

Liquidación de mes: **mar-20**

ADMINISTRACION:

CONSORCIO:

ENCINAS

CONSORCIO MONTEVIDEO 741/3/5.

CUIT: 20126429968 RPA: 3021

CUIT: 30537029087

MAIL: administracion@marceloencinas.com

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-20	\$ 20.013,40			\$ 20.013,40
TOTAL:					\$ 20.013,40
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /04734057 feb-20	\$ 12.187,50			\$ 12.187,50
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE Y CONTRIBUCIÓN + APORTE SINDICAL feb-20	\$ 1.181,77			\$ 1.181,77
	FATERYH -FMVDD APORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- feb-20	\$ 1.764,50			\$ 1.764,50
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- feb-20	\$ 131,31			\$ 131,31
TOTAL:					\$ 15.265,08
TOTAL RUBRO 1:					\$ 35.278,48

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 - 920 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 8541371G.	\$ 2.085,87			\$ 2.085,87
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 144 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 8541365G.	\$ 308,77			\$ 308,77
TOTAL RUBRO 2:					\$ 2.394,64
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0001-00000177. feb-20		\$ 900,00		\$ 900,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0001-00000177. feb-20	\$ 1.278,00			\$ 1.278,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. SERVICIO DE DESINFECCION EN ÁREAS GENERALES - SANITARIAS - PRIVADAS. CONTROL DE MONITOREO EN ÁREAS COMUNES DE ACUERDO A LO NORMADO EN LA LEY N° 11.843 GCBA -REPOSICIÓN- CON COLOCACIÓN GEL MAVERIK CUCARACHICIDA -SULFLURAMIDA- Y PULVERIZACIÓN PULEX - PIRIMIFOS METIL-. 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 N° 19121. PERÍODO 02/20.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00002592. feb-20	\$ 4.295,50			\$ 4.295,50
	ABONO LA HIGIENE CIA. - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS. MANTENIMIENTO ANUAL DE BAJADAS Y COLECTORAS CLOACALES, PLUVIALES HASTA CORDÓN DE VEREDA, CON COBERTURA DE URGENCIAS DE 07:00 A 24:00 LOS 365 DÍAS. NO CUBRE DESAGOTES E INODOROS. CONTRATO N° 2222-2019 - PERÍODO 02/20.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00002477. feb-20	\$ 7.500,00			\$ 7.500,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 13.973,50
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- LOXON MATE 4L, ROD LANA EL GALGO CUERO LANAR 22C, PINCEL ROSARPIN 1462 N 20. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 32%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00033176. feb-20	\$ 2.124,02			\$ 2.124,02
	PINTURA U.F. 33: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD EN SECTOR DE UNA PARED DE AMBIENTE PRINCIPAL MÁS UNA PARED DE COCINA. FIJAR, REPARAR CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUIERA SUPERFICIE. PINTADO CON SINTÉTICO MATE EN SECTOR AMARILLO POR FILTRACIÓN ANTERIOR. LIJAR, FIJAR Y PINTAR CON TRES MANOS DE PINTURA, DE PRIMERA CALIDAD, DE ALTO PODER CUBRITIVO, CORRESPONDIENTE AL MISMO. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000237. feb-20	\$ 13.700,00			\$ 13.700,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 15.824,02
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: MEDICIÓN DE JABALINA CON CERTIFICADO DEL COPIME. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00035941. feb-20	\$ 3.980,00			\$ 3.980,00
TOTAL RUBRO 5:					\$ 3.980,00

MARZO 2020

6	GASTOS BANCARIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO CTA. CTE. CONS.	\$ 1.050,00			\$ 1.050,00
	COMISIÓN SERVICIO COBRANZAS CTA. CTE. CONS. -PYC-	\$ 242,00			\$ 242,00
	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. CONS.: IMPUESTO LEY 25413, IVA 21%.	\$ 1.342,67			\$ 1.342,67
TOTAL RUBRO 6:					\$ 2.634,67
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 759,00			\$ 759,00
	BOLSASUR: 200 BOLSAS DE RESIDUO PARA CONSORCIO FILMS POLIETILENO MEDIDA ESPECIAL 75X60X100. CUIT 27-12581140-5. F. 0002-00002504 Y F. 0002-00003465.	\$ 2.700,00			\$ 2.700,00
TOTAL RUBRO 7:					\$ 3.459,00
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS - CUIT 20-12642996-8.	\$ 21.861,00			\$ 21.861,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 831,00			\$ 831,00
	PRORRATEO, DETALLE DE GASTOS, RECIBOS Y PLANILLAS DE CONTROL.	\$ 550,00			\$ 550,00
	NOVUS COMPUTACIÓN. LIQUIDACIÓN DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES. GENERACIÓN VEP. CUIT 20-22830653-4. TR SET PROVEEDOR BEE 04734097.	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 23.542,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO ZURICH PÓLIZA N° CON1-00-235307. VIGENCIA DESDE EL 21/10/2.019.- AL 21/10/2.020.- DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 7196957G. CUOTA 06/10.	\$ 2.406,00			\$ 2.406,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL, PÓLIZA N° 10577, EMITIDA POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA MERIDIONAL SEGUROS. VIGENCIA DESDE EL 11/01/2.020.- AL 11/01/2.021.- DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 1295808G. CUOTA 03/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
TOTAL RUBRO 9:					\$ 2.918,00
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 10:					\$ 300,00

TOTAL DE GASTOS	\$ 103.404,31	\$ 900,00	\$ 0,00	\$ 104.304,31
------------------------	----------------------	------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/02/2020.-	\$ 255.573,33
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 124.696,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 10.350,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 104.304,31
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/03/2020.-	\$ 286.315,02