

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Agosto de 2021

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (50,29%)		
3453 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001166 Retencion de IVA - Julio 2021.-	167.031,92	
3454 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001166 Retencion de Ganancias - Julio 2021.-	18.547,51	
3455 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001166 Retencion de SUSS - Julio 2021.-	59.672,73	
3456 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001167 Servicio de seguridad y vigilancia - Agosto 2021.-	958.147,84	
Subtotal		1.203.400,00
GASTOS MANTENIMIENTO (29,53%)		
3494 - Alfa Seguridad Industrial (CUIT:20-25778555-7): N°Fac: 0002-00012205 revision de carga de matafuegos ABC 5kg.-	650,00	
3457 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 00002-0000140 Retención de ganancias - Julio 2021.-	6.637,67	
3458 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 00002-0000141 Servicios adicionales Julio 2021 - Cortes de pasto (Cargo particular).-	6.000,00	
3459 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 00002-0000142 Servicio de mantenimiento mensual - Agosto 2021.-	512.777,86	
3460 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 00002-0000056 cambio de sirenas	2.200,00	
3461 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-0000057 - reparación y colocación de iluminarias.	2.000,00	
3462 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-0000058 - Reparación y colocación de iluminarias.-	3.300,00	
3463 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): N°Fac: 0003-00008561 compra de materiales para reparacion de juegos de plaza.-	2.935,00	
3464 - LEVITS SA (CUIT:33-68062798-9): N°Fac: 0006-00002495 - maderas para reparación de juegos de plaza.-	13.020,00	
3465 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00003122 - compra de lámparas LED	21.615,75	
3466 - Maderas La Loma (CUIT:20-12410960-5): N°Fac: 0003-0000100 compra de tablas de madera para juegos de plaza.-	4.335,00	
Limpieza de oficina	3.750,00	
3493 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00003779 Reparacion de energía segurizada cercos 8, 9, 10 y 11.-	52.030,00	
3509 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Poda, extraccion y reposicion de árboles, bacheo.-	75.325,00	
Subtotal		706.576,28
GASTOS PERSONAL (3,02%)		
3468 - AFIP- Cargas Sociales - Agosto 2021	24.773,90	
3469 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato Agosto 2021.-	1.661,77	
3470 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Agosto 2021	45.899,70	
Subtotal		72.335,37
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1,94%)		
3471 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): - Honorarios de administración - Servicios administrativos - Agosto 2021	44.755,00	
3472 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-0000263 - Mantenimiento sitio web - Agosto 2021.-	1.260,00	
3473 - Adriana Boo - Reintegro gastos de demanda UF49	410,00	
Subtotal		46.425,00
GASTOS BANCARIOS (1,35%)		
3474 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Agosto 2021	32.188,02	
Subtotal		32.188,02
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (1,26%)		
3475 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 02/09/2021.-	1.064,95	
3476 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 Administración - Vto. 02/09/2021.-	4.177,43	
3477 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Porteria - Vto. 02/09/2021.-	5.047,37	
3478 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Línea (02323)-496660 - Intendencia - Vto. 02/08.-	1.198,02	

