

EXPENSAS
Liquidación: 4/2025

LIC. CAROLINA BERTANI
ADMINISTRACION DE CONSORCIOS
GAVILAN 232 PISO 6TO DTO 34
53709625/1567496413
adm.consorcioscb@gmail.com
CUIT: 27219728161 -Monotributo
Mat.:10795
LUNES A JUEVES DE 9 A 12.30 HORAS POR CELULAR HA



Edificio
Ramos Mejia 618/20 - 3°Cat.
CABA (C1405CAB)
CUIT: 30-71064278-4

INTERFAST - EXPENSAS -
PagoMisCuentas pagar rapipago BAPRO
ICIAS 1523814439

MARCELO MIELNICKY, 6-B Uni.: 12 | AdminProp.net: Usuario: brunetti12

CONCEPTOS A PAGAR

Saldo anterior	(Ord. 0 - Ext. 0)	\$	0
Gastos Ord.	4/2025	\$	103140
Gastos Particulares		\$	0
Interes por mora	(Ord. 0 - Ext. 0)	\$	0
Redondeo	4/2025	\$	0.12
TOTAL A PAGAR		\$	103.140,12

Busque 'Interfast Expensas' en PagoMisCuentas/LinkPagos e ingrese el código:

VENCIMIENTO 1

10/5/2025 \$ 103.140,12

FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIA. NO REQUIERE AVISAR EL PAGO.

Referencia: CONSORCIO DE PROPIETARIOS RAMOS - Nro 12

Alias: bertani.ramos.141721

* CVU: 0000183600100000053267

* Cuenta virtual de Rapifast S.A. exclusiva para expensas de tu unidad.

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular:CONSORCIO DE PROPIETARIOS RAMOS MEJIA 620

Banco:Santander Rio

CBU:0720167320000006268590

Sucursal:FLORES

N° de cta.:167-62685/9

Alias:

QR PARA DIGITALIZACIONES - Conf. Disp. DI-2024-1146-GCABA-DGDYPC | DISP. 521/DGDYPC/25



Escaneá el QR para acceder a la documentación del mes.



Acceda a www.afip.gob.ar/aportesonlinea o escanee el QR y consulte el estado de los pagos efectuados correspondientes a los aportes y contribuciones al a seguridad social.

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

(Conf. Art. 10 inc. C Ley N°941)

CONCEPTO		ORDINARIO	EXTRAORD.	TOTAL
Saldo anterior al	31/03/2025	\$ 1.267.240,26	\$ 708.610,91	\$ 1.975.851,17
Ingresos por pagos en término y futuros		\$ 1.800.000,78	\$ -	\$ 1.800.000,78
Ingresos por pagos adeudados		\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por pagos de intereses		\$ -	\$ -	\$ -
Egresos por gastos del mes 'Gastos Ord.'		\$ -2.624.435,61	\$ -	\$ -2.624.435,61
Egresos por gastos del mes 'Gastos Ext'		\$ -	\$ -	\$ -
Egresos por gastos del mes 'Gastos C'		\$ -	\$ -	\$ -
Egresos por gastos particulares		\$ -	\$ -	\$ -
INGRESO DE DEPOSITO DE ALQUILER DE PORTERIA		\$ 487.959,00	\$ -	\$ 487.959,00
Saldo al cierre	30/04/2025	\$ 930.764,43	\$ 708.610,91	\$ 1.639.375,34

NOTAS

1.

CAMBIAMOS DE BANCO AL SANTANDER RIO, POR FAVOR DEPOSITAR AHI, GRACIAS.

EL AUMENTO DE LAS EXPENSAS ES DE ACUERDO A LOS GASTOS MENSUALES. LA ADMINISTRACION NO PONDRA MAS DINERO PROPIO PARA LOS CONSORCIOS LOS PAGOS Y ARREGLOS DEBERAN SER CON FONDOS PROPIOS.

HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO SERA: 09 A 12.30 HORAS DE LUNES A JUEVES Y SE ATENDERÁ EL CELULAR 15 6749 6413 HASTA LAS 16 HORAS - NO SE TRABAJAN: LOS VIERNES NI FERIADOS. LUEGO SOLO EL TELÉFONO DE URGENCIA 15 2381 4439- PARA URGENCIA.
PARA ENVIAR PAGO DE EXPENSAS POR MAIL adm.consorcioscb@gmail.com O POR WHATSAPP 15 6749 6413 HASTA EL 21 DE CADA MES. SIN EXEPCION SINO AVISAN NO PODEMOS CARGAR SU PAGO, Y DE PAGAR FUERA DE LA FECHA SE COMPUTA PARA EL PROXIMO MES. GRACIAS.
SALUDOS CORDIALES.

TELEFONOS DE UTILIDAD

POLICIA: 911
BOMBEROS: 100
EDESUR S.A.: ATEN. AL CLIENTE: 0810-222-0200, EMERG. 0800-333-3787 4381-1313
METROGAS S.A.: ESCAPES Y EMERGENCIAS: 4309-1050/ NO LLAME A METROGAS SINO A UN GASISTA PRIMERO.
AySA S.A.: 6333-2482
S.A.M.E.: 107
HOSPITAL DEL QUEMADO: 4923-3022/3025/4082

PARA LLAMAR EXCLUSIVAMENTE POR URGENCIAS EN HORAS QUE LA ADMINISTRACION NO ATIENDE.

ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA: ASCENSORES IGUAZU - LAURENTI 1553083301

CERRAJERIAS: JUPITER - ROQUE - 44311444/1140911444

ELECTRICISTA:SIRMATEL GERARDO CEL. 15 5036 0150
FABIAN RIGGIO 1561952824
NICO 1530388719

PORTERO ELECTRICO: SIRMATEL -GERARDO CEL. 15 5036 0150
ELECTRONICA DE GUILLERMO SERRY 1532498089

RADAL FUMIGACIONES Y LIMPIEZA DE TANQUES: CONSTANZA/ 15 6138 2415
GONZALO VILA 1557103912

MATAFUEGOS TORCEL : LEONARDO 1538764565

GASISTAS: DAVID 1161120236
1555757440 CECILIA

PLOMEROS CHAVEZ ESTEBAN 1556384545
BETO 1167508886 / NICO 1530388719

DESTAPACIONES: LA BUENOS AIRES 15-6392-0847

PORTON DE COCHERAS: RAUL DE CORTIPOINT 1549275595
SIRMATEL GERARDO CEL. 15 5036 0150

PINTURA E IMPERMEABILIZACIONES: PEDRO BENITEZ 1525048767
JONATHAN MARTINEZ 1562724668
FRANCISCO CASERES 1556422465

REMUNERACIONES AL PERSONAL				
(Conf. Art. 10 Inc. d Ley N° 941)				
1. REMUNERACIONES AL PERSONAL	Gastos Ord.	-	-	TOTAL
a. AMAYA MARIA ROSA (27386221400) - PAGO SUELDO PERIODO 3/2025	\$ 356.949,00			\$ 356.949,00
	TOTAL RUBRO 1	13,60%		\$ 356.949,00
2. APORTES Y CARGAS SOCIALES	-	-	-	TOTAL
a. AFIP931 - PERIODO 3/2025	\$ 246.737,09			\$ 246.737,09
b. FATERYH - FATERYH PERIODO 3/2025	\$ 32.811,30			\$ 32.811,30
c. FATERYH - FATERYH PERIODO 3/2025	\$ 2.357,79			\$ 2.357,79
d. SUTERH - SUTHER PERIODO 3/2025	\$ 21.220,13			\$ 21.220,13
	TOTAL RUBRO 2	11,55%		\$ 303.126,31
GASTOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS				
3. SERVICIOS PÚBLICOS	Gastos Ord.	-	-	TOTAL
a. AYSA (30-70956507-5) - AYSA	\$ 359.018,71			\$ 359.018,71
b. EDESUR (30-65211651-2) - EDESUR	\$ 123.461,28			\$ 123.461,28
	TOTAL RUBRO 3	18,38%		\$ 482.479,99
4. ABONOS DE SERVICIOS	Gastos Ord.	-	-	TOTAL
a. ADMINPROP DE GABRIEL E.ROLLANDI DIR TRELLES 749 PBD (20329565980) - LIQUIDACION DE EXPENSAS - (4/2025)	\$ 11.808,00			\$ 11.808,00
b. ASCENSORES IGUAZU (30-71534912-0) - ABONO ASCENSOR	\$ 120.000,00			\$ 120.000,00
c. CONTADOR (23-13222068-9) - FC.0002-0000012523 - HONORARIOS				

