

Complejo Habitacional C499

Boletín Marzo 2020



CAJA CHICA MARZO 2020

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	5.519,00		5.519,00	
02/03/20	gastos de administracion	Diario		537,00	4.982,00	Almuerzo de Comisión Electoral A-408125
02/03/20	gastos de administracion	Diario		85,00	4.897,00	Multiservice A-61044-A-61062
03/03/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	4.864,00	Locomocion de Ferreteria Diego 004097
03/03/20	Gastos generales	Diario		398,00	4.466,00	Ferretria Diego A -4913
03/03/20	Barraca Ro	Diario		132,00	4.334,00	Barraca Ro A-16797
04/03/20	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		495,00	3.839,00	Ferreteria La Rivera A -006679
05/03/20	Barraca Ro	Diario		161,00	3.678,00	Barraca Ro A-12210
10/03/20	Banco cuenta corriente \$	Diario	10.000,00		13.678,00	Reposicion de caja chica
10/03/20	Gastos comunes	Diario	4.951,00		18.629,00	Gastos comunes Locales K 004 y K 005
10/03/20	Gastos comunes	Diario		4.951,00	13.678,00	Gastos comunes locales K 004 y K 005
11/03/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	13.645,00	Locomocion Correo 004099
11/03/20	GASTOS CORREO	Diario		315,00	13.330,00	Correo ADMF004
11/03/20	Gastos generales	Diario		574,00	12.756,00	Estacion Ancap A-337558
13/03/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		50,00	12.706,00	Locomocion Estudio Contable 004100
13/03/20	Barraca Menorca	Diario		975,00	11.731,00	Barraca Menorca A- 2585
19/03/20	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		98,00	11.633,00	Ferreteria La Rivera A-006695
19/03/20	Gastos generales	Diario		158,00	11.475,00	Farmacia farmashop A-4087640 tapas bocas
19/03/20	Gastos generales	Diario		316,00	11.159,00	Prolimpio A-23127 guantes de nitrilo

