

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 |