AFIP Y CARGAS SOCIALES , LIBRO SUELDO DIGITAL	\$	20.400,00			\$	20.400,00
d. RADAL DESINFECCIONES Y LIMPIEZA DE TANQUES (27-17695413-8) - FUMIGACION Y LIMPIEZA DE TANQUE 3/3	\$	142.200,00			\$	142.200,00
e. SEMED SRL MEDICINA LABORAL (33-4696263-9) - SEMED MEDICINA LABORAL	\$	16.000,00			\$	16.000,00
f. VIGILIA SEGURIDAD (30715619233) - SERVICIO DE MONITOREO 911 COMUNICACION GPRS SERVICIO DE ASISTENCIA MOVIL SERVICIO TECNICO	\$	85.932,28			\$	85.932,28
		TOTAL	RUBRO 4	15,10%	\$	396.340,28

5. MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	Gastos Ord.	-	-	TOTAL
a. MARIO ESPOSO DE SILVIA - ANTICIPO POR TRABAJO DE DEPARTAMENTO DE CONSUELO	\$ 340.000,00			\$ 340.000,00
b. MATAFUEGOS TORCEL (30-71610113-0) - CUOTA 5/6 MATAFUEGOS	\$ 185.818,00			\$ 185.818,00
c. PLOMERO - PLOMERO MATIAS ANTICIPO DEL 50% TRABAJO COMPLETO DEL TANQUE	\$ 321.000,00			\$ 321.000,00
	TOTAL RUBRO 5	32,27%		\$ 846.818,00

6. REPARACIONES EN UNIDADES	Gastos Ord.	-	-	TOTAL
SIN MOVIMIENTOS.				
	TOTAL RUBRO 6	0,00%	\$	-

7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Gastos Ord.	-	-	TOTAL
a. BERTANI FLAVIA Y GIACHELLO M S (27219728161/27219247) - HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 140.000,00			\$ 140.000,00
	TOTAL RUBRO 7	5,33%	\$	140.000,00

8. GASTOS BANCARIOS	Gastos Ord.	-	-	TOTAL
a. HSBC - PAGO DE EXPENSAS PAGAS Y BANCO HSBC	\$ 36.608,03			\$ 36.608,03
	TOTAL	RUBRO 8	1,39%	\$ 36.608,03

9. GASTOS DE LIMPIEZA	Gastos Ord.	-	-	TOTAL
a. ARTICULOS DE LIMPIEZA PATAGONIA (20344010790) - COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 62.114,00			\$ 62.114,00
	TOTAL RUBRO 9	2,37%	\$	62.114,00

10. SEGUROS	Gastos Ord.	-	-	TOTAL
SIN MOVIMIENTOS.				
	TOTAL RUBRO 10	0,00%	\$	-

13. VARIOS	Gastos Ord.	-	-	TOTAL
SIN MOVIMIENTOS.				
	TOTAL RUBRO 13	0,00%	\$	-

TOTAL DE GASTOS	100%	2.624.435,61	\$	2.624.435,61
-----------------	------	--------------	----	--------------

DETALLE DE REMUNERACIONES AL PERSONAL				
Apellido y Nombre	AMAYA, MARIA ROSA		Fecha de egreso:-	
Función / Categoría	Personal Jornalizado no mas 18 horas 3° cat.		Periodo abonado: 4/2025	
Fecha de ingreso:	29/07/2022		CUIL:27386221400	
Descripción	Unid.	Haberes	Descuentos	No renum.
Horas Normales	36	291.319,20		
Clasificación de residuos Resol. 2013-243 SSRT-GCABA		24.939,90		
Plus limpieza de cocheras		19.760,00		
Plus por antigüedad (2%) - por año ART. 11	2	31.748,40		
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina	12	17.376,00		
Horas Extra 50% L a V	3	36.414,90		
Feriatodos	9	145.659,60		
Aporte Jubilatorio			-67.893,98	
INSSJP (Ley 19032)			-18.516,54	
Obra Social (Ley 23660)			-15.739,06	
ANSSAL (Superint. Serv. de Salud)			-2.777,48	
Cuota Sindical			-12.344,36	
Caja Protección Familiar			-6.172,18	
FMVDD			-10.801,32	
Obra Social Adicional			-7.675,86	
ABRIL 2025		50.000,00		
Redondeo				0,78
TOTALES	-	617.218,00	-141.920,78	0,78

