

Liquidación de mes: **nov-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 oct-22	\$ 69.713,98			\$ 69.713,98
TOTAL:					\$ 69.713,98
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - oct-22	\$ 46.098,19			\$ 46.098,19
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 14 NOV 2022. oct-22	\$ 4.090,56			\$ 4.090,56
	FATERYH -FMVDD APORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 14 NOV 2022. oct-22	\$ 6.263,59			\$ 6.263,59
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 14 NOV 2022. oct-22	\$ 454,51			\$ 454,51
TOTAL:					\$ 56.906,85
TOTAL RUBRO 1:					\$ 126.620,83

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 25 OCT 2022.	\$ 2.904,35			\$ 2.904,35
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 58 KWH - DEBITO DIRECTO 01 NOV 2022.	\$ 250,60			\$ 250,60
TOTAL RUBRO 2:					\$ 3.154,95
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000333. oct-22		\$ 1.500,00		\$ 1.500,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000333. oct-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- N° DE REGISTRO 029118. 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. 00001-00001640. oct-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. 00001-00000413. oct-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. 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 02/02. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000589.	\$ 41.500,00			\$ 41.500,00
	PINTURA U.F. 15: RASQUETE EN PROFUNDIDAD DE SECTORES EN CIELO RASO DE AMBIENTE PRINCIPAL Y DE PLACARD. FIJADO. REPARADO CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIES. LIJADO Y FIJADO. PINTADO DE DOS A TRES MANOS CON PINTURA CORRESPONDIENTE. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000264.	\$ 42.500,00			\$ 42.500,00
	PINTURA U.F. 26: RASQUETE EN PROFUNDIDAD EN CIELO RASO DE BAÑO. REPARACIÓN CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE. LIJADO Y FIJADO. PINTADO DE TRES MANOS CON PINTURA CORRESPONDIENTE. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000265.	\$ 25.000,00			\$ 25.000,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 109.000,00

NOVIEMBRE 2022

5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	LA HIGIENE CIA. - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE CODIGO C -FECHA DE EJECUCIÓN 14/09/2022-. ORDEN DE TRABAJO Y CERTIFICADO DE SERVICIO N° 72332-1. TOMAS DE MUESTRA Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO 200CM3. CLDTAP CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE , EX ORDENANZA 45.593. PRESUPUESTO N° 202212573. CONTRATO N° 5233-2022. CUIT 30-71765099-5. F. 00001-00000904. CUOTA 01/03.	\$ 14.600,67			\$ 14.600,67
	LA HIGIENE CIA. - 2° CONTROL TRIMESTRAL OBLIGATORIO MATAFUEGOS SEGÚN NORMAS IRAM 3517-II. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 63169. FECHA DE EJECUCIÓN: 29/10/2022.- CUIT 30-71402209-8. F. 00001-00001870.	\$ 2.613,60			\$ 2.613,60
TOTAL RUBRO 5:					\$ 17.214,27
6	GASTOS BANCARIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO CTA. CTE. CONS.	\$ 3.200,00			\$ 3.200,00
	COMISIÓN SERVICIO COBRANZAS CTA. CTE. CONS. -PYC-	\$ 200,00			\$ 200,00
	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. CONS.: IMPUESTO LEY 25413, IVA 21%.	\$ 4.543,43			\$ 4.543,43
TOTAL RUBRO 6:					\$ 7.943,43
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 NOV 2022.	\$ 800,00			\$ 800,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 70.116,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO ZURICH PÓLIZA N° CON1-00-265167, RENOVACIÓN DE CON1-00-255286. VIGENCIA DESDE EL 21/10/2.022.- AL 21/10/2.023.- DEBITO DIRECTO 04 NOV 2022. CUOTA 01/10.	\$ 8.591,40			\$ 8.591,40
TOTAL RUBRO 9:					\$ 8.591,40
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 10:					\$ 300,00

TOTAL A PRORRATEAR	\$ 361.583,31	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 363.083,31
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/10/2.022.-	\$ 3.696,70
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 333.484,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 27.340,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 363.083,31
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/11/2.022.-	\$ 1.437,39