

Liquidación de mes: ene-20

ADMINISTRACION:

CONSORCIO:

ENCINAS

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 dic-19	\$ 19.875,27			\$ 19.875,27
	S.A.C. PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES - SRA. MARÍA ISABEL TENORIO GANOZA - 2° SEMESTRE. dic-19	\$ 13.677,06			\$ 13.677,06
TOTAL:					\$ 33.552,33
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /04544370 dic-19	\$ 20.532,86			\$ 20.532,86
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE Y CONTRIBUCIÓN + APORTE SINDICAL dic-19	\$ 1.931,62			\$ 1.931,62
	FATERYH -FMVDD APORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- dic-19	\$ 2.887,63			\$ 2.887,63
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN dic-19	\$ 214,62			\$ 214,62
TOTAL:					\$ 25.566,73
TOTAL RUBRO 1:					\$ 59.119,06

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 - 913 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 3746044G.	\$ 1.934,88			\$ 1.934,88
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 137 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 3745919G.	\$ 305,18			\$ 305,18
TOTAL RUBRO 2:					\$ 2.240,06
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0001-00000133. dic-19		\$ 900,00		\$ 900,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0001-00000133. dic-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. -14/11/2019- ORDEN DE TRABAJO N° 19119. PERÍODO 12/19.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00001963. dic-19	\$ 4.295,50			\$ 4.295,50
	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 12/19.- CUIT 30-71402209-8. dic-19	\$ 7.500,00			\$ 7.500,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 13.973,50
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PLOMERÍA U.F. 08: CAMBIO TRAMO CAÑERÍA ALIMENTACIÓN A TERMOTANQUE. CAMBIO TRAMOS CAÑERÍA AGUA FRÍA Y CALIENTE ALIMENTACIÓN A CANILLA DE COCINA. RETIRO DE ESCOMBROS Y CONTROL DE OBRA. COSTO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000562. dic-19	\$ 5.900,00			\$ 5.900,00
	PINTURA U.F 01: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD EN SECTOR CIELO RASO AL FONDO DE LOCAL. FIJADO. REPARACIÓN CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUIERA SUPERFICIE. LIJADO. EN SECTOR AMARILLO SE APLICÓ SINTÉTICO MATE. LUEGO DOS MANOS DE PINTURA PARA CIELORRASO. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000235. dic-19	\$ 9.500,00			\$ 9.500,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 15.400,00
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
TOTAL RUBRO 5:					\$ 0,00
6	GASTOS BANCARIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO CTA. CTE. CONS. dic-19	\$ 1.050,00			\$ 1.050,00
	COMISIÓN SERVICIO COBRANZAS CTA. CTE. CONS. -PYC- dic-19	\$ 242,00			\$ 242,00
	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. CONS.: IMPUESTO LEY 25413, IVA 21%. dic-19	\$ 1.900,31			\$ 1.900,31
TOTAL RUBRO 6:					\$ 3.192,31

ENERO 2020

7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 890,00			\$ 890,00
TOTAL RUBRO 7:					\$ 890,00
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS-EZCURRA - CUIT 20-12642996-8.	\$ 21.861,00			\$ 21.861,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 819,00			\$ 819,00
	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 04553349.	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 23.530,00
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 04/10.	\$ 2.406,00			\$ 2.406,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL, PÓLIZA N° 10577, EMITIDA POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA MERIDIONAL SEGUROS. VIGENCIA DESDE EL 11/01/2.020.- AL 11/01/2.021.- DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 6988765G. CUOTA 01/10.	\$ 507,30			\$ 507,30
TOTAL RUBRO 9:					\$ 2.913,30
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 10:					\$ 300,00

TOTAL DE GASTOS	\$ 120.658,23	\$ 900,00	\$ 0,00	\$ 121.558,23
------------------------	----------------------	------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/12/2019.-	\$ 188.568,50
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 180.940,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 10.350,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 121.558,23
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/01/2020.-	\$ 258.300,27