

Complejo Habitacional C799

MAYO 2020



CAJA CHICA MAYO 2020

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	5.371,00		5.371,00	
11/05/20	GASTOS CORREO	Diario		315,00	5.056,00	Correo A2278200
11/05/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	5.023,00	Locomocion a banco y correo 4108
11/05/20	Gastos comunes	Diario	4.951,00		9.974,00	Gastos comunes local K 004 y K 005
11/05/20	Gastos comunes	Diario		4.951,00	5.023,00	Gastos comunes local K 004 y K 005
12/05/20	gastos de administracion	Diario		1.460,00	3.563,00	Districomp s.a A-238665
18/05/20	gastos de administracion	Diario		1.091,00	2.472,00	Alonso & Martinez Ltda A-11410 (bolsas negras)
25/05/20	Gastos generales	Diario		95,00	2.377,00	Multiservice A-80625 (compra de papel Higienico)
25/05/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		50,00	2.327,00	Locomocion Estudio Contable 4109

BANCO MAYO 2020

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	489.223,89		489.223,89	
04/05/20	Gastos comunes	Diario	3.173,00		492.396,89	Gastos comunes U 203
04/05/20	Gastos comunes	Diario	3.561,00		495.957,89	Gastos comunes S206
04/05/20	Gastos comunes	Diario	12.380,00		508.337,89	Gastos comunes O 302
04/05/20	Gastos comunes	Diario	9.876,00		518.213,89	Gastos comunes C 201
04/05/20	Gastos comunes	Diario	5.760,00		523.973,89	Total de cuotas de pintura interior L 001
04/05/20	Gastos comunes	Diario	3.297,00		527.270,89	Gastos comunes P 101
04/05/20	gastos de administracion	Diario		393,45	526.877,44	Recarga de celular comision
04/05/20	gastos de administracion	Diario		393,45	526.483,99	Recarga de celular comision
04/05/20	servicio de matenimiento de jardin	Diario		100.000,00	426.483,99	Sandro Garabide A-000602 (jardinero)
04/05/20	SERVICIO PORTERO ELECTRICO	Diario		9.941,00	416.542,99	Bell Portero A-000840(portero electrico)
04/05/20	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		14.000,00	402.542,99	Alquiler vestuario local K 004
04/05/20	Indemnización por despido	Diario		66.010,00	336.532,99	Despido de Joe Nieves 2/6
05/05/20	Gastos comunes	Diario	248.684,00		585.216,99	Gastos comunes Red-Pagos
05/05/20	Gastos comunes	Diario	3.300,00		588.516,99	Gastos comunes V 201

