

Liquidación de mes: **dic-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 nov-20	\$ 26.789,22			\$ 26.789,22
TOTAL:					\$ 26.789,22
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /05925510 nov-20	\$ 16.993,91			\$ 16.993,91
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE Y CONTRIBUCIÓN + APORTE SINDICAL nov-20	\$ 1.581,12			\$ 1.581,12
	FATERYH -FMVDD APORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- nov-20	\$ 2.346,34			\$ 2.346,34
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- nov-20	\$ 175,68			\$ 175,68
TOTAL:					\$ 21.097,05
TOTAL RUBRO 1:					\$ 47.886,27

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 - 916 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 1919817G.	\$ 2.049,10			\$ 2.049,10
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 56 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 1919963G.	\$ 150,03			\$ 150,03
TOTAL RUBRO 2:					\$ 2.199,13
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. nov-20		\$ 1.000,00		\$ 1.000,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. nov-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° 40748. FECHA DE EJECUCIÓN: 12/11/2020.- PERÍODO 11/20.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00005138. nov-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. 00002-00001560. nov-20	\$ 3.800,00			\$ 3.800,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 10.939,00
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- FIJADOR AGUA PROBASA 1L, ENDUIDO INT COLORÍN 4K. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00040060.	\$ 1.120,28			\$ 1.120,28
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- YESO 5K. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00040074.	\$ 297,16			\$ 297,16
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- SATINOL AL AGUA BCO 1L, PULSO ALBA VERD, PULSO ALBA NEGR, PULSO ALBA AMARILLO, MASILLA PLACA DE YESO SINTEPLAST X, RODILLÍN SUPER LANA 10C, ALBAMATE 1L. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00041805.	\$ 4.053,95			\$ 4.053,95
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- ENDUIDO INT CASAB 4K, CINTA ENMASC 24X50 SW, YESO 5K, ESPÁTULA PLAST GDE 115X150MM. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00040838.	\$ 1.277,20			\$ 1.277,20
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- LOXON ANTI-MANCHA SATINADO BCO 1L. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00041060.	\$ 1.095,15			\$ 1.095,15
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- FIJ CASABLANCA 1L, PINCEL TOZZI 444 BCO N 20. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00041542.	\$ 1.142,98			\$ 1.142,98
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- CIELORASO COLORÍN 10L, ALBAMATE 1L, RODILLIN SUPER LANA 10C. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00041622.	\$ 3.357,38			\$ 3.357,38

DICIEMBRE 2020

	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- PULSO SW NEW RE, PULSO SW YELLO, PULSO SW DEEP GOL, LOXON ANTI-MANCHA SAT EW 1L, QUITA ESMALTE AL AGUA VITECSO 1K, ROD NOHAIR AGUILA ONE COAT FUCSIA. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00040790.	\$ 2.894,00			\$ 2.894,00
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- CIELORASO COLORÍN 10L, PINCEL TOZZI 444 BCO N 20, ESPÁTULA N 9 MAYAR FLEXIBLE, ROD LANA MAZI PINTOR BCO 22DM. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00040744.	\$ 3.557,93			\$ 3.557,93
	ALBAÑILERÍA U.F. 05: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN COCINA Y BAJO MESADA. EMPASTINADO. RETIRO DE ESCOMBRO Y CONTROL FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000574.	\$ 11.500,00			\$ 11.500,00
	PINTURA U.F. 34: RASQUETE EN PROFUNDIDAD EN CIELO RASO Y UNA PARED SECTOR COCINA, MÁS CIELO RASO Y DOS PAREDES SECTOR AMBIENTE PRINCIPAL. FIJAR. REPARACIÓN CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUIERA SUPERFICIE. LIJAR Y FIJAR. EN CIELO RASO SE APLICÓ EN SECTORES AMARILLOS SINTÉTICO MATE. FINALIZADO CON TRES MANOS DE PINTURA PARA CIELO RASO Y PAREDES CON TRES MANOS DE LÁTEX SATINADO. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000243.	\$ 30.600,00			\$ 30.600,00
	PINTURA U.F. 18: RASQUETE EN PROFUNDIDAD EN CIELO RASO SECTOR BAÑO, MÁS CIELO RASO Y PAREDES DE SECTOR LAVADERO. FIJADO. REPARADO CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUIERA SUPERFICIE. LIJAR Y FIJAR. PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE A CADA UNA. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000244.	\$ 16.500,00			\$ 16.500,00
	PINTURA U.F. 05: RASQUETE EN PROFUNDIDAD EN CIELO RASO Y PAREDES SECTOR BAÑO, MÁS CIELO RASO PARCIAL DE COCINA. FIJADO. REPARADO CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUIERA SUPERFICIE. LIJAR Y FIJAR. PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE A CADA UNA. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000245.	\$ 19.700,00			\$ 19.700,00
	TOTAL RUBRO 4:				\$ 97.096,03
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	3° CONTROL TRIMESTRAL OBLIGATORIO MATAFUEGOS SEGÚN NORMAS IRAM 3517-II. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 32474. CUIT 30-71402209-8. F. 0004-00005345.	\$ 1.089,00			\$ 1.089,00
	TOTAL RUBRO 5:				\$ 1.089,00
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%.	\$ 1.915,08			\$ 1.915,08
	TOTAL RUBRO 6:				\$ 3.507,08
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
					\$ 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.	\$ 28.311,00			\$ 28.311,00
	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 /06061630.	\$ 300,00			\$ 300,00
	TOTAL RUBRO 8:				\$ 29.461,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	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 2818460G. CUOTA 02/10.	\$ 3.630,00			\$ 3.630,00
	TOTAL RUBRO 9:				\$ 3.630,00
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
	TOTAL RUBRO 10:				\$ 300,00
TOTAL DE GASTOS		\$ 195.107,51	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 196.107,51

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/11/2020.-	\$ 336.156,39
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 169.808,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 15.000,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 196.107,51
EGRESOS POR PAGO POR CAJA	-\$ 50.300,00
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/12/2020.-	\$ 274.556,88

Nota: En el presente período en lugar de Prorratear los Egresos por gastos del mes de **\$196.107,51** prorrateamos **\$145.807,51** compensando con un PAGO POR CAJA de **\$50.300,00** equivalente a los trabajos de Pintura realizados en las U.F.05 y U.F. 34.