

BOLETÍN

ABRIL 2020

RESUMEN MENSUAL

*Complejo Habitacional
CH99*



CH 99

COMISION DIRECTIVA

Presidente	Robert Torres
Secretario	Conrado Gambetta
Tesorero	Julio Filippini
1er. Vocal	Teodosio Sanguinetti
2do. Vocal	Mario Patiño

COMISION FISCAL

María Angelica Vota
Blanca López
Ana María Novo

CAJA CHICA ABRIL 2020

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	11.159,00		11.159,00	
01/04/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		100,00	11.059,00	Locomocion Taxi (mandaron los gastos comunes) 004102
02/04/20	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		625,00	10.434,00	Ferreteria Rivera S.R.L A-006703
03/04/20	Gastos generales	Diario		380,00	10.054,00	Estacion Ancap A-342172(alcohol angel)
03/04/20	Gastos comunes	Diario	4.951,00		15.005,00	Gastos comunes Local K 004 y k 005
03/04/20	Gastos comunes	Diario		4.951,00	10.054,00	Gastos comunes Local K 004 y K 005
13/04/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	10.021,00	Locomocion a Banco 004103
13/04/20	Gastos generales	Diario		184,00	9.837,00	Multiservice A-70609 (compra de papel y desinfectante)
17/04/20	Gastos generales	Diario		360,00	9.477,00	Compra de 4 tapa boca para el personal lavables 004105
27/04/20	Gastos generales	Diario		200,00	9.277,00	Multiservice A-73725 (compra de agua jane y guantes)
27/04/20	gastos de administracion	Diario		120,00	9.157,00	Recarga de celular comision 126037558
28/04/20	CLAVE TRES	Diario		3.786,00	5.371,00	Salon Clave 3 A-3570(compra de materiales oficina y fotocopias)

BANCO ABRIL 2020

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	717.656,82		717.656,82	
01/04/20	Gastos comunes	Diario	490,00		718.146,82	Cuota de pintura 11/12 K 206 + \$10 pesos que faltaban del mes de febrero
01/04/20	Gastos comunes	Diario	3.297,00		721.443,82	Gastos comunes P 101
01/04/20	gastos de administracion	Diario		393,45	721.050,37	Recarga celular comisión
01/04/20	gastos de administracion	Diario		393,45	720.656,92	Recarga celular comisión
01/04/20	Indemnización por despido	Diario		61.010,00	659.646,92	Despido Joe Nieves 1/6
01/04/20	servicio de matenimiento de jardin	Diario		100.000,00	559.646,92	Sandro Garabide A-000589(jardienero)
01/04/20	SERVICIO PORTERO ELECTRICO	Diario		9.941,00	549.705,92	Bell Portero A -000837 (portero electrico)
01/04/20	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		14.000,00	535.705,92	Alquiler de Vestuario K 004
02/04/20	Gastos comunes	Diario	6.573,00		542.278,92	Gastos comunes C 004
02/04/20	Gastos comunes	Diario	5.008,00		547.286,92	Gastos comunes O 005
02/04/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		550.270,92	Gastos comunes O 006
02/04/20	Gastos comunes	Diario	2.340,00		552.610,92	Gastos comunes N 005
02/04/20	Gastos comunes	Diario	2.611,00		555.221,92	Gastos comunes N 006
02/04/20	Gastos comunes	Diario	1.000,00		556.221,92	Gastos comunes entrega a cuenta K 104
02/04/20	Gastos comunes	Diario	960,00		557.181,92	Cuota de pintura 12/12 block Q 103 y G 205
03/04/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		560.165,92	Gastos comunes J 101
03/04/20	Gastos comunes	Diario	5.998,00		566.163,92	Gastos comunes H 306
03/04/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		569.433,92	Gastos comunes N 107
06/04/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		572.417,92	Gastos comunes R 004
06/04/20	Gastos comunes	Diario	3.303,00		575.720,92	Gastos comunes C 102
06/04/20	Gastos comunes	Diario	1.100,00		576.820,92	Gastos comunes entrega a cuenta K 104
06/04/20	Gastos comunes	Diario	2.790,00		579.610,92	Gastos comunes Q 201
06/04/20	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		317.142,85	262.468,07	Gadabier S.A A-000035(empresa de pintura)
07/04/20	Gastos comunes	Diario	3.000,00		265.468,07	Gastos comunes S 206
07/04/20	Gastos comunes	Diario	960,00		266.428,07	Cuota pintura 11,12/12 block I 101
07/04/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		269.412,07	Gastos comunes I 105
07/04/20	Gastos comunes	Diario	2.504,00		271.916,07	Gastos comunes T 106
07/04/20	Gastos comunes	Diario	3.286,00		275.202,07	Gastos comunes R 006
07/04/20	BANCO SE SEGURO DEL ESTADO	Diario		7.286,00	267.916,07	BSE A- 6654220
08/04/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		270.900,07	Gastos comunes D 105
13/04/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		273.884,07	Gastos comunes W 102
13/04/20	Gastos comunes	Diario	3.000,00		276.884,07	Gastos comunes U 204
13/04/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		280.154,07	Gastos comunes K 006
13/04/20	Gastos comunes	Diario	500,00		280.654,07	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
13/04/20	antel administracion	Diario		2.800,00	277.854,07	Internet comision
13/04/20	antel administracion	Diario		1.216,73	276.637,34	Antel comision
13/04/20	Salario vacacional	Diario		23.389,00	253.248,34	Salario vacacional Mario Viera
14/04/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		256.232,34	Gastos comunes E 301
14/04/20	ALQUILER DE COMISION	Diario		20.875,00	235.357,34	Alquiler comision local K 005 UY2453/16020
15/04/20	Gastos comunes	Diario	623.433,00		858.790,34	Gastos comunes Red- Pagos
15/04/20	Gastos comunes	Diario	3.100,00		861.890,34	Gastos comunes M 205
15/04/20	Gastos comunes	Diario	13.478,00		875.368,34	Gastos comunes A 004
15/04/20	Gastos comunes	Diario	33,00		875.401,34	Gastos comunes K 206
15/04/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		878.671,34	Gastos comunes K 206
15/04/20	volketa Arcovaleno	Diario		12.200,00	866.471,34	Arcovaleno Arcovaleno A-0000542
15/04/20	ANDA	Diario		24.705,00	841.766,34	Anda 3886164

