

**Administracion Ledesma & Asoc.**

09-14 hs Guido 1737 1° A' C.A.B.A.

4813-9168 15-6714-1900

N° 10677

20-12889248-7

info@admledesma.com.ar

03/02/2017

Edif. 24

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
01/2017	30-54036286-2	Cons. Prop. Carlos Pellegrini 1343	10/02/2017	24/02/2017	

**Prorrates de los Gastos Generales**

N°	Fecha	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
<b>1 Sueldo y Carga Sociales</b>									
0	01/01/2017	CASTRO,Isaac. Periodo :12/2016		10,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUELDO BASICO .00 6604.00							
		Bono Aguinaldo .00 1580.00							
		S.A.C. .00 4424.00							
		ANTIGUEDAD 6.01 1670.40							
		JUBILACION 11% 22.00 -1570.62							
		LEY 19032 3% .00 -428.35							
		C.PROT. A FAM. 1% 2.00 -142.78							
		FATERY 1% .00 -142.78							
		O.SOCIAL 3% .00 -929.13							
		SINDICATO 2% .00 -285.57							
		REDONDEO .00 -.31							
		REDONDEO ANT. .00 .14							
0	01/01/2017	CEBALLOS,Cristian Javier Periodo :12/2016		26,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUELDO BASICO .00 13920.00							
		Bono Aguinaldo .00 3664.00							
		CON VIVIENDA .00 .00							
		PLUS JARDIN .00 339.40							
		Residuos Resol. 243 .00 428.40							
		RETIRO RESIDUOS .00 572.70							
		S.A.C. .00 10258.00							
		ANTIGUEDAD 6.03 1670.40							
		HS.EXTRAS 50% 22.00 3094.23							
		JUBILACION 11% 22.00 -3744.24							
		LEY 19032 3% .00 -1021.16							
		C.PROT. A FAM. 1% 2.00 -340.39							
		FATERY 1% .00 -340.39							
		O.SOCIAL 3% .00 -1021.16							
		SINDICATO 2% .00 -680.77							
		REDONDEO .00 -.43							
		REDONDEO ANT. .00 .41							
420538	31/01/2017	Aguinaldo mas bono CEBALLOS- Cristian 12/2016		-10,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420574	31/01/2017	Aguinaldo mas bono Castro- Isaac 12/2016		-4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		( 10.23 1 Sueldo y Carga Sociales		22,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 Aportes y Contribuciones</b>									
419904	10/01/2017	12/2016 AFIP F931 y ART Ver.3500 Internet. Incluye SAC		21,515.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419952	13/01/2017	12/2016 Fateryh (Fdo. desempl./mater./discapa.)		2,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420118	13/01/2017	12/2016 Fateryh S.E.R.A.C.A.R.H.		243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420141	13/01/2017	12/2016 Sindicato y caja prot. flia.		2,193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		( 12.32 1 Aportes y Contribuciones		26,619.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 Servicios Publicos</b>									
419489	10/01/2017	Cuota :1/2 Metrogas Ref 10817560500 per: 29/06/16 a 29/08/16		22,750.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419490	10/01/2017	Cuota :1/2 Metrogas Med. 7140626 Mes. 29/06/16 a 29/08/16		20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419783	26/01/2017	Edesur Cte 00114923 7 peri: 10/11/16 a 11/01/17		683.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419784	26/01/2017	Edesur Cte 00354700 k peri: 10/11/16 a 11/01/16		3,583.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419814	24/01/2017	Cuota 2/2 Metrogas Ref 10817560500 per: 28/04/16 a 29/06/16		8,656.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		( 16.52 2 Servicios Publicos		35,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 Abonos de Servicios</b>									
415780	30/11/2016	Cuota :3/8 Acuerdo pago deuda FC: C38- 388- C45- 392- C58 y 397 de los meses JULIO- AGOSTO y SEPTIEMBRE		28,131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416599	06/12/2016	Cober.ley 19587 medicina lab. mes 12/2016		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419547	02/01/2017	Cober.ley 19587 medicina lab. mes 01/2017		340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419670	01/01/2017	Abono Desinfeccion mes 12/2016		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419671	01/01/2017	Abono Desinfeccion mes 11/2016		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419722	02/01/2017	Servicio asesoramiento mes:12/2016		33,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419723	02/01/2017	Servicio Vigilancia LATINSEC Convenio 507/07. mes: 12/2016		43,381.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419764	03/01/2017	Abono Ascensor y bombas mes 01/2017		3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419868	01/01/2017	Abono ascensores y bombas mes 12/2016		3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		( 53.28 3 Abonos de Servicios		15,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4 Mantenimiento Partes Comunes</b>									
416642	06/12/2016	Cuota 2/4 Desinfeccion tanque Agua reserva/bombeo 2°Sem.		1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416643	06/12/2016	Cuota 2/2 Analisis fisico quimico agua de tanque		275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		( 0.66 % 4 Mantenimiento Partes Comunes		1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5 Trabajos de Reparacion Und</b>									
420872	02/01/2017	3ª A Plomeria- en baño Serv. p filtracion se vio en muy mal estado filtraba la caliente se decidio cambiar ambas desde la llave de paso hasta alimentacion lavatorio en hidro bronce.		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		( 2.08 % 5 Trabajos de Reparacion Und		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6 Gastos Bancarios</b>									
420382	02/01/2017	Banco Cta.Consorcio. chequeras.impuestos 6 por mil. Iva mes: 12/2016		2,622.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		( 1.21 % 6 Gastos Bancarios		2,622.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7 Gastos Limpieza</b>									
419569	03/01/2017	Art limpieza. Ceras. Desodorante. etc.		1,876.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		( 0.87 % 7 Gastos Limpieza		1,876.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8 Gastos de Administracion</b>									
420695	05/01/2017	Honorarios de Administracion		4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		( 2.29 % 8 Gastos de Administracion		4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0 Otros</b>									
420292	01/01/2017	3 BOTELLONES DE AGUA 12 Lts. 12/2016		252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
01/2017	30-54036286-2	Cons. Prop. Carlos Pellegrini 1343	10/02/2017	24/02/2017	

