

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Abril de 2025

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (57,40%)		
5665 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): N°Fac: 0002-00002818 - Servicio de seguridad y vigilancia periodo 03/2025.-	23.777.362,73	
5666 - AFIP N°Fac: 0002-00002745 - Retención de Ganancias efectuada a Alesa SA en el periodo 03/2025 - Abonada el 08/04/2025.-	448.893,91	
5667 - AFIP N°Fac: 0002-00002745 - Retención de IVA efectuada a Alesa SA en el periodo 03/2025 - Abonada el 08/04/2025.-	2.313.824,91	
5668 - AFIP N°Fac: 0002-00002745 - Retención de SUSS efectuada a Alesa SA en el periodo 03/2025 - Abonada el 08/04/2025.-	1.321.824,91	
Subtotal		27.861.906,46
GASTOS MANTENIMIENTO (25,51%)		
5669 - AFIP N°Fac: 0002-00000237 - Retención de Ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia en el periodo 03/2025 - Abonada el 08/04/2025.-	190.119,41	
5670 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000238 - Servicio de mantenimiento espacios verdes - Periodo 04/2025.-	10.672.004,56	
5671 - Leonetti Roberto Oscar (CUIT:23-21508379-9): N°Fac: 0001-00000041 - Reparaciones de luminarias y cambio de lámparas.-	125.000,00	
5672 - Leonetti Roberto Oscar (CUIT:23-21508379-9): N°Fac: 0001-00000040 - Cambio de poste de alumbrado y cambio ed reflector.-	70.000,00	
5673 - Depierro Daniel Ricardo (CUIT:20-27033397-5): N°Fac: 0001-00000058 - Reposición mitad inferior cesto de basura lotes 11 y 71 - Reparacion farola 48 - Colocacion de 2 bisagras en cesto de basura - Reparacion tope de puerta de reja porteria - Reparacion refuerzo cesto de basura sector reciclaje.-	240.000,00	
5674 - Depierro Daniel Ricardo (CUIT:20-27033397-5): N°Fac: 0001-00000059 - Reposicion mitad inferior cesto de basura lotes 13, 43, 45 y 65 - Costo barril y limpieza inferior del mismo - Fabricacion y colocación de tapa metalica sector barreras de acceso - Colocación tapas base de Sube y Baja.-	390.000,00	
5675 - Walter Villecco (CUIT:20-23775309-9): N°Fac: 0002-00000019 - Limpieza y calibración calefactor tiro balanceado - Cambio de termocupla y cambio de magiclic.-	120.000,00	
5676 - Alfa Seguridad Industrial (CUIT:20-25778555-7): N°Fac: 0004-00006374 - Revisión de carga de matafuego - Recarga polvo quimico.-	30.488,25	
5709 - Cepeda Sebastian (CUIT:20-32998146-1): N°Fac: 0001-00003620 - Cloro.-	10.500,00	
5710 - Alfa Seguridad Industrial (CUIT:20-25778555-7): N°Fac: 0004-00006717 - Cinta de peligro.-	3.146,00	
5711 - Alfa Seguridad Industrial (CUIT:20-25778555-7): N°Fac: 0004-00006788 - Cinta reflectaria.-	14.200,00	
5712 - Productos Integra Azula SRL (CUIT:30-71511861-7): N°Fac: 0005-00081226 - Lamparas bulbo.-	33.790,00	
5715 - Limpieza de oficina.-	40.000,00	
5719 - Mastromauro Mariano (CUIT:23-28863476-9): N°Fac: 0005-00019288 - Veneno para hormigas.-	52.682,99	
5720 - Ivaldi Luciano (CUIT:20-29900703-1): N°Fac: 0005-00079716 - Lamparas LED.-	93.840,00	
5723 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0006-00013842 - Saldo FC - Tubos Led.-	336,54	
5724 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0006-00016023 - Articulos varios para mantenimiento electrico.-	129.458,39	
5725 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0006-00017147 - Articulos varios para mantenimiento electrico.-	10.665,65	
5726 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0006-00017148 - Articulos varios para mantenimiento electrico.-	106.313,39	
5727 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0006-00017149 - Articulos varios para mantenimiento electrico.-	30.595,82	
5728 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0006-00017150 - Tulipa para lampara.-	18.987,19	
Subtotal		12.382.128,19
GASTOS PERSONAL (1,19%)		
5677 - AFIP - F931 Cargas sociales 03/2025.-	547.402,93	
5678 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato 03/2025.-	30.606,46	
Subtotal		578.009,39
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,27%)		
5679 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0003-00000242 - Honorarios de administracion Abril 2025 - (CUIT:27-34461348-1): N°Fac: 0001-00000508- Servicios administrativos Abril 2025.-	867.950,00	
5680 - Alejo Alvarez (CUIT:20-28504275-6): N°Fac: 0001-00019863 - Certificación copia Acta de Asamblea 29/03/2025.-	16.000,00	
5681 - Mac Centro Grafico (CUIT:20-17662221-1): N°Fac: 0003-00001821 -		

