

# BOLETIN

## *Complejo Habitacional C#99*



**OCTUBRE 2019**

# Caja Chica

| Fecha    | Concepto                   | Detalle       | Debe \$  | Haber \$ | Saldo \$ | Ampliación                                                                |
|----------|----------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
|          |                            | Saldo Inicial | 7453,00  |          | 7453,00  |                                                                           |
| 03/10/19 | Gastos generales           | Diario        |          | 171,00   | 7282,00  | Farmacia compra para botiquin (perifar)035426/                            |
| 09/10/19 | Gastos comunes             | Diario        | 4951,00  |          | 12233,00 | Gastos comunes locales K 004 y K 005                                      |
| 09/10/19 | Gastos comunes             | Diario        |          | 4951,00  | 7282,00  | Gastos comunes Locales K 004 y K 005                                      |
| 11/10/19 | GASTOS CORREO              | Diario        |          | 328,00   | 6954,00  | Correo                                                                    |
| 11/10/19 | Locomoción, viajes y otros | Diario        |          | 31,00    | 6923,00  | Locomocion Correo y Banco 004062                                          |
| 16/10/19 | packing (bolsas )          | Diario        |          | 468,00   | 6455,00  | Paking (bolsas de residuos ) A-067512                                     |
| 17/10/19 | Gastos generales           | Diario        |          | 120,00   | 6335,00  | Recarga de celular (mantenimiento) 004063                                 |
| 23/10/19 | gasto de reparaciones      | Diario        |          | 5368,00  | 967,00   | Vidrieria Kempinski A-001973( compra y colocacion de vidrios cabinas      |
| 24/10/19 | Banco cuenta corriente \$  | Diario        | 10000,00 |          | 10967,00 | Reposicion de caja chica                                                  |
| 25/10/19 | Locomoción, viajes y otros | Diario        |          | 31,00    | 10936,00 | Locomocion a Banco 004064                                                 |
| 25/10/19 | Gastos generales           | Diario        |          | 299,00   | 10637,00 | La vienesa A-304447/004065(compra de biscocho a personal IMM saneamiento) |
| 29/10/19 | Locomoción, viajes y otros | Diario        |          | 47,00    | 10590,00 | Locomocion a Estudio Contable 004066                                      |
| 30/10/19 | Gastos generales           | Diario        |          | 355,00   | 10235,00 | Agroveterinaria Los platanos A-017932(compra de mata yuyos )              |
| 30/10/19 | Locomoción, viajes y otros | Diario        |          | 47,00    | 10188,00 | Locomocion a Drogueria 004067                                             |
| 30/10/19 | packing (bolsas )          | Diario        |          | 385,00   | 9803,00  | Paking A-067576 ( bolsas de residuos)                                     |

Handwritten ledger page showing financial transactions. The page is filled with entries in Spanish, including dates like 03/10/19, 09/10/19, and 11/10/19, and concepts like 'Gastos generales', 'Gastos comunes', and 'Locomoción, viajes y otros'. The entries are organized in columns, likely corresponding to the printed table above.



