

Liquidación de mes: **feb-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 ene-20	\$ 22.044,65			\$ 22.044,65
TOTAL:					\$ 22.044,65
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /04658387 ene-20	\$ 14.969,50			\$ 14.969,50
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE Y CONTRIBUCIÓN + APORTE SINDICAL ene-20	\$ 1.294,27			\$ 1.294,27
	FATERYH -FMVDD APORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- ene-20	\$ 1.934,50			\$ 1.934,50
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- ene-20	\$ 143,81			\$ 143,81
TOTAL:					\$ 18.342,08
TOTAL RUBRO 1:					\$ 40.386,73

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 - 920 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 1594416G.	\$ 2.066,14			\$ 2.066,14
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 144 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 1594417G.	\$ 306,98			\$ 306,98
TOTAL RUBRO 2:					\$ 2.373,12
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0001-00000134. ene-20		\$ 900,00		\$ 900,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0001-00000134. ene-20	\$ 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 PULEX - PIRIMIFOS METIL-. SERVICIO DE DESRATIZACIÓN CON CEBO RONDENTICIDA BLOQUE PARAFINADO, EN CAJAS PORTA CEBO AMURADAS SEGÚN PLANO. P.C.4., CONTROL PREVENTIVO SEGÚN LEY N° 1843 G.C.B.A. ORDEN DE TRABAJO N° 19120. PERÍODO 01/20.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00002186. ene-20	\$ 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 01/20.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00002161. ene-20	\$ 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. 11: PICADO DE PISO Y PARED EN BAÑO. CAMBIO CAÑERÍA COMPLETA DE DESAGÜE POR AQUASISTEM DE 40 MM. CON PILETA DE PATIO Y CLOACA HASTA COLUMNA CLOACAL EN BAÑO. CAMBIO TRAMO DE CAÑERÍA DE ALIMENTACIÓN AGUA CALIENTE POR AQUASISTEM TERMOFUSIÓN DE 3/4" EN PASILLO. ALBAÑILERÍA. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CERÁMICAS Y AZULEJOS DE REPOSICIÓN CON PINTADO AL TONO. COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS. SELLAR JUNTAS. PASTINADO. RETIRO DE ESCOMBROS Y CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000564.	\$ 45.000,00			\$ 45.000,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 45.000,00
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.	\$ 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.	\$ 1.625,59			\$ 1.625,59
TOTAL RUBRO 6:					\$ 2.917,59

FEBRERO 2020

7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 600,00			\$ 600,00
TOTAL RUBRO 7:					\$ 600,00
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	\$ 861,00			\$ 861,00
	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 04648232.	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 23.572,00
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 05/10.	\$ 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 4973718G. CUOTA 02/10.	\$ 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		\$ 131.140,94	\$ 900,00	\$ 0,00	\$ 132.040,94

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/01/2020.-	\$ 258.300,27
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 118.964,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 10.350,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 132.040,94
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/02/2020.-	\$ 255.573,33