

email: estudiokette@gmail.com

**PAGOS DEL PERIODO Mayo de 2021**

Descripción	Parciales	Totales
<b>Expensas</b>		
<b>GASTOS DE SEGURIDAD (55,23%)</b>		
3300 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001153 Retención de IVA - Abril 2021.-	132.276,40	
3301 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001153 - Retención de Ganancias - Abril 2021.-	14.408,67	
3302 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001153 - Retención de SUSS - Abril 2021.-	47.256,20	
3303 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001158 Servicio de seguridad y vigilancia - Mayo 2021.-	759.058,74	
Subtotal		<b>953.000,01</b>
<b>GASTOS MANTENIMIENTO (31,06%)</b>		
3304 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000131 - Retención de ganancias - Abril 2021.-	4.796,27	
3305 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000132 - Servicios adicionales Abril 2021 - Cortes de pasto (Cargo particular).-	6.900,00	
3306 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000134 Servicio de mantenimiento mensual - Mayo 2021.-	439.715,80	
3307 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000050 - Reparacion de luminarias - Cambio de postes.-	12.700,00	
3308 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000051 - Reparación de luminaria y colocacion de toma.-	3.300,00	
3309 - Eco Fumigaciones S.R.L N°Fac: 0003-00004469 - Fumigacion contra mosquitos - Abril 2021.-	16.803,00	
3310 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00002233 - Asistencia tecnica en sitio - Lote 26.-	5.500,00	
3311 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00002603 - Asistencia tecnica en cerco electrico y revision de barreras.-	6.655,00	
3312 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): N°Fac: 0003-00008087 - Materiales varios.-	10.909,00	
3313 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00003048 - Materiales para instalacion de farola.-	1.129,42	
3314 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00003049 - Luminarias led para iluminacion de calles.-	17.596,96	
3315 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00003050 - Lamparas para iluminacion perimetro.-	3.166,79	
3316 - Nisamat Group S.A. - Saldo a favor por pago en exceso.-	-4.314,56	
3342 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000052 - Reparacion y mantenimiento de luminarias.-	4.500,00	
3343 - Vidrieria Perna (CUIT:30-66609704-8): N°Fac: 0003-00000042 - Cambio de vidrios en farolas.-	2.800,00	
3347 - Vidrieria Perna (CUIT:30-66609704-8): N°Fac: 0003-00000043 - Cambio de vidrios farolas.-	800,00	
3349 - Limpieza de oficina.-	3.000,00	
Subtotal		<b>535.957,68</b>
<b>GASTOS PERSONAL (3,81%)</b>		
3317 - AFIP - Cargas sociales - Abril 2021.-	22.334,35	
3318 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato - Abril 2021.-	1.504,84	
3319 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Mayo 2021.-	41.914,40	
Subtotal		<b>65.753,59</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,86%)</b>		
3320 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000543 - Honorarios de administración - (CUIT: 27-32378241-0): N°Fac: 0001-00000053 - Servicios administrativos - Mayo 2021.-	44.755,00	
3321 - Alejo Alvarez (CUIT:20-28504275-6): N°Fac: 0001-00009711 - Honorarios certificación de copia.-	500,00	
3322 - Alejo Alvarez (CUIT:20-28504275-6): N°Fac: 0001-00009711 - Honorarios certificación de firmas certificado de deuda UF 9.-	2.800,00	
3323 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000234 - Mantenimiento sitio web - Mayo 2021.-	1.260,00	
Subtotal		<b>49.315,00</b>
<b>GASTOS BANCARIOS (1,71%)</b>		
3324 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios - Mayo 2021.-	29.541,79	
Subtotal		<b>29.541,79</b>

Descripción	Parciales	Totales
<b>GASTOS SERVICIOS/ABONOS (1,34%)</b>		
3325 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 02/06/2021.-	863,01	
3326 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vto. 02/06/2021.-	1.493,15	
3327 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Portería - Vto. 02/06/2021.-	2.204,88	
3328 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Línea (02323)-496660 - Intendencia - Vto. 03/05.-	1.088,78	
3329 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Línea (02323)-496014 - Vto. 03/05/2021.-	1.183,35	
3330 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00002542 - Internet fibra óptica 20 Mb - Intendencia - Vto. 10/05/2021.-	2.900,00	
3331 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00015535 - Servicio de emergencias médicas - Mayo 2021.-	2.309,00	
3332 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000017 - Retiro de residuos reciclables separados en origen - Abril 2021.-	5.082,00	
3333 - Juan José Feijoo (CUIT:20-17119253-7): N°Fac: 0002-00000075 - Control de obras Abril 2021.-	6.000,00	
Subtotal		<b>23.124,17</b>
<b>ENERGIA ELECTRICA (2,71%)</b>		
3334 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 20/05/2021.-	14.592,08	
3335 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 20/05/2021.-	1.076,12	
3336 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/05/2021.-	10.366,47	
3337 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Vto. 20/05/2021.-	11.856,29	
3338 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Vto. 20/05/2021.-	8.844,02	
Subtotal		<b>46.734,98</b>
<b>GASTOS DE SEGUROS (0,31%)</b>		
3339 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de Responsabilidad Civil.-	1.644,68	
3340 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro Integral de Consorcio.-	3.659,25	
3346 - Holando Seguros (CUIT:33-50003806-9): Seguro de vida.-	95,99	
Subtotal		<b>5.399,92</b>
<b>GASTOS VARIOS (0,00%)</b>		
3348 - Dia Argentina SA (CUIT:30-68584975-1): Azúcar para oficina Intendencia.-	65,00	
Subtotal		<b>65,00</b>
<b>GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (0,78%)</b>		
3344 - Herrera Sebastian (CUIT:20-33904289-7): N°Fac: 0002-00000011 - Reparación de cuatro cestos de residuos y cuatro farolas.-	8.500,00	
3345 - Herrera Sebastian (CUIT:20-33904289-7): N°Fac: 0002-00000010 - Reparación de dos cestos de residuos y dos farolas.-	5.000,00	
Subtotal		<b>13.500,00</b>
<b>DESTACAMENTO (0,17%)</b>		
3341 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): Contribución combustible Comisaría Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL Expensas</b>		<b>1.725.392,14</b>
<b>Importe Total de la Presente Liquidación</b>		<b>1.725.392,14</b>

<b>Resumen de pagos y cobranzas</b>	
<b>Saldo mes anterior</b>	<b>355.510,88</b>
Cobrado por expensas	1.183.998,36
Cobrado por gasto particular	16.500,00
Cobrado por deudas	239.041,71
Cobrado por intereses	18.221,66
Cobrado por adelantos de expensas	104.119,56
Gastos por Expensas	-1.725.392,14
Depósito pendiente de imputación.-	18.460,00
Depósitos sin identificar.-	98.000,00
<b>Saldo al cierre</b>	<b>308.460,03</b>

<b>Expensas Extraordinarias</b>	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
<b>Saldo al 01/06/2021</b>	<b>0,00</b>

**Movimientos bancarios:**

<b>Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7</b>	
Saldo inicial	348.466,42
Gastos bancarios	-29.541,79
Reposición de caja	-20.005,98
Ingresos por cobros de expensas	1.561.881,29
Depósitos pendientes de imputación	18.460,00
Depósitos sin identificar	98.000,00
Pagos a proveedores	-1.675.589,36
<b>Saldo al cierre</b>	<b>301.670,58</b>

<b>Composicion del saldo</b>	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	301.670,58
Efectivo	6.789,45
<b>Saldo al cierre</b>	<b>308.460,03</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.