

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Julio de 2021

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (52,08%)		
3396 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001158 Retencion de IVA - Junio 2021.-	132.271,02	
3397 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001158 Retencion de Ganancias - Junio 2021.-	14.408,03	
3398 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001158 Retencion de SUSS - Junio 2021	47.254,28	
3399 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001166 Servicio de seguridad y vigilancia - Julio 2021.-	958.147,84	
Subtotal		1.152.081,17
GASTOS MANTENIMIENTO (28,69%)		
3400 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-0000137 -Retención de ganancias - Junio 2021.-	6.638,17	
3401 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000138 y 0002-000135 Servicios adicionales Abril 2021 - Cortes de pasto (Cargo particular).-	22.770,00	
3402 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000140 Servicio de mantenimiento mensual - Junio 2021.-	476.217,33	
3403 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Poda, extraccion y reposicion de árboles, bacheo.-	75.325,00	
3404 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000055 Reparacion de luminarias - Cambio de postes.-	4.700,00	
3405 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00003377 - Asistencia tecnica en sitio cámaras de seguridad y cambio de pulsador barreras.	19.202,70	
3406 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-0003132 Materiales para instalacion de farola.-	2.846,72	
3407 - Electricidad del Oeste -Carlos Bertola- (CUIT:20-14097240-2): N°Fac: 0001-00017995 Compra de lampara Led	1.514,35	
3408 - Guillermo Varela - Trabajos de carpinteria. Cambio de poste en cartelaria de madera/cambio posa brazo banco de plaza.-	3.500,00	
3409 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): N°Fac: 0003-0008224 - Materiales varios.-	20.167,31	
3410 - Limpieza de oficina.-	1.875,00	
Subtotal		634.756,58
GASTOS PERSONAL (3,60%)		
3411 - AFIP - Cargas Sociales - Junio 2021.-	35.104,19	
3412 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato - Junio 2021.-	2.199,00	
3413 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Julio 2021.-	42.333,80	
Subtotal		79.636,99
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,10%)		
3414 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000556 - Honorarios de administración -(CUIT: 27-32378241-0): N°Fac:0001-00000062 - Servicios Administrativos - Julio 2021.-	44.755,00	
3415 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000256 - Mantenimiento de sitio web - Julio 2021.-	1.260,00	
3416 - Adriana Boo - Reintegro de gastos demanda UF49	410,00	
Subtotal		46.425,00
GASTOS BANCARIOS (1,33%)		
3417 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Julio 2021.-	29.325,44	
Subtotal		29.325,44
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (1,39%)		
3418 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 02/08/2021.-	1.066,15	
3419 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 Administración - Vto. 02/08/2021.-	4.509,93	
3420 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Porteria - Vto. 02/08/2021.-	5.210,81	
3421 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonia - Linea (02323)-496660 - Intendencia - Vto. 03/07.-	1.134,20	
3422 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonia - Linea (02323)-496014 - Vto. 03/07/2021.-	1.219,70	
3423 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): Servicio de telefonia - Línea 02323 - 15 330324	1.271,21	
3424 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-0003303 - Internet fibra		

Descripción	Parciales	Totales
óptica 20 Mb - Intendencia - Vto. 10/07/2021.-	2.900,00	
3425 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00015831 Servicio de emergencias medicas - Julio 2021.-	2.309,00	
3426 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-0000028 - Retiro de residuos reciclables separados en origen - Junio 2021.-	5.082,00	
3427 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): N°Fac: 0002-00000049 Visado y control de obras Junio 2021.-	6.000,00	
Subtotal		30.703,00
ENERGIA ELECTRICA (2,26%)		
3428 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 20/07/2021.-	11.715,69	
3429 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 20/07/2021.-	1.126,33	
3430 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/07/2021.-	15.083,91	
3431 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Vto. 20/07/2021.-	13.931,58	
3432 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Vto. 20/07/2021.-	8.204,00	
Subtotal		50.061,51
GASTOS DE SEGUROS (0,24%)		
3433 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de Responsabilidad Civil.-	3.659,25	
3434 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro Integral de Consorcio.-	1.644,68	
Subtotal		5.303,93
GASTOS VARIOS (0,51%)		
3435 - Mac Centro Grafico (CUIT:20-17662221-1): N°Fac: 0002-00012694 Compra de talonarios OP	2.950,00	
3436 - Nazareno Litardo - Servicio de flete	5.700,00	
3437 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): N°Fac: 0004-00047283 Pilas para control alarma	110,00	
3438 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): N°Fac: 0004-0047282 compra insumos de limpieza	465,00	
3439 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): Compra de agua	110,00	
3440 - Antenas TV Mendoza (CUIT:20-18272016-0): control remoto copia	1.900,00	
Subtotal		11.235,00
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (7,68%)		
3441 - Consulenti SRL (CUIT:33-71712505-9): N°Fac: 0001-00000001 - Batería para desfibrilador	26.952,75	
3442 - Herrera Sebastian (CUIT:20-33904289-7): N°Fac: 0002-000015 Reparacion de dos tachos de basura	3.000,00	
3443 - Herrera Sebastian (CUIT:20-33904289-7): N°Fac: 0002-000016 Reparacion de tres postes indicadores de lomo de burro	7.500,00	
3444 - Varela Guillermo - Reparación de juegos de plaza	18.000,00	
3445 - Martín Palacios (CUIT:20-28179260-2): N°Fac: 00002-000083 Provision y colocacion vidrio	3.000,00	
3447 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-0003378 Adelanto 50% barreras automáticas	58.006,19	
3448 - Mallarini Jose N°Fac: 0005-0000010 - Asesoramiento y capacitación	20.570,00	
3449 - Auto centro - Traslado desde Chacras hasta Indio Cua (retiro de batería)	790,00	
3450 - Fravega SACIel (CUIT:30-52687424-9): N°Fac: 02357-36091 - Celular para Intendencia	31.982,40	
Subtotal		169.801,34
DESTACAMENTO (0,14%)		
3451 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): Contribucion comisaria Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		2.212.329,96
Importe Total de la Presente Liquidación		2.212.329,96

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	1.177.415,36
Cobrado por expensas	1.726.772,41
Cobrado por gasto particular	38.580,00
Cobrado por deudas	171.888,52
Cobrado por intereses	197.054,20
Cobrado por adelantos de expensas	57.450,86
Gastos por Expensas	-2.212.329,96
Deposito en gestion judicial LOTE 49	27.560,00
Indemnizacion por siniestro Zurich	3.628,00
Desposito sin identificar	19.100,00
Saldo al cierre	1.207.119,39

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
Saldo al 03/08/2021	0,00

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7

Saldo inicial	1.151.456,50
Plazo Fijo Banco Credicoop	-950.000,00
Ingresos por cobros de expensas	2.127.465,99
Depositos pendientes de imputacion	27.560,00
Ingresos por indemnizacion Zurich	3.628,00
Gastos bancarios	-29.325,44
Pagos a proveedores	-2.136.556,77
Reposicion de caja	-27.200,00
Depositos sin identificar	83.380,00
Saldo al cierre	250.408,28

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	250.408,28
Plazo Fijo Banco Credicoop	950.000,00
Efectivo	6.711,11
Saldo al cierre	1.207.119,39

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.

