

Liquidación de mes: **mar-23**

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 feb-23	\$ 89.681,78			\$ 89.681,78
TOTAL:					\$ 89.681,78
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - feb-23	\$ 60.835,66			\$ 60.835,66
	S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APOORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 12 MAR 2023. feb-23	\$ 5.275,78			\$ 5.275,78
	FATERYH -FMVDD APOORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APOORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 MAR 2023. feb-23	\$ 8.098,58			\$ 8.098,58
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 MAR 2023. feb-23	\$ 586,20			\$ 586,20
TOTAL:					\$ 74.796,22
TOTAL RUBRO 1:					\$ 164.478,00

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 - 886 KWH - DEBITO DIRECTO 27 FEB 2023.	\$ 5.650,58			\$ 5.650,58
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 -53 KWH - DEBITO DIRECTO 30 FEB 2023.	\$ 384,65			\$ 384,65
TOTAL RUBRO 2:					\$ 6.035,23
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000557. feb-23		\$ 2.000,00		\$ 2.000,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000557. feb-23	\$ 5.000,00			\$ 5.000,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. SERVICIO DE DESINSECTACIÓN EN ÁREAS GENERALES, SANITARIAS Y PRIVADAS. APLICADO POR PULVERIZACIÓN PULEX -PIRIMIFOS METIL- N° DE REGISTRO ANMAT 0250031 Y COLOCACIÓN AQUILES 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° 76829. FECHA DE EJECUCIÓN: 15/02/2023.- CUIT 30-71402209-8. F. 00001-00004227. feb-23	\$ 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. 00001-00000692. feb-23	\$ 5.500,00			\$ 5.500,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 25.553,04
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 RODILLO LANA MAXI PINTOR BCO 22CM, 2 CINTA AZUL SW 24MM X 40M, 3 LUJAS AGUA 120 NORTON, 1 ENDUIDO INT COLORÍN 4K, 2 ESPÁTULA N°9 MAYAR FLEXIBLE. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA A N° 00018-00002392	\$ 21.787,18			\$ 21.787,18
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- 1 Z-10 SUPERCUBRITIVO MATE 20L. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA A N° 00018-00002757.	\$ 35.089,89			\$ 35.089,89
	PINTURA U.F. 20: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD EN SECTORES HALL DE ENTRADA -CIELO RASO Y PAREDES-, BAÑO -CIELO RASO Y PAREDES- Y AMBIENTE PRINCIPAL -CIELO RASO-. REPARADO CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE. LIJADO Y FIJADO. APLICACIÓN EN SECTORES POR OXIDACIÓN DE HIERRO DE SINTÉTICO MATE. PINTADO CON MANOS DE PINTURA CORRESPONDIENTE. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUOTA 02/02. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000268.	\$ 37.500,00			\$ 37.500,00

	PINTURA U.F. 24: RASQUETEO EN PROFUNDIDAD EN SECTORES DE CIELO RASO DE BAÑO, CIELO RASO DE AMBIENTE PRINCIPAL Y PARED LADO PUERTA BALCÓN. COLOCACIÓN DE FIJADOR. REPARADO CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE. LUJADO Y FUJADO. APLICACIÓN EN SECTORES POR OXIDACIÓN DE HIERRO DE SINTÉTICO MATE. PINTADO CON MANOS NECESARIAS DE PINTURA CORRESPONDIENTE. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUOTA 01/02. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000269.	\$ 37.500,00			\$ 37.500,00
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: CABLEADO MONTANTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEPTO. 7°/28° SEGÚN PRESUPUESTO N° 2212-2314. TENDIDO DE CABLEADO POR CAÑERÍA EXISTENTE CONECTADO AL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD 7° "28" DESDE TABLERO DE LA UNIDAD A TABLERO DE UNIDADES DONDE SE REEMPLAZARÁ LLAVE TÉRMICA. PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 195 MTS CABLE ANTILLAMA 6 MM Y 1 LLAVE TÉRMICA BIPOLAR DE 32 AMP MARCA SICA. CUOTA 01/03. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00052612.	\$ 43.378,50			\$ 43.378,50
		TOTAL RUBRO 4:			\$ 175.255,57
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ALBAÑILERÍA PARTES COMUNES: RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE MÁRMOL LADO EXTERIOR PARED FRENTE DEL EDIFICIO, ENTRE LAVADERO Y ENTRADA PRINCIPAL. REPARACIÓN DE MOLDURA EN PARED DEL HALL DE ENTRADA. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000270.	\$ 11.500,00			\$ 11.500,00
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REPARACIÓN ILUMINACIÓN PALIER 7° PISO CON REEMPLAZO DE 1 PULSADOR Y REGULACIÓN DE AUTOMÁTICO GENERAL EN TABLERO DE SÓTANO. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00052959.	\$ 9.980,00			\$ 9.980,00
	AGC HABILITACIONES-INSPECCIONES-PERMISOS. P/SERVICIO DE REGISTRO DE CONSERVACIÓN DE ELEVADORES, MONTACARGAS, ASCENSORES Y ARTIFICIOS ESPECIALES. TASA ANUAL. BOLETA GCBA N° 2238-00060041.	\$ 4.435,00			\$ 4.435,00
		TOTAL RUBRO 5:			\$ 25.915,00
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%.	\$ 7.262,42			\$ 7.262,42
		TOTAL RUBRO 6:			\$ 10.662,42
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	DIPAC -DISTRIBUIDORA PARA CONSORCIOS- PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS: 2 LÁMPARAS OSRAM LED 12 WT - CÁLIDA, 2 LÁMPARAS OSRAM LED 12 WT - FRÍA, 1 AUTOBRILLO BLEM 5 L, 1 GUANTES MAPA NEGRO - 8, 3 FRANELAS 50 X 50, 1 PROCENEX 5 L - FLORES, 1 DETERGENTE 5 L, 1 LAVANDINA 5 L. CUIT 20-36529588-4. F. 0007-00014978.	\$ 9.339,99			\$ 9.339,99
		TOTAL RUBRO 7:			\$ 9.339,99
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS - CUIT 20-12642996-8.	\$ 88.120,00			\$ 88.120,00
	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 03 MAR 2023.	\$ 800,00			\$ 800,00
		TOTAL RUBRO 8:			\$ 89.970,00
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 09 MAR 2023. CUOTA 05/10.	\$ 8.589,00			\$ 8.589,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL, PÓLIZA N° 13002, EMITIDA POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA MERIDIONAL SEGUROS. VIGENCIA DESDE EL 11/01/2.023.- AL 11/01/2.024.- DEBITO DIRECTO 22 MAR 2023. CUOTA 03/10.	\$ 1.552,00			\$ 1.552,00
		TOTAL RUBRO 9:			\$ 10.141,00
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
		TOTAL RUBRO 10:			\$ 300,00

TOTAL A PRORRATEAR	\$ 515.650,25	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 517.650,25
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 28/02/2.023.-	\$ 18.417,84
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 497.750,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 27.340,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 517.650,25
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/03/2.023.-	\$ 25.857,59