

Liquidación de mes: **oct-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 sep-20	\$ 25.446,68			\$ 25.446,68
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 25.446,68</b>
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - TRANSF.DATANET ENV. 0000000000813746 sep-20	\$ 15.934,40			\$ 15.934,40
	S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE Y CONTRIBUCIÓN + APOORTE SINDICAL sep-20	\$ 1.500,43			\$ 1.500,43
	FATERYH -FMVDD APOORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- sep-20	\$ 2.229,78			\$ 2.229,78
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- sep-20	\$ 166,71			\$ 166,71
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 19.831,32</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 45.278,00</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 - 2040 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 3501142G.	\$ 6.830,28			\$ 6.830,28
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 21 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 3501184G.	\$ 90,53			\$ 90,53
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 6.920,81</b>
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0003-0000341. sep-20		\$ 1.000,00		\$ 1.000,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0003-0000341. sep-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° 40747. FECHA DE EJECUCIÓN: 08/10/2020.- PERÍODO 09/20.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00004516. sep-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. 00002-00001355. sep-20	\$ 3.800,00			\$ 3.800,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 11.737,60</b>
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- REC TRAD ROJO 10L, FRENTE REC BASE BLC 4L, FIBRA SINT RUCAR 0 10X25M, KEM COLOR NEGRO 128CC, ROD LANA EL GALGO CUERO LANAR 22C. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00038496.	\$ 7.817,58			\$ 7.817,58
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- SELLADOR POLIURETANO PARA GRIETAS BLANCO PU40 NORTON. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00038933.	\$ 735,83			\$ 735,83
	IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZA SOBRE U.F. 34: SELLADO EN GRIETAS CON SILICONA PINTABLE MÁS VENDA VEGETAL. FINALIZANDO CON TRES MANOS DE RECUPLAST TECHO. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000240.	\$ 16.000,00			\$ 16.000,00

OCTUBRE 2020

	PINTURA U.F. 23: SECTOR AMBIENTE PRINCIPAL EN DOS PAREDES. RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD. APLICACIÓN DE FIJADOR AL AGUA. REPARACIÓN CON YESO Y ENDUIDO. LIJADO, FIJADO Y PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE IMITANDO COLOR. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000241.	\$ 14.000,00			\$ 14.000,00
	PINTURA U.F. 29: SECTOR CIELO RASO DE BAÑO RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD APLICADO DE FIJADOR LUEGO SE REPARÓ CON YESO Y ENDUIDO LIJADO FIJADO Y PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE AL MISMO. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000242.	\$ 9.500,00			\$ 9.500,00
		<b>TOTAL RUBRO 4:</b>			\$ 48.053,41
<b>5</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
					\$ 0,00
		<b>TOTAL RUBRO 5:</b>			\$ 0,00
<b>6</b>	<b>GASTOS BANCARIOS</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	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%.	\$ 1.881,91			\$ 1.881,91
		<b>TOTAL RUBRO 6:</b>			\$ 3.473,91
<b>7</b>	<b>GASTOS DE LIMPIEZA</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	DIPAC -DISTRIBUIDORA CONSORCIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS:- DESODORANTE DE PISO -DUM- LAVANDA, SECADOR DOBLE GOMA 40, LAVANDINA 5 L, LIMPIAVIDRIOS 5 L, FRANELA 50X50. CUIT 20-36529588-4. F. 0007-00000805.	\$ 1.080,00			\$ 1.080,00
		<b>TOTAL RUBRO 7:</b>			\$ 1.080,00
<b>8</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	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 /05720990.	\$ 300,00			\$ 300,00
		<b>TOTAL RUBRO 8:</b>			\$ 27.123,00
<b>9</b>	<b>PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	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 8557196G. CUOTA 10/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
		<b>TOTAL RUBRO 9:</b>			\$ 512,00
<b>10</b>	<b>OTROS</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
		<b>TOTAL RUBRO 10:</b>			\$ 300,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>\$ 143.478,73</b>	<b>\$ 1.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 144.478,73</b>

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

**ESTADO FINANCIERO**

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/09/2020.-	\$ 348.757,03
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 146.860,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 15.000,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 144.478,73
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/10/2020.-</b>	<b>\$ 366.138,30</b>