

CH99

Complejo Habitacional CH99



NOVIEMBRE 2019

CH99

CAJA CHICA

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	9803,00		9803,00	
06/11/19	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		80,00	9723,00	Ferreteria la Rivera A 006534
07/11/19	Gastos generales	Diario		288,00	9435,00	Camacho Farmacia A-38(protector solar)
07/11/19	Gastos comunes	Diario	4951,00		14386,00	Gastos comunes locales K 004 y k 005
07/11/19	Gastos comunes	Diario		4951,00	9435,00	Gastos comunes locales K 004 y K 005
11/11/19	Gastos generales	Diario		76,00	9359,00	Ferreabuceo A- 88110(compra de material)
11/11/19	GASTOS CORREO	Diario		340,00	9019,00	Correo ADMF004
11/11/19	Locomoción, viajes y otros	Diario		76,00	8943,00	Locomocion casa de electricidad 004071
11/11/19	Locomoción, viajes y otros	Diario		31,00	8912,00	Locomocion banco y correo 004070
11/11/19	Gastos generales	Diario		1375,00	7537,00	ABC casa de electricidad A-2678 (compra de automatico)
12/11/19	gastos de administracion	Diario		120,00	7417,00	Recarga de Celular comision
12/11/19	Barraca Menorca	Diario		2700,00	4717,00	Barraca Menorca A-1924
12/11/19	Locomoción, viajes y otros	Diario		31,00	4686,00	Locomocion Ferreteria 004072
12/11/19	Gastos generales	Diario		77,00	4609,00	Parrillo A-9278 (compra de materiales)
13/11/19	Gastos generales	Diario		1541,00	3068,00	Districomp A-216640(compra de toner)
15/11/19	Banco cuenta corriente \$	Diario	10000,00		13068,00	Reposicion de Caja chica
15/11/19	Locomoción, viajes y otros	Diario		31,00	13037,00	Locomocion a banco 004076
19/11/19	Barraca Menorca	Diario		1642,00	11395,00	Barraca Menorca A-1998
20/11/19	Locomoción, viajes y otros	Diario		47,00	11348,00	Locomocion a Garimport 004077
26/11/19	Barraca Menorca	Diario		560,00	10788,00	Barraca Menorca A-2041
29/11/19	Banco cuenta corriente \$	Diario	20000,00		30788,00	Reposicion caja chica
29/11/19	GARIMPORT	Diario		4575,00	26213,00	Garimport 521287 (compra de uniforme del personal de mantenimiento)
29/11/19	Locomoción, viajes y otros	Diario		31,00	26182,00	Locomocion Banco 004079
29/11/19	unishop uniformes	Diario		3819,00	22363,00	Unishop A- 904 (compra de unifrome administrativa)
29/11/19	Gastos generales	Diario		899,00	21464,00	Zapateria Once A-15168 (compra de zapatos unifrome)
29/11/19	Barraca Menorca	Diario		100,00	21364,00	Diferencia cheque Barraca Menorca 48-086108