BANCO MARZO 2020

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	333.944,06		333.944,06	
02/03/20	Gastos comunes	Diario	12.000,00		345.944,06	Gastos comunes J 208
02/03/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		348.928,06	Gastos comunes E 102
02/03/20	Gastos comunes	Diario	399.748,00		748.676,06	Gastos comunes Red- Pagos
02/03/20	gastos de administracion	Diario		393,45	748.282,61	Recarga de celular comision
02/03/20	gastos de administracion	Diario		393,45	747.889,16	Recarga de celular comisión
02/03/20	servicio de matenimiento de jard	Diario		100.000,00	647.889,16	Sandro Garabide A-000587(jardinero)
02/03/20	SERVICIO PORTERO ELECTRICO	Diario		9.941,00	637.948,16	Bell Portero A-000836 (portero electrico)
03/03/20	Gastos comunes	Diario	960,00		638.908,16	Cuota 11/12 pintura block G 205 y Q 103
03/03/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		641.892,16	Gastos comunes J 101
03/03/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		644.876,16	Gastos comunes O 006
03/03/20	Gastos comunes	Diario	8.572,00		653.448,16	Gastos comunes I 101
03/03/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		656.718,16	Gastos comunes K 006
03/03/20	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		14.000,00	642.718,16	Alquiler Vestuario local K 004
04/03/20	Gastos comunes	Diario	3.000,00		645.718,16	Gastos comunes H 306
05/03/20	Gastos comunes	Diario	2.611,00		648.329,16	Gastos comunes N 006
05/03/20	Gastos comunes	Diario	2.340,00		650.669,16	Gastos comunes N 006
05/03/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		653.939,16	Gastos comunes N 107
05/03/20	Gastos comunes	Diario	2.990,00		656.929,16	Gastos comunes U 005
05/03/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		659.913,16	Gastos comunes I 105
05/03/20	BANCO SE SEGURO DEL ESTADO	Diario		7.264,00	652.649,16	BSE A- 6566388
06/03/20	Gastos comunes	Diario	3.100,00		655.749,16	Gastos comunes M 205
06/03/20	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		317.142,85	338.606,31	Gadabier S.A A-000032(empresa de pintura)1/14 pintura interior
09/03/20	Gastos comunes	Diario	245.880,00		584.486,31	Gastos comunes Red- Pagos
09/03/20	Gastos comunes	Diario	3.303,00		587.789,31	Gastos comunes C 102
10/03/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		590.773,31	Gastos comunes E 301
10/03/20	Gastos comunes	Diario	2.504,00		593.277,31	Gastos comunes T 106
10/03/20	Gastos comunes	Diario	2.790,00		596.067,31	Gastos comunes Q 201
10/03/20	CLAVE TRES	Diario		2.618,00	593.449,31	Salon Clave Tres A- 3566(compra de materiales oficina)
10/03/20	Caja chica	Diario		10.000,00	583.449,31	Reposicion de caja chica
11/03/20	Reglamento de complejo	Diario	600,00		584.049,31	Compra de reglamento Q 202
11/03/20	Gastos comunes	Diario	5.640,00		589.689,31	Gastos comunes W 307
11/03/20	Gastos comunes	Diario	9.143,00		598.832,31	Gastos comunes D 105
11/03/20	ALQUILER DE COMISION	Diario		20.875,00	577.957,31	Alquiler Comisión local K 005 17042
11/03/20	escribana Raquel ximenez	Diario		11.315,00	566.642,31	Escribana Raquel Ximenez 004098(certificaciones para ejecuciones
11/03/20	servicio de limpieza	Diario		209.358,00	357.284,31	Ecoambiental A-00394 (empresa de limpieza)
11/03/20	antel administracion	Diario		1.467,54	355.816,77	Antel Comision Q 9278437
11/03/20	antel administracion	Diario		2.800,00	353.016,77	Internet Comisión
12/03/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		356.000,77	Gastos comunes D 004
12/03/20	Gastos comunes	Diario	7.684,00		363.684,77	Gastos comunes N 105
12/03/20	Gastos comunes	Diario	3.000,00		366.684,77	Gastos comunes U 005
12/03/20	ANDA	Diario		22.905,00	343.779,77	Anda 3881509
12/03/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		14.457,00	329.322,77	AR&ASOCIADOS Honorarios de contadora A-574
12/03/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		65.160,00	264.162,77	AR&ASOCIADO BPS personal
12/03/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		15.609,00	248.553,77	AR&ASOCIADO IRPF personal
12/03/20	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	236.553,77	Adelanto sueldo Mario Viera
12/03/20	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	224.553,77	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
12/03/20	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	214.553,77	Adelanto sueldo Monica Martinez

