

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Diciembre de 2024

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (56,64%)		
5452 - AFIP NºFac: 0002-00002636 - Retencion de Ganancias efectuada a Alesa SA periodo 11/2024 - Abonada el 10/12/2024.-	419.134,67	
5453 - AFIP NºFac: 0002-00002636 - Retencion de IVA efectuada a Alesa SA periodo 11/2024 - Abonada el 10/12/2024.-	2.208.098,53	
5454 - AFIP NºFac: 0002-00002636 - Retencion de SUSS efectuada a Alesa SA periodo 11/2024 - Abonada el 10/12/2024.-	1.261.434,21	
5455 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): NºFac: 0002-00002688 - Servicio de seguridad y vigilancia periodo 11/2024.-	22.525.854,14	
5456 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): NºFac: 0002-00002661 - Ajuste servicio de seguridad y vigilancia periodo 09/2024.-	55.971,75	
5457 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): NºFac: 0002-00002662 - Ajuste servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al periodo 10/2024.-	44.689,44	
5458 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): NºFac: 0002-00002697 - Ajuste servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al periodo 11/2024.-	40.796,49	
Subtotal		26.555.979,23
GASTOS MANTENIMIENTO (24,23%)		
5459 - AFIP NºFac: 0002-00000230 - Retencion de Ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia periodo 11/2024 - Abonada el 10/12/2024.-	159.221,29	
5460 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): NºFac: 0002-00000231 - Servicio de mantenimiento espacios verdes periodo 12/2024.-	9.554.942,71	
5461 - Leonetti Roberto Oscar (CUIT:23-21508379-9): NºFac: 0001-00000014 - Armado de arbol de navidad y colocación de luces navideñas en porteria.-	115.000,00	
5462 - Leonetti Roberto Oscar (CUIT:23-21508379-9): NºFac: 0001-00000016 - Reparación y cambio de luminarias.-	50.000,00	
5511 - Levy Iosep (CUIT:20-93754309-4): NºFac: 0005-00555924 - Guirnalda de luces para decoracion navideña.-	30.021,53	
5463 - Leonetti Roberto Oscar (CUIT:23-21508379-9): NºFac: 0001-00000018 - Cableado electrico en porteria. Reparación y cambio de luces.-	60.000,00	
5464 - Depierro Daniel Ricardo (CUIT:20-27033397-5): NºFac: 0001-00000051 - Reparacion de farola dañada - Reposición de columna dañada - Sinistro UF 28 (a reintegrar).-	120.000,00	
5465 - Depierro Daniel Ricardo (CUIT:20-27033397-5): NºFac: 0001-00000050 - Reemplazo mitad inferior de cesto de residuos.-	172.500,00	
5466 - Depierro Daniel Ricardo (CUIT:20-27033397-5): NºFac: 0001-00000056 - Reparacion adorno farol n° 1 - Reubicación de bisagras superiores porton de proveedores - Reparación de bisagras de gabinete externo en porteria.-	100.000,00	
5467 - Depierro Daniel Ricardo (CUIT:20-27033397-5): NºFac: 0001-00000055 - Reemplazo mitad inferior de cesto de residuos.-	130.000,00	
5468 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): NºFac: 0003-00011440 - Recambio de volquetes.-	275.000,00	
5469 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): NºFac: 0003-00011440 - Articulos varios de mantenimiento.-	9.500,00	
5470 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): NºFac: 0003-00011470 - Recambio de volquetes.-	440.000,00	
5472 - Nisamat Group S.A. NºFac: 0006-00014606 - Articulos para decoracion naviedaña.-	62.757,20	
5473 - Nisamat Group S.A. NºFac: 0006-00013842 - Luminarias led para ingreso propietarios.-	4.103,38	
5501 - Limpieza de oficina.-	38.500,00	
5504 - Varela Guillermo - Confeccion de asiento y respaldo taburete garita.-	40.000,00	
Subtotal		11.361.546,11
GASTOS PERSONAL (1,76%)		
5474 - AFIP - F931 Cargas sociales 11/2024.-	468.849,09	
5475 - UTEdyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato 11/2024.-	26.179,39	
5491 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): SAC 12/2024.-	328.812,00	
Subtotal		823.840,48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1,67%)		
5476 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): NºFac: 0003-00000220 - Honorarios de administracion Diciembre 2024 - (CUIT:27-34461348-1): NºFac: 0001-00000449- Servicios administrativos Diciembre 2024.-	750.750,00	
5477 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): NºFac: 0003-00000221 - Ajuste Honorarios de administracion Noviembre 2024 - (CUIT:27-34461348-1): NºFac: 0001-00000450- Ajuste Servicios administrativos		

