

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Noviembre de 2024

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (60,15%)		
5404 - AFIP NºFac: 0002-00002636 - Retencion de Ganancias efectuada a Alesa SA periodo 10/2024 - Abonada el 11/11/2024.-	397.011,03	
5405 - AFIP NºFac: 0002-00002636 - Retención de IVA efectuada a Alesa SA periodo 10/2024 - Abonada el 11/11/2024.-	2.091.918,47	
5406 - AFIP NºFac: 0002-00002636 - Retención de SUSS efectuada a Alesa SA periodo 10/2024 - Abonada el 11/11/2024.-	1.195.063,30	
5407 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): NºFac: 0002-00002652 - Servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al periodo 10/2024.-	21.550.255,78	
Subtotal		25.234.248,58
GASTOS MANTENIMIENTO (24,38%)		
5408 - AFIP NºFac: 0002-00000229 - Retencion de Ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia periodo 10/2024 - Abonada el 11/11/2024.-	159.221,29	
5409 - AFIP NºFac: 0002-00000227 - Retención de Ganancias efectuada Miguel Angel Rescia periodo 10/2024 - Abonada el 11/11/2024.-	28.680,88	
5410 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): NºFac: 0002-00000230 - Servicio de mantenimiento mensual periodo 11/2024.-	9.554.942,71	
5411 - Leonetti Roberto Oscar (CUIT:23-21508379-9): NºFac: 0001-00000012 - Reparación y cambio de luminarias.-	65.000,00	
5412 - Depierro Daniel Ricardo (CUIT:20-27033397-5): NºFac: 0001-00000049 - Reemplazo de mitad inferior de 2 cestos de residuos.-	115.000,00	
5413 - Depierro Daniel Ricardo (CUIT:20-27033397-5): NºFac: 0001-00000048 - Fabricación de taburete para puesto de vigilancia.-	92.000,00	
5414 - Nisamat Group S.A. NºFac: 0006-00012999 - Articulos varios para mantenimiento electrico.-	64.467,22	
5415 - Maderas La Loma (CUIT:20-12410960-5): NºFac: 0003-00001537 - Tutores.-	36.000,00	
5432 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): NºFac: 0003-00018020 - Asistencia técnica en sitio cámaras de seguridad perimetrales.-	38.000,00	
5442 - Led Universe (CUIT:30-71525960-1): NºFac: 0005-00026675 - Lamparas LED.-	32.997,00	
5443 - Alfa Seguridad Industrial (CUIT:20-25778555-7): NºFac: 0004-00006252 - Cinta peligro.-	3.146,00	
5446 - Limpieza de oficina.-	15.000,00	
5450 - Filhos SRL (CUIT:30-71168758-7): NºFac: 0008-00377392 - Tapa de inodoro para portería.-	22.876,59	
Subtotal		10.227.331,69
GASTOS PERSONAL (2,68%)		
5416 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Noviembre 2024.-	641.957,00	
5417 - AFIP - F931 Cargas sociales 10/2024.-	457.057,09	
5418 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato 10/2024.-	25.628,54	
Subtotal		1.124.642,63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1,78%)		
5419 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): NºFac: 0003-00000216 - Honorarios de administracion Noviembre 2024 - (CUIT:27-34461348-1): NºFac: 0001-00000435- Servicios administrativos Noviembre 2024.-	715.000,00	
5420 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): NºFac: 0003-00000741 - Servicio de mantenimiento sitio web periodo 11/2024.-	15.000,00	
5437 - Hugo Lorente (CUIT:20-29036942-9): NºFac: 0002-00000331 - Reconfiguración correo electronico intendencia.-	18.500,00	
Subtotal		748.500,00
GASTOS BANCARIOS (1,28%)		
5421 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios 11/2024.-	535.236,45	
Subtotal		535.236,45
GASTOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y TELEFONO (2,15%)		
5422 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 20/11/2024.-	163.002,00	
5423 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 20/11/2024.-	32.358,01	
5424 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/11/2024.-	200.068,95	

