

email: estudiokette@gmail.com

## PAGOS DEL PERIODO Diciembre de 2020

Descripción	Parciales	Totales
<b>Expensas</b>		
<b>GASTOS DE SEGURIDAD (59,42%)</b>		
3046 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001126 - Retención de ganancias Noviembre 2020.-	5.251,64	
3047 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001126 - Retención de IVA - Noviembre 2020.-	55.381,20	
3048 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001126 - Retención de SUSS - Noviembre 2020.-	19.785,12	
3049 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001131 - Servicio de seguridad Noviembre 2020.-	637.164,06	
3050 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001131 - Retención de IVA - Diciembre 2020.-	55.381,20	
3051 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001131 - Retención de SUSS - Diciembre 2020.-	19.785,12	
3052 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001131 - Retención de Ganancias - Diciembre 2020.-	5.251,64	
3053 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001132 - Servicio de seguridad - Diciembre 2020.-	634.477,27	
3054 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001132 - Retenciones de SUSS - Diciembre 2020.-	59.355,37	
3055 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001132 - Retenciones de IVA - Diciembre 2020.-	166.143,60	
3056 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001132 - Retenciones de Ganancias - Diciembre 2020.-	18.441,72	
Subtotal		<b>1.676.417,94</b>
<b>GASTOS MANTENIMIENTO (28,67%)</b>		
3057 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000121 - Servicio de mantenimiento mensual - Noviembre 2020.-	299.437,30	
3058 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000122 - Adicionales Noviembre 2020 - Cortes de pasto (Cargos particulares).-	7.504,00	
3059 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000121 - Retención de Ganancias - Diciembre 2020.-	3.792,70	
3060 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000123 - Servicio de mantenimiento mensual - Diciembre 2020.-	366.425,63	
3061 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000124 - Servicios adicionales - Cortes de pasto (cargos particulares) - Colocacion de flores - Reparación hamaca - Diciembre 2020.-	13.800,00	
3062 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000123 - Retención de Ganancias - Diciembre 2020.-	5.024,37	
3063 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000034 - Colocación de luces en árbol de navidad.-	8.000,00	
3064 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000035 - Colocación de luces en palmeras del lago, reparación de farolas y luces en portería.-	10.000,00	
3065 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000036 - Cambio de postes y armado de arbol de navidad.-	14.000,00	
3066 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000037 - Reparación de farola caída.-	1.500,00	
3067 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000038 - Mantenimiento eléctrico.-	7.500,00	
3068 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000039 - Mantenimiento eléctrico.-	10.000,00	
3069 - Eco Fumigaciones S.R.L N°Fac: 0003-00003906 - Fumigacion contra mosquitos.-	7.306,00	
3070 - Ramón Escobar (CUIT:20-24280183-1): N°Fac: 0002-00000009 - Cambio de poste vereda y reparacion de juego de plaza.-	3.000,00	
3071 - Ramón Escobar (CUIT:20-24280183-1): N°Fac: 0002-00000008 - Anticipo pintura postes y carteles.-	9.000,00	
3072 - Ramón Escobar (CUIT:20-24280183-1): N°Fac: 0002-00000010 - Saldo trabajos de pintura en postes y carteles.-	9.000,00	
3073 - Maderas La Loma (CUIT:20-12410960-5): N°Fac: 0003-00000057 - Postes de eucaliptus.-	6.700,00	
3074 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00002909 - Luces de jardin - Lámparas led.-	20.908,93	
3075 - Fumigadora Lujan - Urtasun (CUIT:20-33115105-0): N°Fac: 0001-00000143 - Fumigacion panal de abejas.-	3.100,00	
3108 - Herrera Sebastian (CUIT:20-33904289-7): N°Fac: 0002-00000008 - Reparacion de farola.-	3.000,00	
Subtotal		<b>808.998,93</b>

