

Complejo Habitacional CH99



Boletín Setiembre y Octubre 2020

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	4.468,00		4.468,00	
04/09/20	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		574,00	3.894,00	Ferreteria la Rivera A-006838
07/09/20	Banco cuenta corriente \$	Diario	10.000,00		13.894,00	Reposicion de caja chica
07/09/20	escribana Raquel ximenez	Diario		3.000,00	10.894,00	Escribana Raquel Ximenez 004123 (inscripcion de embargo)
09/09/20	Gastos generales	Diario		315,00	10.579,00	Correo ADMF004
09/09/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	10.546,00	Locomocion Banco y correo 004124
15/09/20	Gastos generales	Diario		95,00	10.451,00	Multiservice A-104295
15/09/20	Gastos comunes	Diario	5.390,00		15.841,00	Gastos comunes Locales K 004 y K 005 990269/990268
15/09/20	Gastos comunes	Diario		5.390,00	10.451,00	Gastos comunes Locales K 004 y K 005 990269/990268
17/09/20	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario	1.500,00		11.951,00	Gabadier s.a 004539 (entrega de la mitad de la compra de tierra)
21/09/20	Gastos generales	Diario		140,00	11.811,00	Cerrajería Extrema A-524
29/09/20	Gastos generales	Diario		1.354,00	10.457,00	Drogueria Paysandu A -256694
29/09/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		40,00	10.417,00	Locomocion a Drogueria 004125
30/09/20	Gastos generales	Diario		1.541,00	8.876,00	Districomp A-410724

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	8.876,00		8.876,00	
02/10/20	Gastos generales	Diario		1.320,00	7.556,00	Carlos Cerrajero 004126 (copias de llaves)
02/10/20	CLAVE TRES	Diario		1.391,00	6.165,00	Clave Tres A-0000611
02/10/20	escribana Raquel ximenez	Diario		1.800,00	4.365,00	Raquel Ximenez 004127 (certificado notarial)
05/10/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	4.332,00	Locomocion Antel 004128 (solicitar traslado de linea)
07/10/20	Gastos generales	Diario		550,00	3.782,00	Taller de refrigeracion A-099460 (diferencia cheque 51-969032)
09/10/20	GASTOS CORREO	Diario		235,00	3.547,00	Correo ADMF004
09/10/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	3.514,00	Locomocion a Banco y correo 004129
12/10/20	Gastos comunes	Diario	5.390,00		8.904,00	Gastos comunes locales K 004 y K 005 990268/990269
12/10/20	Gastos comunes	Diario		5.390,00	3.514,00	Gastos comunes locales K 004 y K 005 990268/990269
12/10/20	Gastos generales	Diario		550,00	2.964,00	Carlos Cerrajero 004131(copias de llave comision)
14/10/20	Gastos generales	Diario		72,00	2.892,00	Parrillo A-16522 (compra de materiales)
14/10/20	Gastos generales	Diario		417,00	2.475,00	Moldumadera A-28671
15/10/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	2.442,00	Locomocion Banco 004132 (retiro de chequera)
16/10/20	Gastos generales	Diario		46,00	2.396,00	La primas 004133(compra de agua Shyelah abogada)
19/10/20	Gastos generales	Diario		476,00	1.920,00	Paprika A-931475(compra de jarra electrica)
21/10/20	Banco cuenta corriente \$	Diario	10.000,00		11.920,00	Reposicion de caja chica
22/10/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	11.887,00	Locomocion Ose 004134 (baja servicio)
26/10/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		50,00	11.837,00	Locomocion a estudio Contable 004135
26/10/20	Gastos generales	Diario		2.690,00	9.147,00	Moldumadera A-28849
27/10/20	Gastos generales	Diario		321,00	8.826,00	Multiservice A-112259 (productos de limpieza)

