

Liquidación de mes: **may-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 abr-20	\$ 22.537,68			\$ 22.537,68
TOTAL:					\$ 22.537,68
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /04988276 abr-20	\$ 12.509,51			\$ 12.509,51
	S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE Y CONTRIBUCIÓN + APOORTE SINDICAL abr-20	\$ 1.181,77			\$ 1.181,77
	FATERYH -FMVDD APOORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- abr-20	\$ 1.768,25			\$ 1.768,25
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- abr-20	\$ 131,31			\$ 131,31
TOTAL:					\$ 15.590,84
TOTAL RUBRO 1:					\$ 38.128,52

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 - 903 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 9393576G.	\$ 2.057,04			\$ 2.057,04
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 91 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 9393745G.	\$ 218,57			\$ 218,57
TOTAL RUBRO 2:					\$ 2.275,61
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. abr-20		\$ 900,00		\$ 900,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. abr-20	\$ 1.278,00			\$ 1.278,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y 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- DESINFECTANTE LÍQUIDO AMBSE P 80 X 20 LITROS. CONTROL DE MONITOREO EN ÁREAS COMUNES DE ACUERDO A LO NORMADO EN LA LEY N° 11.843 GCBA -REPOSICIÓN-. SERVICIO DE DESRATIZACIÓN CON CEBOS RONDENTICIDA BLOQUE PARAFINADO, EN CAJAS PORTA CEBOS AMURADAS SEGÚN PLANO. P.C.4., CONTROL PREVENTIVO SEGÚN LEY N° 1843 G.C.B.A. ORDEN DE TRABAJO Y CERTIFICADO DE SERVICIO N° 34930. FECHA DE EJECUCIÓN: 09/04/2020.- PERÍODO 04/20.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00003035. abr-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 04/20.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00002959. abr-20	\$ 7.500,00			\$ 7.500,00
	BONIFICACIÓN 100% DEL ABONO LA HIGIENE CIA. - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS - PERÍODO 12/19.- POR EL SINIESTRO DE ROBO GENERAL EN EL PREDIO DE OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE LA HIGIENE CIA. EN DICHO PERÍODO, LAPSO EN QUE DEBIERON REACONDICIONARSE PARA REANUDAR LOS SERVICIOS. abr-20	-\$ 7.500,00			-\$ 7.500,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 6.473,50
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
					\$ 0,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 0,00

MAYO 2020

5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: TABLERO BOMBAS DE ELEVADORAS DE AGUA. INSTALACIÓN DE UN GABINETE CONSTRUIDO EN PVC EN SÓTANO QUE ALOJARÁ 2 CONTACTORES, 2 RELEVOS TÉRMICOS MARCA ABB-TUBIO, 3 LLAVES TÉRMICAS MARCA SCHNEIDER, 2 LLAVES DE COMANDO EN LA PUERTA DEL GABINETE MARCA VEFVEN, 1 PROTECTOR DIFERENCIAL -DISYUNTOR- TETRAPOLAR MARCA SCHNEIDER, 1 TRASFORMADOR DE 24 V. -COMANDO DEL TABLERO TRABAJA CON BAJA TENSIÓN-, INSTALACIÓN DE CABLES Y BORNERAS DE CONEXIÓN. TENDIDO DE CAÑERÍA Y CABLEADO CONECTADO AL CIRCUITO TRIFÁSICO DE ALIMENTACIÓN DE BORNES DE BOMBAS EN SÓTANO, DESDE TABLERO DE BOMBAS EN MISMO SECTOR A BORNES DE LA MISMAS. INSTALACIÓN DE CABLE ANTILLAMA MARCA PRISMYAN DE 2.5MM DE SECCIÓN ACOMPAÑADO DE CABLE DE DESCARGA A TIERRA COLOR VERDE-AMARILLO. PRESUPUESTO N° 2005-1507. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0003-00000179. CUOTA 01/03.	\$ 19.353,00			\$ 19.353,00
TOTAL RUBRO 5:					\$ 19.353,00
6	GASTOS BANCARIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	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%.	\$ 1.705,65			\$ 1.705,65
TOTAL RUBRO 6:					\$ 3.297,65
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	BOLSASUR: 100 BOLSAS DE RESIDUO PARA CONSORCIO FILMS POLIETILENO MEDIDA ESPECIAL 75X60X100. CUIT 27-12581140-5. F. 0002-00004416.	\$ 1.500,00			\$ 1.500,00
	DIPAC -DISTRIBUIDORA CONSORCIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS:- LAVANDINA 5 L, 4 TRAPO DE PISO CONSORCIO 60 X 70, FLASH 5 L FLORES SILVESTRES, ECHO EN BALDE 5 L, VENUS 900 CC, DETERGENTE 5 L, 5 LÁMPARA OSRAM LED 10 WT CÁLIDA, MÁSCARA DE PLÁSTICO, ALCOHOL ETÍLICO X 5 L, PACK BARBIJO X 6 UNIDADES, CAJA DE GUANTES DESCARTABLES LATEX X 100 UNIDADES TALLE S. DETALLE DE VENTA N° 2305. CUIT 27-34475732-7. F. 00002-00002151.	\$ 6.415,00			\$ 6.415,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 840,00			\$ 840,00
TOTAL RUBRO 7:					\$ 8.755,00
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	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 /05080849.	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 25.473,00
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 0198404G. CUOTA 08/10.	\$ 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 2880595G. CUOTA 05/10.	\$ 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	\$ 106.074,28	\$ 900,00	\$ 0,00	\$ 106.974,28
------------------------	----------------------	------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/04/2020.-	\$ 275.699,96
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 132.735,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 10.350,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 106.974,28
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/05/2020.-	\$ 311.810,68