

Liquidación de mes: **abr-20**

**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 mar-20	\$ 22.866,69			\$ 22.866,69
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 22.866,69</b>
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /04838461 mar-20	\$ 13.940,00			\$ 13.940,00
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE Y CONTRIBUCIÓN + APORTE SINDICAL mar-20	\$ 1.358,52			\$ 1.358,52
	FATERYH -FMVDD APORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- mar-20	\$ 2.025,43			\$ 2.025,43
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- mar-20	\$ 150,95			\$ 150,95
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 17.474,90</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 40.341,59</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 - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 3766556G.	\$ 2.053,06			\$ 2.053,06
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 3766287G.	\$ 214,97			\$ 214,97
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 2.268,03</b>
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0001-00000178. mar-20		\$ 900,00		\$ 900,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0001-00000178. mar-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° 30752. PERÍODO 03/20.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00002848. mar-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 03/20.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00002731. mar-20	\$ 7.500,00			\$ 7.500,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 13.973,50</b>
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
					\$ 0,00
<b>TOTAL RUBRO 4:</b>					<b>\$ 0,00</b>
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	LA HIGIENE CIA. MATAFUEGOS: 9 TARJETA MUNICIPAL G.C.B.A., RECARGA MATAFUEGOS 8 DE POLVO QUÍMICO ABC 5 KG. DE CAPACIDAD Y 1 DE GAS CO2 5 KG. DE CAPACIDAD, 9 SELLOS DE CALIDAD CERTIFICADO BUREAU VERITAS INTERNACIONAL, 2 COLOCACIÓN DE SUNCHO CON ABRAZADERA PARA EXTINTOR ABC. CUIT 30-71402209-8. ORDEN DE TRABAJO N° 32476. PRESUPUESTO N° 2020/4581. FACTURA 0004-00003191. mar-20	\$ 8.699,90			\$ 8.699,90
<b>TOTAL RUBRO 5:</b>					<b>\$ 8.699,90</b>
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%.	\$ 1.220,04			\$ 1.220,04

		TOTAL RUBRO 6:			\$ 2.512,04
7	<b>GASTOS DE LIMPIEZA</b>	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS				\$ 0,00
		TOTAL RUBRO 7:			\$ 0,00
8	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS - CUIT 20-12642996-8.	\$ 23.828,00			\$ 23.828,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 795,00			\$ 795,00
	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 04838467.	\$ 300,00			\$ 300,00
		TOTAL RUBRO 8:			\$ 25.473,00
9	<b>PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS</b>	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 3561238G. CUOTA 07/10.	\$ 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 6540149G. CUOTA 04/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
		TOTAL RUBRO 9:			\$ 2.918,00
10	<b>OTROS</b>	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
		TOTAL RUBRO 10:			\$ 300,00

<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 95.586,06</b>	<b>\$ 900,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 96.486,06</b>
------------------------	---------------------	------------------	----------------	---------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

**ESTADO FINANCIERO**

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/03/2020.-	\$ 286.315,02
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 75.521,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 10.350,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 96.486,06
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/04/2020.-</b>	<b>\$ 275.699,96</b>