

Complejo Habitacional CH99



Boletín Noviembre 2020

CAJA CHICA – NOVIEMBRE 2020

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	8.826,00		8.826,00	
02/11/20	gastos de administracion	Diario		398,00	8.428,00	Bela perfumeria A-6064023(compra de protector solar y alcohol en gel)
03/11/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	8.395,00	Locomocion a Ute 004136(dar de baja contador)
05/11/20	gastos de administracion	Diario		1.000,00	7.395,00	Entrega inicial de uniforme Luz Correa 004137
09/11/20	Banco cuenta corriente \$	Diario	10.000,00		17.395,00	Reposicion de caja chica
09/11/20	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		2.380,00	15.015,00	Ferreteria La Rivera A 006908
09/11/20	CLAVE TRES	Diario		2.077,00	12.938,00	Salon Clave tres A-00011162
09/11/20	gastos de administracion	Diario		4.514,00	8.424,00	Vidrieria Comercio A-35 (se cambio vidrios rotos)
09/11/20	Gastos generales	Diario		500,00	7.924,00	Cerrajero Carlo 004138 (reparacion de puerta de vestuario K 004)
10/11/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	7.891,00	Locomocion Banco y Correo 004139
10/11/20	GASTOS CORREO	Diario		253,00	7.638,00	Correo ADMF004
10/11/20	Gastos generales	Diario		1.600,00	6.038,00	Pilor s.a A-3487(compra de chapa)
11/11/20	Gastos comunes	Diario	5.390,00		11.428,00	Gastos comunes Locales K 004 y k 005 990268/990269
11/11/20	Gastos comunes	Diario		5.390,00	6.038,00	gastos comunes locales K 004 y K 005 990268/990269
11/11/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		50,00	5.988,00	Locomocion IMM 004140
11/11/20	gastos de administracion	Diario		190,00	5.798,00	Compra de timbre profesional tramite IMM 004141
12/11/20	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		75,00	5.723,00	Ferreteria La Rivera A -006911(compra de lampara contenedor baño)
12/11/20	Gastos generales	Diario		50,00	5.673,00	Diferencia Barraca Menorca CHEQUE 52-635606
13/11/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		50,00	5.623,00	Locomocion tramite IMM 004142
18/11/20	Gastos generales	Diario		703,00	4.920,00	Farmacia Panama A-198 (compra para el botiquin)
18/11/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		50,00	4.870,00	Locomocion IMM 004143
19/11/20	Gastos generales	Diario		535,00	4.335,00	Cerrajería Industria A-0007206(copia de llaves contenedor

