

Administracion Ledesma & Asoc.

14-18 hs Guido 1737 1° 'A' C.A.B.A.

4813-9168 15-6714-1900

N° 10677

20-12889248-7

info@admledesma.com.ar

10/08/2015

Edif. 77

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
07/2015	30532614631	Cons. Prop. Quintana 325	10/08/2015	24/08/2015	

Prorratio de los Gastos Generales

N°	Fecha	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
1 Sueldo y Carga Sociales									
0	01/07/2015	SANTORO,Jesus Omar Periodo :06/2015		12,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		S.A.C. .00 6192.00							
		SUPLENCIA DOMINGOS 3.00 2431.20							
		SUPLENCIA SABADOS 3.00 2431.20							
		ANTIGUEDAD 6.08 1115.04							
		HS.EXTRAS 100% 24.00 3004.81							
		LICENCIA ENFERMEDAD 3.00 597.75							
		DIAS INASISTENCIA 3.00 -597.75							
		FERIADO NACIONAL 1.00 675.34							
		JUBILACION 11% 22.00 -1743.45							
		LEY 19032 3% .00 -475.49							
		C.PROT. A FAM. 1% 2.00 -158.50							
		FATERY 1% .00 -158.50							
		O.SOCIAL 3% .00 -590.40							
		SINDICATO 2% .00 -316.99							
		REDONDEO .00 .59							
		REDONDEO ANT. .00 .15							
0	01/07/2015	PARRA,Marcial Periodo :06/2015		31,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUELDO BASICO .00 9292.00							
		CON VIVIENDA .00 .00							
		PLUS JARDIN .00 226.60							
		Residuos Resol. 243 .00 286.00							
		RETIRO RESIDUOS .00 132.80							
		S.A.C. .00 12480.27							
		ANTIGUEDAD 18.06 3345.12							
		Hs extras FERIADO 10.00 1334.35							
		HS.EXTRAS 50% 44.00 4851.04							
		HS.EXTRAS 100% 56.00 7472.37							
		JUBILACION 11% 22.00 -4342.97							
		LEY 19032 3% .00 -1184.45							
		C.PROT. A FAM. 1% 2.00 -394.81							
		FATERY 1% .00 -394.81							
		O.SOCIAL 3% .00 -1184.45							
		SINDICATO 2% .00 -789.64							
		REDONDEO .00 .33							
		REDONDEO ANT. .00 .25							
0	01/07/2015	LEYEZ,Mario Marcial Periodo :06/2015		6,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		S.A.C. .00 3142.00							
		ANTIGUEDAD 4.09 743.36							
		SUPLENCIA DOMINGOS 4.00 3241.60							
		SUPLENCIA SABADOS 4.00 1620.80							
		DIAS INASISTENCIA 1.00 -24.78							
		JUBILACION 11% 22.00 -959.53							
		LEY 19032 3% .00 -261.69							
		C.PROT. A FAM. 1% 2.00 -87.23							
		FATERY 1% .00 -87.23							
		O.SOCIAL 3% .00 -655.32							
		SINDICATO 2% .00 -174.46							
		REDONDEO .00 -.06							
		REDONDEO ANT. .00 .54							
		(62.54	1 Sueldo y Carga Sociales	50,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Aportes y Contribuciones									
378361	15/07/2015	06/2015 Fateryh (Fdo. desempl./mater./discapa.)		3,244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378377	15/07/2015	06/2015 Fateryh nuevo concepto S.E.R.A.C.A.R.H.		324.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378393	15/07/2015	06/2015 Sindicato y caja prot. flia.		2,919.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378487	10/07/2015	06/2015 AFIP F931 y ART Ver.3500 Internet		28,396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(43.61	1 Aportes y Contribuciones	34,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Servicios Publicos									
364882	10/12/2014	7/10 ctas Seguro Integral Cons.Allianz Arg.S.A.		777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378501	24/07/2015	Edesur Cliente 00072698-2 Bimestral. 13/05 a 08/07		676.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378502	24/07/2015	Edesur Cliente 00072700-8 Bimestral.13/05 a 08/07		466.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378527	20/07/2015	Telefonica 4815-2273 porteria. 04/07 a 04/08		183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(2.63 %)	2 Servicios Publicos	2,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Abonos de Servicios									
376462	23/06/2015	Saldo presupuesto aprobado Asc. reparacion del calbeado		6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377857	26/06/2015	Cuota :1/6 Desinfeccion tanque Agua reserva/bombeo 2°Sem.		583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377873	10/07/2015	Abono Desinfeccion mes 07/2015		455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378187	01/07/2015	Cober.ley 19587 medicina lab. mes 07/2015		395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378647	10/06/2015	Certificacion instalacion termica s/ordenanza 33677 mes 05-06/2015		760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(10.55	3 Abonos de Servicios	8,443.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Mantenimiento Partes Comunes									
375707	27/05/2015	Cuota :2/2 Caldera: Impermeabilizacion de la misma con lana de vidrio y su respectiva limpieza		4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
376287	22/05/2015	Cuota :2/2 14 Recargas de Matafuegos.		2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378198	17/07/2015	Por filt. al 7°p. trabajos de impermeabilizacion en ventialcion caldera y sector que da al baño		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378661	27/07/2015	Cladera trabajos para disminuir olores a monoxido de carbono se pico y se limpio bien el caño de ventilacion en sala caldera		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(18.03	4 Mantenimiento Partes Comunes	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Trabajos de Reparacion Und									

