

FINCAS PEREZ&ASOCIADOS SL
FERRAN 53 PRAL.2ª
BARCELONA
08002 BARCELONA

03-10-2018

Página: 01

Liquidación correspondiente a los Gastos Generales

De la Finca C MINERIA 17 (337)

Del Periodo : 31 de DICIEMBRE de 2016 al 31 de DICIEMBRE de 2017

| Fecha | Cepto | Descripcion Concepto | N. Doc | Importe | Total |
|--|-------|---|--------|-----------|------------------|
| GRUPO : 01 GASTOS COEFICIENTE | | | | | |
| 31-07-2017 | 013 | LOPD LEY PROTECCION DATOS | 00626 | 217,80 | |
| | | LOPD LEY PROTECCION DATOS | | | 217,80 |
| 07-12-2017 | 015 | SEGURO FINCA | 00620 | 2.750,22 | |
| | | SEGURO FINCA | | | 2.750,22 |
| 06-03-2017 | 040 | FACTURA ABOGADO | 00669 | 1.210,00 | |
| 14-03-2017 | 040 | FACTURA ABOGADO | 00679 | 450,00 | |
| 24-04-2017 | 040 | FACTURA ABOGADO | 00670 | 188,75 | |
| 04-05-2017 | 040 | FACTURA ABOGADO | 00671 | 250,00 | |
| 25-05-2017 | 040 | FACTURA ABOGADO | 00678 | 450,00 | |
| 28-06-2017 | 040 | FACTURA ABOGADO | 00682 | 1.883,74 | |
| 04-07-2017 | 040 | FACTURA ABOGADO | 00683 | 3.565,62 | |
| 07-09-2017 | 040 | FACTURA ABOGADO | 00672 | 2.800,00 | |
| | | FACTURA ABOGADO | | | 10.798,11 |
| 30-12-2017 | 047 | IMPRESOS Y MATERIAL | 00685 | 74,50 | |
| | | IMPRESOS Y MATERIAL | | | 74,50 |
| 30-12-2017 | 124 | OBRAS PATIO | 00681 | 27.910,20 | |
| | | OBRAS | | | 27.910,20 |
| 08-03-2017 | 781 | OBRAS COMUNIDAD | 00684 | 185,27 | |
| | | OBRAS COMUNIDAD | | | 185,27 |
| 30-03-2017 | 973 | HONORARIOS ADMINISTRACION 1 TRIMESTRE 2 | 00610 | 704,67 | |
| 29-06-2017 | 973 | HONORARIOS ADMINISTRACION 2 TRIMESTRE 2 | 00613 | 704,67 | |
| 30-09-2017 | 973 | HONORARIOS ADMINISTRACION 3 TRIMESTRE 2 | 00615 | 704,67 | |
| 30-12-2017 | 973 | HONORARIOS ADMINISTRACION 4 TRIMESTRE 2 | 00618 | 704,67 | |
| | | HONORARIOS ADMINISTRACION | | | 2.818,68 |
| 30-03-2017 | 976 | 21 % IVA SOBRE 704,67 | 00611 | 147,98 | |
| 29-06-2017 | 976 | 21 % IVA SOBRE 704,67 | 00614 | 147,98 | |
| 30-09-2017 | 976 | 21 % IVA SOBRE 704,67 | 00616 | 147,98 | |
| 30-12-2017 | 976 | 21 % IVA SOBRE 704,67 | 00619 | 147,98 | |
| | | IVA S/SUPLID-HONOR. CDAD. | | | 591,92 |
| | | TOTAL GRUPO | | | 45.346,70 |
| GRUPO : 02 PARTES IGUALES PISOS | | | | | |
| 01-11-2017 | 005 | FACTURA LAMPISTA | 00625 | 248,25 | |
| | | FACTURA LAMPISTA | | | 248,25 |
| 01-01-2017 | 008 | LIMPIEZA ESCALERA | 00680 | 691,25 | |
| 01-02-2017 | 008 | LIMPIEZA ESCALERA | 00655 | 691,25 | |
| 01-03-2017 | 008 | LIMPIEZA ESCALERA | 00656 | 691,25 | |
| 01-04-2017 | 008 | LIMPIEZA ESCALERA | 00657 | 691,25 | |
| 01-05-2017 | 008 | LIMPIEZA ESCALERA | 00658 | 691,25 | |
| 01-06-2017 | 008 | LIMPIEZA ESCALERA | 00659 | 691,25 | |
| 01-07-2017 | 008 | LIMPIEZA ESCALERA | 00660 | 691,25 | |
| 01-08-2017 | 008 | LIMPIEZA ESCALERA | 00661 | 691,25 | |
| 01-09-2017 | 008 | LIMPIEZA ESCALERA | 00662 | 691,25 | |
| 01-10-2017 | 008 | LIMPIEZA ESCALERA | 00663 | 691,25 | |
| 01-11-2017 | 008 | LIMPIEZA ESCALERA | 00664 | 691,25 | |
| 01-12-2017 | 008 | LIMPIEZA ESCALERA | 00665 | 691,25 | |
| | | LIMPIEZA ESCALERA | | | 8.295,00 |
| 30-10-2017 | 009 | MATERIAL ESCALERA | 00667 | 35,75 | |
| | | MATERIAL ESCALERA | | | 35,75 |
| 31-05-2017 | 019 | FACTURA CERRAJERIA | 00634 | 72,60 | |
| 20-06-2017 | 019 | FACTURA CERRAJERIA | 00635 | 72,60 | |
| 06-10-2017 | 019 | FACTURA CERRAJERIA | 00633 | 72,60 | |
| | | FACTURA CERRAJERIA | | | 217,80 |
| 09-04-2017 | 056 | MUSA | 00666 | 18,14 | |