BANCO SETIEMBRE & OCTUBRE

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	740.818,60		740.818,60	
01/09/20	Indemnización por despido	Diario		41.010,00	699.808,60	Despido Joe Nieves 6/6 (se descuento \$20,000)
01/09/20	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		16.184,00	683.624,60	Alquiler vestuario local K 004
01/09/20	servicio portero electrico	Diario		10.596,00	673.028,60	BELL portero electrico A -000853
01/09/20	gastos de administracion	Diario		442,63	672.585,97	Recarga de celular comision
01/09/20	gastos de administracion	Diario		442,63	672.143,34	Recarga celular comision
03/09/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		675.720,34	Gastos comunes N 107
03/09/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		678.980,34	Gastos comunes O 006
03/09/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		682.557,34	Gastos comunes M 106
03/09/20	Gastos comunes	Diario	3.000,00		685.557,34	Gastos comunes V 102
03/09/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		688.817,34	Gastos comunes D 105
03/09/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		691.597,34	Gastos comunes T 106
03/09/20	Gastos comunes	Diario	3.577,77		695.175,11	gastos comunes B 201
04/09/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		698.435,11	Gastos comunes J 101
04/09/20	Gastos comunes	Diario	307,00		698.742,11	Gastos comunes V 001(diferencia de agosto)
04/09/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		702.002,11	Gastos comunes U 004
04/09/20	Gastos comunes	Diario	3.577,77		705.579,88	Gastos comunes F 201
04/09/20	Gastos comunes	Diario	3.577,77		709.157,65	Gastos comunes K 206
04/09/20	servicio de matenimiento de jardin	Diario		110.344,00	598.813,65	Sandro Garabide A-000608
04/09/20	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		314.142,85	284.670,80	Gabadier s.a A-000044 (empresa de pintura)
07/09/20	Gastos comunes	Diario	960,00		285.630,80	Pintura interior 5/12 G 205 y Q 103
07/09/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		288.890,80	Gastos comunes V 104
07/09/20	Gastos comunes	Diario	3.400,00		292.290,80	Pintura interior 5,6,7,8,9,10,11,12/12 T 106
07/09/20	Gastos comunes	Diario	70.882,00		363.172,80	Gastos comunes Red-Pagos
07/09/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		366.749,80	Gastos comunes C -004
07/09/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		369.529,80	Gastos comunes J -302
07/09/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		372.789,80	Gastos comunes U 204
07/09/20	Gastos comunes	Diario	500,00		373.289,80	Gastos comunes K -104 (entrega a cuenta)
07/09/20	Gastos comunes	Diario	3.320,00		376.609,80	Gastos comunes E 301 +(diferencia de agosto)
07/09/20	CLAVE TRES	Diario		4.920,00	371.689,80	Clave tres A-0000082 (compra de materiales oficina)
07/09/20	BANCO SE SEGURO DEL ESTADO	Diario		7.414,00	364.275,80	BSE A-7250691
07/09/20	Caja chica	Diario		10.000,00	354.275,80	Reposicion de caja chica
08/09/20	Gastos comunes	Diario	2.545,00		356.820,80	Gastos comunes N -005