## BANCO

| Fecha    | Concepto                                | Detalle       | Debe \$   | Haber \$  | Saldo \$  | Ampliación                                                       |
|----------|-----------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|          |                                         | Saldo Inicial | 617577,77 |           | 617577,77 |                                                                  |
| 01/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 960,00    |           | 618537,77 | Cuota de pintura block G 205 y Q 103                             |
| 01/10/19 | servicio de mantenimiento de jardinería | Diario        |           | 80826,00  | 537711,77 | Sandro Garadide A 000580 (jardinero)                             |
| 01/10/19 | gastos de administracion                | Diario        |           | 344,27    | 537367,50 | Recarga de celular (comision)                                    |
| 01/10/19 | gastos de administracion                | Diario        |           | 344,27    | 537023,23 | Recarga de celular (comision )                                   |
| 01/10/19 | IMPUESTOS SANEAMIENTO                   | Diario        |           | 404,00    | 536619,23 | Tarifa de saneamiento K 004 (vestuario)                          |
| 01/10/19 | IMPUESTOS SANEAMIENTO                   | Diario        |           | 285,00    | 536334,23 | Tarifa de saneamiento K 005 (comision)                           |
| 01/10/19 | Gabadier S.a Empresa pintura            | Diario        |           | 353342,85 | 182991,38 | Gadabier s.a A 000019( empresa de pintura )                      |
| 02/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 3466,00   |           | 186457,38 | Gastos comunes C 102                                             |
| 03/10/19 | transferencia administrativa            | Diario        | 73500,00  |           | 259957,38 | Transferencia de la cuenta en dolares a pesos                    |
| 03/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 2984,00   |           | 262941,38 | Gastos comunes J 101                                             |
| 03/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 2984,00   |           | 265925,38 | Gastos comunes O 006                                             |
| 03/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 3270,00   |           | 269195,38 | Gastos comunes N 107                                             |
| 03/10/19 | Barraca Menorca                         | Diario        |           | 35904,00  | 233291,38 | Barraca Menorca A-1703 (compra de materiales)                    |
| 03/10/19 | servicio de limpieza                    | Diario        |           | 178885,00 | 54406,38  | Teresa Olivera A - 001804 (empresa de limpieza)                  |
| 04/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 2340,00   |           | 56746,38  | Gastos comunes N 005                                             |
| 04/10/19 | Gastos generales                        | Diario        |           | 4392,00   | 52354,38  | Carteles Gama A- 002516 (carteles de calle y salones comunales)  |
| 04/10/19 | gastos de administracion                | Diario        |           | 5635,00   | 46719,38  | Carlos Gutierrez A- 253453( compra de calefon y jarra electrica) |
| 07/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 2880,00   |           | 49599,38  | Total de cuota de pintura block L 001                            |
| 07/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 3270,00   |           | 52869,38  | Gastos comunes K 006                                             |
| 07/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 3124,00   |           | 55993,38  | Gastos comunes G 303                                             |
| 07/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 33567,00  |           | 89560,38  | Gastos comunes Red - Pagos                                       |
| 07/10/19 | transferencia administrativa            | Diario        | 92175,00  |           | 181735,38 | Transferencia de la cuenta en dolares a pesos                    |
| 07/10/19 | Fucerep                                 | Diario        |           | 1621,00   | 180114,38 | Retencion Joe Nieves Fucerep 139380                              |
| 08/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 2984,00   |           | 183098,38 | Gastos comunes E 301                                             |
| 09/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 480,00    |           | 183578,38 | Cuota de pintura O 202                                           |
| 09/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 5000,00   |           | 188578,38 | Gastos comunes I 005                                             |
| 09/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 3150,00   |           | 191728,38 | Gastos comunes K 104                                             |
| 09/10/19 | BANCO SE SEGURO DEL ESTADO              | Diario        |           | 7984,00   | 183744,38 | BSE A - 5992165                                                  |
| 09/10/19 | Fucac                                   | Diario        |           | 2397,00   | 181347,38 | Retencion Joe Nieves Fucac 704134                                |
| 10/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 3180,00   |           | 184527,38 | Gastos comunes M 202                                             |
| 10/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 5000,00   |           | 189527,38 | Gastos comunes U 003                                             |
| 10/10/19 | SERVICIO PORTERO ELECTRICO              | Diario        |           | 9557,00   | 179970,38 | Bell porteroe A- 000821                                          |
| 10/10/19 | ALQUILER DE VESTUARIO                   | Diario        |           | 14000,00  | 165970,38 | Alquiler Local 004 (vestuario)                                   |
| 10/10/19 | Salario vacacional                      | Diario        |           | 7092,00   | 158878,38 | Salario Vacacional Luz Correa                                    |
| 10/10/19 | antel administracion                    | Diario        |           | 2026,18   | 156852,20 | Antel Comision O-555826                                          |
| 10/10/19 | antel administracion                    | Diario        |           | 2940,00   | 153912,20 | Antel Internet comision                                          |
| 11/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 2984,00   |           | 156896,20 | Gastos comunes U 005                                             |
| 11/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 2984,00   |           | 159880,20 | Gastos comunes W 102                                             |
| 11/10/19 | ALQUILER DE COMISION                    | Diario        |           | 20875,00  | 139005,20 | Alquiler Local K 005 (comision) 10510                            |
| 11/10/19 | SERVICIO DE SANITARIA                   | Diario        |           | 40301,00  | 98704,20  | Sanitaria del Sol A- 1475                                        |
| 14/10/19 | Gastos comunes                          | Diario        | 686523,00 |           | 785227,20 | Gastos comunes Red - Pagos                                       |

