

Liquidación de mes: **nov-21**

ADMINISTRACION:

CONSORCIO:

ENCINAS

CONSORCIO MONTEVIDEO 741/3/5.

CUIT: 20126429968 RPA: 3021

CUIT: 30537029087

MAIL: administracion@marceloencinas.com

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 oct-21	\$ 39.142,25			\$ 39.142,25
	PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES - SRA. YANDERITH ISABEL CUEVA nov-21	\$ 20.301,34			\$ 20.301,34
TOTAL:					\$ 59.443,59
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /07576794 oct-21	\$ 24.884,54			\$ 24.884,54
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 9493689G. oct-21	\$ 2.297,61			\$ 2.297,61
	FATERYH -FMVDD APORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 9496533G. oct-21	\$ 3.551,54			\$ 3.551,54
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 9499346G. oct-21	\$ 255,29			\$ 255,29
TOTAL:					\$ 30.988,98
TOTAL RUBRO 1:					\$ 90.432,57

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 3624372G.	\$ 1.556,86			\$ 1.556,86
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 83 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 3624373G.	\$ 231,54			\$ 231,54
TOTAL RUBRO 2:					\$ 1.788,40
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - PERÍODO 10/21.- CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00000885. oct-21		\$ 1.200,00		\$ 1.200,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - PERÍODO 10/21.- CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00000885. oct-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° 56223. FECHA DE EJECUCIÓN: 14/10/2021.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00008830. oct-21	\$ 7.251,69			\$ 7.251,69
	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. 00002-00002596. oct-21	\$ 4.700,00			\$ 4.700,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 15.151,69
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- ALBAMATE 1L, PINCEL TOZZI 444 BCO N°20, Z-10 SUPERCUBRITIVO MATE 4L, MASILLA PLACA DE YESO SINTEPLAST X 06KG, FIJADOR AGUA PROBASA 1L. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0018-00001416.	\$ 6.144,18			\$ 6.144,18
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REPARACIÓN DE SISTEMA DE PORTERO ELÉCTRICO AUDIO RECEPCIÓN DEPTO. 1RO.3. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00044771.	\$ 5.490,00			\$ 5.490,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 11.634,18
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	2° CONTROL TRIMESTRAL OBLIGATORIO MATAFUEGOS SEGÚN NORMAS IRAM 3517-II. 1 CHAPA BALIZA PARA EXTINTOR TIPO ABC. BALIZA ALTO IMPACTO 0.5 MM. MEDIANA, MEDIDAS 87,5 X 35. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 49936. CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00008953.	\$ 1.817,42			\$ 1.817,42
TOTAL RUBRO 5:					\$ 1.817,42

NOVIEMBRE 2021

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%.	\$ 2.386,67			\$ 2.386,67
TOTAL RUBRO 6:					\$ 3.978,67
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	DIPAC -DISTRIBUIDORA CONSORCIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS:- ESCOBILLÓN LAURA -SAMANTHA-, 4 LÁMPARAS OSRAM CÁLIDA LED DE 12 WATTS, PROCENEX LAVANDA 5L , LAVANDINA 5L, GUANTES MAPA NEGROS TALLA 8, TRAPO DE PISO BLANCO 5 TES 104 . CUIT 20-36529588-4. F. 0007-00006363.	\$ 2.685,03			\$ 2.685,03
TOTAL RUBRO 7:					\$ 2.685,03
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 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES. GENERACIÓN VEP. CUIT 20-22830653-4. TR SET PROVEEDOR BEE /07576789.	\$ 400,00			\$ 400,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 41.413,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO ZURICH PÓLIZA N° CON1-00-255286. VIGENCIA DESDE EL 21/10/2.021.- AL 21/10/2.022.- DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 1230707G. CUOTA 01/10.	\$ 5.325,31			\$ 5.325,31
TOTAL RUBRO 9:					\$ 5.325,31
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 10:					\$ 300,00

TOTAL A PRORRATEAR	\$ 173.326,27	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 174.526,27
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/10/2021.-	\$ 157.600,88
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 190.117,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 20.250,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 174.526,27
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/11/2021.-	\$ 193.441,61