08/09/20	Gastos comunes	Diario	2.845,00		359.665,80	Gastos comunes N -006
08/09/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		362.925,80	Gastos comunes R 004
08/09/20	Reglamento de complejo	Diario	600,00		363.525,80	Compra de reglamento E 001
09/09/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		367.102,80	Gastos comunes K 006
09/09/20	Gastos comunes	Diario	3.376,00		370.478,80	Gastos comunes Q 201+(diferencia de agosto)
09/09/20	Gastos comunes	Diario	2.567,00		373.045,80	Gastos comunes O 301
10/09/20	Gastos comunes	Diario	3.829,00		376.874,80	Gastos comunes C 302
10/09/20	ALQUILER DE COMISION	Diario		22.593,00	354.281,80	Alquiler comision local K 005
10/09/20	ANDA	Diario		23.695,00	330.586,80	Anda 4006900
11/09/20	Gastos comunes	Diario	16.370,00		346.956,80	Gastos comunes F 004
11/09/20	Gastos comunes	Diario	7.684,00		354.640,80	Gastos comunes N 105
11/09/20	Gastos comunes	Diario	3.200,00		357.840,80	Gastos comunes S 104
11/09/20	Gastos comunes	Diario	500,00		358.340,80	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
11/09/20	servicio de limpieza	Diario		227.517,90	130.822,90	Ecoambiental A-334 (limpieza)
11/09/20	antel administracion	Diario		1.615,07	129.207,83	Antel comision R-6040622
11/09/20	antel administracion	Diario		3.000,00	126.207,83	Internet comision
14/09/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		129.467,83	Gastos comunes U 003
14/09/20	Gastos comunes	Diario	702.137,00		831.604,83	Gastos comunes Red- Pagos
14/09/20	Gastos comunes	Diario	3.268,00		834.872,83	Gastos comunes T 204
14/09/20	Gastos comunes	Diario	500,00		835.372,83	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
14/09/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		14.457,00	820.915,83	AR& ASOCIADOS honorarios contadora A-911
14/09/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		66.107,00	754.808,83	AR& ASOCIADOS BPS personal
14/09/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		8.504,00	746.304,83	AR & ASOCIADO IRPF personal
14/09/20	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	734.304,83	Adelanto de sueldo Mario Viera
14/09/20	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	722.304,83	Adelanto de sueldo Alejandro Ramirez
14/09/20	Adelanto de sueldos	Diario		1.000,00	721.304,83	Adelanto de sueldo Luz Correa
14/09/20	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	711.304,83	Adelanto de sueldo Monica Martinez
15/09/20	Gastos comunes	Diario	480,00		711.784,83	Pintura interior 5/12 I 101
15/09/20	Gastos comunes	Diario	5.774,00		717.558,83	Gastos comunes I 101
15/09/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		720.338,83	Gastos comunes P 305
15/09/20	seguro de incendio	Diario		41.176,00	679.162,83	SBI poliza de incendio A-187530
16/09/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		682.422,83	Gastos comunes C 103
16/09/20	Gastos comunes	Diario	13.829,00		696.251,83	Gastos comunes C 201
16/09/20	Gastos comunes	Diario	500,00		696.751,83	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)

