

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Diciembre de 2021

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (16,80%)		
3664 - AFIP - Retención de SUSS efectuada a R.Barone SA período Noviembre 2021 - Abonado el 10/12/2021.-	62.647,93	
3665 - AFIP - Retención de Ganancias efectuada a R.Barone Seguridad período Noviembre 2021 - Abonado el 10/12/2021.-	19.539,24	
3666 - AFIP - Retención de IVA efectuada a R.Barone S.A. - Período Noviembre 2021 - Abonado el 10/12/2021.-	175.359,92	
Subtotal		257.547,09
GASTOS MANTENIMIENTO (57,06%)		
3667 - AFIP - Retención de Ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia - Período Noviembre 2021 - Abonada el 10/12/2021.-	7.252,14	
3668 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000151 - Saldo mantenimiento mensual Noviembre 2021.-	134.183,34	
3669 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000152 - Servicios adicionales (cortes de pasto) - Noviembre 2021.-	8.000,00	
3670 - AFIP - Retención de ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia - Pago saldo Noviembre 2021 - Abonada el 23/12.-	1.011,30	
3671 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000155 - Servicio de mantenimiento mensual - Diciembre 2021.-	645.750,04	
3672 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000067 - Armado y desarmado de estrella de árbol de Navidad.-	4.150,00	
3673 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000066 - Colocación de luces navideñas.-	13.000,00	
3674 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000065 - Reparación de luminarias.-	3.100,00	
3675 - Eco Fumigaciones S.R.L N°Fac: 0003-00005050 - Servicio de fumigación contra mosquitos - Octubre 2021.-	9.800,00	
3676 - Eco Fumigaciones S.R.L N°Fac: 0003-00005149 - Servicio de fumigación contra mosquitos - Noviembre 2021.-	9.800,00	
3677 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00005366 - Asistencia técnica cerco eléctrico.-	6.655,00	
3678 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): N°Fac: 0003-00009222 - Materiales varios.-	29.190,00	
3721 - Limpieza de oficina.-	2.700,00	
Subtotal		874.591,82
GASTOS PERSONAL (7,34%)		
3679 - AFIP - Cargas sociales Noviembre 2021.-	30.157,91	
3680 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato UTEDYC - Noviembre 2021.-	1.961,80	
3681 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): 2° SAC 2021.-	26.792,20	
3682 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Diciembre 2021.-	53.584,40	
Subtotal		112.496,31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (5,89%)		
3683 - Adriana Boo - Reintegro de gastos por inicio de proceso judicial UF 09.-	13.771,00	
3684 - Adriana Boo - Reintegro de gastos por inicio de proceso judicial UF 48.-	3.365,00	
3685 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000308 - Mantenimiento mensual sitio web - Diciembre 2021.-	1.700,00	
3686 - Soper Raul Arturo (CUIT:20-21645946-7): N°Fac: 0003-00000188 - Honorarios escritura acta de notificación a R Barone Seguridad SA.-	20.000,00	
3687 - Mac Centro Grafico (CUIT:20-17662221-1): N°Fac: 0002-00013131 - Copiado acta AGE 11/12/2021.-	250,00	
3688 - Remis Nueva Colon - Casas Estela (CUIT:23-17054437-4): N°Fac: 0004-00000471 - Viaje documentación para escritura de acta de notificación a R Barone SA.-	3.800,00	
3689 - Conti Claudio (CUIT:23-16598684-9): N°Fac: 0002-00000102 - Retiro escritura acta de notificación a R Barone SA.-	2.662,00	
3690 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000595 - Honorarios de administración Diciembre 2021 y N°Fac:0001-0000080 -Servicios administrativos - Diciembre 2021.-	44.755,00	
Subtotal		90.303,00
GASTOS BANCARIOS (1,79%)		
3691 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Diciembre 2021.-	27.488,94	
Subtotal		27.488,94

