

Liquidación de mes: **ago-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 jul-19	\$ 16.711,11			\$ 16.711,11
	PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES - SRA. YANDERITH ISABEL CUEVA jul-19	\$ 11.944,26			\$ 11.944,26
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 28.655,37</b>
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /04041770 jul-19	\$ 21.004,42			\$ 21.004,42
	S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE Y CONTRIBUCIÓN + APOORTE SINDICAL jul-19	\$ 1.710,32			\$ 1.710,32
	FATERYH -FMVDD APOORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- jul-19	\$ 2.581,72			\$ 2.581,72
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN jul-19	\$ 190,04			\$ 190,04
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 25.486,50</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 54.141,87</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 - 1159 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 5959314G.	\$ 2.923,45			\$ 2.923,45
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 142 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 5959751G.	\$ 314,21			\$ 314,21
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 3.237,66</b>
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0001-00000077. jul-19		\$ 650,00		\$ 650,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0001-00000077. jul-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° 19115. PERÍODO 07/19.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00000145. jul-19	\$ 3.404,00			\$ 3.404,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS. CONTRATO N° 2222-2019 - PERÍODO 07/19.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00000146. jul-19	\$ 7.500,00			\$ 7.500,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 12.404,00</b>
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURA U.F 01: EN SECTOR CIELO RASO DE FONDO DE LOCAL LAVADERO, RASQUETE TOTAL DE SUPERFICIE. FIJAR. REPARAR CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN SUPERFICIE. LIJADO, FIJADO Y PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000210. jul-19	\$ 7.000,00			\$ 7.000,00
	PINTURA UF 02: EN SECTOR DE CIELO RASO MÁS TRES PAREDES LADO COCINA AL FONDO DEL LOCAL "SASTRERÍA", CIELO RASO Y PAREDES DE HALL CENTRAL. REPARACIÓN DE CAJÓN DE DURLOK CON TEJIDO PARA YESO. RASQUETE TOTAL DE SUPERFICIE. FIJADO Y REPARADO CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN SUPERFICIE. LIJADO Y FIJADO. PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000211. jul-19	\$ 17.500,00			\$ 17.500,00
	ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN U.F. 28: EXTRACCIÓN DE CAÑO EN DESAGÜE DE BALCÓN POR OBSTRUCCIÓN DEL MISMO. REEMPLAZO POR UNO DE MAYOR TAMAÑO. RETIRO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000212. jul-19	\$ 1.300,00			\$ 1.300,00
	PINTURA UF 29: EN AMBIENTE PRINCIPAL, EN CIELO RASO Y PAREDES EN SU TOTALIDAD. RASQUETE EN SECTORES AFECTADOS. FIJADO. REPARAR CON YESO Y ENDUIDO. LIJADO, FIJADO Y PINTADO ÍNTEGRAMENTE CON SINTÉTICO MATE POR ENCONTRARSE EN MUY MAL ESTADO TODO EL SECTOR. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000213. jul-19	\$ 20.300,00			\$ 20.300,00
<b>TOTAL RUBRO 4:</b>					<b>\$ 46.100,00</b>
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
					\$ 0,00
<b>TOTAL RUBRO 5:</b>					<b>\$ 0,00</b>

**AGOSTO 2019**

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%.	\$ 1.515,80			\$ 1.515,80
<b>TOTAL RUBRO 6:</b>					<b>\$ 2.807,80</b>
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 477,00			\$ 477,00
<b>TOTAL RUBRO 7:</b>					<b>\$ 477,00</b>
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS-EZCURRA - CUIT 20-12642996-8.	\$ 18.400,00			\$ 18.400,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 702,50			\$ 702,50
	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 04041756.	\$ 300,00			\$ 300,00
<b>TOTAL RUBRO 8:</b>					<b>\$ 19.852,50</b>
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 4608192G. CUOTA 10/10.	\$ 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 2082816G. CUOTA 07/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
<b>TOTAL RUBRO 9:</b>					<b>\$ 1.814,00</b>
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
<b>TOTAL RUBRO 10:</b>					<b>\$ 300,00</b>

<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 140.484,83</b>	<b>\$ 650,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 141.134,83</b>
------------------------	----------------------	------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

**ESTADO FINANCIERO**

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/07/2019.-	\$ 146.032,67
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 134.695,23
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 10.350,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 141.134,83
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/08/2019.-</b>	<b>\$ 149.943,07</b>