

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: (15/03/2018) 0,00

(747/018) CONSORCIO SARMIENTO 2226
CUIT: 30-54429039-4
Clave SUTERH: 46941
Vencimiento: 15/03/2018

MIS EXPENSAS

Liquidación de mes: **FEBRERO2018**

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: 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)

Nombre y apellido: MANCILLA RAMIREZ, A.P.
Cargo: ENC.PERM.C/V
Periodo: 01/18

Cuil: 20-92809253-5
Categoria: 01

1	DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES		GASTOS A	GASTOS B	TOTAL
	BASICO	16844,00			
	7,00 ANTIGUEDAD	2310,00			
	VIVIENDA	110,60			
	31,00 RETIRO DE RESIDUOS	933,10			
	AJUSTE CLAS.RES.MAY A AGO/2016	2764,80			
	7,00 HS.EXTRAS 100%	1462,30			
	31,00 CLASIF.RESIDUOS S/RES.251/13 CA	691,20			
	17,00 DIAS N/TRAB.X VACACIONES	11837,04-			
	DESCUENTOS	2899,19-			
	TOTAL NETO		10.379,77		10.379,77
	VAC NETO MANCILLA RAMIREZ, A.P. ENC.PERM.C/V 01/18		12.007,06		12.007,06
	Subtotal 22,04 %		22.386,83		22.386,83

Nombre y apellido: NICOLAI, SUSANA BEATRI
Cargo: SUPLENTE C/HOR
Periodo: 01/18

Cuil: 27-16581369-9
Categoria: 01

	17,00 SUPLENCIAS 4HS SIMPLES LU A SA.	6243,25			
	1,00 SUPLENCIA 4HS FERIADO 01/01/18	734,50			
	DESCUENTOS	1465,33-			
	TOTAL NETO		5.512,42		5.512,42
	Subtotal 5,43 %		5.512,42		5.512,42

APORTES Y CONTRIBUCIONES

1.	S.U.S.S. Y OBRA SOCIAL PERIODO 1/18		14.182,20		14.182,20
2.	CUOTA SINDICAL + CAJA PROTEC FLIAR. PERIODO 1/18		1.595,52		1.595,52
3.	FATERYH + SERACARH PERIODO 1/18		2.154,06		2.154,06
4.	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 1/18		18,18		18,18
5.	SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (A.R.T.) 1/18		2.110,80		2.110,80
	Subtotal 19,75 %		20.060,76		20.060,76
	Total Rubro 1 (47,22 %)		47.960,01		47.960,01

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°31226775 VTO 21/02/2018		8.039,51	8.039,51
2.	METROGAS PER 24/10/2017 AL 22/12/2017 CTA 1 DE 2		4.055,45	4.055,45
	Total Rubro 2 (11,91 %)		12.094,96	12.094,96
3	ABONOS DE SERVICIOS			
1.	SIPAC COMPUTACION S.R.L. (30-70783114-2) FACT. N°1284 SERV. DE LIQUIDACION E IMP. DE DATOS ENERO 2018		1.397,00	1.397,00
2.	MAFRAP Dom:CESAR DIAZ 1725 1RO 1 CUIT:30-64714402-7 Fc.Nr.1383 MONITOREO DE ROEDORES ENERO 2018		300,00	300,00
3.	MAFRAP Dom:CESAR DIAZ 1725 1RO 1 CUIT:30-64714402-7 Fc.Nr.1382 SERV. DE DESINSECTACION ENERO 2018		1.650,00	1.650,00
4.	ASCENSORES MALDONADO Dom:TUCUMAN 2190 6°12			

