

PAGOS DEL PERIODO Septiembre de 2022

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (59,16%)		
4133 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): N°Fac: 0002-00002008 - Servicio de seguridad y vigilancia - Agosto 2022.-	1.802.047,60	
4134 - AFIP N°Fac: 0002-00002008 - Retencion de ganancias efectuada a Alesa - Período 09/2022 - Abonada el 16/09/2022.-	36.091,25	
4135 - AFIP N°Fac: 0002-00002008 - Retencion de IVA efectuada a Alesa SA - Período 09/2022 - Abonada el 16/09/2022.-	314.353,77	
4136 - AFIP N°Fac: 0002-00002008 - Retencion de SUSS efectuada a Alesa SA - Período 09/2022 - Abonada el 16/09/2022.-	112.303,96	
Subtotal		2.264.796,58
GASTOS MANTENIMIENTO (24,12%)		
4137 - AFIP N°Fac: 0002-00000174 - Retención de Ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia - Período 08/2022 - Abonada el 09/09/2022.-	12.627,76	
4138 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000175 - Servicio de mantenimiento mensual - Septiembre 2022.-	832.627,24	
4139 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000084 - Reparación y colocación de luminarias.-	14.700,00	
4140 - Depierro Daniel Ricardo (CUIT:20-27033397-5): N°Fac: 0001-00000003 - Reparacion cadena cesto de basura UF 74 - Colocacion de bisagras nuevas y puesta en funcionamiento puerta de farolas.-	23.500,00	
4141 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): N°Fac: 0003-00010348 - Silicona - Bolsas - Guantes - Fluido para desinfeccion de contenedores y zona de reciclado - Grasa para porton - Alquiler de volquete para escombros demolición parrilla.-	33.900,00	
4143 - Limpieza oficina de administracion y casa de casero.-	6.000,00	
Subtotal		923.355,00
GASTOS PERSONAL (3,78%)		
4144 - AFIP - Cargas sociales 08/2022.-	49.297,85	
4145 - UTEdyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato 08/2022.-	3.098,55	
4146 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Septiembre 2022.-	92.256,60	
Subtotal		144.653,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,09%)		
4147 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0003-00000036 - Honorarios de administración Septiembre 2022 - (CUIT: 27-34461348-1):N°Fac: 00001-00000096 - Servicios administrativos Septiembre 2022.-	87.134,00	
4148 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000427 - Abono mantenimiento sitio web - Septiembre 2022.-	2.250,00	
4174 - Mac Centro Grafico (CUIT:20-17662221-1): N°Fac: 0003-00000259 - Copiado acta de AGE 20/08/22 en libro de actas.-	490,00	
4176 - Alejo Alvarez (CUIT:20-28504275-6): Devolución anticipo Inscripcion de embargos en Registro de la Propiedad Inmueble para reclamo judicial de cobro de expensas UF 9 y UF 48 (Cargos particulares).-	-10.000,00	
Subtotal		79.874,00
GASTOS BANCARIOS (1,44%)		
4149 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Septiembre 2022.-	55.105,32	
Subtotal		55.105,32
GASTOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y TELEFONO (2,75%)		
4150 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto.20/09/2022.-	16.968,33	
4151 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto.20/09/2022.-	2.440,58	
4152 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/09/2022.-	22.080,85	
4153 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 20/09/2022.-	22.479,07	
4154 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Porteria - Vto.20/09/2022.-	16.374,14	
4155 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 03/10/2022.-	1.433,08	
4156 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Porteria - Vencimiento 03/10/2022.-	6.656,13	

Descripción	Parciales	Totales
4157 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vencimiento 03/10/2022.-	5.519,81	
4158 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): N°Fac: 1305-00546406 - Servicio de telefonía móvil intendencia - Línea (02323)-15-300324 - Vencimiento 25/09/2022.-	3.496,13	
4159 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): 63945397-5): Servicio de telefonía porteria - Línea (02323)-496014 - Vto. 01/09/2022.-	4.005,65	
4160 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía intendencia - Línea (02323)-496660 - Vto. 26/09/2022.	3.945,30	
Subtotal		105.399,07
GASTOS DE ABONOS (0,55%)		
4161 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): N°Fac: 0002-00000077 German Raul (CUIT:20-33664259-1): Abono por control general de obras - Agosto 2022.-	7.800,00	
4162 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000128 Retiro de residuos reciclables separados en origen - Agosto 2022.-	5.082,00	
4163 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00009485 Abono Internet fibra optica 20 MB - Agosto 2022.-	3.300,00	
4164 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00017813 Servicio de emergencias medicas - Agosto 2022.-	4.790,00	
Subtotal		20.972,00
GASTOS DE SEGUROS (0,17%)		
4165 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro integral.-	5.453,35	
4166 - Seguro de vida.-	793,65	
4172 - Seguro de vida.-	391,00	
Subtotal		6.638,00
GASTOS VARIOS (0,13%)		
4171 - Antenas TV Mendoza (CUIT:20-18272016-0): N°Fac: 0003-00004423 - Pilas control remoto alarma oficina.-	350,00	
4173 - Miguel Sokoloff (CUIT:20-11056954-9): N°Fac: 0002-00005960 - Pendrive para grabacion video cámara fondo L.10.-	4.481,75	
Subtotal		4.831,75
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (5,73%)		
4142 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): N°Fac: 0003-00010348 - Pala ancha, pala de punta y carretilla para zanjeo.-	53.200,00	
4167 - Constructora Surco SRL (CUIT:30-71573979-4): N°Fac: 0001-00000100 - Trabajos de demolición parrilla.-	18.150,00	
4168 - Trabajo de reperfilamiento de cunetas - Septiembre 2022.-	95.637,50	
4169 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Extracciones y podas calle perimetral S/Presupuesto n° 1234 - Cuota 3/3.-	40.000,00	
4175 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Colocación flores de temporada.-	12.340,00	
Subtotal		219.327,50
DESTACAMENTO (0,08%)		
4170 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): N°Fac: 0015-00052312 - Contribucion combustible Comisaria Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		3.827.952,22
Importe Total de la Presente Liquidación		3.827.952,22

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	2.044.744,35
Cobrado por expensas	3.591.009,31
Cobrado por gasto particular	71.700,00
Cobrado por deudas	610.570,32
Cobrado por intereses	71.448,50
Cobrado por adelantos de expensas	188.421,81
Gastos por Expensas	-3.827.952,22
Depósitos pendientes de imputacion.-	54.300,00
Saldo al cierre	2.804.242,07

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

CONSOLIDADO DE CAJAS	
SALDO Resumen de pagos y cobranzas	2.804.242,07
SALDO Expensas Extraordinarias	0,00
SALDO CONSOLIDADO	2.804.242,07

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	
Saldo inicial	2.031.100,33
Ingresos por cobros de expensas	4.533.150,01
Depósitos pendientes de imputación	54.300,00
Gastos bancarios	-55.105,32
Pagos a proveedores	-3.734.890,58
Reposición de caja intendencia	-68.000,00
Saldo al cierre	2.760.554,44

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	2.760.554,44
Efectivo	43.687,63
Saldo al cierre	2.804.242,07

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.