

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Mayo de 2022

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (53,08%)		
3918 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): N°Fac: 0002-00001954 - Ajuste retroactivo servicio de seguridad y vigilancia - Marzo 2022.-	73.097,02	
3919 - AFIP N°Fac: 0002-00001944 - Retención de ganancias efectuada a Alesa SA - Periodo Mayo 2022 - Abonada el 13/05/2022.-	25.869,24	
3920 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): N°Fac: 0002-00001944 - Retención de SUSS efectuada a Alesa SA - Periodo Mayo 2022 - Abonada el 13/05/2022.-	79.407,72	
3921 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): N°Fac: 0002-00001944 - Retención de IVA efectuada a Alesa SA - Periodo Mayo 2022 - Abonada el 13/05/2022.-	222.272,81	
3922 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): N°Fac: 0002-00001944 - Servicio de seguridad y vigilancia - Abril 2022.-	1.273.839,34	
Subtotal		1.674.486,13
GASTOS MANTENIMIENTO (30,98%)		
3923 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000168 - Servicios adicionales Abril 2022 - Cortes de pasto (Cargos particulares).-	8.000,00	
3924 - AFIP N°Fac: 0002-00000167 - Retención de ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia - Periodo 05/2022 - Abonada el 09/05/2022.-	9.486,96	
3925 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000170 - Servicio de mantenimiento mensual Mayo 2022.-	832.627,24	
3926 - Eco Fumigaciones S.R.L N°Fac: 0003-00005466 - Servicio de fumigacion - Febrero 2022.-	19.602,00	
3927 - Eco Fumigaciones S.R.L N°Fac: 0003-00005572 - Servicio de fumigacion - Marzo 2022.-	12.251,00	
3928 - Eco Fumigaciones S.R.L N°Fac: 0003-00005678 - Servicio de fumigacion - Abril 2022.-	24.503,00	
3929 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000077 - Reparación de luminarias.-	8.700,00	
3930 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00006696 - Reconfiguración cámara de seguridad 13T.-	9.075,00	
3931 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00006245 - Reprogramación botón de pánico - Asistencia en cámara de seguridad 22/02.-	18.150,00	
3933 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00003336 - Lámparas y artículos electricos.-	29.298,46	
3966 - Limpieza de oficina.-	2.700,00	
3970 - Pastorino Ruben (CUIT:23-20431448-9): N°Fac: 0003-00000010 - Desagote pozo de administración.-	3.000,00	
Subtotal		977.393,66
GASTOS PERSONAL (3,68%)		
3935 - AFIP - F931 Cargas sociales - 04/2022.-	42.275,09	
3936 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato 04/2022.-	2.558,53	
3937 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Mayo 2022.-	71.363,50	
Subtotal		116.197,12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (3,28%)		
3938 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0003-00000007 - Honorarios de administración Mayo 2022 - (CUIT: 27-34461348-1): N°Fac: 00001-00000051- Servicios Administrativos Mayo 2022.-	87.134,00	
3939 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000371 - Mantenimiento sitio web - Mayo 2022.-	1.700,00	
3940 - Hugo Lorente (CUIT:20-29036942-9): N°Fac: 0002-00000147 - Mantenimiento PC oficina de intendencia.-	6.350,00	
3941 - Mac Centro Grafico (CUIT:20-17662221-1): N°Fac: 0003-00000036 - Articulos de libreria para intendencia.-	7.889,00	
3971 - Mac Centro Grafico (CUIT:20-17662221-1): Copiado de libro de actas.-	470,00	
Subtotal		103.543,00
GASTOS BANCARIOS (1,33%)		
3942 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Mayo 2022.-	41.822,76	
Subtotal		41.822,76
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (1,37%)		
3943 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Porteria - Vencimiento 02/06/2022.-	4.052,76	
3944 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 -		