BANCO – NOVIEMBRE 2020

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	588.003,65		588.003,65	
03/11/20	Gastos comunes	Diario	3.500,00		591.503,65	Gastos comunes H 306
03/11/20	Gastos comunes	Diario	7.320,00		598.823,65	Gastos comunes V 201
03/11/20	Gastos comunes	Diario	338.585,00		937.408,65	Gastos comunes Red Pagos
03/11/20	gastos de administracion	Diario		442,63	936.966,02	Recarga de celular comision
03/11/20	gastos de administracion	Diario		442,63	936.523,39	Recarga de celular comison
04/11/20	Gastos comunes	Diario	2.843,00		939.366,39	Gastos comunes O 301
04/11/20	Gastos comunes	Diario	6.408,00		945.774,39	Gastos comunes H 307
04/11/20	servicio de matenimiento de j	Diario		105.172,00	840.602,39	Sandro Garabide A 000612 (jardinero)
05/11/20	Gastos comunes	Diario	3.500,00		844.102,39	Gastos comunes I 005
05/11/20	Gastos comunes	Diario	3.268,00		847.370,39	Gastos comunes T 204
05/11/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		850.150,39	Gastos comunes T 106
05/11/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		853.410,39	Gastos comunes O 006
05/11/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		856.987,39	Gastos comunes C 004
05/11/20	Gastos comunes	Diario	500,00		857.487,39	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
05/11/20	BANCO SE SEGURO DEL ESTAD	Diario		7.741,00	849.746,39	BSE A-7462142
05/11/20	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		300.785,85	548.960,54	Gabadier S.a A-2 (empresa de pintura)
06/11/20	Gastos comunes	Diario	960,00		549.920,54	Pintura interior 7/12 Q 103 y G 205
06/11/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		553.497,54	Gastos comunes K 006
06/11/20	Gastos comunes	Diario	4.560,00		558.057,54	Gastos comunes J 101 + 1/1 cuota reclamo G. Martinez
06/11/20	Gastos comunes	Diario	4.080,00		562.137,54	Gastos comunes J 302 + 1/1 cuota de reclamo G.Martinez
06/11/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		565.397,54	Gastos comunes E 301
06/11/20	Gastos comunes	Diario	7.000,00		572.397,54	Gastos comunes V 102
06/11/20	Gastos comunes	Diario	2.545,00		574.942,54	Gastos comunes N 005
06/11/20	Gastos comunes	Diario	2.845,00		577.787,54	Gastos comunes N 006
06/11/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		581.364,54	Gastos comunes F 102
09/11/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		584.624,54	Gastos comunes N 106
09/11/20	Gastos comunes	Diario	3.577,77		588.202,31	Gastos comunes B 201
09/11/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		591.779,31	Gastos comunes M 106
09/11/20	Gastos comunes	Diario	13.200,00		604.979,31	Gastos comunes G 204
09/11/20	Gastos comunes	Diario	13.356,00		618.335,31	Gastos comunes G 004
09/11/20	Gastos comunes	Diario	500,00		618.835,31	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
09/11/20	Gastos comunes	Diario	3.000,00		621.835,31	Gastos comunes V 204 (entrega a cuenta)
09/11/20	Gastos comunes	Diario	4.560,00		626.395,31	Gastos comunes I 105 + 1/1 cuota reclamo G.Martinez
09/11/20	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		15.092,00	611.303,31	Alquiler Vestuario local K 004
09/11/20	servicio portero electrico	Diario		10.596,00	600.707,31	Bell portero A-000860
09/11/20	Caja chica	Diario		10.000,00	590.707,31	Reposicion de caja chica
10/11/20	Gastos comunes	Diario	3.207,00		593.914,31	Gastos comunes T 305
10/11/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		596.694,31	Gastos comunes P 305
10/11/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		599.954,31	Gastos comunes U 003
10/11/20	Cash	Diario		8.210,00	591.744,31	Retencion CASH Alejandro Ramirez
10/11/20	ANDA	Diario		17.454,00	574.290,31	Anda 4035362
11/11/20	Gastos comunes	Diario	3.097,00		577.387,31	Gastos comunes Q 201
11/11/20	Reglamento de complejo	Diario	600,00		577.987,31	Reglamento complejo D 306
11/11/20	volqueta Arcovaleno	Diario		9.760,00	568.227,31	Arcovaleno S.R.L A-0001172 (volquetas
11/11/20	servicio de limpieza	Diario		238.352,08	329.875,23	Ecoambiental A-520 (limpieza)
11/11/20	ALQUILER DE COMISION	Diario		22.593,00	307.282,23	Alquiler Comision local K 005
11/11/20	gastos de administracion	Diario		790,00	306.492,23	Ute comision locales K 005 A-9096779
11/11/20	antel administracion	Diario		1.608,20	304.884,03	Antel comision R-8327919
11/11/20	antel administracion	Diario		3.000,00	301.884,03	Internet comision
12/11/20	Gastos comunes	Diario	2.400,00		304.284,03	Gastos comunes V 104
12/11/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		307.544,03	Gastos comunes L 005
12/11/20	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		40.301,00	267.243,03	Sanitaria del Sol A 13
12/11/20	Adelanto de sueldos	Diario		1.000,00	266.243,03	Adelanto de sueldo Luz Correa
12/11/20	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	254.243,03	Adelanto de sueldo Alejandro Ramirez
12/11/20	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	242.243,03	Adelanto de sueldo Mario Viera
12/11/20	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	232.243,03	Adelanto de sueldo Monica Martinez
12/11/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		14.457,00	217.786,03	AR&ASOCIADO Honorario contadora A-1019