|          |                              |        |           |           |           |                                                                        |
|----------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 14/10/19 | ANDA                         | Diario |           | 27819,00  | 757408,20 | Anda 3765741                                                           |
| 14/10/19 | Adelanto de sueldos          | Diario |           | 12000,00  | 745408,20 | Adelanto de sueldo Mario Viera                                         |
| 14/10/19 | Adelanto de sueldos          | Diario |           | 12000,00  | 733408,20 | Adelanto de sueldo Alejandro Ramirez                                   |
| 14/10/19 | Adelanto de sueldos          | Diario |           | 12000,00  | 721408,20 | Adelanto de sueldo Joe Nieves                                          |
| 14/10/19 | Adelanto de sueldos          | Diario |           | 10000,00  | 711408,20 | Adelanto de sueldo Monica Martinez                                     |
| 14/10/19 | SERVICIO DE CONTADOR         | Diario |           | 13969,00  | 697439,20 | AR & ASOCIADO contadora honorarios A -308                              |
| 14/10/19 | SERVICIO DE CONTADOR         | Diario |           | 75561,00  | 621878,20 | AR&ASOCIADO BPS personal mantenimiento                                 |
| 14/10/19 | SERVICIO DE CONTADOR         | Diario |           | 10587,00  | 611291,20 | AR&ASOCIADO IRPF personal mantenimiento                                |
| 15/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 3440,00   |           | 614731,20 | Gastos comunes P 306                                                   |
| 15/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 44300,00  |           | 659031,20 | Gastos comunes V 102                                                   |
| 15/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 3172,00   |           | 662203,20 | Gastos comunes M 302                                                   |
| 15/10/19 | transferencia administrativa | Diario | 55305,00  |           | 717508,20 | Transferencia de la cuenta en dolares a pesos                          |
| 15/10/19 | seguro de incendio           | Diario |           | 36382,66  | 681125,54 | SBI poliza de incendio A -182824                                       |
| 15/10/19 | Adelanto de sueldos          | Diario |           | 1000,00   | 680125,54 | Adelanto de sueldo Luz Correa                                          |
| 16/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 9582,00   |           | 689707,54 | Gastos comunes F 004                                                   |
| 16/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 2984,00   |           | 692691,54 | Gastos comunes I 105                                                   |
| 16/10/19 | volketa Arcovaleno           | Diario |           | 9760,00   | 682931,54 | Volketas Arcovaleno A- 0000014                                         |
| 16/10/19 | FERRETERIA LA RIVERA         | Diario |           | 3674,00   | 679257,54 | Ferreteria La Rivera s.r.l A -0006490                                  |
| 17/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 2984,00   |           | 682241,54 | Gastos comunes V 303                                                   |
| 17/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 2504,00   |           | 684745,54 | Gastos comunes T 106                                                   |
| 17/10/19 | BPS                          | Diario |           | 80500,00  | 604245,54 | BPS Rivero<br>( 916545064/916707897/916487229/91683<br>0263/916794671) |
| 17/10/19 | CLERING DE INFORMES          | Diario |           | 3621,00   | 600624,54 | Clearing de informes A -N 3890521                                      |
| 17/10/19 | Gastos generales             | Diario |           | 5856,00   | 594768,54 | Carteles Gama A- 002539( carteles de calle y<br>salon )                |
| 18/10/19 | ose apartamentos             | Diario |           | 263675,00 | 331093,54 | OSE                                                                    |
| 18/10/19 | Servicio de seguridad        | Diario |           | 310466,10 | 20627,44  | Sevitec A - 484/0999034                                                |
| 21/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 371826,00 |           | 392453,44 | Gastos comunes Red - Pagos                                             |
| 21/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 480,00    |           | 392933,44 | Cuota de pintura I 101                                                 |
| 21/10/19 | transferencia administrativa | Diario |           | 150800,00 | 242133,44 | Devolucion de cuenta en pesos a dolares                                |
| 22/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 5774,00   |           | 247907,44 | Gastos comunes E 103 y 307                                             |
| 22/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 3288,88   |           | 251196,32 | Gastos comunes U 203                                                   |
| 23/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 13848,00  |           | 265044,32 | Gastos comunes V 101                                                   |
| 23/10/19 | red pagos                    | Diario |           | 16299,00  | 248745,32 | Red - Pagos A - 1817461                                                |
| 23/10/19 | UTE PALLIER                  | Diario |           | 97790,81  | 150954,51 | Ute pallie                                                             |
| 24/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 3270,00   |           | 154224,51 | Gastos comunes M 306                                                   |
| 24/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 3172,00   |           | 157396,51 | Gastos comunes D 105                                                   |
| 24/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 6732,00   |           | 164128,51 | Gastos comunes J 206                                                   |
| 24/10/19 | Caja chica                   | Diario |           | 10000,00  | 154128,51 | Reposicion de caja chica                                               |
| 25/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 3270,00   |           | 157398,51 | Gastos comunes A 007                                                   |
| 25/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 2984,00   |           | 160382,51 | Gastos comunes H 204                                                   |
| 25/10/19 | Gastos comunes               | Diario | 43220,00  |           | 203602,51 | Gastso comunes R 102                                                   |
| 25/10/19 | UTE VESTURIO                 | Diario |           | 2796,71   | 200805,80 | Ute local K 004( vestuario)                                            |
| 25/10/19 | ABOGADA SHEYLAH              | Diario |           | 9760,00   | 191045,80 | Pago de 2 intimaciones a Sheylah Guerra<br>(abogada) R 102 004068)     |