Descripción	Parciales	Totales
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (2,04%)		
3692 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 03/01/22.-	1.708,01	
3693 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Portería - Vto. 03/01/2022.-	1.066,20	
3694 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): UIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 Administración - Vto. 03/01/2022.-	1.662,71	
3695 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Línea (02323)-496014 - Portería - Vto. 02/12.-	2.781,73	
3696 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): Servicio de telefonía celular Intendencia - Línea 02323 - 15 330324.-	1.174,15	
3697 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00005310 Internet fibra óptica 20 Mb - Intendencia - Vto. 10/12/2021.-	2.900,00	
3698 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00016469 - Servicio de emergencias medicas - Diciembre 2021.-	2.559,00	
3699 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000060 Retiro de residuos reciclables separados en origen - Noviembre 2021.-	5.082,00	
3700 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): N°Fac: 0002-00000058 - Visado y control de obras - Noviembre 2021.-	7.800,00	
3701 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): N°Fac: 0002-00000057 - Ajuste honorarios Octubre 2021.-	1.800,00	
3702 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía Línea (02323)-496014 - Portería - Vto. 01/12.-	2.771,92	
Subtotal		31.305,72
ENERGIA ELECTRICA (2,76%)		
3703 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto.20/12/2021.-	12.117,86	
3704 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto.20/12/2021.-	1.279,45	
3705 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Espacios comunes -Vto.20/12/2021.-	7.719,55	
3706 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 20/12/2021.-	11.750,60	
3707 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 20/12/2021.-	9.382,81	
Subtotal		42.250,27
GASTOS DE SEGUROS (0,56%)		
3708 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de Responsabilidad Civil.-	2.475,57	
3709 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro integral.-	5.453,35	
3715 - Seguro de vida	311,00	
3716 - Seguro de vida.-	320,58	
Subtotal		8.560,50
GASTOS VARIOS (2,72%)		
3710 - Fundacion de la calle a la vida (CUIT:20-14902752-2): N°Fac: 0001-00000195 fñas.-	15.888,00	
3712 - Acuña Carlos Alberto (CUIT:23-20762854-9): N°Fac: 0001-00000012 - Adiestramiento canino perra callejera - (Gasto abonado por conjunto de propietarios mediante cargo particular)	12.100,00	
3716 - Reim Florencia Ayelen (CUIT:27-38318618-3): N°Fac: 0001-00004264 - Resma para oficina.-	890,00	
3718 - Facundo Videla (CUIT:23-35225139-9): N°Fac: 0004-00050204 - Luces navideñas para lago.-	5.300,00	
3719 - Megastore - De Echeverría Mariela (CUIT:27-21624058-3): N°Fac: 0003-00032177 - Luces para estrella de arbol.-	400,00	
3720 - Autos centro N°Fac: 0008-00001460 - Traslado Lujan-Open Door.-	840,00	
3722 - Distribuidora Colombo RC SRL (CUIT:30-71593278-0): N°Fac: 0001-00037426 - Caja navideña.-	920,00	
3723 - Leal Hugo Oscar (CUIT:20-21508092-8): N°Fac: 0004-00000115 - Alquiler de sillas para asamblea.-	3.300,00	
3724 - Facundo Videla (CUIT:23-35225139-9): N°Fac: 0004-00051405 - Reposición de luces estrella arbol de navidad.-	400,00	
3725 - Reim Florencia Ayelen (CUIT:27-38318618-3): Rollos de papel higienico.-	1.710,00	
Subtotal		41.748,00
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (2,84%)		
3713 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Reposición arbolado - Poda de árboles en riesgo de caída - Cuota 1/3.-	12.640,00	
3714 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Reposición de arbolado - Poda de árboles por riesgo de caída - Cuota 2/3.-	12.640,00	
3717 - Herrera Sebastian (CUIT:20-33904289-7): N°Fac: 0002-00000019 - Reparación tachos de residuos.-	18.180,00	
Subtotal		43.460,00

Descripción	Parciales	Totales
DESTACAMENTO (0,20%)		
3711 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): Contribución Comisaria Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		1.532.751,65
Importe Total de la Presente Liquidación		1.532.751,65

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	1.158.998,77
Cobrado por expensas	2.023.533,00
Cobrado por gasto particular	63.439,68
Cobrado por deudas	146.329,03
Cobrado por intereses	10.656,24
Cobrado por adelantos de expensas	741.649,81
Gastos por Expensas	-1.532.751,65
Indemnizacion seguro.-	59.575,60
Depósito pendiente de imputacion.-	29.666,00
Gastos a rendir - OP N° 1870.-	-461.321,12
Depósitos sin identificar.-	4.000,00
Saldo al cierre	2.243.775,36

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
Saldo al 05/01/2022	0,00

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7

Saldo inicial	1.152.413,14
Ingresos por cobros de expensas	2.483.607,94
Indemnizacion seguro	59.575,60
Depósitos pendientes de imputación	29.666,00
Depósitos sin identificar	4.000,00
Reposiciones de caja	-41.800,00
Gastos bancarios	-27.488,94
Pagos a proveedores	-1.469.991,13
Saldo al cierre	2.189.982,61

Composicion del saldo

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	2.189.982,61
Efectivo	53.792,75
Saldo al cierre	2.243.775,36

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: 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.

