

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Junio de 2020

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (56,61%)		
2787 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001098 - Servicio de seguridad Mayo 2020.-	606.553,32	
2788 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001098 - Retención SUSS Junio 2020.-	18.830,58	
2789 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001098 - Retención de Ganancias Junio 2020.-	4.933,46	
2790 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001098 - Retención de IVA Junio 2020.-	52.709,30	
Subtotal		683.026,66
GASTOS MANTENIMIENTO (27,22%)		
2791 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000108 - Servicio de mantenimiento mensual Mayo 2020.-	285.579,14	
2792 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000109 - Trabajos adicionales Mayo 2020 - Cortes de pasto (Cargos particulares).-	8.300,00	
2793 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000108 - Retención de Ganancias Junio 2020.-	3.806,86	
2794 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000025 - Trabajos de mantenimiento electrico.-	10.700,00	
2795 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): N°Fac: 0003-00005672 - Materiales varios.-	6.293,17	
2796 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00002507 - Materiales electricos.-	175,55	
2797 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00002638 - Materiales electricos.-	13.580,01	
Subtotal		328.434,73
GASTOS PERSONAL (3,53%)		
2798 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Junio 2020 - Total \$ 28.647,00 Beneficio Asistencia al trabajo y la producción \$ 16.875.-	11.772,00	
2799 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Anual Complementario Junio 2020.-	14.354,70	
2800 - AFIP - Cargas sociales Mayo 2020.-	15.388,84	
2801 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato Junio 2020.-	1.088,50	
Subtotal		42.604,04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (3,32%)		
2802 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000469 - Honorarios de administración Mayo 2020.-	25.425,00	
2803 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0001-00000008 - Servicios administrativos Mayo 2020.-	9.000,00	
2804 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000132 - Mantenimiento sitio web Junio 2020.-	970,00	
2805 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000132 - Renovación anual dominio Chacradeopendoor.com.ar.-	1.600,00	
2806 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000132 - Renovación anual hosting sitio web.-	2.800,00	
2807 - NIC Argentina (CUIT:30-70937564-0): N°Fac: 0009-00024884 - Renovacion de dominio .com.ar.-	270,00	
Subtotal		40.065,00
GASTOS BANCARIOS (1,44%)		
2808 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Junio 2020.-	17.430,42	
Subtotal		17.430,42
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (2,74%)		
2809 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00013692 - Servicio de emergencias medicas Junio 2020.-	2.309,00	
2810 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Oficina de intendencia - Línea (02323)-496660 - Vto. 02/06.-	7.071,36	
2811 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Portería - Línea (02323)-496014 - Vto. 02/06.-	7.066,73	
2812 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Portería - Vto. 08/06/2020.-	3.490,24	
2813 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Intendencia - Vto. 08/06/2020.-	833,84	
2814 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178335 - Casa encargado - Vto. 08/06/2020.-	867,71	
2815 - Schimpf y Mastrobertiga SH (CUIT:30-70807212-1): N°Fac: 0003-00004726		

Descripción	Parciales	Totales
- NET20-DUO fth 20 Mb + telefonía - Vto. 11/06/2020.-	2.300,00	
2816 - Juan José Feijoo (CUIT:20-17119253-7): N°Fac: 0002-0000006 - Control de obras Junio 2020.-	4.000,00	
2822 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0001-00000032 Servicio de recolección de residuos reciclables separados en origen - Mayo 2020.-	5.082,00	
Subtotal		33.020,88
ENERGIA ELECTRICA (3,16%)		
2817 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 22/06/2020.-	9.919,00	
2818 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 22/06/2020.-	984,76	
2819 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 22/06/2020.-	6.125,37	
2820 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4832602 - Espacios comunes - Vto. 22/06/2020.-	9.311,63	
2821 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Portería - Vto. 22/06/2020.-	11.823,67	
Subtotal		38.164,43
GASTOS DE SEGUROS (0,29%)		
2823 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de Responsabilidad Civil.-	2.385,59	
2824 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro integral de comercio.-	1.128,14	
Subtotal		3.513,73
GASTOS VARIOS (0,11%)		
2825 - Konig Nicolas (CUIT:20-36072486-8): N°Fac: 0002-00000177 - Bolson de rollos de cocina.-	1.368,00	
Subtotal		1.368,00
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (1,31%)		
2826 - Schimpf y Mastrobertiga SH (CUIT:30-70807212-1): Renovación pack de baterías para cámaras y cerco eléctrico.-	15.851,00	
Subtotal		15.851,00
DESTACAMENTO (0,25%)		
2827 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): N°Fac: 0015-00020812 - Contribución comisaría Open Door Junio 2020.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		1.206.478,89
Importe Total de la Presente Liquidación		1.206.478,89

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	1.044.157,05
Cobrado por expensas	1.124.026,45
Cobrado por gasto particular	2.100,00
Cobrado por deudas	144.672,60
Cobrado por intereses	18.075,78
Cobrado por adelantos de expensas	79.394,62
Gastos por Expensas	-1.206.478,89
Depósitos sin identificar Junio 2020.-	20.000,00
Saldo al cierre	1.225.947,61

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
Saldo al 02/07/2020	0,00

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	
Saldo inicial	1.037.133,40
Ingresos por cobros de expensas	1.368.269,45
Depósitos sin identificar	20.000,00
Pagos a proveedores	-1.187.680,50
Gastos bancarios	-17.430,42
Saldo al cierre	1.220.291,93

Composicion del saldo

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	1.220.291,93
Efectivo	5.655,68
Saldo al cierre	1.225.947,61

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.