

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Febrero de 2021

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (59,44%)		
3153 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002+00001140 - Servicio de seguridad y vigilancia - Enero 2021.-	759.058,74	
3154 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001140 - Retención de Ganancias - Febrero 2021.-	14.408,47	
3155 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001140 - Retención de IVA - Febrero 2021.-	132.276,40	
3156 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001140 - Retención de SUSS - Febrero 2021.-	47.256,20	
Subtotal		952.999,81
GASTOS MANTENIMIENTO (28,97%)		
3157 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000125 - Mantenimiento de espacios verdes - Enero 2021.-	366.501,66	
3158 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000126 - Trabajos adicionales - Cortes de pasto (Cargos particulares) - Enero 2021.-	9.200,00	
3159 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000125 - Retención de Ganancias - Febrero 2021.-	4.948,54	
3160 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000042 - Mantenimiento eléctrico - Cambio de lámparas led - Reparacion en casa de encargado - Cambio de fotocelula en farolito administración.-	4.500,00	
3161 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000043 - Mantenimiento eléctrico - Cambio de poste eucaliptus.-	4.600,00	
3162 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000044 - Cambio de reflector en cerco eléctrico - Reparación de farolitos - Cambio de luminaria en perimetro.-	6.400,00	
3163 - Simonetti Carlos (CUIT:20-21845706-2): N°Fac: 0001-00000002 - Reparación de pérdida de agua en baño oficina.-	8.500,00	
3164 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): N°Fac: 0003-00007632 - Materiales varios.-	12.705,21	
3165 - RJ Sanitarios (CUIT:30-71121470-0): N°Fac: 0008-00000576 - Materiales para trabajos de plomería.-	4.523,84	
3166 - RJ Sanitarios (CUIT:30-71121470-0): N°Fac: 0008-00000578 - Materiales para trabajos de plomería.-	6.923,81	
3167 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00002957 - Lámparas LED.-	11.503,21	
3168 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00002961 - Reflectores led - Fotocontrol - Materiales electricos.-	9.532,59	
3169 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00002963 - Lámparas LED.-	3.449,89	
3170 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00000305 - Lámparas LED.-	-4.941,22	
3171 - Nisamat Group S.A. - Pago realizado en exceso - A cuenta compras futuras.-	9.882,44	
3196 - Limpieza de oficina.-	1.800,00	
3200 - Herrera Sebastian (CUIT:20-33904289-7): N°Fac: 0002-00000009 - Reparación de canastos de basura.-	4.500,00	
Subtotal		464.529,97
GASTOS PERSONAL (3,95%)		
3172 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Febrero 2021.-	31.031,70	
3173 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Vacaciones Febrero 2021.-	13.589,70	
3174 - AFIP - Cargas sociales - Enero 2021.-	17.594,43	
3175 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato Enero 2021.-	1.172,87	
Subtotal		63.388,70
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,23%)		
3176 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000516 - Honorarios de Administración - (CUIT:27-32378241-0): N°Fac: 0001-00000036 - Servicios administrativos.-	34.425,00	
3177 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000210 - Abono Mantenimiento sitio web - Febrero 2021.-	1.260,00	
Subtotal		35.685,00
GASTOS BANCARIOS (1,31%)		
3178 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Febrero 2021.-	20.965,18	
Subtotal		20.965,18
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (0,83%)		
3180 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000004 Servicio de recolección de residuos reciclables separados en origen		

Descripción	Parciales	Totales
- Enero 2021.-	5.082,00	
3181 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00001431 - Internet fibra 20 Mb - Intendencia - Enero 2021.-	2.628,00	
3182 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Línea (02323)-496660 - Intendencia - Vto. 01/02/2021.-	967,57	
3183 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Línea (02323)-496014 - Portería - Vto 01/02/2021.-	1.030,75	
3184 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vto. 01/03/2021.-	1.347,59	
3185 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Portería - Vto. 01/03/2021.-	1.323,23	
3186 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 01/03/2021.-	865,64	
Subtotal		13.244,78
ENERGIA ELECTRICA (2,69%)		
3187 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 22/02/2021.-	11.555,82	
3188 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto . 22/02/2021.-	1.096,55	
3189 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 22/02/2021.-	16.058,10	
3190 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 22/02/2021.-	8.006,69	
3191 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Portería - Vto. 22/02/2021.-	6.484,24	
Subtotal		43.201,40
GASTOS DE SEGUROS (0,34%)		
3192 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de Responsabilidad Civil.-	1.644,68	
3193 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro Integral de Consorcio.-	3.659,25	
3197 - Seguro de vida.-	118,00	
Subtotal		5.421,93
GASTOS VARIOS (0,05%)		
3195 - Konig Nicolas (CUIT:20-36072486-8): N°Fac: 0002-00000210 - Rollos de papel de cocina.-	790,00	
Subtotal		790,00
DESTACAMENTO (0,19%)		
3194 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): Contribución combustible Comisaría Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		1.603.226,77
Importe Total de la Presente Liquidación		1.603.226,77

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	1.773.618,01
Cobrado por expensas	1.094.167,56
Cobrado por gasto particular	22.200,00
Cobrado por deudas	350.246,06
Cobrado por intereses	27.452,77
Cobrado por adelantos de expensas	49.734,35
Gastos por Expensas	-1.603.226,77
Depósitos pendientes de imputación.-	18.460,00
Saldo al cierre	1.732.651,98

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
Saldo al 01/03/2021	0,00

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7

Saldo inicial	1.768.480,22
Ingresos por cobro de expensas	1.543.800,74
Depósitos pendientes de imputación	18.460,00
Gastos bancarios	-20.965,18
Pagos a proveedores	-1.575.053,59
Reposición de caja	-5.562,35
Saldo al cierre	1.729.159,84

Composicion del saldo

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	1.729.159,84
Efectivo	3.492,14
Saldo al cierre	1.732.651,98

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.