

**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

05/10/2018

Edif. 87

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
09/2018	30-54714362-7	Cons. Prop. La Pampa 1902	10/10/2018	22/10/2018	

**Prorratio 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	01/09/2018	DEINA,Pablo Raul Periodo :08/2018		37,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUELDO BASICO .00 20392.00							
		CON VIVIENDA .00 .00							
		LIMPIEZA COCHERA .00 497.30							
		PLUS JARDIN .00 497.30							
		Residuos Resol. 243 .00 627.60							
		RETIRO RESIDUOS .00 509.60							
		ANTIGUEDAD 23.05 8685.72							
		HS.EXTRAS 50% 23.00 5956.43							
		HS.EXTRAS 100% 24.00 7522.42							
		Bonificacion Agosto .00 2000.00							
		JUBILACION 11% 11.00 -4930.45							
		LEY 19032 3% .00 -1344.67							
		C.PROT. A FAM. 1% 1.00 -448.22							
		FATERY 1% .00 -448.22							
		O.SOCIAL 3% .00 -1344.67							
		SINDICATO 2% .00 -896.45							
		REDONDEO .00 -.17							
		REDONDEO ANT. .00 .48							
0	01/09/2018	VAZQUEZ,Eduardo D. Periodo :08/2018		30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUELDO BASICO .00 23969.00							
		LIMPIEZA COCHERA .00 497.30							
		PLUS JARDIN .00 497.30							
		Residuos Resol. 243 .00 627.60							
		RETIRO RESIDUOS .00 509.60							
		ANTIGUEDAD 5.06 1888.20							
		HS.EXTRAS 100% 32.00 8956.48							
		Bonificacion Agosto .00 2000.00							
		DIAS INASISTENCIA 1.00 -932.97							
		JUBILACION 11% 11.00 -3961.38							
		LEY 19032 3% .00 -1080.38							
		C.PROT. A FAM. 1% 1.00 -360.13							
		FATERY 1% .00 -360.13							
		O.SOCIAL 3% .00 -1080.38							
		SINDICATO 2% .00 -720.25							
		REDONDEO .00 -.22							
		REDONDEO ANT. .00 .36							
		( 31.72	1 Sueldo y Carga Sociales	67,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 Aportes y Contribuciones</b>									
487338	10/09/2018	08/2018 AFIP F931 y ART Ver.3500 Internet		35,963.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
487422	15/09/2018	08/2018 Sindicato y caja prot. flia.		3,648.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
487423	15/09/2018	08/2018 Fateryh S.E.R.A.C.A.R.H.		405.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
487424	15/09/2018	08/2018 Fateryh (Fdo. desempl./mater./discapa.)		4,354.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		( 20.78	1 Aportes y Contribuciones	44,372.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 Servicios Publicos</b>									
485492	07/09/2018	ABL Rentas part. 146884. 09/2018		1,190.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
485493	10/09/2018	ABL Rentas part. 146883. 09/2018		1,984.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
485500	07/09/2018	EDENOR CUENTA 7760 426 400 per: 23/06 a 24/08/2018 cons: 4500 kwh liq: 1/2		7,115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
485501	07/09/2018	EDENOR CUENTA 9904 102 223 per: 23/06 a 24/08/2018 cons: 164 kwh liq: 1/2		180.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
485540	10/09/2018	AySA cliente 2542622 Bim. 13/08 a 12/10/18 consumo: 32 m3		1,584.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
485541	10/09/2018	AySA cliente 2542621 Bim. 13/08 a 12/10/18 consumo: 50 m3		2,299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
487148	24/09/2018	Metrogas Ref 10052872001 porteria per: 02/07 a 29/08/18 cons: 20 m3		306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
487722	30/09/2018	Telecom 4788-5408 porteria. 09/2018		725.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		( 7.20 %)	2 Servicios Publicos	15,385.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 Abonos de Servicios</b>									
485450	21/08/2018	Abono Porton de Cocheras mes 08/2018		0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
485568	05/07/2018	Abono Ascensores s/orde. GCBA 49.308 mes 07/2018		6,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
485591	04/09/2018	Abono Desinfeccion mes 09/2018		1,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
485667	01/09/2018	Cuota 6/6 Desinfeccion tanque Agua reserva/bombeo 2°Sem.		915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		( 4.87 %)	3 Abonos de Servicios	9,229.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4 Mantenimiento Partes Comunes</b>									
484105	01/09/2018	Diferencia de dolar en mes mayo al abonar las cuotas de camaras garage vereda y puerta entrada edificio		0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00
487047	01/09/2018	Diferencia factura 10 mal pasada en expensas mes 08/2018		0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
		( 4.94 %)	4 Mantenimiento Partes Comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00
<b>6 Gastos Bancarios</b>									
487215	26/09/2018	Banco Cta.Consorcio. chequeras.impuestos 6 por mil. Iva mes: 08/2018		3,287.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		( 1.54 %)	6 Gastos Bancarios	3,287.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7 Gastos Limpieza</b>									
485329	06/07/2018	Art limpieza. Diferencia mal pasada el mes 07/2018 de la fac. N° 62738		3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
485627	07/09/2018	Art limpieza. Ceras. Desodorante. 50 bolsas- etc.		3,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		( 3.26 %)	7 Gastos Limpieza	6,962.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8 Gastos de Administracion</b>									
487255	05/09/2018	Honorarios de Administracion 6661 + IVA		8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		( 3.77 %)	8 Gastos de Administracion	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
09/2018	30-54714362-7	Cons. Prop. La Pampa 1902	10/10/2018	22/10/2018	

