

Liquidación de mes: jun-19	
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 may-19	\$ 17.479,17			\$ 17.479,17
TOTAL:					\$ 17.479,17
APORTES Y CONTRIBUCIONES					
		GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /03856437 may-19	\$ 12.025,68			\$ 12.025,68
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE Y CONTRIBUCIÓN + APORTE SINDICAL may-19	\$ 1.029,70			\$ 1.029,70
	FATERYH -FMVDD APORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- may-19	\$ 1.553,60			\$ 1.553,60
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN may-19	\$ 114,41			\$ 114,41
TOTAL:					\$ 14.723,39
TOTAL RUBRO 1:					\$ 32.202,56

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 - 936 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 5730633G.	\$ 2.138,70			\$ 2.138,70
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 129 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 5730391G.	\$ 287,15			\$ 287,15
TOTAL RUBRO 2:					\$ 2.425,85
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. may-19		\$ 650,00		\$ 650,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. may-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- CON COLOCACIÓN GEL MAVERIK CUCARACHICIDA -SULFLURAMIDA- Y PULVERIZACIÓN KURAFOS PLUS -PRIMIFOS METIL 48% + DELTAMETRINA 1,5% EC-. ORDEN DE TRABAJO N° 19112. PERÍODO 05/19.- CUIT 30-71402209-8. F. 0002-00011512. may-19	\$ 3.404,00			\$ 3.404,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS. CONTRATO N° 2222-2019 - PERÍODO 05/19.- CUIT 30-71402209-8. F. 0002-00011087. may-19	\$ 7.500,00			\$ 7.500,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 12.404,00
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- CIELORRASO ALBA 10L, ENDUIDO INT. COLORÍN 4K, PINCEL TOZZI 444 BCO N°20, 3 LJAS DE AGUA 120 NORTON, ALBAMATE 1L, AGUARRÁS HYDRARRAS 1L, RODILLIN SUPER LANA 10C. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00823327.	\$ 3.007,03			\$ 3.007,03
	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 02/03.	\$ 12.950,00			\$ 12.950,00
	PLOMERÍA U.F. 02 SASTRERÍA: DESARME DE CIELORRASO. CAMBIO TRAMO CAÑERÍA COLUMNA DESAGÜE PLUVIAL SUSPENDIDA EN AWADUCT CON PIEZAS CORRESPONDIENTES DE TRANSICIÓN. FIJACIÓN DE CAÑERÍA. REARMADO DE CIELORRASO. VERIFICACIÓN DE TRABAJO Y ACARREO DE DESECHOS. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000538.	\$ 21.000,00			\$ 21.000,00
	PLOMERÍA U.F. 05: PICADO DE PARED EN COCINA. CAMBIO TRAMO CAÑERÍA COLUMNA ALIMENTACIÓN DE PULGADA Y MEDIA EN AQUASISTEM CON PIEZAS DE TRANSICIÓN CORRESPONDIENTES. VERIFICACIÓN DE TRABAJO Y ACARREO DE DESECHOS. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000539.	\$ 11.500,00			\$ 11.500,00
	PINTURA U.F. 04: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD DE CIELO RASO EN AMBIENTE PRINCIPAL. APLICAR FJADOR. REPARAR CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUIERA LA SUPERFICIE EN CADA SECTOR. LJAR, FJAR Y PINTAR CON PINTURA CORRESPONDIENTE. RETIRO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. NO INCLUYE MATERIALES. CUIT 20-92338934-3.	\$ 12.700,00			\$ 12.700,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 61.157,03

5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	LA HIGIENE CIA. MATAFUEGOS: 9 TARJETA MUNICIPAL G.C.B.A., RECARGA MATAFUEGOS 8 DE POLVO QUÍMICO ABC 5 KG. CAPACIDAD Y 1 DE GAS CO2 5 KG. CAPACIDAD, 9 SELLOS DE CALIDAD CERTIFICADO BUREAU VERITAS INTERNACIONAL, 1 COLOCACIÓN DE SUNCHO SOSTÉN DE MANGUERA, 5 ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA IRAM 2569 -CAMBIO DE POLVO A EXTINTORES DEL AÑO 2008 QUE NO TENGAN PPOLVO TRICLASE ABC COLOR VERDE- CUIT 30-71402209-8. ORDEN DE TRABAJO N° 16247. FACTURA 0002-00011220.	\$ 6.913,65			\$ 6.913,65
	LA HIGIENE CIA. CONTROL DE PLAGAS: TRATAMIENTO PARA CONTROL DE ALACRANES EN CAÑERÍAS VERTICALES, HORIZONTALES Y CLOCALES CON PULVERIZACIÓN DE PERFENO RASTREROS/ROTACIÓN-CHEMOTÉCNICA EN SÓTANO Y DESAGÜES. CUIT 30-71402209-8. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 21160. FACTURA 0002-00011606.	\$ 2.407,90			\$ 2.407,90
	LA HIGIENE CIA. CONTROL DE PLAGAS: SERVICIO DE DESINSECTACIÓN CON COLOCACIÓN DE GAS DE DESCARGA TOTAL EN U.F. 06. APLICACIÓN AEROSOL FUMIGATOR FOGGER -CIFENOTRINA- N° REGISTRO ANMAT-DVS.RNPUD:0250031. CUIT 30-71402209-8. ORDEN DE TRABAJO N° 21729. FACTURA 0002-00011657.	\$ 726,00			\$ 726,00
TOTAL RUBRO 5:					\$ 10.047,55
6	GASTOS BANCARIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO CTA. CTE. CONS.	\$ 1.050,00			\$ 1.050,00
	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.	\$ 2.167,24			\$ 2.167,24
TOTAL RUBRO 6:					\$ 3.459,24
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 287,98			\$ 287,98
TOTAL RUBRO 7:					\$ 287,98
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	\$ 650,00			\$ 650,00
	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 03845585.	\$ 200,00			\$ 200,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 18.180,00
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 4903918G. CUOTA 08/10.	\$ 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 1875845G. CUOTA 05/10.	\$ 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	\$ 141.628,21	\$ 650,00	\$ 0,00	\$ 142.278,21
------------------------	----------------------	------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/05/2019.-	\$ 125.051,60
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 141.090,26
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 10.350,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 142.278,21
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/06/2019.-	\$ 134.213,65