

Liquidación de mes: **jun-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 may-21	\$ 30.967,49			\$ 30.967,49
	S.A.C. PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES - SRA. MARÍA ISABEL TENORIO GANOZA - 1° SEMESTRE. may-21	\$ 16.697,60			\$ 16.697,60
TOTAL:					\$ 47.665,09
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /06843684 may-21	\$ 19.924,46			\$ 19.924,46
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE Y CONTRIBUCIÓN + APORTE SINDICAL may-21	\$ 1.824,43			\$ 1.824,43
	FATERYH -FMVDD APORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- may-21	\$ 2.868,04			\$ 2.868,04
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- may-21	\$ 202,71			\$ 202,71
TOTAL:					\$ 24.819,64
TOTAL RUBRO 1:					\$ 72.484,73

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 - 724 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 9826828G.	\$ 1.490,92			\$ 1.490,92
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 55KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 9826752G.	\$ 153,61			\$ 153,61
TOTAL RUBRO 2:					\$ 1.644,53
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - PERÍODO 05/21.- CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00000696 may-21		\$ 1.000,00		\$ 1.000,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - PERÍODO 05/21.- CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00000696 may-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- APLICADO POR PULVERIZACIÓN PULEX -PIRIMIFOS METIL 15CC X LITRO CONSUMO 75CC- Y COLOCACIÓN GEL WINTER GEL CUCARACHICIDA -IMDACLOPRID %0,05 G CONSUMO 3G-. 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° 40754. FECHA DE EJECUCIÓN: 17/05/2021.- PERÍODO 05/21.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00007177. may-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. 00002-00002084. may-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
		\$ 0,00			\$ 0,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 0,00
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. 00004-00007248. CUOTA 02/03.	\$ 6.453,33			\$ 6.453,33
	PLOMERÍA EN TERRAZA: SELLADO PROVISORIO EN LLAVE DE PASO GENERAL COLUMNA PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN SECTOR CONTRAFRENTE LADO VIAMONTE EN SALIDA DE TANQUE RESERVA SUPERIOR. CONTROL DE TRABAJO. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000580.	\$ 3.700,00			\$ 3.700,00

JUNIO 2021

	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: MEDICIÓN DE JABALINA CON CERTIFICADO DEL COPIME. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0003-00000972	\$ 6.929,00			\$ 6.929,00
TOTAL RUBRO 5:					\$ 17.082,33
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%.	\$ 1.926,24			\$ 1.926,24
TOTAL RUBRO 6:					\$ 3.518,24
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
		\$ 0,00			\$ 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.	\$ 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 /06843556.	\$ 400,00			\$ 400,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 34.886,00
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 3571811G. CUOTA 08/10.	\$ 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 2097982G. CUOTA 06/10.	\$ 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	\$ 144.987,82	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 145.987,82
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/05/2021.-	\$ 280.575,75
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 169.220,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 20.250,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 145.987,82
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/06/2021.-	\$ 324.057,93