

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Enero de 2020

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (54,57%)		
2569 - Nusoft S.A. (CUIT:30-65990999-1): N°Fac: 0002-00002179 - Botón de pánico Enero 2020.-	1.633,50	
2570 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001061 - Retención de IVA Diciembre 2019.-	90.220,00	
2571 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001061 - Retención de SUSS Diciembre 2019.-	32.231,40	
2572 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001061 - Retención de Ganancias Diciembre 2019.-	9.400,40	
2573 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001061 - Saldo servicio de seguridad Diciembre 2019.-	75.055,96	
2574 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001061 - Retención de IVA Enero 2020.-	13.102,72	
2575 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001061 - Retención de Ganancias Enero 2020.-	1.560,33	
2576 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001061 - Retención de SUSS Enero 2020.-	4.680,99	
2577 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001072 - Servicio de seguridad Enero 2020 - Pago parcial.-	524.704,00	
Subtotal		752.589,30
GASTOS MANTENIMIENTO (22,81%)		
2578 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000094 - Retención de Ganancias Diciembre 2019.-	3.581,45	
2579 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000095 - Trabajos adicionales Diciembre 2019 - Cortes de pasto (Cargos particulares) - Limpieza obra abandonada UF 84 (Cargo particular).-	18.476,00	
2580 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000097 - Servicio de mantenimiento mensual Enero 2020.-	264.763,55	
2581 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000018 - Trabajos de mantenimiento electrico.-	9.700,00	
2582 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00002411 - Lamparas LED.-	15.140,20	
2583 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00002332 - Lamparas de cuarzo - Precintos.-	1.556,27	
2584 - Limpieza de oficina.-	1.350,00	
Subtotal		314.567,47
GASTOS PERSONAL (3,69%)		
2585 - AFIP - Cargas sociales Diciembre 2019.-	23.555,31	
2586 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato Diciembre 2019.-	1.350,14	
2587 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Enero 2020.-	25.913,20	
Subtotal		50.818,65
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1,93%)		
2588 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000438 - Honorarios de administración Enero 2020.-	25.600,00	
2589 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000089 - Servicio de mantenimiento página web Enero 2020.-	970,00	
Subtotal		26.570,00
GASTOS BANCARIOS (1,39%)		
2590 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Enero 2020.-	19.154,44	
Subtotal		19.154,44
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (1,35%)		
2591 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Línea (02323)-496014 - Portería - Vto. 02/01/2020.-	5.987,20	
2592 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Línea (02323)-496660 - Intendencia - Vto. 02/01/2020.-	6.086,40	
2593 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00013013 - Servicio de emergencias médicas - Enero 2020.-	2.309,00	
2594 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Portería - Vto.13/01/2020.-	1.791,38	

Descripción	Parciales	Totales
2595 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Intendencia - Vto. 13/01/2020.-	1.514,46	
2596 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178335 - Casa encargado - Vto. 13/01/2020.-	915,14	
Subtotal		18.603,58
ENERGIA ELECTRICA (2,27%)		
2597 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Portería - Vto. 22/01/2020.-	7.540,58	
2598 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 22/01/2020.-	7.390,16	
2599 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 22/01/2020.-	9.314,26	
2600 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 22/01/2020.-	911,11	
2601 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 22/01/2020.-	6.186,80	
Subtotal		31.342,91
GASTOS DE SEGUROS (0,26%)		
2602 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de responsabilidad civil.-	2.385,59	
2603 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro integral de comercio.-	1.128,14	
2604 - Allianz Argentina (CUIT:30-50003721-7): Seguro de vida.-	124,74	
Subtotal		3.638,47
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (11,51%)		
2605 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Confección de cantero en la plaza - Macetas, flores y piedras para sector lago y portería - Cuota 2/2.-	15.840,00	
2606 - Rossi Fernando (CUIT:23-20019272-9): N°Fac: 0003-00000016 - Adelanto carteles tallados.-	6.500,00	
2607 - Rossi Fernando (CUIT:23-20019272-9): N°Fac: 0003-00000017 - Saldo carteles tallados.-	6.500,00	
2608 - Schimpf y Mastrobertiga SH (CUIT:30-70807212-1): N°Fac: 0003-00003385 - Asistencia tecnica camaras perimetrales y bajada filmacion pendrive - Asistencia tecnica telefonia e internet UF 33 y UF 21 - Reparacion y adecuacion cable alta tension cerco electrico n° 1	17.061,00	
2609 - Herrera Sebastian (CUIT:20-33904289-7): N°Fac: 0002-00000004 - Reparación de farola.-	2.280,00	
2610 - Herrera Sebastian (CUIT:20-33904289-7): N°Fac: 0002-00000005 - Reparación de tres cestos de basura.-	2.500,00	
2611 - Herrera Sebastian (CUIT:20-33904289-7): N°Fac: 0002-00000006 - Colocación de sombrero en termotanque de portería.-	1.000,00	
2612 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00002400 - Reflectores para lago.-	3.431,43	
2613 - Rodriguez Fabio y Rodriguez Ivana SH (CUIT:33-71156406-9): N°Fac: 0005-00000289 - Manguera riego tricolor reforzada.-	8.882,09	
2618 - Schimpf y Mastrobertiga SH (CUIT:30-70807212-1): Saldo monitoreo y cerco eléctrico - Mano de obra.-	42.705,00	
2619 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Desmonte completo en calle Del Molino - Abovedado de calle Del Molino - Colocación de equipo completo de piedra - Bacheo frente administración y profundización de cuneta frente lote n° 24 - Profundización de cuneta y bacheo frente lote n° 17- Barrido de piedra en calles internas de material existente - Cuota 2/2.-	41.800,00	
2620 - Maderas La Loma (CUIT:20-12410960-5): N°Fac: 0004-00000689 - Tablon para reparacion de tobogan.-	3.800,00	
2621 - Rossi Fernando (CUIT:23-20019272-9): N°Fac: 0002-00000015 - Saldo carteles tallados.-	6.500,00	
Subtotal		158.799,52
DESTACAMENTO (0,22%)		
2614 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): N°Fac: 0006-00019273 Contribución comisaría Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		1.379.084,34
Importe Total de la Presente Liquidación		1.379.084,34

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	143.605,52
Cobrado por expensas	1.058.965,69
Cobrado por gasto particular	16.200,00
Cobrado por deudas	115.282,71
Cobrado por intereses	15.657,29
Cobrado por adelantos de expensas	69.367,24
Gastos por Expensas	-1.379.084,34
Depósitos pendientes de imputación.-	11.000,00
Identificación de depósitos Diciembre 2019.-	-11.200,00
Depósitos sin identificar.-	12.000,00
Reposición de cheque rechazado UF 48.-	-10.740,00
Saldo al cierre	41.054,11

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
Saldo al 04/02/2020	0,00

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7

Saldo inicial	141.850,01
Ingresos por cobros de expensas	1.253.472,93
Depósitos sin identificar	12.000,00
Depósitos pendientes de imputación	11.000,00
Reposición cheque rechazado a proveedores	-10.740,00
Pagos a proveedores	-1.352.675,16
Gastos bancarios	-19.154,44
Reposición de caja intendencia	-10.000,00
Saldo al cierre	25.753,34

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	25.753,34
Valores a depositar	10.800,00
Efectivo	4.500,77
Saldo al cierre	41.054,11

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.

