

Liquidación de mes: **oct-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 sep-23	\$ 152.518,53			\$ 152.518,53
TOTAL:					\$ 152.518,53
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - sep-23	\$ 98.464,16			\$ 98.464,16
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 12 SEP 2023. sep-23	\$ 8.529,73			\$ 8.529,73
	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. sep-23	\$ 13.008,33			\$ 13.008,33
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 SEP 2023. sep-23	\$ 947,75			\$ 947,75
TOTAL:					\$ 120.949,97
TOTAL RUBRO 1:					\$ 273.468,50

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 - 823 KWH - DEBITO DIRECTO 19 SEP 2023.	\$ 15.882,59			\$ 15.882,59
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 -53 KWH - DEBITO DIRECTO 26 SEP 2023.	\$ 1.331,24			\$ 1.331,24
TOTAL RUBRO 2:					\$ 17.213,83
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000912. sep-23		\$ 3.500,00		\$ 3.500,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000912. sep-23	\$ 8.500,00			\$ 8.500,00
	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° 94015. FECHA DE EJECUCIÓN: 20/09/2023.- CUIT 30-71402209-8. F. 00001-00008434. sep-23	\$ 25.494,23			\$ 25.494,23
	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. 00001-00001259. sep-23	\$ 7.800,00			\$ 7.800,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 45.294,23
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	LA EFICÁZ: DESTAPACIÓN DE CAÑERÍA CLOACAL DESDE BOCA DE ACCESO EN PB HASTA LA COLECTORA DE AYSA 20/09/2023.- CUIT 20-39670012-4. F. 00001-00001234.	\$ 9.800,00			\$ 9.800,00
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- 1 FRENTES REC, BASE BLC, 4L. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA B N° 00018-00003352.	\$ 12.150,82			\$ 12.150,82
	PINTURA U.F. 26: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD EN SECTOR AFECTADO PARED LADO AIRE LUZ. FIJADO. REPARACIÓN CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE. LUJADO Y FIJADO. PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. NO INCLUYE MATERIALES. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000279.	\$ 42.500,00			\$ 42.500,00

OCTUBRE 2023

	PLOMERÍA U.F. 23: PICADO EN BAÑO Y PASILLO POR PERDIDA EN CAÑO DE AGUA CALIENTE. CAMBIO DE CODO, 2 CUPLAS Y 25 CM. DE CAÑO DE HIDROBRONZ. SE DEJÓ ABIERTO 5 DÍAS A PRUEBA. ALBAÑILERÍA. AMURADO DE CAÑOS EN EL BAÑO. TAPADO DE PARED CON LADRILLO EN EL PASILLO. REBOCADO DE PASILLO. PICADO Y RECUADRO DE AZULEJOS EN PARED Y CERÁMICAS DEL PISO. COLOCACIÓN DE 15 AZULEJOS EN EL BAÑO Y 3 CERÁMICAS. EMPASTINADO. COLOCACIÓN DE 2 CERÁMICAS EN EL PASILLO. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-17770109-3. F. 0002-00000126.	\$ 115.000,00			\$ 115.000,00
	PLOMERÍA U.F. 00 DE P.B.: REPARACIÓN DE MOCHILA DE INODORO. PROVISIÓN Y CAMBIO DE DESCARGA. PROVISIÓN Y CAMBIO DE MANIJA PULSADORA. CONTROL DE FUNCIONAMIENTO. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-17770109-3. F. 0002-00000129.	\$ 47.000,00			\$ 47.000,00
	PARQUETISTA U.F. 26: LEVANTAR PISO AFECTADO. SACAR TIRANTERÍA ROTA POR HUMEDAD. COLOCAR NUEVA BASE. COLOCAR PISO NUEVAMENTE. PULIDO Y PLASTIFICADO DE SECTOR REPARADO. TIEMPO DE TRABAJO 4 DÍAS. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-14810851-0. F. 00001-00000226.	\$ 140.000,00			\$ 140.000,00
	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 SEPTIEMBRE 2023 DESCONTADO > \$75.842,00. SALDO SIGUIENTES PERÍODOS HASTA FINALIZAR COMPENSACIÓN > \$98.154,00. CUOTA 03/05.	\$ 75.842,00			\$ 75.842,00
	LAVE-RAP POR 5 VALETS PARA LA U.F. 19 POR FILTRACIÓN EN PLACARD. CUIT 27-25675137-8. F. 0001-00001496.	\$ 4.500,00			\$ 4.500,00
	TOTAL RUBRO 4:				\$ 446.792,82
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
		\$ 0,00			\$ 0,00
	TOTAL RUBRO 5:				\$ 0,00
6	GASTOS BANCARIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	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%.	\$ 12.813,06			\$ 12.813,06
	TOTAL RUBRO 6:				\$ 20.643,06
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	DIPAC -DISTRIBUIDORA PARA CONSORCIOS- PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS: 1 DETERGENTE 5L, 1 LAMPAZO N°1 - 200G, 4 LÁMPARA OSRAM LED 12 WT - CÁLIDA, 5 AUTOBRILLO CERÁMICOL 900 CC - INCOLORO, 1 GUANTES MAPA NEGRO - 9, 1 FRANELA, 1 VENUS 900 CC, 1 PROCENEX 5 L- LAVANDA, 1 LAVANDINA 5L. CUIT 20-36529588-4. F.0007-00019847.	\$ 28.329,85			\$ 28.329,85
	TOTAL RUBRO 7:				\$ 28.329,85
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS - CUIT 20-12642996-8.	\$ 116.539,00			\$ 116.539,00
	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 03 OCT 2023.	\$ 800,00			\$ 800,00
	TOTAL RUBRO 8:				\$ 118.389,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	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 22 SEP 2023. CUOTA 10/10.	\$ 1.552,00			\$ 1.552,00
	TOTAL RUBRO 9:				\$ 1.552,00
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
	TOTAL RUBRO 10:				\$ 300,00

TOTAL A PRORRATEAR **\$ 948.483,29** **\$ 3.500,00** **\$ 0,00** **\$ 951.983,29**

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/09/2.023.-	\$ 126.646,57
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 948.103,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 65.000,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 951.983,29
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/09/2.023.-	\$ 187.766,28
INGRESO POR PAGO POR CAJA de ZURICH ASEGURADORA ARGENTINA por Denuncia N°Siniestro CON1-10-53483 de DAÑOS EN EQUIPOS U.F. 02 AFECTADOS POR FILTRACIÓN QUE OCURRIERA EL MARTES 04/07/2023.-	\$ 148.000,00
SALDO CONTABLE ACTUAL - AL 30/10/2.023.-	\$ 335.766,28