

Liquidación de mes: **jul-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 jun-23	\$ 116.576,33			\$ 116.576,33
	S.A.C. PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES - SRA. MARÍA ISABEL TENORIO GANOZA - 1° SEMESTRE. jun-23	\$ 62.608,90			\$ 62.608,90
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 179.185,23</b>
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - jun-23	\$ 109.513,22			\$ 109.513,22
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 12 JUL 2023. jun-23	\$ 10.313,19			\$ 10.313,19
	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 JUL 2023. jun-23	\$ 15.781,75			\$ 15.781,75
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 JUL 2023. jun-23	\$ 1.145,91			\$ 1.145,91
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 136.754,07</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 315.939,30</b>

**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 27 JUN 2023.	\$ 10.726,05			\$ 10.726,05
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 -54 KWH - DEBITO DIRECTO 30 JUN 2023.	\$ 788,22			\$ 788,22
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 11.514,27</b>
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000724. jun-23		\$ 2.500,00		\$ 2.500,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000724. jun-23	\$ 6.500,00			\$ 6.500,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. SERVICIO DE DESINSECTACIÓN EN ÁREAS GENERALES, SANITARIAS Y PRIVADAS. APLICADO POR PULVERIZACIÓN KURAFOS -PIRIMIFOS METIL 48%- N° DE REGISTRO SENASA C-2746 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° 86735. FECHA DE EJECUCIÓN: 21/06/2023.- CUIT 30-71402209-8. F. 00001-00006727. jun-23	\$ 20.395,38			\$ 20.395,38
	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. 00001-00001017. jun-23	\$ 5.500,00			\$ 5.500,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 34.895,38</b>
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- FRENTE REC BASE BLC 1L, ROD LANA MAXI PINTOR BCO 17CM, SELL SIL NEUTRO TRANS SUPRASELL 300GRS, REC GRIETAS BCO 0.430K, PISTOLA APLICADORA SINTEPLAST, PINCEL ROSARPIN 2000 N° 25. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA B N° 00018-00003078.	\$ 12.053,79			\$ 12.053,79
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- SELL MEGASEL SILICONA ACÉTICA TRANSP 280ML. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA B N° 00018-00003079.	\$ 3.878,39			\$ 3.878,39

	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 FIJADO. 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 04/04. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000273.	\$ 47.500,00			\$ 47.500,00
	OGR ASCENSORES - REF. ASCENSOR: 1.- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE UN NUEVO CONTACTO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE A LA APERTURA Y CIERRE DE PUERTA DE CABINA. 2.- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE UNA NUEVA MANIJA DE PUERTA CORRESPONDIENTE A LA CABINA DEL ASCENSOR. CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000816.	\$ 21.420,00			\$ 21.420,00
	TÍO MUSA S.A.: TERMOTANQUE ORBIS 50L EFICIENTE. G 0050GON. ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO. CONEXIÓN DE AGUA SUPERIOR. CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. ENVÍO SERVICIOS TM ESPECIAL. PARA DEPARTAMENTO CONSORCIO MONTEVIDEO 743 UNIDAD FUNCIONAL PLANTA BAJA 00. CUIT 30-66168573-1. FACTURA B N° 0021-00381421.	\$ 82.599,00			\$ 82.599,00
	PLOMERÍA U.F. 19: CORTAR COLUMNA SECTOR FRENTE CON LA LLAVE GENERAL EN TERRAZA PARA QUE EL TANQUE PUEDA RECUPERAR SU CAUDAL. RETIRAR VÁLVULA DE DESCARGA DE INODORO TRABADA. INSTALAR TAPÓN GALVANIZADO EN SU LUGAR OBTURANDO LA CAÑERÍA HASTA SU REPARACIÓN. REESTABLECER EL SERVICIO DE AGUA AL EDIFICIO. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-17770109-3. F. 0002-00000113.	\$ 14.000,00			\$ 14.000,00
	PLOMERÍA U.F. 24: CORTAR COLUMNA SECTOR FRENTE CON LA LLAVE GENERAL EN TERRAZA PARA QUE EL TANQUE PUEDA RECUPERAR SU CAUDAL. RETIRAR VÁLVULA DE DESCARGA DE INODORO TRABADA. INSTALAR TAPÓN GALVANIZADO EN SU LUGAR OBTURANDO LA CAÑERÍA HASTA SU REPARACIÓN. REESTABLECER EL SERVICIO DE AGUA AL EDIFICIO. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-17770109-3. F. 0002-00000114.	\$ 14.000,00			\$ 14.000,00
		<b>TOTAL RUBRO 4:</b>			<b>\$ 195.451,18</b>
<b>5</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	CERRAJERÍA ALERTA: 3 COPIAS DE LLAVES. CUIT 20-22403365-7. TICKET F. B00004-00001031	\$ 2.600,00			\$ 2.600,00
		<b>TOTAL RUBRO 5:</b>			<b>\$ 2.600,00</b>
<b>6</b>	<b>GASTOS BANCARIOS</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	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%.	\$ 9.952,69			\$ 9.952,69
		<b>TOTAL RUBRO 6:</b>			<b>\$ 15.602,69</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS DE LIMPIEZA</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
		\$ 0,00			\$ 0,00
		<b>TOTAL RUBRO 7:</b>			<b>\$ 0,00</b>
<b>8</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	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 06 JUL 2023.	\$ 800,00			\$ 800,00
		<b>TOTAL RUBRO 8:</b>			<b>\$ 103.188,00</b>
<b>9</b>	<b>PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	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 JUL 2023. CUOTA 09/10.	\$ 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 28 JUN 2023. CUOTA 07/10.	\$ 1.552,00			\$ 1.552,00
		<b>TOTAL RUBRO 9:</b>			<b>\$ 10.141,00</b>
<b>10</b>	<b>OTROS</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
		<b>TOTAL RUBRO 10:</b>			<b>\$ 300,00</b>

**TOTAL A PRORRATEAR \$ 687.131,82 \$ 2.500,00 \$ 0,00 \$ 689.631,82**

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

**ESTADO FINANCIERO**

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/06/2.023.-	\$ 47.854,67
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 590.347,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 65.000,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 689.631,82
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/07/2.023.-</b>	<b>\$ 13.569,85</b>