

Liquidación de mes: **sep-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 ago-19	\$ 21.592,37			\$ 21.592,37
	PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES - SRA. YANDERITH ISABEL CUEVA ago-19	\$ 14.518,36			\$ 14.518,36
TOTAL:					\$ 36.110,73
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A		CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /04142658 ago-19	\$ 19.778,29			\$ 19.778,29
	S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE Y CONTRIBUCIÓN + APOORTE SINDICAL ago-19	\$ 1.927,15			\$ 1.927,15
	FATERYH -FMVDD APOORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- ago-19	\$ 2.901,16			\$ 2.901,16
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN ago-19	\$ 214,13			\$ 214,13
TOTAL:					\$ 24.820,73
TOTAL RUBRO 1:					\$ 60.931,46

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 0534057G.	\$ 2.769,03			\$ 2.769,03
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 142 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 0534145G.	\$ 270,83			\$ 270,83
TOTAL RUBRO 2:					\$ 3.039,86
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0001-00000115. ago-19		\$ 650,00		\$ 650,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0001-00000115. ago-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 08/19.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00000580. ago-19	\$ 2.315,00			\$ 2.315,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS. CONTRATO N° 2222-2019 - PERÍODO 08/19.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00000500. ago-19	\$ 7.500,00			\$ 7.500,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 11.315,00
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- SELL POLIURET WEBER FLEX GRIS X 30. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00825212.	\$ 342,95			\$ 342,95
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- FIJ. AGUA PROBASE 1L, ENDUIDO INT COLORÍN 4K, KEM LUSTRAL BCO MATE 4L, ROD RUCAR ANTIGOTA 22CM, CINTA ENMASC 36X5 NORTON, AGUARRÁS HYDROGRAS 1L. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00826063.	\$ 4.604,27			\$ 4.604,27
	RASQUETEADO U.F 24: EN SECTORES AFECTADOS EN CIELO RASO Y PAREDES AMBIENTE, RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD DE SUPERFICIE. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000216.	\$ 1.800,00			\$ 1.800,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 6.747,22
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	LA HIGIENE CIA. - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE CODIGO B -12/09/2019-. 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 30-71402209-8. F. 00004-00000970. CUOTA 01/03.	\$ 2.581,33			\$ 2.581,33

SEPTIEMBRE 2019

	BOMBA ELEVADORA DE AGUA N°2 - ELECTROMECÁNICA SUR - TRASLADO AL TALLER. DESARMADO EN SU TOTALIDAD. RECTIFICADO DEL EJE, REALIZAR ENCAMISADO EN BRONCE U ACERO, DEJÁNDOLO A LA MEDIDA ESTÁNDAR, REALIZAR EL CAMBIO DEL SELLADOR O RETÉN POR UNO NUEVO, REALIZAR NUEVO EL CHAVETERO Y SU CHAVETA VINCULADA EL EJE CON LA TURBINA IMPULSORA, REEMPLAZAR EL RETÉN O SELLO, COLOCAR NUEVOS LOS RODAMIENTOS. BALANCEO DE TURBINA, EJE, ETC. PARA DISMINUIR LA POSIBILIDAD DE VIBRACIONES. REALIZAR NUEVAS JUNTAS. TRASLADO AL EDIFICIO, MONTAR EN SU LUGAR DE TRABAJO, REALIZAR EL CONEXIONADO, VERIFICANDO EL CORRECTO SENTIDO DE GIRO, REALIZAR EL PURGADO. REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. CUOTA 01/02. CUIT 27-10566425-2. F. 0003-00000014.	\$ 15.488,00			\$ 15.488,00
	2° CONTROL TRIMESTRAL OBLIGATORIO MATAFUEGOS SEGÚN NORMAS IRAM 3517-II. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 6777. CUIT 30-71402209-8. F. 0004-00001136.	\$ 810,00			\$ 810,00
TOTAL RUBRO 5:					\$ 18.879,33
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%, COM TER E/CC POR BEE.	\$ 1.894,93			\$ 1.894,93
TOTAL RUBRO 6:					\$ 3.186,93
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	BOLSASUR: 100 BOLSAS DE RESIDUO PARA CONSORCIO FILMS POLIETILENO 1ª CALIDAD MEDIDA ESPECIAL 75X60X110. CUIT 27-12581140-5. F. 0001-00001685.	\$ 1.100,00			\$ 1.100,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 552,00			\$ 552,00
TOTAL RUBRO 7:					\$ 1.652,00
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	\$ 767,50			\$ 767,50
	PRORRATEO, DETALLE DE GASTOS, RECIBOS Y PLANILLAS DE CONTROL.	\$ 550,00			\$ 550,00
	NOVUS COMPUTACIÓN. LIQUIDACIÓN DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES. GENERACIÓN VEP. CUIT 20-22830653-4. TR SET PROVEEDOR BEE 04041756.	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 20.017,50
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	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 7073929G. CUOTA 08/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
TOTAL RUBRO 9:					\$ 512,00
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 10:					\$ 300,00

TOTAL DE GASTOS	\$ 125.931,30	\$ 650,00	\$ 0,00	\$ 126.581,30
------------------------	----------------------	------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/08/2019.-	\$ 149.943,07
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 157.638,16
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 10.350,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 126.581,30
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/09/2019.-	\$ 191.349,93