

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Agosto de 2024

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (57,13%)		
5242 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): N°Fac: 0002-00002565 - Servicio de seguridad y vigilancia - Periodo 07/2024.-	15.848.670,60	
5243 - AFIP N°Fac: 0002-00002564 - Retención de Ganancias efectuada a Alesa SA - Periodo 07/2024 - Abonada el 08/08/2024.-	307.881,19	
5244 - AFIP N°Fac: 0002-00002502 - Retención de Ganancias efectuada a Alesa SA - Periodo 07/2024 - Abonada el 08/08/2024.-	62.921,28	
5245 - AFIP N°Fac: 0002-00002564 - Retención de SUSS efectuada a Alesa SA - Periodo 07/2024 - Abonada el 08/08/2024.-	927.673,76	
5246 - AFIP N°Fac: 0002-00002502 - Retención de SUSS efectuada a Alesa SA - Periodo 07/2024 - Abonada el 08/08/2024.-	192.794,04	
5247 - AFIP N°Fac: 0002-00002502 - Retención de IVA efectuada a Alesa SA - Periodo 07/2024 - Abonada el 08/08/2024.-	337.479,53	
5248 - AFIP N°Fac: 0002-00002564 - Retención de IVA efectuada a Alesa SA - Periodo 07/2024 - Abonada el 08/08/2024.-	1.623.862,00	
Subtotal		19.301.282,40
GASTOS MANTENIMIENTO (25,46%)		
5249 - AFIP N°Fac: 0002-00000222 - Retención de Ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia - Periodo 07/2024 - Abonada el 08/08/2024.-	129.197,01	
5250 - AFIP N°Fac: 0002-00000221 - Retención de Ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia - Periodo 07/2024 - Abonada el 08/08/2024.-	29.775,53	
5251 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000225 - Servicio de mantenimiento mensual - Periodo 08/2024.-	7.761.969,09	
5252 - Eco Fumigaciones S.R.L N°Fac: 0003-00008141 - Fumigacion contra mosquitos - Periodo 06/2024.-	206.604,00	
5253 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00022867 - Asistencia tecnica problemas UPS PCV1 - Asistencia tecnica barrera ingreso proveedores.-	166.800,00	
5280 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000122 - Reparacion de luminarias.-	85.000,00	
5281 - INC S.A. -Carrefour- (CUIT:30-68731043-4): N°Fac: 186031 - Articulos de limpieza.-	10.350,75	
5284 - Morosini Ramiro (CUIT:20-41998701-9): N°Fac: 0007-00003069 - Bateria para cerco electrico.-	96.000,00	
5285 - Miranda Carlos Fabian (CUIT:20-18271961-8): N°Fac: 0006-00011173 - Cerradura para galpon de mantenimiento.-	39.300,00	
5286 - Puente Montajes SRL (CUIT:30-69600674-8): N°Fac: 0011-00015013 - Lamparas LED.-	34.782,00	
5287 - Vega Claudia (CUIT:23-16301084-4): N°Fac: 0004-00002202 - Prueba Hidráulica carro hidrante.-	23.000,00	
5288 - Limpieza de oficina.-	20.000,00	
Subtotal		8.602.778,38
GASTOS PERSONAL (2,74%)		
5254 - UTEdyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato Julio 2024.-	21.272,46	
5255 - AFIP - F931 Julio 2024.-	359.438,53	
5256 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Vacaciones Agosto 2024.-	88.936,00	
5257 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Agosto 2024.-	455.945,00	
Subtotal		925.591,99
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,23%)		
5258 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0003-00000203 - Honorarios de administracion Agosto 2024 - (CUIT:27-34461348-1): N°Fac: 0001-00000389- Servicios administrativos Agosto 2024.-	661.887,00	
5259 - Alejo Alvarez (CUIT:20-28504275-6): N°Fac: 0001-00017647 - Honorarios Poder General Judicial en favor del Dr. Lucas Comparetti.-	80.000,00	
5260 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000706 - Abono mensual mantenimiento sitio web - Agosto 2024.-	12.000,00	
Subtotal		753.887,00
GASTOS BANCARIOS (1,31%)		
5261 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios 08/2024.-	441.315,42	
Subtotal		441.315,42
GASTOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y TELEFONO (3,33%)		
5262 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 20/08/2024.-	147.316,19	

