

CAJA CHICA DICIEMBRE 2019

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	21364,00		21364,00	
02/12/19	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		384,00	20980,00	Tarifa de saneamiento block K 004 (vestuario) 31651652
02/12/19	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		323,00	20657,00	Tarifa de saneamiento Block K 005 (comision) 28340672
02/12/19	GARIMPORT	Diario		1126,00	19531,00	Garimport A-126954 (zapatos Luz Correa)
03/12/19	CLAVE TRES	Diario		3272,00	16259,00	Salon Clave Tres A-3550 (papeleria , fotocopias)
05/12/19	unishop uniformes	Diario		2760,00	13499,00	Unishop A -839 / A-917 (uniforme Luz Correa)
05/12/19	Gastos comunes	Diario	4951,00		18450,00	Gastos comunes Block K locales 004,005 (vestuario,comision)990268/990269
05/12/19	Gastos comunes	Diario		4951,00	13499,00	Gastos comunes Block k locales 004,005(vestuario,comision) 990268/990269
11/12/19	Locomoción, viajes y otros	Diario		31,00	13468,00	Locomocion Banco y Correo 004081
11/12/19	GASTOS CORREO	Diario		340,00	13128,00	Correo ADMF004
12/12/19	Gastos generales	Diario		280,00	12848,00	Supermercado La Chacra A- 50290(compra de insecticida)
12/12/19	Gastos generales	Diario		134,00	12714,00	El Clon A-321042 (compra de adornos navideño)
13/12/19	Gastos generales	Diario		120,00	12594,00	Recarga de celular (comison) 244570295
19/12/19	Gastos generales	Diario		38,00	12556,00	Locomocion ferreteria Diego 004082
19/12/19	Gastos generales	Diario		432,00	12124,00	Ferreteria Diego A-3424 (compra de material)
19/12/19	Locomoción, viajes y otros	Diario		47,00	12077,00	Locomocion a Contadora 004083
20/12/19	Carteles Gama	Diario		2928,00	9149,00	Carteles Gamas A-002653
27/12/19	Gastos generales	Diario		2346,00	6803,00	R.Balaguer s.a (arreglo amoladora) A-1139997
30/12/19	Gastos generales	Diario		2000,00	4803,00	Cerrajero 004085 (cambio de ceradura vestuario local 004)

BANCO DICIEMBRE 2019

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	235291,13		235291,13	
02/12/19	Gastos comunes	Diario	9984,00		245275,13	Gastos comunes B 203
02/12/19	Gastos comunes	Diario	960,00		246235,13	Cuota de pintura G 205 y Q 103
02/12/19	Gastos comunes	Diario	340472,00		586707,13	Gastos comunes Red- Pagos
02/12/19	gastos de administracion	Diario		393,45	586313,68	Recarga de celular (comision)
02/12/19	gastos de administracion	Diario		393,45	585920,23	Recarga de celular (comision)
03/12/19	Gastos comunes	Diario	2984,00		588904,23	Gastos comunes J 101
03/12/19	servicio de matenimiento de jardines	Diario		84073,00	504831,23	Sandro Garabide A-000583(jardienero)
03/12/19	servicio portero electrico	Diario		9941,00	494890,23	Bell Portero A - 000827
03/12/19	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		14000,00	480890,23	Alquiler vestuario local K 004
04/12/19	Gastos comunes	Diario	3014,00		483904,23	Gastos comunes H 306
04/12/19	Gastos comunes	Diario	2984,00		486888,23	Gastos comunes O 006
04/12/19	Barraca Menorca	Diario		10000,05	476888,18	Barraca Menorca A-2052 (Faltan \$100 la diferencia se pago con caja chica)
04/12/19	Gadabier S.a Empresa pintura	Diario		353342,85	123545,33	Gadabier S.a A-00027 (empresa de pintura)
05/12/19	Gastos generales	Diario	393,45		123938,78	Devolucion recarga de celular
05/12/19	Gastos generales	Diario	393,45		124332,23	Devolucion recarga de celular
05/12/19	Gastos comunes	Diario	4000,00		128332,23	Gastos comunes W 307
06/12/19	Gastos comunes	Diario	3270,00		131602,23	Gastos comunes N 107
06/12/19	Gastos comunes	Diario	9984,00		141586,23	Gastos comunes C 302
06/12/19	Adelanto de sueldos	Diario		12000,00	129586,23	Adelanto de sueldo Alejandro Ramirez
06/12/19	Reparación y mantenimiento	Diario		4026,00	125560,23	Electromecanica A-9488 (reparacion hormigonera)
09/12/19	Gastos comunes	Diario	2984,00		128544,23	Gastos comunes E 306
09/12/19	Gastos comunes	Diario	6573,00		135117,23	Gastos comunes ?????
09/12/19	Gastos comunes	Diario	9876,00		144993,23	Gastos comunes C 201
09/12/19	Gastos comunes	Diario	245358,00		390351,23	Gastos comunes Red- pagos
09/12/19	Gastos comunes	Diario	3326,00		393677,23	Gastos comunes C102
09/12/19	Banco de seguro del estado	Diario		8059,00	385618,23	BSE A-6219409
09/12/19	Fucac	Diario		2397,00	383221,23	Retencion de Fucac Joe Nieves 714514
09/12/19	Fucerep	Diario		1621,00	381600,23	Retencion Fucerep Joe Nieves 139977
10/12/19	transferencia administrativa	Diario	74800,00		456400,23	Transferencia de cuenta la cuenta en dolares a pesos
10/12/19	Gastos comunes	Diario	3270,00		459670,23	Gastos comunes K 006

