

PAGOS DEL PERIODO Junio de 2022

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (56,04%)		
3972 - AFIP NºFac: 0002-00001944 - Retención de Ganancias efectuada a Alesa SA - Mayo 2022.-	240,00	
3973 - AFIP NºFac: 0002-00001944 - Retención de IVA efectuada a Alesa SA - Mayo 2022.-	12.541,91	
3974 - AFIP NºFac: 0002-00001944 - Retención de SUSS efectuada a Alesa SA - Mayo 2022.-	4.840,64	
3975 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): NºFac: 0002-00001977 - Ajuste retroactivo Mayo 2022.-	275.089,85	
3976 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): NºFac: 0002-00001965 - Servicio de seguridad Mayo 2022.-	1.274.582,74	
3977 - AFIP NºFac: 0002-00001965 - Retención de Ganancias efectuada a Alesa SA - Junio 2022.-	25.125,84	
3978 - AFIP NºFac: 0002-00001965 - Retención de IVA efectuada a Alesa SA - Junio 2022.-	222.272,81	
3979 - AFIP NºFac: 0002-00001965 - Retención de SUSS efectuada a Alesa SA - Junio 2022.-	79.407,72	
Subtotal		1.894.101,51
GASTOS MANTENIMIENTO (28,37%)		
3980 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): NºFac: 0002-0000171 - Servicios adicionales - Cortes de pasto (Cargo particular) - Mayo 2022.-	10.320,00	
3981 - AFIP NºFac: 0002-00000170 - Retención de ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia - Junio 2022.-	12.627,76	
3982 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): NºFac: 0002-00000172 - Servicio de mantenimiento mensual - Junio 2022.-	832.627,24	
3983 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): NºFac: 0002-00000078 - Cambio y reparación de luminaria.-	9.400,00	
3984 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): NºFac: 0002-00000079 - Reparación de luminarias.-	11.200,00	
3985 - Fabian Lepiscopo (CUIT:20-20751595-8): NºFac: 0002-00000019 - Reparación provisoria de alambrado perimetral.-	9.300,00	
3986 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): NºFac: 0003-00008519 - Cambio electrónica comunicación cercos 8 y 9 - Asistencia tecnica en cercos 4 y 5.-	26.620,00	
3990 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): NºFac: 0003-00008058 - Revision y cambio de cableado cámara n° 3 - Nuevo switch para cámaras.-	37.752,00	
4023 - Caram Jose - OP 37 - Cambio de burlete en heladera de portería.-	5.000,00	
4024 - Limpieza de oficina.-	4.200,00	
Subtotal		959.047,00
GASTOS PERSONAL (4,55%)		
3991 - AFIP - Cargas sociales Mayo 2022.-	46.389,41	
3992 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato Mayo 2022.-	2.801,46	
3993 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Junio 2022.-	68.792,70	
3994 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): 1° SAC 2022.-	35.681,80	
Subtotal		153.665,37
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (3,21%)		
3995 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): NºFac: 0003-00000015 -Honorarios de administración Junio 2022 - (CUIT: 27-34461348-1): NºFac: 00001-00000057- Servicios Administrativos Junio 2022.-	87.134,00	
3996 - Hugo Lorente (CUIT:20-29036942-9): NºFac: 0002-00000167 - Configuración de correo electrónico "reclamos".-	3.100,00	
3997 - Hugo Lorente (CUIT:20-29036942-9): NºFac: 0002-00000169 - Migracion de correo electronico desde outlook a thunderbird por problemas de compatibilidad.-	5.500,00	
3998 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): NºFac: 0003-00000393 - Renovación anual de dominio "chacrasdeopendoor.com".-	3.500,00	
3999 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): NºFac: 0003-00000382 - Renovación anual hosting sitio web.-	6.000,00	
4000 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): NºFac: 0003-00000382 - Abono mantenimiento sitio web - Junio 2022.-	1.700,00	
4001 - Adriana Boo - Reintegro de gastos envio de mandamiento de intimación reclamo judicial cobranza de expensas UF 09 (Cargo particular).-	1.500,00	
Subtotal		108.434,00
GASTOS BANCARIOS (1,36%)		
4002 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Junio 2022.-	45.894,26	
Subtotal		45.894,26

