

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Mayo de 2024

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (56,24%) 5098 - Empresa de Seguridad Integral Alesa SA (CUIT:30-58018392-8): N°Fac: 0002-00002468 - Servicio de seguridad y vigilancia - Periodo 04/2024.- Subtotal	14.382.274,71	14.382.274,71
GASTOS MANTENIMIENTO (25,12%) 5099 - AFIP N°Fac: 0002-00000219 - Retencion de ganancias efectuada a Miguel Angel Rescia en el periodo 04/2024 - Abonada el 09/05/2024.- 5100 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000220 - Servicio de mantenimiento mensual - Periodo 05/2024.- 5101 - Mendez Sciolli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000117 - Arreglo de barrera - Reparacion y cambio de luminaria.- 5102 - Bonvecchi y Bianchi SH (CUIT:30-64948449-6): N°Fac: 0003-00003545 - Glifosato por 20 lts.- 5131 - Electrica 631 (CUIT:30-70916307-4): N°Fac: 0010-0023357 - Pack de 10 lámparas led.- 5132 - Jiang Tanyang (CUIT:23-94172118-4): N°Fac: 0006-00036175 - Reflectores Led.- 5133 - Limpieza de oficina.- Subtotal	98.079,08 5.916.921,91 135.000,00 199.100,00 31.950,19 37.258,80 6.150,00	6.424.459,98
GASTOS PERSONAL (2,80%) 5103 - AFIP - F931 Cargas sociales 04/2024.- 5104 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato 04/2024.- 5105 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo 05/2024.- Subtotal	252.221,07 16.339,41 447.543,00	716.103,48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,33%) 5106 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0003-00000188 Honorarios de administracion Mayo 2024 - (CUIT:27-34461348-1): N°Fac: 0001-00000338- Servicios administrativos Mayo 2024.- 5107 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000665 Servicio de mantenimiento sitio web - Mayo 2024.- Subtotal	583.160,00 12.000,00	595.160,00
GASTOS BANCARIOS (1,30%) 5108 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios - Periodo 05/2024.- Subtotal	331.367,55	331.367,55
GASTOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y TELEFONO (3,15%) 5109 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 20/05/2024.- 5110 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 20/05/2024.- 5111 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/05/2024.- 5112 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 22/04/2024.- 5113 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Porteria - Vto. 20/05/2024.- 5114 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4836102 - Porteria - Vto. 13/05/2024.- 5115 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Administración - Vencimiento 13/05/2024.- 5116 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 4178335 - Casa encargado - Vto. 13/05/2024 5117 - Telefonía CLARO - AMX Argentina S.A (CUIT:30-66328849-7): Servicio de telefonía móvil intendencia - Linea (02323)-15-300324 - Vencimiento 24/05/2024.- 5118 - Telefónica Móviles Arg. S.A. - Servicio de telefonía porteria - Linea (02323)-496014 - Vto. 04/03/2024.- Subtotal	136.409,86 24.560,00 202.759,06 172.219,33 186.330,79 12.521,85 7.178,73 6.555,47 25.533,87 31.615,44	805.684,40
GASTOS DE ABONOS (0,63%) 5119 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00020756 - Servicio de emergencias medicas - Periodo 05/2024.- 5120 - Cooperativa de Trabajo USINA ECO (CUIT:33-71631049-9): N°Fac: 0005-00000328 - Retiro de residuos reciclables separados en origen - Periodo 04/2024.-	26.450,00 48.449,98	

