

Liquidación de mes:	<b>feb-19</b>		
ADMINISTRACION:	CONSORCIO:		
ENCINAS - EZCURRA	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 ene-19	\$ 14.228,35			\$ 14.228,35
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 14.228,35</b>
APORTES Y CONTRIBUCIONES		GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /03487142 ene-19	\$ 9.538,79			\$ 9.538,79
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE Y CONTRIBUCIÓN + APORTE SINDICAL- ene-19	\$ 828,57			\$ 828,57
	FATERYH -FMVDD APORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10- ene-19	\$ 989,38			\$ 989,38
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN ene-19	\$ 92,06			\$ 92,06
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 11.448,80</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 25.677,15</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 - 869 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 6143559G	\$ 1.209,23			\$ 1.209,23
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 191 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 6143560G.	\$ 280,73			\$ 280,73
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 1.489,96</b>
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. ene-19		\$ 650,00		\$ 650,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. ene-19	\$ 850,00			\$ 850,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. DE DESINSECTACION. CONTROL DE MONITOREO EN ÁREAS COMUNES DE ACUERDO A LO NORMADO EN LA LEY N° 11.843 GCBA -REPOSICIÓN-. TRATAMIENTO REALIZADO: SERVICIO DE DESINFECCION EN ÁREAS GENERALES - SANITARIAS - PRIVADAS., SERVICIO DE DESRATIZACIÓN CON CEBO RONDENTICIDA BLOQUE PARAFINADO, EN CAJAS PORTA CEBO AMURADAS SEGÚN PLANO. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 8972. PERÍODO 01/19.- CUIT 20-06978242-7. F. 0002-00010122. ene-19	\$ 2.920,00			\$ 2.920,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS. CONTRATO N° 569-2018 - PERÍODO 01/19.- CUIT 20-06978242-7. F. 0002-00010268. ene-19	\$ 6.000,00			\$ 6.000,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 10.420,00</b>
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS-KEM LUSTRAL BCO MATE 4L, PINCEL TOZZI 444 NEGRO N 20, 3 LIJA AGUA 100 NORTON, ROD LANA PINTOR BCO 10CM. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00018120.	\$ 1.949,23			\$ 1.949,23
	SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE BalcÓN Y PINTURA U.F. 19: RASQUETEADO DE PARTES FLOJAS BAÑO, UNA PARTE DE PLACARD Y UNA PARED EN HALL DE ENTRADA FRENTE A LA PUERTA. REPARACIÓN CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUIERA SUPERFICIE. LIJADO, FIJADO, SELLADO Y 3 MANOS DE PINTURA CON PINTURA CORRESPONDIENTE. / ALBAÑILERÍA EN BalcÓN: PICADO TOTAL HASTA CONTRA PISO. COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA CON SUS CORRESPONDIENTES BABETAS, REALIZACIÓN DE CARPETA CON MEZCLA CEMENTICIA CERESITADA Y COLOCACIÓN DE CERÁMICOS NUEVOS. RETIRO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES DE ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN. NO INCLUYE MATERIALES DE PINTURA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000163. CUOTA 01/02.	\$ 9.250,00			\$ 9.250,00
	PLOMERÍA U.F. 13: PICADO PISO Y PARED DE BAÑO. CAMBIO CAÑERÍA DESAGÜE COMPLETA CON PILETA DE PATIO HASTA CLOACA. CAMBIO CAÑERÍA ALIMENTACIÓN AGUA FRÍA DESDE LLAVE DE PASO HASTA ARTEFACTOS. ALBAÑILERÍA. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN NUEVO PISO DE CERÁMICAS. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CERÁMICAS DE REPOSICIÓN EN PARED. SELLAR JUNTAS. PASTINADO. RETIRO DE ESCOMBROS Y CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000483. CUOTA 01/03.	\$ 11.000,00			\$ 11.000,00
	PINTURA U.F. 26: RASQUETEADO A FONDO, FIJADO, REPARACIÓN YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUIERA SUPERFICIE, LIJADO, FIJADO Y PINTURA EN CIELO RASO DE PARTE DE PARED DE BAÑO. POR MANO DE OBRA. NO INCLUYE MATERIALES. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000162.	\$ 5.500,00			\$ 5.500,00
<b>TOTAL RUBRO 4:</b>					<b>\$ 27.699,23</b>

