

Liquidación de mes: **may-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 abr-21	\$ 31.421,60			\$ 31.421,60
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 31.421,60</b>
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /06722720 abr-21	\$ 20.157,23			\$ 20.157,23
	S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE Y CONTRIBUCIÓN + APOORTE SINDICAL abr-21	\$ 1.849,59			\$ 1.849,59
	FATERYH -FMVDD APOORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APOORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- abr-21	\$ 2.918,61			\$ 2.918,61
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- abr-21	\$ 205,51			\$ 205,51
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 25.130,94</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 56.552,54</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 - 549 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 9228779G.	\$ 708,17			\$ 708,17
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 50 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 9229041G.	\$ 39,78			\$ 39,78
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 747,95</b>
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. abr-21		\$ 1.000,00		\$ 1.000,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. abr-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 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° 40753. FECHA DE EJECUCIÓN: 09/04/2021.- PERÍODO 04/21.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00006772. abr-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. 00002-00001965. abr-21	\$ 3.800,00			\$ 3.800,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 11.929,99</b>
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PLOMERÍA U.F. 08: CORTE GENERAL DE AGUA. REPARACIÓN LLAVE DE PASO DE AGUA PRINCIPAL EN BAÑO. CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000576.	\$ 5.700,00			\$ 5.700,00
	PLOMERÍA U.F. 19: CORTE GENERAL DE AGUA. REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS DE LLAVE DE PASO PRINCIPAL EN BAÑO Y DESTAPACIÓN DE DESAGUE EN PILETA DE PATIO BAÑO. CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000577.	\$ 6.900,00			\$ 6.900,00
	PLOMERÍA U.F. 20: CORTE GENERAL DE AGUA. REPARACIÓN Y CAMBIO DE PIEZAS EN LLAVE DE PASO PRINCIPAL EN BAÑO. CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000578.	\$ 5.700,00			\$ 5.700,00
	PLOMERÍA U.F. 16: CONTROL DE EMERGENCIA SÁBADO 08/05/2021 POR INUNDACIÓN, AFECTANDO A U.F. 12. DIAGNÓSTICO Y DERIVADO A LA EFICÁZ PARA DESOBSTRUCCIÓN. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000579.	\$ 3.500,00			\$ 3.500,00
<b>TOTAL RUBRO 4:</b>					<b>\$ 21.800,00</b>

## MAYO 2021

5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	LA HIGIENE CIA. - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE CODIGO C -22/04/2021-. ORDEN DE TRABAJO Y CERTIFICADO DE SERVICIO N° 49917. TOMAS DE MUESTRA Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO 200CM3. CLDTAP CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE , EX ORDENANZA 45.593. PRESUPUESTO N° 20218029. CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00006903. CUOTA 01/03.	\$ 6.453,34			\$ 6.453,34
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REPARACIÓN ILUMINACIÓN DE ESCALERA 9° PISO CON REEMPLAZO DE PULSADOR. CUIT 20-31898596-1. FA-B-0003-00000914.	\$ 4.980,00			\$ 4.980,00
	LA HIGIENE CIA. MATAFUEGOS: SERVICIO DE RETIRO DE EXTINTORES. 9 TARJETA MUNICIPAL G.C.B.A., RECARGA MATAFUEGOS 8 DE POLVO QUÍMICO ABC 5 KG. DE CAPACIDAD Y 1 DE GAS CO2 5 KG. DE CAPACIDAD, 9 SELLOS DE CALIDAD CERTIFICADO BUREAU VERITAS INTERNACIONAL, SERVICIO DE ENTREGA DE EXTINTORES, SUNCHON CON ABRAZADERA PARA EXTINTOR ABC, PLACA DE CARACTERÍSTICA -INDICA LAS CARACTERÍSTICAS, TIPO, CLASE DE EXTINTOR Y SU MODO DE USO-, MANÓMETRO DE LECTURA 1,4 MPA -C/SELLO IRAM-. CUIT 30-71402209-8. ORDEN DE TRABAJO N° 49914. PRESUPUESTO N° 20218065. FACTURA 0004-00006934.	\$ 15.231,48			\$ 15.231,48
<b>TOTAL RUBRO 5:</b>					<b>\$ 26.664,82</b>
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%.	\$ 2.258,55			\$ 2.258,55
<b>TOTAL RUBRO 6:</b>					<b>\$ 3.850,55</b>
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
		\$ 0,00			\$ 0,00
<b>TOTAL RUBRO 7:</b>					<b>\$ 0,00</b>
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	\$ 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 /06693459.	\$ 400,00			\$ 400,00
<b>TOTAL RUBRO 8:</b>					<b>\$ 34.886,00</b>
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 1813952G. CUOTA 07/10.	\$ 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 7625906G. CUOTA 05/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
<b>TOTAL RUBRO 9:</b>					<b>\$ 4.142,00</b>
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
<b>TOTAL RUBRO 10:</b>					<b>\$ 300,00</b>
<b>TOTAL A PRORRATEAR</b>		<b>\$ 159.873,85</b>	<b>\$ 1.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 160.873,85</b>

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

**ESTADO FINANCIERO**

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/04/2021.-	\$ 250.363,60
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 170.836,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 20.250,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 160.873,85
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/05/2021.-</b>	<b>\$ 280.575,75</b>