

EDIFICIO BETA XXXVIII- ITALIA 928/32/34

EXPENSAS ENERO/2021

CONCEPTO DE GASTOS	GENERALES
Juanorama: Serv. Limpieza Enero/2021	\$ 21.500,00
Conver ascensores: mantenimiento ascensor Enero/2021	\$ 10.800,00
Gastos bancarios Enero/2021	\$ 2.707,63
Comisiones Roela Enero/2021	\$ 2.012,28
EPE periodo 6/2020 - C 2/2	\$ 2.667,87
Melian: Diferencia a favor arreglo Bomba 1	-\$ 6.200,00
MAPRI: Recarga anual matafuegos	\$ 6.600,00
La Rápida: Urgencia destape 1°C a PB - F. 350	\$ 4.730,00
Hernán Romano: Limpieza 2C - F. 2/157	\$ 4.500,00
Sbarra Pedro: ayuda vecinal mes Enero/2021	\$ 1.300,00
Convenio Afip Monotributo Mabel cuota 5	\$ 5.916,04
Honorarios Administración Enero/2021	\$ 9.500,00
Previsión reparación caños subsuelos 0 A y 0 B	\$ 28.966,18
TOTALES	\$ 95.000,00

Teléfonos de urgencias:

Cerrajería Franco 4216290/155429481
 Electricista Alejandro Olguín 156559374
 Ascensores Conver 156-835986
 Plomero Hernán Romano 156832340
 Gasista Jorge Bianchi 156-430692
 Gasista Mario Rodriguez 155210367

UNIDAD	PROPIETARIOS	%	1º Vencimiento 12/02	2º Vencimiento 25/02
U1 0001		1,93%	\$ 1.833,50	\$ 1.861,00
U2 0002		3,72%	\$ 3.534,00	\$ 3.587,01
U3 0003		2,55%	\$ 2.422,50	\$ 2.458,84
U4 0004		1,98%	\$ 1.881,00	\$ 1.909,22
U5 0101		2,79%	\$ 2.650,50	\$ 2.690,26
U6 0102		2,81%	\$ 2.669,50	\$ 2.709,54
U7 0103		2,44%	\$ 2.318,00	\$ 2.352,77
U8 0104		1,94%	\$ 1.843,00	\$ 1.870,65
U9 0201		2,79%	\$ 2.650,50	\$ 2.690,26
U10 0202		2,81%	\$ 2.669,50	\$ 2.709,54
U11 0203		2,44%	\$ 2.318,00	\$ 2.352,77
U12 0204		1,94%	\$ 1.843,00	\$ 1.870,65
U13 0301		2,79%	\$ 2.650,50	\$ 2.690,26
U14 0302		2,81%	\$ 2.669,50	\$ 2.709,54
U15 0303		2,44%	\$ 2.318,00	\$ 2.352,77
U16 0304		1,94%	\$ 1.843,00	\$ 1.870,65
U17 0401		2,79%	\$ 2.650,50	\$ 2.690,26
U18 0402		2,81%	\$ 2.669,50	\$ 2.709,54
U19 0403		2,44%	\$ 2.318,00	\$ 2.352,77
U20 0404		1,94%	\$ 1.843,00	\$ 1.870,65
U21 0501		2,79%	\$ 2.650,50	\$ 2.690,26
U22 0502		2,81%	\$ 2.669,50	\$ 2.709,54
U23 0503		2,44%	\$ 2.318,00	\$ 2.352,77
U24 0504		1,94%	\$ 1.843,00	\$ 1.870,65
U25 0601		2,79%	\$ 2.650,50	\$ 2.690,26
U26 0602		2,81%	\$ 2.669,50	\$ 2.709,54
U27 0603		2,44%	\$ 2.318,00	\$ 2.352,77
U28 0604		1,94%	\$ 1.843,00	\$ 1.870,65
U29 0701		2,79%	\$ 2.650,50	\$ 2.690,26
U30 0702		2,81%	\$ 2.669,50	\$ 2.709,54
U31 0703		2,44%	\$ 2.318,00	\$ 2.352,77
U32 0704		1,94%	\$ 1.843,00	\$ 1.870,65
U33 0801		2,79%	\$ 2.650,50	\$ 2.690,26
U34 0802		2,81%	\$ 2.669,50	\$ 2.709,54
U35 0803		2,44%	\$ 2.318,00	\$ 2.352,77
U36 0804		1,94%	\$ 1.843,00	\$ 1.870,65
U37 0901		2,79%	\$ 2.650,50	\$ 2.690,26
U38 0902		2,81%	\$ 2.669,50	\$ 2.709,54
U39 0903		2,44%	\$ 2.318,00	\$ 2.352,77
U40 0904		1,94%	\$ 1.843,00	\$ 1.870,65
TOTALES		100,00%	\$ 95.000,00	

Sres. Copropietarios:

A partir de la fecha, usted podrá abonar las expensas en la cuenta bancaria. Recuerden que deberá enviar mail a consorciosconsultora@hotmail.com, detallando EDIFICIO, UNIDAD y PERÍODO ABONADO para saber a que unidad imputar el pago. DE NO SER ENVIADO EL MAIL, ESA UNIDAD SE CONSIDERARÁ COMO DEUDORA PORQUE NO TENDREMOS LA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE.

Datos Cuenta Consorcio Edificio:

Banco Santander Río

Cuenta Corriente en pesos Nº de Cuenta 237-005704/4

CBU Nº 0720237920000000570440

CUIT Nº 30-61419140-2

La Administración.-

Rosario, 8 de Febrero de 2021

Consorcio Edificio BETA XXXVIII
Balance al 31/01/2021

Saldo Bancario al 28/01/2020 anterior administraciópn	\$ 41.127,00
+	
Exp. abonadas deuda adm. anterior (0304/0502/0604/0704)	\$5.209,00
Punitorios al 31/01/2021	\$1.829,11
Exp. anterior adm. ordinaria y extraor. (0301/0401/0404/0801/0904)	<u>\$43.438,00</u>
	\$91.603,11
-	
Gastos pagados al 31/01/2021	\$13.949,91
Deudores al 31/01/2021	<u>\$20.673,00</u>
Disponibilidad	\$56.980,20

Fondo Fijo Febrero a Noviembre/2020	\$ 98.228,45
-	
La Rapida: destape cañería sector "B"	\$ 26.180,00
La Rapida: destape cañería sector "C"	\$ 34.848,00
La Rapida: destape cañería sector "D"	<u>\$ 34.848,00</u>
Saldo Fondo Fijo al 31/12/2020	\$ 2.352,45
<u>Gastos pagados al 31/01/2021</u>	
La Rápida F 350	\$ 4.730,00
Hernán Romano F 157	\$ 4.500,00
Gastos bancarios Enero/21	\$ 2.707,63
Comisiones Roela Enero/21	<u>\$ 2.012,28</u>
	\$ 13.949,91

<u>Deudores al 31/01/2021</u>	
Unidad 01 0001	Diciembre/20 1833,50
Unidad 16 0304	Noviembre y Diciembre/20 \$ 3.589,00
Unidad 23 0503	Diciembre/20 \$ 2.318,00
Unidad 24 0504	Septiembre a Diciembre/20 \$ 6.693,00 REGULARIZAR DEUDA URGENT
Unidad 33 0801	Diciembre/20 \$ 2.650,50
Unidad 36 0804	Noviembre y Diciembre/20 \$ 3.589,00
	\$20.673,00

SOLICITAMOS A LOS DEUDORES REGULARIZAR LA SITUACIÓN, A LOS 2 MESES DE DEUDA SE PASARÁ AL ABOGADO.

DEUDORES ADMINISTRACIÓN ANTERIOR

U25 06 01 \$ 36.764,00 PASADO A ABOGADO

DEUDORES EXPENSA EXTRAORDINARIAS ADM. ANTERIOR

**U13 03 01 \$ 3.800,00
U25 06 01 \$ 3.800,00**