


Liquidación de mes:	<b>mar-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 feb-19	\$ 13.090,63			\$ 13.090,63
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 13.090,63</b>
APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /03593064 feb-19	\$ 9.114,73			\$ 9.114,73
S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE Y CONTRIBUCIÓN + APORTE SINDICAL feb-19	\$ 768,03			\$ 768,03
FATERYH -FMVDD APORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10- feb-19	\$ 922,12			\$ 922,12
FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN feb-19	\$ 85,34			\$ 85,34
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 10.890,22</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>				<b>\$ 23.980,85</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 9996591G.	\$ 1.299,39			\$ 1.299,39
LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 191 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 9996592G.	\$ 283,21			\$ 283,21
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>				<b>\$ 1.582,60</b>
3 ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. feb-19		\$ 650,00		\$ 650,00
ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. feb-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 02/19.- CUIT 20-06978242-7. F. 0002-00010444. feb-19	\$ 2.920,00			\$ 2.920,00
ABONO LA HIGIENE CIA. - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS. CONTRATO N° 569-2018 - PERÍODO 02/19.- CUIT 20-06978242-7. F. 0002-00010430. feb-19	\$ 6.000,00			\$ 6.000,00
ABONO LA HIGIENE CIA. - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE CODIGO B. ORDEN DE TRABAJO Y CERTIFICADO DE SERVICIO N° 14784. TOMAS DE MUESTRA Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO 200CM3. CERTIFICADO DE APTITUD CLDTAP-QR RESOLUCIÓN N° 6/APRA/11. CUIT 20-06978242-7. F. 0002-00010470. CUOTA 01/03. feb-19	\$ 2.000,00			\$ 2.000,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>				<b>\$ 12.420,00</b>
4 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- ENDUDDO INT. COLORÍN 4K. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00018938	\$ 485,69			\$ 485,69
DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REEMPLAZO DE CABLEADO MONTANTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEPTO. 1° "3". RENOVACIÓN DE CABLES MONTANTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEPTO. 1° "3", POR CAÑERÍA EXISTENTE DESDE TABLERO DE UNIDADES EN SUBSUELO HASTA TABLERO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD. INSTALACIÓN DE CABLES ANTILLAMA MARCA PRYSMIAN DE 6 MM. DE SECCIÓN, ACOMPAÑADO CON CABLE DESCARGA A TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO. INSTALACIÓN DE UNA LLAVE TÉRMICA BIPOLAR DE 32 AMP. MARCA SCHNEIDER ELECTRIC LÍNEA DOMAE EN REEMPLAZO DE EXISTENTE DETERIORADA ALOJADA EN TABLERO GENERAL DE UNIDADES SOTANO. SEGÚN PRESUPUESTO N° 1902-1506. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00028679. CUOTA 01/03	\$ 7.260,00			\$ 7.260,00
DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CORTOCIRCUITO ILUMINACIÓN DEPTO. PB, REPARACIÓN DE CONEXIONADOS EN CAJA DE PASE LIVING. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00028718.	\$ 2.580,00			\$ 2.580,00
DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: CABLEADO CIRCUITO DE TOMA PARA TEMOTANQUE EN DEPTO. 1°/03" DESDE TABLERO A COCINA CON COLOCACIÓN DE CABLE CANAL, INSTALACIÓN DE 1 TOMACORRIENTE EXTERIOR Y 1 LLAVE TÉRMICA BIPOLAR. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00028719.	\$ 6.980,00			\$ 6.980,00
DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REPARACIÓN CIRCUITO DE ILUMINACIÓN EN PALIER 1° PISO CON REEMPLAZO DE CABLES DESDE PULSADOR HASTA ARTEFACTO Y CAMBIO DE 1 PORTALÁMPARAS. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00028680.	\$ 3.980,00			\$ 3.980,00

