

Liquidación de mes: **sep-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 ago-23	\$ 129.450,27			\$ 129.450,27
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 129.450,27</b>
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - ago-23	\$ 87.704,41			\$ 87.704,41
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 12 SEP 2023. ago-23	\$ 7.595,69			\$ 7.595,69
	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 SEP 2023. ago-23	\$ 11.630,55			\$ 11.630,55
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 SEP 2023. ago-23	\$ 843,97			\$ 843,97
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 107.774,62</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 237.224,89</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 - 869 KWH - DEBITO DIRECTO 22 AGO 2023.	\$ 16.456,77			\$ 16.456,77
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 -53 KWH - DEBITO DIRECTO 29 AGO 2023.	\$ 1.207,64			\$ 1.207,64
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 17.664,41</b>
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000863. ago-23		\$ 2.500,00		\$ 2.500,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000863. ago-23	\$ 6.500,00			\$ 6.500,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. SERVICIO DE DESINSECTACIÓN EN ÁREAS GENERALES, SANITARIAS Y PRIVADAS. APLICADO POR PULVERIZACIÓN DELTA-PRO -PROPOXUR 5.0%, DELTAMETRINA 0.75%- N° DE REGISTRO 02003435 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° 86736. FECHA DE EJECUCIÓN: 16/08/2023.- CUIT 30-71402209-8. F. 00001-00007832. ago-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. 00001-00001233. ago-23	\$ 7.800,00			\$ 7.800,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 37.195,38</b>
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- REC TRAD ROJO 1L Y PINCEL ROSARPIN 1462 N° 15. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA B N° 00018-00003270.	\$ 4.881,57			\$ 4.881,57
	ALBANILERÍA, SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN EN BALCÓN U.F. 28: EXTRACCIÓN DE CERÁMICOS Y CARPETA HASTA MEMBRANA EXISTENTE SOBRE LA LOSA DEL BALCÓN. BAJÓ PUERTA BALCÓN COLOCACIÓN DE MEMBRANA GEOTEXTIL CON SOLAPAS EN TODOS LOS EXTREMOS. APLICACIÓN DE SILICONA. APLICACIÓN DE DOS MANOS DE BREA SOBRE LA MEMBRANA. REALIZACIÓN DE CARPETA CON MEZCLA CEMENTICIA CERESITADA CON CORRECTO DECLIVE A LA CALLE. APLICACIÓN DE MANOS NECESARIAS DE PINTURA DE RECUPLAST TECHOS EN TODA LA SUPERFICIE DEL BALCÓN INCLUYENDO BABETAS. COLOCACIÓN DE NUEVOS CERÁMICOS PROVISTOS POR EL PROPIETARIO CON CAÍDAS CORRESPONDIENTES. FINALIZACIÓN CON PINTURA EN TODO SU ENTORNO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. RETIRO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000277.	\$ 89.000,00			\$ 89.000,00

SEPTIEMBRE 2023

	PINTURA U.F. 25: SECTOR Balcón-Lavadero Cielo Raso y Paredes. En Cielo Raso se rasqueteo en profundidad reparando con mortero reforzado por estar expuesto hierros de loza. Aplicación de yeso y enduido. Rasqueteo en profundidad de paredes. Reparación con materiales correspondientes. Finalizando con tres manos de pintura látex para exterior. Retiro de escombros. Limpieza de obra. Por mano de obra. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000278.	\$ 64.500,00			\$ 64.500,00
	PLOMERÍA U.F. 00 DE P.B.: CAMBIO DE CANILLA ESFÉRICA DE MEDIA EN EL BAÑO. SELLADO DE PISO DEL BAÑO CON PASTINA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-17770109-3. F. 0002-00000125.	\$ 26.000,00			\$ 26.000,00
	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 AGOSTO 2023 DESCONTADO > \$64.918,00. SALDO SIGUIENTES PERÍODOS HASTA FINALIZAR COMPENSACIÓN > \$173.996,00. CUOTA 02/05.	\$ 64.918,00			\$ 64.918,00
		<b>TOTAL RUBRO 4:</b>			<b>\$ 249.299,57</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>
	OGR ASCENSORES: ARREGLO PUERTA DE LA CABINA DEL ASCENSOR EN TALLER DE LA FÁBRICA "GLORIA". LUNES 4 A MARTES 5 DE SEPTIEMBRE. REEMPLAZO DE 2 TABLILLAS ROTAS CON REFUERZO DE HIERRO EN LA SECCIÓN INFERIOR DE LA PRIMERA TABLILLA. CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000911.	\$ 144.000,00			\$ 144.000,00
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REPARACIÓN DE SISTEMA DE PORTERO ELÉCTRICO APERTURA DE PUERTA CONEXIONADOS EN CERRADURA ELÉCTRICA. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00057089.	\$ 29.800,00			\$ 29.800,00
		<b>TOTAL RUBRO 5:</b>			<b>\$ 173.800,00</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.	\$ 7.630,00			\$ 7.630,00
	COMISIÓN SERVICIO COBRANZAS CTA. CTE. CONS. -PYC-	\$ 200,00			\$ 200,00
	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. CONS.: IMPUESTO LEY 25413, IVA 21%.	\$ 11.907,22			\$ 11.907,22
		<b>TOTAL RUBRO 6:</b>			<b>\$ 19.737,22</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.	\$ 116.539,00			\$ 116.539,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 750,00			\$ 750,00
	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 04 SEP 2023.	\$ 800,00			\$ 800,00
		<b>TOTAL RUBRO 8:</b>			<b>\$ 118.839,00</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 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 25 AGO 2023. CUOTA 09/10.	\$ 1.552,00			\$ 1.552,00
		<b>TOTAL RUBRO 9:</b>			<b>\$ 1.552,00</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**      \$ 853.112,47      \$ 2.500,00      \$ 0,00      **\$ 855.612,47**

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

**ESTADO FINANCIERO**

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/08/2.023.-	\$ 196.963,04
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 720.296,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 65.000,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 855.612,47
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/09/2.023.-</b>	<b>\$ 126.646,57</b>