



ADM. ROMULO BONTA & CIA S.R.L.
25 DE MAYO 158-SUBSUELO OF 005
TEL 4342-0001/2144/1477 15-5871-6351
NRO INSCRIPCION R.P.A. 2135.
CUIT 30-53918918-9 - RPA 02135

Edificio: 085
M T DE ALVEAR 2177/85 - Buenos Aires
C.U.I.T. 30-63797165-0

MIS EXPENSAS

Liquidación de mes: Abril/2023

ADMINISTRACION

Nombre: ADM. ROMULO BONTA & CIA S.R.L.
Domicilio: 25 DE MAYO 158-SUBSUELO OF 005
Mail: ctossi@romulobonta.com.ar
CUIT: 30-53918918-9
Inscripción R.P.A.: 02135

Te.: 4342-0001

Situación Fiscal: Responsable inscripto

CONSORCIO

Nombre: M T DE ALVEAR 2177/85
CUIT: 30-63797165-0
Clave SUTERH: 58931/12

* Sres. Copropietarios informamos a Ustedes que se realizo un cambio de mail, por favor enviar el comprobante de pago de expensas a admromulobonta@gmail.com

* Sres copropietarios informamos a ustedes que el incremento en las expensas se debe a la suplencia por vacaciones del encargado. .

RECORDAMOS QUE EL CELULAR 15-5871-6351 ES SOLO PARA EMERGENCIAS.

* Sres copropietarios informamos a ustedes que el incremento en las expensas se debe al aumento del 38% sueldo sobre las remuneraciones de marzo 2023, que se pagara segun el cronograma:
20% Abril - 6% Mayo - 6% Julio - 6% Agosto

Saludos cordiales

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley Nº 941)

Nombre y apellido: RODRIGUEZ/ALFREDO
Cargo: MAYORDOMO S/VIV.
Período: ABRIL/2023

CUIL: 20-14615441-8

Categoría del edificio: 4TA

Categoría del encargado: 4TA

1	DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES	A	B	C	TOTAL
1.	MAYORDOMO S/VIV. 4TA RODRIGUEZ/ALFREDO 20-14615441-8 ABRIL/2023				
	SUELDO BASICO 193.439,00				
	RETIRO RESIDUOS- 29 UNID. 9.833,90				
	ANTI GÜEDAD 11 AÑOS 40.885,90				
	APORTE JUBILATORIO 11 % 27.714,12				
	OBRA SOCIAL OSPERYH 2,55% 6.424,64				
	ANSSAL -SEG. SALUD- 0,45% 1.133,76				
	I. N. S. S. J. P. LEY 19032 3% 7.558,40				
	FATERYH ART. 19BIS 3.000,00				
	CAJA PROTEC. FAMILIAR 2.519,47				
	CUOTA SINDICAL SUTERH 5.038,93				
	FATERYH ART. 27 1% 2.519,47				
	FATERYH ART. 27BIS 0,75% 1.889,60				
	CLAS. RESID. RESOL. 243 GCBA 7.787,75				
	T O T A L E S 251.946,55 57.798,39				
	NETO:	194148,16			194148,16
	TOTAL			22,636%	194148,16

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

APORTES Y CONTRIBUCIONES				
1. CONVENIO COLECTIVO 378/04 ART. 27 -APORTE Y CONTRIB. - ABRIL/2023	12597,33			12597,33
2. CONVENIO COLECT. 378/04 ART. 27BIS -APORTE Y CONTRIB. - ABRIL/2023	3779,20			3779,20
3. FATERYH -CONTRIB. SOLIDARIAS CCT 589/10 -ABRIL/2023	2294,00			2294,00
4. 0,5% FATERYH CONTRIBUCION SERACARH -ABRIL/2023	1259,73			1259,73
5. FATERYH ART. 19BIS CCT 589 Y 590/10 -ABRIL/2023	3000,00			3000,00
6. 2% CUOTA SINDICAL -ABRIL/2023	5038,93			5038,93
7. 2,5% CAJA PROTECCION FAMILIAR - ABRIL/2023	6298,67			6298,67
8. S. U. S. S. Y OBRA SOCIAL - APORTES Y CONTRIBUCIONES -ABRIL/2023	100237,42			100237,42
9. SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (A. R. T) -APORTE PATRONAL -ABRIL/2023	34280,17			34280,17
10. SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO (SCVO) -ABRIL/2023	78,36			78,36
11. PREVISION SAC JUNIO 2023	50000,00			50000,00
TOTAL				25,518%
TOTAL RUBRO 1				48,154%
				218863,81
				413011,97