Descripción	Parciales	Totales
Noviembre 2024.-	17.875,00	
5478 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000752 - Servicio de mantenimiento sitio web Diciembre 2024.-	16.500,00	
Subtotal		785.125,00
GASTOS BANCARIOS (1,33%)		
5479 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios 12/2024.-	621.240,81	
Subtotal		621.240,81
GASTOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y TELEFONO (2,25%)		
5480 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 20/12/2024.-	158.274,67	
5481 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 20/12/2024.-	37.626,84	
5482 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/12/2024.-	249.665,80	
5483 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 20/12/2024.-	213.446,96	
5484 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Porteria - Vto. 20/12/2024.-	225.573,39	
5485 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): Servicio de telefonía movil intendencia - Linea (02323)-15-300324 - Vencimiento 26/12/2024.-	37.988,80	
5486 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vto. 02/01/2025.-	17.286,07	
5487 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 02/01/2025.-	17.311,74	
5488 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4836102 - Porteria - Vto. 02/01/2025.-	30.403,28	
5489 - Telefónica Móviles Arg. S.A. - Servicio de telefonía porteria - Linea (02323)-496014 - Vto. 26/12/2024.-	67.107,86	
Subtotal		1.054.685,41
GASTOS DE ABONOS (0,40%)		
5490 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): Control general de obras periodo 11/2024.-	86.950,00	
5492 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00025103 - Internet fibra optica 30Mb - Noviembre 2024.-	22.932,00	
5493 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00021747 - Servicio de emergencias medicas periodo 12/2024.-	76.800,00	
Subtotal		186.682,00
GASTOS DE SEGUROS (0,18%)		
5494 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro integral de Consorcio.-	81.965,75	
5508 - Holando Seguros (CUIT:33-50003806-9): Seguro de vida.-	2.665,45	
Subtotal		84.631,20
GASTOS VARIOS (0,23%)		
5502 - INC S.A. -Carrefour- (CUIT:30-68731043-4): N°Fac: 144588 - Cajas navideñas para obsequiar.-	77.231,00	
5503 - Casa Ambiola N°Fac: 0005-00015066 - Portarrollos para papel higienico baño porteria.-	500,00	
5509 - Campoy Mabel (CUIT:27-23480567-9): N°Fac: 0005-00166442 - Reposición camara web para porteria ingreso proveedores.-	26.416,99	
5510 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): N°Fac: 0005-00007000 - Papel higienico.-	1.500,00	
Subtotal		105.647,99
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (6,25%)		
5471 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): N°Fac: 0003-00011470 - Entonador negro para trabajos de pintura.-	15.000,00	
5495 - Sergio Nuñez (CUIT:20-27700399-7): N°Fac: 0001-00000022 - Trabajo de pintura en entrada principal.-	150.000,00	
5496 - Sergio Nuñez (CUIT:20-27700399-7): N°Fac: 0001-00000031 Servicio de pintura de porton y letreros ingreso principal.-	300.000,00	
5497 - Sebastian Mini (CUIT:20-25967377-2): N°Fac: 0001-00000066 - Pintura para entrada principal.-	177.202,00	
5499 - Blengino Pedro y Blengino Luis (CUIT:30-66457846-4): N°Fac: 0002-00000270/269 - Compra de 2 equipos de piedra para distribuir en las calles del barrio.-	2.178.000,00	
5506 - Blanco Jose Maria (CUIT:20-13791722-0): N°Fac: 0106-00033338 - Pintura y materiales para trabajos en entrada principal.-	75.100,00	
5507 - Cepeda Sebastian (CUIT:20-32998146-1): N°Fac: 0001-00003566 - Entonador para trabajos de pintura en entrada principal.-	36.000,00	
Subtotal		2.931.302,00
HONORARIOS EVENTUALES (0,15%)		
5498 - Comparetti Lucas (CUIT:23-24444632-9): N°Fac: 0002-00000775 -		

Descripción	Parciales	Totales
Honorarios por actuaciones en autos "Consocio c.Barrazza".-	70.424,00	
Subtotal		70.424,00
TOTAL Expensas		44.581.104,23
Tasa Mun.		
TASA DE SERVICIOS GENERALES (4,92%) 5500 - Municipalidad de Luján (CUIT:30-99900094-7): Tasa de servicios generales Diciembre 2024.-	2.304.630,00	
Subtotal		2.304.630,00
TOTAL Tasa Mun.		2.304.630,00
Importe Total de la Presente Liquidación		46.885.734,23

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	4.169.038,77
Cobrado por expensas	38.283.335,27
Cobrado por gasto particular	112.200,00
Cobrado por deudas	3.830.738,66
Cobrado por intereses	239.768,35
Cobrado por adelantos de expensas	598.990,20
Gastos por Expensas	-44.581.104,23
Indemnizacion siniestro vidrio roto.-	45.000,00
Reclasificación contable saldo caja Tasa Municipal.-	-308.598,71
Saldo al cierre	2.389.368,31

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	2.628.869,06
Saldo al cierre	2.628.869,06

Tasa Municipal	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	1.996.031,29
Gastos por Tasa Mun.	-2.304.630,00
Reclasificación contable saldo caja Tasa Municipal.-	308.598,71
Saldo al cierre	0,00

CONSOLIDADO DE CAJAS	
SALDO Resumen de pagos y cobranzas	2.389.368,31
SALDO Expensas Extraordinarias	2.628.869,06
SALDO Tasa Municipal	0,00
SALDO CONSOLIDADO	5.018.237,37

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7

Saldo inicial	3.739.678,31
Ingresos por cobros de expensas	47.689.933,33
Indemnizacion seguro vidrio roto	45.000,00
Gastos bancarios	-621.240,81
Pagos a proveedores	-45.936.558,45
Reposicion de caja	-200.000,00
Saldo al cierre	4.716.812,38

Composicion del saldo

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	4.716.812,38
Efectivo	301.424,99
Saldo al cierre	5.018.237,37

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 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.