

Liquidación de mes: **oct-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 sep-22	\$ 62.128,12			\$ 62.128,12
TOTAL:					\$ 62.128,12
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - sep-22	\$ 40.423,98			\$ 40.423,98
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 12 OCT 2022. sep-22	\$ 3.638,77			\$ 3.638,77
	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 OCT 2022. sep-22	\$ 5.562,00			\$ 5.562,00
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 OCT 2022. sep-22	\$ 404,31			\$ 404,31
TOTAL:					\$ 50.029,06
TOTAL RUBRO 1:					\$ 112.157,18

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 - 856 KWH - DEBITO DIRECTO 26 SEP 2022.	\$ 2.799,03			\$ 2.799,03
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 -58 KWH - DEBITO DIRECTO 03 OCT 2022.	\$ 236,64			\$ 236,64
TOTAL RUBRO 2:					\$ 3.035,67
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-0000277. sep-22		\$ 1.500,00		\$ 1.500,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-0000277. sep-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 REIZAR INSECTOS RASTREROS GLEBA - BUTOXIDO DE PIPERONILO 10%, PRALETRINA 2,5% Y DELTAMETRINA 1,5%- N° DE REGISTRO INAL 0250024 / SENASA C-2616 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° 66601. FECHA DE EJECUCIÓN: 19/10/2022.- CUIT 30-71402209-8. F. 00001-00000752. sep-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. 00001-00000297. sep-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
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- 1 Z-10 SUPERCUBRITIVO MATE 10L, 1 KEM LUSTRAL BCO MATE 1L, 1 ENDUIDO INT CASABLANCA 1K, 1 RODILLO LANA MAXI PINTOR BCO 22CM, 1 PINCEL TOZZI 444 BCO N°20, 1 PINCEL ROSARPIN 1100 N° 15. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 30-53702908-7. FACTURA A N° 00032-00003114. sep-22	\$ 15.058,92			\$ 15.058,92
	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 02/02. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000589. sep-22	\$ 42.500,00			\$ 42.500,00
	PLOMERÍA U.F. 29: PICADO DE PAREDES Y PISO DE BAÑO. CAMBIO CAÑERÍA DESAGÜE COMPLETO CON PILETA DE PATIO Y CLOACA. ALBAÑILERÍA. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CERÁMICAS DE REPOSICIÓN. 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. sep-22	\$ 41.500,00			\$ 41.500,00

NOVIEMBRE 2022

	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 02/02. CUIT 20-17806355-4. F. 00002-00000169.	\$ 20.000,00			\$ 20.000,00
	ALI LEONARDO GABRIEL: TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ARREGLO DE PISO FLOTANTE EN U.F. 11. PROVEEDOR DESIGNADO POR EL PROPIETARIO. CUIT: 20-31383038-2. F. 00002-00000020.	\$ 12.000,00			\$ 12.000,00
	TOTAL RUBRO 4:				\$ 131.058,92
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
		\$ 0,00			\$ 0,00
	TOTAL RUBRO 5:				\$ 0,00
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%.	\$ 4.107,81			\$ 4.107,81
	TOTAL RUBRO 6:				\$ 6.157,81
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.	\$ 66.631,00			\$ 66.631,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 1.935,00			\$ 1.935,00
	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 04 OCT 2022.	\$ 400,00			\$ 400,00
	TOTAL RUBRO 8:				\$ 69.716,00
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 10/10.	\$ 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		\$ 326.521,09	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 343.080,01

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/09/2.022.-	\$ 7.305,71
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 312.131,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 27.340,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 343.080,01
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/10/2.022.-	\$ 3.696,70