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)

RUBROS - CONCEPTO - DETALLE DE PROVEEDORES

2 SERVICIOS PÚBLICOS				
1. EDESUR- N° de cliente 40608, n° de medidor 1442397 VENCIMIENTO 19/04/2022 -MAYO/2023	11003,41			11003,41
TOTAL RUBRO 2				1,283%
				11003,41
3 ABONOS DE SERVICIOS				
1. JL SERVICIOS TANQUES Y PLAGAS- CUIT 20-17745855-5- AV CORDOBA 4035 OF F-CABA- FACT. NRO. 2408- ABONO LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 3/6 -MAYO/2023	6000,00			6000,00
2. MEGA SRL - ASCENSORES- CUIT 30-71582332-9- AV. CORRIENTES 5233-CABA- FACT. NRO. 26693- ABONO MENSUAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO -MAYO/2023	18000,00			18000,00
3. GANDOLFO DELIA- CUIT 27-04406248-3- Av Libertador 3722 - La Lucila-CABA- FACT. NRO. 0805- SERVICIO DE FUMIGACION ABRIL 2023 -MAYO/2023	6000,00			6000,00
4. JORGE GUFFANTI SRL- CUIT 30-52909935-1- AV CORRIENTES 2835-CABA- FACT. NRO. 201644- Abono Servicio de medicina laboral. MARZO 2023. 1 Empleados -MAYO/2023	3150,00			3150,00
TOTAL RUBRO 3				3,865%
				33150,00
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES				
1. PREVISION IMPERMEABILIZACION PISO 10	50000,00			50000,00
2. WOLF SOLUTIONS- CUIT 20-40230510-0- CASTILLO 116-CABA- PREVISION POR COLOCACION DE CAMARAS EN HALL DE ENTRADA. PRESUPUESTO POR \$292.000	80000,00			80000,00
3. WOLF SOLUTIONS- CUIT 20-40230510-0- CASTILLO 116-CABA- FACT. NRO. 866- REPARACION PORTERO ELECTRICO. FALLAS EN LINEAS DE AUDIO Y ALTERNA QUE AFECTAN AL 10°29. TRABAJO REALIZADO EL. 31/3.	15000,00			15000,00
4. MOEBIUS- CUIT 27-13386371-6- AV. FOREST 822 - PB 2-CABA- FACT. NRO. 624- PROVISION E INSTALACION DE NUEVO FRENTE DE PORTERO ELECTRICO EN ACERO INOXIDABLE CON PULSADORES Y DISEÑO SIMILAR AL QUE FUE HURTADO. TOTAL \$ 110.000 ANTICIPO DEL 60% SALDO A 30 DIAS.	66000,00			66000,00
TOTAL RUBRO 4				24,601%
				211000,00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES				
1. NRO. 12602- Porcelanato	4048,19			4048,19
2. PUGLIESE FRANCISCO- CUIT 23-20281566-9- CAPITAN ROSALES 4315-CABA- FACT. NRO. 11568- 10°29- Se retiro INODORO, BIDET, LAVATORIO. Se rompieron cerámicos reemplazo de cañerías de alimentación agua fría que cruzan por el baño. materiales y mano de obra. CUOTA 1/5-	37800,00			37800,00
3. PUGLIESE FRANCISCO- CUIT 23-20281566-9- CAPITAN ROSALES 4315-CABA- FACT. NRO. 11569- 10°29- ALBANILERIA, INSTALACION DE ARTEFACTOS, RECEPTACULOS E IMPERMEABILIZACION EN BAÑO POR REEMPLAZO DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA. Se realizo carpeta de material y se revoco la pared. Se realizo carpeta de material dentro del receptaculo y se impermeabilizo colocacion de cerámicos pastinado. Instalacion de bidet, inodoro y lavatorio. CUOTA 1/5-	29600,00			29600,00
4. PAPIRI NILDA NOEMI- CUIT 27-17710339-5- 9 EX GUEMES 4680 BERAZATEGUI-CABA- PREVISION TRABAJO DE PINTURA 9-27	45000,00			45000,00
TOTAL RUBRO 5				13,577%
				116448,19
6 GASTOS BANCARIOS				
1. Gastos bancario marzo 23	17192,52			17192,52

