

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Diciembre de 2020

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (59,42%)		
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		1.676.417,94
GASTOS MANTENIMIENTO (28,67%)		
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		808.998,93

Descripción	Parciales	Totales
GASTOS PERSONAL (2,50%)		
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		70.465,24
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,48%)		
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		70.110,00
GASTOS BANCARIOS (0,97%)		
3085 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios 12/2020.-	27.363,78	
Subtotal		27.363,78
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (0,57%)		
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		16.049,83
ENERGIA ELECTRICA (1,18%)		
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		33.272,02
GASTOS DE SEGUROS (0,19%)		
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		5.303,93
GASTOS VARIOS (1,42%)		
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		40.180,32
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (2,49%) 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		70.355,45
DESTACAMENTO (0,11%) 3106 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): N°Fac: 0010-00220568 - Contribucion combustible Comisaria Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		2.821.517,44
Importe Total de la Presente Liquidación		2.821.517,44

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	2.289.755,68
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
Saldo al cierre	870.527,70

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

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
Saldo al cierre	866.587,66

Composicion del saldo

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

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.