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
07/2015	30532614631	Cons. Prop. Quintana 325	10/08/2015	24/08/2015	

Prorrates de los Gastos Generales

N°	Fecha	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
378770	20/07/2015	3°P. Barranda balcon desprendida se suelda (0.88 %)	5 Trabajos de Reparacion Und	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Gastos Bancarios									
378746	01/07/2015	Banco Cuenta Consortio. chequeras.impuestos mes: 06/2015 (1.47 %)	6 Gastos Bancarios	1,172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Gastos de Administracion									
378716	06/07/2015	Honorarios de Administracion (3.11 %)	8 Gastos de Administracion	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 Otros									
378699	03/07/2015	Celular Porteria 11-5220-9620		285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378733	02/07/2015	Procesamiento de datos. Liquidacion de expen. sueldos cargas sociales. ddjj Afip. Gast/Papel./fotocop.		517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378832	30/07/2015	Cobranza Rapipago/Pagos miscuentas etc.mes: 07/2015 (2.88 %)	0 Otros	1,505.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS				116,562.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISION									
0	31/07/2015	Fondo Operativo (-45.70)	PREVISION	-36,562.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL A RECAUDAR				80,000	0	0	0	0	0

MOVIMIENTO DE FONDOS

Saldo anterior	49.245
Ingresos	68.800
Egresos	-116.563
Saldo Actual	1.483

IMPORTANTE

Hubo aumento salarial para el mes de junio del 20%, suspendiendo el remunerativo de abril y mayo de \$1200 cada uno.

Recuerde el sistema de pago es por RAPIPAGO o por internet mediante PAGO MISCUENTAS, no hace falta enviar ningun comprobante y el tiquet recibido es suficiente comprobante de pago. Las Expensas podran ser saldadas unicamente del 1 al 26 de cada mes por los medios de pagos mencionados. En las oficinas no se cobrara mas por razones de seguridad.

Se adecuo la liquidacion de Expensas al nuevo formato que requiere el GCBA, conf. art. 10 ley 941

Liquidacion de Expensas

U.Func.	Dpto	Propietario	Gastos	Deuda	Punit	Total
01	PB	YERAN S.A.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
02	1° 2	BENITEZ Marco A.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
03	2° 3	IRIARTE VILLANUEVA, Juan Jose	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
04	3° 4	URUMEA S.A.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
05	4° 5	BRIONES Fernando	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
06	5° 6	SCHLOSS TOM Y H.	11,200.00	11,200.00	336.00	22,736.00
07	6° 7	CHICO LAPPAS, Irene	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
08	7° 8	ANSEL, Charles F	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
			80,000	11,200	336	91,536