

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Julio de 2023

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (54,40%)		
4621 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): N°Fac: 0002-00002207 - Servicio de seguridad y vigilancia - Junio 2023.-	3.993.226,20	
Subtotal		3.993.226,20
GASTOS MANTENIMIENTO (29,14%)		
4622 - AFIP N°Fac: 0002-00000190 - Retención de Ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia en el periodo 06/2023 - Abonada el 07/07/2023.-	4.264,04	
4623 - AFIP N°Fac: 0002-00000193 - Retención de Ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia en el periodo 06/2023 - Abonada el 07/07/2023.-	25.524,78	
4624 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000193 - Saldo servicio de mantenimiento periodo 06/2023.-	186.949,19	
4625 - AFIP N°Fac: 0002-00000193 - Retencion de Ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia en el periodo 07/2023 - Abonada el 14/07/2023.-	1.776,03	
4626 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000195 - Servicio de mantenimiento mensual - Julio 2023.-	1.785.605,80	
4627 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000098 - Cambio de modulos en casa del casero - Reparacion de farolito zona intendencia - Cambio de baliza en tablero de cerco - Cambio de terminales y limpieza de baterias cercos 1 y 6 - Reparacion y cambio de cableado farola frente L. 36 - Cambio de lámparas luminarias perimetro fondo L. 62/63 y L. 80 - Repracion y cambio de portalampara farola L. 86.-	26.500,00	
4628 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000099 - Medicion cable perimetro - Cambio de lámparas en luminarias perimetro fondo L. 1 y L. 7.-	20.500,00	
4629 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000100 - Cambio de luminaria en perimetro - Cambio de bornes en bateria cerco 1 - Diagnostico cerco 6 (Electrificador quemado) - Trabajo en el cableado de los cercos buscando perdida de energia.-	24.500,00	
4630 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0006-00002376 - Materiales electricos utilizados para la reparacion de llave de luz en casa del casero y en el cableado de la farola frente L. 36.-	3.890,80	
4660 - Limpieza de oficina.-	10.500,00	
4662 - Bertola Matias Ezequiel (CUIT:20-30735116-2): N°Fac: 0005-00006645 - 3 lámparas Magnolia.-	22.506,08	
4665 - Veiras Pablo (CUIT:20-20431061-1): N°Fac: 0004-00003868 - Bornes para bateria cerco electrico.-	2.520,00	
4668 - Libertech SRL (CUIT:30-71572387-1): N°Fac: 0004-01723427 - Reflector porton de servicio - Envio mercado libre.-	9.033,00	
4669 - Ramirez Nahuel Jose (CUIT:20-34135847-8): N°Fac: 0002-00000596 - Sirena cerco n° 6.-	15.391,56	
Subtotal		2.139.461,28
GASTOS PERSONAL (4,37%)		
4631 - AFIP - Formulario de cargas sociales - Junio 2023.-	155.068,38	
4632 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato 06/2023.-	8.346,44	
4633 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Julio 2023.-	157.251,00	
Subtotal		320.665,82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,94%)		
4634 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0003-00000108 - Honorarios de administracion Julio 2023 - (CUIT:27-34461348-1): N°Fac: 0001-00000203 - Servicios administrativos Junlo 2023.-	199.013,00	
4635 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000550 - Abono mantenimiento mensual sitio web - Periodo 07/2023.-	3.850,00	
4636 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000550 - Renovacion anual dominio www.chacrasdeopendoor.com - Renovacion anual hosting para dominio.-	13.200,00	
Subtotal		216.063,00
GASTOS BANCARIOS (1,34%)		
4637 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Julio 2023.-	98.496,32	
Subtotal		98.496,32
GASTOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y TELEFONO (2,85%)		
4638 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 20/07/2023.-	39.650,48	
4639 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 20/07/2023.-	5.552,68	