BANCO

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	520996,84		520996,84	
01/11/19	Gastos comunes	Diario	3466,00		524462,84	Gastos comunes C 102
01/11/19	Gastos comunes	Diario	3611,00		528073,84	Gastos comunes H 307
01/11/19	gastos de administracion	Diario		393,45	527680,39	Recarga celular (Comision)
01/11/19	gastos de administracion	Diario		393,45	527286,94	Recarga de celular(comision)
01/11/19	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		353342,85	173944,09	Gadabier s.a A 000025 (empresa de pintura
04/11/19	Gastos comunes	Diario	960,00		174904,09	Cuota pintura block G 205 y Q 103
04/11/19	Gastos comunes	Diario	3000,00		177904,09	Gastos comunes M 202
04/11/19	Gastos comunes	Diario	178147,00		356051,09	Gastos comunes Red- Pagos
04/11/19	Gastos comunes	Diario	3527,00		359578,09	Gastos comunes C 004
04/11/19	servicio de matenimiento de jardin	Diario		80826,00	278752,09	Sandro Garabide A 000581(jardinero)
04/11/19	SERVICIO PORTERO ELECTRICO	Diario		9557,00	269195,09	Bell porteros A 000824
04/11/19	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		14000,00	255195,09	Alquiler local K 004 (vestuario)
04/11/19	Gastos generales	Diario		6000,00	249195,09	Tierra Portela A 000640 (compra de tierra)
05/11/19	Gastos comunes	Diario	2984,00		252179,09	Gastos comunes J 101
05/11/19	Gastos comunes	Diario	2984,00		255163,09	Gastos comunes O 006
05/11/19	Barraca Menorca	Diario		31179,13	223983,96	Barraca Menorca A -1867 y A -1876 (compra de materiales)
06/11/19	Gastos comunes	Diario	2340,00		226323,96	Gastos comunes N 005
06/11/19	Gastos generales	Diario		4392,00	221931,96	Carteles Gama A -002565 (carteles de calles
06/11/19	servicio de limpieza	Diario		179902,00	42029,96	Teresa Olivera A -001816 (empresa de limpieza)
06/11/19	Fucerep	Diario		1621,00	40408,96	Retencion Joe Nieves Fucerep 139676
07/11/19	Gastos comunes	Diario	10000,00		50408,96	Gastos comunes S 104
07/11/19	Gastos comunes	Diario	1800,00		52208,96	Gastos comunes S 104
07/11/19	Gastos comunes	Diario	4000,00		56208,96	Gastos comunes ?????
07/11/19	Gastos comunes	Diario	3270,00		59478,96	Gastos comunes N 107
07/11/19	BANCO SE SEGURO DEL ESTADO	Diario		8413,00	51065,96	BSE A - 6110115
07/11/19	CLAVE TRES	Diario		4631,00	46434,96	Salon Clave Tres A- 3541(materiales oficina, fotocopias)
07/11/19	Cash	Diario		2272,00	44162,96	Retencion de Cash Alejandro Ramirez 10670
08/11/19	Gastos comunes	Diario	1680,00		45842,96	Gastos comunes S 104
08/11/19	Gastos comunes	Diario	4060,00		49902,96	Gastos comunes W 307

CH99

BANCO (CONT.)

08/11/19	Gastos comunes	Diario	2790,00		52692,96	Gastos comunes Q 201
08/11/19	Gastos comunes	Diario	2984,00		55676,96	Gastos comunes I 105
08/11/19	Fucac	Diario		2397,00	53279,96	Retencion Joe Nieves Fucac 707688
11/11/19	Reglamento de complejo	Diario	600,00		53879,96	Compra de reglamento R 003
11/11/19	Gastos comunes	Diario	370276,00		424155,96	Gastos comunes Red- Pagos
11/11/19	Gastos comunes	Diario	25226,00		449381,96	Gastos comunes M 001
11/11/19	Gastos comunes	Diario	3000,00		452381,96	Gastos comunes S 104
11/11/19	antel administracion	Diario		2800,00	449581,96	Internet comision
11/11/19	antel administracion	Diario		2067,54	447514,42	Antel comision O 6669202
12/11/19	Gastos comunes	Diario	3172,00		450686,42	Gastos comunes M 302
12/11/19	ALQUILER DE COMISION	Diario		20875,00	429811,42	Alquiler local K 005 11838 (comision)
12/11/19	ABOGADA SHEYLAH	Diario		9760,00	420051,42	Pagos de 2 intimaciones M 001(abogada Sheylah)
13/11/19	ANDA	Diario		27817,00	392234,42	Anda 3799741
13/11/19	volketa Arcovaleno	Diario		12200,00	380034,42	Volketas Arcovaleno A-0000113
13/11/19	Gastos generales	Diario		9873,00	370161,42	Parrillo A 9257 (compra de taladro)
13/11/19	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		13969,00	356192,42	AR& ASOCIADOS Honorarios contadora A-359
13/11/19	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		72308,00	283884,42	AR&ASOCIADOS Bps perosnal de matenimiento
13/11/19	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		6656,00	277228,42	AR&ASOCIADO Irpf personal de mantenimiento
14/11/19	Gastos comunes	Diario	2504,00		279732,42	Gastos comunes T 106
14/11/19	Gastos comunes	Diario	7000,00		286732,42	Gastos comunes I 005
14/11/19	seguro de incendio	Diario		36651,10	250081,32	SBI poliza de incendio A -183508
14/11/19	Adelanto de sueldos	Diario		12000,00	238081,32	Adelanto de sueldo Mario Viera
14/11/19	Adelanto de sueldos	Diario		12000,00	226081,32	Adelanto de sueldo Alejandro Ramirez
14/11/19	Adelanto de sueldos	Diario		6000,00	220081,32	Adelanto de sueldo Joe Nieves
14/11/19	Adelanto de sueldos	Diario		10000,00	210081,32	Adelanto de sueldo Monica Martinez
14/11/19	Adelanto de sueldos	Diario		2000,00	208081,32	Adelanto de sueldo Luz Correa
15/11/19	Gastos comunes	Diario	3270,00		211351,32	Gastos comunes K 006

