

AVISO DE PAGO



**Administración de Consorcios
SYNAV**
RPA: 9746 CUIT: 20-17128837-2
Eduardo Daniel Synay
Av. Acoyte 1505 3° C - CABA - Tel.: 4854-7040
info@synay.com.ar www.synay.com.ar
HORARIO: DE LUN A VIER DE 14 A 18HS

CO-PROPIETARIO UF: 0 Piso: PS Dto: DTO
Conceptos a pagar
TOTAL A PAGAR: (18/10/2018) 0,00

(747/005) CONSORCIO
P I RIVERA 4871
CUIT: 30-71484789-5
Clave SUTERH: 654136
Vencimiento: 18/10/2018

MIS EXPENSAS
Liquidacion de mes: SET. 2018

ADMINISTRACION
Nombre: ADM. SYNAV
Domicilio: AV. ACOYTE 1505 3 C C1414BZI CABA
Mail: info@synay.com.ar
CUIT: 20-17128837-2
Inscripcion R.P.A.: 9746

CONSORCIO
Nombre: P I RIVERA 4871
CUIT: 30-71484789-5
Clave SUTERH: 654136
Te.: 4854-7040
Situacion Fiscal: RESPONSABLE INSCRIPTO

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)
Nombre y apellido: ROLON MONTIEL, MIGUEL
Cargo: P.JOR.18.SEM.P/D
Periodo: 08/18
Cuit: 20-92911553-9
Categoria: 04

1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	TOTAL
3,00 ANTIGUEDAD 599,10		
16,00 HORAS JORNAL (MA-SA 2HS C/U) 3257,60		
BONO NO REM.S/AC MAR/18 CTA 2/3 2000,00		
DESCUENTOS 867,76-		
TOTAL NETO	4.988,94	4.988,94
Subtotal 15,86 %	4.988,94	4.988,94

APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	TOTAL
1. S.U.S.S. Y OBRA SOCIAL PERIODO 8/18	1.586,22	1.586,22
2. CUOTA SINDICAL + CAJA PROTEC FLIAR. PERIODO 8/18	175,46	175,46
3. FATERYH + SERACARH PERIODO 8/18	226,58	226,58
4. SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 8/18	23,28	23,28
5. SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (A.R.T.) 8/18	349,07	349,07
Subtotal 7,51 %	2.360,61	2.360,61
Total Rubro 1 (23,37 %)	7.349,55	7.349,55

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)
RUBROS-CONCEPTOS-DETALLE DE PROVEEDORES

2 SERVICIOS PUBLICOS	GASTOS A	TOTAL
1. EDENOR CUENTA N° 1799219925 LIQ 1 DE 2 BIM 5	616,61	616,61
Total Rubro 2 (1,96 %)	616,61	616,61

3 ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	TOTAL
1. SIPAC COMPUTACION S.R.L. (30-70783114-2) FACT. N°1464 JULIO 2018	196,00	196,00
2. SIPAC COMPUTACION S.R.L. (30-70783114-2) FACT. N°1492 AGOSTO 2018	416,00	416,00
3. ARIZ Dom:CUCHA CUCHA 2384 PB CABA CUIT:20-16209000-4 RECIBO N° 3718 LIMPIEZA DE TANQUE JUNIO 2018 CTA 3/6	785,00	785,00
4. ARIZ Dom:CUCHA CUCHA 2384 PB CABA CUIT:20-16209000-4 RECIBO N° 3717 LIMPIEZA DE TANQUE JUNIO 2018 CTA 2/6	785,00	785,00
5. ARIZ Dom:CUCHA CUCHA 2384 PB CABA CUIT:20-16209000-4 Fc.Nr.1149 FUMIGACION JULIO 2018	1.330,00	1.330,00
6. ASCENSORES GRAZIUSO Dom:AV CORRIENTES 753 CABA CUIT:30707694234 Fc.Nr.6131 MANT MENSUAL JULIO 2018	1.700,00	1.700,00
7. INGNALA Dom:AVALOS 339 CABA CUIT:30-71451559-0 REV. Y MANT. INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIO ETC. CTAS 9/12, 10/12, 11/12	10.363,62	10.363,62
8. EMPRADE Dom:BALGORRIA 4186 2°D CABA CUIT:30-71152407-6 Fc.Nr.1587 4°CUARTO CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION.	510,00	510,00
Total Rubro 3 (51,15 %)	16.085,62	16.085,62

6 GASTOS BANCARIOS	GASTOS A	TOTAL
1. MANTENIMEITO DE CUENTA, COMISION SERVICIOS RECAUDACION, IMPUESTO LEY 25.413, IVA, ETC	1.845,14	1.845,14
Total Rubro 6 (5,87 %)	1.845,14	1.845,14

8	GASTOS DE ADMINISTRACION		
	1. ADMINISTRACION SYNAY Dom:ACOYTE 1505 3°C CABA CUIT:20-17128837-2 Fc.Nr.348 HONORARIOS SEPTIEMBRE 2018	3.650,00	3.650,00
	Total Rubro 8 (11,61 %)	3.650,00	3.650,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS		
	1. INTEGRAL DE CONSORCIOS MERCANTIL ANDINA CUOTA 4 DE 10	939,00	939,00
	2. ACCIDENTES PERSONALES MERCANTIL ANDINA CUOTA 3 DE 10	634,98	634,98
	Total Rubro 9 (5,00 %)	1.573,98	1.573,98
10	OTROS		
	1. FERRETERIA DEL ROSARIO (20177496783)ROSALES 2498 T N° 7021 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA	329,00	329,00
	Total Rubro 10 (1,05 %)	329,00	329,00
	TOTAL DE GASTOS	31.449,90	31.449,90

