

Liquidación de mes: **may-19****ADMINISTRACION:**

ENCINAS - EZCURRA

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 abr-19	\$ 14.454,72			\$ 14.454,72
TOTAL:					\$ 14.454,72
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A		CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /03753860 abr-19	\$ 10.201,33			\$ 10.201,33
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE Y CONTRIBUCIÓN + APORTE SINDICAL abr-19	\$ 856,44			\$ 856,44
	FATERYH -FMVDD APORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- abr-19	\$ 1.295,83			\$ 1.295,83
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN abr-19	\$ 95,16			\$ 95,16
TOTAL:					\$ 12.448,76
TOTAL RUBRO 1:					\$ 26.903,48

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 - 886 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 0240770G.	\$ 1.949,14			\$ 1.949,14
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 148 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 0240771G.	\$ 309,32			\$ 309,32
TOTAL RUBRO 2:					\$ 2.258,46
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. abr-19		\$ 650,00		\$ 650,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. abr-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 CEBOS RONDENTICIDA BLOQUE PARAFINADO, EN CAJAS PORTA CEBOS AMURADAS SEGÚN PLANO. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 8975. PERÍODO 04/19.- CUIT 20-06978242-7. 0002-00010940. abr-19	\$ 3.404,00			\$ 3.404,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS. CONTRATO N° 569-2018 - PERÍODO 04/19.- CUIT 20-06978242-7. F. 0002-00010941. abr-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. CLDTAP CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE , EX ORDENANZA 45.593. CUIT 20-06978242-7. F. 0002-00010470. CUOTA 03/03. abr-19	\$ 2.000,00			\$ 2.000,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 12.904,00
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- REC. TECHOS ROJO 10L, FIBRA SINT. EL PINTOR 0,10X25M, FIJ. AGUA PROBASA 1L. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-08028821. abr-19	\$ 2.798,72			\$ 2.798,72
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- MEMBRANA SUPERCAPA ROJO 10 KG., PINCEL TOZZI 444 NEGRO N 30, ROD. LANA MAXI PINTOR BCO. 17 CM. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-08021360. abr-19	\$ 2.536,00			\$ 2.536,00
	PLOMERÍA U.F. 09: PICADO DE PISO Y PAREDES EN BAÑO. CAMBIO CAÑERÍA COMPLETA DE DESAGÜE AQUASISTEM DE 40 MM. CON PILETA DE PATIO Y CLOACA HASTA COLUMNA CLOACAL. CAMBIO CAÑERÍA COMPLETA DE ALIMENTACIÓN AGUA FRÍA Y CALIENTE AQUASISTEM TERMOFUSIÓN DE 1/2". CAMBIO CUADRO DE DUCHA COMPLETO. ALBAÑILERÍA. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MOSAICOS Y AZULEJOS DE REPOSICIÓN. COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS. SELLAR JUNTAS. PASTINADO. RETIRO DE ESCOMBROS Y CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000517. CUOTA 01/03. abr-19	\$ 12.950,00			\$ 12.950,00
	ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN U.F. 23: EXTRACCIÓN DE CARPETA HASTA LA LOSA EN EL BALCÓN. COLOCACIÓN Y PEGADO TOTAL DE MEMBRANA. REALIZACIÓN DE CARPETA CEMENTICIA SERECITADA. FINALIZANDO CON CERÁMICA DE 34x34. RETIRO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000184. CUOTA 02/02. abr-19	\$ 9.450,00			\$ 9.450,00
	ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN U.F. 28: EXTRACCIÓN DE CARPETA HASTA LA LOSA EN EL BALCÓN. REALIZACIÓN DE CARPETA CEMENTICIA SERECITADA. COLOCACIÓN DE CERÁMICOS Y BURLETES EN HOJAS DE PUERTA DE BALCÓN. RETIRO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000189. CUOTA 02/02. abr-19	\$ 10.250,00			\$ 10.250,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 37.984,72

5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PLOMERÍA SÓTANO: DESARME DE CAÑERÍA ELEVADORA. CAMBIO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN EN BRONCE DE 1 Y 1/2" Y ARMADO DE CAÑERÍA. CAMBIO DE CANILLA ESFÉRICA POR UNA NUEVA DE 3/4. CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000518.	\$ 7.700,00			\$ 7.700,00
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: REEMPLAZO DE CABLEADO MONTANTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEPTO. 1º "3". RENOVACIÓN DE CABLES MONTANTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEPTO. 1º "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 SÓTANO. SEGÚN PRESUPUESTO N° 1902-1506. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00028679. CUOTA 03/03	\$ 7.260,00			\$ 7.260,00
	TRABAJO DE HERRERÍA EN TERRAZA: DESMONTADO DE PUERTA DE HIERRO. ARREGLOS CON SOLDADURA. REPARACIÓN DEL MARCO. COLOCACIÓN DE LA PUERTA Y AMURADO. RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD. PINTADO CON ANTIÓXIDO NEGRO Y ESMALTE SINTÉTICO. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-12236752-6. F. 0001-00000061.	\$ 7.700,00			\$ 7.700,00
	CERRAJERÍA ALERTA: PROVEER Y COLOCAR CERRADURA DE SEGURIDAD CON 2 LLAVES EN PUERTA DE TERRAZA. 4 COPIAS DE LLAVE. PROVEER Y COLOCAR POMO FIJO DE HIERRO NEGRO EN PUERTA DE ENTRADA AL EDIFICIO. CUIT 20-22403365-7. F. 0001-00000037.	\$ 3.860,00			\$ 3.860,00
	CERRAJERÍA ALERTA: 2 COPIAS DE LLAVES TERRAZA Y 2 COPIAS DE LLAVES SÓTANO. CUIT 20-22403365-7. F. 0001-00000055.	\$ 360,00			\$ 360,00
	CERRAJERÍA ALERTA: PROVEER Y COLOCAR CERRADURA DE SEGURIDAD EYRO EN SÓTANO CON 2 LLAVES CON LAS ADAPTACIONES ESPECIALES EN PUERTA DE HIERRO. CUIT 20-22403365-7. F. 0001-00000038.	\$ 4.100,00			\$ 4.100,00
	CERRAJERÍA ALERTA: APERTURA DE PUERTA DE SÓTANO QUE ESTABA TRABADA POR EL MAL ESTADO DE LA CERRADURA. 4 COPIAS DE LLAVES. CUIT 20-22403365-7. F. 0001-00000039.	\$ 1.060,00			\$ 1.060,00
		TOTAL RUBRO 5:			\$ 32.040,00
6	GASTOS BANCARIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	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. INTERDEP/EXTRAC.	\$ 2.352,60			\$ 2.352,60
		TOTAL RUBRO 6:			\$ 3.404,60
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 409,00			\$ 409,00
	BOLSASUR: 100 BOLSAS DE RESIDUO PARA CONSORCIO FILMS POLIETILENO 1ª CALIDAD MEDIDA ESPECIAL 80X60X110. CUIT 27-12581140-5. F. 0001-00001660.	\$ 900,00			\$ 900,00
		TOTAL RUBRO 7:			\$ 1.309,00
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS-EZCURRA - CUIT 20-12642996-8.	\$ 16.880,00			\$ 16.880,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 620,00			\$ 620,00
	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 03758343.	\$ 200,00			\$ 200,00
		TOTAL RUBRO 8:			\$ 18.150,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	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 8935981G. CUOTA 07/10.	\$ 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 6418055G. CUOTA 04/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
		TOTAL RUBRO 9:			\$ 1.814,00
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
		TOTAL RUBRO 10:			\$ 300,00

TOTAL DE GASTOS	\$ 136.418,26	\$ 650,00	\$ 0,00	\$ 137.068,26
------------------------	----------------------	------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/04/2019.-	\$ 107.475,14
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 144.294,72
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 10.350,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 137.068,26
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/05/2019.-	\$ 125.051,60