05/05/20	Gastos comunes	Diario	960,00		589.476,99	1/12 Cuota pintura interior G 205 y Q 103
05/05/20	BANCO SE SEGURO DEL ESTADO	Diario		6.762,00	582.714,99	BSE A-6787772
05/05/20	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		317.142,85	265.572,14	Gabadier S.A A-000036 (empresa de pintura)
06/05/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		268.842,14	Gastos comunes N 107
07/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		271.826,14	Gastos comunes O 006
07/05/20	Gastos comunes	Diario	12.125,00		283.951,14	Gastos comunes A 101
07/05/20	Gastos comunes	Diario	8.572,00		292.523,14	Gastos comunes I 101
07/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		295.507,14	Gastos comunes W 104
07/05/20	Gastos comunes	Diario	3.000,00		298.507,14	Gastos comunes A 005
07/05/20	Gastos comunes	Diario	500,00		299.007,14	Gastos comunes deposito a cuenta K 104
07/05/20	impresora kappa	Diario		4.474,00	294.533,14	Imprenta Kappa SRL A-1595
08/05/20	Gastos comunes	Diario	2.880,00		297.413,14	Cuotas de pintura 2,3,4,5,6,7/12 R 304
08/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		300.397,14	Gastos comunes E 301
08/05/20	Gastos comunes	Diario	2.504,00		302.901,14	Gastos comunes T 106
08/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		305.885,14	Gastos comunes J 101
08/05/20	Gastos comunes	Diario	3.146,00		309.031,14	Gastos comunes M 202
08/05/20	Gastos comunes	Diario	15.979,00		325.010,14	Gastos comunes H 103
08/05/20	Salario vacacional	Diario		9.024,00	315.986,14	Salario vacacional Luz Correa
11/05/20	Gastos comunes	Diario	2.790,00		318.776,14	Gastos comunes Q 201
11/05/20	Gastos comunes	Diario	2.340,00		321.116,14	Gastos comunes N 005
11/05/20	Gastos comunes	Diario	2.611,00		323.727,14	Gastos comunes N 006
11/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		326.711,14	Gastos comunes D 105
11/05/20	Gastos comunes	Diario	115.999,00		442.710,14	Gastos comunes Red-Pagos
11/05/20	Gastos comunes	Diario	3.303,00		446.013,14	Gastos comunes C102
11/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		448.997,14	Gastos comunes I 105
11/05/20	antel administracion	Diario		3.033,44	445.963,70	Antel administracion R 1516735
11/05/20	antel administracion	Diario		2.800,00	443.163,70	Internet comision
12/05/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		446.433,70	Gastos comunes K 006
12/05/20	Gastos comunes	Diario	6.590,00		453.023,70	Gastos comunes Q 002
12/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		456.007,70	Gastos comunes R 004
12/05/20	Gastos comunes	Diario	5.640,00		461.647,70	Gastos comunes W 307
12/05/20	Gastos comunes	Diario	3.054,00		464.701,70	Gastos comunes M 302
12/05/20	ALQUILER DE COMISION	Diario		20.875,00	443.826,70	Alquiler comisi3n local K 005 UY5453 1055
13/05/20	Gastos comunes	Diario	3.124,00		446.950,70	Gastos comunes R 102
13/05/20	servicio de limpieza	Diario		230.294,00	216.656,70	Ecoambiental A-00551(empresa de limpieza)
13/05/20	seguro de incendio	Diario		42.710,00	173.946,70	SBI poliza de incendio A185727
14/05/20	Gastos comunes	Diario	7.500,00		181.446,70	Gastos comunes T 106
14/05/20	Gastos comunes	Diario	480,00		181.926,70	Cuota de pintura interior 1/12 I 101
14/05/20	Gastos comunes	Diario	650,00		182.576,70	Gastos comunes entrega a cuenta K 104
14/05/20	ANDA	Diario		24.443,00	158.133,70	Anda 3920679
15/05/20	Reglamento de complejo	Diario	600,00		158.733,70	Compra de reglamento F 102
15/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		161.717,70	Gastos comunes E 206
15/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		164.701,70	Gastos comunes J 103
15/05/20	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	152.701,70	Adelanto de sueldo Mario Viera
15/05/20	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	142.701,70	Adelanto de sueldo Monica Martinez
15/05/20	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	132.701,70	Adelanto de sueldo Alejandro Ramirez
19/05/20	Gastos comunes	Diario	6.000,50		138.702,20	Gastos comunes D 004
19/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		141.686,20	Gastos comunes U306
19/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		144.670,20	Gastos comunes W 104
19/05/20	Gastos comunes	Diario	804.956,00		949.626,20	Gastos comunes Red- Pagos
19/05/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		14.457,00	935.169,20	AR& ASOCIADOS Honorarios contadora A-687
19/05/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		55.426,00	879.743,20	AR&ASOCIADOS BPS personal
19/05/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		12.892,00	866.851,20	AR& ASOCIADOS IRPF personal
19/05/20	BPS	Diario		4.838,00	862.013,20	BPS Rivero empresa de pintura (967968823)
19/05/20	BPS	Diario		2.146,00	859.867,20	BPS Rivero empresa de pintura (967970426)
19/05/20	BPS	Diario		59.327,00	800.540,20	BPS Rivero empresa de pintura (967432738)
20/05/20	Gastos comunes	Diario	2.000,00		802.540,20	Gastos comunes entrega a cuenta P 306
20/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		805.524,20	Gastos comunes U 204
20/05/20	Gastos comunes	Diario	960,00		806.484,20	Cuotas de pintura 12/12 y 2/12 D 301
20/05/20	servicio de sanitaria	Diario		40.301,00	766.183,20	Sanitaria del sol A-1943
20/05/20	volketa Arcovaleno	Diario		12.200,00	753.983,20	Arcovaleno volketas A-0000631
20/05/20	CLERING DE INFORMES	Diario		3.782,00	750.201,20	Clearing de informe A-164767
20/05/20	UTE PALLIER	Diario		111.664,15	638.537,05	Ute pallier
21/05/20	Gastos comunes	Diario	2.504,00		641.041,05	Gastos comunes ?????
21/05/20	Gastos comunes	Diario	7.684,00		648.725,05	Gastos comunes N 105
21/05/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		651.995,05	Gastos comunes K 206
21/05/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		655.265,05	Gastos comunes K 301
21/05/20	ose apartamentos	Diario		313.192,00	342.073,05	Ose
21/05/20	Servicio de seguridad	Diario		261.195,00	80.878,05	Sevitec Ltda. A-4453
22/05/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		84.148,05	Gastos comunes T 007
22/05/20	red pagos	Diario		16.810,00	67.338,05	Red Pagos A- 1844325
25/05/20	Gastos comunes	Diario	4.800,00		72.138,05	Cuota pintura interior 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/12 Q 201
25/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		75.122,05	Gastos comunes L 306
25/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		78.106,05	Gastos comunes J 206
25/05/20	Gastos comunes	Diario	363.308,00		441.414,05	Gastos comunes Red- Pagos
25/05/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		444.684,05	Gastos comunes M 306
25/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		447.668,05	Gastos comunes K 202
25/05/20	Gastos comunes	Diario	4.000,00		451.668,05	Gastos comunes Q 001
25/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		454.652,05	Gastos comunes I 202

