

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Noviembre de 2022

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (56,00%)		
4228 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): N°Fac: 0002-00002050 - Servicio de seguridad y vigilancia - Octubre 2022.-	1.982.118,02	
4229 - AFIP N°Fac: 0002-00002050 - Retención de SUSD efectuada a Alesa SA - Período 11/2022 - Abonada el 23/11/2022.-	123.534,36	
4230 - AFIP N°Fac: 0002-00002050 - Retención de IVA efectuada a Alesa SA - Período 11/2022 - Abonada el 23/11/2022.-	345.789,14	
4231 - AFIP N°Fac: 0002-00002050 - Retención de Ganancias efectuada a Alesa SA - Período 11/2022 - Abonada el 23/11/2022.-	39.834,72	
Subtotal		2.491.276,24
GASTOS MANTENIMIENTO (23,32%)		
4232 - AFIP N°Fac: 0002-00000176 - Retención de ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia - Período 10/2022 - Abonada el 11/11/2022.-	12.627,76	
4233 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000177 Servicio de mantenimiento mensual - Noviembre 2022.-	832.627,34	
4234 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000088 - Cambio de cable subterráneo en zona lago - Reparaciones varias en farolas.-	21.300,00	
4235 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000089 - Reparación de luminarias y relevo de luces navideñas.-	17.750,00	
4236 - Eco Fumigaciones S.R.L N°Fac: 0003-00006253 - Fumigación contra mosquitos - Octubre 2022.-	34.304,00	
4237 - Villeco Walter (CUIT:20-23775303-9): N°Fac: 0002-00000005 - Trabajo de reacondicionamiento de grifo exterior de portería.-	6.500,00	
4238 - Villeco Walter (CUIT:20-23775303-9): N°Fac: 0002-00000004 - Cambio de grifería en interior de portería.-	4.500,00	
4239 - Bertola Matias Ezequiel (CUIT:20-30735116-2): N°Fac: 0001-00001271 - Lámparas LED Magnolia para calles internas, plaza y perímetro.-	57.694,10	
4240 - Alfa Seguridad Industrial (CUIT:20-25778555-7): N°Fac: 0004-00002300 - 3 Conos de seguridad 50 CM para reponer a Miguel Angel Rescia - 4 Conos de seguridad 75 CM.	27.181,44	
4274 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00003485 - Materiales eléctricos para mantenimiento.-	11.284,98	
4275 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00003446 - Lámparas LED.-	5.616,26	
4282 - Limpieza de oficina.-	6.000,00	
Subtotal		1.037.385,88
GASTOS PERSONAL (3,46%)		
4241 - AFIP - F931 - Cargas sociales - Octubre 2022.-	54.077,73	
4242 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato - Octubre 2022.-	3.363,05	
4273 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Noviembre 2022	96.275,10	
Subtotal		153.715,88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (3,52%)		
4243 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0003-00000051 Honorarios de administración Noviembre 2022 - (CUIT: 27-34461348-1): N°Fac:00001-0000120 - Servicios administrativos Noviembre 2022.-	120.680,00	
4244 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0001-00000119 - Ajuste honorarios de administración y servicios administrativos - Octubre 2022.-	33.546,00	
4245 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000452 - Abono mantenimiento sitio web.-	2.250,00	
4246 - Adriana Boo - Dinero entregado para pago de tasa de justicia reclamo judicial UF 48 (Cargo particular).-	-11.231,00	
4247 - Adriana Boo - Comprobante N° 659125 - ID Expte.° 36046555 - Pago tasa de justicia reclamo judicial UF 48 (Cargo particular).-	11.231,00	
Subtotal		156.476,00
GASTOS BANCARIOS (1,31%)		
4248 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Noviembre 2022.-	58.477,87	
Subtotal		58.477,87
GASTOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y TELEFONO (2,69%)		
4249 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto.21/11/2022.-	25.994,90	
4250 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza -		

