

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Septiembre de 2021

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (41,67%)		
3511 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001167 - Retencion de IVA - Agosto 2021.-	167.031,92	
3512 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001167 - Retencion de Ganancias - Agosto 2021.-	18.547,51	
3513 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001167 - Retencion de SUSS - Agosto 2021.-	59.672,73	
3514 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-0001174 - Servicio de seguridad y vigilancia - Septiembre 2021.-	958.147,84	
Subtotal		1.203.400,00
GASTOS MANTENIMIENTO (22,01%)		
3515 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000142 - Retención de ganancias - Agosto 2021.-	7.252,14	
3516 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000145 - Servicio de mantenimiento mensual - Septiembre 2021.-	512.777,86	
3517 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-0000143 - Servicios adicionales Agosto 2021 - Cortes de pasto (Cargo particular).-	6.400,00	
3518 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-0000059 - reparación desperfecto en cableado subterráneo.-	12.700,00	
3519 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0001-00025197 - Insumos electricos varios.-	17.620,69	
3520 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): Poda, extraccion y reposicion de árboles, bacheo en Julio 2021.-	75.325,00	
Limpieza de oficina.-	3.750,00	
Subtotal		635.825,69
GASTOS PERSONAL (1,01%)		
3522 - AFIP Cargas Sociales - Septiembre 2021.-	27.210,97	
3523 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato Agosto 2021.-	1.824,29	
Subtotal		29.035,26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1,87%)		
3524 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000574 - Honorarios de administración y N°Fac: 0001-0000070 - Servicios administrativos - Septiembre 2021.-	44.755,00	
3525 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-0000275 - Mantenimiento sitio web - Septiembre 2021.-	1.260,00	
3526 - Hugo Lorente (CUIT:20-29036942-9): N°Fac: 0002-0000120 - Reconfiguración de email.-	1.500,00	
3527 - Alejo Alvarez (CUIT:20-28504275-6): N°Fac: 0001-00010710 - Informe de dominio e inhibición UF 009	4.800,00	
3528 - Librería Ana Perez N°Fac: 0001-00000513 - Insumos de libreria varios.-	1.173,00	
3529 - Mac Centro Grafico (CUIT:20-17662221-1): N°Fac: 0002-00012893 - Impresión en Libro de Actas de Asambleas.-	468,00	
Subtotal		53.956,00
GASTOS BANCARIOS (1,14%)		
3530 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Septiembre 2021.-	32.965,84	
Subtotal		32.965,84
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (1,10%)		
3531 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 02/10/2021.-	1.062,81	
3532 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 Administración - Vto. 02/10/2021.-	2.700,04	
3533 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Portería - Vto. 02/10/2021.-	4.257,34	
3534 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Línea (02323)-496660 - Intendencia - Vto. 02/09.-	1.219,57	
3535 - Telecom Argentina S.A. (CUIT:30-63945373-8): Servicio de telefonía - Línea (02323)-496014 - Vto. 02/09/2021.-	1.397,41	
3536 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): de telefonía celular Intendencia - Línea 02323 - 15 330324.-	1.114,79	
3537 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00004103 - Internet fibra óptica 20 Mb - Intendencia - Vto. 10/09/2021.-	2.900,00	
3538 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00016061 - Servicio de emergencias medicas - Septiembre 2021.-	2.559,00	
3539 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac:		

