

Liquidación de mes: **jun-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 may-22	\$ 51.484,08			\$ 51.484,08
TOTAL:					\$ 51.484,08
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A		CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - may-22	\$ 33.865,89			\$ 33.865,89
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 13 JUN 2022. may-22	\$ 3.028,05			\$ 3.028,05
	FATERYH -FMVDD APORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 13 JUN 2022. may-22	\$ 4.652,33			\$ 4.652,33
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 13 JUN 2022. may-22	\$ 336,45			\$ 336,45
TOTAL:					\$ 41.882,72
TOTAL RUBRO 1:					\$ 93.366,80

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 - 737 KWH - DEBITO DIRECTO 01 JUN 2022.	\$ 2.263,30			\$ 2.263,30
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 57 KWH - DEBITO DIRECTO 08 JUN 2022.	\$ 240,43			\$ 240,43
TOTAL RUBRO 2:					\$ 2.503,73
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000112. may-22		\$ 1.200,00		\$ 1.200,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000112. may-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° 61079. FECHA DE EJECUCIÓN: 20/05/2022.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00011228. may-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. 00002-00003250. may-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 02/02. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000583. may-22	\$ 38.500,00			\$ 38.500,00
	PLOMERÍA U.F. 03: PICADO DE PISO Y PARED EN RECEPTÁCULO DE DUCHA EN BAÑO. CAMBIO DE TRAMO DE CAÑERÍA DE DESAGÜE CON REJILLA. COLOCACIÓN DE CERÁMICAS NUEVAS EN PISO Y DE REPOSICIÓN EN PARED. SELLADO DE JUNTAS. ACARREO DE DESECHOS Y CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUOTA 01/02. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000586. may-22	\$ 22.000,00			\$ 22.000,00
	LA EFICÁZ - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS. DESTAPACIÓN DE INODORO BAÑO EN U.F. 08 EL 16/05/2022.- CUIT 27-25011517-8. F. 00002-00003218. may-22	\$ 2.400,00			\$ 2.400,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 62.900,00

5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- 1 FIBRA SINT. RUCAR 0,10X25M, 3 RECUPLAST TECHOS NEGRO 4L, 1 ROD. LANA MAXI PINTOR BCO 22CM, 1 PINCEL TOZZI 444 NEGRO N°25, 1 RECUPLAST GRIETAS BLANCO 0,430K. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA A N° 00018-00001766.	\$ 16.333,08			\$ 16.333,08
	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 02/03. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000263.	\$ 31.000,00			\$ 31.000,00
	LA HIGIENE CIA. MATAFUEGOS: SERVICIO DE RETIRO DE EXTINTORES. 9 TARJETA MUNICIPAL G.C.B.A., RECARGA MATAFUEGOS 8 DE POLVO QUÍMICO ABC 5 KG. DE CAPACIDAD Y 1 DE ANHÍDRIDO CARBÓNICA CLASE BC DE 5 KG. DE CAPACIDAD, CERTIFICADOS POR TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A. CON TIMBRADO MUNICIPAL, 9 SELLOS DE CALIDAD CERTIFICADO BUREAU VERITAS INTERNACIONAL, SERVICIO DE ENTREGA DE EXTINTORES RECARGADOS RETIRANDO LOS SUSTITUTOS, POLVO QUÍMICO ABC -DEMSA-, SUNCHO CON ABRAZADERA PARA EXTINTOR ABC. CUIT 30-71402209-8. ORDEN DE TRABAJO N° 63167. PRESUPUESTO N° 202211293. FACTURA 0004-00010890.	\$ 22.111,54			\$ 22.111,54
	ADELANTO CERTIFICADO DE CONSERVACIÓN GCBA. ARQUITECTO ATILIO MARTINEZ. CUIT 20-10704158-4. F. 00002-00000225.	\$ 6.000,00			\$ 6.000,00
TOTAL RUBRO 5:					\$ 75.444,62
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%.	\$ 3.619,46			\$ 3.619,46
TOTAL RUBRO 6:					\$ 5.211,46
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.	\$ 57.940,00			\$ 57.940,00
	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 08 JUN 2022.	\$ 400,00			\$ 400,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 59.390,00
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 06 JUN 2022. CUOTA 08/10.	\$ 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 JUN 2022. CUOTA 06/10.	\$ 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 \$ 321.155,64 \$ 1.200,00 \$ 0,00 \$ 322.355,64

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/05/2.022.-	\$ 266.508,12
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 228.256,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 27.340,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 322.355,64
EGRESOS POR PAGO POR CAJA	-\$ 69.500,00
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/06/2.022.-	\$ 130.248,48

Nota: En el presente período en lugar de Prorratear los Egresos por gastos del mes de **\$322.355,64** prorrateamos **\$252.855,64** compensando con un PAGO POR CAJA de **\$69.500,00** equivalente a la CUOTA 02/03 de la Restauración y Pintado de Retiración de Frente + la CUOTA 02/02 de la Plomería en la U.F. 22.