

PAGOS DEL PERIODO Enero de 2022

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (2,14%)		
3764 - La Tercera del Oeste SRL (CUIT:30-71219568-8): N°Fac: 0008-00000183 - Movilidad.-	3.100,60	
3765 - Serviluján Combustibles SA (CUIT:30-71637102-2): N°Fac: 0007-00005219 - Movilidad.-	4.091,17	
3766 - Serviluján Combustibles SA (CUIT:30-71637102-2): N°Fac: 0007-00005134 - Movilidad.-	4.170,55	
3767 - Serviluján Combustibles SA (CUIT:30-71637102-2): N°Fac: 0008-00002840 - Movilidad.-	4.160,36	
3768 - La Tercera del Oeste SRL (CUIT:30-71219568-8): N°Fac: 0005-00025296 - Movilidad.-	2.160,48	
3769 - Estacion de servicios 03 SRL (CUIT:30-52321665-8): N°Fac: 0016-00036127 - Movilidad.-	5.000,28	
Subtotal		22.683,44
GASTOS MANTENIMIENTO (71,13%)		
3727 - AFIP - Retención de Ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia - Período Diciembre 2021 - Abonada el 10/01/2022.-	9.486,96	
3728 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000156 - Servicios adicionales Diciembre 2021 (Cortes de pasto - Flores de temporada).-	28.000,00	
3729 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000157 - Servicio de mantenimiento mensual - Enero 2022.-	645.750,04	
3730 - Eco Fumigaciones S.R.L N°Fac: 0003-00005255 - Servicio de fumgación contra mosquitos - Diciembre 2021.-	19.602,00	
3731 - Mendez Sciolli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000068 - Desarmado decoración navideña.-	6.500,00	
3732 - Maderas La Loma (CUIT:20-12410960-5): N°Fac: 0003-00000126 - Postes de eucalipto.-	18.876,00	
3733 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00003258 - Lámparas LED Magnolia.-	12.516,54	
3734 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00005374 - Reemplazo pack de baterías UPS.-	9.559,00	
3762 - Limpieza de oficina.-	2.700,00	
Subtotal		752.990,54
GASTOS PERSONAL (9,66%)		
3735 - AFIP - Cargas sociales Diciembre 2021.-	47.993,06	
3736 - UTEdyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato Diciembre 2021.-	2.905,66	
3737 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Enero 2022.-	51.327,90	
Subtotal		102.226,62
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (5,88%)		
3738 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000323 - Servicio de mantenimiento sitio web - Enero 2022.-	1.700,00	
3739 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000602 Honorarios de administración Enero 2022 y N°Fac:0001-0000001 -Servicios administrativos - Diciembre 2021.-	55.945,00	
3740 - Mac Centro Grafico (CUIT:20-17662221-1): N°Fac: 0002-00013177 - Talonarios orden de pago para administración e intendencia.-	4.160,00	
3741 - Reintegro de gastos de peajes Administracion para acta de notificación R. Barone Seguridad SA.-	435,00	
Subtotal		62.240,00
GASTOS BANCARIOS (2,49%)		
3742 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Enero 2022.-	26.333,97	
Subtotal		26.333,97
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (2,01%)		
3743 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 01/02/22.-	1.068,47	
3744 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Portería - Vto. 01/02/2022.-	1.468,36	
3745 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vto. 01/02/2022.-	1.124,46	
3746 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Línea intendencia - 02323-496660 - Vto. 03/01/2022.-	2.787,45	
3747 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Línea portería - 02323-496014 - Vto. 25/01/2022.-	3.119,08	
3748 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): Servicio de		

Descripción	Parciales	Totales
telefonía celular intendencia - Línea 02323-15330324 - Vto. 25/01/2022.-	1.174,15	
3749 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00005762 Internet fibra óptica 20 Mb - Intendencia - Vto. 10/01/2022.-	2.900,00	
3750 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00016606 - Servicio de emergencias medicas - Enero 2022.-	2.559,00	
3751 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000067 - Retiro de residuos reciclables separados en origen - Diciembre 2021.-	5.082,00	
Subtotal		21.282,97
ENERGIA ELECTRICA (3,92%)		
3752 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto.20/01/2022.-	11.849,61	
3753 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto.20/01/2022.-	1.254,24	
3754 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/01/2022.-	9.403,30	
3755 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 20/01/2022.-	9.888,43	
3756 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Portería - Vto.20/01/2022.-	9.079,90	
Subtotal		41.475,48
GASTOS DE SEGUROS (1,26%)		
3757 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de Responsabilidad Civil.-	2.475,57	
3758 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro Integral.-	5.453,35	
3759 - Seguros SURA SA (CUIT:30-50000012-7): Seguro de accidentes personales.-	5.432,56	
Subtotal		13.361,48
GASTOS VARIOS (0,04%)		
3763 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): N°Fac: 0004-00051962 - Artículos de limpieza.-	420,00	
Subtotal		420,00
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (1,19%)		
3760 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Reposición arbolado - Poda de árboles en riesgo de caída - Cuota 3/3.-	12.640,00	
Subtotal		12.640,00
DESTACAMENTO (0,28%)		
3761 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): N°Fac: 0015-00041590 Contribución Comisaría Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		1.058.654,50
Importe Total de la Presente Liquidación		1.058.654,50

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	2.243.775,36
Cobrado por expensas	1.486.134,90
Cobrado por gasto particular	44.100,00
Cobrado por deudas	9.705,88
Cobrado por intereses	9.945,12
Cobrado por adelantos de expensas	161.533,59
Gastos por Expensas	-1.058.654,50
Identificación de depósitos 12/2021.-	-4.000,00
Depósito pendiente de imputación.-	32.500,00
Gastos a rendir 01/2022.-	-675.000,00
Gastos rendidos 12/2021.-	11.321,12
Constitución Plazo Fijo - Vto 02/03/2022.-	-640.000,00
Saldo al cierre	1.621.361,47

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
Saldo al 03/02/2022	0,00

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	
Saldo inicial	2.189.982,61
Ingresos por cobros de expensas	1.661.736,05
Ingresos pendientes de imputación	32.500,00
Gastos bancarios	-26.333,97
Pagos a proveedores	-1.006.517,09
Retiro de efectivo	-600.000,00
Constitución Plazo Fijo - Vto. 02/03/2022	-640.000,00
Saldo al cierre	1.611.367,60

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	1.611.367,60
Efectivo	9.993,87
Saldo al cierre	1.621.361,47

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.