

Liquidación de mes: **dic-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 nov-22	\$ 82.745,87			\$ 82.745,87
TOTAL:					\$ 82.745,87
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - nov-22	\$ 54.753,82			\$ 54.753,82
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 12 DIC 2022. nov-22	\$ 4.849,05			\$ 4.849,05
	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 DIC 2022. nov-22	\$ 7.416,17			\$ 7.416,17
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 DIC 2022. nov-22	\$ 538,78			\$ 538,78
TOTAL:					\$ 67.557,82
TOTAL RUBRO 1:					\$ 150.303,69

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 - 864 KWH - DEBITO DIRECTO 28 NOV 2022.	\$ 3.577,57			\$ 3.577,57
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 -46 KWH - DEBITO DIRECTO 01 DIC 2022.	\$ 229,85			\$ 229,85
TOTAL RUBRO 2:					\$ 3.807,42
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000397. nov-22		\$ 1.500,00		\$ 1.500,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000397. nov-22	\$ 3.500,00			\$ 3.500,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. TRATAMIENTO DE DESINFECCION 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 2,15%- N° DE REGISTRO INAL 0250019 / SENASA C-2619. 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° 76826. FECHA DE EJECUCIÓN: 16/11/2022.- CUIT 30-71402209-8. F. 00001-00002431. nov-22	\$ 13.053,04			\$ 13.053,04
	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. 00001-00000469. nov-22	\$ 4.700,00			\$ 4.700,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 22.753,04
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 MASILLA PLACA DE YESO SINTEPLAST X 16KG, 5 LIJAS AGUA 120 NORTON, 1 PAINTER UC 2X GRIS INVIERNO BRILLANTE 340 GRS. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA B N° 00018-00002514.	\$ 19.122,62			\$ 19.122,62
	PINTURA U.F. 19: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD EN SECTOR PLACARD MÁS PAREDES DE HALL DE ENTRADA. REPARADO CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE. LIJADO Y FIJADO. PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000266.	\$ 37.000,00			\$ 37.000,00
	PINTURA U.F. 18: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD EN SECTOR BAÑO Y COCINA. EN BAÑO, LAVADO COMPLETO CON LABANDINA PARA ELIMINAR HONGOS. REPARADO CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE. LIJADO Y FIJADO. PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE AL MISMO. EN SECTOR COCINA EL MISMO PROCEDIMIENTO DEL ÍTEM ANTERIOR. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUOTA 01/02. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000267.	\$ 34.250,00			\$ 34.250,00

DICIEMBRE 2022

	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REPARACIÓN DE SISTEMA DE PORTERO ELÉCTRICO AUDIO Y APERTURA DE PUERTA DEPTO. 3° 14. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00051882.	\$ 7.980,00			\$ 7.980,00
		TOTAL RUBRO 4:			\$ 98.352,62
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. 00001-00001594. CUOTA 02/03.	\$ 14.600,67			\$ 14.600,67
		\$ 0,00			\$ 0,00
		TOTAL RUBRO 5:			\$ 14.600,67
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%, COB IMP/C 25413.	\$ 6.343,69			\$ 6.343,69
		TOTAL RUBRO 6:			\$ 9.743,69
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	DIPAC -DISTRIBUIDORA PARA CONSORCIOS- PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS: 1 LAMPAZO N°2 - 300G, 1 BALDE C/ESCURRIDOR. CUIT 20-36529588-4. F. 0007-00012525.	\$ 3.150,01			\$ 3.150,01
		TOTAL RUBRO 7:			\$ 3.150,01
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS - CUIT 20-12642996-8.	\$ 76.626,00			\$ 76.626,00
	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 02 DIC 2022.	\$ 800,00			\$ 800,00
		TOTAL RUBRO 8:			\$ 78.476,00
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 06 DIC 2022. CUOTA 02/10.	\$ 8.589,00			\$ 8.589,00
		TOTAL RUBRO 9:			\$ 8.589,00
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
		TOTAL RUBRO 10:			\$ 300,00

TOTAL A PRORRATEAR	\$ 388.576,14	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 390.076,14
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/11/2.022.-	\$ 1.437,39
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 400.314,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 27.340,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 390.076,14
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/11/2.022.-	\$ 39.015,25