**Prorrates de los Gastos Generales**

N°	Fecha	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
420293	01/01/2017	1 BOTELLON AGUA 12 Lts. 12/2016		84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420294	01/01/2017	2 BOTELLONES DE AGUA 12 Lts. 11/2016		152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420295	01/01/2017	2 BOTELLONES DE AGUA 12 Lts. 11/2016		152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420394	31/01/2017	Cobranza Rapipago/Pago facil/Pago miscuentas etc.mes: 12/2016		2,831.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420692	03/01/2017	Procesamiento de datos. Liquidacion de expen. sueldos cargas sociales. ddjj Afip. Gast/Papel./fotocop. ( 2.00 %)		846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0 Otros	4,317.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL DE GASTOS	219,234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PREVISION</b>									
0	31/01/2017	Fondo Operativo		0.00	0.00	16,080.29	0.00	0.00	0.00
0	31/01/2017	Fondo Operativo (-1.46)		-19,234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PREVISION	19,234.10	0.00	16,080.29	0.00	0.00	0.00
			TOTAL A RECAUDAR	200,000	0	16,080	0	0	0

**MOVIMIENTO DE FONDOS**

Saldo anterior	98.802
Ingresos	212.814
Egresos	-219.234
Saldo Actual	92.382

**IMPORTANTE**

NUEVO METODO DE PAGO, a traves de un sistema eficiente. Brindando servicio de pago facil, rapi pago, pago electronico y otros. Los pagos en las distintas entidades solo se pueden abonar HASTA LA 2da fecha de pago. VER INSTRUCTIVO ADJUNTO PARA REALIZAR LOS PAGOS DE EXPENSAS.

Los PAGOS recibidos LUEGO de la segunda fecha de VENCIMIENTO seran imputados al mes siguiente.

Se ruega a los señores copropietarios no tirar residuo de comida y objetos por la ventana que perjudican a los vecinos de PB.

**Liquidacion de Expensas**

U.Func.	Dpto	Propietario	Gastos	Deuda	Punit	Total
01	PB 1	HARRIAGUE, PAULA	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
02	1° A	HEREDIA	9,740.00	9,740.00	292.00	19,772.00
03	1° B	FIRPO	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
04	2° A	RUFFI	10,160.00	0.00	0.00	10,160.00
05	2° B	FLORES GODOY	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
06	3° A	NIZET	9,660.00	9,660.00	290.00	19,610.00
07	3° B	ECHEVARRIA	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
08	4° A	CARELLI GILBERTO	9,920.00	0.00	0.00	9,920.00
09	4° B	VILLANUEVA, FRANCISCO	9,580.00	0.00	0.00	9,580.00
10	5° A	PILLI	9,840.00	9,840.00	295.00	19,975.00
11	5° B	LAGOS	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00
12	6° A	MATTANA BESOZZI, CRISTIAN	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
13	6° B	IPARRAGUIRRE, LUCILA	9,500.00	9,515.00	285.00	19,300.00
14	7° A	BACH	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15	7° B	LLINAS, ELENA	9,580.00	0.00	0.00	9,580.00
16	8° A	ROBERT, CARLOS ALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17	8° B	WALTHER, LUCIANO	9,080.00	679.00	20.00	9,779.00
18	9° A	KENNEL, EDUARDO	11,420.00	0.00	0.00	11,420.00
19	9° B	THIES, Helga	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
20	10° A	SASTRE	7,080.00	212.00	6.00	7,298.00
21	10° B	DI LISCIA	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00
22	Loc	LOCAL ALQUILER GOITIA	9,954.00	0.00	0.00	9,954.00
23	Loc	LOCAL ALQUILER BOCCOLERI	6,127.00	0.00	0.00	6,127.00
			216,081	30,146	1,188	247,415