

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Mayo de 2020

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (66,65%)		
2742 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001086 - Retención de SUSS Abril 2020.-	30.324,50	
2743 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001086 - Retención de Ganancias Abril 2020.-	8.764,77	
2744 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001086 - Retención de IVA Abril 2020.-	84.882,31	
2745 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001091 - Servicio de seguridad Abril 2020.-	650.927,28	
2746 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001091 - Retención de SUSS Mayo 2020.-	41.052,40	
2747 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001091 - Retención de IVA Mayo 2020.-	113.399,60	
2748 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001091 - Retención de Ganancias Mayo 2020.-	12.160,74	
Subtotal		941.511,60
GASTOS MANTENIMIENTO (23,09%)		
2749 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000106 - Servicio de mantenimiento mensual Abril 2020.-	265.024,10	
2750 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000107 - Servicios adicionales Abril 2020 - Cortes de pasto (Cargos particulares) - Mantenimiento obra abandonada UF 84 (Cargos particulares).-	13.845,00	
2751 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): A cuenta servicio de mantenimiento mensual Mayo 2020.-	13.845,00	
2752 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000106 - Retención de Ganancias Mayo 2020.-	3.320,90	
2753 - Maderas La Loma (CUIT:20-12410960-5): N°Fac: 0003-00000035 - Postes de eucalipto para luminarias.-	4.900,00	
2754 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000024 - Mantenimiento eléctrico.-	8.700,00	
2755 - Eco Fumigaciones S.R.L N°Fac: 0003-00003239 - Servicio de fumigacion contra mosquitos.-	12.705,00	
2779 - Pastorino Ruben (CUIT:23-20431448-9): N°Fac: 0003-00000006 - Desagote de pozo con limpieza de camara.-	1.500,00	
2783 - Limpieza de oficina.-	1.000,00	
2784 - Pastorino Ruben (CUIT:23-20431448-9): N°Fac: 0003-00000005 - Desagote pozo porteria - Febrero 2020.-	1.000,00	
2785 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00002487 - Materiales electricos.-	208,21	
2786 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00002490 - Materiales electricos.-	172,88	
Subtotal		326.221,09
GASTOS PERSONAL (1,88%)		
2756 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Mayo 2020 - Sueldo total \$ 26.098,60 beneficio Programa de Asistencia al Trabajo y la Produccion \$ 16.875,00.	9.223,60	
2757 - AFIP - Cargas sociales Abril 2020.-	16.257,85	
2758 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato Abril 2020.-	1.088,50	
Subtotal		26.569,95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,51%)		
2759 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000464 - Honorarios de administracion Abril 2020.-	25.425,00	
2760 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0001-00000006 - Servicios administrativos Abril 2020.-	9.000,00	
2761 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000125 Servicio de mantenimiento Pagina web Mayo 2020.-	970,00	
Subtotal		35.395,00
GASTOS BANCARIOS (1,39%)		
2762 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Mayo 2020.-	19.591,14	
Subtotal		19.591,14
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (1,81%)		
2763 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonia - Linea (02323)-496014 - Porteria - Vto. 04/05/2020.-	6.983,89	
2764 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonia - Linea (02323)-496660 - Intendencia - Vto. 04/05/2020.-	6.979,33	
2765 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00013784 - Servicio de		

Descripción	Parciales	Totales
emergencias medicas Mayo 2020.-	2.309,00	
2766 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Porteria - Vto. 08/05/2020.-	930,85	
2767 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Intendencia - Vto. 08/05/2020.-	876,41	
2768 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178335 - Casa encargado - Vto. 08/05/2020.-	1.147,18	
2769 - Schimpf y Mastrobertiga SH (CUIT:30-70807212-1): N°Fac: 0003-00004380 -		
NET20-DUO fth 20 Mb + telefonía - Vto. 11/05/2020.-	2.300,00	
2770 - Juan José Feijoo (CUIT:20-17119253-7): N°Fac: 0002-00000063 Control de obras - Periodo Abril 2020.-	4.000,00	
Subtotal		25.526,66
ENERGIA ELECTRICA (2,10%)		
2771 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 20/05/2020.-	9.052,83	
2772 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 20/05/2020.-	836,31	
2773 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/05/2020.-	6.683,81	
2774 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4832602 - Espacios comunes - Vto. 20/05/2020.-	7.836,48	
2775 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Porteria - Vto. 20/05/2020.-	5.302,72	
Subtotal		29.712,15
GASTOS DE SEGUROS (0,25%)		
2776 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de responsabilidad civil.-	2.385,59	
2777 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro integral de comercio.-	1.128,14	
Subtotal		3.513,73
GASTOS VARIOS (0,11%)		
2780 - Antenas TV Mendoza (CUIT:20-18272016-0): N°Fac: 0003-00003225 - Copia control remoto porton.-	1.200,00	
2781 - Antenas TV Mendoza (CUIT:20-18272016-0): N°Fac: 0003-00003224 - Pilas para control de porteria.-	160,00	
2782 - Mac Centro Grafico (CUIT:20-17662221-1): N°Fac: 0002-00011013 - Copiado de libros.-	170,00	
Subtotal		1.530,00
DESTACAMENTO (0,21%)		
2778 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): Contribucion comisaria Open Door Mayo 2020.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		1.412.571,32
Importe Total de la Presente Liquidación		1.412.571,32

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	908.520,94
Cobrado por expensas	1.078.820,74
Cobrado por gasto particular	46.878,00
Cobrado por deudas	309.217,31
Cobrado por intereses	41.110,72
Cobrado por adelantos de expensas	75.680,66
Gastos por Expensas	-1.412.571,32
Depositos sin identificar.-	15.000,00
Identificacion de depositos Abril 2020.-	-18.500,00
Saldo al cierre	1.044.157,05
Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
Saldo al 03/06/2020	0,00

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7

Saldo inicial	896.086,17
Ingresos por cobros de expensas	1.533.207,43
Depósitos sin identificar	15.000,00
Pagos a proveedores	-1.387.569,06
Gastos bancarios	-19.591,14
Saldo al cierre	1.037.133,40

Composicion del saldo

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	1.037.133,40
Efectivo	7.023,65
Saldo al cierre	1.044.157,05

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 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.