

Liquidación de mes: **nov-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 oct-19	\$ 20.061,86			\$ 20.061,86
TOTAL:					\$ 20.061,86
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /04331696 oct-19	\$ 13.387,73			\$ 13.387,73
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE Y CONTRIBUCIÓN + APORTE SINDICAL oct-19	\$ 1.142,60			\$ 1.142,60
	FATERYH -FMVDD APORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- oct-19	\$ 1.715,41			\$ 1.715,41
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN oct-19	\$ 126,96			\$ 126,96
TOTAL:					\$ 16.372,70
TOTAL RUBRO 1:					\$ 36.434,56

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 - 804 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 3530690G.	\$ 1.712,41			\$ 1.712,41
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 93 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 3530769G.	\$ 222,18			\$ 222,18
TOTAL RUBRO 2:					\$ 1.934,59
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. oct-19		\$ 900,00		\$ 900,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. oct-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. -10/10/2019- ORDEN DE TRABAJO N° 19117. PERÍODO 10/19.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00001339. oct-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 10/19.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00001340. oct-19	\$ 7.500,00			\$ 7.500,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 13.082,00
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PLOMERÍA U.F. 01, U.F. 05 Y U.F. 09: CAMBIO DE CAÑO BAJADA AGUA FRÍA DE LA COLUMNA DE ALIMENTACIÓN EN OCHABA SECTOR BAÑO CON CAÑERÍA AQUASYSTEM DE PULGADA Y MEDIA. ALBAÑILERÍA Y COLOCACIÓN CERÁMICA DE REPOSICIÓN EN UN U.F. 09. ALBAÑILERÍA EN U.F. 05. RETIRO DE ESCOMBROS Y CONTROL DE OBRA. COSTO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES . CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000559. oct-19	\$ 44.000,00			\$ 44.000,00
	PINTURA U.F 21: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD DE CIELOS RASO EN BAÑO, COCINA, MÁS UNA PARED DE PASILLO DE ACCESO PRINCIPAL. FIJADO. REPARADO CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUIERE CADA SUPERFICIE. LIJADO Y FIJADO. PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000222. oct-19	\$ 16.500,00			\$ 16.500,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 60.500,00
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 03/03. oct-19	\$ 2.581,34			\$ 2.581,34
	CERRAJERÍA ALERTA: 3 COPIAS DE LLAVES. CUIT 20-22403365-7. TICKET 00009072. oct-19	\$ 380,00			\$ 380,00
TOTAL RUBRO 5:					\$ 2.961,34

NOVIEMBRE 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%.	\$ 1.556,79			\$ 1.556,79
TOTAL RUBRO 6:					\$ 2.848,79
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 368,00			\$ 368,00
	BOLSASUR: 100 BOLSAS DE RESIDUO PARA CONSORCIO FILMS POLIETILENO 1ª CALIDAD MEDIDA ESPECIAL 75X60X100. CUIT 27-12581140-5. F. 0002-00001620.	\$ 1.200,00			\$ 1.200,00
TOTAL RUBRO 7:					\$ 1.568,00
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	\$ 860,00			\$ 860,00
	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 04321605.	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 21.766,00
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 02/10.	\$ 2.406,00			\$ 2.406,00
	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 8232944G. CUOTA 10/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
TOTAL RUBRO 9:					\$ 2.918,00
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 10:					\$ 300,00

TOTAL DE GASTOS	\$ 143.413,28	\$ 900,00	\$ 0,00	\$ 144.313,28
------------------------	----------------------	------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/10/2019.-	\$ 200.019,71
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 134.164,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 10.350,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 144.313,28
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/11/2019.-	\$ 200.220,43