16/09/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		700.328,83	Gastos comunes C 102
16/09/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		703.905,83	Gastos comunes T 007
16/09/20	Servicio de seguridad	Diario		261.195,90	442.709,93	Sevitec Ltda A-5020
16/09/20	BPS	Diario		6.574,00	436.135,93	Bps empresa de pintura 996098410
18/09/20	Gastos comunes	Diario	3.320,00		439.455,93	Gastos comunes P 306
18/09/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		442.715,93	Gastos comunes U 205
18/09/20	Gastos comunes	Diario	2.470,00		445.185,93	Gastos comunes I 303
18/09/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		447.965,93	Gastos comunes O 005
18/09/20	servicio de sanitaria	Diario		40.301,00	407.664,93	Sanitaria del sol A-2297
18/09/20	volketa Arcovaleno	Diario		9.760,00	397.904,93	Arcovaleno volketas A-0000996
18/09/20	CLERING DE INFORMES	Diario		3.931,00	393.973,93	Clearing de informe A-176976
18/09/20	BPS	Diario		22.224,00	371.749,93	Bps empresa de pintura 996097884
18/09/20	BPS	Diario		2.517,00	369.232,93	Bps empresa de pintura 996097188
18/09/20	BPS	Diario		1.452,00	367.780,93	Bps empresa de pintura 996096729
18/09/20	BPS	Diario		1.699,00	366.081,93	Bps empresa de pintura 996248928
18/09/20	BPS	Diario		24.930,00	341.151,93	Bps empresa de pintura 996261416
21/09/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		344.411,93	Gastos comunes T 002
21/09/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		347.671,93	Gastos comunes L 306
21/09/20	Gastos comunes	Diario	4.000,00		351.671,93	Gastos comunes Q 001
21/09/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		354.931,93	Gastos comunes I 105
21/09/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		357.915,93	Gastos comunes J 206
21/09/20	Gastos comunes	Diario	276,00		358.191,93	Gastos comunes J 206(diferencia)
21/09/20	Gastos comunes	Diario	414.846,00		773.037,93	Gastos comunes Red - Pagos
21/09/20	Gastos comunes	Diario	3.021,00		776.058,93	Gastos comunes M 202
21/09/20	BPS	Diario		22.224,00	753.834,93	Bps empresa de pintura 996183720
21/09/20	BPS	Diario		1.452,00	752.382,93	Bps empresa de pintura 996246528
21/09/20	BPS	Diario		1.070,00	751.312,93	Bps empresa de pintura 996247961
21/09/20	BPS	Diario		17.766,00	733.546,93	Bps empresa de pintura 996184105
22/09/20	Gastos comunes	Diario	700,00		734.246,93	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
22/09/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		737.823,93	Gastos comunes M 306
22/09/20	Gastos comunes	Diario	10.493,00		748.316,93	Gastos comunes W 307
22/09/20	ose apartamentos	Diario		295.906,00	452.410,93	Ose
22/09/20	Gastos generales	Diario		3.000,00	449.410,93	Portela Reboledo A-00657
23/09/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		452.670,93	Gastos comunes S 006
23/09/20	red pagos	Diario		17.845,00	434.825,93	Red pagos A 1860644
23/09/20	UTE PALLIER	Diario		118.461,38	316.364,55	Ute pallier
24/09/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		319.941,55	Gastos comunes A 007
24/09/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		323.518,55	Gastos comunes N 207
24/09/20	Gastos comunes	Diario	3.292,00		326.810,55	Gastos comunes E 002
24/09/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		330.387,55	Gastos comunes F 102
24/09/20	Gastos generales	Diario		2.684,00	327.703,55	Imprenta Artiga A-014442
25/09/20	Gastos comunes	Diario	3.300,00		331.003,55	Gastos comunes M 302
28/09/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		334.263,55	Gastos comunes U 203
28/09/20	Gastos comunes	Diario	2.984,00		337.247,55	Gastos comunes G 204
28/09/20	Gastos comunes	Diario	431.219,00		768.466,55	Gastos comunes Red-Pagos
28/09/20	Gastos comunes	Diario	10.583,00		779.049,55	Gastos comunes O 302
28/09/20	Gastos comunes	Diario	500,00		779.549,55	Gastos comunes K 104(entrega a cuenta)
28/09/20	UTE VESTURIO	Diario		2.746,89	776.802,66	Ute vestuario local K 004
30/09/20	Gastos comunes	Diario	5.227,00		782.029,66	Gastos comunes I 303
30/09/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		785.289,66	Gastos comunes H 002
30/09/20	Gastos comunes	Diario	8.353,00		793.642,66	Gastos comunes R 102
30/09/20	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		46.495,00	747.147,66	Salario Mario Viera
30/09/20	SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLE	Diario		11.990,00	735.157,66	Salario Luz Correa
30/09/20	SUELDO ADMINISTRACION	Diario		22.865,00	712.292,66	Sueldo Monica Martinez
30/09/20	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		15.643,00	696.649,66	Sueldo Alejandro Ramirez
30/09/20	ABOGADA SHEYLAH	Diario		45.667,00	650.982,66	Honorarios Sheylah Guerra A-000760
30/09/20	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		217,00	650.765,66	Tarifa de saneamiento comision local K 005
30/09/20	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		283,00	650.482,66	Tarifa de saneamiento vestuario local K 004
30/09/20	Gastos bancarios	Diario		659,58	649.823,08	Comision por administarcion

