

Liquidación de mes: **ago-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 jul-22	\$ 56.840,70			\$ 56.840,70
TOTAL:					\$ 56.840,70
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - jul-22	\$ 37.825,47			\$ 37.825,47
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 12 AGO 2022. jul-22	\$ 3.345,93			\$ 3.345,93
	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 AGO 2022. jul-22	\$ 5.126,78			\$ 5.126,78
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 AGO 2022. jul-22	\$ 371,77			\$ 371,77
TOTAL:					\$ 46.669,95
TOTAL RUBRO 1:					\$ 103.510,65

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 - 836 KWH - DEBITO DIRECTO 27 JUL 2022.	\$ 2.541,27			\$ 2.541,27
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 -67 KWH - DEBITO DIRECTO 03 AGO 2022.	\$ 242,65			\$ 242,65
TOTAL RUBRO 2:					\$ 2.783,92
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000191. jul-22		\$ 1.500,00		\$ 1.500,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000191. jul-22	\$ 3.500,00			\$ 3.500,00
	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 PULEX -PIRIMIFOS METIL 15 CC X LITRO- N° REGISTRO ANMAT 0250031 Y COLOCACIÓN GEL WINTER GEL CUCARACHICIDA -IMIDACLOPRID %0,05 G CONSUMO 1G- jul-22	\$ 10.442,43			\$ 10.442,43
	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° 66598. FECHA DE EJECUCIÓN: 06/07/2022.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00011902. jul-22	\$ 4.700,00			\$ 4.700,00
	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. 00002-00003416. jul-22	\$ 4.700,00			\$ 4.700,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 20.142,43
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	LA HIGIENE CIA. - 1° CONTROL TRIMESTRAL OBLIGATORIO MATAFUEGOS SEGÚN NORMAS IRAM 3517-II. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 63168. FECHA DE EJECUCIÓN: 20/07/2022.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00012157.	\$ 2.613,60			\$ 2.613,60
	PLOMERÍA U.F. 04: PICADO DE PAREDES Y PISO DE BAÑO. CAMBIO DE CAÑERÍA ALIMENTACIÓN AGUA FRÍA DE PLOMO POR CAÑO AQUASYSTEM. CAMBIO DE CAÑERÍA DE DESAGÜE COMPLETO CON PILETA DE PATIO Y CLOACA. PRUEBA HIDRÁULICA. ALBAÑILERÍA. COLOCACIÓN DE CERÁMICAS NUEVAS. COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS. ACARREO DE DESECHOS Y CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000587.	\$ 74.000,00			\$ 74.000,00
	LA HIGIENE CIA.: 1 SERVICIO DE DESRATIZACIÓN EN TERRAZA -4 PUNTOS DE CONTROL-. 4 ANCLAJES DE FIJACIÓN PARA CEBADERA R2D2. 4 CAJAS PORTA CEBO TAPA NEGRA R2D2. 4 EMBUDOS PARA CONTROL VERTICAL DE ROEDORES. SE PRESINTAN LOS CABLES Y SE AJUSTAN EMBUDOS PARA APLICAR CIERRE CON AUTOPERFORANTES. REVISADO DE LO COLOCADO EN LA U.F. 34. FECHA DE EJECUCIÓN: 22/06/2022.- CERTIFICADO DE SERVICIO N° 68498. CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00011557	\$ 12.584,00			\$ 12.584,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 89.197,60

AGOSTO 2022

5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ARQUITECTO ATILIO MARTINEZ. PAGO SELLADO CPAU POR ENCOMIENDA 8521417 DE CERTIFICACIÓN CONSERVACIÓN DE FRENTES Y FACHADAS EX LEY 257. CUIT 20-10704158-4. F. 00002-00000233.	\$ 5.400,00			\$ 5.400,00
TOTAL RUBRO 5:					\$ 5.400,00
6	GASTOS BANCARIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO CTA. CTE. CONS.	\$ 1.850,00			\$ 1.850,00
	COMISIÓN SERVICIO COBRANZAS CTA. CTE. CONS. -PYC-	\$ 200,00			\$ 200,00
	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. CONS.: IMPUESTO LEY 25413, IVA 21%.	\$ 3.811,06			\$ 3.811,06
TOTAL RUBRO 6:					\$ 5.861,06
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	\$ 400,00			\$ 400,00
	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 09 AGO 2022.	\$ 400,00			\$ 400,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 59.490,00
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 JUL 2022. CUOTA 10/10.	\$ 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 22 AGO 2022. CUOTA 08/10.	\$ 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	\$ 291.022,66	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 292.522,66
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/07/2.022.-	\$ 3.180,48
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 279.258,62
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 27.340,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 292.522,66
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/08/2.022.-	\$ 17.256,44