MARZO 2019

	PLOMERÍA TERRAZA: PICADO DE TERRAZA Y PARED. CAMBIO EMBUDO DESAGÜE PLUVIAL CON TRAMO CAÑERÍA COLUMNA DESAGÜE EN AWADUCT. ALBAÑILERÍA Y SELLADO DE SECTOR TRABAJADO. RETIRO DE ESCOMBROS Y CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000505.	\$ 16.700,00			\$ 16.700,00
	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 02/03.	\$ 11.000,00			\$ 11.000,00
	PLOMERÍA U.F. 26: PICADO EN PARED DE COCINA. CAMBIO TRAMO CAÑERÍA COLUMNA DESAGÜE EN AWADUCT DE 63 MM. CON PIEZAS DE TRANSICIÓN. RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DE SECTOR TRABAJADO. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000506.	\$ 12.900,00			\$ 12.900,00
	REINTEGRO A CAJA CUOTA 01 DE 03 REPETIDA POR ERROR DE TIPO DE PLOMERÍA U.F. 23 REALIZADA EN EL 2018 SOBRE CAMBIO CAÑERÍA DE DESAGÜE COMPLETO CON PILETA DE PATIO Y TRAMO DE CLOACA, CON INSTALACIÓN DE UNA NUEVA CAÑERÍA DE AWADUCT. CAMBIO CAÑERÍA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON INSTALACIÓN DE UNA NUEVA CAÑERÍA DE ACQUASYSTEM. CAMBIO TRAMO CAÑERÍA AGUA CALIENTE EN HIDROBRONZ DE ALIMENTACIÓN A BAÑO. ALBAÑILERÍA COMPLETA, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE AZULEJOS DE REPOSICIÓN Y CERÁMICAS NUEVAS EN PAREDES Y PISOS. PICADO EN PARED DE PASILLO. CAMBIO TRAMO DE CAÑERÍA DE COLUMNA CLOACAL Y ALBAÑILERÍA. SELLAR JUNTAS. PASTINADO. RETIRO DE ESCOMBROS Y CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. SEGÚN F. 0001-00000369.	-\$ 11.600,00			-\$ 11.600,00
	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 02/02.	\$ 9.250,00			\$ 9.250,00
		<b>TOTAL RUBRO 4:</b>			<b>\$ 59.535,69</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>
					\$ 0,00
		<b>TOTAL RUBRO 5:</b>			<b>\$ 0,00</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.	\$ 810,00			\$ 810,00
	COMISIÓN SERVICIO COBRANZAS CTA. CTE. CONS. -PYC-	\$ 242,00			\$ 242,00
	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. CONS.: IMPUESTO LEY 25413, IVA 21%, COMIS DEP POR CAJA, COM. EXC. MOV.-CAJA.	\$ 1.267,05			\$ 1.267,05
		<b>TOTAL RUBRO 6:</b>			<b>\$ 2.319,05</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS DE LIMPIEZA</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	BOLSASUR: 100 BOLSAS DE RESIDUO PARA CONSORCIO FILMS POLIETILENO 1ª CALIDAD MEDIDA ESPECIAL 80X60X110. CUIT 27-12581140-5. F. 0001-00001658	\$ 700,00			\$ 700,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 800,86			\$ 800,86
		<b>TOTAL RUBRO 7:</b>			<b>\$ 1.500,86</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-EZCURRA - CUIT 20-12642996-8.	\$ 14.385,00			\$ 14.385,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 642,00			\$ 642,00
	PRORRATEO Y DETALLE DE GASTOS	\$ 450,00			\$ 450,00
	NOVUS COMPUTACIÓN. LIQUIDACIÓN DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES. GENERACIÓN VEP. CUIT 20-22830653-4. TR SET PROVEEDOR BEE 03593056.	\$ 200,00			\$ 200,00
		<b>TOTAL RUBRO 8:</b>			<b>\$ 15.677,00</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 INTEGRAL DE CONSORCIO ZURICH PÓLIZA N° CON1-00-224998. VIGENCIA DESDE EL 21/10/2.018.- AL 21/10/2.019.- DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 9710786G. CUOTA 05/10.	\$ 1.302,00			\$ 1.302,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL, PÓLIZA N° 8051, EMITIDA POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA MERIDIONAL SEGUROS. VIGENCIA DESDE EL 11/01/2.019.- AL 11/01/2.020.- DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 7773114G. CUOTA 02/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
		<b>TOTAL RUBRO 9:</b>			<b>\$ 1.814,00</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>

**TOTAL DE GASTOS**      **\$ 118.480,05**      **\$ 650,00**      **\$ 0,00**      **\$ 119.130,05**

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 28/2/2019.-	\$ 115.696,79
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERIODO.	\$ 92.114,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 7.950,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 119.130,05
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/3/2019.-</b>	<b>\$ 96.630,74</b>