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

				TOTAL RUBRO 6	2,005%	17192,52
7	GASTOS DE LIMPIEZA					
	1. SIN MOVIMIENTOS					0,00
				TOTAL RUBRO 7	0,000%	0,00
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
	1. ROMULO BONTA Y CIA SRL- CUIT 30-53918918-9- 25 DE MAYO 158 SUB OF 5-CABA- Honorarios de Administración Mes ABRIL 2023 -	23838,00				23838,00
	2. GAMMA SERVICIOS- CUIT 20-25386324-3- 25 DE MAYO 158-CABA- FACT. NRO. 894- SERVICIO DE MENSAJERIA.	3000,00				3000,00
	3. OFIMARKET SRL- CUIT 30-70840725-5- 25 DE MAYO 230-CABA- FACT. NRO. 243 285- LIBRERIA: FOTOCOPIAS FACTURA 243/285	956,31				956,31
	4. SASA X- CUIT 20-32981594-4- PARAGUAY 1545 PB A-CABA- FACT. NRO. 2963- CONFECCION DE SUELDOS 03-2023. -MARZO/2023	1289,00				1289,00
	5. SASA X- CUIT 20-32981594-4- PARAGUAY 1545 PB A-CABA- FACT. NRO. 1086- SERV. DE PRESENTACIÓN DDJJ F931 AFIP, LIBRO SUELDO DIGITAL + GENERACIÓN VEP MES 03-2023. ALTA - BAJA / AFIP. -MARZO/2023	8762,00				8762,00
	6. ESTUDIO APLICADO V- CUIT 27-95047622-8- PARAGUAY 1595-CABA- FACT. NRO. 1086- RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE EXPENSAS AFIP DDJJ F438 PERÍODO 03-2023	3590,60				3590,60
	7. SASA- CUIT 30-58370104-0- ROJAS 1883-CABA- FACT. NRO. 743321- POR SERVICIOS DE CONFECCION LIQUIDACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS CORRESPONDIENTES AL MES 03-2023 -MAYO/2023	4680,61				4680,61
				TOTAL RUBRO 8	5,377%	46116,52
9	PAGOS DEL PERÍODO POR SEGUROS					
	1. SURA SEGUROS- CUIT 30-50000012-7- AV. CORDOBA 820-CABA- SURA SEGUROS - INTEGRAL CONSORCIO POLIZA 368225 - -MAYO/2023	9535,00				9535,00
	2. SURA SEGUROS- CUIT 30-50000012-7- AV. CORDOBA 820-CABA- POLIZA DE VIDA 10466. ABRIL/23 -MAYO/2023	224,27				224,27
				TOTAL RUBRO 9	1,138%	9759,27
10	OTROS					
	1. SIN MOVIMIENTOS					0,00
				TOTAL RUBRO 10	0,000%	0,00
	TOTAL DE GASTOS	(100,000%)	857681,88			857681,88

(Conf. Art. 10 inc. h Ley Nº 941)

DATOS DE JUICIOS

CARÁTULA:

Nº expediente:

Juzgado/secretaría:

Objeto:

Estado:

MONTO RECLAMADO (\$):

NOTAS

UNIDADES CON SALDOS DEUDORES					
0007 0007	31.069,07	I	0015 0015	64.422,15	I
0018 0018	10.153,18				
TOTAL...	105.644,40*				
DIA DE VENCIMIENTO DE LA PRESENTE LIQUIDACION: 13/05/2023					

