

CAROLINA NATHALIE METZGER

CUIT: 27-36919403-3 RPA: 9564

TEL: 15-5043-6117

DIRECCIÓN: LUGONES 3495

EMAIL: CAROLINAMETZ@HOTMAIL.COM

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DIAZ COLODRERO 3161/65

DIAZ COLODRERO 3161/65

AVISO DE PAGO

Propietario

M PIEMONTE

Unidad

8

Piso/Dpto.

PB F

Expensas

Mayo 2023

CONCEPTOS

%

Importe

EXPENSAS GASTOS

4,5300

\$8.412,21

EXPENSAS CUOTA

4,5300

\$6.795,00

Deuda

\$0,00

Intereses punitivos

\$0,00

Redondeo

\$-0,13

TOTAL AL 1º VTO.: 20/06/2023**\$ 15.207,08**

Accedé a tus expensas online:

<https://portal.octopus.com.ar#/crea-tu-cuenta>Ingrese PIN: **912e57****MIS EXPENSAS****EXPENSAS - LIQUIDACION DE MES MAYO 2023****ADMINISTRACIÓN****NOMBRE :** CAROLINA NATHALIE METZGER**DIRECCIÓN :** LUGONES 3495 (C1431BQC)**EMAIL:** carolinametz@hotmail.com**CUIT:** 27-36919403-3**INSCRIPCIÓN RPA :** 9564**TELÉFONO:** 15-5043-6117**SITUACION FISCAL:** MONOTRIBUTISTA**CONSORCIO****NOMBRE:** DIAZ COLODRERO 3161/65**DIRECCIÓN:** DIAZ COLODRERO 3161/65**CUIT:** 30-71090916-0**CLAVE DE SUTERH:****1º VTO : 20/06/2023****REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES**

(CONF. ART. 10 INC. E Y F LEY N° 941)

1	DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	HABER	DESC.	GASTOS A	CUOTA EXTRA	TOTAL
	SIN MOVIMIENTOS			0,00		0,00
TOTAL					% 0,00	0,00

1	OTROS					
	SIN MOVIMIENTOS					
TOTAL					% 0,00	\$0,00

TOTAL RUBRO 1 % 0,00 **0,00****PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS**

(CONF. ART. 10 INC. E Y F LEY N° 941)

2	SERVICIOS PÚBLICOS					
	EDENOR - CONSUMO ELECTRICO CONSORCIO N° CTA 3615620580 - DEBITO 12/05			\$7.295,89		\$7.295,89
	METROGAS - CONSUMO DE GAS SUM N° CTA 30005443594 - DEBITO 08/05			\$240,27		\$240,27
	AYSA - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE N° CTA 81952 - DEBITO 02/05			\$29.895,85		\$29.895,85
TOTAL RUBRO 2					% 10,01	\$37.432,01

3	ABONOS DE SERVICIOS					
	SZALICH - MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSOR - PERIODO ABRIL - FACT. N°: 0006732			\$13.000,00		\$13.000,00
	ARGAÑARAZ ROSSELLI LAUTARO EZEQUIEL - SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACION - PERIODO ABRIL - FACT. N°: 000068			\$10.000,00		\$10.000,00
TOTAL RUBRO 3					% 6,15	\$23.000,00

4	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES					
	AARON BORDA - TRABAJOS EN TERRAZAS, FRENTE Y CONTRAFRENTE - CUOTA 01/12			\$125.000,00		\$125.000,00
	PLOMERIA JOSE - REPARACIÓN Y CAMBIO DE DIAFRAGMA Y GOMAS, DE REGULADOR EN SALA DE GAS - COLOCACIÓN + MANO DE OBRA			\$70.000,00		\$70.000,00
TOTAL RUBRO 4					% 52,14	\$195.000,00

