

Liquidación de mes: **ago-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 jul-20	\$ 24.063,55			\$ 24.063,55
TOTAL:					\$ 24.063,55
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /05413670 jul-20	\$ 14.258,11			\$ 14.258,11
	S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE Y CONTRIBUCIÓN + APOORTE SINDICAL jul-20	\$ 1.382,09			\$ 1.382,09
	FATERYH -FMVDD APOORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- jul-20	\$ 2.057,61			\$ 2.057,61
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- jul-20	\$ 153,57			\$ 153,57
TOTAL:					\$ 17.851,38
TOTAL RUBRO 1:					\$ 41.914,93

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 - 1796 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 8588951G.	\$ 5.963,68			\$ 5.963,68
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 0 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 8588995G.	\$ 56,27			\$ 56,27
TOTAL RUBRO 2:					\$ 6.019,95
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0003-00000300. jul-20		\$ 1.000,00		\$ 1.000,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0003-00000300. jul-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 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° 34933. FECHA DE EJECUCIÓN: 16/07/2020.- PERÍODO 07/20.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00003885. jul-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. - CUIT 27-25011517-8. F. 00002-00001178. jul-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. 33: DESARME DE MUEBLE BAJO MESADA DE COCINA. PICADO DE PISO Y PARED, EN COCINA Y HABITACIÓN. CAMBIO DE CAÑERÍA DE DESAGÜE COMPLETA, CON BOCA DE ACCESO. ALBAÑILERÍA, COLOCACIÓN DE CERÁMICAS DE REPOSICIÓN. REARMADO DEL MUEBLE. SELLADO DE JUNTAS Y PASTINADO. RETIRO DE ESCOMBROS Y CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000566. CUOTA 01/02.	\$ 17.500,00			\$ 17.500,00
	PLOMERÍA U.F. 18 Y U.F. 22: PICADO DE PARED EN LOS DOS PISOS. REEMPLAZO DE CAÑERÍA COLUMNA BAJADA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA EN OCHAVA SECTOR BAÑO CON CAÑERÍA AQUASYSTEM DE PULGADA Y MEDIA. CAMBIO DE ALIMENTACIÓN A VÁLVULA DE DESCARGA DE INODORO. RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. ALBAÑILERÍA Y COLOCACIÓN DE CERÁMICAS DE REPOSICIÓN EN LOS DOS PISOS. RETIRO DE ESCOMBROS Y CONTROL DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000571.	\$ 32.500,00			\$ 32.500,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 50.000,00

AGOSTO 2020

5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
					\$ 0,00
TOTAL RUBRO 5:					\$ 0,00
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%.	\$ 2.150,39			\$ 2.150,39
TOTAL RUBRO 6:					\$ 3.742,39
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 450,00			\$ 450,00
TOTAL RUBRO 7:					\$ 450,00
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	\$ 528,00			\$ 528,00
	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 /05413709.	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 27.351,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	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 2685923G. CUOTA 08/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
TOTAL RUBRO 9:					\$ 512,00
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 10:					\$ 300,00

TOTAL DE GASTOS	\$ 139.938,87	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 140.938,87
------------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/07/2020.-	\$ 298.517,63
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 136.906,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 15.000,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 140.938,87
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/08/2020.-	\$ 309.484,76