



Inmobiliaria Santerini

Administración de Gastos Comunes - Alquileres - Tasaciones - Venta de propiedades

Magallanes 1482 CP 11200 Montevideo, Uruguay - Teléfono 2401 0829 - 2901 2593 091 076 982 - 095 066 501

Email gastoscomunes@santerini.com.uy alquileres@santerini.com.uy

Web: www.santerini.com.uy



G10 EDIFICIO G10 GRACIELA DE GOUVEIA DE MICHELENA 1624

Detalle del período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Moneda: PESOS

CUENTAS	DESCRIPCION	GASTOS COMUNES	CUOTA EXTRA	FONDO RESERVA	TOTAL GASTOS
PERSONAL DEL EDIFICIO					
LIMPIADOR/A	SRA. PINTOS SUELDO 07/2024	1371.00			1371.00
BSE ACCIDENTE	APORTES MES 06	124.00			124.00
CONSUMOS					
U.T.E.	PERIODO 10/06-10/07/2024	1232.00			1232.00
LEYES SOCIALES					
B.P.S.	APORTES MES 06/2024	2221.00			2221.00
SERVICIOS MENSUALES					
HONORARIOS E IVA HONORARIOS		5639.49			5639.49
JARDINERO	SERVICE MES 06/2024	3400.00			3400.00
GASTOS GENERALES					
GASTOS VARIOS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1095.00			1095.00
TOTAL GASTOS		15082.49	0.00	0.00	15082.49

DESCRIPCION	CAJA		CUOTA EXTRA		FONDO RESERVA	
	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
SEGURO HDI 3/11					1161.00	
SEGURO HDI 4/11					1168.00	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2329.00	0.00

RESUMEN	CAJA	CUOTA EXTRA	FONDO RESERV	TOTAL
SALDO ANTERIOR	6624.35	3407.07	5741.00	15772.42
RECAUDACION S/DETALLE	11071.07	5049.33	2228.87	18349.27
GASTOS	-15082.49	0.00	0.00	-15082.49
DEBITOS	0.00	0.00	-2329.00	-2329.00
CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO ACTUAL	2612.93	8456.40	5640.87	16710.20

DETALLE DE EXPENSAS A PAGAR ESTE MES INFORME DEL PERIODO 01/08/24 - 31/08/24

UNIDAD	SALDO ANTERIOR	DETALLE DE PAGOS	NUEVO SALDO	GASTOS COMUNES	CUOTA EXTRA	FONDO RESERVA	AJU.IPC INTERES	TOTAL DEL MES	TOTAL A PAGAR	
1A	1459.03	1459.03	0.00	800.00	459.03	200.00	0.00	1459.03	1459.03	1A
2A	1459.03	1459.03	0.00	800.00	459.03	200.00	0.00	1459.03	1459.03	2A
3A	1459.03	1459.03	0.00	800.00	459.03	200.00	0.00	1459.03	1459.03	3A
4A	-4598.53	0.00	-4598.53	800.00	459.03	200.00	0.00	1459.03	-3139.50	4A
101A	8439.11	0.00	8439.11	800.00	459.03	200.00	29.52	1488.55	9927.66	101A
102A	1458.90	1459.00	-0.10	800.00	459.03	200.00	0.00	1459.03	1458.93	102A
103A	1459.03	1459.03	0.00	800.00	459.03	200.00	0.00	1459.03	1459.03	103A
104A	1459.03	1459.03	0.00	800.00	459.03	200.00	0.00	1459.03	1459.03	104A
201A	1459.03	1459.03	0.00	800.00	459.03	200.00	0.00	1459.03	1459.03	201A
202A	5961.50	1459.00	4502.50	800.00	459.03	200.00	15.95	1474.98	5977.48	202A
203A	1461.56	1500.00	-38.44	800.00	459.03	200.00	0.00	1459.03	1420.59	203A
204A	1459.03	1459.03	0.00	800.00	459.03	200.00	0.00	1459.03	1459.03	204A
301I	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	301I
301P	659.03	0.00	659.03	0.00	459.03	200.00	2.37	661.40	1320.43	301P
302A	1459.03	1459.03	0.00	800.00	459.03	200.00	0.00	1459.03	1459.03	302A
303A	6123.11	0.00	6123.11	800.00	459.03	200.00	21.81	1480.84	7603.95	303A
304A	1459.03	1459.03	0.00	800.00	459.03	200.00	0.00	1459.03	1459.03	304A
9303A	4683.60	0.00	4683.60	0.00	0.00	0.00	16.26	16.26	4699.86	9303A
=====										
TOTALES	38119.55	18349.27	19770.28	12800.00	7344.48	3200.00	85.91	23430.39	43200.67	