5	TRABAJOS DE REPARACIÓN EN UNIDADES FUNCIONALES					
	SIN MOVIMIENTOS					
TOTAL RUBRO 5					% 0,00	\$0,00

6	GASTOS BANCARIOS					
---	-------------------------	--	--	--	--	--

	SUPERVIELLE - MANTENIMIENTO E IMPUESTOS CUENTA CONSORCIO	\$5.281,18		\$5.281,18
TOTAL RUBRO 6			% 1,41	\$5.281,18
7	GASTOS DE LIMPIEZA			
	SERVICIOS GENERALES F R - COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA - PERIODO MARZO 23 - FACT. N°: 000819	\$6.682,00		\$6.682,00
	SERVICIOS GENERALES F R - SERVICIO DE LIMPIEZA - (PERIODO MARZO) - FACT. N°: 00000736	\$39.900,00		\$39.900,00
TOTAL RUBRO 7			% 12,46	\$46.582,00
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
	CAROLINA N. METZGER - HONORARIOS ADMINISTRACION - (PERÍODO ABRIL)	\$17.000,00		\$17.000,00
	OCTOPUS - ABONO MENSUAL SISTEMA OPERATIVO - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS - (PERÍODO MAYO) - FACT. N°: 00183963	\$5.720,00		\$5.720,00
TOTAL RUBRO 8			% 6,07	\$22.720,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS			
	MERCANTIL ANDINA - SEGURO INTEGRAL - POL.001149356 - VTO 15/03/2024 - CUOTA 02/10	\$22.581,00		\$22.581,00
	MERCANTIL ANDINA - SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES DE LOS TRABAJADORES IMPLICADOS AL TRABAJO DE TERRAZAS, FRENTE Y CONTRAFRENTE (3 TRABAJADORES POR \$3465,22 C/ SEGURO)	\$10.395,66		\$10.395,66
TOTAL RUBRO 9			% 8,82	\$32.976,66
10	OTROS			
	FEU MARIA CRISTINA - DDJJ 2021 ANUAL OBLIGATORIA - CARGA DDJJ EN TAD GCBA DISPOSICION NRO 3920/2016 DGDYPC - FACT. N°: 00002600	\$11.000,00		\$11.000,00
TOTAL RUBRO 10			% 2,94	\$11.000,00
TOTAL DE GASTOS		\$178.991,85	\$195.000,00	\$373.991,85

ESTADO FINANCIERO	
(CONF. ART. 10 INC. C LEY N° 941)	
CONCEPTO	
SALDO ANTERIOR	\$325.829,29
INGRESO POR PAGO DE EXPENSAS EN TERMINO	\$324.405,51
INGRESO POR PAGO DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$62.126,98
INGRESO POR PAGO DE INTERESES	\$1.873,86
CAJA PLAZO FIJO	\$108.128,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$-373.991,85
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$0,00
EGRESOS POR GASTOS EN PORCENTUALES FIJOS	\$0,00
TRANSF USO SUM	\$-5.000,00
SALDO AL CIERRE	\$443.371,79
MOVIMIENTOS DE CAJA FONDO DE RESERVA	
SALDO INICIAL	\$30.704,00
USO SUM	\$5.000,00
SALDO AL CIERRE	\$35.704,00
(CONF. ART. 10 INC. C LEY N° 941) ESTADO PATRIMONIAL	
SALDO DE DISPONIBILIDAD AL CIERRE	\$479.075,79
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$352.477,53
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$831.553,32
(CONF. ART. 10 INC. H LEY N° 941) DATOS DE JUICIOS	
NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO	

NOTAS

USO DE SUM - NUEVA MODALIDAD

EL VALOR DEL MISMO ES DE \$1500 QUE ABONARA CON LAS PROXIMAS EXPENSAS. PARA UTILIZAR DICHO ESPACIOS DEBERAN :

1º) UNICAMENTE CON PREVIA RESERVA:

ENVIAR MAIL A LA ADMINISTRACIÓN P/VERIFICAR QUE LA FECHA ESTE DISPONIBLE AL MENOS 72HS HABILES ANTES DE LA FECHA SOLICITADA.

LUEGO DEBEN SOLICITAR LA LLAVE A ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO (PB C - 3ºA) AL MENOS 48HS ANTES.

2º) LIMPIEZA POST USO DEL ESPACIO- REQUISITO INDISPENSABLE:

TODO AQUEL QUE ALQUILE EL SUM DEBERA COMPROMETERSE A REALIZAR LA LIMPIEZA CORRESPONDIENTE DE TODO EL ESPACIO LUEGO DE SER UTILIZADO.

QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDO DEJAR RESTOS DE RESIDUOS, BOTELLAS, O PERTENENCIAS. COMO ASI TAMBIEN QUEDA PROHIBIDO EL PEGADO O COLGADO EN PAREDES, QUE DAÑEN LA PINTURA.

3°) CAPACIDAD REDUCIDA:

PODRA SER UTILIZADO CON UN MAXIMO DE 20 PERSONAS. LAS CUALES NO PUEDEN DEAMBULAR POR LOS PASILLOS DEL CONSORCIO U OTROS ESPACIOS COMUNES.

4º) RESPETAR HORARIOS DE DESCANSO:

DICHO ESPACIO ESTA HABILITADO UNICAMENTE PARA REUNIONES. NO FIESTAS.