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:		
SALDO INICIAL DEL CONSORCIO		4.666,72
INGRESOS POR EXPENSAS DEL MES	20.095,16	
INGRESOS POR EXPENSAS ATRASADAS	10.311,97	
INGRESOS POR INTERESES	1.192,87	31.600,00
EGRESOS DEL PERIODO		-31.449,90
SALDO FINAL DEL CONSORCIO		4.816,82

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS DEL 01/09/18 AL 28/09/18

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:		
SALDO INICIAL DEL CONSORCIO		3.043,62
INGRESOS		5.238,00
EGRESOS		-7.546,32
SALDO AL CIERRE		735,30

ESTADO PATRIMONIAL

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:		
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE		4.816,82
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR		39.142,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE		43.958,82



NOTAS

HORARIO DE ATENCION EN ADMINISTRACION
LUNES A VIERNES DE 14 HS A 18 HS

TELEFONOS SOLO PARA EMERGENCIAS _____

DESTAPACIONES, PLOMERIA, GAS: PASIC 4232-1477/9206
PASIC URGENCIAS 24HS, 365 DIAS AÑO, 155-429-6970
154-992-3985. NEXTEL 54*638*1421/1422

CERRAJERIA POKER: 4581-2234 // 154-474-5743
CERRAJERIA MARINA: 4981-3292 154-047-3069

ASCENSORES Y BOMBAS, GRAZIUZO: 4393-8356 / 0877//
153-642-3948

ADMINISTRACION SOLO EMERGENCIAS: 4677-7003

PAGO DE EXPENSAS

MEDIOS DE PAGO

A) PAGO FACIL, RAPIPAGO, BAPRO, HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO (SE ABONA CON EL CODIGO DE BARRAS IMPRESO EN LA PRIMER HOJA DE LA LIQUIDACION DE EXPENSAS. NO ES NECESARIO INFORMAR EL PAGO A LA ADMINISTRACION, YA QUE EL SISTEMA NOS INDICA CUAL ES LA UNIDAD QUE HA ABONADO)

B) DEPOSITO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL BANCO ROELA (EN LA PRIMER HOJA DE LA LIQUIDACION DE EXPENSAS SE INDICA CBU DE LA CUENTA Y UN CODIGO CORRESPONDIENTE A CADA UNIDAD. NO ES NECESARIO INFORMAR EL PAGO A LA ADMINISTRACION, YA QUE EL SISTEMA NOS INDICA CUAL ES LA UNIDAD QUE HA ABONADO, PARA LO CUAL NO DEBEN OLVIDAR PONER EL CODIGO CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD).

C) PAGO MIS CUENTAS, LINKS PAGOS. NO ES NECESARIO INFORMAR EL PAGO A LA ADMINISTRACION.

ANTE CUALQUIER DUDA EN EL PROCEDIMIENTO CONSULTAR A LA ADMINISTRACION.

PARA VER LAS EXPENSAS EN INTERNET:

INGRESE A NUESTRA WEB: www.synay.com.ar, HACER CLICK EN USUARIOS ON LINE, CONSORCIO:pirivera4871 CLAVE 1540abc

SE RECUERDA A LOS SRES COPROPIETARIOS QUE DEBEN DEPOSITAR LA BASURA EN EL CONTAINER DE LA CUADRA. POR FAVOR TENERLO PRESENTE.

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

UNI	PS	DTO	CO-PROPIETARIO	SDO ANTERIOR	SU PAGO	SDO.PEND.	INT.	%A	EXP A	G.PART.	RED.	TOTAL	UNI
001	1		AGUSTIN JAUREGUI	16.743,00	-16.743,00			16,5500	3.583,08		-0,08	3.583,00	001
002	2		ANDRES ROSSETTI	5.185,00	-5.185,00			16,5500	3.583,08	-329,00	-0,08	3.254,00	002
003	3		ARIEL RODRIGUEZ	5.238,00	-5.238,00			16,5500	3.583,08		-0,08	3.583,00	003
004	4		MARCOS ARMAYOR	5.862,00		5.821,19	448,29	16,5500	3.583,08		0,44	9.853,00	004
005	5		JULIO LOPEZ	9.072,00		8.821,19	868,29	16,5500	3.583,08		0,44	13.273,00	005
006	6		MARTIN MELO	4.434,00	-4.434,00			14,0100	3.033,17		-0,17	3.033,00	006
199	UC	1	JULIO LOPEZ	888,00		863,43	85,01	1,6200	350,73		-0,17	1.299,00	199
299	UC	2	JULIO LOPEZ	855,00		832,60	80,68	1,6200	350,73		-0,01	1.264,00	299
			TOTAL	48.277,00	-31.600,00	16.338,41	1.482,27	100,0000	21.650,03	-329,00	0,29	39.142,00	

FORMAS DE PAGO DE EXPENSAS

BANCO ROELA
 TITULAR: CONS DE PROP. PEDRO IGNACIO RIVERA 4871
 CBU: 247000181000000910698
 CUENTA CORRIENTE NUMERO:
 SUCURSAL:BUENOS AIRES. TUCUMAN 767 DE CABA
 CUIT: 30-71484789-5
 RECUERDE INFORMAR POR MAIL A LA ADMINISTRACION LOS DATOS DE
 LA TRANSFERENCIA O DEPOSITO INDICANDO EL DEPARTAMENTO AL
 CUAL CORRESPONDE

Tasa de interés punitorio para morosos: 7,00%