

BOLETIN

Complejo Habitacional C#99



AGOSTO 2020

Caja Chica

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
05/08/20	CLAVE TRES	Saldo Inicial Diario	9.701,00		9.701,00 7.242,00	Salon Clave Tres A-3595
07/08/20	CORREO	Diario		315,00	6.927,00	Correo ADMF004
07/08/20	Locomoción,	Diario		33,00	6.894,00	banco y correo 004119
12/08/20	GT. comunes	Diario	5.390,00		12.284,00	Gastos comunes block K locales 004 y 005
12/08/20	GT. comunes	Diario		5.390,00	6.894,00	Gastos comunes block K locales 004 y 005 990268/990269
13/08/20	GT generales	Diario		1.221,00	5.673,00	Epicentro A-211781 (compra de cadena motosierra)
20/08/20	GT generales	Diario		395,00	5.278,00	Los Platanos A-018429 (matayuyo)
20/08/20	Locomoción,	Diario		50,00	5.228,00	Locomocion a los Platanos 004120
21/08/20	Locomoción,	Diario		50,00	5.178,00	Locomocion a Estudio Contable 004121
27/08/20	GT generales	Diario		677,00	4.501,00	Drogueria Paysandu A-253409 (cipermetrina
27/08/20	Locomoción,	Diario		33,00	4.468,00	Locomocion a drogueria Paysandu 004122



BANCO

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	463.352,40		463.352,40	
03/08/20	Gastos comunes	Diario	252.568,00		715.920,40	Gastos comunes Red Pagos
03/08/20	Gastos comunes	Diario	500,00		716.420,40	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
03/08/20	barra central	Diario		8.717,00	707.703,40	Barraca central A-241825
03/08/20	administracion	Diario		442,63	707.260,77	Recarga de celular comision
03/08/20	administracion	Diario		442,63	706.818,14	Recarga de celular comision
04/08/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		710.078,14	Gastos comunes O-006
04/08/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		713.338,14	Gastos comunes D -105
04/08/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		716.118,14	Gastos comunes T -106
04/08/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		719.378,14	Gastos comunes T -204
04/08/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		722.955,14	Gastos comunes F-201
04/08/20	Indemnización por despido			66.010,00	656.945,14	Despidos Joe Nieves 5/6
04/08/20	ALQUILER DE VESTUARIO			14.000,00	642.945,14	Alquiler vestuario local K 004
04/08/20	servicio portero electrico			10.596,00	632.349,14	Bell portero A-000849
04/08/20	BANCO SE SEGURO DEL ESTADO			10.795,00	621.554,14	BSE A- 7136308
05/08/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		624.814,14	Gastos comunes J -101
05/08/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		628.391,14	Gastos comunes N-107
05/08/20	Gastos comunes	Diario	5.760,00		634.151,14	Total de cuotas pintura interior O301
05/08/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		637.411,14	Gastos comunes V-104
05/08/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		640.988,14	Gastos comunes F -102
05/08/20	Gastos comunes	Diario	960,00		641.948,14	4/12 pintura interior G 205 y Q 103
05/08/20	Barraca Menorca	Diario		3.840,00	638.108,14	Barraca Menorca A - 68(comp. de materiales Sandro Garabede A-607
05/08/20	servicio de matenimiento de jardines			100.000,00	538.108,14	Gastos comunes R-102
06/08/20	Gastos comunes	Diario	8.100,00		546.208,14	Gastos comunes P-305
06/08/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		548.988,14	Gastos comunes H -306
06/08/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		551.972,14	Gastos comunes S-206 (entrega a cuenta)
06/08/20	Gastos comunes	Diario	2.000,00		553.972,14	Gastos comunes A -005
06/08/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		557.549,14	Gastos comunes K 104(entrega a cuenta)
06/08/20	Gastos comunes	Diario	500,00		558.049,14	Gastos comunes K -006
07/08/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		561.626,14	Gastos comunes N-006
07/08/20	Gastos comunes	Diario	2.845,00		564.471,14	Gastos comunes N-005
07/08/20	Gastos comunes	Diario	2.545,00		567.016,14	Gastos comunes R-305
07/08/20	Gastos comunes	Diario	2.000,00		569.016,14	(entrega a cuenta)
07/08/20	Gabadier S.a Empresa pintura			317.142,85	251.873,29	Gadabier S.A(empresa de pintura)
10/08/20	Gastos comunes	Diario	3.200,00		255.073,29	Gastos comunes E-301
10/08/20	Gastos comunes	Diario	3.577,77		258.651,06	Gastos comunes B-201
10/08/20	Gastos comunes	Diario	272.814,00		531.465,06	Gastos comunes Red-Pagos
10/08/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		534.449,06	Gastos comunes H-002
10/08/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		537.709,06	Gastos comunes R-004
10/08/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		540.969,06	Gastos comunes I-105
10/08/20	ALQUILER DE COMISION			22.593,00	518.376,06	Alquiler comision local K 005 UY2452-3306
11/08/20	Gastos comunes	Diario	2.790,00		521.166,06	Gastos comunes Q-201
11/08/20	Gastos comunes	Diario	4.000,00		525.166,06	Gastos comunes H-006(entrega a cuenta)
11/08/20	Gastos comunes	Diario	500,00		525.666,06	Gastos comunes K-104(entrega a cuenta)
11/08/20	Gastos comunes	Diario	6.244,44		531.910,50	Gastos comunes ????
11/08/20	Gastos comunes	Diario	3.075,00		534.985,50	Gastos comunes T-305
11/08/20	antel administracion			1.226,56	533.758,94	Antel comision R -4900518
11/08/20	antel administracion			3.000,00	530.758,94	Internet comision
11/08/20	servicio de limpieza			249.186,27	281.572,67	Ecoambiental A-231 (empresa de limpieza)
11/08/20	ANDA	Diario		24.821,00	256.751,67	Anda 3984010

