

Liquidación de mes: **jun-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 may-20	\$ 22.537,68			\$ 22.537,68
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 22.537,68</b>
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /05125915 may-20	\$ 13.780,89			\$ 13.780,89
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE Y CONTRIBUCIÓN + APORTE SINDICAL may-20	\$ 1.327,44			\$ 1.327,44
	FATERYH -FMVDD APORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- may-20	\$ 1.978,66			\$ 1.978,66
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- may-20	\$ 147,49			\$ 147,49
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 17.234,48</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 39.772,16</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 - 969 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 6612066G.	\$ 2.202,17			\$ 2.202,17
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 124 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 6611951G.	\$ 279,93			\$ 279,93
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 2.482,10</b>
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0003-00000256. may-20		\$ 900,00		\$ 900,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0003-00000256. may-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° 34931. FECHA DE EJECUCIÓN: 14/05/2020.- PERÍODO 05/20.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00003372. may-20	\$ 4.428,60			\$ 4.428,60
	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. - PERÍODO 05/20.- CUIT 27-25011517-8. F. 00002-00001105. may-20	\$ 3.800,00			\$ 3.800,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 10.406,60</b>
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- SIKAFLEX 11FC PLUS BLANCO X 300CC. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00034803.	\$ 931,72			\$ 931,72
	PLOMERÍA U.F. 26: PICADO DE PISO EN BAÑO. CAMBIO CAÑERÍA COMPLETA DE DESAGÜE POR AWADUCT DE 40 MM. CON PILETA DE PATIO Y CLOACA HASTA COLUMNA CLOACAL. CAMBIO DE PIEZAS EN MOCHILA INODORO. ALBAÑILERÍA. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CERÁMICAS DE REPOSICIÓN. COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS. SELLADO DE JUNTAS. PASTINADO. RETIRO DE ESCOMBROS Y CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000565. CUOTA 01/02.	\$ 21.500,00			\$ 21.500,00
<b>TOTAL RUBRO 4:</b>					<b>\$ 22.431,72</b>

JUNIO 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 02/03.	\$ 19.353,00			\$ 19.353,00
<b>TOTAL RUBRO 5:</b>					<b>\$ 19.353,00</b>
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%.	\$ 1.454,98			\$ 1.454,98
<b>TOTAL RUBRO 6:</b>					<b>\$ 3.046,98</b>
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 0,00			\$ 0,00
<b>TOTAL RUBRO 7:</b>					<b>\$ 0,00</b>
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	\$ 491,00			\$ 491,00
	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 /05126007.	\$ 300,00			\$ 300,00
<b>TOTAL RUBRO 8:</b>					<b>\$ 25.169,00</b>
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 6386249G. CUOTA 09/10.	\$ 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 9733031G. CUOTA 06/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
<b>TOTAL RUBRO 9:</b>					<b>\$ 2.918,00</b>
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
<b>TOTAL RUBRO 10:</b>					<b>\$ 300,00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>\$ 124.979,56</b>	<b>\$ 900,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 125.879,56</b>

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

**ESTADO FINANCIERO**

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/05/2020.-	\$ 311.810,68
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 117.096,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 10.350,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 125.879,56
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/06/2020.-</b>	<b>\$ 313.377,12</b>