

Liquidación de mes: **sep-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 ago-21	\$ 35.191,70			\$ 35.191,70
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 35.191,70</b>
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /07283338 ago-21	\$ 22.626,15			\$ 22.626,15
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE Y CONTRIBUCIÓN + APORTE SINDICAL ago-21	\$ 2.068,60			\$ 2.068,60
	FATERYH -FMVDD APORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- ago-21	\$ 3.220,74			\$ 3.220,74
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- ago-21	\$ 229,84			\$ 229,84
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 28.145,33</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 63.337,03</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 - 666 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 7549205G.	\$ 1.559,08			\$ 1.559,08
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 51KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 7549206G.	\$ 174,34			\$ 174,34
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 1.733,42</b>
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - PERÍODO 08/21.- CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00000782 ago-21		\$ 1.200,00		\$ 1.200,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - PERÍODO 08/21.- CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00000782 ago-21	\$ 2.000,00			\$ 2.000,00
	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 -IMIDACLOPRID %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° 40757. FECHA DE EJECUCIÓN: 12/08/2021.- PERÍODO 08/21.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00008143. ago-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. 00002-00002344. ago-21	\$ 3.800,00			\$ 3.800,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 12.709,99</b>
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- 1 VITROLUX MAGIC NEGRO 0,9L, 2 RODILLIN SUPER LANA 10C, 2 PINCEL ROSARPIN 1100 N°15. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0018-00001385.	\$ 1.622,95			\$ 1.622,95
	PLOMERÍA U.F. 07: CORTE GENERAL DE AGUA, REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS EN LLAVE DE PASO AGUA CENTRAL DE LA UNIDAD, REHABILITACIÓN DE AGUA Y CONTROL DE TRABAJO EFECTUADO. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000581.	\$ 5.500,00			\$ 5.500,00
	CARPINTERÍA U.F. 12: REMOCIÓN DE CAJONERAS DE BAJO MESADA. REALIZADO DE 4 NUEVOS CAJONES DE 20 CM. DE ALTO X 50 CM. DE ANCHO X 60 CM. DE PROFUNDIDAD, CON LÁMINAS DE FIBROFÁCIL DE 18 MM. EN CARPINTERÍA. INSTALACIÓN. POR MATERIALES Y MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000253.	\$ 8.900,00			\$ 8.900,00

## SEPTIEMBRE 2021

	ALBAÑILERÍA U.F. 24: REMOCIÓN DE LATERAL DE PUERTA BALCÓN. COLOCACIÓN Y FUJADO CON TORNILLOS Y TARUGOS FISHER DE 15 MM. ALBAÑILERÍA EN SECTORES FALTANTES SEGÚN MATERIALES REQUERIDOS. REMOCIÓN DE VISAGRAS DE CELOSÍA Y AJUSTE DE LA MISMA. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000254.	\$ 12.500,00			\$ 12.500,00
		<b>TOTAL RUBRO 4:</b>			<b>\$ 28.522,95</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>
	OGR ASCENSORES: PROVISIÓN, ADAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA REGLAMENTARIA DE ACERO MARCA "GLORIA" DE LA CABINA DEL ASCENSOR. CUOTA 02/03. CUIT 20-13485727-8.	\$ 38.000,00			\$ 38.000,00
	HERRERÍA PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO AL EDIFICIO: PRESENTADO Y AJUSTE DE CERRADURA. FUJADO CON SOLDADURAS VARIAS. CONEXIÓN CABLE PESTILLO DE PORTERO ELÉCTRICO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000255.	\$ 6.200,00			\$ 6.200,00
	PINTURA Y RECUPERACIÓN PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO AL EDIFICIO: LIMPIEZA, LIJADO Y PINTURA DE DOS COMPONENTES EN UNO -ANTIÓXIDO Y ESMALTE VITROLUX MAGIC NEGRO-. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3.	\$ 16.500,00			\$ 16.500,00
		<b>TOTAL RUBRO 5:</b>			<b>\$ 60.700,00</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%.	\$ 2.945,00			\$ 2.945,00
		<b>TOTAL RUBRO 6:</b>			<b>\$ 4.537,00</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			\$ 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.	\$ 36.663,00			\$ 36.663,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 1.045,00			\$ 1.045,00
	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 /07286726.	\$ 400,00			\$ 400,00
		<b>TOTAL RUBRO 8:</b>			<b>\$ 38.658,00</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 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 7895207G. CUOTA 09/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
		<b>TOTAL RUBRO 9:</b>			<b>\$ 512,00</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 A PRORRATEAR</b>	<b>\$ 209.810,39</b>	<b>\$ 1.200,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 211.010,39</b>
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

**ESTADO FINANCIERO**

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/07/2021.-	\$ 276.639,86
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 153.072,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 20.250,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 211.010,39
EGRESOS POR PAGO POR CAJA	-\$ 38.000,00
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/08/2021.-</b>	<b>\$ 200.951,47</b>

Nota: En el presente período en lugar de Prorratear los Egresos por gastos del mes de **\$211.010,39** prorrateamos **\$173.010,39** compensando con un PAGO POR CAJA de **\$38.000,00** equivalente a la CUOTA 02/03 de reemplazo de puerta de cabina de ascensor.