10/12/19	Gastos comunes	Diario	3050,00		462720,23	Gastos comunes S 104
10/12/19	Gastos comunes	Diario	10000,00		472720,23	Gastos comunes I 303
10/12/19	Gastos comunes	Diario	2984,00		475704,23	Gastos comunes W 102
10/12/19	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		13969,00	461735,23	Ar& Asociados Honorarios contadora A-416
10/12/19	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		74605,00	387130,23	Ar&Asociado Bps personal de mantenimiento
10/12/19	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		8883,00	378247,23	Ar&Asociado Irf personal de mantenimiento
10/12/19	antel administracion	Diario		1632,79	376614,44	Antel comision O 7783925
10/12/19	antel administracion	Diario		2800,00	373814,44	Internet comision
10/12/19	servicio de limpieza	Diario		178885,00	194929,44	Teresa Olivera A-001832 (empresa de limpieza)
11/12/19	Gastos comunes	Diario	3119,00		198048,44	Gastos comunes E 301
11/12/19	Gastos comunes	Diario	2850,00		200898,44	Gastos comunes Q 201
11/12/19	Gastos comunes	Diario	9684,00		210582,44	Gastos comunes U 203
11/12/19	volketa Arcovaleno	Diario		9760,00	200822,44	Arcovaleno volketas A - 0000190
11/12/19	ALQUILER DE COMISION	Diario		20875,00	179947,44	Alquiler comision local K 005 /13298
11/12/19	antel administracion	Diario		2800,00	177147,44	Internet Comision (error del brou , antel el mes de enero 2020 vino factura \$ 0)
11/12/19	antel administracion	Diario		1632,79	175514,65	Antel comision (error del brou , antel el mes de enero 2020 vino factura \$ 0)
11/12/19	Adelanto de sueldos	Diario		1000,00	174514,65	Adelanto sueldo Luz Correa
11/12/19	Adelanto de sueldos	Diario		12000,00	162514,65	Adelanto de sueldo Mario Viera
11/12/19	Adelanto de sueldos	Diario		10000,00	152514,65	Adelanto sueldo Monica Martinez
11/12/19	ABOGADA SHEYLAH	Diario		14520,00	137994,65	Pago de 2 intimaciones N 105 y 7 timbres para intimar unidades (abogada Sheylah Guerra)
12/12/19	Gastos comunes	Diario	3172,00		141166,65	Gastos comunes M 302
12/12/19	Gastos comunes	Diario	10264,00		151430,65	Gastos comunes C 004
12/12/19	Gastos comunes	Diario	2984,00		154414,65	Gastos comunes E 306
12/12/19	Gastos comunes	Diario	480,00		154894,65	Cuota de pintura I 101
12/12/19	Gastos comunes	Diario	3303,00		158197,65	Gastos comunes P 306
12/12/19	Gastos comunes	Diario	2984,00		161181,65	Gastos comunes I 105
13/12/19	Gastos comunes	Diario	12000,00		173181,65	Gastos comunes V 305
13/12/19	ANDA	Diario		28577,00	144604,65	Anda 3808894
13/12/19	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		40301,00	104303,65	Sanitaria del Sol A-1732
13/12/19	seguro de incendio	Diario		37005,82	67297,83	SBI poliza de incendio A -183825
16/12/19	Gastos comunes	Diario	532519,00		599816,83	Gastos comunes Red- Pagos
16/12/19	Gastos comunes	Diario	2400,00		602216,83	Total de cuota de pintura O 202
16/12/19	transferencia administrativa	Diario	123552,00		725768,83	Transferencia de la cuenta de dolares a pesos
16/12/19	Aguinaldo	Diario		30142,00	695626,83	Aguinaldo Mario Viera
16/12/19	Aguinaldo	Diario		11948,00	683678,83	Aguinaldo Luz Correa
16/12/19	Aguinaldo	Diario		14915,00	668763,83	Aguinaldo Monica Martinez
16/12/19	Aguinaldo	Diario		17476,00	651287,83	Aguinaldo Alejandro Ramirez
16/12/19	Aguinaldo	Diario		15756,00	635531,83	Aguinaldo Joe Nieves
17/12/19	Gastos comunes	Diario	9675,00		645206,83	Gastos comunes N 006
17/12/19	Gastos comunes	Diario	2504,00		647710,83	Gastos comunes T 106
17/12/19	Gastos comunes	Diario	3150,00		650860,83	Gastos comunes K 104
17/12/19	CLERING DE INFORMES	Diario		3621,00	647239,83	Clearing A-147207
17/12/19	Servicio de seguridad	Diario		322882,76	324357,07	Sevitec Ltda .A-3655 (seguridad)
18/12/19	BPS	Diario		37920,00	286437,07	BPS Rivero(931617368/931564705/931626477/931627029)
19/12/19	Gastos comunes	Diario	2984,00		289421,07	Gastos comunes S 104
19/12/19	Gastos comunes	Diario	6011,00		295432,07	Gastos comunes U 203
19/12/19	ose apartamentos	Diario		253889,00	41543,07	Ose
20/12/19	Gastos comunes	Diario	2340,00		43883,07	Gastos comunes N 005
23/12/19	Gastos comunes	Diario	6254,00		50137,07	Gastos comunes E 103 y E 307
23/12/19	Gastos comunes	Diario	7222,00		57359,07	Gastos comunes H 307
23/12/19	transferencia administrativa	Diario	7398,00		64757,07	Transferencia de cuenta en dolares a pesos
23/12/19	Gastos comunes	Diario	402275,00		467032,07	Gastso comunes Red-Pagos
23/12/19	Gastos comunes	Diario	5998,00		473030,07	Gastos comunes P 205
23/12/19	Gastos comunes	Diario	13902,00		486932,07	Gastos comunes A 004
23/12/19	Gadabier S.a Empresa pintura	Diario		100000,00	386932,07	Gadabier S.A A-000028(adelanto arreglo de mochetas)
23/12/19	UTE PALLIER	Diario		47315,25	339616,82	Ute pallier
24/12/19	Gastos comunes	Diario	6106,00		345722,82	Gastos comunes G 204
24/12/19	Gastos comunes	Diario	3270,00		348992,82	Gastos comunes U 208
24/12/19	Gastos comunes	Diario	2984,00		351976,82	Gastos comunes J 206
26/12/19	Gastos comunes	Diario	3506,00		355482,82	Gastos comunes B 203
26/12/19	Gastos comunes	Diario	3297,00		358779,82	Gastos comunes P 101
26/12/19	Gastos comunes	Diario	3270,00		362049,82	Gastos comunes A 007
26/12/19	Gastos comunes	Diario	10000,00		372049,82	Gastos Comunes I 303
26/12/19	red pagos	Diario		16170,00	355879,82	Red- Pagos A -1825346
26/12/19	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1020,00	354859,82	Tributos domiciliarios Comision local K 005/28340672
26/12/19	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1020,00	353839,82	Tributos domiciliarios vestuario local k 004/31651652
26/12/19	UTE VESTURIO	Diario		949,18	352890,64	Ute vestuario local K004 / I - 2723502