FINCAS PEREZ&ASOCIADOS SL
FERRAN 53 PRAL.2ª
BARCELONA
08002 BARCELONA

03-10-2018

Página: 02

Liquidación correspondiente a los Gastos Generales

De la Finca C MINERIA 17

(337)

Del Periodo : 31 de DICIEMBRE de 2016 al 31 de DICIEMBRE de 2017

| Fecha | Cepto | Descripcion Concepto | N. Doc | Importe | Total |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------|--------|---------|------------------|
| | | MUSA | | | 18,14 |
| 20-07-2017 | 160 | MANTENIMIENTO ELECTRICO | 00624 | 100,56 | |
| | | MANTENIMIENTO ELECTRICO | | | 100,56 |
| 22-09-2017 | 207 | COPIA LLAVE | 00631 | 44,00 | |
| | | COPIA LLAVE | | | 44,00 |
| 06-07-2017 | 253 | DESINFECCIONES | 00622 | 367,84 | |
| | | DESINFECCIONES | | | 367,84 |
| 01-01-2017 | 415 | CONSERVACION ASCENSOR | 00627 | 952,88 | |
| 01-04-2017 | 415 | CONSERVACION ASCENSOR | 00628 | 952,88 | |
| 01-07-2017 | 415 | CONSERVACION ASCENSOR | 00629 | 952,88 | |
| 01-10-2017 | 415 | CONSERVACION ASCENSOR | 00630 | 952,88 | |
| | | CONSERVACION ASCENSOR | | | 3.811,52 |
| 01-02-2017 | 700 | CONSUMO DE AGUA | 00648 | 84,54 | |
| 01-03-2017 | 700 | CONSUMO DE AGUA | 00649 | 84,27 | |
| 01-05-2017 | 700 | CONSUMO DE AGUA | 00650 | 85,47 | |
| 05-07-2017 | 700 | CONSUMO DE AGUA | 00651 | 84,41 | |
| 29-08-2017 | 700 | CONSUMO DE AGUA | 00652 | 84,41 | |
| 27-10-2017 | 700 | CONSUMO DE AGUA | 00653 | 85,56 | |
| | | CONSUMO DE AGUA | | | 508,66 |
| 30-10-2017 | 712 | MANTENIMIENTO EXTINTORES | 00632 | 180,80 | |
| | | MANTENIMIENTO EXTINTORES | | | 180,80 |
| 16-02-2017 | 720 | CONSUMO ELECTRICO | 00636 | 670,00 | |
| 17-04-2017 | 720 | CONSUMO ELECTRICO | 00637 | 639,13 | |
| 24-04-2017 | 720 | CONSUMO ELECTRICO | 00638 | 453,83 | |
| 25-05-2017 | 720 | CONSUMO ELECTRICO | 00639 | 293,84 | |
| 16-06-2017 | 720 | CONSUMO ELECTRICO | 00640 | 247,93 | |
| 20-07-2017 | 720 | CONSUMO ELECTRICO | 00641 | 316,17 | |
| 20-07-2017 | 720 | CONSUMO ELECTRICO DER. ENGANCHE | 00642 | 10,94 | |
