

| Consortio de Propietarios Calle Urquiza 1125 (Edificio Caracas) |  |                           |                          |                |
|---|--|---------------------------|--------------------------|----------------|
| Liquidacion de Expensas Comunes del mes de Agosto 2020          |  |                           |                          |                |
| <b>Administración</b>   |  | <b>Datos de la Unidad</b> |                          |                |
| Administrador:  | Graciela L. Santiago   | Propietario               | Habitante                | <b>10 - 03</b> |
| Telefono (Cel.)   | 341-6434708  | Vicnete, Walter           | Vicnete Galan, Guadalupe |                |
| Correo Electrónico:   | <a href="mailto:caracas1125consorcio@outlook.com">caracas1125consorcio@outlook.com</a> |                           |                          | <b>08/2020</b> |

| Conceptos                         |                         |                           | Importes             |                      | Totales              |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                         |                           | Ordinarios           | Extraordinarios      |                      |
| <b>Personal de Limpieza</b>       |                         |                           |                      |                      |                      |
| Sra. Matilde Fernandez            | Agosto 2020             | (Sueldo y Antigüedad)     | \$ 11,500.00         |                      | \$ 11,500.00         |
| Leyes Sociales                    | Agosto 2020             | (Aportes y Contribuc.)    | \$ 20,500.00         |                      | \$ 20,500.00         |
| <b>Abonos</b>                     |                         |                           |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Período</b>          | <b>Proveedor</b>          |                      |                      |                      |
| Limpieza                          | Julio 2020              | Parto S.A                 | \$ 53,120.00         |                      | \$ 53,120.00         |
| Service Ascensores                | Agosto 2020             | Segas S.R.L               | \$ 14,700.00         |                      | \$ 14,700.00         |
|                                   | Agosto 2020             |                           | \$ 14,700.00         |                      | \$ 14,700.00         |
| Service Portones                  | Julio 2020              | Segas S.R.L               | \$ 5,000.00          |                      | \$ 5,000.00          |
|                                   | Agosto 2020             |                           | \$ 5,000.00          |                      | \$ 5,000.00          |
| Service Bombas de Agua            | Julio 2020              | Sr. Carrillo, Jose        | \$ 1,500.00          |                      | \$ 1,500.00          |
| Monitoreo y Alarmas               | Julio 2020              | Demarchi                  | \$ 18,050.76         |                      | \$ 18,050.76         |
|                                   | Agosto 2020             | Demarchi                  | \$ 19,645.54         |                      | \$ 19,645.54         |
| Dispenser de Portería             | Saldo Julio 2020        | YAKU                      | \$ 110.00            |                      | \$ 110.00            |
|                                   | Agosto 2020             |                           | \$ 800.00            |                      | \$ 800.00            |
| Seguro Integral del Edificio      | Agosto 2020             | ZURICH S.A                | \$ 10,000.00         |                      | \$ 10,000.00         |
| Elementos de Limpieza             | Agosto 2020             | DyG Artículos de Limpieza | \$ 10,602.79         |                      | \$ 10,602.79         |
| <b>Servicios</b>                  |                         |                           |                      |                      |                      |
| Energia Electrica                 | Cuota 1 Período 4º 2020 | EPE                       | \$ 22,685.91         |                      | \$ 22,685.91         |
| Gas                               | Cuota 2 Período 4º 2020 | Litoral Gas S.A           | \$ 111,294.16        |                      | \$ 111,294.16        |
| Tasa de Supervicion de Ascensores | Período 2º 2020         | Municip. Rosario          | \$ 6,854.40          |                      | \$ 6,854.40          |
| <b>Otros Conceptos</b>            |                         |                           |                      |                      |                      |
| Gastos de Representación          | Agosto 2020             |                           | \$ 34,550.00         |                      | \$ 34,550.00         |
| Gasto Cerrajería                  | Agosto 2020             |                           | \$ 1,450.00          |                      | \$ 1,450.00          |
| Fotocopias para el Banco Macro    | Agosto 2020             |                           | \$ 610.00            |                      | \$ 610.00            |
| Fotocopias Auditoría              | Agosto 2020             | GUMA S.R.L                | \$ 9,164.44          |                      | \$ 9,164.44          |
| Gastos Bancarios Banco Macro      | Agosto 2020             | Banco Macro               | \$ 5,360.40          |                      | \$ 5,360.40          |
| Gastos Varios                     | Agosto 2020             |                           | \$ 1,110.00          |                      | \$ 1,110.00          |
| Arreglo Puerta de Entrada         | Agosto 2020             | Sr. Lopez, Luciano        | \$ 2,800.00          |                      | \$ 2,800.00          |
| <b>Fondo de Reserva</b>           |                         |                           |                      |                      |                      |
| Fondo para Obra PISOS PALIERES    |                         |                           |                      | \$ 100,000.00        | \$ 100,000.00        |
| Fondo para Mantenimiento          |                         |                           |                      |                      |                      |
| <b>Total a Distribuir</b>         |                         |                           | <b>\$ 381,108.40</b> | <b>\$ 100,000.00</b> | <b>\$ 481,108.40</b> |

| Importes a Pagar     | \$ % Participacion     |    |            |        |                    |
|----------------------|------------------------|----|------------|--------|--------------------|
|                      | Importe Ordinario      | \$ | 381,108.40 | 0.910% | = \$ 3,468.09      |
|                      | Importe Extraordinario | \$ | 100,000.00 | 0.910% | = \$ 910.00        |
| <b>Total Expensa</b> |                        |    |            |        | <b>\$ 4,378.09</b> |

Reservas

| Conceptos  | Saldos Iniciales    | Ingresos       | Usos           | Saldo               |
|--|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Reservas de Obras Generales saldo al 01/08/20<br>(Saldo Banco Provincia de Santa Fe) | \$ 88,000.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 88,000.00        |
|  |                     |                |                |                     |
| <b>Saldos Finales</b>  | <b>\$ 88,000.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 88,000.00</b> |

Cuadro de Deudores al 25/08/20

| Deudor (Apellido, Piso<br>Unidad) | Meses Adeudados (en<br>numero) | Saldo a Fecha 01/08/20 | Moviemientos durante el mes de Agosto 2020 |            |                       | Saldo<br>Adeudado al<br>25/08/20 |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                   |                                |                        | Aumentos de Deuda                          |            | Cobros                |                                  |
| Deptos                            |                                |                        |  |            |                       |                                  |
| Peralta (01- 03)                  | 3-4-5-6 del 2020               | \$ 16,999.45           | \$ 4,917.67                                | Julio 2020 | \$ 0.00               | \$ 21,917.12                     |
| Amicarelli (02-06)                | 4-5-6 del 2020                 | \$ 12,825.91           | \$ 5,201.81                                | Julio 2020 | -\$ 12,828.91         | \$ 5,198.81                      |
| Gryn (03- 05)                     | 2-3-4-5-6 del 2020             | \$ 21,032.57           | \$ 0.00                                    |            | -\$ 21,031.66         | \$ 0.91                          |
| Mazza (04-04)                     | 6 del 2020                     | \$ 3,832.41            | \$ 4,917.67                                | Julio 2020 | \$ 0.00               | \$ 8,750.08                      |
| Barquin Castrillo (06-04)         | -                              | \$ 0.00                | \$ 4,917.67                                | Julio 2020 | \$ 0.00               | \$ 4,917.67                      |
| Krasnow (07-04)                   | -                              | \$ 0.00                | \$ 4,917.67                                | Julio 2020 | \$ 0.00               | \$ 4,917.67                      |
| Marianella (07-06)                | 6 del 2020                     | \$ 3,944.06            | \$ 0.00                                    |            | \$ 0.00               | \$ 3,944.06                      |
| Oliveros (07-07)                  | -                              | \$ 0.00                | \$ 6,433.37                                | Julio 2020 | \$ 0.00               | \$ 6,433.37                      |
| Amateis (10-02)                   | -                              | \$ 0.00                | \$ 8,187.05                                | Julio 2020 | \$ 0.00               | \$ 8,187.05                      |
| Arevalo (10-05)                   | 8/2019 al 6/2020               | \$ 61,495.40           | \$ 0.00                                    |            | -\$ 61,495.40         | \$ 0.00                          |
| Cocheras                          |                                |                        |  |            |                       |                                  |
| Russo (00-12)                     | 4-5-6 del 2020                 | \$ 3,661.89            | \$ 0.00                                    |            | -\$ 3,661.89          | \$ 0.00                          |
| Ludmer (00-02)                    | 9/2019 al 6/2020               | \$ 16,131.96           | \$ 0.00                                    |            | -\$ 16,131.96         | \$ 0.00                          |
| Amateis (II-06)                   | -                              | \$ 0.00                | \$ 1,066.52                                | Julio 2020 | \$ 0.00               | \$ 1,066.52                      |
| Russo (00-03)                     | 4-5-6 del 2020                 | \$ 4,581.63            | \$ 0.00                                    |            | -\$ 4,581.63          | \$ 0.00                          |
| <b>Saldos Finales</b>             |                                | <b>\$ 144,505.28</b>   | <b>\$ 40,559.43</b>                        |            | <b>-\$ 119,731.45</b> | <b>\$ 65,333.26</b>              |

| RENDICION DE CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN         |               |                              |
|--|---------------|------------------------------|
| MOVIMIENTO DEL BANCO MACRO                     |               |                              |
| PERÍODO 01/08/20 AL 25/08/20                   |               |                              |
| SALDO INICIAL AL 01/08/20                      |               |                              |
| (Banco Macro Cta. Cte nº 379409419622810)      |               | \$ 0.00                      |
| INGRESOS de EFECTIVO EN CUENTA BANCO MACRO     |               |                              |
| Recaudación Ordinaria Mes Julio 2020           |               | \$ 482,176.61                |
| Deptos   | \$ 438,338.48 |                              |
| Cocheras                                       | \$ 41,582.43  |                              |
| Locales  | \$ 2,255.70   |                              |
| Recaudación Extraordinaria Mes Julio 2020      |               | \$ 0.00                      |
| Deptos   | \$ 0.00       |                              |
| Cocheras                                       | \$ 0.00       |                              |
| Locales  | \$ 0.00       |                              |
| Cobros de Expensas Períodos Anteriores         |               | \$ 119,731.45                |
| Deptos   | \$ 95,355.97  |                              |
| Cocheras                                       | \$ 24,375.48  |                              |
|  |               |                              |
| Recaudacion de Fondos                          |               | \$ 0.00                      |
| de Reserva                                     | \$ 0.00       |                              |
| de Mantenimiento                               | \$ 0.00       |                              |
| de Obra de Terraza                             | \$ 0.00       |                              |
| INGRESOS TOTALES                               |               | <u>\$ 601,908.06</u>         |
| EGRESOS DE EFECTIVO                            |               |                              |
| Sueldos y Leyes Sociales                       |               | \$ 0.00                      |
| Servicios e Impuestos                          |               | -\$ 140,834.47               |
| Abonos   |               | -\$ 135,985.45               |
| Otros Conceptos                                |               | -\$ 43,710.40                |
| Uso de Fondos de Reserva                       |               | \$ 0.00                      |
| EGRESOS TOTALES                                |               | <u><u>-\$ 320,530.32</u></u> |
| Saldo Final al 25/08/20 en Cuentas Banco Macro |               | <u><u>\$ 281,377.74</u></u>  |

| Numeros Utiles           |                       |             |
|--------------------------|-----------------------|-------------|
| Servicios                | Encargado             | Teléfonos   |
| Plomería                 | Sr. Hector Bustamante | 341-5414304 |
| Gas                      | G. Mat Sergio Baona   | 341-3498035 |
| Electricidad             | Sr. Alberto Ageno     | 341-5016236 |
| Caldera                  | Sr. Rexner Juan       | 341-3711555 |
|                          | Sr. Rexner Mariano    | 341-6037477 |
| Bombas                   | Sr. Carrillo          | 341-6419173 |
| Ascensores y Portones    | SEGAS S.R.L           | 341-5699145 |
|                          | (Claudio o Damian)    | 341-5699144 |
| Seguridad y Alarmas      | DEMARCHI S.R.L        | 341-4850045 |
| Carpintero y Albañil     | Sr. Walter Ocampo     | 341-5974746 |
| Herrería                 | Sr. Luciano Lopez     | 341-6440797 |
| Cerrajería               | SISS                  | 4473515     |
|                          |                       | 341-5049073 |
| Limpieza                 | PARTO S.A             | 4306043     |
|                          |                       | 341-2157632 |
| Desagotadora de Cañerías | La Rapida Hijo        | 4329795     |
|                          |                       | 341-4684841 |
|                          |                       | (Urgencias) |