

Liquidación de mes: **may-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 abr-22	\$ 50.750,23			\$ 50.750,23
TOTAL:					\$ 50.750,23
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - abr-22	\$ 33.509,12			\$ 33.509,12
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 12 MAY 2022. abr-22	\$ 2.987,42			\$ 2.987,42
	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 MAY 2022. abr-22	\$ 4.582,69			\$ 4.582,69
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 MAY 2022. abr-22	\$ 331,94			\$ 331,94
TOTAL:					\$ 41.411,17
TOTAL RUBRO 1:					\$ 92.161,40

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 - 722 KWH - DEBITO DIRECTO 02 MAY 2022.	\$ 1.748,16			\$ 1.748,16
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 51 KWH - DEBITO DIRECTO 09 MAY 2022.	\$ 143,55			\$ 143,55
TOTAL RUBRO 2:					\$ 1.891,71
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000060. abr-22		\$ 1.200,00		\$ 1.200,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000060. abr-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° 61078. FECHA DE EJECUCIÓN: 06/04/2022.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00010740. abr-22	\$ 8.702,03			\$ 8.702,03
	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. 00002-00003119. abr-22	\$ 4.700,00			\$ 4.700,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 17.402,03
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PLOMERÍA U.F. 22: PICADO DE PAREDES Y PISO EN BAÑO. CAMBIO CAÑERÍA ALIMENTACIÓN AGUA FRÍA DE PLOMO POR CAÑO AQUASYSTEM. CAMBIO CAÑERÍA COMPLETA DE DESAGÜE COMPLETO POR AWADUCT DE 40 MM. CON PILETA DE PATIO Y CLOACA HASTA COLUMNA CLOACAL. ALBAÑILERÍA. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CERÁMICOS EN PARED. SELLADO DE JUNTAS. REALIZACIÓN DE CARPETA EN PISO CON MATERIAL. PRUEBAS HIDRÁULICAS. COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS. ACARREO DE DESECHOS Y CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUOTA 01/02. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000583.	\$ 38.500,00			\$ 38.500,00

	PLOMERÍA U.F. 22 Y U.F. 26: PICADO DE PAREDES EN OCHABAS DE AMBOS BAÑOS. CAMBIO CAÑERÍA COLUMNA DE ALIMENTACIÓN AGUA DESDE U.F. 26 A U.F. 22 DE HIERRO FUNDIDO POR CAÑO AQUASYSTEM DE PULGADA Y MEDIA. CAMBIO CAÑERÍA COLUMNA DE DESAGÜE CLOACAL DE HIERRO FUNDIDO POR AWADUCT DE 110 MM. ALBAÑILERÍA. RETIRO DE ESCOMBROS Y CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUOTA 02/02. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000584.	\$ 21.000,00			\$ 21.000,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 59.500,00
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- 1 RODILLO LANA MAXI PINTOR BLANCO 17CM. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA A N° 00018-00001767	\$ 799,07			\$ 799,07
	RESTAURACIÓN Y PINTADO DE RETIRACIÓN DE FRENTE: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD DE FRENTE-TECHO INCLINADO EN LOS PISOS 7°/28" Y 8°/32" TRABAJANDO EN SILLETA DESDE LA TERRAZA HASTA EL BalcÓN DEL 6°/24". REPARADO CON CON MORTERO REFORZADO EN GRIETAS Y GRANDES ZONAS AFECTADAS APLICANDO SILICONA PINTABLE MÁS VENDA VEGETAL SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE. APLICACIÓN DE FIJADOR CON PINTURA POLIURETÁNICA RECUPLAST TECHO. PINTADO FINAL CON PINTURA NEGRO MATE PIZARRA. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES N° 5330- 1595373- 01 A, A NOMBRE DE DANIEL VALDEZ COMO SILLETERO, DE LA CAJA SEGUROS. CUOTA 01/03. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000263.	\$ 31.000,00			\$ 31.000,00
TOTAL RUBRO 5:					\$ 31.799,07
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%, COM. INTERDEP/EXTRAC.	\$ 3.044,31			\$ 3.044,31
TOTAL RUBRO 6:					\$ 4.636,31
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.	\$ 47.200,00			\$ 47.200,00
	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 MAY 2022.	\$ 400,00			\$ 400,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 48.650,00
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 07 MAY 2022. CUOTA 07/10.	\$ 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 23 MAY 2022. CUOTA 05/10.	\$ 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	\$ 260.178,45	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 262.177,52
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/04/2.022.-	\$ 315.778,64
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 216.567,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 27.340,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 262.177,52
EGRESOS POR PAGO POR CAJA	-\$ 31.000,00
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/05/2.022.-	\$ 266.508,12

Nota: En el presente período en lugar de Prorratear los Egresos por gastos del mes de **\$262.177,52** prorrateamos **\$231.177,52** compensando con un PAGO POR CAJA de **\$31.000,00** equivalente a la CUOTA 01/03 de Restauración y Pintado de Retiración Frente.