

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Octubre de 2024

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (55,69%)		
5351 - AFIP N°Fac: 0002-00002565 - Retención de Ganancias efectuada a Alesa SA - Periodo 09/2024 - Abonada el 09/10/2024.-	456.292,07	
5352 - AFIP N°Fac: 0002-00002565 - Retención de IVA efectuada a Alesa SA periodo 09/2024 - Abonada el 09/10/2024.-	2.403.226,90	
5353 - AFIP N°Fac: 0002-00002565 - Retención de SUSS efectuada a Alesa SA periodo 09/2024 - Abonada el 09/10/2024.-	1.372.906,41	
5354 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): N°Fac: 0002-00002636 - NC 0002-00000387 - Servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al periodo 09/2024.-	20.144.156,13	
Subtotal		24.376.581,51
GASTOS MANTENIMIENTO (29,56%)		
5355 - AFIP N°Fac: 0002-00000227 - Retención de Ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia periodo 09/2024 - Abonada el 09/10/2024.-	129.197,01	
5356 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000228 - Saldo servicio de mantenimiento de espacios verdes - Periodo 09/2024.-	1.787.788,12	
5357 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000229 - Servicio de mantenimiento de espacios verdes - Periodo 10/2024.-	9.556.286,10	
5358 - Leonetti Roberto Oscar (CUIT:23-21508379-9): N°Fac: 0001-00000005 - Cableado y armado de luminaria en poste sobre puente lote 23.-	60.000,00	
5359 - Leonetti Roberto Oscar (CUIT:23-21508379-9): N°Fac: 0001-00000006 - Reparación y cambio de luminarias en cerco, lago y portería.-	40.000,00	
5361 - Fumigadora Lujan - Urtasun (CUIT:20-33115105-0): N°Fac: 0002-00001761 - Servicio de fumigación panal de abejas.-	42.000,00	
5362 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00024163 - Cambio en placa de red PC cercos y recableado boton de panico.-	132.910,00	
5363 - Bonvecchi y Bianchi SH (CUIT:30-64948449-6): N°Fac: 0003-00004085 - Glifosato concentrado 20 lt.-	209.370,00	
5364 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): N°Fac: 0003-00011421 - Recambio de volquetes - Caño negro para instalación de luminaria frente L. 61 - Ladrillos para instalacion de luminaria frente L. 61.-	424.900,00	
5365 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): N°Fac: 0003-00011426 - Servicio de recambio de volquetes.-	250.000,00	
5389 - Ponce Natalia Lorena (CUIT:27-27037121-9): N°Fac: 0001-00000447 - Farol.-	49.999,00	
5390 - Limpieza de oficina.-	21.360,00	
5392 - Distame (CUIT:30-71251981-5): N°Fac: 0002-00012294 - Lamparas LED.-	81.060,00	
5393 - Led Universe (CUIT:30-71525960-1): N°Fac: 0005-00026213 - lamparas de color para plaza y lago.-	46.797,00	
5397 - Perna Victor German (CUIT:20-30939609-0): N°Fac: 0003-00000216 - Vidrios colocados en puertas de farolas.-	25.000,00	
5398 - Casa Ambiola N°Fac: 0006-00001466 - Compra fertilizante.-	9.800,00	
5399 - Adelphos - Ariel Lazovic (CUIT:20-31079887-9): N°Fac: 0002-00047628 - Lamparas magnolia.-	40.299,22	
5400 - Zetaburgos SRL (CUIT:30-71152641-9): N°Fac: 0011-00090994 - Lamparas led.-	30.974,46	
Subtotal		12.937.740,91
GASTOS PERSONAL (2,53%)		
5366 - AFIP - F931 - Cargas sociales 09/2024.-	450.645,90	
5367 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato 09/2024.-	25.693,63	
5368 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Octubre 2024.-	630.558,00	
Subtotal		1.106.897,53
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1,75%)		
5369 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0003-00000212 - Honorarios de administracion Octubre 2024 - (CUIT:27-34461348-1): N°Fac: 0001-00000418- Servicios administrativos Octubre 2024.-	715.000,00	
5370 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0003-00000211- Ajuste honorarios de administracion Septiembre 2024 - (CUIT:27-34461348-1): N°Fac: 0001-00000419- Ajuste servicios administrativos Septiembre 2024.-	28.130,00	
5371 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000727 - Abono mensual mantenimiento sitio web - Octubre 2024.-	15.000,00	
5372 - Mac Centro Grafico (CUIT:20-17662221-1): N°Fac: 0003-00001585 - Copiado de notificaciones a ausente AGE 07/09/2024 en libro de actas.-	7.000,00	
Subtotal		765.130,00