BANCO (CONT.)

15/11/19	Gastos comunes	Diario	3270,00		214621,32	Gastos comunes W 308
15/11/19	Gastos comunes	Diario	3304,00		217925,32	Gastos comunes P 306
15/11/19	Gastos comunes	Diario	3150,00		221075,32	Gastos Comunes K 104
15/11/19	Caja chica	Diario		10000,00	211075,32	Reposicion de Caja chica
18/11/19	Gastos comunes	Diario	2984,00		214059,32	Gastos comunes W 102
18/11/19	Gastos comunes	Diario	604363,00		818422,32	Gastos comunes Red- Pagos
18/11/19	transferencia administrativa	Diario	74700,00		893122,32	Transferencia de la cuenta en dolares a pesos
18/11/19	escribana Raquel ximenez	Diario		4783,00	888339,32	Pago de 4 unidades a Raquel Ximenez asamblea 29 de octubre/19 004075
19/11/19	Gastos comunes	Diario	2850,00		891189,32	Gastos comunes E 301
19/11/19	Gastos comunes	Diario	3270,00		894459,32	Gastos comunes E 308
19/11/19	Gastos comunes	Diario	4000,00		898459,32	Gastos comunes N 006
19/11/19	CLERING DE INFORMES	Diario		5425,00	893034,32	Clearing Informes A-144396
19/11/19	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		40301,00	852733,32	Sanitaria del Sol A-1417
19/11/19	BPS	Diario		133087,00	719646,32	BPS Rivero(925425576/925423385/925423941/9 24370448/924375250)
20/11/19	Gastos comunes	Diario	3000,00		722646,32	Gastos comunes N 006
20/11/19	Servicio de seguridad	Diario		310466,10	412180,22	Sevitec A-3482
20/11/19	ose apartamentos	Diario		256308,00	155872,22	OSE
20/11/19	UTE PALLIER	Diario		85768,96	70103,26	Ute pallier
21/11/19	Gastos comunes	Diario	480,00		70583,26	Cuota de pintura I 101
21/11/19	Gastos comunes	Diario	3297,00		73880,26	Gastos comunes P 101
21/11/19	Gastos generales	Diario		5856,00	68024,26	Carteles gama A 002606 (carteles de calles)
22/11/19	Gastos comunes	Diario	2408,00		70432,26	Gastos comunes J 206
22/11/19	Gastos comunes	Diario	2984,00		73416,26	Gastos comunes R 004
22/11/19	Gastos comunes	Diario	7000,00		80416,26	Gastos comunes H 002
22/11/19	Barraca Menorca	Diario		14550,00	65866,26	Barraca Menorca A-2000 (compra de materiales)
22/11/19	red pagos	Diario		16652,00	49214,26	Red pagos A- 1821615

BANCO (CONT.)

