

email: estudiokette@gmail.com

**PAGOS DEL PERIODO Agosto de 2022**

Descripción	Parciales	Totales
<b>Expensas</b>		
<b>GASTOS DE SEGURIDAD (58,49%)</b>		
4084 - AFIP NºFac: 0002-00001995 - Retención de Ganancias efectuada a Alesa SA - Período 08/2022 - Abonada el 12/08/2022.-	36.091,25	
4085 - AFIP NºFac: 0002-00001995 - Retención de IVA efectuada a Alesa SA - Período 08/2022 - Abonada el 12/08/2022.-	314.353,77	
4086 - AFIP NºFac: 0002-00001995 - Retención de SUSS efectuada a Alesa SA - Período 08/2022 - Abonada el 12/08/2022.-	112.393,96	
4087 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): NºFac: 0002-00001995 - Servicio de seguridad y vigilancia - Julio 2022.-	1.802.047,60	
Subtotal		<b>2.264.886,58</b>
<b>GASTOS MANTENIMIENTO (24,98%)</b>		
4088 - AFIP NºFac: 0002-00000173 - Retención de ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia - Abonada el 12/08/2022.-	12.627,76	
4089 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): NºFac: 0002-00000174 - Servicio de mantenimiento mensual - Agosto 2022.-	832.627,24	
4090 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): NºFac: 0002-00000081 - Reparaciones de luminarias - Colocacion de sirena.-	23.400,00	
4091 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): NºFac: 0002-00000082 - Cambio de tablero y poste - Reparación de luminarias varias.-	22.700,00	
4092 - Alfa Seguridad Industrial (CUIT:20-25778555-7): NºFac: 0004-00001599 - Revisión de carga matafuego.-	954,45	
4093 - Nisamat Group S.A. NºFac: 0004-00003388 - Luz estroboscópica para cerco - Lámparas LED modelo magnolia y pera para iluminación de calles internas y calle perimetral - Sirena para cerco - Gabiete plástico para sector de lago - Materiales varios.-	67.663,33	
4094 - Limpieza de oficina.-	7.500,00	
Subtotal		<b>967.472,78</b>
<b>GASTOS PERSONAL (3,46%)</b>		
4095 - AFIP - Cargas sociales Julio 2022.-	50.675,86	
4096 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato Julio 2022.-	3.039,45	
4097 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Agosto 2022.-	80.349,30	
4098 - AFIP - Diferencia Cargas sociales 07/2022 - Renovacion póliza Seguro de Vida Obligatorio.-	12,00	
Subtotal		<b>134.076,61</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,74%)</b>		
4099 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): NºFac: 0003-00000029 - Honorarios de administración Agosto 2022 - (CUIT: 27-34461348-1): NºFac: 00001-00000087 - Servicios administrativos Agosto 2022.-	87.134,00	
4100 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): NºFac: 0003-00000407 - Abono mantenimiento sitio web Agosto 2022 - Registro de dominio y hosting alojamiento www.chacrasdeopendoor.com.ar - Diseño y configuración formulario de reclamos en sitio web.-	12.425,00	
4101 - Hugo Lorente (CUIT:20-29036942-9): NºFac: 0002-00000184 - Configuración en outlook de correo electrónico sugerencias@chacrasdeopendoor.com.ar.-	3.320,00	
4131 - Miguel Sokoloff (CUIT:20-11056954-9): NºFac: 0002-00005803 - Toner para impresora oficina de intendencia.-	2.085,56	
4132 - Libreriana Lujan SA (CUIT:30-71534979-1): NºFac: 0005-00005651 - Resma para oficina de intendencia.-	1.100,00	
Subtotal		<b>106.064,56</b>
<b>GASTOS BANCARIOS (1,39%)</b>		
4102 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Agosto 2022.-	53.843,43	
Subtotal		<b>53.843,43</b>
<b>GASTOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y TELEFONO (2,67%)</b>		
4103 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto.22/08/2022.-	21.170,56	
4104 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto.22/08/2022.-	1.616,73	
4105 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 22/08/2022.-	20.177,75	
4106 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 22/08/2022.-	20.532,04	
4107 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Portería -		