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
12/08/20	Gastos comunes	Diario	3.304,00		260.055,67	Gastos comunes P-306
12/08/20	Gastos comunes	Diario	7.684,00		267.739,67	Gastos comunes N-105
12/08/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		271.316,67	Gastos comunes T-007
13/08/20	Gastos comunes	Diario	276,00		271.592,67	Gastos comunes T-002(difer.del aumento)
13/08/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		274.852,67	Gastos comunes U-205
13/08/20	seguro de incendio			41.415,84	233.436,83	SBI poliza de incendio A 186785
14/08/20	Gastos comunes	Diario	480,00		233.916,83	4/12 pintura interior I-101
14/08/20	Gastos comunes	Diario	3.500,00		237.416,83	Gastos comunes I-005
14/08/20	Gastos comunes	Diario	3.300,00		240.716,83	Gastos comunes M -202
14/08/20	Gastos comunes	Diario	500,00		241.216,83	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
14/08/20	SERVICIO DE SANITARIA			40.301,00	200.915,83	Sanitaria del Sol A-2246
14/08/20	volketa Arcovaleno			9.760,00	191.155,83	Arcovaleno volketa A-0000905
14/08/20	SERVICIO DE CONTADOR			14.457,00	176.698,83	AR&ASOCIADOS honorarios contadora
14/08/20	SERVICIO DE CONTADOR			66.206,00	110.492,83	AR&ASOCIADO BPS personal
14/08/20	SERVICIO DE CONTADOR			10.598,00	99.894,83	AR&ASOCIADOS IRPF personal
14/08/20	Adelanto de sueldos			12.000,00	87.894,83	Adelanto sueldo Mario Viera
14/08/20	Adelanto de sueldos			12.000,00	75.894,83	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
14/08/20	Adelanto de sueldos			1.000,00	74.894,83	Adelanto sueldo Luz Correa
14/08/20	Adelanto de sueldos			10.000,00	64.894,83	Adelanto sueldo Monica Martinez
17/08/20	Gastos comunes	Diario	685.579,00		750.473,83	Gastos comunes Red-Pagos
17/08/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		753.733,83	Gastos comunes A-101
17/08/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		756.717,83	Gastos comunes U-204
17/08/20	Gastos comunes	Diario	480,00		757.197,83	4/12 pintura interior D-301
18/08/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		760.181,83	Gastos comunes G-204
18/08/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		763.441,83	Gastos comunes N-204
18/08/20	Gastos comunes	Diario	3.000,00		766.441,83	Gastos comunes S-104
18/08/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		769.701,83	Gastos comunes D-004
18/08/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		772.961,83	Gastos comunes U-003
18/08/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		776.538,83	Gastos comunes G-001
18/08/20	Gastos comunes	Diario	2.400,00		778.938,83	1,2,3,4,5/12 pintura interior M-205
18/08/20	CLERING DE INFORMES			3.931,00	775.007,83	Clearing informe A-175604
18/08/20	BPS	Diario		74.298,00	700.709,83	BPS empresa de pintura 987184443
20/08/20	ose apartamentos			292.290,00	408.419,83	OSE
20/08/20	Servicio de seguridad			261.195,90	147.223,93	Sevitec Ltda A-4858
21/08/20	Gastos comunes	Diario	6.244,00		153.467,93	Gastos comunes J-206
21/08/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		157.044,93	Gastos comunes C-004
21/08/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		160.621,93	Gastos comunes M-306
21/08/20	Gastos comunes	Diario	500,00		161.121,93	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
21/08/20	red pagos	Diario		17.774,00	143.347,93	Red pagos A-1856485
24/08/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		146.607,93	Gastos comunes L-306
24/08/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		149.591,93	Gastos comunes S-301
24/08/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		152.851,93	Gastos comunes E-106
24/08/20	Gastos comunes	Diario	383.142,00		535.993,93	Gastos comunes Red-Pagos
24/08/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		538.773,93	Gastos comunes O-005
24/08/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		542.350,93	Gastos comunes C-102
24/08/20	Gastos comunes	Diario	276,00		542.626,93	Gastos comunes H-002 (difer. de aumento)
24/08/20	Gastos comunes	Diario	8.718,00		551.344,93	Gastos comunes H-307
24/08/20	barra central	Diario		4.857,00	546.487,93	Barraca central A-244034(materiales)
26/08/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		550.064,93	Gastos comunes A-007
26/08/20	Gastos comunes	Diario	6.847,00		556.911,93	Gastos comunes C-103
26/08/20	Gastos comunes	Diario	3.500,00		560.411,93	Gastos comunes V-004
26/08/20	BPS	Diario		5.414,00	554.997,93	BPS empresa de pintura 988625507

