

**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
<b>TOTAL A PAGAR: (18/09/2018) 0,00</b>

<b>(747/021) CONSORCIO</b>
<b>V.DE GOMEZ 2879</b>
CUIT: 33-71491875-9
Clave SUTERH: 654206
<b>Vencimiento: 18/09/2018</b>

**MIS EXPENSAS**  
 Liquidación de mes: **AGOSTO 2018**

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

**CONSORCIO**  
 Nombre: V.DE GOMEZ 2879  
 CUIT: 33-71491875-9  
 Clave SUTERH: 654206  
 Te.: 4854-7040  
 Situación Fiscal: RESPONSABLE INSCRIPTO

**REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES**

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)  
 Nombre y apellido: CHAMBI, MONICA ROSMERY  
 Cargo: P.JOR.18.SEM.P/D  
 Periodo: 07/18

Cuil: 27-94765541-3  
 Categoría: 04

1	DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	TOTAL
	3,00 ANTIGUEDAD			554,70
	20,00 HORAS JORNAL (MA 8-12HS)			3772,00
	DESCUENTOS			908,61-
	<b>TOTAL NETO</b>		3.418,09	3.418,09
	<b>Subtotal 14,61 %</b>		<b>3.418,09</b>	<b>3.418,09</b>
<b>APORTES Y CONTRIBUCIONES</b>				
1.	S.U.S.S. Y OBRA SOCIAL PERIODO 7/18		1.710,32	1.710,32
2.	CUOTA SINDICAL + CAJA PROTEC FLIAR. PERIODO 7/18		197,81	197,81
3.	FATERYH + SERACARH PERIODO 7/18		257,02	257,02
4.	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7/18		11,28	11,28
5.	SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (A.R.T.) 7/18		121,35	121,35
	<b>Subtotal 9,82 %</b>		<b>2.297,78</b>	<b>2.297,78</b>
	<b>Total Rubro 1 (24,43 %)</b>		<b>5.715,87</b>	<b>5.715,87</b>

**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° 00860511 1ER TRAMO BIM 3/2018 VTO 01/08/2018	1.822,71		1.822,71
2.	EDESUR (30-65511651-2) CLIENTE N° 860511 VTO 27/08/18	73,73		73,73
3.	EDESUR (30-65511651-2) CLIENTE N° 860510 VTO 27/08/18	14,15		14,15
4.	EDESUR (30-65511651-2) CLIENTE N° 860510 VTO 27/08/18		14,15	14,15
	<b>Total Rubro 2 (8,23 %)</b>	<b>1.910,59</b>	<b>14,15</b>	<b>1.924,74</b>
3	<b>ABONOS DE SERVICIOS</b>			
1.	NO SE REGISTRAN GASTOS			
	<b>Total Rubro 3 ( %)</b>			
4	<b>MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES</b>			
1.	HERNAN RODRIGUEZ TRABAJOS DE ELCTRICIDAD ADELANTO RECIBO PROVISORIO	10.000,00		10.000,00
	<b>Total Rubro 4 (42,74 %)</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
5	<b>TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES</b>			
1.	NO SE REGISTRAN GASTOS			
	<b>Total Rubro 5 ( %)</b>			
6	<b>GASTOS BANCARIOS</b>			
1.	NO SE REGISTRAN GASTOS			
	<b>Total Rubro 6 ( %)</b>			
7	<b>GASTOS DE LIMPIEZA</b>			
1.	ZHENG YU HUA CUIT 27-95413663-4, AV CORRIENTES 2876 CABA COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA		660,00	660,00
	<b>Total Rubro 7 (2,82 %)</b>		<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
8	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
1.	ADMINISTRACION SYNAY Dom:ACOYTE 1505 3°C CABA CUIT:20-17128837-2 Fc.Nr.333 HONORARIOS AGOSTO 2018	3.630,00		3.630,00
	<b>Total Rubro 8 (15,51 %)</b>	<b>3.630,00</b>		<b>3.630,00</b>
9	<b>PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS</b>			