25/05/20	Gastos comunes	Diario	3.050,00		457.702,05	Gastos comunes I 205
25/05/20	Gastos comunes	Diario	5.280,00		462.982,05	Cuota de pintura interior 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/12 W 105
26/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		465.966,05	Gastos comunes S 304
26/05/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		469.236,05	Gastos comunes B 302
26/05/20	Gastos comunes	Diario	3.297,00		472.533,05	Gastos comunes P101
26/05/20	Gastos comunes	Diario	5.248,00		477.781,05	Gastos comunes K 002
26/05/20	Gastos comunes	Diario	6.028,00		483.809,05	Gastos comunes U 203
27/05/20	Gastos comunes	Diario	500,00		484.309,05	Gastos comunes entrega a cuenta K 104
27/05/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		487.293,05	Gastos comunes E 004
27/05/20	UTE VESTURIO	Diario		2.712,47	484.580,58	Ute vestuario I9800503
27/05/20	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		391,00	484.189,58	Tarifa de saneamiento local K 004 vestuario M1480116631204701
27/05/20	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		266,00	483.923,58	Tarifa de saneamineto local K 005 M1410116581204701
28/05/20	Gastos comunes	Diario	2.000,00		485.923,58	Cuota de pintura interior 1,2,3,4/12 P 305
28/05/20	Gastos comunes	Diario	23.206,00		509.129,58	Gastos comunes U 003
28/05/20	Gastos comunes	Diario	9.012,00		518.141,58	Gastos comunes V 204
29/05/20	Gastos comunes	Diario	3.146,00		521.287,58	Gastos comunes G 204
29/05/20	Gastos comunes	Diario	5.000,00		526.287,58	Gastos comunes I 005
29/05/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		529.557,58	Gastos comunes A 007
29/05/20	Gastos comunes	Diario	500,00		530.057,58	Gastos comunes entrega a cuenta K 104
29/05/20	ABOGADA SHEYLAH	Diario		45.667,00	484.390,58	Sheylah Guerra pagos de honorarios 000733
29/05/20	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		44.957,00	439.433,58	Sueldo Mario Viera
29/05/20	SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLE	Diario		9.703,00	429.730,58	Sueldo Luz Correa
29/05/20	Sueldo administrativo	Diario		19.449,00	410.281,58	Sueldo Monica Martinez
29/05/20	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		14.666,00	395.615,58	Sueldo Alejandro Ramirez
29/05/20	Gastos bancarios	Diario		646,16	394.969,42	Comision por administracion

DEUDORES POR GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
C	201
G	204
L	101
M	202
N	201
P	306
Q	001
S	206
V	201
W	307

DEUDORES DE 3 MESES	
BLOCK	APTO
F	004
K	104
M	205
Q	004
R	305
T	106
V	101

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
H	006	\$74.548	11
H	307	\$20.736	6
I	005	\$13.688	6
J	208	\$20.736	6
K	003	\$20.193	6
S	104	\$15.557	5
T	305	\$18.924	6
U	205	\$15.557	5
V	004	\$32.896	10

BLOCK	APTO	MESES	MONTO	SITUACION
N	002	18	\$126.255	EJECUCION
T	002	27	\$121.949	EJECUCION
V	205	16	\$110.886	EJECUCION