

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Julio de 2020

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (60,14%)		
2828 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001098 - Retención de Ganancias Junio 2020.-	4.932,46	
2834 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001103 - Retención de Ganancias Julio 2020.-	4.933,46	
2829 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001098 - Retención de SUSS Junio 2020.-	18.830,58	
2830 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001098 - Retención de IVA Junio 2020.-	52.709,30	
2831 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001103 - Servicio de seguridad Junio 2020.-	606.553,32	
2832 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001103 - Retención de SUSS Julio 2020.-	18.830,58	
2833 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001103 - Retención de IVA Julio 2020.-	52.709,30	
Subtotal		759.499,00
GASTOS MANTENIMIENTO (28,77%)		
2835 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000110 - Retencion de Ganancias Julio 2020.-	4.002,62	
2836 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000110 - Servicio de mantenimiento mensual Junio 2020.-	299.227,38	
2837 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000111 - Cortes de pasto (Cargos particulares) - Mantenimiento obra abandonada UF 84 (Cargos particulares).-	20.204,00	
2838 - Eco Fumigaciones S.R.L N°Fac: 0003-00003419 - Fumigacion contra mosquitos Junio 2020.-	12.705,00	
2839 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000026 - Mantenimineot electrico.-	8.700,00	
2840 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00002653 - Materiales electricos.-	13.790,98	
2841 - Schimpf y Mastrobertiga SH (CUIT:30-70807212-1): N°Fac: 0003-00005250 - Asistencia técnica UF 53.-	3.393,00	
2848 - Fretes Walter Daniel (CUIT:20-18454346-0): N°Fac: 0002-00000055 - Articulos de limpieza.-	1.370,00	
Subtotal		363.392,98
GASTOS PERSONAL (3,09%)		
2842 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Julio 2020 (Total \$ 27.372,80 Beneficio ATP \$ 16.875).-	10.497,80	
2843 - AFIP - Cargas sociales Junio 2020.-	26.916,92	
2844 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato Junio 2020.-	1.592,66	
Subtotal		39.007,38
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,80%)		
2845 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000472 - Honorarios de Administración Junio 2020.-	25.425,00	
2846 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0001-00000009 - Servicios administrativos Junio 2020.-	9.000,00	
2847 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000143 - Mantenimiento sitio web Julio 2020.-	970,00	
Subtotal		35.395,00
GASTOS BANCARIOS (1,45%)		
2849 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Julio 2020.-	18.347,86	
Subtotal		18.347,86
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (0,69%)		
2850 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00013996 - Servicio de emergencias medicas Julio 2020.-	2.309,00	
2851 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonia - Linea (02323)-496660 - Intendencia - Vto. 01/07/2020.-	2.026,30	
2852 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonia - Linea (02323)-496014 - Portería - Vto. 01/07/2020.-	2.019,58	
2853 - Schimpf y Mastrobertiga SH (CUIT:30-70807212-1): N°Fac: 0003-00005078 - NET20-duo FTTH 20 Mb + telefonia - Vto. 11/07/2020.-	2.300,00	
Subtotal		8.654,88
ENERGIA ELECTRICA (2,54%)		

Descripción	Parciales	Totales
2854 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 22/07/2020.-	8.729,41	
2855 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 22/07/2020.-	879,22	
2856 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 22/07/2020.-	6.305,99	
2857 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4832602 - Espacios comunes - Vto. 22/07/2020.-	9.176,89	
2858 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Portería - Vto. 22/07/2020.-	7.001,97	
Subtotal		32.093,48
GASTOS DE SEGUROS (0,28%)		
2859 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de Responsabilidad Civil.-	2.385,59	
2860 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro Integral de Comercio.-	1.128,14	
Subtotal		3.513,73
DESTACAMENTO (0,24%)		
2861 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): Contribución Comisaría Open Door Julio 2020.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		1.262.904,31
Importe Total de la Presente Liquidación		1.262.904,31

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	1.225.947,61
Cobrado por expensas	1.138.420,00
Cobrado por deudas	231.146,20
Cobrado por intereses	38.550,47
Cobrado por adelantos de expensas	94.176,52
Gastos por Expensas	-1.262.904,31
Depósitos sin identificar Julio 2020.-	10.000,00
Saldo al cierre	1.475.336,49

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
Saldo al 03/08/2020	0,00

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	
Saldo inicial	1.220.291,93
Ingresos por cobros de expensas	1.502.293,19
Depósitos sin identificar	10.000,00
Pagos a proveedores	-1.243.186,45
Gastos bancarios	-18.347,86
Saldo al cierre	1.471.050,81

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	1.471.050,81
Efectivo	4.285,68
Saldo al cierre	1.475.336,49

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.