1.	ACCIDENTES PERSONALES MERCANTIL ANDINA CUOTA 01/10	446,92	446,92
<b>Total Rubro 9 (1,91 %)</b>		<b>446,92</b>	<b>446,92</b>
<b>10 OTROS</b>			
1.	ELECTRONICA EL UNIVERSO(30690937006)BOLOUGNE SUR MER 399 T N° 3384 COMPRA BATERIA	315,00	315,00
2.	FERRETERIA Y CERRAJERIA SANTA ROSA COPIAS LLAVES	140,00	140,00
3.	ESTACIONAMIENTOS V GOMEZ 2992 FECHA 13/08/18 = \$92 Y v GOMEZ 2992 FECHA 14/08/18= \$95 ( COBRANZAS Y RETIRO DE DOCUMENTACION DE LA ADMINISTRACION SALIENTE	187,00	187,00
4.	CORREO ARGENTINO CARTA DOCUMENTO ADMINISTRACION ANTERIOR	380,00	380,00
<b>Total Rubro 10 (4,37 %)</b>		<b>1.022,00</b>	<b>1.022,00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>17.009,51</b>	<b>6.390,02</b>
			<b>23.399,53</b>

### RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

<b>CONCEPTO:</b>		
SALDO INICIAL DEL CONSORCIO		7.787,00
INGRESOS POR EXPENSAS DEL MES	39.945,40	
INGRESOS POR EXPENSAS ATRASADAS	6.617,00	
INGRESOS POR INTERESES	0,00	46.562,40
EGRESOS DEL PERIODO		-23.399,53
SALDO FINAL DEL CONSORCIO		30.949,87

### ESTADO PATRIMONIAL

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

<b>CONCEPTO:</b>		
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE		30.949,87
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR		51.506,60
PATRIMONIO NETO AL CIERRE		82.456,47



### 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 154-410-0500 / 4961-1234 / 4825-7873

CERRAJERIA, POKER 4581-2234    154-474-5743  
CERRAJERIA MARINA: 4981-3292 / 153-193-5625 / 154-047-3069

ELECTRICIDAD DALLA VALLE: 4806-2758

ADMINISTRACION SOLO EMERGENCIAS: 4677-7003

**PARA VER LAS EXPENSAS EN INTERNET**  
INGRESE A NUESTRA WEB, [www.synay.com.ar](http://www.synay.com.ar), HACER CLICK EN  
USUARIOS ON LINE, CONSORCIO:vgomez2879,CLAVE:2121abc

**PAGO DE EXPENSAS**

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)

B) DEPOSITO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL BANCO ROELA

C) PAGO MIS CUENTAS, LINKS PAGOS.HASTA FECHA DE VENCIMIENTO

ANTE CUALQUIER DUDA EN EL PROCEDIMIENTO CONSULTAR A LA ADMINISTRACION.

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO													
UNI	PS	DTO	CO-PROPIETARIO	SDO ANTERIOR	SU PAGO	SDO.PEND.	INT.	%A	EXP A	%B	EXP B	TOTAL	UNI
001	PB	LOC	ESTEFIEL	12.436,20		12.436,20		15,9600	1.117,20			13.553,40	001
002	PB	B	SUSMAN F	13.037,20	-13.815,00	-777,80	CREDITO	15,1600	1.061,20	18,0400	1.804,00	2.087,40	002
003	1	C	GUTIERREZ ILDA	10.108,40	-10.020,00	88,40		15,8200	1.107,40	18,8200	1.882,00	3.077,80	003
004	1	D	CHAPARRO C	13.741,80		13.741,80		14,9900	1.049,30	17,8400	1.784,00	16.575,10	004
005	2	E	DICUNDO A	10.108,40	-10.108,40			15,8200	1.107,40	18,8200	1.882,00	2.989,40	005
006	2	F	CHRISTENSEN S	9.352,80	-9.352,00	0,80		14,9900	1.049,30	17,8400	1.784,00	2.834,10	006
007	3	G	AQUINO E	12.284,20	-3.267,00	9.017,20		7,2600	508,20	8,6400	864,00	10.389,40	007
			TOTAL	81.069,00	-46.562,40	34.506,60		100,0000	7.000,00	100,0000	10.000,00	51.506,60	

FORMAS DE PAGO DE EXPENSAS  
 BANCO ROELA  
 TITULAR: CONS DE COPROP EDIF VALENTIN GOMEZ 2875/79  
 CBU: 2470001810000000920347  
 CUENTA CORRIENTE NUMERO: 9203/4  
 SUCURSAL:BUENOS AIRES. TUCUMAN 767 DE CABA  
 CUIT: 33-71491875-9  
 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: %