

Complejo Habitacional C799

Junio 2020



CAJA CHICA JUNIO 2020

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	2.327,00		2.327,00	
04/06/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	2.294,00	Locomocion Banco 4110
10/06/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	2.261,00	Locomocion correo y banco 4111
10/06/20	gastos de administracion	Diario		315,00	1.946,00	Correo ADMF004
12/06/20	Gastos comunes	Diario	4.951,00		6.897,00	Gastos comunes Locales K 004 y K 005
12/06/20	Gastos comunes	Diario		4.951,00	1.946,00	Gastos comunes Locales K 004 y K 005
15/06/20	Gastos generales	Diario		681,00	1.265,00	Estacion Buceo A-358569(compra de combustible)
23/06/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		50,00	1.215,00	Locomocion a estudio contable 4112
24/06/20	Barraca Ro	Diario		327,00	888,00	Barraca Ro A-65727 (compra de varillas)
25/06/20	Gastos generales	Diario		164,00	724,00	Multiservice A-87135
30/06/20	Gastos generales	Diario		80,00	644,00	Estacion Buceo A-362426

BANCO JUNIO 2020

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	394.969,42		394.969,42	
01/06/20	Gastos comunes	Diario	5.184,00		400.153,42	Gastos comunes I 303
01/06/20	Gastos comunes	Diario	339.259,00		739.412,42	Gastos comunes Red- pagos
01/06/20	gastos de administracion	Diario		393,45	739.018,97	Recarga de celular comision
01/06/20	gastos de administracion	Diario		393,45	738.625,52	Recarga de celular comision
01/06/20	servicio de matenimiento de jardines	Diario		100.000,00	638.625,52	Sandro Garbide A -000603 (jardinero)
01/06/20	SERVICIO PORTERO ELECTRICO	Diario		10.596,00	628.029,52	Bell portero A-000843(portero electrico)
01/06/20	Indemnización por despido	Diario		66.010,00	562.019,52	Despido de Joe Nieves 3/6
01/06/20	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		14.000,00	548.019,52	Alquiler vestuario local K 004
01/06/20	BANCO SE SEGURO DEL ESTADO	Diario		6.236,00	541.783,52	BSE A-6920458
02/06/20	Gastos comunes	Diario	8.030,00		549.813,52	Gastos comunes R 102
02/06/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		553.083,52	Gastos comunes N 107
02/06/20	Gastos comunes	Diario	500,00		553.583,52	Gastos comunes k 104
03/06/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		556.567,52	Gastos comunes O 006
03/06/20	Gastos comunes	Diario	960,00		557.527,52	2/12 cuota pintura interior G 205 y Q 103
03/06/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		560.511,52	Gastos comunes D 105
03/06/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		563.495,52	Gastos comunes J 101
03/06/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		566.479,52	Gastos comunes W 102
04/06/20	Gastos comunes	Diario	3.146,00		569.625,52	Gastos comunes M 205
04/06/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		572.895,52	Gastos comunes K 006
04/06/20	Gastos comunes	Diario	3.303,00		576.198,52	Gastos comunes C 302
04/06/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		579.468,52	Gastos comunes B 201
04/06/20	Gastos comunes	Diario	2.611,00		582.079,52	Gastos comunes N 006
04/06/20	Gastos comunes	Diario	2.340,00		584.419,52	Gastos comunes N 005
04/06/20	Gastos comunes	Diario	3.031,00		587.450,52	Gastos comunes H 306
04/06/20	Gastos comunes	Diario	5.099,00		592.549,52	Gastos comunes K 003
04/06/20	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		317.142,85	275.406,67	Gadabier s.a (empresa de pintura)
05/06/20	Gastos comunes	Diario	2.891,00		278.297,67	Gastos comunes T 204
