

Liquidación de mes: **jul-22**

ADMINISTRACION: ENCINAS  
 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 jun-22	\$ 58.484,56			\$ 58.484,56
	S.A.C. PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES - SRA. MARÍA ISABEL TENORIO GANOZA - 1° SEMESTRE. jun-22	\$ 31.028,24			\$ 31.028,24
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 89.512,80</b>
APORTES Y CONTRIBUCIONES		GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - jun-22	\$ 53.703,79			\$ 53.703,79
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 12 JUL 2022. jun-22	\$ 6.135,25			\$ 6.135,25
	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 JUL 2022. jun-22	\$ 9.330,21			\$ 9.330,21
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 JUL 2022. jun-22	\$ 681,69			\$ 681,69
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 69.850,94</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 159.363,74</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 - 737 KWH - DEBITO DIRECTO 29 JUN 2022.	\$ 2.146,05			\$ 2.146,05
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 57 KWH - DEBITO DIRECTO 06 JUL 2022.	\$ 211,41			\$ 211,41
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 2.357,46</b>
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-0000168. jun-22		\$ 1.200,00		\$ 1.200,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-0000168. jun-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 KURAFOS -PIRIMIFOS METIL 48%- N° REGISTRO SENASA C-2746 Y COLOCACIÓN GEL WINTER GEL CUCARACHICIDA -IMIDACLOPRID %0,05 G CONSUMO 1G-. 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° 61080. FECHA DE EJECUCIÓN: 08/06/2022.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00011547. jun-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. 00002-00003324. jun-22	\$ 4.700,00			\$ 4.700,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 17.402,03</b>
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	LA HIGIENE CIA. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PLAGA EN ÁREA PRIVADA U.F. 34. SERVICIO DE DESRATIZACIÓN. MÉTODO DE APLICACIÓN: CEBADEROS ALTA SEGURIDAD. KAPUT CEBO EN BLOQUE DE PARAFINA DE 20 GR. -DIFENOCAUM 0,005%- 2 CAJAS PORTA CEBO TAPA NEGRA R2D2, 2 PLACAS TRAMPA ADHESIVAS ACME. FECHA DE EJECUCIÓN: 31/05/2022.- CERTIFICADO DE SERVICIO N° 66197. CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00011310. jun-22	\$ 2.891,90			\$ 2.891,90
	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 02/02. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000586. jun-22	\$ 22.000,00			\$ 22.000,00
	LA EFICÁZ - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS. DESTAPACIÓN DE CAÑERÍA CLOACAL DE BAÑO EN LOCAL U.F. 01 EL 01/06/2022.- CUIT 27-25011517-8. F. 00002-00003277. jun-22	\$ 2.400,00			\$ 2.400,00

**JULIO 2022**

	PLOMERÍA U.F. 01: LAVADERO DE PLANTA BAJA. CORTE GENERAL DE ENTRADA DE AGUA AL EDIFICIO. CAMBIO DE LLAVE DE PASO ALIMENTACIÓN A LAVADERO. REESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO. CONTROL DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000585.	\$ 11.500,00			\$ 11.500,00
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REPARACIÓN DE SISTEMA DE PORTERO ELÉCTRICO AUDIO DEPTO 2º/08". CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00048721.	\$ 5.980,00			\$ 5.980,00
	BOB ESPUMA: LIMPIEZA DE ALFOMBRA DE CUERO U.F. 11. CUIT 27-20647963-4. F. 00003-00001976.	\$ 8.200,00			\$ 8.200,00
<b>TOTAL RUBRO 4:</b>					<b>\$ 52.971,90</b>
<b>5</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	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 03/03. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000263.	\$ 31.000,00			\$ 31.000,00
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: MEDICIÓN DE JABALINA Y CERTIFICADO. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00048720.	\$ 11.104,00			\$ 11.104,00
	SALDO CERTIFICADO DE CONSERVACIÓN GCBA. ARQUITECTO ATILIO MARTINEZ. CUIT 20-10704158-4. F. 00002-00000237.	\$ 6.000,00			\$ 6.000,00
	AGC HABILITACIONES-INSPECCIONES-PERMISOS: CÓDIGO 22.18.01. FACHADAS REGISTRADAS - RESIDENCIAL-VIVIENDA. CANTIDAD DE METROS CUADRADOS: 1478,00. POR TRÁMITE APROBADO DE LA FINCA SITA EN LA MONTEVIDEO 741/3/5 -SECCIÓN 5 MANZANA 026 PARCELA 021-. BOLETA GCBA N° 2238-00129947.	\$ 2.690,00			\$ 2.690,00
<b>TOTAL RUBRO 5:</b>					<b>\$ 50.794,00</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.	\$ 1.850,00			\$ 1.850,00
	COMISIÓN SERVICIO COBRANZAS CTA. CTE. CONS. -PYC-	\$ 242,00			\$ 242,00
	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. CONS.: IMPUESTO LEY 25413, IVA 21%.	\$ 4.268,84			\$ 4.268,84
<b>TOTAL RUBRO 6:</b>					<b>\$ 6.360,84</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.	\$ 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 07 JUL 2022.	\$ 400,00			\$ 400,00
<b>TOTAL RUBRO 8:</b>					<b>\$ 59.390,00</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 JUL 2022. CUOTA 09/10.	\$ 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 JUL 2022. CUOTA 07/10.	\$ 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>\$ 353.576,97</b>	<b>\$ 1.200,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 354.776,97</b>
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

**ESTADO FINANCIERO**

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/06/2.022.-	\$ 130.248,48
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 285.101,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 27.340,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 354.776,97
EGRESOS POR PAGO POR CAJA	-\$ 84.732,03
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/07/2.022.-</b>	<b>\$ 3.180,48</b>

**Nota:** En el presente período en lugar de Prorratear los Egresos por gastos del mes de **\$354.776,97** prorrateamos **\$270.044,94** compensando con un **PAGO POR CAJA** de **\$84.732,03** equivalente al S.A.C. - 1° SEMESTRE más el AFIP-SUSS del PERÍODO 06/22.