

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Febrero de 2023

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (57,52%)		
4389 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): N°Fac: 0002-00002100 - Servicio de seguridad y vigilancia - Enero 2023.-	2.820.627,76	
4390 - AFIP N°Fac: 0002-00002100 - Retención de ganancias efectuada a Alesa SA - Período 02/2023 - Abonada el 23/02/2023.-	57.266,41	
4391 - AFIP N°Fac: 0002-00002100 - Retención de IVA efectuada a Alesa SA - Período 02/2023 - Abonada el 23/02/2023.-	492.170,04	
4392 - AFIP N°Fac: 0002-00002100 - Retención de SUSS efectuada a Alesa SA - Período 02/2023 - Abonada el 23/02/2023.-	175.829,44	
Subtotal		3.545.893,65
GASTOS MANTENIMIENTO (30,39%)		
4393 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000180 - Ajuste de servicio mantenimiento mensual - Diciembre 2022.-	399.649,19	
4394 - AFIP N°Fac: 0002-00000181 - Retención de Ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia - Período 01/2023 - Abonada el 07/02/2023.-	20.661,16	
4395 - AFIP N°Fac: 0002-00000179 - Retención de Ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia - Período 01/2023 - Abonada el 07/02/2023.-	5.350,81	
4396 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000182 - Servicio de mantenimiento mensual - Febrero 2023.-	1.230.682,24	
4397 - Eco Fumigaciones S.R.L N°Fac: 0003-00006559 - Servicio de fumigación contra mosquitos - Enero 2023.-	25.728,00	
4398 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00011741 - Asistencia técnica cámaras N° 18 a N° 31.-	27.830,00	
4399 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00011738 - Reinstalación domo en interior de porteria - Reparación cámara ingreso - Cambio de disco duro y reinstalación de software monitoreo cerco - Bajada de archivos grabaciones cámara.-	130.278,61	
4400 - AFIP N°Fac: 0003-00011738 - Retención de Ganancias efectuada a Net2home - Período 02/2023 - Abonada el 23/02/2023.-	1.369,39	
4401 - Alfa Seguridad Industrial (CUIT:20-25778555-7): N°Fac: 0004-00002835 - Revisión y recarga de matafuegos.-	3.555,63	
4402 - Depierro Daniel Ricardo (CUIT:20-27033397-5): N°Fac: 0001-00000017 - Reparación de puerta de acceso cerco eléctrico.-	16.000,00	
4433 - Limpieza de oficina.-	7.200,00	
4437 - AFIP N°Fac: 0002-00000180 - Retencion de ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia - Período 02/2023 - Abonada el 23/02/2023.-	5.350,81	
Subtotal		1.873.655,84
GASTOS PERSONAL (3,63%)		
4403 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Vacaciones - Febrero 2023.-	48.074,00	
4404 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo - Febrero 2023.-	105.813,00	
4405 - AFIP - Cargas sociales - Enero 2023.-	66.360,93	
4406 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato - Enero 2023.-	3.797,83	
Subtotal		224.045,76
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,41%)		
4407 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0003-00000072 Honorarios de administración Febrero 2023 - (CUIT: 27-34461348-1): N°Fac: 0001-00000151 - Servicios administrativos Febrero 2023.-	144.816,00	
4408 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000490 - Abono mantenimiento sitio web - Febrero 2023.-	3.500,00	
Subtotal		148.316,00
GASTOS BANCARIOS (1,05%)		
4409 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Febrero 2023.-	64.983,06	
Subtotal		64.983,06
GASTOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y TELEFONO (2,01%)		
4410 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto.22/02/2023.-	32.225,27	
4411 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto.22/02/2023.-	3.491,63	
4412 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes -Vto.22/02/2023.-	22.149,02	
4413 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 22/02/2023.-	19.887,17	
4414 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Porteria -		