Descripción	Parciales	Totales
Vto.22/08/2022.- 4108 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 02/09/2022.-	14.835,56	
4109 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Porteria - Vencimiento 02/09/2022.-	1.437,05	
4110 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vencimiento 02/09/2022.-	6.246,46	
4111 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): N°Fac: 1281-92830414 - Servicio de telefonía móvil interendencia - Línea (02323)-15-300324 - Vencimiento 25/08/2022.-	6.080,24	
4112 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía portería - Línea (02323)-496014 - Vto. 01/08/2022.-	3.496,13	
4113 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía interendencia - Línea (02323)-496660 - Vto. 26/08/2022.	3.968,49	
	3.935,49	
Subtotal		<b>103.496,50</b>
<b>GASTOS DE ABONOS (0,52%)</b>		
4114 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): Abono por control general de obras - Julio 2022.-	7.800,00	
4115 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000119 - Retiro de residuos reciclables separados en origen - Julio 2022.-	5.082,00	
4116 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00008959 - Abono Internet fibra óptica 20 MB - Julio 2022.-	3.300,00	
4117 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00017667 - Servicio de emergencias médicas - Agosto 2022.-	4.090,00	
Subtotal		<b>20.272,00</b>
<b>GASTOS DE SEGUROS (0,23%)</b>		
4118 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de Responsabilidad Civil.-	2.475,57	
4119 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro integral.-	5.453,35	
4120 - Seguro de vida.-	793,65	
Subtotal		<b>8.722,57</b>
<b>GASTOS VARIOS (0,30%)</b>		
4126 - Librería Comercial (CUIT:23-18148689-9): N°Fac: 0003-00001782 - Fotocopias para Asamblea General Extraordinaria.-	2.400,00	
4127 - Carrefour (CUIT:30-68731043-4): Artículos de refrigerio para oficina (café, azúcar, agua) - Artículos de limpieza.-	2.081,00	
4128 - Cepeda Sebastian (CUIT:20-32998146-1): N°Fac: 0001-00002005 - Cloro para limpieza de ladrillos salida oficina.-	1.050,00	
4130 - Leal Hugo Oscar (CUIT:20-21508092-8): N°Fac: 0004-00000160 - Alquiler de mesa y sillas para Asamblea Extraordinaria.-	6.000,00	
Subtotal		<b>11.531,00</b>
<b>GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (5,14%)</b>		
4121 - Fabian Lepiscopo (CUIT:20-20751595-8): N°Fac: 0002-00000020 - Reparación de cerco perimetral y reemplazo de postes, planchuelas y ganchos - Reemplazo poste sector mantenimiento.-	59.560,00	
4122 - Valls S.A. Alari3 (CUIT:30-54207174-1): N°Fac: 0009-00002665 - Electrificador para reemplazo en cerco n° 1.-	35.346,74	
4123 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Extracciones y podas calle perimetral S/Presupuesto n° 1234 - Cuota 2/3.-	32.000,00	
4124 - Trabajo de reperfilamiento de cunetas - Agosto 2022.-	70.063,00	
4129 - Logística Flash (CUIT:20-38404449-3): N°Fac: 0002-00000136 - Retiro de electrificador de Alari.-	2.000,00	
Subtotal		<b>198.969,74</b>
<b>DESTACAMENTO (0,08%)</b>		
4125 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): N°Fac: 0015-00050965 - Contribución combustible Comisaría Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL Expensas</b>		<b>3.872.335,</b>
<b>Importe Total de la Presente Liquidación</b>		<b>3.872.335,77</b>

<b>Resumen de pagos y cobranzas</b>	
<b>Saldo mes anterior</b>	<b>1.433.892,12</b>
Cobrado por expensas	3.551.516,44
Cobrado por gasto particular	77.467,00
Cobrado por deudas	273.065,75
Cobrado por intereses	378.674,73
Cobrado por adelantos de expensas	150.464,08
Gastos por Expensas	-3.872.335,77
Depósitos pendientes de imputacion.-	52.000,00
<b>Saldo al cierre</b>	<b>2.044.744,35</b>

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

<b>CONSOLIDADO DE CAJAS</b>	
SALDO Resumen de pagos y cobranzas	2.044.744,35
SALDO Expensas Extraordinarias	0,00
<b>SALDO CONSOLIDADO</b>	<b>2.044.744,35</b>

**Movimientos bancarios:**

<b>Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7</b>	
Saldo inicial	1.425.237,80
Ingresos por cobros de expensas	4.431.188,09
Ingresos pendientes de imputación	52.000,00
Pagos a proveedores	-3.793.482,13
Gastos bancarios	-53.843,43
Reposición de caja intendencia	-30.000,00
<b>Saldo al cierre</b>	<b>2.031.100,33</b>

<b>Composicion del saldo</b>	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	2.031.100,33
Efectivo	13.644,02
<b>Saldo al cierre</b>	<b>2.044.744,35</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. 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.