Descripción	Parciales	Totales
Administracion - Vto. 02/06/2022.-	1.925,74	
3945 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 02/06/2022.-	1.439,89	
3946 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000097 - Separación de residuos reciclables separados en origen.-	5.082,00	
3947 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): N°Fac: 1281-74152248 - Servicio de telefonía móvil interendencia - Línea (02323)-15300324 - Vto. 24/05/2022.-	1.306,18	
3948 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00017219 - Servicio de emergencias medicas - Mayo 2022.-	3.559,00	
3949 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): N°Fac: 0002-00000068 - Control general de obras - Abril 2022.-	7.800,00	
3950 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): N°Fac: 0002-00000067 - Control general de obras - Período Marzo 2022.-	7.800,00	
3951 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00007528 - Internet fibra óptica 20 MB.-	3.300,00	
3952 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía porteria - Línea (02323)-496014 - Vto. 02/05/2022.-	3.541,67	
3953 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía interendencia - Línea (02323)-496660 - Vto. 26/05/2022.-	3.497,69	
Subtotal		43.304,93
ENERGIA ELECTRICA (1,61%)		
3954 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto.20/05/2022.-	13.617,60	
3955 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto.20/05/2022.-	1.499,72	
3956 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/05/2022.-	12.564,25	
3957 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 20/05/2022.-	12.706,63	
3958 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Porteria - Vto.20/05/2022.-	10.314,41	
Subtotal		50.702,61
GASTOS DE SEGUROS (0,26%)		
3959 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de Responsabilidad Civil.-	2.475,57	
3960 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro Integral.-	5.453,35	
3967 - Seguro de vida.-	184,78	
Subtotal		8.113,70
GASTOS VARIOS (0,28%)		
3968 - Leal Hugo Oscar (CUIT:20-21508092-8): N°Fac: 0004-0000147 - Alquiler sillas y tablon AGE 11/12/2021.-	3.700,00	
3969 - Leal Hugo Oscar (CUIT:20-21508092-8): N°Fac: 0004-00000148 - Alquiler sillas/tablon AGO 09/04/2022.-	5.000,00	
Subtotal		8.700,00
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (2,18%)		
3932 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00007154 - Cambio kit de baterías UPS cámaras 8/9/10.-	9.559,00	
3933 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00007602 - Cambio 2 kit de baterías UPS.-	19.118,00	
3961 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Movimiento de dos bateas de piedra - OP 1983 - Abril 2022.-	40.000,00	
Subtotal		68.677,00
INVERSIONES/MEJORAS (1,81%)		
3962 - AFIP N°Fac: 0001-00000085 - Retención de ganancias efectuada a Constructora Surco SRL - Período Abril 2022 - Abonada el 09/05/2022.-	3.076,60	
3963 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00003326 - Materiales electricos para instalacion de porton.-	53.862,95	
Subtotal		56.939,55
DESTACAMENTO (0,10%)		
3964 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): N°Fac: 0015-00047447 - Contribución combustible comisaria Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		3.152.880,46
Exp. Extr		
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (0,05%)		
3965 - AFIP N°Fac: 0003-00007146 - Retención de Ganancias efectuada a Net2home SAS - Período 04/2022 - Abonada el 09/05/2022.-	1.704,69	
Subtotal		1.704,69

Descripción	Parciales	Totales
TOTAL Exp. Extr		1.704,69
Importe Total de la Presente Liquidación		3.154.585,15

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	986.366,52
Cobrado por expensas	2.796.053,28
Cobrado por gasto particular	48.850,00
Cobrado por deudas	226.264,35
Cobrado por intereses	23.965,58
Cobrado por adelantos de expensas	119.203,29
Gastos por Expensas	-3.152.880,46
Depósito pendiente de imputacion.-	42.889,92
Depósito pendiente de imputación.-	320.000,00
Transpaso de saldo a cobrar por expensas extraordinarias a expensas ordinarias.-	-51.203,92
Saldo al cierre	1.359.508,56

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	-51.141,03
Cobrado por expensas	1.641,80
Gastos por Exp. Extr	-1.704,69
Transpaso de saldo a cobrar por expensas extraordinarias a expensas ordinarias.-	51.203,92
Saldo al cierre	0,00

CONSOLIDADO DE CAJAS	
SALDO Resumen de pagos y cobranzas	1.359.508,56
SALDO Expensas Extraordinarias	0,00
SALDO CONSOLIDADO	1.359.508,56

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7

Saldo inicial	928.391,61
Ingresos por cobros de expensas	3.215.978,31
Ingresos pendientes de imputación	362.889,82
Gastos bancarios	-41.822,76
Pagos a proveedores	-3.097.707,61
Reposición de caja intendencia	-15.000,00
Saldo al cierre	1.352.729,37

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	1.352.729,37
Efectivo	6.779,19
Saldo al cierre	1.359.508,56

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.