

Liquidación de mes: **jul-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 jun-20	\$ 22.537,68			\$ 22.537,68
	S.A.C. PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES - SRA. MARÍA ISABEL TENORIO GANOZA - 1° SEMESTRE. jun-20	\$ 12.148,26			\$ 12.148,26
	APROBACIÓN DEL PLAN ATP -PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN- ACORDE A LOS DNU 332/20 Y 347/20, DEPOSITADO EN CUENTA SUELDO DEL PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES SRA. MARÍA ISABEL TENORIO GANOZA jun-20	-\$ 16.875,00			-\$ 16.875,00
TOTAL:					\$ 17.810,94
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /05259206 jun-20	\$ 19.653,99			\$ 19.653,99
	S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE Y CONTRIBUCIÓN + APOORTE SINDICAL jun-20	\$ 2.000,25			\$ 2.000,25
	FATERYH -FMVDD APOORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- jun-20	\$ 2.981,15			\$ 2.981,15
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- jun-20	\$ 222,25			\$ 222,25
TOTAL:					\$ 24.857,64
TOTAL RUBRO 1:					\$ 42.668,58

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 2862576G.	\$ 2.206,14			\$ 2.206,14
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 124 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 2862605G.	\$ 279,93			\$ 279,93
TOTAL RUBRO 2:					\$ 2.486,07
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0003-00000257. jun-20		\$ 1.000,00		\$ 1.000,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0003-00000257. jun-20	\$ 1.420,00			\$ 1.420,00
	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 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 Y CERTIFICADO DE SERVICIO N° 34932. FECHA DE EJECUCIÓN: 11/06/2020.- PERÍODO 06/20.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00003372. jun-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 06/20.- CUIT 27-25011517-8. F. 00002-00001091. jun-20	\$ 3.800,00			\$ 3.800,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 10.648,60
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	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 02/02.	\$ 21.500,00			\$ 21.500,00

JULIO 2020

	PLOMERÍA HALL DE ENTRADA: CORTE ENTRADA DE AGUA DESDE TERRAZA. CAMBIO DE CANILLA DE MEDIA. RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000568.	\$ 1.450,00			\$ 1.450,00
	PLOMERÍA U.F. 18: CORTE ENTRADA DE AGUA DESDE TERRAZA. REPARACIÓN DE LLAVE DE PASO PRINCIPAL EN BAÑO. RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000570.	\$ 5.100,00			\$ 5.100,00
	TOTAL RUBRO 4:				\$ 28.050,00
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	1° CONTROL TRIMESTRAL OBLIGATORIO MATAFUEGOS SEGÚN NORMAS IRAM 3517-II. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 32478. CUIT 30-71402209-8. F. 0004-00003695.	\$ 1.089,00			\$ 1.089,00
	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 03/03.	\$ 19.353,00			\$ 19.353,00
	TOTAL RUBRO 5:				\$ 20.442,00
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%.	\$ 2.137,24			\$ 2.137,24
	TOTAL RUBRO 6:				\$ 3.729,24
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 0,00			\$ 0,00
	TOTAL RUBRO 7:				\$ 0,00
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS - CUIT 20-12642996-8.	\$ 25.973,00			\$ 25.973,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 300,00			\$ 300,00
	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
	NOVUS COMPUTACIÓN. GESTIÓN PLAN ATP -PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN- ACORDE A LOS DNU 332/20 Y 347/20. CONSTANCIA DE ADHESIÓN N° 01078455. CONTRIBUYENTE CONSORCIO DE PROPIETARIOS MONTEVIDEO 741/3/5. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN ORIGINAL N° 01030795 - PERÍODO 06/20.- CUIT 20-22830653-4. TR SET PROVEEDOR BEE /05358898.	\$ 300,00			\$ 300,00
	TOTAL RUBRO 8:				\$ 27.423,00
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 3185910G. CUOTA 10/10.	\$ 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 6056753G. CUOTA 07/10.	\$ 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		\$ 137.665,49	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 138.665,49

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/06/2020.-	\$ 313.377,12
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 113.456,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 10.350,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 138.665,49
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/07/2020.-	\$ 298.517,63