Descripción	Parciales	Totales
4640 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/07/2023.-	57.685,74	
4641 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 20/07/2023.-	41.567,30	
4642 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Portería - Vto. 20/07/2023.-	32.769,90	
4643 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vencimiento 04/08/2023.-	6.565,55	
4644 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 04/08/2023.-	2.145,79	
4645 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4836102 - Portería - Vto. 04/08/2023.-	8.441,85	
4646 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): Servicio de telefonía móvil intendencia - Línea (02323)-15-300324 - Vencimiento 24/07/2023.-	6.171,09	
4647 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía portería - Línea (02323)-496014 - Vto. 03/07/2023.-	8.757,82	
Subtotal		209.308,20
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (0,58%)		
4648 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): Retiro de residuos reciclables separados en origen - Periodo 06/2023.-	8.586,37	
4649 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00019288 - Servicio de emergencias médicas - Periodo 06/2023.-	8.080,00	
4650 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): Abono internet fibra óptica 20 MB - Periodo 06/2023.-	5.920,00	
4651 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): Control general de obras - Periodo 06/2023.-	20.280,00	
Subtotal		42.866,37
GASTOS DE SEGUROS (0,20%)		
4652 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Póliza de seguro integral de comercio - Cuota 9/10.-	4.757,36	
4653 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Póliza de seguro de responsabilidad civil - Cuota 9/10.-	7.337,16	
4654 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Endoso Póliza de seguro integral de comercio por aumento de sumas aseguradas - Cuota 1/4.-	2.540,04	
Subtotal		14.634,56
GASTOS VARIOS (0,16%)		
4661 - Reim Florencia Ayelen (CUIT:27-38318618-3): N°Fac: 0001-00006054 - Artículos de oficina para intendencia.-	1.070,00	
4663 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): N°Fac: 0004-00074044 - Pilas - Artículos de limpieza.-	1.555,00	
4664 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): N°Fac: 0004-00073916 - Artículos de limpieza.-	3.850,00	
4666 - Panadería Los Jorgitos (CUIT:20-32147587-7): N°Fac: 0001-00001028 - Refrigerio para reuniones.-	1.400,00	
4670 - Autos Centro SRL (CUIT:30-61151620-3): N°Fac: 0008-00001613 - Retiro parches DEA.-	3.500,00	
Subtotal		11.375,00
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (3,93%)		
4655 - Valls S.A. Alari3 (CUIT:30-54207174-1): N°Fac: 0009-00002689 - Electrificador para reemplazo en cerco eléctrico.-	42.587,81	
4656 - Logística Flash (CUIT:20-38404449-3): N°Fac: 0002-00000203 - Flete electrificador.-	4.500,00	
4657 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00014523 - Reparación de barrera de ingreso.-	102.591,75	
4658 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): N°Fac: 0003-00010792 - Recupero de hormigón para trabajo de bacheo en perímetro - 10 m3.-	90.000,00	
4667 - Morosini Ramiro (CUIT:20-41998701-9): N°Fac: 0007-00001694 - Batería Moura para instalar en cerco eléctrico.-	49.000,00	
Subtotal		288.679,56
DESTACAMENTO (0,08%)		
4659 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): N°Fac: 0019-00005504 - Contribución combustible comisaría Open Door.-	6.000,00	
Subtotal		6.000,00
TOTAL Expensas		7.340.776,31
Importe Total de la Presente Liquidación		7.340.776,31

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	239.337,12
Cobrado por expensas	6.865.836,73
Cobrado por gasto particular	188.863,31
Cobrado por deudas	158.488,65
Cobrado por intereses	9.154,06
Cobrado por adelantos de expensas	76.770,17
Gastos por Expensas	-7.340.776,31
Depósitos pendientes de imputacion - UF en gestión judicial.-	201.673,10
Reclasificacion caja Tasa Municipal.-	480.221,88
Saldo al cierre	879.568,71

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

Tasa Municipal	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	480.221,88
Reclasificacion caja Tasa Municipal.-	-480.221,88
Saldo al cierre	0,00

CONSOLIDADO DE CAJAS	
SALDO Resumen de pagos y cobranzas	879.568,71
SALDO Expensas Extraordinarias	0,00
SALDO Tasa Municipal	0,00
SALDO CONSOLIDADO	879.568,71

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	
Saldo inicial	175.842,61
Ingresos por cobros de expensas	7.779.335,53
Ingresos pendientes de imputación	201.673,10
Pagos a proveedores	-7.121.954,35
Gastos bancarios	-98.496,32
Reposición de caja intendencia	-90.000,00
Saldo al cierre	846.400,57

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	846.400,57
Efectivo	33.168,14
Saldo al cierre	879.568,71

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. Ldto.

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.