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
26/08/20	TRIBUTO DOMICILIARIO			1.624,00	553.373,93	Tributos domiciliarios block K local 004 M
26/08/20	0233205051200801 TRIBUTO DOMICILIARIO			1.624,00	551.749,93	Tributo domiciliario block K local 005 M 0271407281200801
26/08/20	UTE VESTURIO			2.814,75	548.935,18	Ute Vestuario local K 004 J 4076388
26/08/20	UTE PALLIER			122.054,69	426.880,49	Ute pallier
27/08/20	Gastos comunes Diario	10.000,00			436.880,49	Gastos comunes C-302
27/08/20	Gastos comunes Diario	3.030,00			439.910,49	Gastos comunes M-302
27/08/20	Barraca Menorca Diario			10.820,00	429.090,49	Barraca Menorca A -136 (materiales)
27/08/20	Gastos comunes Diario	3.260,00			432.350,49	Gastos comunes S 304
28/08/20	Gastos comunes Diario	2.000,00			434.350,49	5,6,7,8/12 pintura interior P-305
28/08/20	Gastos comunes Diario	1.500,00			435.850,49	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
28/08/20	sueldo p/mantenimiento edilicio			46.495,00	389.355,49	Sueldo Mario Viera
28/08/20	SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLEJO			11.389,00	377.966,49	Sueldo Luz Correa
28/08/20	sueldo p/mantenimiento edilicio			14.487,00	363.479,49	Sueldo Alejandro Ramiez
28/08/20	Sueldo administrativo			19.990,00	343.489,49	Sueldo Monica Martinez
28/08/20	Gastos comunes Diario	3.260,00			346.749,49	Gastos comunes U 203
31/08/20	Gastos comunes Diario	3.100,00			349.849,49	Gastos comunes H-306
31/08/20	Gastos comunes Diario	8.000,00			357.849,49	Gastos comunes I -303
31/08/20	Gastos comunes Diario	432.292,00			790.141,49	Gastos comunes Red- Pagos
31/08/20	Gastos generales Diario			3.000,00	787.141,49	Pedro portela A-00653(compra de tierra)
31/08/20	ABOGADA SHEYLAH			45.667,00	741.474,49	Sheyla Guerra honorarios A-000756
31/08/20	Gastos bancarios Diario			655,89	740.818,60	Comisión Administracion



DEUDORES GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES

BLOCK	APTO
G	204
H	108
I	002
K	105
M	202
O	001
O	301
O	302
P	306
U	207
V	204
W	307

DEUDORES DE 3 MESES

BLOCK	APTO
A	004
C	201
I	303
K	104
M	205
Q	001

DEUDORES MAS DE 4 MESES

BLOCK	APTO	MONTO	MESES
F	004	\$16.240	5
H	006	\$65.932	13
I	005	\$16.754	5
J	208	\$24.655	6
L	101	\$21.011	6
R	305	\$22.491	6
S	104	\$15.915	5
S	206	\$40.628	6
T	305	\$19.166	6
V	004	\$25.869	8
V	101	\$21.011	6
V	102	\$25.869	8

DEUDORES CRONICOS

BLOCK	APTO	MESES	MONTO	SITUACION
N	002	21	\$143.910	EJECUCION
V	205	19	\$122.332	EJECUCION