| 24-08-2017 | 720 | CONSUMO ELECTRICO | 00643 | 102,78 | |
| 25-09-2017 | 720 | CONSUMO ELECTRICO | 00644 | 234,20 | |
| 26-10-2017 | 720 | CONSUMO ELECTRICO | 00645 | 239,64 | |
| 23-11-2017 | 720 | CONSUMO ELECTRICO | 00646 | 256,85 | |
| 22-12-2017 | 720 | CONSUMO ELECTRICO | 00647 | 244,44 | |
| | | CONSUMO ELECTRICO | | | 3.709,75 |
| 01-06-2017 | 792 | MANTENIMIENTO ANTENA TV. | 00623 | 857,85 | |
| | | MANTENIMIENTO ANTENA TV. | | | 857,85 |
| | | TOTAL GRUPO | | | 18.395,92 |
| <hr/> | | | | | |
| GRUPO : 10 GASTOS INDIVIDUALES | | | | | |
| 08-06-2017 | 195 | TELEGRAMA BUROFAX | 00673 | 11,65 | |
| 08-06-2017 | 195 | TELEGRAMA BUROFAX | 00674 | 11,65 | |
| 08-06-2017 | 195 | TELEGRAMA BUROFAX | 00675 | 11,65 | |
| 08-06-2017 | 195 | TELEGRAMA BUROFAX | 00676 | 11,65 | |
| 08-06-2017 | 195 | TELEGRAMA BUROFAX | 00677 | 11,65 | |
| | | TELEGRAMA BUROFAX | | | 58,25 |
| | | TOTAL GRUPO | | | 58,25 |
| <hr/> | | | | | |
| | | TOTAL IMPORTE PAGOS | | | 63.800,87 |
| <hr/> | | | | | |
| GRUPO : 13 COBROS CUOTAS | | | | | |
| | | GESTION RECIBO | | | 39.400,00 |
| | | TOTAL GRUPO | | | 39.400,00 |

FINCAS PEREZ&ASOCIADOS SL
FERRAN 53 PRAL.2ª
BARCELONA
08002 BARCELONA

03-10-2018

Página: 03

Liquidación correspondiente a los Gastos Generales
De la Finca C MINERIA 17 (337)
Del Periodo : 31 de DICIEMBRE de 2016 al 31 de DICIEMBRE de 2017

| Fecha | Cepto | Descripcion Concepto | N. Doc | Importe | Total |
|--|-------|----------------------|--------|-----------|-------|
| GRUPO : 14 COBROS DERRAMAS | | | | | |
| | | GESTION RECIBO | | 41.415,00 | |
| | | TOTAL GRUPO | | 41.415,00 | |
| GRUPO : 15 COBRO SALDO ANTERIOR | | | | | |
| | | GESTION RECIBO | | 3.179,72 | |
| | | TOTAL GRUPO | | 3.179,72 | |
| | | TOTAL IMPORTE COBROS | | 83.994,72 | |
| | | Saldo Inicial | | -1.763,87 | |
| | | Total pagos | | 63.800,87 | |
| | | Total cobros | | 83.994,72 | |
| | | TOTAL a S./ Favor | | 18.429,98 | |

Para consultas referentes a la finca, dirigirse a : PEDRO PEREZ

El Administrador