Descripción	Parciales	Totales
3479 - Telecom Argentina S.A. (CUIT:30-63945373-8): Servicio de telefonía - Línea (02323)-496014 - Vto. 02/08/2021.-	1.317,97	
3480 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): Servicio de telefonía celular Intendencia - Línea 02323 - 15 330324.-	1.114,79	
3481 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00003706 - Internet fibra óptica 20 Mb - Intendencia - Vto. 10/08/2021.-	2.900,00	
3482 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00015945 - Servicio de emergencias médicas - Agosto 2021.-	2.309,00	
3483 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-0000034 - Retiro de residuos reciclables separados en origen - Julio 2021.-	5.082,00	
3484 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): N°Fac: 0002-0000051- Visado y control de obras Julio 2021.-	6.000,00	
Subtotal		30.211,53
ENERGIA ELECTRICA (1,94%)		
3485 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto.20/08/2021.-	10.977,35	
3486 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 20/08/2021.-	1.025,54	
3487 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): uministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/08/2021.-	13.922,49	
3488 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Vto. 20/08/2021.-	12.836,85	
3489 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Vto. 20/08/2021.-	7.662,13	
Subtotal		46.424,36
GASTOS DE SEGUROS (0,24%)		
3490 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de Responsabilidad Civil.-	3.659,25	
3491 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro Integral de Consorcio.-	1.644,74	
3492 - Holando Seguros (CUIT:33-50003806-9): eguro de vida - Julio y Agosto 2021.-	320,58	
Subtotal		5.624,57
GASTOS VARIOS (1,00%)		
3495 - Leal Hugo Oscar (CUIT:20-21508092-8): N°Fac: 00004-0000102 - Alquiler de mesas y sillas para capacitación RCP y reunión propietarios (Tema: Intrusión perra callejera).-	2.500,00	
3496 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 00004-0003150 - compra de sirena electrón.-	4.716,10	
3497 - Konig Nicolas (CUIT:20-36072486-8): N°Fac: 00002-0000393 - Bolson de papel higienico y rollos de cocina.-	1.284,00	
3498 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): N°Fac: 0004-00047961 Alimento para perro.-	198,00	
3500 - Centro Medico Veterinario (CUIT:30-66611220-9): Sedante para perro.-	500,00	
3501 - Forrajeria Gran Khan (CUIT:20-17882968-9): Alimento para perra	120,00	
3502 - Alimento para perra	60,00	
3503 - Artículos de limpieza.-	440,68	
3504 - Acuña Carlos Alberto (CUIT:23-20762854-9): N°Fac: 0001-00000005 - Adiestramiento canino - etólogo. Asistencia 13/08/2021.-	7.000,00	
3510 - Acuña Carlos Alberto (CUIT:23-20762854-9): N°Fac: 0001-00000006 - Adiestramiento canino- etólogo. Asistencia:25/08/2021.-	7.000,00	
Subtotal		23.818,78
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (2,84%)		
3505 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00003381 - cancela factura por instalacion de barreras automáticas.-	58.006,19	
3506 - Varela Guillermo - Reparacion de juegos de plaza.-	10.000,00	
Subtotal		68.006,19
DESTACAMENTO (0,13%)		
3507 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): N°Fac: 0013-00072625 - Contribucion comisaria Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
BIENES DE USO (6,47%)		
3508 - Lenzi, Guillermo G. (CUIT:20-25022782-6): N°Fac: 0003-00000468 - compra de Cámara térmica Hikvision ds-2td2137 - 35/v1	154.819,52	
Subtotal		154.819,52
TOTAL Expensas		2.392.829,62
Importe Total de la Presente Liquidación		2.392.829,62

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	1.207.119,39
Cobrado por expensas	1.812.097,15
Cobrado por gasto particular	38.580,00
Cobrado por deudas	272.162,69
Cobrado por intereses	171.136,17
Cobrado por adelantos de expensas	74.954,49
Gastos por Expensas	-2.392.829,62
Depósitos pendientes de identificación	20.000,00
Transferencia UF 49 en Gestion judicial	27.560,00
Depósito identificado UF 67	-19.100,00
Depósitos Identificados UF 16	-98.000,00
Saldo al cierre	1.113.680,27

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
Saldo al 01/09/2021	0,00

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7

Saldo inicial	250.408,28
Ingresos por cobros de expensas	2.251.830,50
Ingresos por expensas en Gestion Judicial	27.560,00
Gastos bancarios	-32.188,02
Pagos a proveedores	-2.327.468,34
Reposición de caja	-29.000,00
Depositos sin identificar	20.000,00
Saldo al cierre	161.142,42

Composicion del saldo

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	161.142,42
Plazo Fijo Banco Credicoop	950.000,00
Efectivo	2.537,85
Saldo al cierre	1.113.680,27

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.