SE ENVÍAN DOS CUOTAS EXTRAS PARA RECAUDAR EL DINERO PARA LA LIMPIEZA DE TANQUES.-

POR RESOLUCIÓN ASAMBLEA FECHA 22 DE MARZO DE 2024 SE CREA UN FONDO DE RESERVA DE \$200.-

SERVICIOS TELEFONOS
 JARDINERIA EL REY DEL JARDIN 097 046 592
 RECURSO EMPRESA DE LIMPIEZA 092 502 945

SERVICIO URGENCIAS
 ELECTRICISTA MARCELO SANTOS 099 210 329
 SANITARIA 098 595 504
 CERRAJERIA R&G 098 830 191

LAS LIQUIDACIONES ESTARÁN DISPONIBLES A PARTIR DEL QUINTO DÍA HÁBIL.-

EL CLIENTE NO PODRA ALEGAR NO HABER RECIBIDO LA LIQUIDACION, COMO CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DEL PAGO.-
 INFORMAMOS QUE LAS GESTIONES PARA EL COBRO DE DEUDAS DE GASTOS COMUNES, CON AL MENOS 3 MESES DE ATRASO, DEVENGAN HONORARIOS Y GASTOS PROFESIONALES TANTO EXTRAJUDICIALES O JUDICIALES; SE DEJA ASIMISMO CONSTANCIA QUE EN APLICACION DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 60 DEL DECRETO-LEY N°14219, LA ADMINISTRACION SE ENCUENTRA FACULTADA PARA INTIMAR EL PAGO DE LO ADEUDADO SIN RECURRIR A LA CELEBRACION DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS A EFECTOS DE LA

SALVAGUARDA DEL CREDITO.-

En los siguientes medios de pago podrá abonar hasta el 25 de cada mes inclusive, pasada esa fecha deberá abonar en la inmobiliaria.-

REDPAGOS y ABITAB

Deberán mencionarle al cajero "Administracion Santerini", y numero de ID.-

BANCO SANTANDER CUENTA 946923 SUCURSAL 2 a nombre de Nicolás Santerini, deberá incluir como referencia el numero puerta del edificio y su unidad, de no incluirla deberá comunicarse con la Inmobiliaria indicando el día que realizo el depósito y el monto.-

En nuestro sitio web, ingresando a www.santerini.com.uy deberá registrarse, para poder realizar pagos online a través de eBrou, BBVANet y Banco Itau, con un costo adicional.

DETALLE DE IDENTIFICADORES PARA COBRANZA DESCENTRALIZADA

UNIDAD	ID. ALFA	ID. NUM	UNIDAD	ID. ALFA	ID. NUM	UNIDAD	ID. ALFA	ID. NUM
1A	- G10_0001A	- 071000000101	2A	- G10_0002A	- 071000000201	3A	- G10_0003A	- 071000000301
4A	- G10_0004A	- 071000000401	101A	- G10_0101A	- 071000010101	102A	- G10_0102A	- 071000010201
103A	- G10_0103A	- 071000010301	104A	- G10_0104A	- 071000010401	201A	- G10_0201A	- 071000020101
202A	- G10_0202A	- 071000020201	203A	- G10_0203A	- 071000020301	204A	- G10_0204A	- 071000020401
301I	- G10_0301I	- 071000030109	301P	- G10_0301P	- 071000030116	302A	- G10_0302A	- 071000030201
303A	- G10_0303A	- 071000030301	304A	- G10_0304A	- 071000030401	9303A	- G10_9303A	- 071000930301

Detalle del período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Moneda: PESOS

DETALLE MOROSOS

UNIDAD	FECHA	TOTAL LIQ.	MULTA	MORA	AJU.IPC	BONIF.	PENDIENTE
101A							
	31/10/23	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00
	30/11/23	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	31/12/23	800.00	0.00	0.00	18.16	0.00	818.16
	31/01/24	800.00	0.00	0.00	0.06	0.00	800.06
	29/02/24	800.00	0.00	0.00	106.22	0.00	906.22
	31/03/24	1000.00	0.00	0.00	49.55	0.00	1049.55
	30/04/24	1000.00	0.00	0.00	0.95	0.00	1000.95
	31/05/24	1000.00	0.00	0.00	36.17	0.00	1036.17
	30/06/24	1459.03	0.00	0.00	26.97	0.00	1486.00
TOTAL ADEUDADO POR LA UNIDAD							8439.11
202A							
	31/03/24	1000.00	0.00	0.00	26.58	0.00	997.71
	30/04/24	1000.00	0.00	0.00	0.87	0.00	1000.87
	31/05/24	1000.00	0.00	0.00	27.42	0.00	1027.42
	30/06/24	1459.03	0.00	0.00	17.47	0.00	1476.50
TOTAL ADEUDADO POR LA UNIDAD							4502.50
301P							
	30/06/24	659.03	0.00	0.00	0.00	0.00	659.03
TOTAL ADEUDADO POR LA UNIDAD							659.03
303A							
	31/01/24	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	29/02/24	800.00	0.00	0.00	12.24	0.00	812.24
	31/03/24	1000.00	0.00	0.00	10.24	0.00	1010.24
	30/04/24	1000.00	0.00	0.00	0.52	0.00	1000.52
	31/05/24	1000.00	0.00	0.00	22.68	0.00	1022.68
	30/06/24	1459.03	0.00	0.00	18.40	0.00	1477.43
TOTAL ADEUDADO POR LA UNIDAD							6123.11
9303A							
	30/11/22	16230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4516.00
	31/12/23	0.00	0.00	0.00	22.15	0.00	22.15
	31/01/24	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
	29/02/24	0.00	0.00	0.00	69.09	0.00	69.09
	31/03/24	0.00	0.00	0.00	28.90	0.00	28.90

Detalle del período: 01/07/2024 - 31/07/2024 Moneda: PESOS

30/04/24	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90
31/05/24	0.00	0.00	0.00	28.45	0.00	28.45
30/06/24	0.00	0.00	0.00	18.06	0.00	18.06

TOTAL ADEUDADO POR LA UNIDAD 4683.60

CANTIDAD DE UNIDADES DEUDORES 5 LIQUIDACIONES ADEUDADAS 28 TOTAL 24407.35