

Liquidación de mes: **sep-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 ago-20 | \$ 27.583,20 | | | \$ 27.583,20 |
| TOTAL: | | | | | \$ 27.583,20 |
| | APORTES Y CONTRIBUCIONES | GASTOS A | GASTOS B | CUOTA EX | TOTAL |
| | AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /05413670 ago-20 | \$ 16.967,28 | | | \$ 16.967,28 |
| | S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE Y CONTRIBUCIÓN + APOORTE SINDICAL ago-20 | \$ 1.618,75 | | | \$ 1.618,75 |
| | FATERYH -FMVDD APOORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- | \$ 2.400,69 | | | \$ 2.400,69 |
| | FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- | \$ 179,86 | | | \$ 179,86 |
| TOTAL: | | | | | \$ 21.166,58 |
| TOTAL RUBRO 1: | | | | | \$ 48.749,78 |

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 5981029G. | \$ 6.113,09 | | | \$ 6.113,09 |
| | LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 0 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 5980978G. | \$ 43,63 | | | \$ 43,63 |
| TOTAL RUBRO 2: | | | | | \$ 6.156,72 |
| 3 | ABONOS DE SERVICIOS | GASTOS A | GASTOS B | CUOTA EX | TOTAL |
| | ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0003-00000340. ago-20 | | \$ 1.000,00 | | \$ 1.000,00 |
| | ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0003-00000340. ago-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° 34934. FECHA DE EJECUCIÓN: 13/08/2020.- PERÍODO 08/20.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00004180. ago-20 | \$ 5.517,60 | | | \$ 5.517,60 |
| | 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. 00002-00001264. ago-20 | \$ 3.800,00 | | | \$ 3.800,00 |
| TOTAL RUBRO 3: | | | | | \$ 11.737,60 |
| 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 02/02. | \$ 17.500,00 | | | \$ 17.500,00 |
| | PLOMERÍA U.F. 23: PICADO DE PISO Y PARED EN COCINA. CAMBIO DESAGÜE COMPLETO HASTA COLUMNA CLOACAL. COLOCACIÓN DE ACCESO PARA DESTAPACIÓN. ALBAÑILERÍA, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN AZULEJOS DE REPOSICIÓN. RETIRO DE ESCOMBROS Y CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000573. | \$ 20.500,00 | | | \$ 20.500,00 |
| TOTAL RUBRO 4: | | | | | \$ 38.000,00 |

SEPTIEMBRE 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%. | \$ 1.805,63 | | | \$ 1.805,63 |
| TOTAL RUBRO 6: | | | | | \$ 3.397,63 |
| 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 /05537523. | \$ 300,00 | | | \$ 300,00 |
| TOTAL RUBRO 8: | | | | | \$ 27.123,00 |
| 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 0247428G. CUOTA 09/10. | \$ 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 | \$ 134.976,73 | \$ 1.000,00 | \$ 0,00 | \$ 135.976,73 |
|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|----------------------|
| SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/08/2020.- | \$ 309.484,76 |
| INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO. | \$ 160.249,00 |
| INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B. | \$ 15.000,00 |
| EGRESOS POR GASTOS DEL MES | -\$ 135.976,73 |
| SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/09/2020.- | \$ 348.757,03 |