12/11/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		67.048,00	150.738,03	AR&ASOCIADO BPS personal
12/11/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		9.548,00	141.190,03	AR&ASOCIADO IRPF personal
12/11/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		144.767,03	Gastos comunes A 003
13/11/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		148.027,03	Gastos comunes D 004
13/11/20	Gastos comunes	Diario	6.553,00		154.580,03	Gastos comunes R 004
13/11/20	Gastos comunes	Diario	2.666,00		157.246,03	Gastos comunes M 205
13/11/20	Gastos comunes	Diario	3.293,00		160.539,03	Gastos comunes U 204
13/11/20	seguro de incendio	Diario		41.655,51	118.883,52	SBI poliza de incendio 23/30 A-188792
16/11/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		122.143,52	Gastos comunes T 002
16/11/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		125.720,52	Gastos comunes T 007
16/11/20	Gastos comunes	Diario	832.572,00		958.292,52	Gastos comunes Red pagos
16/11/20	Gastos comunes	Diario	1.780,00		960.072,52	1/1 cuota reclamo G. Martinez + 7/12 pintura interior I 101
16/11/20	Gastos comunes	Diario	7.954,00		968.026,52	Gastos comunes N 105
16/11/20	Gastos comunes	Diario	500,00		968.526,52	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
16/11/20	Gastos comunes	Diario	3.293,00		971.819,52	Gastos comunes M 103
17/11/20	Gastos comunes	Diario	11.801,00		983.620,52	Gastos comunes Q 001
17/11/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		986.400,52	Gastos comunes J 302
17/11/20	Gastos comunes	Diario	3.293,00		989.693,52	Gastos comunes D 302
17/11/20	Servicio de seguridad	Diario		261.195,90	728.497,62	Sevitec Ltda. A -5281
17/11/20	CLERING DE INFORMES	Diario		3.976,00	724.521,62	Clearing de informe A-183319
18/11/20	Gastos comunes	Diario	3.293,00		727.814,62	Gastos comunes E 002
18/11/20	Gastos comunes	Diario	3.311,00		731.125,62	Gastos comunes M 302
18/11/20	Gastos comunes	Diario	960,00		732.085,62	6,7/12 pintura interior D 301
18/11/20	Gastos comunes	Diario	3.693,00		735.778,62	Gastos comunes P 306
18/11/20	Barraca Menorca	Diario		12.460,00	723.318,62	Barraca Menorca A-389 (compra de materiales)
19/11/20	Gastos comunes	Diario	500,00		723.818,62	Gastos comunes K 104(entrega a cuenta)
19/11/20	ose apartamentos	Diario		287.998,00	435.820,62	Ose
19/11/20	Adelanto de sueldos	Diario		1.500,00	434.320,62	Adelanto de sueldo Alejandro Ramirez
20/11/20	Gastos comunes	Diario	3.097,00		437.417,62	Gastos comunes I 101
20/11/20	Gastos comunes	Diario	6.580,00		443.997,62	Gastos comunes M 001
20/11/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		447.257,62	Gastos comunes L 306
20/11/20	GARIMPORT	Diario		4.368,00	442.889,62	Garimport A-1777148/528736(uniforme personal mantenimiento)
23/11/20	Gastos comunes	Diario	3.200,00		446.089,62	Gastos comunes M 202 (entrega a cuenta)
23/11/20	Gastos comunes	Diario	440.807,00		886.896,62	Gastos comunes Red pagos
23/11/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		889.676,62	Gastos comunes O 005
23/11/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		893.253,62	Gastos comunes M 306
23/11/20	Gastos comunes	Diario	500,00		893.753,62	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
23/11/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		897.013,62	Gastos comunes W 001
23/11/20	red pagos	Diario		17.490,00	879.523,62	Red Pagos A-1868950
23/11/20	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		254,00	879.269,62	Tarifa saneamiento comision block K local 005 M 1411075881205001
23/11/20	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		388,00	878.881,62	Tarifa de saneamiento block K local 004 M 1481075931205001
23/11/20	UTE VESTURIO	Diario		3.123,61	875.758,01	Ute vestuario J 8359987
24/11/20	Gastos comunes	Diario	3.597,00		879.355,01	Gastos comunes A 007
24/11/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		882.615,01	Gastos comunes U 205
24/11/20	Gastos comunes	Diario	5.977,00		888.592,01	Gastos comunes Q 102
24/11/20	Gastos comunes	Diario	7.480,00		896.072,01	Gastos comunes A 004
24/11/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		899.649,01	Gastos comunes N 207
24/11/20	Gastos comunes	Diario	4.560,00		904.209,01	Gastos comunes J 206 + 1/1 cuota reclamo G.Martinez
24/11/20	Gastos comunes	Diario	3.500,00		907.709,01	Gastos comunes V 004
25/11/20	Gastos comunes	Diario	4.560,00		912.269,01	Gastos comunes I 205 + 1/1 cuota reclamo G.Martinez
25/11/20	UTE PALLIER	Diario		95.780,73	816.488,28	Ute pallier
26/11/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		820.065,28	Gastos comunes R 001
26/11/20	Gastos comunes	Diario	600,00		820.665,28	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
26/11/20	Gastos comunes	Diario	14.802,00		835.467,28	Gastos comunes P 101
27/11/20	SUELDO LIMPIADOR DEL COM	Diario		1.827,00	833.640,28	Sueldo Luz Correa
27/11/20	Aguinaldo	Diario		5.000,00	828.640,28	Adelanto especial de aguinaldo a Luz Correa
30/11/20	Gastos comunes	Diario	554.166,00		1.382.806,28	Gastos comunes Red Pagos
30/11/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.386.066,28	Gastos comunes S 304
30/11/20	sueldo p/mantenimiento edili	Diario		46.630,00	1.339.436,28	Sueldo Mario Viera

30/11/20	sueldo p/mantenimiento edili	Diario		6.388,00	1.333.048,28	Sueldo Alejandro Ramirez
30/11/20	Sueldo administrativo	Diario		22.865,00	1.310.183,28	Sueldo Monica Martinez
30/11/20	ABOGADA SHEYLAH	Diario		47.681,00	1.262.502,28	Honorarios Sheylah Guerra A -000765
30/11/20	Gastos bancarios	Diario		667,63	1.261.834,65	Comision por Administracion

DEUDORES POR GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
C	201
H	002
k	002
M	104
M	202
O	301
O	302
P	306
R	102
U	203
V	203
W	307

DEUDORES 3 MESES	
BLOCK	APTO
A	004
M	201
M	205
Q	004
W	101

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
A	004	\$18.418	4
K	104	\$16.785	5
V	204	\$20.001	6
I	005	\$21.621	7
R	305	\$23.249	7
S	104	\$23.249	7
T	305	\$23.249	7
S	206	\$56.665	8
L	101	\$32.834	9
V	101	\$32.834	9
J	208	\$37.235	10
V	004	\$33.411	10
H	006	\$62.278	14

DEUDORES CRONICOS				
BLOCK	APTO	MESES	MONTO	SITUACION
N	002	31	\$160.255	EJECUCION
V	205	13	\$136.716	EJECUCION