

Liquidación de mes: **abr-21**

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 mar-21	\$ 30.217,74			\$ 30.217,74
TOTAL:					\$ 30.217,74
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /06556604 mar-21	\$ 18.943,62			\$ 18.943,62
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE Y CONTRIBUCIÓN + APORTE SINDICAL mar-21	\$ 1.775,75			\$ 1.775,75
	FATERYH -FMVDD APORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- mar-21	\$ 2.811,98			\$ 2.811,98
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- mar-21	\$ 197,31			\$ 197,31
TOTAL:					\$ 23.728,66
TOTAL RUBRO 1:					\$ 53.946,40

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 - 549 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 0757970G.	\$ 1.074,36			\$ 1.074,36
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 50 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 0757381G.	\$ 141,02			\$ 141,02
TOTAL RUBRO 2:					\$ 1.215,38
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. mar-21		\$ 1.000,00		\$ 1.000,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. mar-21	\$ 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° 40752. FECHA DE EJECUCIÓN: 18/03/2021.- PERÍODO 03/21.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00006615. mar-21	\$ 5.709,99			\$ 5.709,99
	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. 00002-00001859. mar-21	\$ 3.800,00			\$ 3.800,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 11.929,99
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- 2 FJ AGUA PROBASE 1L, MASILLA PLACA DE YESO SINTEPLAST X, 2 ALBAMATE 1L, LOXON MATE 10L, 3 LUJA AGUA 120 NORTON, 1 RODILLIN SUPER LANA 10C. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00043395.	\$ 8.851,17			\$ 8.851,17
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- LOXON MATE 10L, CETOL PARQUET PLASTIFICANTE NAT HI, MASILLA PLACA DE YESO SINTEPLAST X. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00044917.	\$ 6.988,04			\$ 6.988,04
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- TECH ASF MACA 4L, LOXON EXT BLC 4L, POXIMIX EXT 1 25K, FJ AGUA PROBASE 1L, 5 LUJA AGUA 120 NORTON, 2 ENDUIDO EXT PROBASE 1K. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00044996.	\$ 5.712,65			\$ 5.712,65
	PINTURA Y CARPINTERÍA U.F. 24: RASQUETEEO EN PROFUNDIDAD EN SECTOR TAPA ROLLO DEL AMBIENTE PRINCIPAL. APLICACIÓN DE FIJADOR. REPARACIÓN CON YESO Y ENDUIDO. LIJADO Y FIJADO. PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE AL MISMO. RETIRADO DE PISO DE MADERA EN MAL ESTADO. REPOSICIÓN DE PISO DE MADERA NUEVO PROVISTO POR EL CONSORCIO. APLICADO DE TINTA PARA IMITAR COLOR. LIJADO Y FINALIZANDO CON TRES MANOS DE HIDROLACA. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000250.	\$ 35.000,00			\$ 35.000,00

	LUIS GIARDILI S.A. ASERRADERO: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS EN U.F. 24-: MADERAS PARA PISO PARQUET, TABLAS 1X3X3,1. CUIT 30-59651358-8. F. 0001-00034381.	\$ 13.873,00			\$ 13.873,00
		TOTAL RUBRO 4:			\$ 70.424,86
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
		\$ 0,00			\$ 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%.	\$ 2.252,12			\$ 2.252,12
		TOTAL RUBRO 6:			\$ 3.844,12
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	DIPAC -DISTRIBUIDORA CONSORCIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS-: TRAPO DE PISO 5 TES 104, 2 FRANELA 50 X 50, PLUMERO LIMPIATECHO, 4 LÁMPARA OSRAM LED 12 WT - CÁLIDA, GUANTES MAPA NEGRO - 9, 5 AUTOBRILLO SUIZA 900 CC - INCOLORO, LAVANDINA 5 L, PROCENEX 5 L - LAVANDA. CUIT 20-36529588-4. F. 0007-00003405.	\$ 3.756,69			\$ 3.756,69
		TOTAL RUBRO 7:			\$ 3.756,69
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS - CUIT 20-12642996-8.	\$ 33.636,00			\$ 33.636,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 895,00			\$ 895,00
	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 /06603904.	\$ 400,00			\$ 400,00
		TOTAL RUBRO 8:			\$ 35.481,00
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 0720668G. CUOTA 06/10.	\$ 3.630,00			\$ 3.630,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL, PÓLIZA N° 11375, EMITIDA POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA MERIDIONAL SEGUROS. VIGENCIA DESDE EL 11/01/2.021.- AL 11/01/2.022.- DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 4920381G. CUOTA 04/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
		TOTAL RUBRO 9:			\$ 4.142,00
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
		TOTAL RUBRO 10:			\$ 300,00
TOTAL A PRORRATEAR		\$ 184.040,44	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 185.040,44

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/03/2021.-	\$ 281.348,04
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 174.056,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 15.000,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 185.040,44
EGRESOS POR PAGO POR CAJA	-\$ 35.000,00
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/04/2021.-	\$ 250.363,60

Nota: En el presente período en lugar de Prorratear los Egresos por gastos del mes de **\$185.040,44** prorrateamos **\$150.040,44** compensando con un PAGO POR CAJA de **\$35.000,00** equivalente a los trabajos de pintura y carpintería realizados en la U.F. 24.