Descripción	Parciales	Totales
5121 - NET2 HOME (CUIT:33-71616289-9): N°Fac: 0003-00020669 - Abono internet fibra óptica 20 MB - Periodo 04/2024.-	14.820,00	
5122 - Randazzo German Raul (CUIT:20-33664259-1): Control general de obras - Periodo 04/2024.-	70.347,00	
Subtotal		160.066,98
GASTOS DE SEGUROS (0,27%)		
5134 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Póliza de seguro integral - Cuota 7/10.-	22.166,47	
5135 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Endoso póliza de seguro integral por aumento de sumas aseguradas - Cuota 5/10.	6.311,25	
5136 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Poliza de seguro de responsabilidad civil - Cuota 6/10.-	18.154,47	
5137 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Endoso 2 póliza de seguro integral por aumento de sumas aseguradas - Cuota 1/7.-	8.828,84	
5138 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Endoso 3 póliza de seguro integral por aumento de sumas aseguradas - Cuota 1/7.-	7.155,40	
5139 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Endoso 4 póliza de seguro integral por aumento de sumas aseguradas - Cuota 1/6.-	7.129,22	
Subtotal		69.745,65
GASTOS VARIOS (0,00%)		
5130 - Reim Florencia Ayelen (CUIT:27-38318618-3): N°Fac: 0001-00010404 - Impresiones.-	330,00	
Subtotal		330,00
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (2,70%)		
5123 - Aldo L'Episcopo (CUIT:20-20751595-8): N°Fac: 0002-00000024 - Reparación alambrado perimetral sector frente y lateral, desarme y reemplazo de 3 postes, con materiales incluidos - Daños tormenta 17/12/2023.-	595.000,00	
5124 - Aldo L'Episcopo (CUIT:20-20751595-8): N°Fac: 0002-00000025 - Reparacion alambrado perimetral zona porteria, desarme y armado con materiales incluidos.-	31.900,00	
5128 - Gomez Norberto - Huellas Juegos (CUIT:20-20827479-2): N°Fac: 0002-00000649 - Hamaca de caucho para reemplazo en juego de plaza.-	49.000,00	
5129 - Varela Guillermo - Colocacion de hamaca en juego de plaza - OP 272.-	15.000,00	
Subtotal		690.900,00
DESTACAMENTO (0,04%)		
5126 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): Contribucion combustible comisaria Open Door.-	10.000,00	
Subtotal		10.000,00
HONORARIOS EVENTUALES (0,57%)		
5127 - Cava Gustavo Nicolas (CUIT:20-27402726-7): N°Fac: 0001-00000234 - Honorarios profesionales acuerdo en autos "Consortio c/ Cocilobo s/ cobro de expensas" - 20% del acuerdo.-	146.000,00	
Subtotal		146.000,00
TOTAL Expensas		24.332.092,75
Tasa Mun.		
TASA DE SERVICIOS GENERALES (4,85%)		
5125 - Municipalidad de Luján (CUIT:30-99900094-7): Tasa de Servicios Generales - Mayo 2024.-	1.240.136,05	
Subtotal		1.240.136,05
TOTAL Tasa Mun.		1.240.136,05
Importe Total de la Presente Liquidación		25.572.228,80

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	5.365.178,25
Cobrado por expensas	22.619.729,14
Cobrado por gasto particular	384.480,00
Cobrado por deudas	1.497.246,42
Cobrado por intereses	88.730,75
Cobrado por adelantos de expensas	326.066,78
Gastos por Expensas	-24.332.092,75
Reclasificación contable saldo Caja Municipal.-	-234.470,91
Depósitos pendientes de imputación.-	636.251,42
Cuota 1/2 Convenio de pago UF 03 - Pendiente de imputación (A imputar contra cancelacion total de Convenio).-	365.000,00
Saldo al cierre	6.716.119,10

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	1.005.665,14
Gastos por Tasa Mun.	-1.240.136,05
Reclasificación contable saldo Caja Municipal.-	234.470,91
Saldo al cierre	0,00

CONSOLIDADO DE CAJAS	
SALDO Resumen de pagos y cobranzas	6.716.119,10
SALDO Expensas Extraordinarias	0,00
SALDO Tasa Municipal	0,00
SALDO CONSOLIDADO	6.716.119,10

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	
Saldo inicial	5.236.412,67
Ingresos por cobros de expensas	25.921.918,19
Ingresos pendientes de imputación	1.001.251,42
Pagos a proveedores	-25.101.172,26
Gastos bancarios	-331.367,55
Reposición de caja intendencia	-80.000,00
Saldo al cierre	6.647.042,47

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	6.647.042,47
Efectivo	69.076,63
Saldo al cierre	6.716.119,10

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 firmado acuerdo de pago por \$ 730.000 a abonar en dos cuotas de \$ 365.000, de la cuales ha abonado la primera de ellas en el presente mes.

(**) UF 49 - Barraza Claudio: Se actualizaron los informes de dominio e inhibición, se continúa con la ejecución de una propiedad en CABA. A cuenta del crédito reflejado en la presente liquidación, esta UF ha realizado depósitos que no se imputarán hasta tanto se cuente con resolución judicial. Se ha designado como abogado representante del Consorcio al Dr. Lucas Comparetti.