

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Septiembre de 2023

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (47,65%)		
4716 - AFIP NºFac: 0002-00002228 - Retención de Ganancias efectuada a Alesa en el periodo 08/2023 - Abonada el 08/09/2023.-	76.549,12	
4717 - AFIP NºFac: 0002-00002228 - Retención de IVA efectuada a Alesa en el periodo 08/2023 - Abonada el 08/09/2023.-	409.044,80	
4718 - AFIP NºFac: 0002-00002228 - Retención de SUSS efectuada a Alesa en el periodo 08/2023 - Abonada el 08/09/2023.-	233.677,57	
4719 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): NºFac: 0002-00002243 - Ajuste servicio de seguridad y vigilancia - Periodo Julio 2023.-	854.010,14	
4720 - AFIP NºFac: 0002-00002243 - Retención de IVA efectuada a Alesa en el periodo 09/2023 - Abonada el 22/09/2023.-	87.372,03	
4721 - AFIP NºFac: 0002-00002243 - Retención de Ganancias efectuada a Alesa en el periodo 09/2023 - Abonada el 22/09/2023.-	15.294,45	
4722 - AFIP NºFac: 0002-00002243 - Retención de SUSS efectuada a Alesa en el periodo 09/2023 - Abonada el 22/09/2023.-	49.913,56	
4723 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): NºFac: 0002-00002261 - Servicio de seguridad y vigilancia - Periodo 08/2023.-	4.485.892,94	
Subtotal		6.211.754,61
GASTOS MANTENIMIENTO (34,61%)		
4724 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): NºFac: 0002-00000198 - Servicio de mantenimiento mensual - Agosto 2023.-	2.214.153,32	
4725 - AFIP NºFac: 0002-00000198 - Retención de ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia en el periodo 08/2023 - Abonada el 22/09/2023.-	35.846,68	
4726 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): NºFac: 0002-00000204 - Servicio de mantenimiento mensual - Septiembre 2023.-	2.214.153,32	
4727 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): NºFac: 0003-00016245 - Asistencia tecnica en camaras de seguridad.-	30.855,00	
4728 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): NºFac: 0003-00016245 - Saldo factura - Cambio de baterias en cercos 2-3-4-5.-	2.814,00	
4729 - Nisamat Group S.A. NºFac: 0006-00003606 - Interruptor.-	1.673,31	
4755 - Limpieza de oficina.-	12.000,00	
Subtotal		4.511.495,63
GASTOS PERSONAL (2,27%)		
4730 - AFIP - F931 - Cargas sociales 08/2023.-	115.671,58	
4731 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato 08/2023.-	7.020,21	
4732 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo 09/2023.-	173.347,00	
Subtotal		296.038,79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1,90%)		
4733 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): NºFac: 0003-00000124 Ajuste honorarios de administracion Agosto 2023 - (CUIT:27-34461348-1): NºFac: 0001-00000225 - Ajuste servicios administrativos Agosto 2023.-	22.487,00	
4734 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): NºFac: 0003-00000125 - Honorarios de administracion Septiembre 2023 - (CUIT:27-34461348-1): NºFac: 0001-00000224 - Servicios administrativos Septiembre 2023.-	221.500,00	
4735 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): NºFac: 0003-00000579 - Abono mantenimiento sitio web - Septiembre 2023.-	4.200,00	
Subtotal		248.187,00
GASTOS BANCARIOS (1,19%)		
4736 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios - Septiembre 2023.-	154.696,94	
Subtotal		154.696,94
GASTOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y TELEFONO (2,17%)		
4737 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 20/09/2023.-	62.934,89	
4738 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 20/09/2023.-	7.136,88	
4739 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/09/2023.-	66.809,50	
4740 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 20/09/2023.-	61.992,69	
4741 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Porteria - Vto. 20/09/2023.-	49.272,99	

