

AVISO DE PAGO



**Administración de Consorcios
SYNAY**
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: (15/02/2018) 0,00

(747/018) CONSORCIO SARMIENTO 2226
CUIT: 30-54429039-4
Clave SUTERH: 46941
Vencimiento: 15/02/2018

MIS EXPENSAS
Liquidacion de mes: **ENERO 2018**

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

CONSORCIO
Nombre: SARMIENTO 2226
CUIT: 30-54429039-4
Clave SUTERH: 46941
Te.: 4854-7040
Situacion Fiscal: RESPONSABLE INSCRIPTO

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

1	DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	TOTAL
	ART SALDO PENDIENTE AL 31/12/17	2.935,54		2.935,54
	SEG VIDA OBLIGATORIO OCTUBRE 2017	9,09		9,09
	SEGURO VIDA OBLIGATORIO NOVIEMBRE 2017	9,09		9,09
	Subtotal 4,78 %	2.953,72		2.953,72
	S.U.S.S. Y OBRA SOCIAL PERIODO 12/17	15.864,15		15.864,15
	CUOTA SINDICAL + CAJA PROTEC FLIAR. PERIODO 12/17	1.784,72		1.784,72
	FATERYH + SERACARH PERIODO 12/17	2.406,32		2.406,32
	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 12/17	21,09		21,09
	SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (A.R.T.) 12/17	2.360,39		2.360,39
	Subtotal 36,31 %	22.436,67		22.436,67
	Total Rubro 1 (41,10 %)	25.390,39		25.390,39

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			
	1. EDESUR (30-65511651-2)CLIENTE N°03188677 VTO 29/01/2018	5.881,93		5.881,93
	Total Rubro 2 (9,52 %)	5.881,93		5.881,93
3	ABONOS DE SERVICIOS			
	1. EFASER Dom:AV.SEGUROLA 2321 CABA			
	CUIT:20175951246 Fc.Nr.3816 LIMPIEZA DE TANQUE CTA 3/6	940,00		940,00
	2. EFASER Dom:AV.SEGUROLA 2321 CABA			
	CUIT:20175951246 Fc.Nr.3531 LIMPIEZA DE TANQUE CUOTA 2/6	940,00		940,00
	3. SIPAC COMPUTACION SRL Dom:MONROE 2630 3° CABA			
	CUIT:30-70783114-2 Fc.Nr.1254 SERV. DE LIQUIDACION E			
	IMP. DE DATOS DICIEMBRE 2017	837,00		837,00
	4. MAFRAP Dom:CESAR DIAZ 1725 1RO 1			
	CUIT:30-64714402-7 Fc.Nr.8944 SERV. DE DESINSECTACION			
	DICIEMBRE 2017	1.650,00		1.650,00
	5. MAFRAP Dom:CESAR DIAZ 1725 1RO 1			
	CUIT:30-64714402-7 Fc.Nr.8945 MONITOREO DE ROEDORES			
	DICIEMBRE 2017	300,00		300,00
	Total Rubro 3 (7,55 %)	4.667,00		4.667,00
4	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES			
	1. ROBERTO M MISSIRIAN Dom:ACASUSSO 5112 CABA			
	CUIT:20-04444595-7 Fc.Nr.144 REPARACION SIST. POPRTERO			
	ELECTRICO CORRESP. CIRCUITO DE AUDIO AFECTANDO RAMAL 5°			
	A DESDE EL FRENTE CALLE APARATO. REACONDICIONAMIENTO			
	RENOV. DEL COMPONENTE EN EL MICRO,AJUSTE Y CONTROL FINAL		940,00	940,00
	2. ASCENSORES MALDONADO Dom:TUCUMAN 2190 6°12			
	CUIT:27068507605 Fc.Nr.1308 ASCENSOR DEL FONDO:			
	DESARMAR CONTACTO ELECTRONICO DE CABINA PARA REPARACION			
	ARMAR NUEVAMENTE EN SU BASE. AJUSTAR PUERTAS EXTERIORES			
	DEJANDO EN FUNCIONAMIENTO		1.880,00	1.880,00
	3. ASCENSORES MALDONADO Dom:TUCUMAN 2190 6°12			
	CUIT:27068507605 Fc.Nr.1309 ASCENSOR N° 2 SUMINISTRO Y			
	COLOC. DE UNA FUENTE DE ALIMENTACION . NORMALIZACION DEL			
	CIRCUITO ELECTRICO EN CONTROL DE MANIOBRAS EN PUERTAS			
	EXTERIORES E INTERIORES DEJANDO EN FUNCIONAMIENTO		2.240,00	2.240,00
	4. PORTEROS ELECTRICOS(20247759361)CASTROBARROS 569 CABA			