Descripción	Parciales	Totales
Fotocopias de acta de Asamblea para notificación a ausentes.-	39.800,00	
5682 - Mac Centro Grafico (CUIT:20-17662221-1): N°Fac: 0003-00001800 - Copiado de acta de Asamblea en libro.-	8.000,00	
5683 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000791 - Abono mantenimiento sitio web 04/2025.-	18.000,00	
5698 - Oca (CUIT:30-53625919-4): N°Fac: 2001-00039285 - Chequera de cartas documento.-	152.928,00	
Subtotal		1.102.678,00
GASTOS BANCARIOS (1,27%)		
5684 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios 04/2025.-	615.483,77	
Subtotal		615.483,77
GASTOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y TELEFONO (1,88%)		
5685 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 21/04/2025.-	205.527,40	
5686 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 21/04/2025.-	41.871,96	
5687 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 21/04/2025.-	157.550,13	
5688 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 21/04/2025.-	50.975,56	
5689 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Porteria - Vto. 21/04/2025.-	289.982,23	
5690 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): Servicio de telefonía móvil Intendencia - Línea (02323)-15-300324 - Vencimiento 25/04/2024.-	9.828,61	
5691 - Telefónica Móviles Arg. S.A. - Servicio de telefonía portería - Línea (02323)-496014 - Vto. 25/04/2025.-	76.255,06	
5692 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vto. 05/05/2025	18.892,19	
5693 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 05/05/2025.-	18.892,19	
5694 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4836102 - Portería - Vto. 05/05/2025.-	42.738,75	
Subtotal		912.514,08
GASTOS DE ABONOS (0,57%)		
5695 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): Internet fibra optica 30Mb - Marzo 2025.-	24.561,00	
5696 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00022314 - Servicio de emergencias medicas 04/2025.-	84.400,00	
5697 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000434 - Retiro de residuos reciclables separados en origen periodo 03/2025.-	165.476,06	
Subtotal		274.437,06
GASTOS DE SEGUROS (0,47%)		
5705 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Poliza de responsabilidad civil.-	81.965,75	
5706 - Seguros SURA SA (CUIT:30-50000012-7): Poliza de Seguro Integral de Consorcio.-	142.660,97	
5713 - Holando Seguros (CUIT:33-50003806-9): Seguro de vida.-	2.753,62	
5721 - Holando Seguros (CUIT:33-50003806-9): Seguro de vida.-	2.753,62	
Subtotal		230.133,96
GASTOS VARIOS (0,07%)		
5708 - Papelera Luján Polietileno (CUIT:20-30647457-0): N°Fac: 0003-00000050 - Descartables para Asamblea 29/03.-	7.800,00	
5716 - Reim Florencia Ayelen (CUIT:27-38318618-3): N°Fac: 0001-00015719 - Fotocopias.-	5.000,00	
5722 - Tor Computacion (CUIT:20-25676008-9): N°Fac: 0002-00002738 - Servicio tecnico PC Intendencia.-	20.000,00	
Subtotal		32.800,00
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (4,07%)		
5700 - Sergio Nuñez (CUIT:20-27700399-7): N°Fac: 0001-00000038 - Pintura de cestos de residuos.-	226.656,00	
5701 - Sergio Nuñez (CUIT:20-27700399-7): N°Fac: 0001-00000039 - Pintura de cestos de residuos.-	264.432,00	
5702 - Sergio Nuñez (CUIT:20-27700399-7): N°Fac: 0001-00000041 - Pintura de cestos de residuos.-	396.648,00	
5703 - Sergio Nuñez (CUIT:20-27700399-7): N°Fac: 0001-00000042 - Pintura de cestos de residuos.-	302.208,00	
5707 - Pantone Argentina SRL (CUIT:30-70876007-9): N°Fac: 0106-00036340 - Pintura para cestos de residuos.-	211.500,00	
5714 - Pantone Argentina SRL (CUIT:30-70876007-9): N°Fac: 0106-00036893 - Pintura para cestos de residuos.-	214.500,00	
5717 - Zariniac Arturo - Perfilado de cuneta frente lotes 85/86.-	150.000,00	

Descripción	Parciales	Totales
5718 - Sergio Nuñez (CUIT:20-27700399-7): N°Fac: 0001-00000040 - Pintura cestos de residuos.-	207.768,00	
Subtotal		1.973.712,00
HONORARIOS EVENTUALES (0,15%)		
5699 - Comparetti Lucas (CUIT:23-24444632-9): N°Fac: 0002-00000802 - Honorarios por informe causas judiciales para Memoria 2024.-	70.500,00	
Subtotal		70.500,00
TOTAL Expensas		46.034.302,91
Tasa Mun.		
TASA DE SERVICIOS GENERALES (5,17%)		
5704 - Municipalidad de Luján (CUIT:30-99900094-7): Tasa de Servicios Generales 04/2025.-	2.507.418,30	
Subtotal		2.507.418,30
TOTAL Tasa Mun.		2.507.418,30
Importe Total de la Presente Liquidación		48.541.721,21

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	5.454.891,33
Cobrado por expensas	40.164.617,89
Cobrado por gasto particular	138.007,04
Cobrado por deudas	3.858.100,67
Cobrado por intereses	416.766,60
Cobrado por adelantos de expensas	605.659,57
Gastos por Expensas	-46.034.302,91
Reclasificación contable saldo caja Tasa Municipal.-	-350.854,22
Saldo al cierre	4.252.885,97

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	2.156.564,08
Gastos por Tasa Mun.	-2.507.418,30
Reclasificación contable saldo caja Tasa Municipal.-	350.854,22
Saldo al cierre	0,00

CONSOLIDADO DE CAJAS	
SALDO Resumen de pagos y cobranzas	4.252.885,97
SALDO Expensas Extraordinarias	0,00
SALDO Tasa Municipal	0,00
SALDO CONSOLIDADO	4.252.885,97

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	
Saldo inicial	4.866.601,68
Ingresos por cobros de expensas	47.339.715,85
Pagos a proveedores	-46.856.003,21
Gastos bancarios	-615.483,77
Reposicion de caja	-1.900.000,00
Saldo al cierre	2.834.830,55

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	2.834.830,55
Efectivo	1.418.055,42
Saldo al cierre	4.252.885,97

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.