

email: estudiokette@gmail.com

## PAGOS DEL PERIODO Agosto de 2020

Descripción	Parciales	Totales
<b>Expensas</b>		
<b>GASTOS DE SEGURIDAD (56,98%)</b>		
2862 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001103 - Retención de Ganancias Julio 2020.-	4.933,46	
2863 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001103 - Retención de IVA Julio 2020.-	52.709,30	
2864 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001103 - Retención de SUSS Julio 2020.-	18.830,58	
2865 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001109 - Servicio de seguridad Julio 2020.-	606.553,32	
2866 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001109 - Retención de Ganancias Agosto 2020.-	4.933,46	
2867 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001109 - Retención de IVA Agosto 2020.-	52.709,30	
2868 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001109 - Retención de SUSS Agosto 2020.-	18.830,58	
Subtotal		<b>759.500,00</b>
<b>GASTOS MANTENIMIENTO (25,22%)</b>		
2869 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000112 - Servicio de mantenimiento manual Julio 2020.-	299.325,32	
2870 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000113 - Cortes de pasto (Cargo particular) y mantenimiento obra abandonada UF 84 (Cargos particulares).-	14.279,00	
2871 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000112 - Retención de Ganancias Agosto 2020.-	3.904,68	
2872 - Eco Fumigaciones S.R.L N°Fac: 0003-00003518 - Fumigación contra mosquitos Julio 2020.-	6.353,00	
2873 - Alfa Seguridad Industrial (CUIT:20-25778555-7): N°Fac: 0002-00009610 - Revisión de recarga matafuegos portería.-	550,00	
2874 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00002704 - Lámparas LED.-	9.005,64	
2875 - Schimpf y Mastrobertiga SH (CUIT:30-70807212-1): N°Fac: 0003-00005250 - Diferencia en pago - Asistencia técnica UF 53.-	600,00	
2876 - Pastorino Ruben (CUIT:23-20431448-9): N°Fac: 0003-00000007 - Desagote de pozo portería.-	1.500,00	
2877 - Konig Nicolas (CUIT:20-36072486-8): N°Fac: 0002-00000182 - Bolson de rollos de cocina.-	650,00	
Subtotal		<b>336.167,64</b>
<b>GASTOS PERSONAL (3,36%)</b>		
2878 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Agosto 2020.-	27.372,80	
2879 - AFIP - Cargas sociales Julio 2020.-	16.257,85	
2880 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato Julio 2020.-	1.088,50	
Subtotal		<b>44.719,15</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,66%)</b>		
2881 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000479 - Honorarios de administración Julio 2020.-	25.425,00	
2882 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0001-00000013 - Servicios administrativos Julio 2020.-	9.000,00	
2883 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000153 - Abono mensual sitio web Agosto 2020.-	970,00	
2895 - AFIP - Cargas sociales Junio 2020 - Saldo ART.-	12,00	
Subtotal		<b>35.407,00</b>
<b>GASTOS BANCARIOS (1,40%)</b>		
2884 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Agosto 2020.-	18.594,50	
Subtotal		<b>18.594,50</b>
<b>GASTOS SERVICIOS/ABONOS (2,26%)</b>		
2885 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00014103 - Servicio de emergencias medicas Agosto 2020.-	2.309,00	
2886 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Línea (02323)-496660 - Intendencia - Vto. 03/08/2020.-	2.024,20	
2887 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Línea (02323)-496014 - Portería - Vto. 03/08/2020.-	2.019,58	
2888 - Schimpf y Mastrobertiga SH (CUIT:30-70807212-1): N°Fac: 0003-00005402 - Net20-duo FTTH 20Mb + Telefonía - Vto. 13/08/2020.-	2.300,00	
2889 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178335 - Casa		

Descripción	Parciales	Totales
encargado - Vto. 20/07/2020.-	860,10	
2890 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Portería - Vto. 20/07/2020.-	3.592,78	
2891 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Intendencia - Vto. 20/07/2020.-	1.268,39	
2892 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178335 - Casa encargado - Vto. 14/08/2020.-	860,10	
2893 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Intendencia - Vto. 14/08/2020.-	1.895,14	
2894 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Portería - Vto. 14/08/2020.-	4.337,04	
2901 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0001-00000042 - Servicio de recolección de residuos reciclables separados en origen - Julio 2020.-	5.082,00	
2902 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de responsabilidad civil.-	2.385,59	
2903 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro integral de comercio.-	1.128,22	
Subtotal		<b>30.062,14</b>
<b>ENERGIA ELECTRICA (3,42%)</b>		
2896 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 20/08/2020.-	13.492,53	
2897 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 20/08/2020.-	900,33	
2898 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/08/2020.-	10.417,29	
2899 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4832602 - Espacios comunes - Vto. 20/08/2020.-	13.152,30	
2900 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Portería - Vto. 20/08/2020.-	7.676,92	
Subtotal		<b>45.639,37</b>
<b>GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (4,48%)</b>		
2904 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Poda General - Poda en altura UF 18 y 63 - Reposición de arbolado y tutores.- Pago 1/3.-	18.284,00	
2905 - Michelin Ricardo Agustin (CUIT:20-07377858-2): N°Fac: 0004-00000018 - Baterías ciclo profundo.-	22.400,00	
2906 - Michelin Ricardo Agustin (CUIT:20-07377858-2): N°Fac: 0003-00001038 - Flete baterías ciclo profundo.-	800,00	
2908 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Poda General - Poda en altura UF 18 y 63 - Reposición de arbolado y tutores.- Pago 2/3.-	18.283,00	
Subtotal		<b>59.767,00</b>
<b>DESTACAMENTO (0,23%)</b>		
2907 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): Contribucion combustible comisaria Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL Expensas</b>		<b>1.332.856,80</b>
<b>Importe Total de la Presente Liquidación</b>		<b>1.332.856,80</b>

Resumen de pagos y cobranzas	
<b>Saldo mes anterior</b>	<b>1.475.336,49</b>
Cobrado por expensas	1.072.699,47
Cobrado por gasto particular	1.246,14
Cobrado por deudas	182.215,95
Cobrado por intereses	38.887,12
Cobrado por adelantos de expensas	37.281,60
Gastos por Expensas	-1.332.856,80
Depósitos pendientes de imputacion UF 24.-	101.000,00
Depósitos sin identificar Agosto 2020.-	10.000,00
Imputación de depósitos Junio 2020.-	-20.000,00
<b>Saldo al cierre</b>	<b>1.565.809,97</b>

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
<b>Saldo al 02/09/2020</b>	<b>0,00</b>

**Movimientos bancarios:**

**Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7**

Saldo inicial	1.471.050,81
Ingresos por cobros de expensas	1.312.330,28
Depósitos sin identificar	10.000,00
Depósitos pendientes de imputacion	101.000,00
Pagos a proveedores	-1.311.312,30
Gastos bancarios	-18.594,57
<b>Saldo al cierre</b>	<b>1.564.474,22</b>

**Composicion del saldo**

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	1.564.474,22
Efectivo	1.335,75
<b>Saldo al cierre</b>	<b>1.565.809,97</b>

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 n° Lote) al fax nro. 02323-434646 o vía mail a [chacrasopendoor.estudio@gmail.com](mailto: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.