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	649.823,08		649.823,08	
01/10/20	Gastos comunes	Diario	10.000,00		659.823,08	Gastos comunes H006
01/10/20	gastos de administracion	Diario		442,63	659.380,45	Recarga de celular comision
01/10/20	gastos de administracion	Diario		442,63	658.937,82	Recarga de celular comision
01/10/20	gastos de administracion	Diario		245,91	658.691,91	Recarga celular comision (administrativa, traslado antel)
01/10/20	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		308.701,85	349.990,06	Gabadier s.a 1 (empresa de pintura)
02/10/20	Gastos bancarios	Diario		824,78	349.165,28	Comision por chequera
02/10/20	Gastos bancarios	Diario		824,78	348.340,50	Comision por chequera
02/10/20	servicio de mantenimiento de jardin	Diario		105.172,00	243.168,50	Sandro Garabide A-0000609 (jardinero)
05/10/20	Gastos comunes	Diario	3.268,00		246.436,50	Gastos comunes T 204
05/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		249.696,50	Gastos comunes E 301
05/10/20	Gastos comunes	Diario	165.144,00		414.840,50	Gastos comunes Red pagos
05/10/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		417.620,50	Gastos comunes T 106
05/10/20	BANCO SE SEGURO DEL ESTADO	Diario		7.403,00	410.217,50	BSE A-7343415
05/10/20	servicio portero electrico	Diario		10.596,00	399.621,50	BELL portero eletrico A-000856
05/10/20	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		15.092,00	384.529,50	Alquiler vestuario Local K 004
06/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		387.789,50	Gastos comunes H 306
06/10/20	Gastos comunes	Diario	960,00		388.749,50	Pintura interior 6/12 G 205 y Q 103
06/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		392.009,50	Gastos comunes O 006
06/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		395.269,50	Gastos comunes M 202
06/10/20	Gastos comunes	Diario	3.000,00		398.269,50	Gastos comunes T 305
06/10/20	Gastos comunes	Diario	500,00		398.769,50	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
06/10/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		402.346,50	Gastos comunes N 107
07/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		405.606,50	Gastos comunes J 101
07/10/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		409.183,50	Gastos comunes A 003
07/10/20	Gastos comunes	Diario	1.920,00		411.103,50	Pintura interior 3,4,5,6/12 O 005
07/10/20	Gastos comunes	Diario	2.845,00		413.948,50	Gastos comunes N 006
07/10/20	Gastos comunes	Diario	2.545,00		416.493,50	Gastos comunes N 005
07/10/20	Gastos comunes	Diario	3.577,77		420.071,27	Gastos comunes B 201
07/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		423.331,27	Gastos comunes D 004
08/10/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		426.908,27	Gastos comunes A 005
08/10/20	Gastos comunes	Diario	3.097,00		430.005,27	Gastos comunes Q 201
08/10/20	Gastos comunes	Diario	7.190,00		437.195,27	Gastos comunes A 306
08/10/20	Gastos comunes	Diario	3.500,00		440.695,27	Gastos comunes I 005
08/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		443.955,27	Gastos comunes U 003
08/10/20	Gastos comunes	Diario	8.494,00		452.449,27	Gastos comunes N 105
08/10/20	ANDA	Diario		25.272,00	427.177,27	Anda 4021221
09/10/20	Gastos comunes	Diario	3.629,00		430.806,27	Gastos comunes M 201
09/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		434.066,27	Gastos comunes I 105
09/10/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		437.643,27	Gastos comunes M 106
09/10/20	gasto de reparaciones	Diario		4.280,00	433.363,27	Taller de Refrigeracion A-099460 (traslado de aire acondicionado / diferencia pagada de caja chica)
13/10/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		436.940,27	Gastos comunes N 107
13/10/20	Gastos comunes	Diario	500,00		437.440,27	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
13/10/20	Gastos comunes	Diario	9.000,00		446.440,27	Gastos comunes R 305
13/10/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		450.017,27	Gastos comunes K 006
13/10/20	Gastos comunes	Diario	389.483,00		839.500,27	Gastos comunes Red Pagos
13/10/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		842.280,27	Gastos comunes P 305
13/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		845.540,27	Gastos comunes V 104
13/10/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		849.117,27	Gastos comunes N 207
13/10/20	ALQUILER DE COMISION	Diario		22.593,00	826.524,27	Alquiler de Comision local K 005
13/10/20	antel administracion	Diario		1.268,85	825.255,42	Antel comision
13/10/20	antel administracion	Diario		3.000,00	822.255,42	Internet comision
13/10/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		14.457,00	807.798,42	AR&ASOCIADO Honorarios contadora A-968
13/10/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		69.190,00	738.608,42	AR&ASOCIADO BPS personal
13/10/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		9.928,00	728.680,42	AR&ASOCIADO IRPF personal
13/10/20	BPS	Diario		16,00	728.664,42	BPS empresa dde pintura (1002117539)
13/10/20	BPS	Diario		15.558,00	713.106,42	BPS empresa de pintura (1002069471)
13/10/20	BPS	Diario		783,00	712.323,42	BPS empresa de pintura (1002116598)
14/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		715.583,42	Gastos comunes ???
14/10/20	servicio de sanitaria	Diario		40.301,00	675.282,42	Sanitaria del Sol A-2354
14/10/20	volketa Arcovaleno	Diario		9.760,00	665.522,42	Arcovaleno Volquetas A-0001075
14/10/20	ELECTRICUR	Diario		2.949,00	662.573,42	Electricur A-050337 (materiales electricos)
14/10/20	servicio de limpieza	Diario		225.712,20	436.861,22	Ecoambiental A-430 (empresa de limpieza)
14/10/20	Adelanto de sueldos	Diario		1.000,00	435.861,22	Adelanto sueldo Luz Correa
14/10/20	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	423.861,22	Adelanto sueldo Mario Viera
14/10/20	Adelanto de sueldos	Diario		9.000,00	414.861,22	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
14/10/20	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	404.861,22	Adelanto sueldo Monica Martinez

