

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Abril de 2022

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (45,52%)		
3870 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): N°Fac: 0002-00001936 - Servicio de seguridad y vigilancia - Periodo 03/2022.-	1.202.739,27	
3871 - AFIP N°Fac: 0002-00001936 - Retención de IVA efectuada a ALESA SA - Fecha de pago 25/04/2022.-	209.730,90	
3872 - AFIP N°Fac: 0002-00001936 - Retención de Ganancias efectuada a ALESA SA - Fecha de pago 25/04/2022.-	23.632,30	
3873 - AFIP N°Fac: 0002-00001936 - Retención de SUSS efectuada a ALESA SA - Fecha de pago 25/04/2022.-	74.927,09	
Subtotal		1.511.029,56
GASTOS MANTENIMIENTO (22,35%)		
3874 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000165 - Servicios adicionales Marzo 2022 - Cortes de pasto (Cargos particulares).-	11.000,00	
3875 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000167 - Servicio de mantenimiento mensual Abril 2022.-	645.750,04	
3876 - AFIP N°Fac: 0002-00000164 - Retención de Ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia - Periodo 03/2022 - Pago 08/04/2022.-	9.486,96	
3877 - Villeco Walter (CUIT:20-23775303-9): N°Fac: 0002-00000001 - Trabajos de plomeria en casa del casero.-	7.500,00	
3878 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000075 - Reparación de luminarias.-	8.000,00	
3879 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000076 - Reparación de luminarias.-	4.100,00	
3880 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00007146 - Luz estroboscópica cerco n° 5 - Sirena cerco 4 y 5 - Cambio switch cámaras 24 a 26 - Mano de obra.-	51.788,00	
3881 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00003238 - Lámparas LED - Cinta aisladora.-	2.210,89	
3882 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00003258 - Lámparas LED - Saldo FC abonada 01/22.-	1.001,32	
3916 - Limpieza oficina.-	900,00	
Subtotal		741.737,21
GASTOS PERSONAL (3,21%)		
3883 - AFIP - Cargas sociales Marzo 2022.-	38.716,57	
3884 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato Marzo 2022.-	2.390,78	
3885 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Abril 2022.-	35.965,10	
3886 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Vacaciones Abril 2022.-	29.365,90	
Subtotal		106.438,35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,68%)		
3887 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000631 - Honorarios de administración Abril 2022 - (CUIT: 27-34461348-1): N°Fac: 00001-00000038 y N°Fac: 00001-00000040 - Servicios Administrativos Abril 2022.-	87.134,00	
3889 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000362 - Mantenimiento de sitio web Abril 2022.-	1.700,00	
Subtotal		88.834,00
GASTOS BANCARIOS (1,05%)		
3888 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Abril 2022.-	34.905,37	
Subtotal		34.905,37
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (0,78%)		
3890 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000090 - Retiro de residuos reciclables separados en origen - Marzo 2022.-	5.082,00	
3891 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00017057 - Servicio de emergencias medicas - Abril 2022.-	3.559,00	
3892 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00007077 - Internet fibra óptica 20 MB.-	3.360,00	
3893 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): Servicio de telefonía móvil intendencia - Linea (02323)-15-330324 - Vto. 25/04/2022.-	1.306,18	
3894 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Porteria - Vto. 02/05/2022.-	3.052,84	
3895 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vto. 02/05/2022.-	1.444,80	
3896 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa		

Descripción	Parciales	Totales
encargado - Vto. 02/05/2022.-	1.444,80	
3897 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía porteria - Linea (02323)-496014 - Vto. 01/04/2022.-	3.086,56	
3898 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía intendencia - Linea (02323)-496660 - Vto. 27/04/2022.-	3.497,69	
Subtotal		25.833,87
ENERGIA ELECTRICA (1,47%)		
3899 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto.20/04/2022.-	13.417,43	
3900 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto.20/04/2022.-	1.279,81	
3901 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/04/2022.-	11.856,61	
3902 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 20/04/2022.-	12.948,17	
3903 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Porteria - Vto.20/04/2022.-	9.127,64	
Subtotal		48.629,66
GASTOS DE SEGUROS (0,24%)		
3904 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de Responsabilidad Civil.-	2.475,57	
3905 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro Integral.-	5.453,35	
Subtotal		7.928,92
GASTOS VARIOS (0,13%)		
3917 - Carrefour (CUIT:30-68731043-4): N°Fac: 0008-63167304 - Articulos de limpieza.-	4.167,50	
Subtotal		4.167,50
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (5,31%)		
3906 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00003310 - Contactor 3x 115a 2+1 220V 50 HZ m-elect 55 kw.	49.375,35	
3907 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000073 - Cambio de contactor y reparacion de luminaria.-	18.000,00	
3908 - Vistalli Juan Ignacio (CUIT:20-26014747-2): N°Fac: 0003-00000133 - Equipo de piedra para mantenimiento general de calles.-	108.900,00	
Subtotal		176.275,35
INVERSIONES/MEJORAS (13,24%)		
3909 - Brescia Alta Seguridad SRL (CUIT:30-71631235-2): N°Fac: 0001-00001999 - Instalacion de portones.-	50.000,00	
3910 - Brescia Alta Seguridad SRL (CUIT:30-71631235-2): N°Fac: 0001-00002000 - Ajuste de materiales.-	30.250,00	
3911 - Constructora Surco SRL (CUIT:30-71573979-4): N°Fac: 0001-00000085 - Saldo obra civil portón - Adecuación instalación eléctrica.-	264.333,40	
3912 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00003309 - Materiales electricos para instalacion de portones.-	30.045,28	
3913 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000074 Trabajos de electricidad para la instalación de portones.-	65.000,00	
Subtotal		439.628,68
DESTACAMENTO (0,09%)		
3914 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): Contribución combustible comisaria Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		3.188.408,47
Exp. Extr		
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (3,94%)		
3915 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00007146 - Saldo final barrera de ingreso - Ver nota 1 en memo.-	130.916,76	
Subtotal		130.916,76
TOTAL Exp. Extr		130.916,76
Importe Total de la Presente Liquidación		3.319.325,23

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	1.550.287,56
Cobrado por expensas	2.145.351,29
Cobrado por gasto particular	44.100,00
Cobrado por deudas	84.648,29
Cobrado por intereses	8.920,60
Cobrado por adelantos de expensas	307.736,21
Gastos por Expensas	-3.188.408,47
Depósitos pendientes de imputación.-	33.731,04
Saldo al cierre	986.366,52

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	2.595,66
Cobrado por expensas	77.180,07
Gastos por Exp. Extr	-130.916,76
Saldo al cierre	-51.141,03

CONSOLIDADO DE CAJAS	
SALDO Resumen de pagos y cobranzas	986.366,52
SALDO Expensas Extraordinarias	-51.141,03
SALDO CONSOLIDADO	935.225,49

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7

Saldo inicial	1.540.981,84
Ingresos por cobro de expensas	2.667.936,46
Ingresos pendientes de imputación	33.731,04
Gastos bancarios	-34.905,37
Pago a proveedores	-3.279.352,36
Saldo al cierre	928.391,61

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	928.391,61
Efectivo	6.833,88
Saldo al cierre	935.225,49

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.