Descripción	Parciales	Totales
GASTOS BANCARIOS (1,27%)		
5373 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios periodo 10/2024.-	557.619,92	
Subtotal		557.619,92
GASTOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y TELEFONO (2,39%)		
5374 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 20/10/2024.-	161.359,23	
5375 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 20/10/2024.-	33.844,89	
5376 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/10/2024.-	266.139,67	
5377 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 20/10/2024.-	217.732,00	
5378 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Porteria - Vto. 20/10/2024.-	270.174,19	
5379 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): Servicio de telefonía móvil Intendencia - Línea (02323)-15-300324 - Vencimiento 25/10/2024.-	34.882,32	
5380 - Telefónica Móviles Arg. S.A. - Servicio de telefonía porteria - Línea (02323)-496014 - Vto. 25/10/2024.-	61.537,98	
Subtotal		1.045.670,28
GASTOS DE ABONOS (0,40%)		
5381 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00023809 N°Fac: 0003-00021895 Internet fibra optica 30Mb - Septiembre 2024.-	21.840,00	
5382 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00021450 N°Fac: 0007-00021310 - Servicio de emergencias medicas - Periodo 10/2024.-	71.000,00	
5383 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): N°Fac: 0002-00000152 Control general de obras - Periodo 09/2024.-	84.416,00	
Subtotal		177.256,00
GASTOS DE SEGUROS (0,06%)		
5384 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Póliza de seguro de Responsabilidad Civil e integral de Comercio.-	24.870,92	
5403 - Holando Seguros (CUIT:33-50003806-9): Seguro de vida.-	2.665,43	
Subtotal		27.536,35
GASTOS VARIOS (1,09%)		
5385 - Oca Log SA (CUIT:30-71702439-3): N°Fac: 2001-0033785 - Chequera oca postal - 36 unidades.-	407.268,00	
5388 - Miguel Sokoloff (CUIT:20-11056954-9): N°Fac: 0002-00008158 - Reparacion impresora Intendencia.-	22.000,00	
5391 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): N°Fac: 0005-00004535 - Papel higienico.-	2.800,00	
5394 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): N°Fac: 0005-00005531 - Papel higienico.-	3.000,00	
5396 - Antenas TV Mendoza (CUIT:20-18272016-0): N°Fac: 0003-00006250 - Copia de control remoto ingreso propietarios.-	25.000,00	
5401 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): N°Fac: 0005-00005909 - Jabon, detergente, papel higienico.-	8.950,00	
5402 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): N°Fac: 0005-00005938 - Pilas para control remoto barrera de ingreso.-	6.000,00	
Subtotal		475.018,00
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (0,72%)		
5386 - Amazon.com - Bateria de repuesto para desfibrilador Philips.-	284.256,00	
5395 - Zariniac Arturo - Zanjeo para instalacion de luminaria esquina lote 23.-	30.000,00	
Subtotal		314.256,00
TOTAL Expensas		41.783.706,50
Tasa Mun.		
TASA DE SERVICIOS GENERALES (4,55%)		
5387 - Municipalidad de Luján (CUIT:30-99900094-7): Tasa de Servicios Generales periodo 10/2024.-	1.990.826,10	
Subtotal		1.990.826,10
TOTAL Tasa Mun.		1.990.826,10
Importe Total de la Presente Liquidación		43.774.532,60

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	510.709,97
Cobrado por expensas	36.414.919,77
Cobrado por gasto particular	414.900,00
Cobrado por deudas	3.457.859,94
Cobrado por intereses	385.880,45
Cobrado por adelantos de expensas	1.105.964,34
Gastos por Expensas	-41.783.706,50
Indemnizacion siniestro UPS.-	311.900,00
Reclasificación contable saldo Caja Tasa Municipal.-	-280.814,78
Saldo al cierre	537.613,19

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

Tasa Municipal	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	1.710.011,32
Gastos por Tasa Mun.	-1.990.826,10
Reclasificación contable saldo Caja Tasa Municipal.-	280.814,78
Saldo al cierre	0,00

CONSOLIDADO DE CAJAS	
SALDO Resumen de pagos y cobranzas	537.613,19
SALDO Expensas Extraordinarias	0,00
SALDO Tasa Municipal	0,00
SALDO CONSOLIDADO	537.613,19

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7

Saldo inicial	218.508,80
Ingresos por cobros de expensas	43.489.536,32
Indemnizacion siniestro UPS	311.900,00
Pagos a proveedores	-42.811.207,57
Gastos bancarios	-557.619,92
Reposicion de caja intendencia	-400.000,00
Saldo al cierre	251.117,63

Composicion del saldo

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	251.117,63
Efectivo	286.495,56
Saldo al cierre	537.613,19

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.