	FACT N° 0074 REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN MONTANTE GRAL. QUE AFECTABA LINEA DE AUDIO 6°A UBICANDO FALLA DE CONEXIONES TRABAJO REALIZADO 27/09/2017		1.130,00	1.130,00
5.	PORTERO ELECTRICOS(20247759361)CASTRO BARROS 569 CABA FACT N° 0116 REPARACION CORTO CICCUI TO EN MONTANTE GRAL UBICADO EN CONEXIONES EN MAL ESTADO EN 1° PISO QUE AFECTA FUNCIONAMIENTO DE TODO EDIFICIO. TRABAJO REALIZADO EL 17/11/2017		1.530,00	1.530,00
	Total Rubro 4 (12,50 %)		7.720,00	7.720,00
6	GASTOS BANCARIOS			
1.	GASTOS BANCARIOS ENERO 2018		2.179,90	2.179,90
	Total Rubro 6 (3,53 %)		2.179,90	2.179,90
7	GASTOS DE LIMPIEZA			
1.	DISTRIBUIDORA NEXAR Dom:SAN PEDRITO 1280 CABA CUIT:20-24365354-2 Fc.Nr.7034 COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2017		1.164,94	1.164,94
2.	DISTRIBUIDORA NEXAR Dom:SAN PEDRITO 1280 CABA CUIT:20-24365354-2 Fc.Nr.7200 COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA ENERO 2018		1.174,86	1.174,86
	Total Rubro 7 (3,79 %)		2.339,80	2.339,80
8	GASTOS DE ADMINISTRACION			
1.	ADMINISTRACION SYNAY Dom:ACOYTE 1505 3°C CABA CUIT:20-17128837-2 Fc.Nr.229 HONORARIOS ENERO 2018		5.445,00	5.445,00
	Total Rubro 8 (8,81 %)		5.445,00	5.445,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS			
1.	INTEGRAL DE CONSORCIOS MERCANTIL ANDINA CUOTA 04/10		2.197,00	2.197,00
	Total Rubro 9 (3,56 %)		2.197,00	2.197,00
10	OTROS			
1.	UNIVERSO (27-03945204-4) ANTEZANA 17 CABA FACT N°3911 FOTOCOPIAS DEL ACTA DE INSEPCION DEL SUTERH		105,00	105,00
2.	AFIP PLAN FACILIDADES K014224 CUOTA 4/12		2.296,42	2.296,42
3.	AFIP PLAN FACILIDADES K 014236 CUOTA 4/6		3.561,28	3.561,28
	Total Rubro 10 (9,65 %)		5.962,70	5.962,70
	TOTAL DE GASTOS		54.063,72	7.720,00
				61.783,72

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:		
SALDO INICIAL DEL CONSORCIO		77.030,43
INGRESOS POR EXPENSAS DEL MES	44.215,03	
INGRESOS POR EXPENSAS ATRASADAS	5.798,87	
INGRESOS POR INTERESES	203,10	
DEPOSITOS Y TRANSF SIN IDENTIFICAR	1.700,00	
AJUSTE SALDO INICAL DICIEMBRE 2017	3.285,06	55.202,06
EGRESOS DEL PERIODO		-61.783,72
SALDO FINAL DEL CONSORCIO		70.448,77

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS DEL 01/01/18 AL 31/01/18

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:		
SALDO INICIAL		46.955,86
INGRESOS		51.917,37
EGRESOS		-41.251,55
SALDO FINAL		57.351,68

ESTADO PATRIMONIAL

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:		
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE		70.448,77
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR		127.628,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE		198.076,77

