

PAGOS DEL PERIODO Octubre de 2022

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (58,64%)		
4177 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): N°Fac: 0002-00002029 - Servicio de seguridad y vigilancia - Septiembre 2022.-	1.802.047,60	
4178 - AFIP N°Fac: 0002-00002029 - Retención de ganancias efectuada a Alesa SA - Período 10/2022 - Abonada el 20/10/2022.-	36.091,25	
4179 - AFIP N°Fac: 0002-00002029 - Retención de IVA efectuada a Alesa SA - Período 10/2022 - Abonada el 20/10/2022.-	314.353,77	
4180 - AFIP N°Fac: 0002-00002029 - Retención de SUSS efectuada a Alesa SA - Período 10/2022 - Abonada el 20/10/2022.-	112.303,96	
Subtotal		2.264.796,58
GASTOS MANTENIMIENTO (25,22%)		
4181 - AFIP N°Fac: 0002-00000175 - Retención de ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia - Período 09/2022 - Abonada el 11/10/2022.-	12.627,76	
4182 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000176 - Servicio de mantenimiento mensual - Octubre 2022.-	832.627,24	
4183 - Depierro Daniel Ricardo (CUIT:20-27033397-5): N°Fac: 0001-00000004 - Indicador de velocidad nuevo - Colocación de bisagras nuevas y puesta en funcionamiento de farolas - Reparacion traba de pasador del portón eléctrico.-	24.000,00	
4184 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000085 - Cambio de luminaria perimetro fondo B° Lucchetti.-	6.400,00	
4185 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000086 - Cambio de poste luminaria perimetro fondo B° Lucchetti.-	11.300,00	
4186 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000087 - Reparación de problema eléctrico en sector lago.-	9.300,00	
4187 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00010076 - Asistencia técnica bajada de grabaciones CAM24 - Cambio kit de baterías UPS porteria - Asistencia técnica en cerco eléctrico n° 1.-	33.033,00	
4188 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00010092 - Asistencia técnica bajada de grabaciones cámaras ingreso.-	9.680,00	
4189 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00003436 - Materiales electricos varios.-	4.212,82	
4190 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00003420 - Luces LED luminaria perimetro y sector lago.-	6.309,10	
4191 - RJ Sanitarios (CUIT:30-71121470-0): N° Pres. 1820 - Juego de griferia para porteria - FC a recibir.-	16.298,73	
4192 - Limpieza de oficina.-	4.500,00	
4220 - Pastorino Ruben (CUIT:23-20431448-9): N°Fac: 0003-00000013 - Desagote de pozo de porteria.-	3.700,00	
Subtotal		973.988,65
GASTOS PERSONAL (3,84%)		
4193 - AFIP - F931 - Cargas sociales - Septiembre 2022.-	57.945,98	
4194 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato - Septiembre 2022.-	3.546,29	
4195 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Octubre 2022.-	86.773,10	
Subtotal		148.265,37
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (3,52%)		
4196 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0003-00000044 - Honorarios de administración Octubre 2022 - (CUIT: 27-34461348-1):N°Fac: 00001-000000108 - Servicios administrativos Octubre 2022.-	87.134,00	
4197 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000438 - Abono mantenimiento sitio web - Octubre 2022.-	2.250,00	
4198 - Adriana Boo - Comprobante N° 649583 - ID Expte.° 36046543 - Pago tasa de justicia reclamo judicial UF 09 (Cargo particular).-	35.500,00	
4199 - Adriana Boo - Dinero entregado para pago de tasa de justicia reclamo judicial UF 48 (Cargo particular).-	11.231,00	
Subtotal		136.115,00
GASTOS BANCARIOS (1,34%)		
4200 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Octubre 2022.-	51.703,76	
Subtotal		51.703,76
GASTOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y TELEFONO (2,68%)		
4201 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto.20/10/2022.-	21.284,37	
4202 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto.20/10/2022.-	16.269,80	