CUIT:27068507605 Fc.Nr.1326 MANTENIMIENTO			
NOVIEMBRE 2017, DICIEMBRE 2017, ENERO 2018		9.900,00	9.900,00
Total Rubro 3 (13,04 %)		3.347,00	9.900,00
4	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES		
1.	FM ARGENTINA Dom:BOLOUGNE SUR MER 732		
	CUIT:20121003865 Fc.Nr.2658 TRABAJO EN TERRAZA EN REJA DE PROTECCION	4.500,00	4.500,00
Total Rubro 4 (4,43 %)		4.500,00	4.500,00
5	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES		
1.	FM ARGENTINA Dom:BOLOUGNE SUR MER 732		
	CUIT:20121003865 Fc.Nr.2643 DPTO 4TO "A" REPARACION DE VALVULA DIOGENES	1.800,00	1.800,00
2.	FM ARGENTINA Dom:BOLOUGNE SUR MER 732		
	CUIT:20121003865 Fc.Nr.2644 DPTO 4TO "A" DESTAPACION CON MAQUINA Y RESORTE EN DESAGUE CAJA BALCON DEJANDO EN CONDICIONES	1.200,00	1.200,00
Total Rubro 5 (2,95 %)		3.000,00	3.000,00
6	GASTOS BANCARIOS		
1.	GASTOS BANCARIOS FEBRERO 2018	2.492,00	2.492,00
Total Rubro 6 (2,45 %)		2.492,00	2.492,00
7	GASTOS DE LIMPIEZA		
1.	MANOLO (2030223459) URIBURU 189 CABA FACT N° 0964 COMPRA BOLSAS CONSORCIO ENERO 2018	160,00	160,00
2.	DISTRIBUIDORA NEXAR Dom:SAN PEDRITO 1280 CABA		
	CUIT:20-24365354-2 Fc.Nr.7401 COMPRA ART. DE LIMPIEZA FEBRERO 2018	1.316,23	1.316,23
Total Rubro 7 (1,45 %)		1.476,23	1.476,23
8	GASTOS DE ADMINISTRACION		
1.	ADMINISTRACION SYNAY Dom:ACOYTE 1505 3°C CABA		
	CUIT:20-17128837-2 Fc.Nr.246 HONORARIOS FEBRERO 2018	5.445,00	5.445,00
Total Rubro 8 (5,36 %)		5.445,00	5.445,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS		
1.	INTEGRAL DE CONSORCIOS MERCANTIL ANDINA CUOTA 05/10	2.197,00	2.197,00
2.	SEGURO DE VIDA BERKLEY CTA 2/4	308,33	308,33
Total Rubro 9 (2,47 %)		2.505,33	2.505,33
10	OTROS		
1.	GRAFICA HALCON Dom:FIGUEROA APOLINARIO 85 CABA		
	CUIT:27940006479 Fc.Nr.860 FOTOCOPIAS	41,25	41,25
2.	AFIP PLAN FACILIDADES KO14224 CTA 5/12	2.296,42	2.296,42
3.	AFIP PLAN DE FACILIDADES K 014236 CTA 5/6	3.561,28	3.561,28
4.	ART LIBRERIA	98,00	98,00
5.	EMPRADE Dom:BALGORRIA 4186 2°D CABA		
	CUIT:30-71152407-6 Fc.Nr.84204 REVISION Y LOGISTICA DE EXTINTORES HABILITACIONES, ETC. TOTAL \$14.246,50 CTA 1/5	2.849,30	2.849,30
Total Rubro 10 (8,71 %)		8.846,25	8.846,25
TOTAL DE GASTOS		91.666,78	9.900,00

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:		
SALDO INICIAL DEL CONSORCIO		70.448,77
INGRESOS POR EXPENSAS DEL MES	72.855,45	
INGRESOS POR EXPENSAS ATRASADAS	16.518,20	
INGRESOS POR INTERESES	521,35	89.895,00
EGRESOS DEL PERIODO	-101.566,78	
DEP Y TRANSF IDENTIFICADOS	-1.700,00	-103.266,78
SALDO FINAL DEL CONSORCIO		57.076,99

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS DEL 01/02/18 AL 26/02/18

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:		
SALDO INICIAL		57.351,68
INGRESOS		81.628,37
EGRESOS		-97.826,85
SALDO FINAL		41.153,20

ESTADO PATRIMONIAL

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:		
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE		57.076,99
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR		140.105,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE		197.181,99

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.

