

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
08/2018	30694465974	Cons. Prop. Ecuador 1429	10/09/2018	21/09/2018	

sacando punitorios por pagos

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	01/08/2018	PAREDES,Nicolas Periodo :07/2018		20,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUELDO BASICO .00 18495.00							
		Residuos Resol. 243 .00 847.00							
		ANTIGUEDAD 16.02 6042.24							
		HS.EXTRAS 100% 4.00 1015.37							
		JUBILACION 11% 11.00 -2903.96							
		LEY 19032 3% .00 -791.99							
		C.PROT. A FAM. 1% 1.00 -264.00							
		FATERYH 1% .00 -264.00							
		O.SOCIAL 3% .00 -791.99							
		SINDICATO 2% .00 -527.99							
		REDONDEO .00 -.48							
		REDONDEO ANT. .00 -.20							
483831	10/08/2018	Suplencia por vacaciones Enc. Paredes Nicolas del 23/07 al 28/07/18 (30.19)	1 Sueldo y Carga Sociales	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				24,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Aportes y Contribuciones									
483125	15/08/2018	07/2018 Fateryh (Fdo. desempl./mater./discapa.)		1,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483152	16/08/2018	07/2018 Fateryh S.E.R.A.C.A.R.H.		132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483187	15/08/2018	07/2018 Sindicato y caja prot. flia.		1,195.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483399	10/08/2018	07/2018 AFIP F931 y ART Ver.3500 Internet (17.90)	1 Aportes y Contribuciones	11,603.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				14,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Servicios Publicos									
482778	06/08/2018	EDENOR CUENTA 2 946 985 727 per: 20/04 a 22/06/18 cons: 848 kwh liq: 2/2		954.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482779	06/08/2018	EDENOR CUENTA 4 260 047 098 per: 20/04 a 22/06/18 cons: 160 kwh liq: 2/2 (2.03 %)	2 Servicios Publicos	677.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1,631.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Abonos de Servicios									
482609	12/06/2018	Control de cucarachas y monitoreo de roedores mes 06/2018		1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482610	12/07/2018	Control de cucarachas y monitoreo de roedores mes 07/2018		1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482616	12/07/2018	Recarga de Matafuegos. tarjetas GCBA (12.02)	3 Abonos de Servicios	7,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				9,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Mantenimiento Partes Comunes									
482615	12/07/2018	Martillo p/gabinete de matafuegos- carteles e intal. martillos para vidrios		1,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482708	01/08/2018	Reparacion de cerradura de puerta ppal. cambio llave (4.52 %)	4 Mantenimiento Partes Comunes	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Trabajos de Reparacion Und									
483643	01/08/2018	Cuota :1/2 5°A Dormi. cielor. partes de pared por filt. balcon del 6° trabajos de yeo y pintura		4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
484081	31/08/2018	Cuota :1/8 1 A- trabajos de pintura en cielorastos del departamento por filtracion de piso superior con la ex administracion (13.07)	5 Trabajos de Reparacion Und	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Gastos Bancarios									
483525	29/08/2018	Banco Cta.Consorcio. chequeras.impuestos 6 por mil. Iva mes: 07/2018 (2.47 %)	6 Gastos Bancarios	1,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Gastos Limpieza									
482691	03/08/2018	Art limpieza. cif y limp. flash (0.46 %)	7 Gastos Limpieza	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Gastos de Administracion									
483484	03/08/2018	Honorarios de Administracion (6.58 %)	8 Gastos de Administracion	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 Otros									
482692	03/08/2018	Mat.electricos: 6 Lamparas comunes		390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483513	02/08/2018	Procesamiento de datos. Liquidacion de expen./fotocop		523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483633	15/08/2018	Compra 1 escalera pintor madera con tensor.		1,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483695	31/08/2018	Cobranza Rapipago/Pago facil/Pago miscuentas etc.mes: 08/2018 (3.81 %)	0 Otros	750.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL DE GASTOS	74,925.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISION									
0	31/08/2018	Fondo Operativo		74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	31/08/2018	Fondo Operativo (6.94 %)	PREVISION	0.00	0.00	0.00	5,516.00	0.00	0.00
				74.64	0.00	0.00	5,516.00	0.00	0.00
			TOTAL A RECAUDAR	75,000	0	0	5,516	0	0

Administracion Ledesma & Asoc.

14-18hs Guido 1737 1° 'A' C.A.B.A.

5275-5298 15-6714-1900

N° 10677

20-12889248-7

info@admledesma.com.ar

31/08/2018

Edif. 31

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
08/2018	30694465974	Cons. Prop. Ecuador 1429	10/09/2018	21/09/2018	

sacando punitivos por pagos

Prorratio de ls Gastos Generales

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

MOVIMIENTO DE FONDOS

Saldo anterior	2.357
Ingresos	86.394
Egresos	-74.925
Saldo Actual	13.826

IMPORTANTE

Para una mejor atencion hemos cambiado la empresa de telefonía, el nuevo numero es 5275-5298, con tres numero rotativos.

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 PARA REALIZAR LOS PAGOS DE EXPENSAS.

Se realizo una auditoria al administracion saliente originando un credito al consorcio, para la cobranza de este credito se le envio CD y se realizara mediacion judicial, con este cobro se abonaran las cargas sociales adeudadas.

Liquidacion de Expensas

U.Func.	Dpto	Propietario	Gastos	Deuda	Punit	Total
01	PB B	NAVARLATZ M.B	5,063.00	4,654.00	140.00	9,857.00
02	PB A	FLIA. MAROLDA	5,123.00	0.00	0.00	5,123.00
03	1 B	BOSCH P. Y HERNANDEZ M.	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00
04	1 A	RAMES OLIVA AGUSTIN	5,408.00	40,029.00	0.00	34,621.00
05	2 B	URE ERNESTO	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00
06	2 A	GELEMUR JOSE LUIS	5,408.00	8,291.00	649.00	14,348.00
07	3 B	PEÑA ELENA R.	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00
08	3 A	MANDELLI DORA M.	5,408.00	0.00	0.00	5,408.00
09	4 B	NAVARLATZ J.M. B.	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00
10	4 A	LAVALLE FELIPE	5,408.00	-4,971.00	0.00	437.00
11	5 B	MIRAZON	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00
12	5 A	SUAREZ MARIA ESTER	5,408.00	0.00	0.00	5,408.00
13	6 B	ASTIZ MARIA E.N.	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
14	6 A	FOSSATI R.A. Y BERENG	5,063.00	0.00	0.00	5,063.00
			75,004	-32,055	789	43,738