

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
01/2017	30-70780669-5	Cons. Prop. Ayacucho 1738/40	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
1 Sueldo y Carga Sociales									
0	01/01/2017	COLLAZO CABRERA,Alejandro Javier Periodo :12/2016		27,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUELDO BASICO .00 13920.00							
		Bono Aguinaldo .00 3666.00							
		CON VIVIENDA .00 .00							
		LIMPIEZA COCHERA .00 339.40							
		PLUS JARDIN .00 339.40							
		Residuos Resol. 243 .00 428.40							
		RETIRO RESIDUOS .00 249.00							
		S.A.C. .00 10264.00							
		a Cta Fut. .00 440.00							
		ANTIGUEDAD 16.06 4454.40							
		Bonif.Especial .00 189.70							
		JUBILACION 11% 22.00 -3781.99							
		LEY 19032 3% .00 -1031.45							
		C.PROT. A FAM. 1% 2.00 -343.82							
		FATERY 1% .00 -343.82							
		O.SOCIAL 3% .00 -1031.45							
		SINDICATO 2% .00 -687.63							
		REDONDEO .00 .42							
		REDONDEO ANT. .00 .44							
420549	31/01/2017	Aguinaldo mas bono Collazo Cabrera Alejandro 12/2016		-11,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(13.11 1 Sueldo y Carga Sociales		16,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Aportes y Contribuciones									
419914	10/01/2017	12/2016 AFIP F931 y ART Ver.3500 Internet. Incluye SAC		15,357.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419963	13/01/2017	12/2016 Fateryh (Fdo. desempl./mater./discapa.)		1,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420129	13/01/2017	12/2016 Fateryh S.E.R.A.C.A.R.H.		173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420152	13/01/2017	12/2016 Sindicato y caja prot. flia.		1,561.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(15.54 1 Aportes y Contribuciones		19,053.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Servicios Publicos									
419797	23/01/2017	Edesur Cliente 20065865 Mensual. 07/12/16 a 06/01/17		2,944.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419817	26/01/2017	AySA cliente 2330235 Bim. 11/12/16 a 09/02/17		24,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(22.32 2 Servicios Publicos		27,355.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Abonos de Servicios									
410863	05/10/2016	Cuota :4/6 Desinfeccion tanque Agua reserva/bombeo 2°Sem.		650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415829	01/12/2016	Abono ascensores y bombas mes 12/2016		3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419530	06/01/2017	Servicio Vigilancia mes 12/2016		54,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419539	02/01/2017	Cober.ley 19587 medicina lab. mes 01/2017		340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419587	05/01/2017	Abono Desinfeccion mes 01/2017		1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(49.49 3 Abonos de Servicios		60,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Gastos Bancarios									
420358	02/01/2017	Banco Cta.Consorcio. chequeras.impuestos 6 por mil. Iva mes:		1,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12/2016							
		(1.31 %) 6 Gastos Bancarios		1,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Gastos de Administracion									
420424	05/01/2017	Honorarios de Administracion		4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(3.30 %) 8 Gastos de Administracion		4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Pagos por Segures									
420520	09/01/2017	Seguro Vida Colectivo Trimestre N° 4		554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.45 %) 9 Pagos por Segures		554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 Otros									
420449	03/01/2017	Procesamiento de datos. Liquidacion de expen. sueldos cargas		852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		sociales. ddjj Afip. Gast/Papel./fotocop.							
		(0.70 %) 0 Otros		852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS				130,207.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISION									
0	31/01/2017	Fondo Operativo		0.00	0.00	585.10	0.00	0.00	0.00
0	31/01/2017	Fondo Operativo		-8,207.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(-6.22 PREVISION		-8,207.45	0.00	585.10	0.00	0.00	0.00
TOTAL A RECAUDAR				122,000	0	585	0	0	0

MOVIMIENTO DE FONDOS

Saldo anterior	45.243
Ingresos	117.296
Egresos	-130.207
Saldo Actual	32.332

IMPORTANTE

Visite la nueva pagina www.admledesma.com.ar ingresando con la password: "ayacucho1738". Donde podrán ver sus expensas, planos del edificio y Reglamento de Copropiedad. En las oficinas no se cobrara mas por razones de seguridad.

Las expensas unicamente via transferencia o deposito bancario. La imputacion del pago sera solo con el respectivo comprobante que deba ser enviado a transferencias@admledesma.com.ar indicando consorcio y unidad, luego se les enviara el recibo de pago correspondiente. Por favor tomar nota de los datos de cuenta para no realizar errores.

CBU: 2590071410065449010004 Cta Cte: 0654490-100/0 CUIT CONS: 30-70780669-5 BANCO: ITAU

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. 75

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
01/2017	30-70780669-5	Cons. Prop. Ayacucho 1738/40	10/02/2017	24/02/2017	

Prorrateo de ls Gastos Generales

N°	Fecha	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
----	-------	---------------------------	-------------	---	---	---	---	------	------

Liquidacion de Expensas

U.Func.	Dpto	Propietario	Gastos	Deuda	Punit	Total
01	1° 1	SALMUN,Graciela	11,932.00	0.00	0.00	11,932.00
02	2° 2	BARROS, Maria Elena	11,736.00	0.00	0.00	11,736.00
03	3° 3	FARBER, Natalia	12,213.00	0.00	0.00	12,213.00
04	4° 4	SAAD, Eduardo	12,213.00	0.00	0.00	12,213.00
05	5° 5	SALMUN, Adriana	11,761.00	0.00	0.00	11,761.00
06	6° 6	CARNIGLIA, Luis	12,213.00	-5.00	0.00	12,208.00
07	7° 7	FEDERICI, Mario F.	12,213.00	0.00	0.00	12,213.00
08	8° 8	VOLLERT, Daniela	11,761.00	11,761.00	353.00	23,875.00
09	9° 9	ROSSI, Jorgelina	10,553.00	0.00	0.00	10,553.00
10	10° 10	AMMIRATI, Silvia	15,994.00	10,449.00	313.00	26,756.00
			122,589	22,205	666	145,460