Descripción	Parciales	Totales
Vto.21/11/2022.-	3.319,27	
4251 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 21/11/2022.-	25.898,80	
4252 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 21/11/2022.-	22.559,38	
4253 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Porteria - Vto.21/11/2022.-	20.282,47	
4254 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 05/12/2022.-	1.439,50	
4255 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vencimiento 05/12/2022.-	2.494,77	
4256 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Porteria - Vencimiento 05/12/2022.-	4.248,83	
4257 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): Servicio de telefonía móvil intendencia - Línea (02323)-15-300324 - Vencimiento 23/11/2022.-	4.107,65	
4258 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía portería - Línea (02323)-496014 - Vto. 01/11/2022.-	4.794,78	
4259 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía intendencia - Línea (02323)-496660 - Vto. 25/11/2022.	4.696,91	
Subtotal		119.837,26
GASTOS DE ABONOS (0,50%)		
4260 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): N°Fac: 0002-00000082 Abono por control general de obras - Octubre 2022.-	7.800,00	
4261 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000146 - Retiro de residuos reciclables separados en origen - Octubre 2022.-	5.082,00	
4262 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00010556 - Abono Internet fibra óptica 20 MB - Octubre 2022.-	3.960,00	
4263 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00018128 - Servicio de emergencias médicas - Noviembre 2022.-	5.600,00	
Subtotal		22.442,00
GASTOS DE SEGUROS (0,28%)		
4264 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Endoso póliza integral de comercio - Cuota 2/2.-	446,26	
4265 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Póliza de seguro de responsabilidad civil - Cuota 1/10.-	7.337,16	
4266 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Póliza de seguro integral de comercio - Cuota 1/10.-	4.757,36	
Subtotal		12.540,78
GASTOS VARIOS (0,44%)		
4278 - ECHEVERRIA MARIELA CRISTINA (CUIT:27-21624058-3): N°Fac: 0004-00000432 - Luces para decoración navideña.-	17.450,00	
4279 - El universo del control remoto SRL (CUIT:30-69667602-6): N°Fac: 0067-00001634 - Pilas para control remoto aire.-	1.200,00	
4281 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): N°Fac: 0004-00064923 - Artículos de oficina.-	930,00	
Subtotal		19.580,00
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (8,41%)		
4267 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Reposición de flores en plaza y portería según presupuesto n° 1073.-	29.560,00	
4268 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Reparación de carro usado para retiro de tierra sobrante de zanjeo según presupuesto n°1084.-	15.800,00	
4269 - Di Stefano Cristina Gloria (CUIT:27-27234956-3): N°Fac: 0002-00003589 - Compra de 6 paraísos para reposición.-	21.000,00	
4270 - Adorno Marcelo Adrian (CUIT:20-27589758-3): N°Fac: 0001-00000001 - Terminaciones en baños de administración y mantenimiento - Reparación murete alcantarilla lote 23 - Mocheta portón galpón de mantenimiento - Reparación de vereda en sector mantenimiento - Instalación de cámara séptica en baño de portería.-	162.750,00	
4271 - Blanco Jose Maria (CUIT:20-13791722-0): N°Fac: 0004-00002500 - Materiales para trabajos de pintura.-	21.000,00	
4276 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Reacomodamiento lona verde obra lote 9 (Cargo particular).-	46.300,00	
4277 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Alquiler de carro para retiro de tierra sobrante de zanjeo - Parcial Octubre 2022.-	5.000,00	
4280 - Frau Ariel Alejandro (CUIT:20-22578870-8): N°Fac: 0006-00008857 - Cerámicos para baño oficina.-	7.982,24	
4283 - Sergio Careaga (CUIT:20-36069924-3): Trabajo de reperfilamiento de cunetas - FC a recibir.-	64.688,00	
Subtotal		374.080,24
DESTACAMENTO (0,07%)		
4272 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): N°Fac: 0015-00054737 - Contribución combustible comisaria Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00

Descripción	Parciales	Totales
TOTAL Expensas		4.448.812,15
Importe Total de la Presente Liquidación		4.448.812,15

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	3.208.202,46
Cobrado por expensas	3.574.721,83
Cobrado por gasto particular	33.000,00
Cobrado por deudas	178.579,87
Cobrado por intereses	26.985,05
Cobrado por adelantos de expensas	224.752,26
Gastos por Expensas	-4.448.812,15
Depósito pendiente de imputacion.-	52.000,00
Saldo al cierre	2.849.429,32

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	0,00
Saldo al cierre	0,00

CONSOLIDADO DE CAJAS	
SALDO Resumen de pagos y cobranzas	2.849.429,32
SALDO Expensas Extraordinarias	0,00
SALDO Tasa Municipal	0,00
SALDO CONSOLIDADO	2.849.429,32

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7

Saldo inicial	3.160.254,93
Ingresos por cobro de expensas	4.038.039,01
Depósitos pendientes de imputación	52.000,00
Pagos a proveedores	-4.292.084,04
Gastos bancarios	-58.677,87
Reposición de caja	-85.000,00
Saldo al cierre	2.814.532,03

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	2.814.532,03
Efectivo	34.897,29
Saldo al cierre	2.849.429,32

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.