



Administración: Estudio Napoli  
Domicilio: Av. Independencia 3565 PB 09 Te: 4 931 0639  
estudionapoli@gmail.com  
cuit. 20149591347 monotributista  
RPA: 3932

MIS EXPENSAS  
Liquidaciones del mes: feb-23

Vto.: 10/03/2023

Consorcio San Nicolas 771 CABA  
Cuit: 30-52246085-7  
Suterrh: 28201

(conf. Art 10 Inc. d ley N°941)

Gaitan Rodrigo E  
Encargad permanente c/ Viv.  
Periodo:

## Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales

Cuit: 20-37273061-8  
Categoría: 3

feb-23

### 1 Detalle de Sueldo y Cargas Sociales

		Gastos A	Gastos B	Gastos C	Total
Sueldo Básico	144937,00				
Antigüedad	12389,60				
Ret Residuos	12712,50				
Vivienda	1038,00	1038,00			
Clasif y Tras Resi	4866,40				
Hs Extras	3518,87				
Bono Rem 2022-1365 08/22 a 02/23	24000,00				
Jubilación		22380,86			
Ley 19032		6103,87			
Suterrh		4069,26			
Obra Social		6103,87			
Caja Prot Filar		2034,62			
Fondo MVDD		2034,62			
Art 27 Bis CCT		1525,97			
Sueldo neto:		158171,30			158171,30
Sueldo 02/23 neto total \$ 162489,82 pago a cuenta \$ 0,00 - saldo \$ 162489,82.					
TOTAL:		158171,30			158171,30

### Aportes y Contribuciones

F 931 C Seg Soc/A Seg Soc/C O Soc/A O Soc/Ar /Seg V. Oblig. : 01/2023	108893,36			108893,36
Fateryh / FMVDD:				0,00
Fateryh / Seracach:				0,00
Suterrh / CPF:				0,00
TOTAL:	108893,36	0,00	0,00	108893,36
TOTAL RUBRO 1:				267064,66

### Pagos del Periodo por Suministros, Servicios, Abonos y Seguros

(conf. Art 10 Inc. e ley N°941)

### RUBROS-CONCEPTOS-DETALLE DE PROVEEDORES

#### 2 Servicios Públicos

Edesur medid 001817416 Cuit 30-70848444-6 Vto 02/02/23	11469,68			11469,68
TOTAL RUBRO 2:	11.469,68	0,00	0,00	11469,68

#### 3 Abonos de Servicios

Ascensor Rochelle Cuit 20-16437534-0 P:	Fc			0,00
Limpieza tanque agua kalanos Cuit 27138277513 cuota	Fc.			0,00
Desinsectación Fg Bs As SRL Cuit 30-30-71543223-0 P: 12/22 01/23	Fc. 6288 6414	10380,00		10380,00
TOTAL RUBRO 3:		10.380,00	0,00	10.380,00

#### 4 Mantenimiento de Partes Comunes

Control trimestral matafuegos Diprogrom SA Cuit 30-71116941-1	Fc. 29062	11340,00		11340,00
	Fc			0,00
	Fc			0,00
TOTAL RUBRO 4:		11340,00	0,00	11340,00

#### 5 Trabajos de Reparaciones en Unidades

Reemplazo de montante de alimentación eléctrica desde tablero primario, sala de medidores en sótano, hasta el tablero secundario ubicado dentro del Dpto. 6 C. se colocaran nuevos conductores de 6 mm, mas cable protección a tierra, llave termo magnética de 2x32A. Rivara. Adelantado por la uf por falta de fondos, se compensa desde lq 09/22 c vto 10/22, pendiente Fc. Total \$ 15992,00 - adelanto \$ 10438,00 - Saldo \$ 5554,00.	Fc.	10438,00		10438,00
Reparación y pintura de mampostería afectada por filtración en 5 C en cocina / baño / living a consecuencia de rotura de columna. Abregu Total \$ 65000,00 - adelanto \$ 32500,00 Fc 0178 - Saldo \$32500.	Fc.			0,00
Reparación y pintura de mampostería afectada por filtración en PB E living techo y una pared / cocina a consecuencia de taparse columna. Abregu Total \$ 29000,00 - adelanto \$ 14500,00 Fc 0179 - Saldo \$14500,00.	Fc.			0,00
	Fc.			0,00
	Fc			0,00
TOTAL RUBRO 5:		10438,00	0,00	10438,00

#### 6 Gastos Bancarios

Santander Rto 26/01/23 al 27/02/23		18421,85		18421,85
TOTAL RUBRO 6:		18421,85	0,00	18421,85

#### 7 Gastos de Limpieza

Art Limpieza/Bebidas/Limpieza Coto Cuit. 30-5460315-6 / Yabra	Fc 0431	5000,00		5000,00
Cuit 30-71400728-2				



TOTAL RUBRO 7:

5000,00

0,00

0,00

5000,00

1,36

**8 Gastos de Administración**

Honorarios Administración Periodo 02/23

30000,00

30000,00

0,00

0,00

30000,00

8,16

TOTAL RUBRO 8:

**9 Pagos del Periodo por Seguros**

Seguro integral de Consorcio. Cia Mafre Póliza 30522460857

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL RUBRO 9:

**10 Otros**

Fotocopias / expensas / Asamblea / otros Cuit 30-70831654-3 Gama Tc 0807 0806 0751

3375,00

3375,00

0,00

0,00

3375,00

0,92

TOTAL RUBRO 10:

TOTAL DE GASTOS:

367489,19

0,00

0,00

367.489,19

100,00

**ESTADO FINANCIERO**

(conf. Art 10 Inc. e y ley N° 941)

CONCEPTOS:

SALDO ANTERIOR 31/01/2023:

-13252,32

Ingresos por pago de expensas e intereses del periodo 01/2023

345360,00

Egresos por gastos del mes 02/2023

-367489,19

SALDO AL CIERRE: 28/02/2023

-35381,51

**ESTADO PATRIMONIAL**

(conf. Art 10 Inc. e y ley N° 941)

CONCEPTOS:

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE:

-35381,51

Expensas y otros conceptos a cobrar

1150353,00

Otros Activos:

1114971,49

PATRIMONIO NETO AL CIERRE

**DATOS DE JUICIOS**

(conf. Art 10 Inc. E y ley N° 941)

CARATULA: Con de Prop. Ed San Nicolás 771 c/ Carranza, Gladys Beatriz sus sucesores s/ ej de expensas.

N° de Expte:

Juzgado / Secretaria:

Objeto reclamo de expensas

MONTO RECLAMADO (\$):

**NOTAS**

El pago de expensas debe realizarse entre el 10/03/2023 al 20/03/2023, vía Banco. FORMA DE PAGOS: Vía Banco (cta. Cte. Banco Santander Río N° 162-011760/3 - CUIT: 30-52246085-7 Cons. De Prop San Nicolás 771 (CBU N° 0720162820000001176036), **o como lo determine la nueva administración.**

Estudio Napoli  
28/02/2023