Descripción	Parciales	Totales
4742 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vencimiento 04/10/2023.-	5.879,11	
4743 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4836102 - Portería - Vto. 04/10/2023.-	9.190,97	
4744 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 04/10/2023.-	2.137,96	
4745 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): Servicio de telefonía móvil intendencia - Línea (02323)-15-300324 - Vencimiento 22/09/2023.-	7.215,51	
4746 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía porteria - Línea (02323)-496014 - Vto. 01/09/2023.-	9.780,47	
Subtotal		282.350,97
GASTOS DE ABONOS (0,51%)		
4747 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00019584 - Servicio de emergencias medicas - Septiembre 2023.-	11.050,00	
4748 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00015987 - Abono internet fibra óptica 20 MB - Periodo 08/2023.-	7.285,00	
4749 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000255 - Retiro de residuos reciclables separados en origen - Periodo Agosto 2023.-	17.645,28	
4750 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): N°Fac: 0002-00000116 - Control general de obras - Ajuste periodo 07/2023.-	5.070,00	
4751 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): N°Fac: 0002-00000115 - Control general de obras - Periodo 08/2023.-	25.350,00	
Subtotal		66.400,28
GASTOS DE SEGUROS (0,03%)		
4752 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Endoso Póliza de seguro integral de comercio por aumento de sumas aseguradas - Cuota 3/4.-	2.540,04	
4759 - Seguro de vida.-	1.224,06	
Subtotal		3.764,10
GASTOS VARIOS (0,04%)		
4756 - La Casa de Patricia (CUIT:27-16833690-5): N°Fac: 000100006602 - Artículos de limpieza.-	1.390,00	
4757 - Facundo Videla (CUIT:23-35225139-9): N°Fac: 0004-00102999 - Resma de hojas para oficina intendencia.-	3.100,00	
4758 - Reim Florencia Ayelen (CUIT:27-38318618-3): N°Fac: 0001-00006602 - Artículos de librería para oficina de intendencia.-	350,00	
Subtotal		4.840,00
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (0,08%)		
4753 - Valls S.A. Alari3 (CUIT:30-54207174-1): N°Fac: 0009-00002691 - Reparacion de 2 electrificadores.-	10.009,79	
Subtotal		10.009,79
DESTACAMENTO (0,05%)		
4754 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): N°Fac: 0019-00006304 - Contribucion combustible Comisaria Open Door.-	6.000,00	
Subtotal		6.000,00
BIENES DE USO (0,53%)		
4760 - PC Registrada (CUIT:27-23480567-9): N°Fac: 0005-00076122 - Adquisición monitor para reemplazo oficina de intendencia.-	68.501,50	
Subtotal		68.501,50
TOTAL Expensas		11.864.039,61
Tasa Mun.		
TASA DE SERVICIOS GENERALES (8,99%)		
4761 - Municipalidad de Luján (CUIT:30-99900094-7): Tasa de servicios generales - Periodo Agosto 2023.-	544.087,66	
4762 - Municipalidad de Luján (CUIT:30-99900094-7): Tasa de servicios generales - Periodo Septiembre 2023.-	627.207,78	
Subtotal		1.171.295,44
TOTAL Tasa Mun.		1.171.295,44
Importe Total de la Presente Liquidación		13.035.335,05

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	3.399.120,48
Cobrado por expensas	10.285.936,37
Cobrado por gasto particular	152.996,46
Cobrado por deudas	358.188,37
Cobrado por intereses	27.522,49
Cobrado por adelantos de expensas	334.019,73
Gastos por Expensas	-11.864.039,61
Depositos pendientes de imputacion.-	272.350,99
Depósito de cheque rechazado.-	-98.700,00
Reclasificación contable saldo Caja Tasa Municipal.-	-754.624,68
Saldo al cierre	2.112.770,60

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	416.670,76
Gastos por Tasa Mun.	-1.171.295,44
Reclasificación contable saldo Caja Tasa Municipal.-	754.624,68
Saldo al cierre	0,00

CONSOLIDADO DE CAJAS	
SALDO Resumen de pagos y cobranzas	2.112.770,60
SALDO Expensas Extraordinarias	0,00
SALDO Tasa Municipal	0,00
SALDO CONSOLIDADO	2.112.770,60

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	
Saldo inicial	3.366.057,50
Ingresos por cobros de expensas	11.575.336,40
Ingresos pendientes de imputacion	272.350,99
Pagos a proveedores	-12.794.075,55
Gastos bancarios	-154.696,94
Reposicion de caja intendencia	-110.000,00
Depósito de cheque rechazado	-98.700,00
Saldo al cierre	2.056.272,40

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	2.056.272,40
Efectivo	56.498,20
Saldo al cierre	2.112.770,60

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.

Deudores en gestión Judicial:

(*) UF 03 - Cocilobo Emiliano: Se ha librado mandamiento de intimación de pago.

(**) UF 49 - Barraza Claudio: Se actualizaron los informes de dominio e inhibición, se continúa con la ejecución de una propiedad en CABA.