

Liquidación de mes: **sep-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 ago-22	\$ 61.378,35			\$ 61.378,35
TOTAL:					\$ 61.378,35
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - ago-22	\$ 40.039,47			\$ 40.039,47
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 12 SEP 2022. ago-22	\$ 3.597,25			\$ 3.597,25
	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 SEP 2022. ago-22	\$ 5.508,14			\$ 5.508,14
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 SEP 2022. ago-22	\$ 399,69			\$ 399,69
TOTAL:					\$ 49.544,55
TOTAL RUBRO 1:					\$ 110.922,90

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 25 AGO 2022.	\$ 2.835,10			\$ 2.835,10
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 -67 KWH - DEBITO DIRECTO 01 SEP 2022.	\$ 276,54			\$ 276,54
TOTAL RUBRO 2:					\$ 3.111,64
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000234. ago-22		\$ 1.500,00		\$ 1.500,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000234. ago-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 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° 66599. FECHA DE EJECUCIÓN: 03/08/2022.- CUIT 30-71402209-8. F. 00001-00000058. ago-22	\$ 10.442,43			\$ 10.442,43
	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. 00001-00000226. ago-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
	PLOMERÍA U.F. 24: PICADO DE PAREDES Y PISO DE BAÑO. CAMBIO CAÑERÍA ALIMENTACIÓN AGUA FRÍA Y CALIENTE POR CAÑO AQUASYSTEM. CAMBIO CAÑERÍA DESAGÜE COMPLETO CON PILETA DE PATIO Y CLOACA. ALBAÑILERÍA. COLOCACIÓN DE CERÁMICAS NUEVAS. COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS. CONTROL DE OBRA Y ACARREO DE DESECHOS. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUOTA 01/02. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000589.	\$ 42.500,00			\$ 42.500,00
	PINTURAS CANO POR U.F. 22: APLICACIÓN DE MICROCEMENTO EN PISO DE BAÑO Y HALL DE LA UNIDAD, EN COLOR SIMILAR AL ORIGINAL EXISTENTE. PROVEEDOR DESIGNADO POR EL PROPIETARIO. MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUOTA 01/02. CUIT 20-17806355-4. F. 00002-00000169.	\$ 20.000,00			\$ 20.000,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 62.500,00
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REPARACIÓN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEPTO. 7°/27° CON REEMPLAZO DE 1 LLAVE TÉRMICA BIPOLAR EN TABLERO GENERAL DE UNIDADES SÓTANO. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00049798.	\$ 12.980,00			\$ 12.980,00

SEPTIEMBRE 2022

	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REPARACIÓN ILUMINACIÓN AUTOMÁTICA DE PALIERES CON REEMPLAZO DE 1 AUTOMÁTICO GENERAL MARCA SECUEN EN TABLERO DE SÓTANO. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00049799.	\$ 18.750,00			\$ 18.750,00
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REPROGRAMACIÓN DE RELOJ COMANDO LUCES HALL P.B. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00049800.	\$ 5.980,00			\$ 5.980,00
TOTAL RUBRO 5:					\$ 37.710,00
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%.	\$ 3.555,77			\$ 3.555,77
TOTAL RUBRO 6:					\$ 5.605,77
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	DIPAC -DISTRIBUIDORA PARA CONSORCIOS- PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS: 3 LÁMPARAS OSRAM LED 10 WT CÁLIDA, 1 FLASH 5 L FRAGANCIA LAVANDA, 1 FRANELA 50 X 50, 1 CABO MADERA 1,5 MTS., 1 VENUS 900 CC, 1 AUTOBRILLO SUIZA 5 L, 1 DETERGENTE 5 L, 1 LAVANDINA 5 L. . CUIT 20-36529588-4. F. 0007-00011599.	\$ 6.059,99			\$ 6.059,99
TOTAL RUBRO 7:					\$ 6.059,99
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS - CUIT 20-12642996-8.	\$ 66.631,00			\$ 66.631,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 1.506,00			\$ 1.506,00
	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 SEP 2022.	\$ 400,00			\$ 400,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 69.287,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	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 SEP 2022. CUOTA 09/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
TOTAL RUBRO 9:					\$ 512,00
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 10:					\$ 300,00

TOTAL A PRORRATEAR	\$ 314.651,73	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 316.151,73
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/08/2.022.-	\$ 17.256,44
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 278.861,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 27.340,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 316.151,73
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/09/2.022.-	\$ 7.305,71