

Liquidación de mes: **dic-21**

**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-21	\$ 39.142,25			\$ 39.142,25
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 39.142,25</b>
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - NÚMERO DE SOLICITUD 254621 nov-21	\$ 42.409,50			\$ 42.409,50
	S.U.T.E.R.H. - CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 13 DIC 2021. nov-21	\$ 3.551,73			\$ 3.551,73
	FATERYH -FMVDD APORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 13 DIC 2021. nov-21	\$ 5.553,04			\$ 5.553,04
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 13 DIC 2021. nov-21	\$ 394,64			\$ 394,64
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 51.908,91</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 91.051,16</b>

**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 - 749 KWH - DEBITO DIRECTO 29 NOV 2021.	\$ 1.691,28			\$ 1.691,28
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 50 KWH - DEBITO DIRECTO 29 NOV 2021.	\$ 164,22			\$ 164,22
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 1.855,50</b>
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00000928. nov-21		\$ 1.200,00		\$ 1.200,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00000928. nov-21	\$ 2.000,00			\$ 2.000,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN EN ÁREAS COMUNES Y GENERALES DE ALTO TRÁNSITO. NEBULIZADO CON AMONIO CUATERNARIO DE 5TA. GENERACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS COMUNES -PASILLOS, ESCALERAS, ASCENSOR, CUARTOS TÉCNICOS- APLICADO POR PULVERIZACIÓN PULEX -PIRIMIFOS METIL 15CC X LITRO CONSUMO 75CC- Y COLOCACIÓN GEL WINTER GEL CUCARACHICIDA -IMIDACLOPRID %0,05 G CONSUMO 3G-. 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. ORDEN DE TRABAJO Y CERTIFICADO DE SERVICIO N° 56224. FECHA DE EJECUCIÓN: 12/11/2021.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00009180. nov-21	\$ 7.251,69			\$ 7.251,69
	LA EFICÁZ - DESOBTURACIÓN 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. 00002-00002689. nov-21	\$ 4.700,00			\$ 4.700,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 15.151,69</b>
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- CIELORRASO SUPERCUBRITIVO Z-10 4L., PINCEL TOZZI 444 BCO N°25. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0018-00001500.	\$ 4.117,68			\$ 4.117,68
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- SELL BRIK-CEN ESPUMA POLIURET 350 GRS. Y SELL BRIK-CEN GRIS 280 GRS. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0018-00001521.	\$ 2.350,37			\$ 2.350,37
	PINTURA U.F. 25: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD DE SECTOR CIELO RASO DE AMBIENTE PRINCIPAL. FIJADO. REPARADO CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE. LIJADO Y FIJADO. APLICACIÓN DE SINTÉTICO MATE EN SECTOR AFECTADO. PINTADO DE DOS A TRES MANOS CON PINTURA CORRESPONDIENTE. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000260.	\$ 19.500,00			\$ 19.500,00
<b>TOTAL RUBRO 4:</b>					<b>\$ 25.968,05</b>
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
		\$ 0,00			\$ 0,00

**DICIEMBRE 2021**

		TOTAL RUBRO 5:			\$ 0,00
<b>6</b>	<b>GASTOS BANCARIOS</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO CTA. CTE. CONS.	\$ 1.350,00			\$ 1.350,00
	COMISIÓN SERVICIO COBRANZAS CTA. CTE. CONS. -PYC-	\$ 242,00			\$ 242,00
	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. CONS.: IMPUESTO LEY 25413, IVA 21%.	\$ 2.492,72			\$ 2.492,72
		TOTAL RUBRO 6:			\$ 4.084,72
<b>7</b>	<b>GASTOS DE LIMPIEZA</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
		\$ 0,00			\$ 0,00
		TOTAL RUBRO 7:			\$ 0,00
<b>8</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS - CUIT 20-12642996-8.	\$ 39.963,00			\$ 39.963,00
	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 2021.	\$ 400,00			\$ 400,00
		TOTAL RUBRO 8:			\$ 41.413,00
<b>9</b>	<b>PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	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 DIC 2021. CUOTA 02/10.	\$ 5.325,00			\$ 5.325,00
		TOTAL RUBRO 9:			\$ 5.325,00
<b>10</b>	<b>OTROS</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
		TOTAL RUBRO 10:			\$ 300,00

<b>TOTAL A PRORRATEAR</b>	<b>\$ 183.949,12</b>	<b>\$ 1.200,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 185.149,12</b>
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

**ESTADO FINANCIERO**

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/11/2021.-	\$ 193.441,61
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 166.334,16
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 20.250,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 185.149,12
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/12/2021.-</b>	<b>\$ 194.876,65</b>