27/12/19	Gastos comunes	Diario	7000,00		359890,64	Gastos comunes U 003
27/12/19	Gastos comunes	Diario	2987,00		362877,64	Gastos comunes T 305
27/12/19	sueldo p/mantenimiento edificio	Diario		38251,00	324626,64	Sueldo Mario Viera
27/12/19	SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLEJO	Diario		11023,00	313603,64	Sueldo Luz Correa
27/12/19	Sueldo administrativo	Diario		14110,00	299493,64	Sueldo Monica Martinez
27/12/19	sueldo p/mantenimiento edificio	Diario		13343,00	286150,64	Sueldo Alejandro Ramirez
27/12/19	ABOGADA SHEYLAH	Diario		9760,00	276390,64	Pago de intimaciones V 305 y I 303(abogada Sheylah Guerra)
30/12/19	Gastos comunes	Diario	4000,00		280390,64	Gastos comunes I 005
30/12/19	Gastos comunes	Diario	566422,00		846812,64	Gastos comunes Red- Pagos
30/12/19	Gastos comunes	Diario	2984,00		849796,64	Gastos comunes H 002
30/12/19	ABOGADA SHEYLAH	Diario		43376,00	806420,64	Pago de honorarios de Abogada A-000722
30/12/19	Gastos comunes	Diario	83747,00		890167,64	Gastos comunes Q 301
30/12/19	transferencia administrativa	Diario		207900,00	682267,64	Transferencia de cuenta en pesos a dolares
30/12/19	Gastos bancarios	Diario		611,06	681656,58	Comision por administracion