25/11/19	Gastos comunes	Diario	6254,00		55468,26	Gastos comunes E 103 y E 307
25/11/19	Gastos comunes	Diario	3270,00		58738,26	Gastos comunes A 007
25/11/19	Gastos comunes	Diario	6013,00		64751,26	Gastos comunes D 105
25/11/19	Gastos comunes	Diario	325354,00		390105,26	Gastos comunes Red-Pagos
25/11/19	Gastos comunes	Diario	3270,00		393375,26	Gastos comunes M 001
25/11/19	GARIMPORT	Diario		4575,00	388800,26	Garimport 522475 (compra de unifrome personal mantenimiento)
26/11/19	Gastos comunes	Diario	5222,00		394022,26	Gastos comunes K 002
26/11/19	Gastos comunes	Diario	2984,00		397006,26	Gastos comunes J 202
26/11/19	transferencia administrativa	Diario		76520,00	320486,26	Devolucion de cuenta en pesos a dolares
27/11/19	Gastos comunes	Diario	2430,00		322916,26	Gastos comunes H 002
27/11/19	Gastos comunes	Diario	2984,00		325900,26	Gastos comunes S 304
27/11/19	Gastos comunes	Diario	3270,00		329170,26	Gastos comunes K 301
27/11/19	Gastos comunes	Diario	3270,00		332440,26	Gastos comunes A 303
27/11/19	UTE VESTURIO	Diario		1887,60	330552,66	Ute vestuario local K 004
28/11/19	Gastos comunes	Diario	3217,00		333769,66	Gastos comunes T 305
28/11/19	ABOGADA SHEYLAH	Diario		43376,00	290393,66	Honorarios Sheylah Guerra (abodgada)
28/11/19	ABOGADA SHEYLAH	Diario		4880,00	285513,66	Pago de intimación H 002 Sheylah (abogadas)
28/11/19	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		10107,00	275406,66	Sueldo Joe Nieves
28/11/19	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		42540,00	232866,66	Sueldo Mario Viera
28/11/19	Sueldo administrativo	Diario		12280,00	220586,66	Sueldo Monica Martinez
28/11/19	SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLEJO	Diario		11750,00	208836,66	Sueldo Luz Correa
28/11/19	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		13797,00	195039,66	Sueldo Alejandro Ramirez
29/11/19	Gastos comunes	Diario	3000,00		198039,66	Gastos comunes M 202
29/11/19	Gastos comunes	Diario	40000,00		238039,66	Gastos comunes N 105
29/11/19	Gastos comunes	Diario	20900,00		258939,66	Gastos comunes N 105
29/11/19	Caja chica	Diario		20000,00	238939,66	Reposicion caja chica
29/11/19	Gastos bancarios	Diario		3040,44	235899,22	Comision por chequera
29/11/19	Gastos bancarios	Diario		608,09	235291,13	Comision por administracion

DEUDORES GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
G	204
K	104
M	004
M	104
N	103
N	201
S	106
T	305
V	204

DEUDORES DE 3 MESES	
BLOCK	APTO
H	307
I	005
J	208
T	106
V	004

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
A	004	\$16.764	5
U	003	\$22.448	6

DEUDORES CRONICOS					
BLOCK	APTO		MESES	MONTO	SITUACION
H	006		7	\$49.955	INTIMADO
I	303		12	\$42.293	INTIMADO
N	002		13	\$51.379	INTIMADO
Q	301		16	\$118.160	INTIMADO
S	206		7	\$45.303	INTIMADO
T	002		22	\$83.905	INTIMADO
U	205		26	\$96.160	INTIMADO
V	205		11	\$61.232	INTIMADO
W	307		8	\$29.586	INTIMADO