PUEDE HABER MUSICA EN NIVELES BAJOS , Y DEBEN RESPETAR LOS HORARIOS DE VIERNES Y SABADOS HASTA LAS 3HS , EL RESTO DE LOS DIAS HASTA LA 1HS.

5°) SUS EXPENSAS DEBEN ESTAR AL DIA.

SE ENCUENTRA PROHIBIDO PEGAR CARTELES, GUIRNALDAS, ETC QUE PUEDAN AFECTAR LA PINTURA DEL TECHO O PAREDES DEL ESPACIO.

EN CASO DE QUE ESTAS CONDICIONES NO SE CUMPLAN LA UNIDAD FUNCIONAL SERA SANCIONADA Y NO PODRA VOLVER A UTILIZAR EL SUM.

EN CASO DE EXCEDER CUALQUIERA DE LOS LIMITES MENCIONADOS, EL SUM PODRIA QUEDAR INHABILITADO PARA SU USO .

ES IMPORTANTE HACER UN USO RESPONSABLE DEL ESPACIO COMUN A FIN DE NO AFECTAR AL RESTO DE LOS HABITANTES DEL CONSORCIO, Y ESTAR EN CONCORDANCIA CON LAS NUEVAS NORMAS.

6º) MOVILIARIO:

TODO EL MOVILIARIO DEL SUM ES EXCLUSIVO DE ESTE ESPACIO. NO PUEDEN RETIRAR NADA PARA LLEVAR A SUS DEPARTAMENTOS U OTROS ESPACIOS DEL DEL EDIFICIO.

EL SUM CUENTA CON 25 SILLAS PLEGABLES DE MADERA EN CONDICIONES OPTIMAS Y UNA HELADERA EN FUNCIONAMIENTO COMPRADA EL AÑO ANTERIOR.

SRES PROPIETARIOS SOLICITAMOS REGULARIDAD DE PAGO PARA PODER LLEVAR ADELANTE UN BUEN FUNCIONAMIENTO FINANCIERO.

CASO CONTRARIO SE DERIVARA AL ABOGADO, Y SE AVANZARA CON LAS MEDIDAS LEGALES CORRESPONDIENTES.

PARA IMPUTAR EL PAGO DE SUS EXPENSAS, DEBERA INFORMAR A LA ADMINISTRACION ANTES DEL 20 DE CADA MES, INDICANDO:

*CONSORCIO *PISO *DPTO *MONTO Y FECHA DEL DEPOSITO
VIA MAIL A CAROLINAMETZ@HOTMAIL.COM UNICAMENTE

NO SE TENDRAN EN CUENTA LOS AVISOS VIA WHATSAPP

AQUELLOS PAGOS QUE NO SON INFORMADOS CORRESPONDIENTEMENTE A LA ADMINISTRACION QUEDARAN COMO PAGOS SIN IDENTIFICAR. LO QUE IMPLICA QUE LA UNIDAD QUEDARA COMO DEUDORA Y DEBERA ABONAR LOS INTERESES QUE CONLLEVE.

EN CASO DE **EMERGENCIAS CLOACALES** DESPUES DE LAS 18HS, FINES DE SEMANA/FERIADOS PUEDEN RECURRIR A LA EMPRESA EBRO DESOBSTRUCCIONES SRL.
AV. MONROE 5647 CAPITAL FEDERAL - TEL. /FAX 4521-0075
URGENCIAS LAS 24 HS. CEL . (15) 4411-5632/4400-3292

EN CASO DE **EMERGENCIAS DE CERRAJERIA**, LAS 24HS CERRAJERIA SAN ISIDRO SRL.
AV.CABILDO 4612 CAPITAL FEDERAL - TEL.4702-7841

SRES. PROPIETARIOS/INQUILINOS INFORMAMOS QUE NUESTRA ADMINISTRACION REALIZA SUS TAREAS EN MODO HOME-OFFICE,CONCURRIENDO A NUESTRA OFICINA EVENTUALMENTE PARA LABORES ESPECIFICAS.

LAS CITAS EN NUESTRA OFICINA SERAN UNICAMENTE PROGRAMAS PREVIAMENTE.
POR TAL MOTIVO, **CUALQUIER COMUNICACION HACIA NOSOTROS SOLICITAMOS SEA VIA TELEFONICA, WHATSAPP O MAIL.** ENCONTRANDONOS A SU DISPOSICION PARA LO QUE NECESITEN DE **LUNES A VIERNES DE 10 A 17HS.**

FUERA DE DICHO HORARIO PARA ATENDER EMERGENCIAS UNICAMENTE.
MAIL: CAROLINAMETZ@HOTMAIL.COM
CEL1: 11 5043-6117
CEL2.: 11 2873-5179

LOS PAGOS SE TOMAN HASTA EL 20 DE CADA MES. AQUELLOS QUE INGRESEN LUEGO DE LA FECHA MENCIONADA, FIGURARAN COMO DEUDA EN LA PROXIMA LIQUIDACION Y DEBERAN ABONAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.