Descripción	Parciales	Totales
5263 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 20/08/2024.-	27.898,50	
5264 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/08/2024.-	250.158,60	
5265 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 20/08/2024.-	225.298,73	
5266 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Portería - Vto. 20/08/2024.-	236.159,85	
5267 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4836102 - Portería - Vto. 03/09/2024.-	91.178,24	
5268 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vto. 03/09/2024.-	56.472,65	
5269 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 03/09/2024	15.913,47	
5274 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): Servicio de telefonía móvil intendencia - Línea (02323)-15-300324 - Vencimiento 23/08/2024.-	31.639,26	
5275 - Telefónica Móviles Arg. S.A. - Servicio de telefonía portería - Línea (02323)-496014 - Vto. 01/07/2024.-	44.585,07	
Subtotal		1.126.620,56
GASTOS DE ABONOS (0,68%)		
5270 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00021227 - Servicio de emergencias médicas - Periodo 08/2024.-	61.600,00	
5271 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000351 - Servicio de retiro de residuos reciclables separados en origen - Periodo 07/2024.-	64.099,26	
5272 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00022525 - Internet fibra óptica 30Mb - Agosto 2024.-	19.266,00	
5273 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): Control general de obras - Periodo 07/2024.-	84.416,00	
Subtotal		229.381,26
GASTOS DE SEGUROS (0,19%)		
5283 - Holando Seguros (CUIT:33-50003806-9): Seguro de vida.-	2.665,43	
5289 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Póliza de seguro de Responsabilidad Civil e Integral de Comercio.-	62.382,00	
Subtotal		65.047,43
GASTOS VARIOS (0,45%)		
5278 - Wix.Com N°Fac: 1085917217 - Pago anual editor sitio web Chacras de Open Door.-	141.334,50	
5282 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): N°Fac: 0005-00004134 - Insumos para oficina.-	11.400,00	
Subtotal		152.734,50
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (1,17%)		
5276 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000224 - Poda en altura de dos fresnos frente UF 56 y 64.-	300.000,00	
5277 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000223 - Poda y extracción de árbol en plaza.-	95.000,00	
Subtotal		395.000,00
TOTAL Expensas		31.993.638,94
Tasa Mun.		
TASA DE SERVICIOS GENERALES (5,31%)		
5279 - Municipalidad de Luján (CUIT:30-99900094-7): Tasa de Servicios Generales - Agosto 2024.-	1.793.536,20	
Subtotal		1.793.536,20
TOTAL Tasa Mun.		1.793.536,20
Importe Total de la Presente Liquidación		33.787.175,14

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	545.482,64
Cobrado por expensas	31.763.855,19
Cobrado por gasto particular	552.900,00
Cobrado por deudas	3.481.105,80
Cobrado por intereses	250.378,90
Cobrado por adelantos de expensas	69.276,45
Gastos por Expensas	-31.993.638,94
Ingresos pendientes de imputacion.-	474.500,07
Reclasificación saldo Caja Tasa Municipal.-	-259.336,75
Saldo al cierre	4.884.523,36

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	1.534.199,45
Gastos por Tasa Mun.	-1.793.536,20
Reclasificación saldo Caja Tasa Municipal.-	259.336,75
Saldo al cierre	0,00

CONSOLIDADO DE CAJAS	
SALDO Resumen de pagos y cobranzas	4.884.523,36
SALDO Expensas Extraordinarias	0,00
SALDO Tasa Municipal	0,00
SALDO CONSOLIDADO	4.884.523,36

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7

Saldo inicial	359.297,61
Ingresos por cobros de expensas	37.510.381,38
Ingresos pendientes de imputación	474.500,07
Gastos bancarios	-441.315,42
Pagos a proveedores	-32.882.027,04
Reposición de caja intendencia	-200.000,00
Saldo al cierre	4.820.836,60

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	4.820.836,60
Efectivo	63.686,76
Saldo al cierre	4.884.523,36

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: laschacrasdependoor

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.