12/03/20	Salario vacacional	Diario		11.926,00	202.627,77	Salario Vacacional Monica Martinez
13/03/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		205.897,77	Gastos comunes K 301
13/03/20	seguro de incendio	Diario		41.751,38	164.146,39	SBI poliza de incendio A-186216
13/03/20	BPS	Diario		71.159,00	92.987,39	BPS Rivero empresa de pintura (952023638)
16/03/20	Gastos comunes	Diario	646.090,00		739.077,39	Gastos comunes Red- Pagos
16/03/20	Gastos comunes	Diario	480,00		739.557,39	cuota 11/12 de pintura block D 301
16/03/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		742.541,39	Gastos comunes W 102
16/03/20	servicio de sanitaria	Diario		40.301,00	702.240,39	Sanitaria del Sol A-1789
16/03/20	ABOGADA SHEYLAH	Diario		7.500,00	694.740,39	Sheylah Guerra abogada (pago de timbre para 3 ejecuciones)
17/03/20	Gastos comunes	Diario	3.304,00		698.044,39	Gastos comunes P 306
17/03/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		701.314,39	Gastos comunes T 007
17/03/20	Gastos comunes	Diario	3.013,00		704.327,39	Gastos comunes M 302
17/03/20	CLERING DE INFORMES	Diario		3.683,00	700.644,39	Claring de informes A 157439
18/03/20	transferencia administrativa	Diario	0,90		700.645,29	Reajuste de cheque 50243932
18/03/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		703.915,29	Gastos comunes D 006
18/03/20	volketa Arcovaleno	Diario		9.760,00	694.155,29	Arcovaleno volketas A-0000463
18/03/20	Servicio de seguridad	Diario		261.195,90	432.959,39	Sevitec Ltda. A -4185 (seguridad)
19/03/20	red pagos	Diario		16.976,00	415.983,39	Red Pagos A-1836400
19/03/20	ose apartamentos	Diario		251.205,00	164.778,39	OSE
20/03/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		167.762,39	Gastos comunes W 104
20/03/20	BPS	Diario		3.160,00	164.602,39	BPS Rivero empresa de pintura(952963451)
20/03/20	UTE VESTURIO	Diario		2.229,16	162.373,23	Ute vestuario local K 004
20/03/20	BPS	Diario		5.815,00	156.558,23	BPS Rivero empresa de pintura (953102914)
23/03/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		159.542,23	Gastos comunes L 306
23/03/20	Gastos comunes	Diario	325.509,00		485.051,23	Gastos comunes Red- Pagos
23/03/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		488.035,23	Gastos comunes R 004
23/03/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		491.305,23	Gastos comunes M 306
24/03/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		494.289,23	Gastos comunes J 206
24/03/20	Gastos comunes	Diario	3.020,00		497.309,23	Gastos comunes I 205
24/03/20	Gastos comunes	Diario	3.014,00		500.323,23	Gastos comunes E 102
25/03/20	Gastos comunes	Diario	2.790,00		503.113,23	Gastos comunes Q 103
25/03/20	UTE PALLIER	Diario		88.268,06	414.845,17	Ute pallier
26/03/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		417.829,17	Gastos comunes S 304
26/03/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		420.609,17	Gastos comunes k 206
27/03/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		423.879,17	Gastos comunes A 007
30/03/20	Gastos comunes	Diario	400.675,00		824.554,17	Gastos comunes Red-Pagos
30/03/20	Gastos comunes	Diario	1.000,00		825.554,17	Gastos comunes entrega a cuenta K 104
31/03/20	Gastos comunes	Diario	8.060,00		833.614,17	Gastos comunes R 102
31/03/20	Gastos comunes	Diario	3.126,00		836.740,17	Gastos comunes G 204
31/03/20	Gastos comunes	Diario	6.100,00		842.840,17	Gastos comunes V 204
31/03/20	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		33.776,00	809.064,17	Suedo Mario Viera
31/03/20	SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLE	Diario		11.516,00	797.548,17	Sueldo Luz Correa
31/03/20	Sueldo administrativo	Diario		20.637,00	776.911,17	Sueldo Monica Martinez
31/03/20	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		14.594,00	762.317,17	Sueldo Alejandro Ramirez
31/03/20	ABOGADA SHEYLAH	Diario		43.376,00	718.941,17	Sheylah Guerra pagos de honorario A-000729
31/03/20	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		391,00	718.550,17	Saneamiento local K 004 M 1451964741204601
31/03/20	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		266,00	718.284,17	Saneamiento local K 005 M 1461123851204601
31/03/20	Gastos bancarios	Diario		627,35	717.656,82	Comisión Administarcion

DEUDORES GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
F	006
G	204
H	002
I	303
M	202
M	205
P	304
Q	002
R	301
S	104
U	203
V	101

DEUDORES DE 3 MESES	
BLOCK	APTO
C	201
J	208
K	104
O	302
V	102

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
A	004	\$17.063	5
H	006	\$57.981	9
H	307	\$17.063	5
I	005	\$13.690	6
K	003	\$14.160	6
T	106	\$15.570	5
T	305	\$15.570	5
U	003	\$22.213	7
V	004	\$25.197	8

DEUDORES CRONICOS				
BLOCK	APTO	MESES	MONTO	SITUACION
N	002	17	\$117.971	EJECUCION
T	002	26	\$111.723	EJECUCION
V	205	15	\$97.662	EJECUCION