EDUARDO D. SYNAY
Administración de Consorcio
EPA 9746

NOTAS

HORARIO DE ATENCION DE LA ADMINISTRACION :
LUNES A VIERNES DE 14 HS A 18 HS

TELEFONOS SOLO PARA EMERGENCIAS _____

DESTAPACIONES, PLOMERIA, GAS: FELIX MORALES
URGENCIAS 24HS, 365 DIAS AÑO, 154-410-0500 4961-1234
4825-7873

CERRAJERIA,POKER 4581-2234 154-474-5743

ELECTRICIDAD DALLA VALLE: 4806-2758

ASCENSORES Y BOMBAS MALDONADO: 4626-1477 / 4374-1667

ADMINISTRACION SOLO EMERGENCIAS: 4677-7003

PARA VER LAS EXPENSAS EN INTERNET
INGRESE A NUESTRA WEB, www.synay.com.ar, HACER CLICK EN
USUARIOS ON LINE, CONSORCIO:sarmiento2226 CLAVE:1818abc

ESTIMADOS VECINOS
POR RAZONES DE SEGURIDAD LAS EXPENSAS DEBERAN SER ABOANDAS
EN BANCO.
EN LA ULTIMA HOJA SE INDICAN LOS DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
DEL CONSORCIO.
RECUERDE AL HACER LA TRANSFERENCIA BANCARIA, COLOCAR COMO
CENTAVOS EL NUMERO DE SU UNIDAD FUNCIONAL, DE ESTA MANERA
SABREMOS A QUIEN IMPUTAR EL PAGO.
SI USTED NO COLOCA LOS CENTAVOS DEBERA AVISAR A LA
ADMINISTRACION POR MAIL O POR TELEFONO LOS DATOS DEL
DEPOSITO O TRANSFERENCIA.

DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS SIN IDENTIFICAR
\$1.700 (5/1/18)