**Prorrates de los Gastos Generales**

N°	Fecha	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
<b>9 Pagos por Seguros</b>									
482890	17/08/2018	1/10 ctas Seguro Integral Cons.Allianz Arg.S.A.		3,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
487745	07/09/2018	Seguro Vida Colectivo Trimestre N° 3 ( 3.02 %)	9 Pagos por Seguros	2,588.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				6,441.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0 Otros</b>									
485633	07/09/2018	Ropa de Fajina dos camisas y dos pantalones		3,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
487281	04/09/2018	Procesamiento de datos. Liquidacion de expen. sueldos cargas sociales. ddjj Afip. Gast/Papel./fotocop. ( 1.74 %)	0 Otros	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS				165,184.25	1,170.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00
<b>PREVISION</b>									
0	30/09/2018	Fondo Operativo		34,815.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	30/09/2018	Fondo Operativo ( 17.16)	PREVISION	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				34,815.75	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL A RECAUDAR				200,000	3,000	0	0	10,540	0

**MOVIMIENTO DE FONDOS**

Saldo anterior	-9.438
Ingresos	264.113
Egresos	-176.894
Saldo Actual	77.781

**IMPORTANTE**

El nuevo acuerdo establece un aumento salarial del 12% acumulativo dividido en dos tramos, en abril un 8% y en agosto un 4%. Asimismo, se hara efectivo un bono de \$6000 dividido en tres pagos de \$2000 en los meses de junio, agosto y octubre.

Es responsabilidad del propietario para informar el pago intercambiar el comprobante con el encargado que tendra recibos verdes, con fecha de vencimiento de entrega hasta el 24 de cada mes. Tambien se podran enviar por e-mail a la casilla transferencias@admledesma.com.ar indicando consorcio y unidad de pago.

UNIDADES QUE NO ENVIARON COMPROBANTE DE PAGO: 003, 007, 013

**Liquidacion de Expensas**

U.Func.	Dpto	Propietario	Gastos	Deuda	Punit	Total
03	1° 3	Tufaro	6,632.00	0.00	0.00	6,632.00
04	2° 4	Bergman, Roberto	16,114.00	0.00	0.00	16,114.00
05	3° 5	Odessky	16,114.00	0.00	0.00	16,114.00
06	4° 6	Rosell, Jose	16,114.00	0.00	0.00	16,114.00
07	5° 7	Alternas Inv. Inc.	16,114.00	0.00	0.00	16,114.00
08	6° 8	Tobal	16,114.00	0.00	0.00	16,114.00
09	7° 9	Gianola	16,114.00	-9,988.00	0.00	6,126.00
10	8° 10	Luzuriaga Hnos. S.A.	16,114.00	0.00	0.00	16,114.00
11	9° 11	Ascarate, Miguel	15,685.00	0.00	0.00	15,685.00
12	10° 12	Sproviero, Jorge	15,685.00	0.00	0.00	15,685.00
13	11° 13	Martinez, M. E.	15,685.00	-563.00	0.00	15,122.00
14	12° 14	Schisano, M.	15,685.00	0.00	0.00	15,685.00
15	13° 15	Zaidenband, Abraham	15,685.00	0.00	0.00	15,685.00
16	14° 16	Kaplun, Maria E.	15,685.00	0.00	0.00	15,685.00
			213,540	-10,551	0	202,989