

Liquidación de mes: **ago-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 jul-23 | \$ 118.738,70 | | | \$ 118.738,70 |
| TOTAL: | | | | | \$ 118.738,70 |
| | APORTES Y CONTRIBUCIONES | GASTOS A | GASTOS B | CUOTA EX | TOTAL |
| | AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - jul-23 | \$ 81.275,51 | | | \$ 81.275,51 |
| | S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 14 AGO 2023. jul-23 | \$ 6.983,91 | | | \$ 6.983,91 |
| | FATERYH -FMVDD APORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 14 AGO 2023. jul-23 | \$ 10.680,52 | | | \$ 10.680,52 |
| | FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 14 AGO 2023. jul-23 | \$ 775,99 | | | \$ 775,99 |
| TOTAL: | | | | | \$ 99.715,93 |
| TOTAL RUBRO 1: | | | | | \$ 218.454,63 |

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 - 869 KWH - DEBITO DIRECTO 24 JUL 2023. | \$ 15.656,58 | | | \$ 15.656,58 |
| | LUZ EDIFICIO MED. 0632 -53 KWH - DEBITO DIRECTO 31 JUL 2023. | \$ 1.074,21 | | | \$ 1.074,21 |
| TOTAL RUBRO 2: | | | | | \$ 16.730,79 |
| 3 | ABONOS DE SERVICIOS | GASTOS A | GASTOS B | CUOTA EX | TOTAL |
| | ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000818. jul-23 | | \$ 2.500,00 | | \$ 2.500,00 |
| | ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000818. jul-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° 86737. FECHA DE EJECUCIÓN: 19/07/2023.- CUIT 30-71402209-8. F. 00001-00007318. jul-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. 00001-00001087. jul-23 | \$ 5.500,00 | | | \$ 5.500,00 |
| TOTAL RUBRO 3: | | | | | \$ 34.895,38 |
| 4 | TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES | GASTOS A | GASTOS B | CUOTA EX | TOTAL |
| | PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- ENDUIDO INT COLORÍN 4K, Z-10 SUPERCUBRITIVO MATE 4L, KEM LUSTRAL BCO MATE 1L. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA B N° 00032-00021749. | \$ 16.983,29 | | | \$ 16.983,29 |
| | PINTURA U.F. 22: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD EN TODA LA SUPERFICIE DE SECTORES CIELO RASO DE BAÑO Y UNA PARED LADO COCINA. COLOCACIÓN DE FIJADOR. REPARADO CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE. LIJADO Y FIJADO. PINTADO CON TRES MANOS DE PINTURA CORRESPONDIENTE DE PRIMERA CALIDAD Y GRAN PODER CUBRITIVO. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000276. | \$ 67.000,00 | | | \$ 67.000,00 |
| | PLOMERÍA U.F. 00 DE P.B.: EN LAVADERO. PICADO DE AZULEJOS Y PARED. SE RETIRÓ LA GRIFERÍA CADUCA. CORTE DE AGUA. SOLDADO DE PIEZAS DE HIDROBRONZ Y COLOCACIÓN DE CODOS DE BRONCE DE 1/2 EN TOMAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE. INSTALACIÓN DE GRIFERÍA NUEVA FV ALLEGRO. ALBAÑILERÍA CON AMURADO DE CAÑOS Y PIEZAS, RECUADRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJOS. CONTROL DE FUNCIONAMIENTO. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-17770109-3. F. 0002-00000116. | \$ 110.000,00 | | | \$ 110.000,00 |

AGOSTO 2023

| | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | PLOMERÍA SÓTANO: REPARACIÓN DE CAÑO CLOACAL. ENCAMISADO DOBLE DE 50 CM. DE CAÑO 110° AQUA DUCK. ESCURRIR EL AGUA DE LA FILTRACIÓN A FOSA DE ACHIQUE. PRUEBA HIDRÁULICA EN U.F. 00 PLANTA BAJA Y EN U.F. 02 LOCAL FOTOCOPIADORAS. CONTROL GENERAL REITERADO, VERIFICANDO SOLUCIÓN DE FILTRACIÓN. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-17770109-3. F. 0002-00000119. | \$ 32.000,00 | | | \$ 32.000,00 |
| | PLOMERÍA U.F. 23: EN SECTOR BAÑO, SELLADO ENTRE PISO Y PARED CON PASTINA DETRÁS DE INODORO Y BIDET POR FILTRACIÓN HACIA PLACARDS DE U.F. 19 EL SÁBADO 12/08. CONTROL PREVENTIVO A LAS 24 HORAS. LUEGO DE LA REVISIÓN SE CONFIRMA QUE NO PERDÍA NADA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-17770109-3. F. 0002-00000121. | \$ 25.000,00 | | | \$ 25.000,00 |
| | LAVE-RAP POR 5 VALETS PARA LA U.F. 19 POR FILTRACIÓN EN PLACARD. CUIT 27-25675137-8. F. 0001-00001462. | \$ 4.000,00 | | | \$ 4.000,00 |
| | CONVENIO U.F. 02 POR DAÑOS EN EQUIPOS -MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DEL LOCAL- AFECTADOS POR FILTRACIÓN QUE OCURRIERA EL MARTES 04/07/2023.- ENTRE LA UNIDAD FUNCIONAL 04 DEL PRIMER PISO Y LA UNIDAD FUNCIONAL 02 DE PLANTA BAJA. CONCERTADO EN CUOTAS, DESCONTANDO MENSUALMENTE EXPENSAS COMUNES VIGENTES HASTA COMPLETAR SUMA ACORDADA EN \$300.000,00. ANTERIOR PERÍODO JULIO 2023 DESCONTADO > \$61.086,00. SALDO SIGUIENTES PERÍODOS HASTA FINALIZAR COMPENSACIÓN > \$238.914,00. | \$ 61.086,00 | | | \$ 61.086,00 |
| TOTAL RUBRO 4: | | | | | \$ 316.069,29 |
| 5 | MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES | GASTOS A | GASTOS B | CUOTA EX | TOTAL |
| | LA HIGIENE CIA. - 1° CONTROL TRIMESTRAL OBLIGATORIO MATAFUEGOS SEGÚN NORMAS IRAM 3517-II. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 84405. FECHA DE EJECUCIÓN: 19/07/2023.- CUIT 30-71765099-5. F. 00001-00007317. | \$ 16.335,00 | | | \$ 16.335,00 |
| TOTAL RUBRO 5: | | | | | \$ 16.335,00 |
| 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%. | \$ 10.976,71 | | | \$ 10.976,71 |
| TOTAL RUBRO 6: | | | | | \$ 16.626,71 |
| 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 07 AGO 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 AGO 2023. CUOTA 10/10. | \$ 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 03 AGO 2023. CUOTA 08/10. | \$ 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 | \$ 730.240,80 | \$ 2.500,00 | \$ 0,00 | \$ 732.740,80 |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

| | |
|--|----------------------|
| SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/07/2.023.- | \$ 13.569,85 |
| INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO. | \$ 851.133,99 |
| INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B. | \$ 65.000,00 |
| EGRESOS POR GASTOS DEL MES | -\$ 732.740,80 |
| SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/08/2.023.- | \$ 196.963,04 |