

Liquidación de mes: **oct-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 sep-19	\$ 19.885,87			\$ 19.885,87
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 19.885,87</b>
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /04236261 sep-19	\$ 10.774,09			\$ 10.774,09
	S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE Y CONTRIBUCIÓN + APOORTE SINDICAL sep-19	\$ 1.064,95			\$ 1.064,95
	FATERYH -FMVDD APOORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- sep-19	\$ 1.599,51			\$ 1.599,51
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN sep-19	\$ 118,33			\$ 118,33
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 13.556,88</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 33.442,75</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 - 804 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 6892344G.	\$ 1.712,41			\$ 1.712,41
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 93 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 6892309G.	\$ 218,57			\$ 218,57
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 1.930,98</b>
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0003-00000012. sep-19		\$ 900,00		\$ 900,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0003-00000012. sep-19	\$ 1.278,00			\$ 1.278,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. SERVICIO DE DESINFECCION EN ÁREAS GENERALES - SANITARIAS - PRIVADAS. 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-. SERVICIO DE DESRATIZACIÓN CON CEBO RONDENTICIDA BLOQUE PARAFINADO, EN CAJAS PORTA CEBO AMURADAS SEGÚN PLANO. P.C.4. -12/09/2019- ORDEN DE TRABAJO N° 19116. PERÍODO 09/19.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00000971. sep-19	\$ 3.404,00			\$ 3.404,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS. MANTENIMIENTO ANUAL DE BAJADAS Y COLECTORAS CLOACALES, PLUVIALES HASTA CORDÓN DE VEREDA, CON COBERTURA DE URGENCIAS DE 07:00 A 24:00 LOS 365 DÍAS. NO CUBRE DESAGOTES E INODOROS. CONTRATO N° 2222-2019 - PERÍODO 09/19.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00000928. sep-19	\$ 7.500,00			\$ 7.500,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 13.082,00</b>
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- ENDUIDO INT COLORÍN 10K, FIJ AGUA PROBACE 1L, Z-10 SUPERCUBRITIVO MATE 10L, 5 LIJAS AGUA 120 NORTON. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00827952.	\$ 3.968,36			\$ 3.968,36
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- SELL MULT BCD 0 350M, FRENTE REC BASE BLC 1L. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00827719.	\$ 729,82			\$ 729,82
	PLOMERÍA U.F. 03: PICADO DE PARED EN PASILLO. CAMBIO DE TRAMO CAÑERÍA COLUMNA ALIMENTACIÓN DE AGUA SECTOR FRENTE, REEMPLAZANDO CON CAÑERÍA AQUASYSYSTEM TERMOFUSIÓN DE PULGADA Y MEDIA. ALBAÑILERÍA. RETIRO DE ESCOMBROS Y CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000558.	\$ 16.700,00			\$ 16.700,00
	TRABAJOS DE SILLETA U.F. 20: INSPECCIÓN DE CAÑO DE VENTILACIÓN Y REPARACIÓN DEL MISMO APLICANDO SILICONA PINTABLE ALTA TEMPERATURA MÁS VENDA VEGETAL, FINALIZADO CON DOS MANOS DE PINTURA PARA EXTERIOR EN DOS SECTORES DEL MISMO CAÑO. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES N° 1163307881573010101, A NOMBRE DE DANIEL VALDEZ COMO SILLETERO, DE LA CAJA SEGUROS. INCLUYE MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000223.	\$ 14.500,00			\$ 14.500,00
<b>TOTAL RUBRO 4:</b>					<b>\$ 35.898,18</b>

OCTUBRE 2019

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 02/03.	\$ 2.581,33			\$ 2.581,33
	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 02/02. CUIT 27-10566425-2. F. 0003-00000043.	\$ 15.488,00			\$ 15.488,00
<b>TOTAL RUBRO 5:</b>					<b>\$ 18.069,33</b>
6	GASTOS BANCARIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO CTA. CTE. CONS.	\$ 129,00			\$ 129,00
	COMISIÓN SERVICIO COBRANZAS CTA. CTE. CONS. -PYC-	\$ 242,00			\$ 242,00
	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. CONS.: IMPUESTO LEY 25413, IVA 21%, DEBITOS VARIOS, MANT. DEL CONJUNTO.	\$ 3.369,90			\$ 3.369,90
<b>TOTAL RUBRO 6:</b>					<b>\$ 3.740,90</b>
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 380,95			\$ 380,95
<b>TOTAL RUBRO 7:</b>					<b>\$ 380,95</b>
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS-EZCURRA - CUIT 20-12642996-8.	\$ 20.056,00			\$ 20.056,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 822,00			\$ 822,00
	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 04259013.	\$ 300,00			\$ 300,00
<b>TOTAL RUBRO 8:</b>					<b>\$ 21.728,00</b>
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO ZURICH PÓLIZA N° CON1-00-235307. VIGENCIA DESDE EL 21/10/2.019.- AL 21/10/2.020.- CUOTA 01/10.	\$ 2.413,13			\$ 2.413,13
	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 2928655G. CUOTA 09/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
<b>TOTAL RUBRO 9:</b>					<b>\$ 2.925,13</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>\$ 130.598,22</b>	<b>\$ 900,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 131.498,22</b>

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

**ESTADO FINANCIERO**

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/09/2019.-	\$ 191.349,93
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 129.818,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 10.350,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 131.498,22
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/10/2019.-</b>	<b>\$ 200.019,71</b>