

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Julio de 2022

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (58,59%)		
4026 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): N°Fac: 0002-00001984 - Ajuste servicio de seguridad Mayo 2022 por incremento salarial.-	113.218,21	
4027 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): N°Fac: 0002-00001985 - Servicio de seguridad y vigilancia Junio 2022.-	1.615.147,03	
4028 - AFIP N°Fac: 0002-00001977 - Retencion de SUSS efectuada a ALESA SA - Período 06/22 - Abonada el 08/07/2022.-	17.072,66	
4029 - AFIP N°Fac: 0002-00001977 - Retencion de Ganancias efectuada a ALESA SA - Período 06/22 - Abonada el 08/07/2022.-	4.347,49	
4030 - AFIP N°Fac: 0002-00001977 - Retencion de IVA efectuada a ALESA SA - Período 06/22 - Abonada el 08/07/2022.-	47.788,65	
4031 - AFIP N°Fac: 0002-00001985 - Retencion de SUSS efectuada a ALESA SA - Período 07/22 - Abonada el 15/07/2022.-	107.708,64	
4032 - AFIP N°Fac: 0002-00001985 - Retencion de Ganancias efectuada a ALESA SA - Período 07/22 - Abonada el 15/07/2022.-	34.559,48	
4033 - AFIP N°Fac: 0002-00001985 - Retencion de IVA efectuada a ALESA SA - Período 07/22 - Abonada el 15/07/2022.-	301.490,84	
Subtotal		2.241.333,00
GASTOS MANTENIMIENTO (23,46%)		
4034 - AFIP N°Fac: 0002-00000172 - Retencion de Ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia - Período 07/22 - Abonada el 15/07/2022.-	12.627,76	
4035 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000173 - Servicio de mantenimiento Julio 2022.-	832.627,24	
4036 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-0003349 - Materiales varios para reparaciones electricas.-	1.983,81	
4037 - Maderas La Loma (CUIT:20-12410960-5): N°Fac: 0003-0000161 - Postes de eucalipto.-	13.310,00	
4038 - Mendez Sciolli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000080 - Colocación de poste y reparación de luminarias.-	13.700,00	
4072 - Perna Victor German (CUIT:20-30939609-0): N°Fac: 0003-00000076 - Vidrios para farolas.-	3.600,00	
4073 - Pastorino Ruben (CUIT:23-20431448-9): N°Fac: 0003-00000011 - Servicio de atmosférico.-	3.500,00	
4075 - Limpieza de oficina.-	3.325,00	
4080 - Herrera Sebastian (CUIT:20-33904289-7): N°Fac: 0002-00000022 - Reparacion de tachos de basura e indicadores de velocidad.-	12.900,00	
Subtotal		897.573,81
GASTOS PERSONAL (3,92%)		
4039 - AFIP - Cargas sociales Junio 2022.-	68.672,25	
4040 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato Junio 2022.-	3.821,20	
4041 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Julio 2022.-	77.623,50	
Subtotal		150.116,95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,60%)		
4042 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0003-00000022 - Honorarios de administración Julio 2022 - (CUIT: 27-34461348-1): N°Fac: 00001-00000072- Servicios Administrativos Julio 2022.-	87.134,00	
4043 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000396 - Mantenimiento sitio web Julio 2022.-	1.700,00	
4044 - Oca (CUIT:30-53625919-4): N°Fac: 2001-00009110 - Chequera por 10 estampillas carta documento.-	10.800,00	
Subtotal		99.634,00
GASTOS BANCARIOS (1,40%)		
4045 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Julio 2022.-	53.698,05	
Subtotal		53.698,05
GASTOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y TELEFONO (3,21%)		
4046 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto.20/07/2022.-	24.251,22	
4047 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto.20/07/2022.-	1.806,32	
4048 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/07/2022.-	27.421,57	
4049 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 20/07/2022.-	25.877,36	