POR SEGURIDAD NO TOMAMOS PAGOS EN NUESTRA OFICINA. **FAVOR DE ABONAR VIA BANCARIA.**

REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS
AYSA - AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A - TUCUMAN 752 - CUIT: 30-70956507-5
METROGAS - METROGAS - GRAL. GREGORIO ARÁOZ DE LAMADRID 1360 - CUIT: 30-65786367-6
EDENOR - EDENOR - AV DEL LIBERTADOR 6363 - CUIT: 30-65511620-2
ARGAÑARAZ ROSSELLI LAUTARO EZEQUIEL - ARGAÑARAZ ROSSELLI LAUTARO EZEQUIEL - MACHAIN 3323 - CUIT: 23-43261907-9
SZALICH - SZALICH LEONARDO ANDRES - FRAGA 1642 PISO 2 DPTO 5 - CUIT: 20-23649589-3
PLOMERIA JOSE - CHAVEZ NUÑEZ ALEJANDRO CLAREL - ZORRILLA DE SAN MARTIN 4527 - ITUZAINGO - CUIT: 24-27269208-0
AARON BORDA - AARON BORDA - CERVANTES 1305 - CUIT: 20-36790758-5
SUPERVIELLE - SUPERVIELLE - MANZANARES 4012 - CUIT: 33-50000517-9
SERVICIOS GENERALES F R - SERVICIOS GENERALES F R - MOSCONI GENERAL AV. 2275 - CUIT: 30-71790753-8
OCTOPUS - SISTEMA INTEGRAL DE CONSORCIOS S.A. - LA PAMPA 1534 5 A - CUIT: 30-71533461-1
CAROLINA N. METZGER - CAROLINA N. METZGER - GALVAN 3518 DTO B - CUIT: 27-36919403-3
MERCANTIL ANDINA - MERCANTIL ANDINA SEGUROS - BELGRANO AV. 672 - CUIT: 30-50003691-1
FEU MARIA CRISTINA - FEU MARIA CRISTINA - YATAY 840 PISO PB DPTO B - CUIT: 27-11569908-9

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en [buenosaires.gob.ar/ba147](https://www.buenosaires.gob.ar/ba147) o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

Procesado por OCTOPUS - 0800-362-OCTO (6286)

ADMINISTRACIÓN: CAROLINA NATHALIE METZGER	Nº R.P.A.: 9564	C.U.I.T.: 27-36919403-3
DOMICILIO DEL CONSORCIO: DIAZ COLODRERO 3161/65	C.U.I.T.: 30-71090916-0	
PERÍODO: MAYO 2023		

