

Liquidación de mes: **mar-22**

ADMINISTRACION:

CONSORCIO:

ENCINAS

CONSORCIO MONTEVIDEO 741/3/5.

CUIT: 20126429968 RPA: 3021

CUIT: 30537029087

MAIL: administracion@marceloencinas.com

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 feb-22	\$ 38.208,70			\$ 38.208,70
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 38.208,70</b>
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - feb-22	\$ 24.797,20			\$ 24.797,20
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 14 MAR 2022. feb-22	\$ 2.255,01			\$ 2.255,01
	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 MAR 2022. feb-22	\$ 3.470,97			\$ 3.470,97
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 14 MAR 2022. feb-22	\$ 250,56			\$ 250,56
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 30.773,74</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 68.982,44</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 - 689 KWH - DEBITO DIRECTO 11 MAR 2022.	\$ 1.606,95			\$ 1.606,95
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 50 KWH - DEBITO DIRECTO 14 MAR 2022.	\$ 170,46			\$ 170,46
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 1.777,41</b>
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00001083. feb-22		\$ 1.200,00		\$ 1.200,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00001083. feb-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° 56227. FECHA DE EJECUCIÓN: 09/02/2022.- PERÍODO 02/22.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00010121. feb-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. 00002-00002914. feb-22	\$ 4.700,00			\$ 4.700,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 15.951,69</b>
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	LA EFICÁZ - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS. DESTAPACIÓN DE CAÑERÍA CLOACAL DE BAÑO EN U.F. 16 EL 11/03/2022.- CUIT 27-25011517-8. F. 00002-00003007.	\$ 2.000,00			\$ 2.000,00
	IMPERMEABILIZACIÓN U.F. 19: ABRIR GRIETA EN UMBRAL DE MADERA ENTRE JAMBAS DE PUERTA BALCÓN Y PISO DE MATERIAL DEL BALCÓN. APLICACIÓN DE SELLADOR POLIURETÁNICO EN GRIETA. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000262.	\$ 9.000,00			\$ 9.000,00
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REPARACIÓN DE SISTEMA DE PORTERO ELÉCTRICO. LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CORTOCIRCUITO EN LÍNEA DE LLAMADA DEPTO 2° 7 CON REEMPLAZO DE 1 PULSADOR EN PANEL DE CALLE. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00046661.	\$ 6.980,00			\$ 6.980,00
<b>TOTAL RUBRO 4:</b>					<b>\$ 17.980,00</b>
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AGC HABILITACIONES-INSPECCIONES-PERMISOS. P/SERVICIO DE REGISTRO DE CONSERVACIÓN DE ELEVADORES, MONTACARGAS, ASCENSORES Y ARTIFICIOS ESPECIALES. TASA ANUAL. BOLETA N° 2238-00062028.	\$ 2.205,00			\$ 2.205,00

MARZO 2022

	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- BANDEJA PINTOR RUCAR, MEMBRANA SUPERCAPA ROJO 20 KG., RODILLO LANA EL GALGO CUERO LANAR 22 CM., PINCEL ROSARPIN 1462 N° 25. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA A N° 00032-00001104.	\$ 16.696,51			\$ 16.696,51
	SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA CONTROL DE ABEJAS DESDE LA U.F. 20: DESINFECCIÓN DEL SECTOR BAJO BALCÓN U.F. 24 CON 4 PASTILLAS FUMÍGENAS DE ACCIÓN INMEDIATA DE GRAN VOLTEO Y REPELENCIA MÁS POSTERIOR APLICACIÓN DE AEROSOL CON SORBETE DE EXTENSIÓN. SELLADO POSTERIORES DÍAS DE ZONA AFECTADA EN DOS ETAPAS DIFERIDAS, CON APLICACIÓN DE SELL BRIK-CEN ESPUMA POLIURETÁNICA, EN FISURA MUY ESTRECHA Y DE COMPLICADO ACCESO A ALTURA ENTRE BALCONES, DONDE ESTABA IMPLANTADO EL PANAL. CONTROL PERIÓDICO DE RESULTADOS. CINCO FECHAS DE EJECUCIÓN PARA SU REALIZACIÓN EN FEBRERO '2022.- POR MANO DE OBRA Y MATERIALES DE DESINFECCIÓN. CUOTA 01/02. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000260.	\$ 31.500,00			\$ 31.500,00
		<b>TOTAL RUBRO 5:</b>			<b>\$ 50.401,51</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.	\$ 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%.	\$ 2.657,36			\$ 2.657,36
		<b>TOTAL RUBRO 6:</b>			<b>\$ 4.249,36</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.	\$ 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 03 MAR 2022.	\$ 400,00			\$ 400,00
		<b>TOTAL RUBRO 8:</b>			<b>\$ 44.750,00</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 INTEGRAL DE CONSORCIO ZURICH PÓLIZA N° CON1-00-255286. VIGENCIA DESDE EL 21/10/2.021.- AL 21/10/2.022.- DEBITO DIRECTO 07 MAR 2022. CUOTA 05/10.	\$ 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 MAR 2022. CUOTA 03/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
		<b>TOTAL RUBRO 9:</b>			<b>\$ 5.837,00</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>

<b>TOTAL A PRORRATEAR</b>	<b>\$ 209.029,41</b>	<b>\$ 1.200,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 210.229,41</b>
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

**ESTADO FINANCIERO**

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 28/02/2022.-	\$ 246.029,91
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 204.036,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 20.250,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 210.229,41
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/03/2.022.-</b>	<b>\$ 260.086,50</b>