

Liquidación de mes: **jun-23**

ADMINISTRACION:
 ENCINAS
 CUIT: 20126429968 RPA: 3021
 MAIL: administracion@marceloencinas.com

CONSORCIO:
 CONSORCIO MONTEVIDEO 741/3/5.
 CUIT: 30537029087
 Clave SUTHERH: 31961



REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)

1	DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES - SRA. MARÍA ISABEL TENORIO GANOZA may-23	\$ 118.192,81			\$ 118.192,81
TOTAL:					\$ 118.192,81
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - may-23	\$ 79.836,10			\$ 79.836,10
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 12 JUN 2023. may-23	\$ 6.935,13			\$ 6.935,13
	FATERYH -FMVDD APORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 JUN 2023. may-23	\$ 10.619,43			\$ 10.619,43
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 JUN 2023. may-23	\$ 770,57			\$ 770,57
TOTAL:					\$ 98.161,23
TOTAL RUBRO 1:					\$ 216.354,04

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)

RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES

2	SERVICIOS PÚBLICOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	LUZ EDIFICIO MED. 8683 - 884 KWH - DEBITO DIRECTO 23 MAY 2023.	\$ 7.350,64			\$ 7.350,64
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 -54 KWH - DEBITO DIRECTO 02 JUN 2023.	\$ 507,85			\$ 507,85
TOTAL RUBRO 2:					\$ 7.858,49
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000724. may-23		\$ 2.000,00		\$ 2.000,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000724. may-23	\$ 5.000,00			\$ 5.000,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. SERVICIO DE DESINSECTACIÓN EN ÁREAS GENERALES, SANITARIAS Y PRIVADAS. APLICADO POR PULVERIZACIÓN PULEX -PIRIMIFOS METIL- N° DE REGISTRO ANMAT 0250031 Y COLOCACIÓN AQUILES GEL CUCARACHICIDA - IMIDACLOPRID 2,15%- N° DE REGISTRO INAL 0250019 / SENASA C-2619. CONTROL DE MONITOREO EN ÁREAS COMUNES DE ACUERDO A LO NORMADO EN LA LEY N° 11.843 GCBA - REPOSICIÓN-. SERVICIO DE DESRATIZACIÓN CON CEBO RONDENTICIDA BLOQUE PARAFINADO, EN CAJAS PORTA CEBO AMURADAS SEGÚN PLANO. P.C.4., CONTROL PREVENTIVO SEGÚN LEY N° 1843 G.C.B.A. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 81797. FECHA DE EJECUCIÓN: 17/05/2023.- CUIT 30-71402209-8. F. 00001-00006019. may-23	\$ 16.316,31			\$ 16.316,31
	LA EFICÁZ - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS. MANTENIMIENTO ANUAL DE BAJADAS Y COLECTORAS DE COCINAS, CON COBERTURA DE URGENCIAS LAS 24:00 LOS 365 DÍAS. - CUIT 27-25011517-8. F. 00001-00000910. may-23	\$ 5.500,00			\$ 5.500,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 28.816,31
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PLOMERÍA U.F. 20: CORTE GENERAL ENTRADA DE AGUA SECTOR FRENTE DESDE TERRAZA. REPARACIÓN DE LLAVE DE PASO PRINCIPAL EN BAÑO CON CAMBIO DE PRENSA ESTOPA Y DE PIEZAS. RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA AL SECTOR. CONTROL DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-17770109-3. F. 0002-00000109.	\$ 10.400,00			\$ 10.400,00
	PLOMERÍA U.F. 23: PICADO DE PARED DE COCINA. CAMBIO NIPLE GALVANIZADO ALIMENTACIÓN CALEFÓN. ALBAÑILERÍA. CONTROL DE OBRA Y ACARREO DE DESECHOS. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-17770109-3. F. 0002-00000110.	\$ 15.000,00			\$ 15.000,00
	PINTURA U.F. 04: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD EN TODA SUPERFICIE DE SECTORES BAÑO, HALL DE ENTRADA, AMBIENTE PRINCIPAL Y COCINA. COLOCACIÓN DE FIJADOR. REPARADO CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE. LIJADO Y FJADO. PINTADO CON TRES MANOS DE PINTURA CORRESPONDIENTE AZ-10 DE SHERWIN WILLIAMS DE PRIMERA CALIDAD Y GRAN PODER CUBRITIVO. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUOTA 03/04. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000273.	\$ 47.500,00			\$ 47.500,00