14/10/20	Gastos generales	Diario		491,81	404.369,41	Recarga celular (administracion)
15/10/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		407.946,41	Gastos comunes F 102
16/10/20	Gastos comunes	Diario	3.462,00		411.408,41	Gastos comunes A 004
16/10/20	Gastos comunes	Diario	3.393,00		414.801,41	Gastos comunes P 306
16/10/20	Gastos comunes	Diario	500,00		415.301,41	Gastos comunes K 104(entrega a cuenta)
16/10/20	CLERING DE INFORMES	Diario		3.976,00	411.325,41	Clearing informe A -180146
16/10/20	seguro de incendio	Diario		41.511,71	369.813,70	SBI poliza de incendio A -188450
19/10/20	Gastos comunes	Diario	621.245,00		991.058,70	Gastos comunes Red Pagos
19/10/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		994.635,70	Gastos comunes C 004
19/10/20	Gastos comunes	Diario	13.068,00		1.007.703,70	Gastos comunes O 001
19/10/20	Reglamento de complejo	Diario	600,00		1.008.303,70	Compra de reglamento F 104
19/10/20	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		4.792,00	1.003.511,70	La Rivera s.r.l A -006875
20/10/20	Gastos comunes	Diario	3.293,00		1.006.804,70	Gastos comunes U 204
20/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.010.064,70	Gastos comunes T 002
20/10/20	Servicio de seguridad	Diario		261.195,90	748.868,80	Sevitec A-5185
21/10/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		752.445,80	Gastos comunes T 007
21/10/20	Gastos comunes	Diario	4.000,00		756.445,80	Gastos comunes Q 001
21/10/20	ose apartamentos	Diario		294.416,00	462.029,80	Ose
21/10/20	Caja chica	Diario		10.000,00	452.029,80	Reposicion de caja chica
21/10/20	UTE PALLIER	Diario		108.151,37	343.878,43	Ute pallier
22/10/20	Gastos comunes	Diario	3.311,00		347.189,43	Gastos comunes M 302
22/10/20	Gastos comunes	Diario	480,00		347.669,43	Pintura interior 5/12 D 301
22/10/20	Gastos comunes	Diario	1.100,00		348.769,43	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
22/10/20	Gastos comunes	Diario	4.800,00		353.569,43	Gastos comunes S 206
22/10/20	Gastos comunes	Diario	3.292,00		356.861,43	Gastos comunes S 006
22/10/20	red pagos	Diario		17.739,00	339.122,43	Red pagos A -1864710
22/10/20	ose apartamentos	Diario		1.571,00	337.551,43	Ose comision baja de servicio local K 005
22/10/20	ose apartamentos	Diario		1.584,00	335.967,43	Ose comision (consumo) local K 005
23/10/20	Gastos comunes	Diario	2.843,00		338.810,43	Gastos comunes O 301
23/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		342.070,43	Gastos comunes L 306
23/10/20	ABOGADA SHEYLAH	Diario		47.700,00	294.370,43	Sheylah Guerra (prestamo reclamo block " I y J")
26/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		297.630,43	Gastos comunes E 002
26/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		300.890,43	Gastos comunes J 206
26/10/20	Gastos comunes	Diario	3.100,00		303.990,43	Gastos comunes Q 103
26/10/20	Gastos comunes	Diario	3.557,00		307.547,43	Gastos comunes A 007
26/10/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		311.124,43	Gastos comunes M 306
26/10/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		313.904,43	Gastos comunes O 005
26/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		317.164,43	Gastos comunes E 306
