

Liquidación de mes: **nov-20**

ADMINISTRACION:

CONSORCIO:

ENCINAS

CONSORCIO MONTEVIDEO 741/3/5.

CUIT: 20126429968 RPA: 3021

CUIT: 30537029087

MAIL: administracion@marceloencinas.com

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 oct-20	\$ 25.817,77			\$ 25.817,77
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 25.817,77</b>
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /05925510 oct-20	\$ 16.113,82			\$ 16.113,82
	S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE Y CONTRIBUCIÓN + APOORTE SINDICAL oct-20	\$ 1.520,98			\$ 1.520,98
	FATERYH -FMVDD APOORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- oct-20	\$ 2.259,48			\$ 2.259,48
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- oct-20	\$ 169,00			\$ 169,00
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 20.063,28</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 45.881,05</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 2455727G.	\$ 7.060,70			\$ 7.060,70
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 21 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 2455664G.	\$ 95,95			\$ 95,95
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 7.156,65</b>
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. oct-20		\$ 1.000,00		\$ 1.000,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. oct-20	\$ 1.420,00			\$ 1.420,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. TRATAMIENTO DE 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 10/20.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00004862. oct-20	\$ 4.719,00			\$ 4.719,00
	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. 00002-00001474. oct-20	\$ 3.800,00			\$ 3.800,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 10.939,00</b>
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- LOXON MATE 10L, 2 FUJ AGUA PROBASA 1L, 2 ZINSSER PERMAWYITE SATIN, PINCEL TOZZI, ROD MINI ROLLER BAMBIN 11CM, ENDUIDO INT COLORIN1 K, 2 LIJA AGUA 120 NORTON, KEM ILUSTRAL BCO MATE 1L, AGUARRÁS SINTERRAS X 1L, KEM COLOR NEGRO 120CC, KEM COLOR OCRE 120CC, CINTA ENMASC 36X5 NORTON. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00038792.	\$ 12.378,32			\$ 12.378,32
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- YESO 5KG. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00040874.	\$ 297,16			\$ 297,16
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- FIADOR AGUA PROBASA 1L, ENDUIDO INTERIORES COLORÍN 4K. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00040868.	\$ 1.120,28			\$ 1.120,28

NOVIEMBRE 2020

	PINTURA U.F. 33: RASQUETEO EN PROFUNDIDAD EN SECTORES PARED DE AMBIENTE PRINCIPAL Y EN CIELO RASO DE BAÑO E INTERIOR DE ALACENA. APLICACIÓN DE FIJADOR PINTABLE PARA INTERIOR. REPARACIÓN CON YESO Y ENDUIDO. LIJADO, FIJADO Y PINTADO CORRESPONDIENTE A CADA UNA -EN BAÑO CON PERMAWAIT-. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000238.	\$ 21.000,00			\$ 21.000,00
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REPARACIÓN DE SISTEMA DE PORTERO ELÉCTRICO, LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CORTOCIRCUITO EN CABLEADO DE CERRADURA ELÉCTRICA. REMITO 180389. CUIT 20-31898596-1. FA-B-0003-00000503.	\$ 4.980,00			\$ 4.980,00
		<b>TOTAL RUBRO 4:</b>			<b>\$ 39.775,76</b>
<b>5</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	IMPERMEABILIZACIÓN EN POZO DE AIRE-LUZ LADO VIAMONTE: SELLADO CON SILICONA PINTABLE MÁS COLOCACIÓN DE VENDA VEGETAL A LA ALTURA DEL 8º PISO. FINALIZADO CON DOS MANOS DE PINTURA RECUPLAST FRENTE. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000239.	\$ 17.500,00			\$ 17.500,00
		<b>TOTAL RUBRO 5:</b>			<b>\$ 17.500,00</b>
<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%.	\$ 1.328,41			\$ 1.328,41
		<b>TOTAL RUBRO 6:</b>			<b>\$ 2.920,41</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS DE LIMPIEZA</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
					\$ 0,00
		<b>TOTAL RUBRO 7:</b>			<b>\$ 0,00</b>
<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.	\$ 28.311,00			\$ 28.311,00
	DIFERENCIA NO ABONADA ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL 9% PERÍODO ANTERIOR HONORARIOS DE ADMINISTRACION.	\$ 2.337,00			\$ 2.337,00
	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 /05879940.	\$ 300,00			\$ 300,00
		<b>TOTAL RUBRO 8:</b>			<b>\$ 31.798,00</b>
<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 INTEGRAL DE CONSORCIO ZURICH PÓLIZA N° CON1-00-245557. VIGENCIA DESDE EL 21/10/2.020.- AL 21/10/2.021.- DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 3621869G. CUOTA 01/10.	\$ 3.637,04			\$ 3.637,04
		<b>TOTAL RUBRO 9:</b>			<b>\$ 3.637,04</b>
<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>			<b>\$ 300,00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>\$ 158.907,91</b>	<b>\$ 1.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 159.907,91</b>

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

**ESTADO FINANCIERO**

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/10/2020.-	\$ 366.138,30
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 135.926,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 15.000,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 159.907,91
EGRESOS POR PAGO POR CAJA	-\$ 21.000,00
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/11/2020.-</b>	<b>\$ 336.156,39</b>

Nota: En el presente período en lugar de Prorratear los Egresos por gastos del mes de **\$159.907,91** prorrateamos **\$138.907,91** compensando con un PAGO POR CAJA de **\$21.000,00** equivalente al trabajo de Pintura realizado en la U.F.33.