

Liquidación de mes: **feb-22**

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 ene-22	\$ 38.010,05			\$ 38.010,05
TOTAL:					\$ 38.010,05
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A		CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - ene-22	\$ 24.344,03			\$ 24.344,03
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 14 FEB 2022. ene-22	\$ 2.234,91			\$ 2.234,91
	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 FEB 2022. ene-22	\$ 3.451,47			\$ 3.451,47
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 14 FEB 2022. ene-22	\$ 248,32			\$ 248,32
TOTAL:					\$ 30.278,73
TOTAL RUBRO 1:					\$ 68.288,78

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 - 689 KWH - DEBITO DIRECTO 01 FEB 2022.	\$ 1.602,96			\$ 1.602,96
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 50 KWH - DEBITO DIRECTO 04 FEB 2022.	\$ 170,46			\$ 170,46
TOTAL RUBRO 2:					\$ 1.773,42
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00001031. ene-22		\$ 1.200,00		\$ 1.200,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00001031. ene-22	\$ 2.800,00			\$ 2.800,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN EN ÁREAS COMUNES, GENERALES DE ALTO TRÁNSITO Y PRIVADAS. NEBULIZADO CON AMONIO CUATERNARIO DE 5TA. GENERACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS COMUNES -PASILLOS, ESCALERAS, ASCENSOR, CUARTOS TÉCNICOS- Y PRIVADAS. APLICADO POR PULVERIZACIÓN REIZAR GLEBA -BUTOXIDO DE PIPERONILO 10%, PRALETRINA 2,5% Y DELTAMETRINA 1,5%- Y COLOCACIÓN GEL WINTER GEL CUCARACHICIDA -IMIDACLOPRID %0,05 G CONSUMO 3G-. 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° 56226. FECHA DE EJECUCIÓN: 12/01/2022.- PERÍODO 01/22.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00009936. ene-22	\$ 7.251,69			\$ 7.251,69
	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. 00002-00002767. ene-22	\$ 4.700,00			\$ 4.700,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 15.951,69
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PLOMERÍA U.F. 30: PICADO DE PISO EN BAÑO. CAMBIO CAÑERÍA COMPLETA DE DESAGÜE POR AWADUCT DE 40 MM. CON PILETA DE PATIO Y CLOACA HASTA COLUMNA CLOACAL. ALBAÑILERÍA. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CON CAMBIO COMPLETO DE CERÁMICAS EN PISO. SELLADO DE JUNTAS. COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS. RETIRO DE ESCOMBROS Y CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000582.	\$ 63.000,00			\$ 63.000,00
	LA EFICÁZ - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS. DESTAPACIÓN DE CAÑERÍA CLOACAL DE BAÑO EN U.F. 19 EL 20/01/2022.- CUIT 27-25011517-8. F. 00002-00002862.	\$ 2.000,00			\$ 2.000,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 65.000,00
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	3° CONTROL TRIMESTRAL OBLIGATORIO MATAFUEGOS SEGÚN NORMAS IRAM 3517-II. 1 CHAPA BALIZA PARA EXTINTOR TIPO ABC. BALIZA ALTO IMPACTO 0.5 MM. MEDIANA, MEDIDAS 87,5 X 35. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 49927. CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00009829.	\$ 2.178,00			\$ 2.178,00
TOTAL RUBRO 5:					\$ 2.178,00

FEBRERO 2022

6	GASTOS BANCARIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO CTA. CTE. CONS.	\$ 1.350,00			\$ 1.350,00
	COMISIÓN SERVICIO COBRANZAS CTA. CTE. CONS. -PYC-	\$ 242,00			\$ 242,00
	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. CONS.: IMPUESTO LEY 25413, IVA 21%.	\$ 1.765,80			\$ 1.765,80
TOTAL RUBRO 6:					\$ 3.357,80
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.	\$ 43.300,00			\$ 43.300,00
	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 02 FEB 2022.	\$ 400,00			\$ 400,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 44.750,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO ZURICH PÓLIZA N° CON1-00-255286. VIGENCIA DESDE EL 21/10/2.021.- AL 21/10/2.022.- DEBITO DIRECTO 04 FEB 2022. CUOTA 04/10.	\$ 5.325,00			\$ 5.325,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL, PÓLIZA N° 12184, EMITIDA POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA MERIDIONAL SEGUROS. VIGENCIA DESDE EL 11/01/2.022.- AL 11/01/2.023.- DEBITO DIRECTO 21 FEB 2022. CUOTA 02/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
TOTAL RUBRO 9:					\$ 5.837,00
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 10:					\$ 300,00

TOTAL A PRORRATEAR	\$ 206.236,69	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 207.436,69
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/01/2022.-	\$ 248.007,60
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 185.209,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 20.250,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 207.436,69
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 28/02/2.022.-	\$ 246.029,91