Descripción	Parciales	Totales
4203 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/10/2022.-	20.382,46	
4204 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 20/10/2022.-	2.863,29	
4205 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Portería - Vto.20/10/2022.-	22.800,95	
4206 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 03/11/2022	1.434,32	
4207 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vencimiento 03/11/2022.-	2.509,55	
4208 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Portería - Vencimiento 03/11/2022.-	3.901,96	
4209 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): Servicio de telefonía móvil intendencia - Línea (02323)-15-300324 - Vencimiento 25/10/2022.-	3.496,13	
4210 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía portería - Línea (02323)-496014 - Vto. 03/10/2022.-	4.051,70	
4211 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía intendencia - Línea (02323)-496660 - Vto. 26/10/2022.	4.667,73	
Subtotal		103.662,26
GASTOS DE ABONOS (0,54%)		
4212 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): N°Fac: 0002-00000079 - Abono por control general de obras - Septiembre 2022.-	7.800,00	
4213 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000135 - Retiro de residuos reciclables separados en origen - Septiembre 2022.-	5.082,00	
4214 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00010016 - Abono Internet fibra óptica 20 MB - Septiembre 2022.-	3.300,00	
4215 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00017967 - Servicio de emergencias médicas - Octubre 2022.-	4.790,00	
Subtotal		20.972,00
GASTOS DE SEGUROS (0,01%)		
4216 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Endoso póliza Integral de Comercio - Cuota 1/2.-	446,26	
Subtotal		446,26
GASTOS VARIOS (1,10%)		
4221 - Miguel Sokoloff (CUIT:20-11056954-9): N°Fac: 0002-00006025 - Pen Drive para bajada de grabaciones cámara.-	1.220,01	
4222 - Reim Florencia Ayelen (CUIT:27-38318618-3): N°Fac: 0001-00005441 - Fotocopias.-	120,00	
4227 - Wix.Com - Renovación hosting página web 2022.-	41.136,00	
Subtotal		42.476,01
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (3,02%)		
4217 - Alfa Seguridad Industrial (CUIT:20-25778555-7): N°Fac: 0004-00002272 - Bidón 20 litros de espumífero - Para reponer en carro hidrante.-	62.300,00	
4218 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Compra de 4 paraísos según presupuesto n° 1065.-	18.400,00	
4223 - Sergio Careaga (CUIT:20-36069924-3): N°Fac: 0001-00000001 - Trabajo de repafilamiento de cunetas.-	9.000,00	
4224 - Sergio Careaga (CUIT:20-36069924-3): N°Fac: 0001-00000003 - Trabajo de repafilamiento de cunetas.-	13.500,00	
4225 - Sergio Careaga (CUIT:20-36069924-3): Trabajo de repafilamiento de cunetas - FC a recibir.-	13.500,00	
Subtotal		116.700,00
DESTACAMENTO (0,08%)		
4219 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): N°Fac: 0015-00053491 - Donación combustible comisaría Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		3.862.125,89
Importe Total de la Presente Liquidación		3.862.125,89

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	2.804.242,07
Cobrado por expensas	3.452.383,51
Cobrado por gasto particular	33.000,00
Cobrado por deudas	568.155,02
Cobrado por intereses	47.478,37
Cobrado por adelantos de expensas	88.953,48
Gastos por Expensas	-3.862.125,89
Reintegro siniestro Zurich .-	24.115,90
Depósito pendiente de imputacion.-	52.000,00
Saldo al cierre	3.208.202,46

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
Saldo al cierre	0,00

CONSOLIDADO DE CAJAS	
SALDO Resumen de pagos y cobranzas	3.208.202,46
SALDO Expensas Extraordinarias	0,00
SALDO CONSOLIDADO	3.208.202,46

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7

Saldo inicial	2.760.554,44
Ingreso por cobro de expensas	4.148.834,47
Ingreso pendiente de imputación	52.000,00
Reintegro Zurich por siniestro	24.115,90
Pagos proveedores y servicios	-3.723.746,12
Gastos bancarios	-51.503,76
Reposición de caja	-50.000,00
Saldo al cierre	3.160.254,93

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	3.160.254,93
Efectivo	47.947,53
Saldo al cierre	3.208.202,46

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.