Descripción	Parciales	Totales
5425 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 20/11/2024.-	170.333,09	
5426 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Portería - Vto. 20/11/2024.-	169.768,68	
5427 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): Servicio de telefonía móvil intendencia - Línea (02323)-15-300324 - Vencimiento 25/11/2024.-	36.728,52	
5428 - Telefónica Móviles Arg. S.A. - Servicio de telefonía portería - Línea (02323)-496014 - Vto. 25/11/2024.-	64.638,92	
5429 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4836102 - Portería - Vto. 02/12/2024.-	30.599,90	
5430 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vto. 02/12/2024.-	17.129,54	
5431 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 02/12/2024	16.689,47	
Subtotal		901.317,08
GASTOS DE ABONOS (0,62%)		
5433 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000378 - Retiro de residuos reciclables separados en origen - Periodo 10/2024.-	77.560,10	
5434 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): Control general de obras - Periodo 10/2024.-	86.950,00	
5435 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00021590 - Servicio de emergencias medicas periodo 11/2024.-	73.800,00	
5436 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00024454 - Internet fibra optica 30Mb - Octubre 2024.-	22.932,00	
Subtotal		261.242,10
GASTOS DE SEGUROS (0,20%)		
5440 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro integral de Consorcio.-	81.965,75	
5447 - Holando Seguros (CUIT:33-50003806-9): Seguro de vida.-	2.665,43	
Subtotal		84.631,18
GASTOS VARIOS (0,03%)		
5444 - Reim Florencia Ayelen (CUIT:27-38318618-3): N°Fac: 0001-00013104 - Artículos varios de librería para oficina de intendencia.-	1.100,00	
5445 - Librería Ana Perez N°Fac: 0005-00043623 - Artículos varios de librería para oficina de intendencia.-	12.000,00	
Subtotal		13.100,00
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (0,75%)		
5439 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00024810 - Saldo 50% compra de 2 UPS para reemplazo.-	311.900,00	
5449 - Pantone Argentina SRL (CUIT:30-70876007-9): N°Fac: 0106-00031497 - Entonador para pintura portería.-	2.900,00	
Subtotal		314.800,00
TOTAL Expensas		39.445.049
Exp. Extr		.71
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (0,75%)		
5438 - Sergio Nuñez (CUIT:20-27700399-7): N°Fac: 0001-00000017 - Limpieza de entrada - Limpieza y pintura de baño portería - Limpieza y pintura portería.-	250.000,00	
5448 - Pantone Argentina SRL (CUIT:30-70876007-9): N°Fac: 0106-00031313 - Pintura y entonador para portería.-	33.800,00	
5451 - Blanco Jose Maria (CUIT:20-13791722-0): N°Fac: 0004-00011291 - Materiales para pintura portería.-	30.650,00	
Subtotal		314.450,00
TOTAL Exp. Extr		314.450,00
Tasa Mun.		
TASA DE SERVICIOS GENERALES (5,23%)		
5441 - Municipalidad de Luján (CUIT:30-99900094-7): Tasa de servicios generales 11/2024.-	2.194.884,90	
Subtotal		2.194.884,90
TOTAL Tasa Mun.		2.194.884,90
Importe Total de la Presente Liquidación		41.954.384,61

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	537.613,19
Cobrado por expensas	36.550.425,41
Cobrado por gasto particular	217.800,00
Cobrado por deudas	3.016.729,37
Cobrado por intereses	266.144,76
Cobrado por adelantos de expensas	1.033.022,87
Gastos por Expensas	-39.445.049,71
Reclasificación contable saldo caja Expensas Extraordinarias.-	2.349.075,37
Reclasificación contable saldo caja Tasa Municipal.-	-356.722,49
Saldo al cierre	4.169.038,77

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	2.663.525,37
Gastos por Exp. Extr	-314.450,00
Reclasificación contable saldo caja Expensas Extraordinarias.-	-2.349.075,37
Saldo al cierre	0,00

Tasa Municipal	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	1.838.162,41
Gastos por Tasa Mun.	-2.194.884,90
Reclasificación contable saldo caja Tasa Municipal.-	356.722,49
Saldo al cierre	0,00

CONSOLIDADO DE CAJAS	
SALDO Resumen de pagos y cobranzas	4.169.038,77
SALDO Expensas Extraordinarias	0,00
SALDO Tasa Municipal	0,00
SALDO CONSOLIDADO	4.169.038,77

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7

Saldo inicial	251.117,63
Ingresos por cobros de expensas	45.585.810,27
Pagos a proveedores	-41.262.013,14
Gastos bancarios	-535.236,45
Reposición de caja intendencia	-300.000,00
Saldo al cierre	3.739.678,31

Composicion del saldo

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	3.739.678,31
Efectivo	429.360,46
Saldo al cierre	4.169.038,77

Puede abonar sus expensas a través del siguiente medio de pago:

*Interdepósito o transferencia electrónica

Depositar en Cuenta Corriente del Consorcio Las Chacras de Open Door

CUIT: 30-70755205-7

Banco Credicoop Coop. Ltda.

Cta. Cte. 095-4531-7

CBU 19100957-55009500453178

ALIAS: laschacrasdeopendoor

Sírvase remitir comprobante de depósito (especificando nº Lote) al fax nro. 02323-434646 o vía mail a chacrasopendoor.estudio@gmail.com

Es muy importante comunicar el pago de las expensas, para lograr identificar los pagos e imputarlos a su cuenta corriente en tiempo y forma, para lo cual se solicita su colaboración, en comunicarlo inmediatamente después de realizado el pago, enviándonos un correo electrónico transcribiendo los datos completos de la transferencia o depósito, adjuntando escaneado en lo posible, o vía fax, el comprobante de la operación.

Les recordamos que NO SE ACEPTAN pagos en efectivo y/o con cheques en la oficina de Administración ni en la de

Intendencia.