

EDIFICIO BETA XXXVIII- ITALIA 928/32/34

EXPENSAS MAYO/2021

CONCEPTO DE GASTOS	GENERALES
Juanorama: Serv. Limpieza Mayo/2021	\$ 24.080,00
Conver ascensores: mantenimiento ascensor Mayo/2021	\$ 10.800,00
Gastos bancarios Mayo/2021	\$ 2.876,60
Comisiones Roela Mayo/2021	\$ 3.362,40
EPE periodo 2/2021 - C 2/2	\$ 2.939,39
La Segunda: seguro edificio cuota 4/10	\$ 2.585,00
Melian: Service bombas Abril/2021	\$ 1.250,00
Fotocopias	\$ 380,00
Sbarra Pedro: ayuda vecinal mes Mayo/2021	\$ 1.300,00
Luz Led reemplazo Asc. N° 2	\$ 588,13
Honorarios Administración Mayo/2021	\$ 16.000,00
Fondo Extraordinario aprobado por Asamblea	\$ 83.838,48
TOTALES	\$ 150.000,00

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 13/06	2º Vencimiento 26/06
U1 0001		1,93%	\$ 2.895,00	\$ 2.938,43
U2 0002		3,72%	\$ 5.580,00	\$ 5.663,70
U3 0003		2,55%	\$ 3.825,00	\$ 3.882,38
U4 0004		1,98%	\$ 2.970,00	\$ 3.014,55
U5 0101		2,79%	\$ 4.185,00	\$ 4.247,78
U6 0102		2,81%	\$ 4.215,00	\$ 4.278,23
U7 0103		2,44%	\$ 3.660,00	\$ 3.714,90
U8 0104		1,94%	\$ 2.910,00	\$ 2.953,65
U9 0201		2,79%	\$ 4.185,00	\$ 4.247,78
U10 0202		2,81%	\$ 4.215,00	\$ 4.278,23
U11 0203		2,44%	\$ 3.660,00	\$ 3.714,90
U12 0204		1,94%	\$ 2.910,00	\$ 2.953,65
U13 0301		2,79%	\$ 4.185,00	\$ 4.247,78
U14 0302		2,81%	\$ 4.215,00	\$ 4.278,23
U15 0303		2,44%	\$ 3.660,00	\$ 3.714,90
U16 0304		1,94%	\$ 2.910,00	\$ 2.953,65
U17 0401		2,79%	\$ 4.185,00	\$ 4.247,78
U18 0402		2,81%	\$ 4.215,00	\$ 4.278,23
U19 0403		2,44%	\$ 3.660,00	\$ 3.714,90
U20 0404		1,94%	\$ 2.910,00	\$ 2.953,65
U21 0501		2,79%	\$ 4.185,00	\$ 4.247,78
U22 0502		2,81%	\$ 4.215,00	\$ 4.278,23
U23 0503		2,44%	\$ 3.660,00	\$ 3.714,90
U24 0504		1,94%	\$ 2.910,00	\$ 2.953,65
U25 0601		2,79%	\$ 4.185,00	\$ 4.247,78
U26 0602		2,81%	\$ 4.215,00	\$ 4.278,23
U27 0603		2,44%	\$ 3.660,00	\$ 3.714,90
U28 0604		1,94%	\$ 2.910,00	\$ 2.953,65
U29 0701		2,79%	\$ 4.185,00	\$ 4.247,78
U30 0702		2,81%	\$ 4.215,00	\$ 4.278,23
U31 0703		2,44%	\$ 3.660,00	\$ 3.714,90
U32 0704		1,94%	\$ 2.910,00	\$ 2.953,65
U33 0801		2,79%	\$ 4.185,00	\$ 4.247,78
U34 0802		2,81%	\$ 4.215,00	\$ 4.278,23
U35 0803		2,44%	\$ 3.660,00	\$ 3.714,90
U36 0804		1,94%	\$ 2.910,00	\$ 2.953,65
U37 0901		2,79%	\$ 4.185,00	\$ 4.247,78
U38 0902		2,81%	\$ 4.215,00	\$ 4.278,23
U39 0903		2,44%	\$ 3.660,00	\$ 3.714,90
U40 0904		1,94%	\$ 2.910,00	\$ 2.953,65
TOTALES		100,00%	\$ 150.000,00	

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, 2 de Junio de 2021

Consorcio Edificio BETA XXXVIII
Caja al 31/05/2021

Balance al 31/01/2021	\$91.603,11
Gastos pagados al 31/05/2021	\$10.454,00
Deudores al 31/05/2021	<u>\$0,00</u>
Disponibilidad	\$81.149,11

Saldo Fondo Fijo al 31/05/2021 \$ 5.589,23

Previsión reparación caños subsuelos 0A y 0B En/Feb/Mar/Abr/2021 \$ 165.215,09
H. Romano arreglo subsuelo bazar Fact. N° 2/0191 y 2/0192 -\$ 100.000,00
Saldo Previsión \$ 65.215,09

Gastos pagados al 31/05/2021
La Segunda: seguro edificio cuota 4/10 \$ 2.585,00
Melian: Service bombas Abril/2021 \$ 1.250,00
Fotocopias \$ 380,00
Gastos bancarios Mayo/21 \$ 2.876,60
Comisiones Roela Mayo/21 \$ 3.362,40
\$ 10.454,00

Deudores al 31/05/2021 \$ 0,00
Los importes expuestos no incluyen punitorios.

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 en convenio (restan 2 cuotas)

DEUDORES EXPENSA EXTRAORDINARIAS ADM. ANTERIOR

U13 03 01 \$ 3.800,00