15/04/20	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	831.766,34	Adelanto de sueldo Monica Martinez
15/04/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		14.457,00	817.309,34	AR&ASOCIADOS Honorarios contadora A-629
15/04/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		60.586,00	756.723,34	AR&ASOCIADO BPS personal
15/04/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		8.828,00	747.895,34	AR&ASOCIADO IRPF personal
15/04/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		400,00	747.495,34	AR&ASOCIADO Gastos varios (envio de documentacion en taxi)
15/04/20	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	737.495,34	Adelanto de sueldo Mario Viera
15/04/20	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	725.495,34	Adelanto de sueldo Alejandro Ramirez
16/04/20	Gastos comunes	Diario	2.654,00		728.149,34	Gastos comunes M 202
16/04/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		731.419,34	Gastos comunes M 306
16/04/20	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		40.301,00	691.118,34	Sanitaria del Sol A-1830
17/04/20	Gastos comunes	Diario	5.640,00		696.758,34	Gastos comunes W 307
17/04/20	Gastos comunes	Diario	3.300,00		700.058,34	Gastos comunes P 306
17/04/20	Gastos comunes	Diario	3.750,00		703.808,34	Gastos comunes W 307
17/04/20	CLERING DE INFORMES	Diario		3.782,00	700.026,34	Clearing de informe A-160852
17/04/20	seguro de incendio	Diario		42.374,54	657.651,80	SBI poliza de incendio A-185613
17/04/20	servicio de limpieza	Diario		230.294,00	427.357,80	Ecoambiental A-00451
20/04/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		430.627,80	Gastos comunes A 205
20/04/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		433.897,80	Gastos comunes K 301
20/04/20	Gastos comunes	Diario	3.700,00		437.597,80	Gastos comunes A 005
20/04/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		440.581,80	Gastos comunes W 104
20/04/20	Gastos comunes	Diario	325.255,00		765.836,80	Gastos comunes Red - Pagos
20/04/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		769.106,80	Gastos comunes T 007
20/04/20	Gastos comunes	Diario	500,00		769.606,80	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
20/04/20	Gastos comunes	Diario	7.684,00		777.290,80	Gastos comunes N 105
20/04/20	Gastos comunes	Diario	3.054,00		780.344,80	Gastos comunes M 302
21/04/20	Gastos comunes	Diario	3.611,00		783.955,80	Gastos comunes H 307
21/04/20	Gastos comunes	Diario	3.011,00		786.966,80	Gastos comunes T 304
21/04/20	BPS	Diario		75.935,00	711.031,80	BPS Rivero empresa de pintura (956586845)
21/04/20	BPS	Diario		6.150,00	704.881,80	Bps Rivero empresa de pintura (956594537)
21/04/20	BPS	Diario		2.920,00	701.961,80	BPS Rivero empresa de pintura(956597269)
22/04/20	Servicio de seguridad	Diario		261.195,90	440.765,90	Servitec Ltda. A- 4333
22/04/20	red pagos	Diario		16.444,00	424.321,90	Red - Pagos A-1839973
22/04/20	ose apartamentos	Diario		263.106,00	161.215,90	OSE
22/04/20	UTE PALLIER	Diario		101.291,16	59.924,74	Ute pallier
23/04/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		63.194,74	Gastos comunes O 107
23/04/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		66.178,74	Gastos comunes L 306
24/04/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		69.448,74	Gastos comunes C 302
24/04/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		72.432,74	Gastos comunes J 206
24/04/20	Salario vacacional	Diario		12.790,00	59.642,74	Salario vacacional Alejandro Ramirez
27/04/20	Gastos comunes	Diario	10.848,00		70.490,74	Gastos comunes I 303
27/04/20	Gastos comunes	Diario	490.844,00		561.334,74	Gastos comunes Red- Pagos
27/04/20	Gastos comunes	Diario	3.050,00		564.384,74	Gastos comunes I 205
27/04/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		567.368,74	Gastos comunes S 304
27/04/20	Gastos comunes	Diario	1.000,00		568.368,74	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
27/04/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		571.638,74	Gastos comunes A 007
28/04/20	Gastos comunes	Diario	3.100,00		574.738,74	Gastos comunes G 204
28/04/20	Gastos comunes	Diario	3.075,00		577.813,74	Gastos comunes T 305
28/04/20	Gastos comunes	Diario	5.760,00		583.573,74	Total de cuotas pintura interior J 302
28/04/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		586.557,74	Gastos comunes E 102
28/04/20	UTE VESTURIO	Diario		2.731,92	583.825,82	Ute vestuario I 84022139
29/04/20	Gastos comunes	Diario	9.012,00		592.837,82	Gastos comunes H 002