05/06/20	Gastos comunes	Diario	5.998,00		284.295,67	Gastos comunes O 302
05/06/20	Gastos comunes	Diario	2.504,00		286.799,67	Gastos comunes T 106
05/06/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		289.783,67	Gastos comunes U 003
08/06/20	Gastos comunes	Diario	2.870,00		292.653,67	Gastos comunes E 301
08/06/20	Gastos comunes	Diario	5.998,00		298.651,67	Gastos comunes U 203
08/06/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		301.921,67	Gastos comunes F 102
08/06/20	Gastos comunes	Diario	3.110,00		305.031,67	Gastos comunes A 005
08/06/20	Gastos comunes	Diario	260.223,00		565.254,67	Gastos comunes Red- Pagos
08/06/20	Gastos comunes	Diario	6.537,00		571.791,67	Gastos comunes C 004
08/06/20	Gastos comunes	Diario	36,00		571.827,67	Gastos comunes C004
08/06/20	Gastos comunes	Diario	857,00		572.684,67	Gastos comunes ????
08/06/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		575.954,67	Gastos comunes T 007
08/06/20	CLAVE TRES	Diario		1.471,00	574.483,67	Clave Tres A-3581
09/06/20	Gastos comunes	Diario	7.684,00		582.167,67	Gastos comunes N 105
09/06/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		585.151,67	Gastos comunes U 204
09/06/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		588.135,67	Gastos comunes I 105
09/06/20	Gastos comunes	Diario	10.000,00		598.135,67	Gastos comunes J 208
10/06/20	Gastos comunes	Diario	3.000,00		601.135,67	Gastos comunes H 006 (entrega a cuenta)
10/06/20	Gastos comunes	Diario	500,00		601.635,67	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
10/06/20	Gastos comunes	Diario	19.560,00		621.195,67	Gastos comunes H 103
11/06/20	Gastos comunes	Diario	5.640,00		626.835,67	Gastos comunes W 307
11/06/20	antel administracion	Diario		1.755,73	625.079,94	Antel administarcion R2636820
11/06/20	antel administracion	Diario		3.000,00	622.079,94	Internet comision
11/06/20	volketa Arcovaleno	Diario		12.200,00	609.879,94	Arcovaleno volketas A-0000712
11/06/20	ALQUILER DE COMISION	Diario		20.875,00	589.004,94	Alquiler comision local K 005 UY 2452 1103
11/06/20	servicio de limpieza	Diario		209.357,89	379.647,05	Ecoambiental A-59(empresa de limpieza)
12/06/20	Gastos comunes	Diario	5.179,00		384.826,05	Gastos comunes K 003
15/06/20	Gastos comunes	Diario	9.876,00		394.702,05	Gastos comunes Q 004
15/06/20	Gastos comunes	Diario	3.122,00		397.824,05	Gastos comunes G 204
15/06/20	Gastos comunes	Diario	576.910,00		974.734,05	Gastos comunes Red-Pagos
15/06/20	Gastos comunes	Diario	8.027,00		982.761,05	Gastos comunes T 106
15/06/20	ANDA	Diario		24.821,00	957.940,05	Anda
15/06/20	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	947.940,05	Adelanto de sueldo Mario Viera
15/06/20	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	935.940,05	Adelanto de sueldo Alejandro Ramirez
15/06/20	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	925.940,05	Adelanto de sueldo Monica Martinez
15/06/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		14.457,00	911.483,05	AR&ASOCIADOS Honorario contadora A-742
15/06/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		65.399,00	846.084,05	AR&ASOCIADOS BPS personal
15/06/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		8.331,00	837.753,05	AR&ASOCIADO IRPF personal
15/06/20	BPS	Diario		3.663,00	834.090,05	Bps Rivero empresa de pintura (974007418)
15/06/20	BPS	Diario		77.840,00	756.250,05	Bps Rivero empresa de pintura(974006726)
15/06/20	BPS	Diario		6.337,00	749.913,05	Bps Rivero empresa de pintura(974007045)

