# ADM. ENZO G. MURIADO

Güemes 3358 7° 16 C.A.B.A. (C1425BKJ) 15-3251-2502 enzo.muriado@gmail.com

FERNANDEZ QUESADA UF: 006 Piso: 2 Dto: 6 Conceptos a pagar

EXPENSA A (5,82 %) Enero 2025

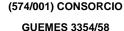
Redondeo TOTAL A PAGAR: (15/02/2025) 140.413,71 0,29

140.414,00

Busque Interfast Expensas en PagoMisCuentas/LinkPagos e ingrese el

AVISO DE PAGO

código: 022900010000006



CUIT: 30-54132472-7

Clave SUTERH: 15861/04

Vencimiento: 15/02/2025

172.970,19

36.206,72

58.670,58

4.022,97

48.771,94

320.642,40

700.319,01





025902290001000000625021514041400000000000000000000000000

### **MIS EXPENSAS**

### Liquidacion de mes: Enero 2025

EMUNERACIONES AL RERCONAL Y CARCAS SOCIALES

**ADMINISTRACION** 

Nombre: ENZO G. MURIADO

Domicilio: GUEMES 3358 7° 16 C1425BKJ C.A.B.A.

Mail: enzo.muriado@gmail.com

CUIT: 20-13872771-9 Inscripcion R.P.A.: 13028 Te.: 15-3251-2502

Situacion Fiscal: MONOTRIBUTO

**CONSORCIO** 

Subtotal 13,29 %

Total Rubro 1 (29,03 %)

Nombre: GUEMES 3354/58

CUIT: 30-54132472-7 Clave SUTERH: 15861/04

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES							
	(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)						
1	DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES	GASTO A	TOTAL				
	Legajo: 574/001/011 PERIODO LIQUIDADO:12/24						
	SUELDO OJEDA, MIRTA GRACIELA ENC.NO PERM.S/VIV. 12						
	CUIL: 27-16127246-4 CATEGORIA EDIFICIO: 02						
	BASICO 399978,00						
	1,0 ANTIGUEDAD 7598,00						
	18,0 RETIRO DE RESIDUOS 24949,80						
	SUELDO ANUAL COMPLEM. 268197,85						
	BONIF.20%ART.15 CCT 589/10 79995,60						
	18,0 CLASIF.RESIDUOS S/RES.251/13 CA 23874,30						
	AP.JUBILATORIO 11% 88505,29-						
	C.P.F 1% 8045,94-						
	SINDICATO 2% 16091,87-						
	ART.27(F.M.V.D.D.) 1% 8045,94-						
	ART.27 BIS 0,75% 6034,45-						
	DEV.BONO\$ 54.995,60 + ANT.SAC 298193,45						
	TOTAL NETO	379.676,61	379.676,61				
	Subtotal 15,74 %	379.676,61	379.676,61				
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	·					

## PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f N° 941)

4. SERACARH 12/24

RUBROS-CONCEPTOS-DETALLE DE PROVEEDORES

1. AFIP F.931 SEG. SOCIAL + OBRA SOCIAL

5. SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (A.R.T.) 12/24

12/24

2. SUTERH + CAJA PROTEC. FLIAR.
3. FATERYH 12/24

NO	NOBNOS-CONCEPTOS-DETALLE DE PROVEEDONES						
2	SERVICIOS PUBLICOS						
	1. METROGAS						
	CUIT 30 65786367 6						
	FACT B-0064-26515053						
	PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 12/11 A 11/12						
	VENCIMIENTO: 25/01	151.389,07	151.389,07				
	2. EDENOR EDIFICIO						
	FACT B0026-48650471						
	Periodo de consumo: 18/10 a 16/12						
	VENCIMIENTO 22/01- DEBITO AUTOMATICO	86.069,95	86.069,95				
	3. EDENOR PORTERIA						
	FACT B0026-48517867						
	Periodo de consumo: 18/10 a 16/12						
	Vencimiento 22/1						
	Debito Automatico	1.541,03	1.541,03				
	4. METROGAS PORTERIA						
	FACT B0064 26515052						
	PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 12/11 A 11/12						
	VENCIMIENTO 22/1	3.328,19	3.328,19				
	Total Rubro 2 (10,04 %)	242.328,24	242.328,24				