30/04/20	Gastos comunes	Diario	8.030,00		600.867,82	Gastos comunes R 102
30/04/20	Gastos comunes	Diario	3.124,00		603.991,82	Gastos comunes T 304
30/04/20	Gastos comunes	Diario	500,00		604.491,82	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
30/04/20	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		39.955,00	564.536,82	Sueldo Mario Viera
30/04/20	SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLE	Diario		4.431,00	560.105,82	Sueldo Luz Correa
30/04/20	Sueldo administrativo	Diario		20.089,00	540.016,82	Sueldo Monica Martinez
30/04/20	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		4.491,00	535.525,82	Sueldo Alejandro Martinez
30/04/20	ABOGADA SHEYLAH	Diario		45.667,00	489.858,82	Sheylah Guerra pagos de honorarios A-000731
30/04/20	Gastos bancarios	Diario		634,93	489.223,89	Comisión por administracion

DEUDORES DE GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES

BLOCK	APTO
B	003
E	302
F	004
G	204
G	305
K	105
M	205
Q	001
Q	004
R	305
V	002
V	203
V	204
W	005

DEUDORES DE 3 MESES

BLOCK	APTO
K	104
S	104
U	203
U	205
V	101

DEUDORES MAS DE 4 MESES

BLOCK	APTO	MONTO	MESES
H	006	\$51.452	10
H	307	\$17.199	5
I	005	\$16.712	7
J	208	\$17.199	5
k	003	\$17.569	7
T	106	\$15.696	5
T	305	\$15.696	5
U	003	\$25.820	8
V	004	\$29.450	9

CRONICOS

BLOCK	APTO	MESES	MONTO	SITUACION
N	002	18	\$124.413	EJECUCION
T	002	27	\$117.666	EJECUCION
V	205	16	\$104.789	EJECUCION