

Identificador de la operación: LQAOCT1898

Datos del pago

Tipo de operación

Pago de servicios

Estado

Realizado

Monto

\$ 341.850,00

Identificación

0000058865150103412

Fecha y hora de pago

23/10/2025 12:28:02 h

Servicio

Banco Roela Siro

Datos del pagador

CUIT

30-71467861-9

Cuenta débito

CC \$ N° 001842431381

Datos particulares

Nro. de factura

00000000072177711025

Nro. de control

0253

Información adicional

PARQUE INDUSTRI EXPEN-
SAS

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)



PARQUE INDUSTRIAL Y LOGISTICO PUNTO 53

Ruta E53

TITULAR: SOSTEN MUTUO SRL

PH: 63 Piso: Depto:

Coef. %: 1,59

Importes Atrasados: \$ 0,00

Otros Conceptos/Planes de Pago: \$ 0,00

Epec: \$ 0,00 Agua: \$ 0,00

Expensas Comunes 10/2025 \$ 341.850,00

1er. VENCIMIENTO 21/10/2025 **TOTAL A PAGAR** \$ 341.850,00

2do. VENCIMIENTO 28/10/2025 **TOTAL A PAGAR** \$ 341.850,00



04480000002007217772510210034185000070034185000515010341265



Ente Recaudador Banco ROELA

BILLETERA DIGITAL:

1. Descargate cualquiera de las Apps.
2. Ir a PAGAR SERVICIOS.
3. Escanear el código QR



Código WEB:

5886

Para abonar a través de Link Pagos y Pago Mis Cuentas:

Búsqueda: Banco Roela SIRO (rubro: Consorcios)

Código de Pago Electrónico:

0000058865150103412

* Este detalle es informativo y puede incluir períodos recientemente abonados.

* El pago de los períodos detallados no importará la cancelación de anteriores que tenga adeudado, ni podrá interpretarse como renuncia, quita, espera, remisión, compensación y/o transacción de la deuda.

Se hace reserva de procurar su cobro, con más accesorios y penalidades, por las acciones judiciales que por derecho correspondan.

MENSAJES:

Created with XFRX 19.2.0000, www.egeus.com, commercial use prohibited.

Información Relevante:

Horario de Atención al Público:

Lun a viernes de 10 a 14 hs Tel. fijo 351-8938249.-

Tel Cel. 351-8140607-

Administradora: Dra. Ma. Ofelia Ruzzi

E-mail: p53@abogarestudio.com

WEB: https://abogarestudio.com/

SE INFORMA QUE A PARTIR DEL PRESENTE MES UD PODRÁ DESCARGAR A PARTIR DEL 4 DE CADA MES CUPÓN DE PAGO Y RESUMEN DE LIQUIDACIÓN A TRAVÉS DEL SIGUIENTE LINK: [HTTPS://ABOGARESTUDIO.COM/EXPENSAS/INDEXSIMPLE.ASP](https://abogarestudio.com/expensas/indexsimple.asp)

CONSORCIO: PARQUE INDUSTRIAL Y LOGISTICO PUNTO 53

CODIGO WEB FIGURA EN CADA CUPÓN AL MARGEN DERECHO ABAJO EN RECUADRO, SIEMPRE ES EL MISMO, NO CAMBIA.

Art. 2081 CCCN: Gastos y Contribuciones: Los propietarios están obligados a pagar las expensas, gastos y erogaciones comunes para el correcto mantenimiento y funcionamiento del conjunto inmobiliario en la proporción que a tal efecto establece el reglamento.

SE INFORMA QUE A PARTIR DEL PROXIMO RESUMEN SE INCLUIRAN LAS MEDICIONES PARTICULARES DE CONSUMO DE AGUA Y ELECTRICO

LIQUIDACION DE EXPENSAS 10/2025

MONTO TOTAL A PRORRATEAR 10/2025

21.500.000,00

RENDICION DE GASTOS EFECTUADOS EN : 09/2025

GASTOS GENERALES

HONORARIOS	Honorarios Administracion	1.437.000,00
EPEC	Epec Servicios Generales Periodo 9_25	\$ 475.053,37
SEGURO INTEGRAL	Seguro Integral	\$ 24.879,24
GASTOS BANCARIOS	Gastos Bancarios	\$ 10.450,39
SERV. MANTENIMIENTO	Mantenimiento General -Calles-Veredas-Postes-Cesped-	6.800.000,00
GAS	Gas Garrafa para Guardia	\$ 33.000,00
SEGURIDAD	Seguridad	7.986.500,00
OFICINA TECNICA	Oficina Tecnica	3.300.000,00
AGUA SECTOR GUARDIA	Agua Sector Guardia	\$ 45.000,00
PROVISION DE AGUA EN	Provision De Agua En Parque	\$ 500.000,00

SUBTOTAL GASTOS

20.611.883,00

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUR

EPEC	Epec Consumo Particular Periodo 9_25(Recaudacin Por Cupon)	1.235.118,50
-------------	--	--------------

SUBTOTAL GASTOS

1.235.118,50

TOTAL GASTOS EFECTUADOS

21.847.001,50

SALDO ANTERIOR

\$ 0,00

INGRESOS DEL PERIODO

Ingresos Por Expensas del Periodo	6.402.135,00
Ingresos Por Expensas Atrasadas	\$ 0,00
Ingresos Por Punitorios	\$ 0,00
Ingresos Por Multas	\$ 0,00
Ingresos Por Reintegro Seguro	\$ 0,00
Otros Ingresos/Planes de Pagos	\$ 0,00
TOTAL Ingresos	6.402.135,00
TOTAL Egresos	21.847.001,50
SALDO del mes	**.*.*.*.*.*.*.*

SALDO DE CAJA

-15.444.866,50

FONDO DE RESERVA	\$ 0,00
(**) INGRESOS AL FONDO DE RESERVA	\$ 0,00
(*) GASTOS RETIRADOS DE RESERVA	\$ 0,00
TOTAL FONDO DE RESERVA	\$ 0,00