Descripción	Parciales	Totales
Vto.22/02/2023.-	23.814,32	
4415 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vencimiento 06/03/2023.-	1.532,68	
4416 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 06/03/2023.-	1.452,68	
4417 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Suministro n° 4836102 - Portería - Vto. 06/03/2023.-	1.993,66	
4418 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): N°Fac: 1305-32442610 - Servicio de telefonía móvil intendencia - Línea (02323)-15-300324 - Vencimiento 22/02/2023.-	4.738,74	
4419 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía porteria - Línea (02323)-496014 - Vto. 01/02/2023.-	5.729,42	
4420 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía intendencia - Línea (02323)-496660 - Vto. 24/02/2023.	6.844,97	
Subtotal		123.859,56
GASTOS DE ABONOS (0,56%)		
4421 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000174 - Retiro de residuos reciclables separados en origen - Enero 2023.-	8.000,00	
4422 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): Servicio de emergencias medicas - Febrero 2023.-	6.220,00	
4423 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00012224 Abono Internet fibra óptica 20 MB - Enero 2023.-	4.646,00	
4424 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): N°Fac: 0002-00000091 - Honorarios por control general de obras - Enero 2023.-	15.600,00	
Subtotal		34.466,00
GASTOS DE SEGUROS (0,20%)		
4425 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Póliza de seguro de responsabilidad civil - Cuota 4/10.-	7.337,16	
4426 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Póliza de seguro integral de comercio - Cuota 4/10.-	4.757,36	
Subtotal		12.094,52
GASTOS VARIOS (0,01%)		
4435 - Reim Florencia Ayelen (CUIT:27-38318618-3): N°Fac: 0001-00005650 - Artículos de librería para oficina intendencia.-	440,00	
Subtotal		440,00
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (2,17%)		
4427 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00012296 - Cambio kit de baterías USP porteria.-	26.015,00	
4428 - Araujo Nadia Belen (CUIT:27-39155838-3): N°Fac: 0001-00000004 - Trabajo de pintura en cestos de residuos reciclables.-	35.000,00	
4429 - Araujo Nadia Belen (CUIT:27-39155838-3): N°Fac: 0001-00000005 - Trabajos de pintura en rejas de baden.-	15.000,00	
4430 - Rodolfo Ruben Gerardo (CUIT:20-16104591-9): N°Fac: 0002-00000561- Confección de 5 letreros en chapa galvanizada para cestos de residuos reciclables.-	11.500,00	
4431 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): N°Fac: 0003-00010612 - Materiales varios para colocación de bacha en sector mantenimiento y pintura de cestos de residuos reciclables.-	27.200,00	
4434 - Vidriería Perna (CUIT:30-66609704-8): N°Fac: 0003-00000106 - Vidrios para farolas.-	9.000,00	
4436 - Araujo Nadia Belen (CUIT:27-39155838-3): N°Fac: 0001-00000006 - Colocación de vidrios en farolas.-	10.000,00	
Subtotal		133.715,00
DESTACAMENTO (0,05%)		
4432 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): Contribucion combustible comisaria Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		6.164.469,39
Importe Total de la Presente Liquidación		6.164.469,39

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	1.501.294,42
Cobrado por expensas	4.381.790,39
Cobrado por gasto particular	165.020,41
Cobrado por deudas	312.033,12
Cobrado por intereses	33.857,43
Cobrado por adelantos de expensas	44.719,77
Gastos por Expensas	-6.164.469,39
Depósitos pendientes de imputación.-	61.319,47
Reclasificación caja Tasa Municipal.-	142.085,16
Saldo al cierre	477.650,78

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
Saldo al cierre	0,00

Tasa Municipal	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	142.085,16
Reclasificación caja Tasa Municipal.-	-142.085,16
Saldo al cierre	0,00

CONSOLIDADO DE CAJAS	
SALDO Resumen de pagos y cobranzas	477.650,78
SALDO Expensas Extraordinarias	0,00
SALDO Tasa Municipal	0,00
SALDO CONSOLIDADO	477.650,78

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7

Saldo inicial	1.476.817,83
Ingresos por cobros de expensas	5.079.507,46
Depósitos pendientes de imputación	61.319,47
Pagos a proveedores	-6.072.846,33
Gastos bancarios	-64.983,06
Reposición de caja intendencia	-10.000,00
Saldo al cierre	469.815,37

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	469.815,37
Efectivo	7.835,41
Saldo al cierre	477.650,78

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.