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO DE GASTOS

UF	Piso-Dto	PROPIETARIO	Saldo Ant.	Pagos	Deuda	Interés	Gastos Ord.		-		-		Gasto Part.	R	TOTAL
							%	\$	%	\$	%	\$			
1	1-A	MOMBELLO CONSUELO, ROME	148.680	-148.680			8,26	148.680						0	\$ 148.680,01
2	1-B	BIAÑO, NORMA	159.840	-159.840			8,88	159.840						0	\$ 159.840,02
3	2-A	FARFATI, ALICIA	148.500	-148.500			8,25	148.500						0	\$ 148.500,03
4	2-B	SAN PEDRO PAN RIVAS	147.060	-147.060			8,17	147.060						0	\$ 147.060,04
5	3-A	ASI BAZA, MATIAS	161.100	-161.100			8,95	161.100						0	\$ 161.100,05
6	3-B	DE LA PEÑA	147.060	-147.060			8,17	147.060						0	\$ 147.060,06
7	4-A	HABIT, MARTIN	148.500	-148.500			8,25	148.500						0	\$ 148.500,07
8	4-B	SABELLI, PABLO	159.660	-159.660			8,87	159.660						0	\$ 159.660,08
9	5-A	BELINGERI, GUSTAVO	161.100	-161.100			8,95	161.100						0	\$ 161.100,09
10	5-B	SONZOGNI, MONICA	159.660	-159.660			8,87	159.660						0	\$ 159.660,10
11	6-A	GOLDWEIC, LILIANA	155.700	-155.700			8,65	155.700						0	\$ 155.700,11
12	6-B	MIELNICKY, MARCELO	103.140	-103.140			5,73	103.140						0	\$ 103.140,12
13	2-A	SR. PROPIETARIO, PORTERIA	-0	-	-0,13										\$ -0,13
TOTALES			1800000,65	-1800000,78	-0,13	0	100%	1800000						0,78	1800000,65

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y [@BAConsumidor](https://twitter.com/BAConsumidor)

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar


Lic. Carolina Bertani
ADMINISTRADORA
RPA 10.795

RECIBO DE EXPENSAS
PROPIEDAD HORIZONTAL CCC Arts. 2037/72

N° 14146387-1

ADMINISTRACIÓN
Licenciada Carolina Bertani



GAVILAN 232 PISO 6TO DTO 34 | 53709625/1567496413
CUIT: 27219728161

R.P.A. N° 10795

Ramos Mejia 618/20 (C1405CAB) CABA
CUIT: 30-71064278-4
MARCELO MIELNICKY

6-B
UF 12

Periodo: 3/2025 Saldo: \$ 103140.12
Su Pago (22/04/2025): \$ 103140.12
Saldo a favor (22/04/2025): \$ 0

Conceptos

Deuda	\$	0
Expensas Ord.	\$	103140.12
Expensas Ext.	\$	0
Intereses por mora	\$	0
TOTAL	\$	103140.12

Lugar y forma de pago:
Cuenta Corriente

Talón para
la administración

Mis Expensas
Gobierno de la Ciudad

RECIBO DE EXPENSAS
PROPIEDAD HORIZONTAL CCC Arts. 2037/72

N° 14146387-1

ADMINISTRACIÓN
Licenciada Carolina Bertani



GAVILAN 232 PISO 6TO DTO 34 | 53709625/1567496413
CUIT: 27219728161

R.P.A. N° 10795

Ramos Mejia 618/20 (C1405CAB) CABA
CUIT: 30-71064278-4
MARCELO MIELNICKY

6-B
UF 12

Periodo: 3/2025 Saldo: \$ 103140.12
Su Pago (22/04/2025): \$ 103140.12
Saldo a favor (22/04/2025): \$ 0

Conceptos

Deuda	\$	0
Expensas Ord.	\$	103140.12
Expensas Ext.	\$	0
Intereses por mora	\$	0
TOTAL	\$	103140.12

Lugar y forma de pago:
Cuenta Corriente



Talón para
el propietario

Conforme Anexo II programa Mis Expensas GCBA

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