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

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO																
TITULOS DE PORCENTUALES																
A: EXPENSAS A																
					A		B		GASTOS C							
U. F. PISO DPTO PROPIETARIO					SALDO ANTERIOR	PAGOS	DEUDA	INTERESES	%	\$	%	\$	%	\$	REDONDEO	TOTAL
1	0001	BUGLIOLO, CARLOS A.			84356,01	-84356,01	0,00		9,7200	83366,68					0,33	83.367,01
2	0002	CALAMANTE			39227,02	-39227,02	0,00		4,5200	38767,22					-0,20	38.767,02
3	0003	BARBARIK SILVIA Y MARTA			69255,03	-69255,03	0,00		7,9800	68443,01					0,02	68.443,03
4	0004	I.O.I. INST. ODONTOLOGICA			31002,04	-31002,04	0,00		3,9400	33792,67					0,37	33.793,04
5	0005	I.O.I. INSTAL. ODONTOLOGI			31850,05	-31850,05	0,00		3,6700	31476,92					0,13	31.477,05
6	0006	I.O.I. INSTAL. ODONTOLOGI			27945,06	-27945,06	0,00		3,2200	27617,36					-0,30	27.617,06
7	0007	CASTIGLIA VICENTE CARMELO			31069,07		31069,07	776,73	3,5800	30705,01					0,26	62.551,07
8	0008	LOCCISANO PASCUAL*			30288,08	-30288,08	0,00		3,4900	29933,10					-0,02	29.933,08
9	0009	LOCCISANO PASCUAL*			24821,09	-24821,09	0,00		2,8600	24529,70					0,39	24.530,09
10	0010	BARASCH, ROBERTO.			25602,10	-25602,10	0,00		2,9500	25301,62					0,48	25.302,10
11	0011	INST. ODONTOLOGICAS INTEG			30288,11	-30288,11	0,00		3,4900	29933,10					0,01	29.933,11
12	0012	INST. ODONTOLOGICAS INTEG			24821,12	-24821,12	0,00		2,8600	24529,70					0,42	24.530,12
13	0013	PAZ NESTOR RUBEN			30084,13	-35000,13	-4916,00		4,0100	34393,04					0,09	29.477,13
14	0014	BLANCO, PATRICIA C. DEL			33803,14	-33803,14	0,00		3,8000	32591,91					0,23	32.592,14
15	0015	KRUGLIANKY, ADOLFO S.			64422,15		64422,15	1592,12	3,9400	33792,67					0,21	99.807,15
16	5-16	MOLINELLI, OSVALDO L.			32979,16	-32979,16	0,00		3,8000	32591,91					0,25	32.592,16
17	0017	TORRES, MARCELO JAVIER			22738,17	-22739,00	-0,83		2,6200	22471,27					-0,27	22.470,17
18	0018	ALAYE, MARIO\DELGADO, RIC			32153,18	-22000,00	10153,18	253,83	2,6200	22471,27					-0,10	32.878,18
19	0019	ERRECART MIRTA/ORTMANN PE			22217,19	-22217,19	0,00		2,5600	21956,66					0,53	21.957,19
20	7-20	ROBATTO Y MORENO.			22738,20	-22738,20	0,00		2,6200	22471,27					-0,07	22.471,20
21	7-21	CASTRO, M. MERCEDES			22738,21	-22739,00	-0,79		2,6200	22471,27					-0,27	22.470,21
22	7-22	NOVOA LEONOR DELIA			41859,22	-41860,00	-0,78		2,5600	21956,66					0,34	21.956,22
23	0023	BIROLO, NORMANDO D.			22686,23	-22686,23	0,00		2,6200	22471,27					-0,04	22.471,23
24	0024	MONTEJANO ESCRIBANA*			34590,78	-34590,78	0,00		2,1400	18354,39					-0,15	18.354,24
25	0025	ANDRIOLI, HUGO.			22217,25	-22217,25	0,00		2,5600	21956,66					0,59	21.957,25
26	0026	MARTINEZ de BRUNO, Lidia			24556,26	-24556,26	0,00		2,8300	24272,40					-0,14	24.272,26
27	9-27	DAMIANI SUSANA MABEL			23345,27	-23345,27	0,00		2,6900	23071,64					0,63	23.072,27
28	0028	SPRIO AGUSTINA BEATRIZ			18921,28	-18921,28	0,00		2,2100	18954,77					0,51	18.955,28
29	0029	CARDOZO, FAUSTINA.			13191,29	-13191,29	0,00		1,5200	13036,76					0,53	13.037,29
TOTAL					935765,89	-835039,89	100726,00	2622,68	100,0000	857681,91					4,76	961.035,35

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

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

Titular: CONS PROP M T DE ALVEAR 2177

Banco: COMAFI

CBU: 2990043704300068720004

Sucursal:

Nº de cuenta: 0430-00687-2

Código Pago Electrónico:

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

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