26/10/20	Gastos comunes	Diario	411.233,00		728.397,43	Gastos comunes Red Pagos
26/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		731.657,43	Gastos comunes U 205
26/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		734.917,43	Gastos comunes E 004
26/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		738.177,43	Gastos comunes I 205
27/10/20	Reglamento de complejo	Diario	600,00		738.777,43	Compra de reglamento B 002
27/10/20	Gastos comunes	Diario	480,00		739.257,43	Pintura interior 6/12 E 104
27/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		742.517,43	Gastos comunes S 304
27/10/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		746.094,43	Gastos comunes Q 301
27/10/20	Adelanto de sueldos	Diario		1.000,00	745.094,43	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
27/10/20	SERVICIO PORTERO ELECTRICO	Diario		6.500,00	738.594,43	Bell porteros electricos A-000859(arreglo block Q/4039)
27/10/20	UTE VESTURIO	Diario		2.669,18	735.925,25	Ute vestuario local K 004 J 6933073
27/10/20	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1.122,00	734.803,25	Tributos domiciliarios local K 004 M 0203218431201001
27/10/20	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1.122,00	733.681,25	Tributos domiciliarios local K 005 M 0221321381201001
28/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		736.941,25	Gastos comunes W 001
28/10/20	Gastos comunes	Diario	2.609,00		739.550,25	Gastos comunes M 205
28/10/20	Gastos comunes	Diario	6.560,00		746.110,25	Gastos comunes J 002
28/10/20	EFFISOL LAMPARAS	Diario		9.720,00	736.390,25	Rodriguez Oassano s.r.l A-130 (effisol compra de lamparas)
28/10/20	ELECTRICUR	Diario		12.833,00	723.557,25	Electricur A-060814 (materiales electricos)
30/10/20	Gastos comunes	Diario	480,00		724.037,25	Pintura interior 6/12 I 101
30/10/20	Gastos comunes	Diario	3.097,00		727.134,25	Gastos comunes I 101
30/10/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		730.394,25	Gastos comunes D 302
30/10/20	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		46.630,00	683.764,25	Sueldo Mario Viera
30/10/20	SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLE	Diario		11.207,00	672.557,25	Sueldo Luz Correa
30/10/20	Sueldo administrativo	Diario		23.535,00	649.022,25	Sueldo Monica Martinez
30/10/20	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		12.674,00	636.348,25	Sueldo Alejandro Ramirez
30/10/20	ABOGADA SHEYLAH	Diario		47.681,00	588.667,25	Honorarios Sheylah Guerra A -000764
30/10/20	Gastos bancarios	Diario		663,60	588.003,65	Comision por administracion

DEUDORES DE GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
F	003
M	201
M	202
P	306
Q	004
R	102
U	307
W	201

DEUDORES DE 3 MESES	
BLOCK	APTO
I	303
M	205
P	101

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
A	004	\$18.206	5
K	104	\$16.533	5
V	204	\$16.533	5
I	005	\$18.542	6
R	305	\$19.741	6
S	104	\$19.741	6
T	305	\$19.741	6
S	206	\$49.209	7
L	101	\$29.066	8
V	101	\$29.066	8
J	208	\$33.952	9
V	004	\$33.264	10
H	006	\$66.162	14

DEUDORES CRONICOS				
BLOCK	APTO	MESES	MONTO	SITUACION
N	002	30	\$154.825	EJECUCION
V	205	22	\$132.103	EJECUCION