Descripción	Parciales	Totales
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (1,20%)		
4003 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): N°Fac: 0002-00000070 - Control general de obras - Mayo 2022.-	7.800,00	
4004 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° Medidor n° 10430557 - Portería - Vencimiento 04/07/2022.-	5.703,58	
4005 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vencimiento 04/07/2022.-	4.739,72	
4006 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 04/07/2022.-	1.457,64	
4007 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00017364 - Servicio de emergencias medicas - Junio 2022.-	4.090,00	
4008 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000104 - Retiro de residuos reciclables separados en origen - Mayo 2022.-	5.082,00	
4009 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): N°Fac: 1281-80687151 - Servicio de telefonía movil intendencia - Línea (02323)-15-300324 - Vencimiento 24/06/2022.-	1.484,28	
4010 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00007974 - Internet fibra óptica 20 MB.-	3.300,00	
4011 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía porteria - Línea (02323)-496014 - Vto. 02/06/2022.-	3.530,67	
4012 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía intendencia - Línea (02323)-496660 - Vto. 26/06/2022.	3.509,17	
Subtotal		40.697,06
ENERGIA ELECTRICA (1,74%)		
4013 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto.21/06/2022.-	16.725,32	
4014 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto.21/06/2022.-	1.729,50	
4015 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 21/06/2022.-	10.120,70	
4016 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 21/06/2022.-	16.808,07	
4017 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Portería - Vto.21/06/2022.-	13.418,82	
Subtotal		58.802,41
GASTOS DE SEGUROS (0,24%)		
4018 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de Responsabilidad Civil.-	2.475,57	
4019 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro integral.-	5.453,35	
4025 - Holando Seguros (CUIT:33-50003806-9): Seguro de vida.-	184,78	
Subtotal		8.113,70
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (3,20%)		
3987 - N°Fac: 0003-00008519 - Reemplazo de 2 kit de baterías UPS.-	19.118,00	
3988 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00008058 - Instalacion de 3 cámaras en porteria.-	34.001,00	
3989 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00008058 - Instalacion de nuevo electrificador.-	11.858,00	
4020 - RJ Sanitarios (CUIT:30-71121470-0): N°Fac: 0009-00008538 - Mochila de inodoro para reposición en baño de intendencia.-	15.218,05	
4021 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Extracción de árboles con riesgo de caída - Pres. 1217.-	28.000,00	
Subtotal		108.195,05
DESTACAMENTO (0,09%)		
4022 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): N°Fac: 0015-00048664 - Contribucion combustible comisaria Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		3.379.950,36
Importe Total de la Presente Liquidación		3.379.950,36

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	1.359.508,56
Cobrado por expensas	2.908.263,75
Cobrado por gasto particular	46.405,43
Cobrado por deudas	342.305,93
Cobrado por intereses	33.154,26
Cobrado por adelantos de expensas	168.354,27
Gastos por Expensas	-3.379.950,36
Depósito pendiente de imputación.-	42.900,00
Saldo al cierre	1.520.941,84

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	1.520.941,84
SALDO Expensas Extraordinarias	0,00
SALDO CONSOLIDADO	1.520.941,84

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	
Saldo inicial	1.352.729,37
Ingresos por cobros de expensas	3.498.483,73
Depósitos pendientes de imputación	42.900,00
Gastos bancarios	-45.894,26
Pagos a proveedores	-3.324.671,32
Reposición de caja intendencia	-15.000,00
Saldo al cierre	1.508.547,52

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	1.508.547,52
Efectivo	12.394,32
Saldo al cierre	1.520.941,84

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.