

Consortio Edificio BETA XXXVIII
Caja al 31/08/2020

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 31/08/2020			\$11.548,92
Deudores al 31/08/2020			\$9.546,00
Disponibilidad			\$25.241,08
<hr/>			
Fondo Fijo Febrero a Julio/2020			\$ 68.561,76

<u>Gastos pagados al 31/08/2020</u>	
Fotocopias	\$ 466,00
Hernán Romano Urgencia local PB	\$ 4.500,00
Gastos bancarios Agosto 2020	\$ 1.676,88
Comisiones Roela Julio 2020	\$ 2.653,43
Comisiones Roela Agosto 2020	\$ 2.252,61
	<hr/>
	\$ 11.548,92

<u>Deudores al 31/08/2020</u>			
Unidad 2 0002	Mayo a Julio/20	\$ 6.696,00	REGULARIZAR URGENTE
Unidad 12 0204	Julio/20	\$ 1.164,00	
Unidad 14 0302	Julio/20	\$ 1.686,00	
		<hr/>	
		\$9.546,00	

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



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 AGOSTO/2020

CONCEPTO DE GASTOS	GENERALES
Juanorama: Serv. Limpieza Agosto/2020	\$ 19.500,00
Conver ascensores: mantenimiento ascensor Agosto/2020	\$ 8.950,00
La Segunda: seguro edificio cuota 9/10	\$ 1.740,00
LA RÁPIDA Urgencia destape 9/8 PB C	\$ 6.050,00
LA RÁPIDA Urgencia destape 19/8 4B	\$ 5.280,00
Gastos bancarios Agosto 2020	\$ 1.676,88
Comisiones Roela Julio 2020	\$ 2.653,43
Comisiones Roela Agosto 2020	\$ 2.252,61
EPE periodo 4/2020 - C 1/2	\$ 2.214,45
Fotocopias	\$ 466,00
H. Romano: Urgencia local PB 06/07 - F. 120	\$ 4.500,00
Sbarra Pedro: ayuda vecinal mes Agosto/2020	\$ 1.300,00
Honorarios Administración Agosto/2020	\$ 9.500,00
TOTALES	\$ 66.083,37

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 13/09	2º Vencimiento 25/09
U1 0001		1,93%	\$ 1.275,41	\$ 1.294,54
U2 0002		3,72%	\$ 2.458,30	\$ 2.495,18
U3 0003		2,55%	\$ 1.685,13	\$ 1.710,40
U4 0004		1,98%	\$ 1.308,45	\$ 1.328,08
U5 0101		2,79%	\$ 1.843,73	\$ 1.871,38
U6 0102		2,81%	\$ 1.856,94	\$ 1.884,80
U7 0103		2,44%	\$ 1.612,43	\$ 1.636,62
U8 0104		1,94%	\$ 1.282,02	\$ 1.301,25
U9 0201		2,79%	\$ 1.843,73	\$ 1.871,38
U10 0202		2,81%	\$ 1.856,94	\$ 1.884,80
U11 0203		2,44%	\$ 1.612,43	\$ 1.636,62
U12 0204		1,94%	\$ 1.282,02	\$ 1.301,25
U13 0301		2,79%	\$ 1.843,73	\$ 1.871,38
U14 0302		2,81%	\$ 1.856,94	\$ 1.884,80
U15 0303		2,44%	\$ 1.612,43	\$ 1.636,62
U16 0304		1,94%	\$ 1.282,02	\$ 1.301,25
U17 0401		2,79%	\$ 1.843,73	\$ 1.871,38
U18 0402		2,81%	\$ 1.856,94	\$ 1.884,80
U19 0403		2,44%	\$ 1.612,43	\$ 1.636,62
U20 0404		1,94%	\$ 1.282,02	\$ 1.301,25
U21 0501		2,79%	\$ 1.843,73	\$ 1.871,38
U22 0502		2,81%	\$ 1.856,94	\$ 1.884,80
U23 0503		2,44%	\$ 1.612,43	\$ 1.636,62
U24 0504		1,94%	\$ 1.282,02	\$ 1.301,25
U25 0601		2,79%	\$ 1.843,73	\$ 1.871,38
U26 0602		2,81%	\$ 1.856,94	\$ 1.884,80
U27 0603		2,44%	\$ 1.612,43	\$ 1.636,62
U28 0604		1,94%	\$ 1.282,02	\$ 1.301,25
U29 0701		2,79%	\$ 1.843,73	\$ 1.871,38
U30 0702		2,81%	\$ 1.856,94	\$ 1.884,80
U31 0703		2,44%	\$ 1.612,43	\$ 1.636,62
U32 0704		1,94%	\$ 1.282,02	\$ 1.301,25
U33 0801		2,79%	\$ 1.843,73	\$ 1.871,38
U34 0802		2,81%	\$ 1.856,94	\$ 1.884,80
U35 0803		2,44%	\$ 1.612,43	\$ 1.636,62
U36 0804		1,94%	\$ 1.282,02	\$ 1.301,25
U37 0901		2,79%	\$ 1.843,73	\$ 1.871,38
U38 0902		2,81%	\$ 1.856,94	\$ 1.884,80
U39 0903		2,44%	\$ 1.612,43	\$ 1.636,62
U40 0904		1,94%	\$ 1.282,02	\$ 1.301,25
TOTALES		100,00%	\$ 66.083,37	

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.-