JUNIO 2023

	ALBAÑILERÍA U.F. 22: EN SECTOR BAÑO. REALIZADO DE REVOQUE OCHAVA. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CERÁMICOS DE REPOSICIÓN EN PARED. EMPASTINADO. RETIRO DE FLEXIBLE PARA SU MEJOR COLOCACIÓN. REINSTALACIÓN DEL FLEXIBLE. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000274.	\$ 37.000,00			\$ 37.000,00
	CASA MINGO: PROVISIÓN DE COCINA DE PIE ORBIS A GAS 4 HORNALLAS BLANCA PUERTA CON VISOR 50L PARA DEPARTAMENTO CONSORCIO MONTEVIDEO 743 UNIDAD FUNCIONAL PLANTA BAJA 00.	\$ 59.000,00			\$ 59.000,00
	RETIRAR COCINA PYFER DE U.F. 00 DE P.B. E INSTALACIÓN DE COCINA ORBIS PROVISTA. CONTROL DE FUNCIONAMIENTO. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-17770109-3.	\$ 26.000,00			\$ 26.000,00
	TOTAL RUBRO 4:				\$ 194.900,00
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN EN PARTES COMUNES SECTOR POZO AIRE-LUZ LADO VIAMONTE. TRABAJO EN SILLETA DESDE TERRAZA HASTA U.F. 04. REVISIÓN Y REPARACIÓN CON MORTERO REFORZADO EN GRIETAS. COLOCACIÓN DE SILICONA PINTABLE. FINALIZANDO CON UNA MANO DE DE RECUPPLAST FRENTE MITANDO COLOR EXISTENTE. SELLADO DE VENTANA DE VIDRIOS, COMPARTIDO BASE Y ENTORNOS, SECTOR PASILLO HALL DE ENTRADA Y AMBIENTE PRINCIPAL DE U.F. 26. POR MANO DE OBRA. NO INCLUYE MATERIALES. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000275.	\$ 69.000,00			\$ 69.000,00
	TOTAL RUBRO 5:				\$ 69.000,00
6	GASTOS BANCARIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO CTA. CTE. CONS.	\$ 5.450,00			\$ 5.450,00
	COMISIÓN SERVICIO COBRANZAS CTA. CTE. CONS. -PYC-	\$ 200,00			\$ 200,00
	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. CONS.: IMPUESTO LEY 25413, IVA 21%.	\$ 7.917,45			\$ 7.917,45
	TOTAL RUBRO 6:				\$ 13.567,45
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
		\$ 0,00			\$ 0,00
	TOTAL RUBRO 7:				\$ 0,00
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS - CUIT 20-12642996-8.	\$ 101.338,00			\$ 101.338,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 300,00			\$ 300,00
	PRORRATEO, DETALLE DE GASTOS, RECIBOS Y PLANILLAS DE CONTROL.	\$ 750,00			\$ 750,00
	NOVUS COMPUTACIÓN. LIQUIDACIÓN DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES. GENERACIÓN VEP. CUIT 20-22830653-4. TRANSF. CREDIN 02 JUN 2023.	\$ 800,00			\$ 800,00
	TOTAL RUBRO 8:				\$ 103.188,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO ZURICH PÓLIZA N° CON1-00-265167, RENOVACIÓN DE CON1-00-255286. VIGENCIA DESDE EL 21/10/2.022.- AL 21/10/2.023.- DEBITO DIRECTO 06 JUN 2023. CUOTA 08/10.	\$ 8.589,00			\$ 8.589,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL, PÓLIZA N° 13002, EMITIDA POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA MERIDIONAL SEGUROS. VIGENCIA DESDE EL 11/01/2.023.- AL 11/01/2.024.- DEBITO DIRECTO 02 JUN 2023. CUOTA 06/10.	\$ 1.552,00			\$ 1.552,00
	TOTAL RUBRO 9:				\$ 10.141,00
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
	TOTAL RUBRO 10:				\$ 300,00

TOTAL A PRORRATEAR	\$ 642.125,29	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 644.125,29
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/05/2.023.-	\$ 13.445,96
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 613.534,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 65.000,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 644.125,29
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/06/2.023.-	\$ 47.854,67