

Liquidación de mes: **oct-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 sep-21	\$ 36.689,51			\$ 36.689,51
TOTAL:					\$ 36.689,51
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A		CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /07283338 sep-21	\$ 23.354,31			\$ 23.354,31
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE Y CONTRIBUCIÓN + APORTE SINDICAL sep-21	\$ 2.151,56			\$ 2.151,56
	FATERYH -FMVDD APORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- sep-21	\$ 3.345,29			\$ 3.345,29
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- sep-21	\$ 239,06			\$ 239,06
TOTAL:					\$ 29.090,22
TOTAL RUBRO 1:					\$ 65.779,73

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 - 732 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 5482163G.	\$ 1.794,84			\$ 1.794,84
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 83 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 5482164G.	\$ 227,67			\$ 227,67
TOTAL RUBRO 2:					\$ 2.022,51
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - PERÍODO 09/21.- CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00000835. sep-21		\$ 1.200,00		\$ 1.200,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - PERÍODO 09/21.- CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00000835. sep-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° 40758. FECHA DE EJECUCIÓN: 15/09/2021.- PERÍODO 09/21.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00008476. sep-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. 00002-00002502. sep-21	\$ 4.700,00			\$ 4.700,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 13.609,99
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	CARPINTERÍA U.F. 24: COLOCACIÓN PISO DE MADERA EN SECTOR AMBIENTE PRINCIPAL. TEÑIDO E HIDROLAQUEADO DEL MISMO. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000259.	\$ 15.500,00			\$ 15.500,00
	PINTURA U.F. 08: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD DE SECTOR AFECTADO EN BAÑO. FIJADO. REPARADO CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE. LIJADO, FIJADO Y PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000258.	\$ 14.000,00			\$ 14.000,00
	ASERRADERO LUIS GIARDILI S.A.: MATERIALES U.F. 24 MADERAS PARA PISO. 16 TABLAS MACHIMBRE PINO 1 X 3 X 3,96 MTS. CUIT 30-59651358-8. F. 000-00038790.	\$ 13.500,00			\$ 13.500,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 43.000,00
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	OGR ASCENSORES: PROVISIÓN, ADAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA REGLAMENTARIA DE ACERO MARCA "GLORIA" DE LA CABINA DEL ASCENSOR. CUOTA 03/03. CUIT 20-13485727-8.	\$ 38.000,00			\$ 38.000,00

OCTUBRE 2021

	ALBAÑILERÍA SECTOR HALL DE ENTRADA DEL EDIFICIO: RETIRO Y LIMPIEZA DE MÁRMOL EN SECTOR DE ENTRADA PRINCIPAL. RECOLOCACIÓN DEL MISMO CON PEGAMENTO DE SIKA. LIMPIEZA FINAL DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000257.	\$ 9.500,00			\$ 9.500,00
		TOTAL RUBRO 5:			\$ 47.500,00
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%.	\$ 2.713,36			\$ 2.713,36
		TOTAL RUBRO 6:			\$ 4.305,36
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.	\$ 39.963,00			\$ 39.963,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 300,00			\$ 300,00
	PRORRATEO, DETALLE DE GASTOS, RECIBOS Y PLANILLAS DE CONTROL.	\$ 750,00			\$ 750,00
	NOVUS COMPUTACIÓN. LIQUIDACIÓN DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES. GENERACIÓN VEP. CUIT 20-22830653-4. TR SET PROVEEDOR BEE /07435877.	\$ 400,00			\$ 400,00
		TOTAL RUBRO 8:			\$ 41.413,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	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 5731975G. CUOTA 10/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
		TOTAL RUBRO 9:			\$ 512,00
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
		TOTAL RUBRO 10:			\$ 300,00
TOTAL A PRORRATEAR		\$ 217.242,59	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 218.442,59

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/09/2021.-	\$ 200.951,47
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 192.842,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 20.250,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 218.442,59
EGRESOS POR PAGO POR CAJA	-\$ 38.000,00
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/10/2021.-	\$ 157.600,88

Nota: En el presente período en lugar de Prorratear los Egresos por gastos del mes de **\$218.442,59** prorrateamos **\$180.442,59** compensando con un PAGO POR CAJA de **\$38.000,00** equivalente a la CUOTA 03/03 de reemplazo de puerta de cabina de ascensor.