

Consortio Edificio BETA XXXVIII
Caja al 30/09/2020

Saldo Bancario al 28/01/2020 anterior administraciópn	\$	41.127,00	
	+		
Exp. abonadas deuda adm. anterior (0304/0502/0604/0704)		\$5.209,00	
		<u>\$46.336,00</u>	
	-		
Gastos pagados al 30/09/2020			\$7.808,99
Deudores al 30/09/2020			\$15.749,42
Disponibilidad			\$22.777,59
<hr/>			
Fondo Fijo Febrero a Julio/2020			\$ 68.561,76

<u>Gastos pagados al 30/09/2020</u>	
Fotocopias	\$ 183,00
EPE periodo 4/2020 - C 2/2	\$ 2.417,27
Gastos bancarios Septiembre 2020	\$ 1.708,67
Comisiones Roela Septiembre 2020	\$ 1.760,05
La Segunda: seguro edificio cuota 10/10	\$ 1.740,00
	<u>\$ 7.808,99</u>

<u>Deudores al 30/09/2020</u>		
Unidad 2 0002	Mayo a Agosto/20	\$ 9.154,30 REGULARIZAR URGENTE
Unidad 7 0103	Agosto/20	\$ 1.612,43
Unidad 16 0304	Agosto/20	\$ 1.282,02
Unidad 22 0502	Agosto/20	\$ 1.856,94
Unidad 33 0801	Agosto/20	\$ 1.843,73
		<u>\$15.749,42</u>

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



CONSULTORA INMOBILIARIA ADMINISTRADORA Liliana Tobajas
DIRECCION: OROÑO 12 PLANTA ALTA
HORARIO ATENCION TELEFONICA DE 13 A 18:00HS, TEL: 4350023
MAIL: consorciosconsultora@hotmail.com

EDIFICIO BETA XXXVIII- ITALIA 928/32/34

EXPENSAS SEPTIEMBRE/2020	
CONCEPTO DE GASTOS	GENERALES
Juanorama: Serv. Limpieza Septiembre/2020	\$ 21.500,00
Conver ascensores: mantenimiento ascensor Septiembre/2020	\$ 8.950,00
La Segunda: seguro edificio cuota 10/10	\$ 1.740,00
Gastos bancarios Septiembre/2020	\$ 1.708,67
Comisiones Roela Septiembre/2020	\$ 1.760,05
EPE periodo 4/2020 - C 2/2	\$ 2.417,27
Fotocopias	\$ 183,00
Sbarra Pedro: ayuda vecinal mes Septiembre/2020	\$ 1.300,00
Convenio Afip Monotributo Mabel cuota 1	\$ 5.755,00
Honorarios Administración Septiembre/2020	\$ 9.500,00
Fondo Fijo aprobado por Consejo de Administración	\$ 10.186,01
TOTALES	\$ 65.000,00

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 Rodríguez 155210367

UNIDAD	PROPIETARIOS	%	1º Vencimiento 13/10	2º Vencimiento 25/10
U1 0001		1,93%	\$ 1.254,50	\$ 1.273,32
U2 0002		3,72%	\$ 2.418,00	\$ 2.454,27
U3 0003		2,55%	\$ 1.657,50	\$ 1.682,36
U4 0004		1,98%	\$ 1.287,00	\$ 1.306,31
U5 0101		2,79%	\$ 1.813,50	\$ 1.840,70
U6 0102		2,81%	\$ 1.826,50	\$ 1.853,90
U7 0103		2,44%	\$ 1.586,00	\$ 1.609,79
U8 0104		1,94%	\$ 1.261,00	\$ 1.279,92
U9 0201		2,79%	\$ 1.813,50	\$ 1.840,70
U10 0202		2,81%	\$ 1.826,50	\$ 1.853,90
U11 0203		2,44%	\$ 1.586,00	\$ 1.609,79
U12 0204		1,94%	\$ 1.261,00	\$ 1.279,92
U13 0301		2,79%	\$ 1.813,50	\$ 1.840,70
U14 0302		2,81%	\$ 1.826,50	\$ 1.853,90
U15 0303		2,44%	\$ 1.586,00	\$ 1.609,79
U16 0304		1,94%	\$ 1.261,00	\$ 1.279,92
U17 0401		2,79%	\$ 1.813,50	\$ 1.840,70
U18 0402		2,81%	\$ 1.826,50	\$ 1.853,90
U19 0403		2,44%	\$ 1.586,00	\$ 1.609,79
U20 0404		1,94%	\$ 1.261,00	\$ 1.279,92
U21 0501		2,79%	\$ 1.813,50	\$ 1.840,70
U22 0502		2,81%	\$ 1.826,50	\$ 1.853,90
U23 0503		2,44%	\$ 1.586,00	\$ 1.609,79
U24 0504		1,94%	\$ 1.261,00	\$ 1.279,92
U25 0601		2,79%	\$ 1.813,50	\$ 1.840,70
U26 0602		2,81%	\$ 1.826,50	\$ 1.853,90
U27 0603		2,44%	\$ 1.586,00	\$ 1.609,79
U28 0604		1,94%	\$ 1.261,00	\$ 1.279,92
U29 0701		2,79%	\$ 1.813,50	\$ 1.840,70
U30 0702		2,81%	\$ 1.826,50	\$ 1.853,90
U31 0703		2,44%	\$ 1.586,00	\$ 1.609,79
U32 0704		1,94%	\$ 1.261,00	\$ 1.279,92
U33 0801		2,79%	\$ 1.813,50	\$ 1.840,70
U34 0802		2,81%	\$ 1.826,50	\$ 1.853,90
U35 0803		2,44%	\$ 1.586,00	\$ 1.609,79
U36 0804		1,94%	\$ 1.261,00	\$ 1.279,92
U37 0901		2,79%	\$ 1.813,50	\$ 1.840,70
U38 0902		2,81%	\$ 1.826,50	\$ 1.853,90
U39 0903		2,44%	\$ 1.586,00	\$ 1.609,79
U40 0904		1,94%	\$ 1.261,00	\$ 1.279,92
TOTALES		100,00%	\$ 65.000,00	

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.-