Descripción	Parciales	Totales
4050 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Portería - Vto.20/07/2022-	16.830,77	
4051 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 03/08/2022.-	1.439,55	
4052 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Portería - Vencimiento 03/08/2022.-	7.993,75	
4053 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vencimiento 03/08/2022.-	6.885,37	
4054 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): N°Fac: 1281-86972584 Servicio de telefonía móvil intendencia - Línea (02323)-15-300324 - Vencimiento 25/07/2022.-	2.968,55	
4055 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía portería - Línea (02323)-496014 - Vto. 01/07/2022.-	3.525,19	
4056 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía intendencia - Línea (02323)-496660 - Vto. 26/07/2022.	3.935,49	
Subtotal		122.935,14
GASTOS DE ABONOS (0,53%)		
4057 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): N°Fac: 0002-00000073 Abono por control general de obras - Junio 2022.-	7.800,00	
4058 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00017515 - Servicio de emergencias médicas - Julio 2022.-	4.090,00	
4059 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000112 - Retiro de residuos reciclables separados en origen - Junio 2022.-	5.082,00	
4060 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00008455 - Abono Internet fibra óptica 20 MB - Junio 2022.-	3.300,00	
Subtotal		20.272,00
GASTOS DE SEGUROS (0,22%)		
4061 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de Responsabilidad Civil.-	2.475,57	
4062 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro integral.-	5.453,35	
4081 - Seguro de vida.-	552,00	
Subtotal		8.480,92
GASTOS VARIOS (0,19%)		
4076 - Daniel Zabalo (CUIT:20-13256488-5): N°Fac: 0001-00000612 - Bolson de rollo de cocina.-	4.490,00	
4077 - Reim Florencia Ayelen (CUIT:27-38318618-3): N°Fac: 0001-00005121 - Fotocopias.-	180,00	
4078 - N°Fac: 0001-00032018 - Pilas.-	240,00	
4079 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): N°Fac: 0004-00059054 - Artículos de limpieza.-	343,00	
4082 - Librería Ana Perez N°Fac: 0005-00004404 - Cuaderno para portería.-	1.050,00	
4083 - Cepeda Sebastian (CUIT:20-32998146-1): N°Fac: 0001-00001954 - Cloro para limpieza de ladrillos.-	900,00	
Subtotal		7.203,00
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (4,98%)		
4063 - Walter Villecco (CUIT:20-23775309-9): N°Fac: 0002-00000002 - Colocación de mochila nueva en baño de intendencia.-	4.500,00	
4064 - Walter Villecco (CUIT:20-23775309-9): N°Fac: 0002-00000003 - Reparación de pérdida de agua en baños intendencia y mantenimiento.-	38.000,00	
4065 - Herrera Sebastian (CUIT:20-33904289-7): N°Fac: 0002-00000023 - Armado de cesto de residuos.-	23.000,00	
4068 - Constructora Surco SRL (CUIT:30-71573979-4): N°Fac: 0001-00000096 - Reparación de alcantarillas.-	13.310,00	
4069 - Trabajo de limpieza de farolas y repofilamiento de cunetas - Julio 2022.-	71.687,50	
4070 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Extracciones y podas calle perimetral S/Presupuesto n° 1234 - Cuota 1/3.-	40.000,00	
Subtotal		190.497,50
INVERSIONES/MEJORAS (0,81%)		
4067 - De Souza Rodolfo (CUIT:23-94987195-9): N°Fac: 0001-00000009 - Trabajo de pintura en portones corredizos de entrada principal.-	20.000,00	
4066 - Blanco Jose Maria (CUIT:20-13791722-0): N°Fac: 0004-00000215 - Pintura para porton corredizo entrada principal.-	8.195,00	
4074 - Blanco Jose Maria (CUIT:20-13791722-0): N°Fac: 0004-00000331 - Pintura para portones corredizos de entrada principal.-	2.660,00	
Subtotal		30.855,00
DESTACAMENTO (0,08%)		
4071 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): Contribución combustible comisaría Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		3.825.599,37

Descripción	Parciales	Totales
Importe Total de la Presente Liquidación		3.825.599,37

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	1.520.941,84
Cobrado por expensas	3.220.321,17
Cobrado por gasto particular	97.900,45
Cobrado por deudas	345.638,57
Cobrado por intereses	158.134,25
Cobrado por adelantos de expensas	187.220,21
Gastos por Expensas	-3.825.599,37
Imputacion de cobranzas UF48.-	-320.000,00
Depósito pendiente de imputación.-	49.335,00
Saldo al cierre	1.433.892,12

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
Saldo al cierre	0,00

CONSOLIDADO DE CAJAS	
SALDO Resumen de pagos y cobranzas	1.433.892,12
SALDO Expensas Extraordinarias	0,00
SALDO CONSOLIDADO	1.433.892,12

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	
Saldo inicial	1.508.547,52
Reposición de caja intendencia	-30.000,00
Gastos bancarios	-53.698,05
Pago a proveedores	-3.738.161,32
Ingresos por cobranza de expensas	3.689.214,65
Ingresos por depósitos sin imputacion	49.335,00
Saldo al cierre	1.425.237,80

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	1.425.237,80
Efectivo	8.654,32
Saldo al cierre	1.433.892,12

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. Ldto.

Cta. Cte. 095-4531-7

CBU 19100957-55009500453178

ALIAS: laschacrasdeopendoor

Sírvase remitir comprobante de depósito (especificando n° 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.