Descripción	Parciales	Totales
0005-0000040 -- Retiro de residuos reciclables separados en origen - Agosto 2021.-	5.082,00	
3540 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): N°Fac: 0002-00000054 - Visado y control de obras Agosto 2021.-	6.000,00	
3541 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): Reposición gastos para inscripción como Visador en Municipalidad.-	3.528,00	
Subtotal		31.820,96
ENERGIA ELECTRICA (1,72%)		
3542 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto.20/09/2021.-	7.979,29	
3543 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 20/09/2021.-	14.165,12	
3544 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/09/2021.-	1.087,31	
3545 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Vto. 20/09/2021.-	13.491,13	
3546 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Vto. 20/09/2021.-	13.079,47	
Subtotal		49.802,32
GASTOS DE SEGUROS (0,13%)		
3547 - Seguro de Responsabilidad Civil.-	3.659,30	
3548 - Holando Seguros (CUIT:33-50003806-9): Seguro de vida - Septiembre 2021.-	160,29	
Subtotal		3.819,59
GASTOS VARIOS (0,14%)		
3549 - Litardo Nazareno - Flete desde Chacras hasta Comarcas de Luján (B° San Roque) para devolución de jaula.-	1.500,00	
3550 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): N°Fac: 0004-00048065 - Alimento para perro.-	70,00	
3551 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): N°Fac: 0004-00048279 - Artículos de limpieza.-	141,00	
3552 - Reim Florencia Ayelen (CUIT:27-38318618-3): N°Fac: 0001-00003805 - Fotocopias y resma oficio.-	960,00	
3553 - Reim Florencia Ayelen (CUIT:27-38318618-3): N°Fac: 0001-00003778 - 420 Fotocopias .-	1.260,00	
Subtotal		3.931,00
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (2,64%)		
3554 - Ramón Escobar (CUIT:20-24280183-1): N°Fac: 0002-00000020 - Mantenimiento de calesita plaza - Mano de obra y materiales.-	6.000,00	
3555 - Pintureria Armonia - Somma Carlos Angel (CUIT:20-27797618-9): N°Fac: 0002-00001604 - materiales varios para reparación y mantenimiento de juegos de plaza, pérgola y portón de servicio.-	4.620,00	
3556 - Ramón Escobar (CUIT:20-24280183-1): N°Fac: 0002-0000021 - reposición por compra de materiales para mantenimiento de juegos de plaza, pérgola y portón de servicio.-	10.000,00	
3557 - Ramón Escobar (CUIT:20-24280183-1): N°Fac: 0002-0000022 - Pago parcial por mano de obra mantenimiento juegos de plaza, pérgola y portón de servicio.-	38.000,00	
3558 - Ramón Escobar (CUIT:20-24280183-1): - cancela pago reposición por compra de materiales para mantenimiento de juegos de plaza, pérgola y portón de servicio.-	10.000,00	
3559 - Herrera Sebastian (CUIT:20-33904289-7): N°Fac: 0002-00000018 - reparación de 3 tachos de residuos.-	3.500,00	
3560 - Varela Guillermo - Carpintería mano de obra y materiales por reparación de juegos de plaza (cambio de piso y asiento calesita, puntera tobogán, cambio madera subibaja).-	4.000,00	
Subtotal		76.120,00
DESTACAMENTO (0,10%)		
3562 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): Contribucion comisaria Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
BIENES DE USO (26,47%)		
3563 - Brescia Alta Seguridad SRL (CUIT:30-71631235-2): N°Fac: 0001-00001419 - Anticipo para la fabricación de dos portones corredizos automatizados.-	764.478,00	
Subtotal		764.478,00
TOTAL Expensas		2.888.154,66
Importe Total de la Presente Liquidación		2.888.154,66

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	1.113.680,27
Cobrado por expensas	1.784.028,42
Cobrado por gasto particular	51.440,00
Cobrado por deudas	132.839,03
Cobrado por intereses	36.030,48
Cobrado por adelantos de expensas	186.543,95
Gastos por Expensas	-2.888.154,66
Transferencia UF 49 en Gestión Judicial	27.560,00
Interes por Plazo Fijo acreditado en banco	27.432,88
Depósito identificado UF 57	-20.000,00
Saldo al cierre	451.400,37

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
Saldo al 06/10/2021	0,00

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7

Saldo inicial	161.142,42
Ingresos por cobros de expensas	2.170.881,88
Ingresos por expensas en Gestion Judicial	27.560,00
Gastos bancarios	-32.965,84
Pago a proveedores	-2.853.847,53
Reposición de caja	-5.000,00
Acreditacion Plazo Fijo	950.000,00
Intereses acreditados por Plazo Fijo	27.432,88
Saldo al cierre	445.203,81

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	445.203,81
Efectivo	6.196,56
Saldo al cierre	451.400,37

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.