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	G.PART.	RED.	TOTAL	UNI
001	PB	11	LEIBOVICH JUAN	5.456,00	-5.456,00			3,2900	2.763,60			3,2900	460,60		-0,20	3.224,00	001
002	PB	12	LEVY LEONARDO	6.054,00	-2.644,00	3.410,00	102,30	3,6500	3.066,00			3,6500	511,00		-0,30	7.089,00	002
003	PB		LEIBOVICH JUAN	8.723,00		8.618,00	363,54	5,0400	4.233,60	5,4200	178,86	5,0400	705,60		0,40	14.100,00	003
004	1	A	FERRUERO CARLOS	5.969,00		5.969,00	179,07	6,6900	5.619,60	7,1800	236,94	6,6900	936,60		-0,21	12.941,00	004
005	1	C	DURE BEATRIZ	3.730,00	-4.000,00	-270,00	CREDITO	3,9300	3.301,20	4,2200	139,26	3,9300	550,20		0,34	3.721,00	005
006	2	A	MERESMAN F	8.427,00	-8.427,00			4,8700	4.090,80	5,2300	172,59	4,8700	681,80		-0,19	4.945,00	006
007	2	B	ROJAS LUZ	1.330,00	-1.330,00			1,3100	1.100,40	1,4100	46,53	1,3100	183,40		-0,33	1.330,00	007
008	2	C	DSAAD NELIDA	1.276,00		1.276,00	38,28	3,4900	2.931,60	3,7500	123,75	3,4900	488,60		-0,23	4.858,00	008
009	3	A	WOLMAN OSCAR	4.945,00	-4.945,00			4,8700	4.090,80	5,2300	172,59	4,8700	681,80		-0,19	4.945,00	009
010	3	B	BOTINDARI MARTA	1.747,00	-1.750,00	-3,00	CREDITO	1,3100	1.100,40	1,4100	46,53	1,3100	183,40		-0,33	1.327,00	010
011	3	C	VALLEJOS RENEE	3.036,00	-3.100,00	-64,00	CREDITO	2,9900	2.511,60	3,2100	105,93	2,9900	418,60		-0,13	2.972,00	011
012	4	A	LANGSAM OSCAR	4.995,00	-4.995,00			4,9100	4.124,40	5,2800	174,24	4,9100	687,40		-0,04	4.986,00	012
013	4	B	ASTRID VALERIA	2.267,00		2.239,73	94,46	1,3100	1.100,40	1,4100	46,53	1,3100	183,40		0,48	3.665,00	013
014	4	C	CALDERON JOSE	3.000,00	-3.000,00			2,9600	2.486,40	3,1800	104,94	2,9600	414,40		0,26	3.006,00	014
015	5	A	ZUKERMAN A	4.986,00	-4.986,00			4,9100	4.124,40	5,2800	174,24	4,9100	687,40		-0,04	4.986,00	015
016	5	B	HOFFMAN	1.330,00		1.330,00	39,90	1,3100	1.100,40	1,4100	46,53	1,3100	183,40		-0,23	2.700,00	016
017	5	C	ASTRID VALERIA	11.136,00		10.681,34	775,10	2,9600	2.486,40	3,1800	104,94	2,9600	414,40		-0,18	14.462,00	017
018	6	A	GARCIA NOEMI	4.986,00	-4.986,00			4,9100	4.124,40	5,2800	174,24	4,9100	687,40		-0,04	4.986,00	018
019	6	B	ROJAS LOPEZ	3.574,00	-3.570,00	4,00	0,12	1,3100	1.100,40	1,4100	46,53	1,3100	183,40		-0,45	1.334,00	019
020	6	C	REDRUELLO JUAN	3.001,00	-2.060,00	941,00	28,23	2,9600	2.486,40	3,1800	104,94	2,9600	414,40		0,03	3.975,00	020
021	7	A	PENJASOFF EVA	4.985,00	-4.985,00			4,9100	4.124,40	5,2800	174,24	4,9100	687,40		-0,04	4.986,00	021
022	7	B	IUVJIDINI JOSE	1.330,00	-1.330,00			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	3.006,00		3.006,00	90,18	2,9600	2.486,40	3,1800	104,94	2,9600	414,40		0,08	6.102,00	023
024	8	A	DEWI NOELANA	8.497,00	-8.500,00	-3,00	CREDITO	4,9100	4.124,40	5,2800	174,24	4,9100	687,40		-0,04	4.983,00	024
025	8	B	BAKROKAR BERTA	2.197,00	-2.197,00			1,2700	1.066,80	1,3600	44,88	1,2700	177,80		-0,48	1.289,00	025
026	8	C	ROMANIUK JUAN	3.006,00	-3.006,00			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	1.276,00	-1.300,00	-24,00	CREDITO	1,2700	1.066,80	1,3600	44,88	1,2700	177,80		-0,48	1.265,00	028
029	9	C	DOMINGUEZ JOSE	2.884,00	-2.884,00			2,8400	2.385,60	3,0500	100,65	2,8400	397,60		0,15	2.884,00	029
030	10	A	FOREITER DANIEL	2.687,00	-2.700,00	-13,00	CREDITO	2,6500	2.226,00	2,8500	94,05	2,6500	371,00		-0,05	2.678,00	030
031	10	C	HAITAYAN ANTONIO	4.248,00	-4.200,00	48,00	1,44	2,4500	2.058,00	2,6300	86,79	2,4500	343,00	-51,27	0,04	2.486,00	031
			TOTAL	127.628,00	-89.895,00	37.146,07	1.712,62	100,0000	84.000,00	100,0000	3.300,00	100,0000	14.000,00	-51,27	-2,42	140.105,00	

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