172.970,19

36.206,72

58.670,58

4.022,97

48.771,94

320.642,40

700.319,01

3	ABONOS DE SERVICIOS		
	1. EMPRADE MATAFUEGOS FACT B 0003 0003462 CUIT 33 70758126 9		
	CONTROL PUESTOS DE MATAFUEGOS ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS	68.526,65	68.526,65
	2. IDS BOILER	00.020,00	00.320,00
	CERTIFICACION DE CALDERAS FACT B0002 00118197		
	CUIT 30 71167640 2 ABONO ENERO	78.105,00	78.105,00
	3. SANIDAD NORTE DESINSECTACION	,	,
	MES DE DICIEMBRE		
	FACT 0002 00032604 CUIT 27 18759417 6	48.300,00	48.300,00
	4. ASCENSORES TECMEN FACT B 0005 00001175		
	CUIT 20-32823286-4 Abono ENERO de un ascensor y dos bombas elevadoras		
	de agua. 5. LEIVA SANTIAGO	66.891,00	66.891,00
	DESTAPACIONES		
	FACT C 0002 000551 CUIT 20 43240530 4		
	PISO 5 12 DESTAPACION COLUMNA COCINA LAVADERO	42.500,00	42.500,00
	6. SANIDAD NORTE DESINSECTACION	,	,
	MES DE ENERO		
	FACT B 0002 00032763 CUIT 27 18759417 6	52.000,00	52.000,00
	7. SANIDAD NORTE DESINSECTACION		
	MES DE ABRIL FACT 0002 0030901		
	CUIT 27 18759417 6 8. SANIDAD NORTE	34.300,00	34.300,00
	DESINSECTACION		
	MES DE SEPTIEMBRE FACT 0002 0032059		
	CUIT 27 18759417 6 9. SANIDAD NORTE	42.900,00	42.900,00
	DESINSECTACION MES DE NOVIEMBRE		
	FACT B 002 0032416	40,000,00	40, 000, 00
	CUIT 27 18759417 6 Total Rubro 3 (19,97 %)	48.300,00 <b>481.822,65</b>	48.300,00 <b>481.822,65</b>
4	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES  1. FELIPE ARIAS		
	TRABAJOS EN SILLETA CUIT 20 17121502 2		
	FACT B 0002 00023847		
	TRABAJO EN SILLETA BALCON 5 Y 6 PISO BALCON EN PB TECHO ENTRADA POR FILTRACION HUMEDAD	240.000,00	240.000,00
_	Total Rubro 4 (9,95 %) TRABAJOS DE REPARACIONES EN U.F.	240.000,00	240.000,00
5	1. PINTURERIAS REX		
	FACT B 00386 00066091 CUIT 30 64651295 2		
	MATERIALES PINTURA PISO 8 18 2. VILLALVA CESAR ABEL	39.989,80	39.989,80
	PINTOR FACT C 0001 000591		
	CUIT 20 96140914 5		
	SALDO FINAL PINTURA UNIDAD FUNCIONAL 18 , PISO:8 POR TRABAJOS DE REPARACION Y PINTURA POR FILTRACION		
	DE AGUA DE LA TERRAZA  Total Rubro 5 (15,34 %)	330.000,00 369.989,80	330.000,00 369.989,80
6	GASTOS BANCARIOS		
	1. CREDITOS, DEBITOS, MANT. DE CUENTA E IVA  Total Rubro 6 (1,51 %)	36.461,56 36.461,56	36.461,56 <b>36.461,56</b>
7	GASTOS DE LIMPIEZA  1. NEW CASHMONT		
	ARTIC DE LIMPIEZA		
	CUIT: 30 68342056 1 FACT B 0009 00037893	17.000,00	17.000,00
8	Total Rubro 7 (0,70 %) GASTOS DE ADMINISTRACION	17.000,00	17.000,00
O	1. ADM . MURIADO ENZO		
	CUIT 20 13872771 9 GACT : 004 0000974		
	Mis Expensas   Gobierno de la Ciudad   www.buenosaires.gob.ar	·	Pagina: 2
	Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989		0574/00

HONORARIOS ENERO	209.750,00	209.750,00
2. GM SIPAC SRL		
CONFECCION DE EXPENSAS		
FACT: B 0005 00296933		
CUIT: 30 78783114 2		
ABONO ENERO	30.164,00	30.164,00
Total Rubro 8 (9,94 %)	239.914,00	239.914,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS		
1. HDI SEGUROS		
SEGURO DE VIDA COLECTIVO		
DEBITO AUTOMATICO	183,55	183,55
2. HDI SEGUROS INTEGRAL CONSORCIO		
CUOTA 6 DE 10	84.587,90	84.587,90
Total Rubro 9 (3,51 %)	84.771,45	84.771,45
TOTAL DE GASTOS	2.412.606,71	2.412.606,71

RESUMEN DE PAGOS Y COBRANZAS		

CONCEPTO:		
SALDO INICIAL DEL CONSORCIO		646.403,48
INGRESO POR EXPENSAS DEL MES	2.133.077,00	
INGRESO POR EXPENSAS ATRASADAS	0,00	
INGRESO POR INTERESES	0,00	
INGRESO POR PAGOS ADELANTADOS	3.728,00	2.136.805,00
EGRESOS DEL PERIODO		-2.412.606,71
SALDO FINAL DEL CONSORCIO		370.601,77

E	STADO PATRIMONIAL
(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)	
CONCEPTO:	
SALDO DE DISPONIBILIDAD	370.601,77
EXPENSAS Y DEUDORES	2.870.840,00
TOTAL	3.241.441,77
OTROS ACTIVOS	
GASTOS DEVENGADOS	
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	3.241.441,77

## Disp. Nº 1146/DGDYPC/24

#### Mediante el siguiente link

https://servicios.sipac.com.ar/propietarios/ver\_pdf/comprobantes/MDU3NF8wMDAxXzAxXzlwMjU= o QR podrá acceder a visualizar los comprobantes de los gastos que figuran en esta liquidación de expensas. (El administrador dispone de 15 días para subir la información)



Mediante el siguiente Link https://www.afip.gov.ar/aportesenlinea o QR podrá acceder a la web de AFIP dónde ingresando el CUIL del encargado podrá verificar el estado de los pagos.



## **NOTAS**

### **NUEVO CBU BANCARIO**

(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)

CBU 2850456230000313161000 Alias CBU ACERO.FLECHA.INCA Titular CONS PROP GUEMES 3354 3358

Identificación tributaria 30-54132472-7

Nombre CUENTAS CORRIENTES

SE INFORMA A LOS SRES PROPIETARIOS QUE EL FONDO EXTRA SE SOLICITO PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN EL PISO 8º 18, POR FILTRACIONES DE HUMEDAD EN TECHOS Y PAREDES.

LA ADMINISTRACION

Administracion: ENZO G. MURIADO Domicilio del Consorcio: GUEMES 3354/58

N RPA.: 13028 CUIT: 30-54132472-7

Periodo: Enero 2025 Vencimiento: 15/02/2025

	FOTADO DE QUENTAC V DRODRATEO											
	ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO											
UNI	PS	DPT0	CO-PROPIETARIO	SDO ANTERIOR	SU PAGO	SDO.PEND.	INT.	% A	EXP A	RED	TOTAL	UNI
001	L		ZANCO	77.414,00	-77.414,00			3,40	82.028,63	0,37	82.029,00	001
002	PB		ABAL IRMA ESTER	80.830,00	-80.830,00			3,55	85.647,54	0,46	85.648,00	002
003	1	3	ALDASORO RAFAEL	140.029,00	-140.029,00			6,15	148.375,31	-0,31	148.375,00	003
004	1	4	QUINTANA GLADYS N.	132.515,00	-132.515,00			5,82	140.413,71	0,29	140.414,00	004
005	2	5	FERNANDEZ	140.029,00	-140.029,00			6,15	148.375,31	-0,31	148.375,00	005
006	2	6	FERNANDEZ QUESADA	132.515,00	-132.515,00			5,82	140.413,71	0,29	140.414,00	006
007	3	7	ALEXANDER GUILLERM	433.466,00		406.619,34	55.310,02	6,15	148.375,31	0,33	610.305,00	007
800	3	8	CUKIER CLAUDIA	132.515,00	-132.515,00			5,82	140.413,71	0,29	140.414,00	008
009	4	9	BELLA PATRICIA.	136.272,00	-140.000,00	-3.728,00		6,15	148.375,31	-0,31	144.647,00	009
010	4	10	MANGONI NOEMI	132.515,00	-132.515,00			5,82	140.413,71	0,29	140.414,00	010
011	5	11	PERALTA P-GRUNVALT	140.029,00	-140.029,00			6,15	148.375,31	-0,31	148.375,00	011
012	5	12	PAULA PRETE.	132.515,00	-132.515,00			5,82	140.413,71	0,29	140.414,00	012
013	6	13	PUELLES MARIA	140.029,00	-140.000,00	29,00	2,03	6,15	148.375,31	-0,34	148.406,00	013
014	6	14	TAMBASCIA	132.515,00	-132.515,00			5,82	140.413,71	0,29	140.414,00	014
015	7	15	EMILIO BOQUICIO	139.801,00	-139.801,00			6,14	148.134,05	-0,05	148.134,00	015
016	7	16	MURIADO	123.180,00	-123.180,00			5,41	130.522,02	-0,02	130.522,00	016
017	8	17	SLUGA NATALIA E	106.103,00	-106.103,00			4,66	112.427,47	-0,47	112.427,00	017
018	8	18	MOSCHINI MARIA INE	114.300,00	-114.300,00			5,02	121.112,86	0,14	121.113,00	018
			TOTAL	2.566.572,00	-2.136.805,00	402.920,34	55.312,05	100,00	2.412.606,69	0,92	2.870.840,00	

Tasa de interés punitorio para morosos: 7.00%

CUIT: 20-13872771-9

RECIBO EXPENSAS

PROPIEDAD HORIZONTAL LEY N° 26.994 EXPENSAS

ADMINISTRACION

ENZO G. MURIADO

GUEMES 3358 7° 16 C1425BKJ C.A.B.A.

CUIT: 20-13872771-9

574001 RPA: 13028

Dto:

Piso:

6

so: 2 U.F. 6

Nro: 24879

CONSORCIO (574/001)

Propietario: FERNANDEZ QUESADA

GUEMES 3354/58

CUIT: 30-54132472-7

Periodo DICIEMBRE 2024

Conceptos

EXPENSAS A (12/2024) 132.515,34 REDONDEO (12/2024) -0,34

TOTAL 132.515,00

FECHA DE PAGO: 24-01-2025

Lugar y Formas de pago

Firma Autorizada y aclaración

Talon para el propietario

Conforme Anexo II programa Mis Expensas GCBA

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147 chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

0574/ 001