LUIS MARIA DRAGO 179, CUIT(20-13333942-7), REG.1074
 0017 - LA PROVEEDURIA- DE CLAUDIO ESTEVEZ, CHILAVERT 3159, CUIT(20-16698366-6)
 0095 - DATAWORLD - EXPENSAS CLARAS G.C.B.A., PARAGUAY 1462, CUIT(20-16894761-6)
 0295 - LIBROS DE CONSORCIOS S.A., CUIT(30-71171928-4)
 0318 - MANISHMA GROUP, CUIT(27-25947957-1)
 0389 - JORGE A. GUFFANTI S.R.L, CUIT(30-71412725-6)
 0390 - CONSULTORA CATTANEO S.R.L, CUIT(30-71747889-0)
 0565 - ASCENSORES C Y B, CUIT(20-33811556-4)
 0573 - NAVON ROPA DE TRABAJO, CUIT(30-70739546-6)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0014 - 6° M - TURCHI	\$ 1.049.582,64
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 1.049.582,64

LAS EXPENSAS SE DEBEN ABONAR ANTES DEL 10 DE CADA MES LA TRANSFERENCIA HACERLA A LA CTA CTE SANTANDER 746-35715-1 CBU 0720746620000003571518 DE CONSORCIO HI DALGO 80,

ENVIAR EMAILED AVI SANDO LAS TRANSFERENCIAS, O AVISAR POR LA APLICACION. -

TELEFONO DE EMERGENCIA : 15-5851-6263

- VERIFICAR QUE LA PUERTA DE INGRESO DEL EDIFICIO QUEDA CERRADA CORRECTAMENTE AL SALIR O ENTRAR AL EDIFICIO. -

SE RECUERDA A LOS COPROPIETARIOS QUE NO SE PUEDE FUMAR EN LOS PASEOS, HALL O DENTRO DEL ASCENSOR. -

Atento la gran cantidad de pagos que se efectúan con posterioridad a la fecha del primer vencimiento, y, dado el proceso inflacionario que venimos atravesando, se torna imperioso para poder cubrir los pagos del Consorcio en tiempo y forma establecer que las expensas que se abonen después del día 10 y hasta el día 20 de cada mes SUFRIRAN UN RECARGO DEL 1,5%. Aquellos pagos que se efectúen luego del día 20 ya no podrán ser contabilizados para el cierre de expensas, sufriendo un recargo del 3% de interés al mes siguiente.

SE SOLICITA SE TENGA A BIEN ABONAR LAS EXPENSAS AL PRIMER VENCIMIENTO A LOS FINES DE EVITAR ESTOS RECARGOS. DE ESTA MANERA SE BENEFICIAN TODOS.

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

U. F.	DEPTO.	PROPIETARIO	S. ANTERIOR	PAGOS	DEUDA	INTERESES	PORC. A	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	CUOTA EXT	PARTIC.	REDON	TOTAL
0001	P. B. A	TURCHI	135840,01	-135840,01	0,00		5,6600%	135840,00	0,00	0,00			0,01	135840,01
0002	P. B. O	TURCHI	40560,02	-40600,02	-40,00		1,6900%	40560,00	0,00	0,00			0,02	40520,02
0003	P. B. B	SANTOMINGO	124560,03	-124560,03	0,00		5,1900%	124560,00	0,00	0,00			0,03	124560,03
0004	1° C	REMINÉ	220800,04	-220800,04	0,00		9,2000%	220800,00	0,00	0,00			0,04	220800,04
0005	1° D	VENTURA	127200,05	-127200,05	0,00		5,3000%	127200,00	0,00	0,00			0,05	127200,05
0006	2° E	FRUMENTO	220800,06	-220800,06	0,00		9,2000%	220800,00	0,00	0,00			0,06	220800,06
0007	2° F	BLANCO	127200,07	-127200,07	0,00		5,3000%	127200,00	0,00	0,00			0,07	127200,07
0008	3° G	TURCHI	220800,08	-224112,08	-3312,00	3312,00	9,2000%	220800,00	0,00	0,00			0,08	220800,08
0009	3° H	TURCHI	127200,09	-127200,09	0,00		5,3000%	127200,00	0,00	0,00			0,09	127200,09
0010	4° I	NOGUEIRA	225120,10	-225120,10	0,00		9,3800%	225120,00	0,00	0,00			0,10	225120,10
0011	4° J	MENNA	130080,11	-130080,11	0,00		5,4200%	130080,00	0,00	0,00			0,11	130080,11
0012	5° K	GAVUZZI	225120,12	-225120,12	0,00		9,3800%	225120,00	0,00	0,00			0,12	225120,12
0013	5° L	LOBBE	130080,13	-130080,13	0,00		5,4200%	130080,00	0,00	0,00			-0,87	130079,13
0014	6° M	TURCHI	1329628,14	-214520,14	1115108,00	-34037,88	8,9400%	214560,00	0,00	0,00			0,02	1295630,14
0015	6° N	GARCIA LABAT	130080,15	-130080,15	0,00		5,4200%	130080,00	0,00	0,00			0,15	130080,15
0101	P. B.	TURCHI	0,01	0,00	0,01		0,0000%	0,00	0,00	0,00				0,01
TOTAL			3.515.069,21		1.111.756,01		100,0000%		0,00		0,00		0,08	
				-2.403.313,20		-30.725,88		2.400.000,00		0,00		0,00		3.481.030,21

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: CONSORCIO PROP. HIDALGO 80
 CBU: 07207466-20000003571518

Nº de cuenta: 35715-1 Alias de cuenta:

Banco: SANTANDER
 Sucursal: 746
 Código Pago Electrónico: ---

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

RECIBO DE EXPENSAS
PROPIEDAD HORIZONTAL

Nº: 002117

ADMINISTRACION

Nombre: HUGO SERGIO LAGGER
Domicilio: LUIS MARIA DRAGO 179
CUIT: 20-13333942-7

RPA: 1074

CONSORCIO

Propietario: VENTURA
Dirección: HIDALGO 80
CUIT: 33-68847872-9

Dpto.: 1º D U.F.: 0005

Periodo: SEPTIEMBRE/2025

Conceptos

Deuda (1er. Vto. 08/10/2025 - 2do. Vto. 15/10/2025) \$ 127200,05
-- Interés por mora 3% --

Detalle de pagos

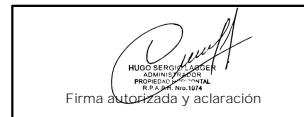
08/10/2025-SU PAGO \$ -127200,05

Lugar de pago C.A.B.A., Total pagado \$ -127200,05

Remanente Total \$ 0,00

Talón para
el propietario

Conforme Anexo II programa Mis Expensas GCBA



Firma autorizada y aclaración

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en
buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en
facebook.com/badefensadelconsumidor y @BAConsumidor