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO																
UNI	PS	DTO	CO-PROPIETARIO	SDO ANTERIOR	SU PAGO	SDO.PEND.	INT.	%A	EXP A	%B	EXP B	%A	CTA EXTRA	RED.	TOTAL	UNI
001	PB	11	LEIBOVICH JUAN	2.167,00		2.167,00	65,01	3,2900	2.763,60			3,2900	460,60	-0,21	5.456,00	001
002	PB	12	LEVY LEONARDO	2.405,00		2.405,00	72,15	3,6500	3.066,00			3,6500	511,00	-0,15	6.054,00	002
003	PB		LEIBOVICH JUAN	3.500,00		3.500,00	105,00	5,0400	4.233,60	5,4200	178,86	5,0400	705,60	-0,06	8.723,00	003
004	1	A	FERRUERO CARLOS	-823,86		-823,86	CREDITO	6,6900	5.619,60	7,1800	236,94	6,6900	936,60	-0,28	5.969,00	004
005	1	C	DURE BEATRIZ	2.739,00	-3.000,00	-261,00	CREDITO	3,9300	3.301,20	4,2200	139,26	3,9300	550,20	0,34	3.730,00	005
006	2	A	MERESMAN F	3.380,00		3.380,00	101,40	4,8700	4.090,80	5,2300	172,59	4,8700	681,80	0,41	8.427,00	006
007	2	B	ROJAS LUZ	909,00	-909,00			1,3100	1.100,40	1,4100	46,53	1,3100	183,40	-0,33	1.330,00	007
008	2	C	DSAAD NELIDA	-2.268,05		-2.268,05	CREDITO	3,4900	2.931,60	3,7500	123,75	3,4900	488,60	0,10	1.276,00	008
009	3	A	WOLMAN OSCAR	3.380,00	-3.380,00			4,8700	4.090,80	5,2300	172,59	4,8700	681,80	-0,19	4.945,00	009
010	3	B	BOTINDARI MARTA	1.675,00	-1.270,00	405,00	12,15	1,3100	1.100,40	1,4100	46,53	1,3100	183,40	-0,48	1.747,00	010
011	3	C	VALLEJOS RENEE	2.100,00	-2.100,00			2,9900	2.511,60	3,2100	105,93	2,9900	418,60	-0,13	3.036,00	011
012	4	A	LANGSAM OSCAR	3.409,00	-3.400,00	9,00	0,27	4,9100	4.124,40	5,2800	174,24	4,9100	687,40	-0,31	4.995,00	012
013	4	B	ASTRID VALERIA	909,00		909,00	27,27	1,3100	1.100,40	1,4100	46,53	1,3100	183,40	0,40	2.267,00	013
014	4	C	CALDERON JOSE	4.924,00	-4.930,00	-6,00	CREDITO	2,9600	2.486,40	3,1800	104,94	2,9600	414,40	0,26	3.000,00	014
015	5	A	ZUKERMAN A	3.409,00	-3.409,00			4,9100	4.124,40	5,2800	174,24	4,9100	687,40	-0,04	4.986,00	015
016	5	B	HOFFMAN	3.207,00	-3.207,00			1,3100	1.100,40	1,4100	46,53	1,3100	183,40	-0,33	1.330,00	016
017	5	C	ASTRID VALERIA	7.900,00		7.675,61	454,66	2,9600	2.486,40	3,1800	104,94	2,9600	414,40	-0,01	11.136,00	017
018	6	A	GARCIA NOEMI	3.415,00	-3.415,00			4,9100	4.124,40	5,2800	174,24	4,9100	687,40	-0,04	4.986,00	018
019	6	B	ROJAS LOPEZ	2.179,00		2.153,20	90,40	1,3100	1.100,40	1,4100	46,53	1,3100	183,40	0,07	3.574,00	019
020	6	C	REDRUELLO JUAN	2.055,00	-2.060,00	-5,00	CREDITO	2,9600	2.486,40	3,1800	104,94	2,9600	414,40	0,26	3.001,00	020
021	7	A	PENJASOFF EVA	3.409,00	-3.410,00	-1,00	CREDITO	4,9100	4.124,40	5,2800	174,24	4,9100	687,40	-0,04	4.985,00	021
022	7	B	IJJVIDINI JOSE	909,00	-909,00			1,3100	1.100,40	1,4100	46,53	1,3100	183,40	-0,33	1.330,00	022
023	7	C	DE LAZZARI MONICA	1.866,00	-1.866,00			2,9600	2.486,40	3,1800	104,94	2,9600	414,40	0,26	3.006,00	023
024	8	A	DEWI NOELANA	3.409,00		3.409,00	102,27	4,9100	4.124,40	5,2800	174,24	4,9100	687,40	-0,31	8.497,00	024
025	8	B	BAKROKAR BERTA	881,00		881,00	26,43	1,2700	1.066,80	1,3600	44,88	1,2700	177,80	0,09	2.197,00	025
026	8	C	ROMANIUK JUAN	2.056,00	-2.056,00			2,9600	2.486,40	3,1800	104,94	2,9600	414,40	0,26	3.006,00	026
027	9	A	SIRLIN OSCAR	3.544,00	-3.544,00			3,4900	2.931,60	3,7500	123,75	3,4900	488,60	0,05	3.544,00	027
028	9	B	BONIVER SERGIO	887,00	-900,00	-13,00	CREDITO	1,2700	1.066,80	1,3600	44,88	1,2700	177,80	-0,48	1.276,00	028
029	9	C	DOMINGUEZ JOSE	4.602,00	-4.602,00			2,8400	2.385,60	3,0500	100,65	2,8400	397,60	0,15	2.884,00	029
030	10	A	FOREITER DANIEL	1.846,00	-1.850,00	-4,00	CREDITO	2,6500	2.226,00	2,8500	94,05	2,6500	371,00	-0,05	2.687,00	030
031	10	C	HAITAYAN ANTONIO	1.709,00		1.709,00	51,27	2,4500	2.058,00	2,6300	86,79	2,4500	343,00	-0,06	4.248,00	031
			TOTAL	75.688,09	-50.217,00	25.220,90	1.108,28	100,0000	84.000,00	100,0000	3.300,00	100,0000	14.000,00	-1,18	127.628,00	

FORMAS DE PAGO DE EXPENSAS
 DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
 BANCO DE GALICA
 TITULAR: CONSORCIO PROPIETARIOS SARMIENTO 2226
 CBU: 0070366420000000698559
 CUENTA CORRIENTE NUMERO: 698-5-366-5
 SUCURSAL:698/ AV CORRIENTES 2202 CABA
 CUIT: 30-54429039-4
 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: 3,00%

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor