

Rosario, 2 de Noviembre de 2020

Consorcio Edificio BETA XXXVIII
Caja al 31/10/2020

Saldo Bancario al 28/01/2020 anterior administraciópn	\$ 41.127,00
+	
Exp. abonadas deuda adm. anterior (0304/0502/0604/0704)	\$5.209,00
	<hr/>
	\$46.336,00
-	
Gastos pagados al 31/10/2020	\$3.670,54
Deudores al 31/10/2020	\$20.277,32
Disponibilidad	\$22.388,14

Fondo Fijo Febrero a Septiembre/2020	\$ 78.747,77
La Rapida: destape cañería sector "C"	<hr/>
Saldo Fondo Fijo al 31/10/2020	23800

<u>Gastos pagados al 31/10/2020</u>	
Fotocopias	\$ 295,00
Gastos bancarios Octubre 2020	\$ 1.702,02
Comisiones Roela Octubre 2020	\$ 1.673,52
	<hr/>
	\$ 3.670,54

<u>Deudores al 31/10/2020</u>	
Unidad 2 0002	Mayo a Septiembre/20 \$ 11.572,30 REGULARIZAR URGENTE
Unidad 16 0304	Agosto y Septiembre/20 \$ 2.543,02
Unidad 18 0402	Septiembre/20 \$ 1.826,50
Unidad 24 0504	Septiembre/20 \$ 1.261,00
Unidad 25 0601	Septiembre/20 \$ 1.813,50
Unidad 36 0804	Septiembre/20 \$ 1.261,00
	<hr/>
	\$20.277,32

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**

EDIFICIO BETA XXXVIII- ITALIA 928/32/34

EXPENSAS OCTUBRE/2020

CONCEPTO DE GASTOS	GENERALES
Juanorama: Serv. Limpieza Octubre/2020	\$ 21.500,00
Conver ascensores: mantenimiento ascensor Octubre/2020	\$ 8.950,00
Gastos bancarios Octubre/2020	\$ 1.702,02
Comisiones Roela Octubre/2020	\$ 1.673,52
EPE periodo 5/2020 - C 1/2	\$ 2.736,76
Fotocopias	\$ 295,00
Electro A: Cambio 2 luces de emergencia pisos 4 y 8	\$ 5.300,00
Melian: Arreglo bombas, cañería y tablero - C 1/3	\$ 24.133,33
Sbarra Pedro: ayuda vecinal mes Octubre/2020	\$ 1.300,00
Convenio Afip Monotributo Mabel cuota 1 diferencia	\$ 161,04
Convenio Afip Monotributo Mabel cuota 2	\$ 5.916,04
Honorarios Administración Octubre/2020	\$ 9.500,00
Fondo Fijo aprobado por Consejo de Administración	\$ 11.832,29
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 13/11	2ºVencimiento 25/11
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 072023792000000570440

CUIT Nº 30-61419140-2

La Administración.-