

## EDIFICIO BETA XXXVIII- ITALIA 928/32/34

EXPENSAS ENERO/2020

CONCEPTO DE GASTOS	GENERALES
Servicio de limpieza Enero/2020	\$ 7.000,00
AFIP: cuota afip plan de pagos	\$ 2.500,00
Conver ascensores: mantenimiento ascensor	\$ 7.440,00
La Segunda: seguro edificio cuota 1/10	\$ 1.740,00
La Segunda: seguro edificio cuota 2/10	\$ 1.740,00
La Segunda: seguro accidentes personales 4/10	\$ 358,00
La Rapida: limpieza cañería general cloacas "A" emerg. 4/12/19	\$ 3.993,00
La Rapida: destape linea general cloacas "A" cloacas 11/12/19	\$ 24.962,30
Laurino Noelia: honorarios carta doc. y asesoramiento F. 3/10	\$ 4.000,00
Fotocopias	\$ 730,00
Cerrajeria Mayo: duplicado llaves ingreso	\$ 360,00
EPE periodo 6/19 - C 2/2	\$ 4.457,74
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 59.281,04</b>

Teléfonos de urgencias:

Cerrajeria Franco 4216290/155429481  
 Electricista Alejandro Olguín 156559374  
 Ascensores Conver 156-835986  
 Plomero Felipe Chavez 154-686395  
 Gasista Jorge Bianchi 156-430692  
 Gasista Mario Rodriguez 155210367

(no liquidado administrador anterior)  
 (no liquidado administrador anterior)

PAGOS - VARIAS  
 DEL 15/2/20 A  
 15/02/2020  
 ADN 15/02/2020  
 B3 Y B3C

UNIDAD	PROPIETARIOS	%	1º Vencimiento 18/02	2º Vencimiento 26/02
U1 0001		1,93%	\$ 1.144,12	\$ 1.161,29
U2 0002		3,72%	\$ 2.205,25	\$ 2.238,33
U3 0003		2,55%	\$ 1.511,67	\$ 1.534,34
U4 0004		1,98%	\$ 1.173,76	\$ 1.191,37
U5 0101		2,79%	\$ 1.653,94	\$ 1.678,75
U6 0102		2,81%	\$ 1.665,80	\$ 1.690,78
U7 0103		2,44%	\$ 1.446,46	\$ 1.468,15
U8 0104		1,94%	\$ 1.150,05	\$ 1.167,30
U9 0201		2,79%	\$ 1.653,94	\$ 1.678,75
U10 0202		2,81%	\$ 1.665,80	\$ 1.690,78
U11 0203		2,44%	\$ 1.446,46	\$ 1.468,15
U12 0204		1,94%	\$ 1.150,05	\$ 1.167,30
U13 0301		2,79%	\$ 1.653,94	\$ 1.678,75
U14 0302		2,81%	\$ 1.665,80	\$ 1.690,78
U15 0303		2,44%	\$ 1.446,46	\$ 1.468,15
U16 0304		1,94%	\$ 1.150,05	\$ 1.167,30
U17 0401		2,79%	\$ 1.653,94	\$ 1.678,75
U18 0402		2,81%	\$ 1.665,80	\$ 1.690,78
U19 0403		2,44%	\$ 1.446,46	\$ 1.468,15
U20 0404		1,94%	\$ 1.150,05	\$ 1.167,30
U21 0501		2,79%	\$ 1.653,94	\$ 1.678,75
U22 0502		2,81%	\$ 1.665,80	\$ 1.690,78
U23 0503		2,44%	\$ 1.446,46	\$ 1.468,15
U24 0504		1,94%	\$ 1.150,05	\$ 1.167,30
U25 0601		2,79%	\$ 1.653,94	\$ 1.678,75
U26 0602		2,81%	\$ 1.665,80	\$ 1.690,78
U27 0603		2,44%	\$ 1.446,46	\$ 1.468,15
U28 0604		1,94%	\$ 1.150,05	\$ 1.167,30
U29 0701		2,79%	\$ 1.653,94	\$ 1.678,75
U30 0702		2,81%	\$ 1.665,80	\$ 1.690,78
U31 0703		2,44%	\$ 1.446,46	\$ 1.468,15
U32 0704		1,94%	\$ 1.150,05	\$ 1.167,30
U29 0801		2,79%	\$ 1.653,94	\$ 1.678,75
U30 0802		2,81%	\$ 1.665,80	\$ 1.690,78
U31 0803		2,44%	\$ 1.446,46	\$ 1.468,15
U32 0804		1,94%	\$ 1.150,05	\$ 1.167,30
U29 0901		2,79%	\$ 1.653,94	\$ 1.678,75
U30 0902		2,81%	\$ 1.665,80	\$ 1.690,78
U31 0903		2,44%	\$ 1.446,46	\$ 1.468,15
U32 0904		1,94%	\$ 1.150,05	\$ 1.167,30
<b>TOTALES</b>		<b>100,00%</b>	<b>\$ 59.281,04</b>	

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 30-71479739-3

IMPORTANTE:

INFORMAMOS QUE EL PAGO DE LOS GASTOS CENTRALES PUEDEN REALIZARLO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS O DEPÓSITOS EN LA CUENTA BANCARIA DETALLADA (RECUERDEN ENVIAR MAIL CON COMPROBANTE). SOLO COMO EXCEPCIÓN POR ESTE MES, PASAREMOS A COBRAR EL DÍA 18/02/2020 A LAS 8HS. POR EL EDIFICIO.

RECORDAMOS VERIFICAR LA LISTA DE DEUDORES PRESENTADA POR ANTERIOR ADMINISTRACIÓN.

DETALLE DEUDORES EXPENSAS COMUNES:

- (1) 01-02 JALIT GRACIELA \$1.354.
2. 03-01 BLEJER CARLOS \$10.310.
- (3) 03-04 MAROTA SILVINA \$940.
4. 04-01 PONTELLO CLAUDIO \$1.355.
5. 04-04 RODRIGUEZ ARAYA \$17.688.
- (6) 05-02 MARKARIAN EDUARDO \$1.355.
- (7) 05-03 BAINOTTI OLGA \$1.170.
8. 06-01 LANDABURU \$36.764.
- (9) 06-04 BIANCOTTI JUAN CARLOS \$1.974.
- (10) 07-04 BIGLIERI ELSA \$940.
11. 08-01 NAVARRO EDUARDO \$ 2.845.
12. 09-04 GRIVA JUAN ANDRES \$940.

DETALLE DEUDORES EXPENSAS EXTRAORDINARIAS:

1. 03-01 BLEJER CARLOS \$3.800.
2. 03-04 MAROTA SILVINA \$2.700.
3. 04-04 RODRIGUEZ ARAYA \$3.800.
4. 06-01 LANDABURU \$3.800.
5. 08-01 NAVARRO EDUARDO \$3.800.