

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Abril de 2021

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (60,16%)		
3247 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001149 - Retención de IVA - Marzo 2021.-	132.276,40	
3248 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001149 - Retención de Ganancias - Marzo 2021.-	14.408,67	
3249 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001149 - Retención de SUSS - Marzo 2021.-	47.256,20	
3250 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001153 - Servicio de seguridad y vigilancia - Abril 2021.-	759.058,74	
Subtotal		953.000,01
GASTOS MANTENIMIENTO (26,21%)		
3251 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000129 - Retención de Ganancias - Marzo 2021.-	4.796,27	
3252 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000130 - Servicios adicionales Marzo 2021 - Cortes de pasto (Cargo particular).-	4.600,00	
3253 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000131 - Servicio de mantenimiento mensual - Abril 2021.-	366.653,73	
3254 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000047 - Reparación luminaria perimetro.-	4.100,00	
3255 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000046 - Mantenimiento de luces en perimetro.-	2.700,00	
3256 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000048 - Reparacion contacto en trafo.-	4.300,00	
3257 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000049 - Cambio de reflector/lámpara perimetro cerco n° 11.-	3.700,00	
3258 - Eco Fumigaciones S.R.L N°Fac: 0003-00004356 - Fumigacion contra mosquitos - Marzo 2021.-	12.602,00	
3259 - Maderas La Loma (CUIT:20-12410960-5): N°Fac: 0003-00000070 - Potes de eucalipto.-	5.800,00	
3260 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00002224 - Asistencia técnica en cerco n° 1.-	3.500,00	
3287 - Limpieza de oficina.-	2.400,00	
Subtotal		415.152,00
GASTOS PERSONAL (3,64%)		
3261 - AFIP - Cargas sociales - Marzo 2021.-	17.635,83	
3262 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato - Marzo 2021.-	1.282,61	
3263 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Abril 2021.-	38.721,30	
Subtotal		57.639,74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,90%)		
3264 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000536 - Honorarios de administración - (CUIT: 27-32378241-0): N°Fac: 0001-00000048 - Servicios administrativos.-	44.755,00	
3265 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000226 - Mantenimiento sitio web - Abril 2021.-	1.260,00	
Subtotal		46.015,00
GASTOS BANCARIOS (0,81%)		
3266 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios - Abril 2021.-	12.760,90	
Subtotal		12.760,90
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (2,16%)		
3267 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administracion - Vto. 03/05/2021.-	1.588,50	
3268 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Porteria - Vto. 03/05/2021.-	1.795,66	
3269 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 03/05/2021.-	867,78	
3270 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Linea (02323)-496660 - Intendencia - Vto. 05/04.-	926,65	
3271 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Linea (02323)-496014 - Vto. 05/04/2021.-	971,85	
3272 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00002174 - Internet fibra óptica 20 Mb - Intendencia - Vto. 12/04/2021.-	2.628,00	
3273 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00015355 - Servicio de emergencias medicas - Abril 2021.-	2.309,00	

Descripción	Parciales	Totales
3274 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000011 - Retiro de residuos reciclables separados en origen - Marzo 2021.-	5.082,00	
3275 - Juan José Feijoo (CUIT:20-17119253-7): N°Fac: 0002-00000072 - Control de obras - Enero a Marzo 2021.-	18.000,00	
Subtotal		34.169,44
ENERGIA ELECTRICA (2,07%)		
3276 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 20/04/2021.-	11.233,89	
3277 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 20/04/2021.-	896,97	
3278 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/04/2021.-	5.369,37	
3279 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 20/04/2021.-	8.218,51	
3280 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Porteria - Vto. 20/04/2021.-	7.152,79	
Subtotal		32.871,53
GASTOS DE SEGUROS (0,35%)		
3281 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de Responsabilidad Civil.-	1.644,68	
3282 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro Integral de Consorcio.-	3.659,25	
3286 - Holando Seguros (CUIT:33-50003806-9): Seguro de vida - Marzo y abril 2021.-	191,98	
Subtotal		5.495,91
GASTOS VARIOS (1,02%)		
3285 - Leal Hugo Oscar (CUIT:20-21508092-8): N°Fac: 0004-00000098 - Alquiler sillas, mesa y mantel para Asamblea General Ordinaria.-	3.400,00	
3288 - Silva Doallo Lucas Damian - Adiestrador para retiro de perro callejero del barrio.-	8.500,00	
3289 - Carne picada para retiro de perro callejero del predio.-	740,00	
3290 - Pereyra Julio y Di Sabato Jorge (CUIT:30-66611220-9): N°Fac: 0003-00034258 - Sedante para retiro de perro callejero del barrio.-	300,00	
3291 - Seguro adiestrador retiro de perro callejero del predio.-	489,00	
3292 - Panaderia El Progreso (CUIT:30-70926262-5): N°Fac: 0004-00328768 - Reunion de consejo.-	200,00	
3293 - Panaderia El Progreso (CUIT:30-70926262-5): N°Fac: 0004-00332207 - Reunion de consejo.-	260,00	
3294 - Panaderia El Progreso (CUIT:30-70926262-5): N°Fac: 0004-00334053 - Reunion de consejo.-	200,00	
3295 - Reim Florencia Ayelen (CUIT:27-38318618-3): N°Fac: 0001-00002360 - Resma A4 para oficina de intendencia.-	480,00	
3296 - Panaderia El Progreso (CUIT:30-70926262-5): N°Fac: 0002-00003033 - Reunion de Consejo.-	124,00	
3297 - Autos centro N°Fac: 0008-00001346 - Traslado Lujan/Open Door - Intendencia,.	420,00	
3298 - Autos centro N°Fac: 0008-00001360 - Traslado Open Door/Luján - Intendencia.-	500,00	
3299 - Panaderia El Progreso (CUIT:30-70926262-5): N°Fac: 74125923 - Reunion de Consejo.-	520,00	
Subtotal		16.133,00
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (0,51%)		
3284 - Varela Guillermo - Trabajos de carpinteria en obra de contención de agua pluvial.-	8.000,00	
Subtotal		8.000,00
DESTACAMENTO (0,19%)		
3283 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): Contribucion combustible Comisaria Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		1.584.237,53
Importe Total de la Presente Liquidación		1.584.237,53

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	644.031,23
Cobrado por expensas	1.102.055,33
Cobrado por gasto particular	15.360,35
Cobrado por deudas	94.616,19
Cobrado por intereses	7.944,61
Cobrado por adelantos de expensas	58.820,70
Gastos por Expensas	-1.584.237,53
Identificación de depósitos - Marzo 2021.-	-20.000,00
Depósitos pendientes de imputación - Abril 2021.-	36.920,00
Saldo al cierre	355.510,88

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
Saldo al 03/05/2021	0,00

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	
Saldo inicial	639.496,79
Ingresos por cobros de expensas	1.258.797,18
Depósitos pendientes de imputación	36.920,00
Reposición de caja intendencia	-29.235,00
Gastos bancarios	-12.760,90
Pagos a proveedores	-1.544.751,65
Saldo al cierre	348.466,42

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	348.466,42
Efectivo	7.044,46
Saldo al cierre	355.510,88

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.