

Liquidación de mes: **nov-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 oct-23	\$ 161.746,28			\$ 161.746,28
TOTAL:					\$ 161.746,28
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - oct-23	\$ 109.359,09			\$ 109.359,09
	S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APOORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 13 NOV 2023. oct-23	\$ 9.478,13			\$ 9.478,13
	FATERYH -FMVDD APOORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APOORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 13 NOV 2023. oct-23	\$ 14.470,16			\$ 14.470,16
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 13 NOV 2023. oct-23	\$ 1.053,13			\$ 1.053,13
TOTAL:					\$ 134.360,51
TOTAL RUBRO 1:					\$ 296.106,79

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
	EDESUR: LUZ EDIFICIO MED. 8683 - 823 KWH - DEBITO DIRECTO 20 OCT 2023.	\$ 16.566,76			\$ 16.566,76
	EDESUR: LUZ EDIFICIO MED. 0632 -61 KWH - DEBITO DIRECTO 27 OCT 2023.	\$ 1.415,24			\$ 1.415,24
TOTAL RUBRO 2:					\$ 17.982,00
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000931. oct-23		\$ 3.500,00		\$ 3.500,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000931. oct-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 020034835 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° 94016. FECHA DE EJECUCIÓN: 18/10/2023.- CUIT 30-71402209-8. F. 00001-00008897. oct-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. 00001-00001325. oct-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: POR DESTAPACIÓN DE CAÑERÍA CLOACAL DE BAÑO EN 7°/28. SERVICIO DE GUARDIA 13/10/2023.- CUIT 20-39670012-4. F. 00001-00001296.	\$ 11.500,00			\$ 11.500,00
	LA EFICÁZ: POR DESTAPACIÓN 28/10/2023.- DE CAÑERÍA CLOACAL DE BAÑO EN 7°/28. CUIT 20-39670012-4. F. 00001-00001322.	\$ 6.500,00			\$ 6.500,00
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REPARACIÓN DE SISTEMA DE PORTERO ELÉCTRICO AUDIO RECEPCIÓN DEPTO. 6TO 25. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00058163	\$ 39.800,00			\$ 39.800,00
	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 OCTUBRE 2023 DESCONTADO > \$84.320,00. SALDO SIGUIENTE PERÍODO HASTA FINALIZAR COMPENSACIÓN > \$13.834,00. CUOTA 04/05.	\$ 84.320,00			\$ 84.320,00

NOVIEMBRE 2023

		TOTAL RUBRO 4:			\$ 142.120,00
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	LA HIGIENE CIA. - 2° CONTROL TRIMESTRAL OBLIGATORIO MATAFUEGOS SEGÚN NORMAS IRAM 3517-II. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 8440X. FECHA DE EJECUCIÓN: 30/11/2023.- CUIT 30-71765099-5. F. 00001-0000731X.	\$ 19.602,00			\$ 19.602,00
	PLOMERÍA SÓTANO: RECONEXIÓN DE CAÑO DE DESAGÜE DE 2" Y MEDIA EN SECTOR SUBSUELO DE DIFÍCIL ACCESO. SACANDO UN CODO, SE LIMPIO LAS JUNTAS Y SE RECONECTÓ EL CODO. ASEGURADO CON RIENDA DE SOSTÉN AL TECHO, COLOCANDO GRAMPA DOBLE DE ALAMBRE REFORZADO. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-17770109-3. F. 0002-00000135.	\$ 11.000,00			\$ 11.000,00
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REEMPLAZO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN SISTEMA DE PORTERO ELÉCTRICO. PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 FUENTE MARCA CPE. POR PRESTACIONES Y SUMINISTROS SEGÚN PRESUPUESTO N°2310-2407. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00057832. CUOTA 01/02	\$ 92.202,00			\$ 92.202,00
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REPARACIÓN DE SISTEMA DE PORTERO ELÉCTRICO CORTOCIRCUITO DE AUDIO EN CAJA DE EMPALMES PB Y 3ER. PISO, ANULACIÓN DE MICRÓFONO EN PANEL INTERNO Y COLOCACIÓN DE FILTRO. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00057833.	\$ 79.800,00			\$ 79.800,00
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REEMPLAZO DE 1 MICRÓFONO ELECTRÓNICO EN PANEL INTERNO SISTEMA DE PORTERO ELÉCTRICO. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00058161	\$ 38.900,00			\$ 38.900,00
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REPROGRAMACIÓN DE RELOJ COMANDO LUCES HALL DE ENTRADA. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00058162	\$ 34.800,00			\$ 34.800,00
		TOTAL RUBRO 5:			\$ 276.304,00
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			\$ 12.847,90
		TOTAL RUBRO 6:			\$ 20.677,90
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.	\$ 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 NOV 2023.	\$ 800,00			\$ 800,00
	DISPOSICIÓN 856-DGDYPC-14 RPA/GCABA. ESCANEADO DE LA INFORMACIÓN MIS EXPENSAS MENSUAL, SUBIDA Y PUBLICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS EN EL SITIO WEB PARA EL CONSORCIO MONTEVIDEO 741/3/5, SEGÚN ARANCELES CUARTO TRIMESTRE DE 2023 DE C.A.P.H.Y A.I.	\$ 17.300,00			\$ 17.300,00
		TOTAL RUBRO 8:			\$ 135.689,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO ZURICH PÓLIZA N° CON1-00-274714, RENOVACIÓN DE CON1-00-265167. VIGENCIA DESDE EL 21/10/2.023.- AL 21/10/2.024.- DEBITO DIRECTO 07 NOV 2023. CUOTA 01/10.	\$ 23.755,38			\$ 23.755,38
	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 23/10/2023. CUOTA 10/10.	\$ 1.552,00			\$ 1.552,00
		TOTAL RUBRO 9:			\$ 25.307,38
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
		TOTAL RUBRO 10:			\$ 300,00

TOTAL A PRORRATEAR \$ 956.246,46 \$ 3.500,00 \$ 0,00 **\$ 959.781,30**

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 30/10/2.023.-	\$ 335.766,28
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 972.333,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 65.000,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 959.781,30
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/11/2.023.-	\$ 413.317,98