|          |                                 |        |           |          |           |                                                               |
|----------|---------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 28/10/19 | Gastos comunes                  | Diario | 455567,00 |          | 646612,80 | Gastos comunes Red- Pagos                                     |
| 28/10/19 | Barraca Menorca                 | Diario |           | 7675,00  | 638937,80 | Barraca Menorca A - 1826                                      |
| 28/10/19 | TRIBUTO DOMICILIARIO            | Diario |           | 1020,00  | 637917,80 | Tributo domiciliario local K 004( vestuario)                  |
| 28/10/19 | TRIBUTO DOMICILIARIO            | Diario |           | 1020,00  | 636897,80 | Tributo domiciliario local K 005 (comision)                   |
| 29/10/19 | Gastos comunes                  | Diario | 2984,00   |          | 639881,80 | Gastos comunes K 202                                          |
| 29/10/19 | Gastos comunes                  | Diario | 3155,00   |          | 643036,80 | Gastos comunes S 304                                          |
| 30/10/19 | Gastos comunes                  | Diario | 2950,00   |          | 645986,80 | Gastos comunes H 306                                          |
| 30/10/19 | sueldo p/mantenimiento edilicio | Diario |           | 10370,00 | 635616,80 | Sueldo Joe Nieves                                             |
| 30/10/19 | sueldo p/mantenimiento edilicio | Diario |           | 8362,00  | 627254,80 | Sueldo Alejandro Ramirez                                      |
| 30/10/19 | Sueldo administrativo           | Diario |           | 12311,00 | 614943,80 | Sueldo Monica Martinez                                        |
| 30/10/19 | SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLEJO   | Diario |           | 13251,00 | 601692,80 | Sueldo Luz Correa                                             |
| 30/10/19 | sueldo p/mantenimiento edilicio | Diario |           | 36300,00 | 565392,80 | Sueldo Mario Viera                                            |
| 31/10/19 | Gastos comunes                  | Diario | 2984,00   |          | 568376,80 | Gastos comunes J 202                                          |
| 31/10/19 | ABOGADA SHEYLAH                 | Diario |           | 43376,00 | 525000,80 | Honorarios Sheylah Guerra A 000714                            |
| 31/10/19 | ABOGADA SHEYLAH                 | Diario |           | 3400,00  | 521600,80 | Pago de timbre para 5 intimaciones a Sheylah (abogada) 004069 |
| 31/10/19 | Gastos bancarios                | Diario |           | 603,96   | 520996,84 | Comisión por Administracion                                   |

# DEUDORES DE GASTOS COMUNES

## 2 MESES

| BLOCK | APTO |
|-------|------|
| B     | 203  |
| C     | 004  |
| C     | 302  |
| D     | 005  |
| H     | 307  |
| J     | 208  |
| O     | 302  |
| T     | 305  |
| V     | 004  |
| W     | 005  |



## 3 MESES

| BLOCK | APTO |
|-------|------|
| A     | 004  |
| K     | 104  |
| U     | 203  |
| I     | 005  |
| T     | 106  |

## MAS DE 4 MESES

| BLOCK | APTO | MONTO    | MESES |
|-------|------|----------|-------|
| H     | 002  | \$18.588 | 6     |
| H     | 006  | \$36.554 | 6     |
| N     | 006  | \$13.556 | 5     |
| S     | 206  | \$30.529 | 6     |
| U     | 003  | \$15.433 | 5     |

## DEUDORES CRONICOS

| BLOCK | APTO | MESES | MONTO     | SITUACION |
|-------|------|-------|-----------|-----------|
| N     | 002  | 18    | \$68.959  | INTIMADO  |
| N     | 105  | 44    | \$133.733 | EJECUCION |
| Q     | 301  | 15    | \$92.420  | INTIMADO  |
| T     | 002  | 21    | \$64.910  | INTIMADO  |
| U     | 205  | 25    | \$76.186  | INTIMADO  |
| V     | 205  | 10    | \$47.077  | INTIMADO  |
| V     | 305  | 11    | \$31.503  | INTIMADO  |
| W     | 307  | 7     | \$23.760  | INTIMADO  |