Descripción	Parciales	Totales
<b>GASTOS PERSONAL (2,50%)</b>		
3076 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): 2° SAC 2020.-	18.647,70	
3077 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Diciembre 2020.-	32.979,80	
3078 - AFIP - Cargas sociales Noviembre 2020.-	17.664,87	
3079 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato Noviembre 2020.-	1.172,87	
Subtotal		<b>70.465,24</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,48%)</b>		
3080 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000504 - Honorarios de administración - Noviembre 2020.-	25.425,00	
3081 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0001-00000026 - Servicios de administración - Noviembre 2020.-	9.000,00	
3082 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000509 - Honorarios de administración - Diciembre 2020.-	25.425,00	
3083 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0001-00000030 - Servicios administrativos - Diciembre 2020.-	9.000,00	
3084 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000196 - Servicio de mantenimiento página web - Diciembre 2020.-	1.260,00	
Subtotal		<b>70.110,00</b>
<b>GASTOS BANCARIOS (0,97%)</b>		
3085 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios 12/2020.-	27.363,78	
Subtotal		<b>27.363,78</b>
<b>GASTOS SERVICIOS/ABONOS (0,57%)</b>		
3086 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00014640 - Servicio de emergencias medicas - Diciembre 2020.-	2.309,00	
3087 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0001-00000063 - Servicio de recolección de residuos reciclables - Noviembre 2020.-	5.082,00	
3088 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00000684 - Internet fibra 20 mb intendencia - Internet fibra 10 mb portería (bonificado).-	2.300,00	
3089 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Linea (02323)-496660 - Intendencia - Vto. 01/12/2020.-	1.089,11	
3090 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Linea (02323)-496014 - Linea portería - Vto. 01/12/2020.-	1.090,77	
3091 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 04/01/2021.-	861,25	
3092 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vto. 04/01/2021.-	1.511,77	
3093 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Portería - Vto. 04/01/2021.-	1.805,93	
Subtotal		<b>16.049,83</b>
<b>ENERGIA ELECTRICA (1,18%)</b>		
3094 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Espacios comunes - Vto. 21/12/2020.-	9.961,75	
3095 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 21/12/2020.-	886,11	
3096 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 21/12/2020.-	7.565,34	
3097 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Intendencia - Vto. 21/12/2020.-	7.467,48	
3098 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Portería - Vto. 21/12/2020.-	7.391,34	
Subtotal		<b>33.272,02</b>
<b>GASTOS DE SEGUROS (0,19%)</b>		
3099 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de responsabilidad civil.-	3.659,25	
3100 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro integral.-	1.644,68	
Subtotal		<b>5.303,93</b>
<b>GASTOS VARIOS (1,42%)</b>		
3101 - Distribuidora Colombo RC SRL (CUIT:30-71593278-0): N°Fac: 0001-00021086 - Cajas navideñas.-	11.168,00	
3104 - Autos al Instante (CUIT:27-12410868-9): Movilidad intendencia - Diciembre 2020	3.510,00	
3107 - Konig Nicolas (CUIT:20-36072486-8): N°Fac: 0002-00000192 - Bolson de papel higienico y rollos de cocina.-	1.131,00	
3109 - ECHEVERRIA MARIELA CRISTINA (CUIT:27-21624058-3): N°Fac: 0004-00000305 - Luces de navidad para portería y lago.-	11.400,00	
3110 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0008-00001589 - Luces navideñas para arbol de plaza (manguera LED).-	9.851,32	
3111 - Miguel Sokoloff (CUIT:20-11056954-9): N°Fac: 0002-00003689 - Toner para impresora oficina intendencia.-	620,00	
3112 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00002909 - Luces navideñas para entrada.-	2.500,00	

Descripción	Parciales	Totales
Subtotal		<b>40.180,32</b>
<b>GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (2,49%)</b> 3105 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00000371 Asistencia tecnica a consecuencia de siniestros - A gestionar ante el seguro.-	70.355,45	
Subtotal		<b>70.355,45</b>
<b>DESTACAMENTO (0,11%)</b> 3106 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): N°Fac: 0010-00220568 - Contribucion combustible Comisaria Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL Expensas</b>		<b>2.821.517,44</b>
<b>Importe Total de la Presente Liquidación</b>		<b>2.821.517,44</b>

Resumen de pagos y cobranzas	
<b>Saldo mes anterior</b>	<b>2.289.755,68</b>
Cobrado por expensas	1.158.482,74
Cobrado por gasto particular	21.000,00
Cobrado por deudas	138.903,48
Cobrado por intereses	25.270,31
Cobrado por adelantos de expensas	73.532,93
Gastos por Expensas	-2.821.517,44
Identificación de depósitos.-	-24.900,00
Depósitos sin identificar.-	10.000,00
<b>Saldo al cierre</b>	<b>870.527,70</b>

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>0,00</b>

**Movimientos bancarios:**

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

Saldo inicial	2.286.075,64
Ingresos por cobro de expensas	1.392.289,46
Depósitos sin identificar	10.000,00
Gastos bancarios	-27.363,78
Reposiciones de caja	-32.272,32
Pagos a proveedores	-2.762.141,34
<b>Saldo al cierre</b>	<b>866.587,66</b>

**Composicion del saldo**

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	866.587,66
Efectivo	3.940,04
<b>Saldo al cierre</b>	<b>870.527,70</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

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.

