

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Septiembre de 2020

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (58,41%)		
2909 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001109 - Retención IVA - Agosto 2020.-	52.709,30	
2910 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001109 - Retención de SUSS - Agosto 2020.-	18.830,58	
2911 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001109 - Retención de Ganancias - Agosto 2020.-	4.933,46	
2912 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001113 - Servicio de seguridad Agosto 2020.-	606.553,07	
2913 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001113 - Retención de Ganancias - Septiembre 2020.-	6.523,26	
2914 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001113 - Retención de SUSS - Septiembre 2020.-	23.599,98	
2915 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001113 - Retención de IVA - Septiembre 2020.-	66.059,50	
Subtotal		779.209,15
GASTOS MANTENIMIENTO (26,58%)		
2916 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000114 - Servicio mensual Agosto 2020.-	299.325,32	
2917 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000115 - Servicios adicionales Agosto 2020 - Cortes de pasto (cargos particulares) - Mantenimiento de obra abandonada (cargos particulares).-	14.279,00	
2918 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000114 - Retención de Ganancias - Septiembre 2020.-	3.904,68	
2919 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000027 - Mantenimiento electrico.-	7.600,00	
2920 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000028 - Mantenimiento electrico.-	6.500,00	
2921 - Schimpf y Mastrobertiga SH (CUIT:30-70807212-1): N°Fac: 0003-00005728 - Cambio de baterias en cercos 6, 7, 8 y 9 - Cableado y reparación línea telefónica L. 53.-	11.011,00	
2922 - Fumigadora Lujan - Urtasun (CUIT:20-33115105-0): N°Fac: 0001-00000062 - Servicio de fumigación panal de camuati.-	3.200,00	
2923 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): N°Fac: 0003-00006531 - Materiales varios.-	7.600,00	
2924 - Limpieza de oficina.-	500,00	
2925 - Konig Nicolas (CUIT:20-36072486-8): N°Fac: 0002-00000183 - Bolson de rollos de cocina.-	680,00	
Subtotal		354.600,00
GASTOS PERSONAL (3,35%)		
2926 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Septiembre 2020.-	27.372,80	
2927 - AFIP - Cargas sociales Agosto 2020.-	16.257,85	
2928 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato Agosto 2020.-	1.088,50	
Subtotal		44.719,15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,79%)		
2929 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000485 - Honorarios de administracion Agosto 2020.-	25.425,00	
2930 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0001-00000018 - Servicios administrativos Agosto 2020.-	9.000,00	
2931 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000163 - Abono mensual mantenimiento sitio web Septiembre 2020.-	970,00	
2932 - Mac Centro Grafico (CUIT:20-17662221-1): N°Fac: 0002-00011926 - Talonarios ordenes de pago.-	1.840,00	
Subtotal		37.235,00
GASTOS BANCARIOS (1,56%)		
2933 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Septiembre 2020.-	20.829,53	
Subtotal		20.829,53
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (1,62%)		
2934 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00014222 - Servicio de emergencias médicas Septiembre 2020.-	2.309,00	
2935 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Línea (02323)-496660 - Intendencia - Vto. 01/09/2020.-	2.024,20	
2936 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Línea		

Descripción	Parciales	Totales
(02323)-496014 - Portería - Vto. 01/09/2020.-	2.019,58	
2937 - Schimpf y Mastrobertiga SH (CUIT:30-70807212-1): N°Fac: 0003-00005618 - Net20-duo FTTH 20Mb + Telefonía - Vto. 11/09/2020.-	2.300,00	
2938 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178335 - Casa encargado - Vto. 07/09/2020.-	850,79	
2939 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Portería - Vto. 07/09/2020.-	4.348,99	
2940 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Intendencia - Vto. 07/09/2020.-	1.766,73	
2941 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178335 - Casa encargado - Vto. 07/09/2020.-	850,79	
2942 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0001-00000047 Servicio de recolección de residuos reciclables Agosto 2020.-	5.082,00	
Subtotal		21.552,08
ENERGIA ELECTRICA (3,84%)		
2943 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Espacios comunes - Vto. 21/09/2020.-	20.725,21	
2944 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 21/09/2020.-	984,76	
2945 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 21/09/2020.-	8.734,58	
2946 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Intendencia - Vto. 21/09/2020.-	10.213,52	
2947 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Portería - Vto. 21/09/2020.-	10.550,63	
Subtotal		51.208,70
GASTOS DE SEGUROS (0,18%)		
2948 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Póliza de seguro de responsabilidad civil.-	2.385,59	
Subtotal		2.385,59
GASTOS VARIOS (0,08%)		
2951 - Gauto Natalia Elizabeth (CUIT:27-27740731-6): N°Fac: 0005-00000030 - Movilidad intendencia.-	700,00	
2952 - Gauto Natalia Elizabeth (CUIT:27-27740731-6): N°Fac: 0005-00000031 - Movilidad intendencia.-	320,00	
Subtotal		1.020,00
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (1,37%)		
2949 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Poda General - Poda en altura UF 18 y 63 - Reposición de arbolado y tutores - Pago 3/3.-	18.283,00	
Subtotal		18.283,00
DESTACAMENTO (0,22%)		
2950 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): Contribucion combustible comisaria Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		1.334.042,20
Importe Total de la Presente Liquidación		1.334.042,20

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	1.565.809,97
Cobrado por expensas	1.150.559,90
Cobrado por gasto particular	26.400,00
Cobrado por deudas	416.199,43
Cobrado por intereses	59.565,15
Cobrado por adelantos de expensas	105.155,56
Gastos por Expensas	-1.334.042,20
Imputacion de depósitos UF 24 por cierre de gestión judicial.-	-101.000,00
Depositos sin identificar Septiembre 2020.-	10.000,00
Saldo al cierre	1.898.647,81

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
Saldo al 01/10/2020	0,00

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	
Saldo inicial	1.564.474,22
Ingresos por cobros de expensas	1.656.880,04
Depósitos sin identificar	10.000,00
Pagos a proveedores	-1.310.161,88
Gastos bancarios	-20.829,53
Reposición de caja	-13.715,11
Saldo al cierre	1.886.647,74

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	1.886.647,74
Efectivo	12.000,07
Saldo al cierre	1.898.647,81

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

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.