ESTADO DE CUENTA Y PRORRATEO													
UF	DPTO	PROPIETARIO	SALDO ANT.	PAGO	DEUDA	INTERESES	%	GASTOS A	%	CUOTA EXTRA	GAST. PART.	REDON.	TOTAL
1	PB-01	BALARDINI, LORENA	\$39.236,01	\$-39.236,01	\$0,00	\$0,00	6,0400	\$11.216,28	6,0400	\$9.060,00	\$0,00	\$-0,27	\$20.276,01
2	PB-02	GENOVESE, DAINA	\$14.368,02	\$-14.368,02	\$0,00	\$0,00	4,2800	\$7.947,96	4,2800	\$6.420,00	\$0,00	\$0,06	\$14.368,02
3	PB-A	RINALDI,	\$19.206,03	\$-19.206,03	\$0,00	\$0,00	5,4900	\$10.194,93	5,4900	\$8.235,00	\$0,00	\$0,10	\$18.430,03
4	PB-B	SCHULMAN,	\$14.495,04	\$-14.495,04	\$0,00	\$0,00	4,0200	\$7.465,14	4,0200	\$6.030,00	\$0,00	\$-0,10	\$13.495,04
5	PB-C	AZZETTI, K.	\$11.795,05	\$-15.000,05	\$-3.205,00	\$0,00	4,0000	\$7.428,00	4,0000	\$6.000,00	\$0,00	\$0,05	\$10.223,05
6	PB-D	MARCUZZO, L.	\$12.018,06	\$-12.018,06	\$0,00	\$0,00	3,5800	\$6.648,06	3,5800	\$5.370,00	\$0,00	\$-0,00	\$12.018,06
7	PB-E	DIB, ANDRES	\$13.294,07	\$-13.294,07	\$0,00	\$0,00	3,9600	\$7.353,72	3,9600	\$5.940,00	\$0,00	\$0,35	\$13.294,07
8	PB-F	PIEMONTE, M	\$15.207,08	\$-15.207,08	\$0,00	\$0,00	4,5300	\$8.412,21	4,5300	\$6.795,00	\$0,00	\$-0,13	\$15.207,08
9	1-A	SPINELLI, P	\$24.461,09	\$-11.175,09	\$13.286,00	\$398,58	3,5600	\$6.610,92	3,5600	\$5.340,00	\$0,00	\$0,59	\$25.636,09
10	1-B	STOLONICZ,	\$13.857,10	\$-18.602,10	\$-4.745,00	\$0,00	3,8300	\$7.112,31	3,8300	\$5.745,00	\$0,00	\$-0,21	\$8.112,10
11	1-C	PONZO, VIVIANA	\$12.824,11	\$-12.824,11	\$0,00	\$0,00	3,8200	\$7.093,74	3,8200	\$5.730,00	\$0,00	\$0,37	\$12.824,11
12	1-D	STARONLANS,	\$15.442,12	\$-15.442,12	\$0,00	\$0,00	4,6000	\$8.542,20	4,6000	\$6.900,00	\$0,00	\$-0,08	\$15.442,12
13	2-A	NOVAK,	\$38.846,13	\$-38.846,13	\$0,00	\$0,00	5,9800	\$11.104,86	5,9800	\$8.970,00	\$0,00	\$0,27	\$20.075,13
14	2-B	CONDOLEO, J	\$12.924,14	\$-12.924,14	\$0,00	\$0,00	3,8500	\$7.149,45	3,8500	\$5.775,00	\$0,00	\$-0,31	\$12.924,14
15	2-C	FERNANDEZ,	\$12.924,15	\$-12.924,15	\$0,00	\$0,00	3,8500	\$7.149,45	3,8500	\$5.775,00	\$0,00	\$-0,30	\$12.924,15
16	2-D	MANCUSO, E.	\$13.824,16	\$-13.824,16	\$0,00	\$0,00	3,8200	\$7.093,74	3,8200	\$5.730,00	\$0,00	\$0,42	\$12.824,16
17	2-E	LOPATIN DI,	\$14.133,17	\$-14.133,17	\$0,00	\$0,00	4,2100	\$7.817,97	4,2100	\$6.315,00	\$0,00	\$0,20	\$14.133,17
18	3-A	BRACONI, A.	\$25.282,18	\$0,00	\$25.282,18	\$758,47	7,2800	\$13.518,96	7,2800	\$10.920,00	\$0,00	\$0,57	\$50.480,18
19	3-B	STRAUCH, D	\$16.147,19	\$-16.147,19	\$0,00	\$0,00	4,8100	\$8.932,17	4,8100	\$7.215,00	\$0,00	\$0,02	\$16.147,19
20	3-C	MAQUELIAN,	\$30.773,20	\$-45.773,20	\$-15.000,00	\$0,00	4,6700	\$8.672,19	4,6700	\$7.005,00	\$0,00	\$0,01	\$677,20
21	3-D	CAVALLARO,	\$15.543,21	\$-15.543,21	\$0,00	\$0,00	4,6300	\$8.597,91	4,6300	\$6.945,00	\$0,00	\$0,30	\$15.543,21
22	3-E	ROSELLO,	\$17.423,22	\$-17.423,22	\$0,00	\$0,00	5,1900	\$9.637,83	5,1900	\$7.785,00	\$0,00	\$0,39	\$17.423,22
			\$404.024,53	\$-388.406,35	\$15.618,18	\$1.157,05	% 100,00	\$185.700,00	% 100,00	\$150.000,00	\$0,00	\$2,30	\$352.477,53

FORMAS DE PAGO	
DEPOSITO O TRANSFERENCIA	
TITULAR: CONSORCIO DE PROPIETARIOS DIAZ COLODRERO 3161/65	BANCO: BANCO SUPERVIELLE
CBU: 0270044110037517040015	SUCURSAL: 044
ALIAS:	CODIGO PAGO ELECTRONICO:
NRO DE CUENTA: 3751704-001 O POR AUTOSERVICIO 003751704001044020	CUIT: 30-71090916-0