16/06/20	Gastos comunes	Diario	3.303,00		753.216,05	Gastos comunes C102
16/06/20	Gastos comunes	Diario	3.100,00		756.316,05	Gastos comunes M 202
16/06/20	Gastos comunes	Diario	600,00		756.916,05	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
16/06/20	Gastos comunes	Diario	4.800,00		761.716,05	Total cuota de pintura interior U 006
16/06/20	seguro de incendio	Diario		41.463,77	720.252,28	SBI poliza de incendio A-186349
17/06/20	Gastos comunes	Diario	2.270,00		722.522,28	Gastos comunes P 306
17/06/20	Gastos comunes	Diario	3.100,00		725.622,28	Gastos comunes M 205
17/06/20	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		40.301,00	685.321,28	Sanitaria del Sol A-1964
17/06/20	Servicio de seguridad	Diario		261.195,00	424.126,28	Sevitec Ltda. A-4606
17/06/20	CLERING DE INFORMES	Diario		3.782,00	420.344,28	Clearing de informes A-167478
18/06/20	Aguinaldo	Diario		31.224,00	389.120,28	Aguinaldo Mario Viera
18/06/20	Aguinaldo	Diario		11.728,00	377.392,28	Aguinaldo Luz Correa
18/06/20	Aguinaldo	Diario		17.595,00	359.797,28	Aguinaldo Alejandro Ramirez
18/06/20	Aguinaldo	Diario		17.104,00	342.693,28	Aguinaldo Monica Martinez
22/06/20	Gastos comunes	Diario	2.790,00		345.483,28	Gastos comunes Q 201
22/06/20	Gastos comunes	Diario	3.031,00		348.514,28	Gastos comunes M 302
22/06/20	Gastos comunes	Diario	480,00		348.994,28	2/12 cuota pintura interior I 101
22/06/20	Gastos comunes	Diario	960,00		349.954,28	1,2/12 cuota pintura interior O 005
22/06/20	Gastos comunes	Diario	2.504,00		352.458,28	Gastos comunes O 005
22/06/20	Gastos comunes	Diario	500,00		352.958,28	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
22/06/20	Gastos comunes	Diario	6.500,00		359.458,28	Gastos comunes F 004
22/06/20	ose apartamentos	Diario		297.342,00	62.116,28	Ose
23/06/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		65.100,28	Gastos comunes ????
23/06/20	Gastos comunes	Diario	354.596,00		419.696,28	Gastos comunes Red-Pagos
23/06/20	red pagos	Diario		16.311,00	403.385,28	Red- pagos A-1848063
24/06/20	Gastos comunes	Diario	6.573,00		409.958,28	Gastos comunes G 001
24/06/20	Gastos comunes	Diario	2.504,00		412.462,28	Gastos comunes I 202
24/06/20	Gastos comunes	Diario	4.000,00		416.462,28	Gastos comunes Q 001
24/06/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		419.446,28	Gastos comunes J 206
24/06/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		422.430,28	Gastos comunes L 306
24/06/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		425.700,28	Gastos comunes M 306
24/06/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		428.970,28	Gastos comunes T 307
24/06/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		431.954,28	Gastos comunes F 304
24/06/20	UTE PALLIER	Diario		118.007,03	313.947,25	Ute pallier
25/06/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		316.931,25	Gastos comunes E 306
25/06/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		319.915,25	Gastos comunes R 004
25/06/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		322.899,25	Gastos comunes D 004
25/06/20	Gastos comunes	Diario	2.611,00		325.510,25	Gastos comunes K 002
25/06/20	UTE VESTUARIO	Diario		2.738,04	322.772,21	Ute vestuario local K 004
25/06/20	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1.624,00	321.148,21	Tributos domiciliario vestuario local K004
25/06/20	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1.624,00	319.524,21	Tributo domiciliario comision local K 005
26/06/20	Gastos comunes	Diario	960,00		320.484,21	11,12/12 cuota pintura interior Q 201
26/06/20	Gastos comunes	Diario	3.146,00		323.630,21	Gastos comunes M 202
26/06/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		326.614,21	Gastos comunes S 304
26/06/20	Gastos comunes	Diario	7.100,00		333.714,21	Gastos comunes V 101
29/06/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		336.698,21	Gastos comunes A 101
29/06/20	Gastos comunes	Diario	4.953,00		341.651,21	Gastos comunes K 003
29/06/20	Gastos comunes	Diario	7.176,00		348.827,21	Gastos comunes V 004
29/06/20	Gastos comunes	Diario	444.862,00		793.689,21	Gastos comunes Red-Pagos
29/06/20	Gastos comunes	Diario	3.000,00		796.689,21	Gastos comunes S 104
29/06/20	Gastos comunes	Diario	500,00		797.189,21	Gastos comunes K 104(entrega a cuenta)
30/06/20	Gastos comunes	Diario	3.270,00		800.459,21	Gastos comunes A 007
30/06/20	Gastos comunes	Diario	5.998,00		806.457,21	Gastos comunes H 002
30/06/20	ABOGADA SHEYLAH	Diario		45.667,00	760.790,21	Honorarios Sheylah Guerra
30/06/20	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		46.385,00	714.405,21	Sueldo Mario Viera
30/06/20	SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLEJO	Diario		11.379,00	703.026,21	Sueldo Luz Correa
30/06/20	Sueldo administrativo	Diario		18.709,00	684.317,21	Sueldo Monica Martinez
30/06/20	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		14.553,00	669.764,21	Sueldo Alejandro Ramirez
30/06/20	Gastos generales	Diario		9.720,00	660.044,21	Rodriguez Passano SRL A - 14 (efisol compra de lamparas)

DEUDORES POR GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES

BLOCK	APTO
B	203
C	201
F	004
G	001
G	204
I	102
I	205
I	303
M	004
M	205
N	103
N	205
O	103
O	301
P	304
P	306
Q	001
S	003

DEUDORES DE 3 MESES

BLOCK	APTO
C	201
H	307
K	104
L	101
N	201
S	206
V	101

DEUDORES MAS DE 4 MESES

BLOCK	APTO	MONTO	MESES
H	006	\$65.841	12
I	005	\$16.426	5
J	208	\$16.919	5
S	104	\$18.716	6
T	305	\$18.716	6
U	205	\$18.716	6
V	004	\$28.944	9

DEUDORES CRONICOS

BLOCK	APTO	MESES	MONTO	SITUACION
N	002	19	\$133.414	EJECUCION
V	205	17	\$112.924	EJECUCION