

Complejo Habitacional C799



Boletín Diciembre 2020-Enero 2021

CAJA CHICA DICIEMBRE 2020

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	4.335,00		4.335,00	
01/12/20	Banco cuenta corriente \$	Diario	10.000,00		14.335,00	Reposicion de caja chica
01/12/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		66,00	14.269,00	Locomocion Intendencia y Inmobiliaria 004145
01/12/20	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		561,00	13.708,00	Prorratio de tributos domiciliarios block K local 005 004146
02/12/20	gastos de administracion	Diario		1.970,00	11.738,00	Uniforme Luz Correa (entrega) 004
03/12/20	gastos de administracion	Diario		653,00	11.085,00	Diferencia por Iva de uniforme de Luz Correa A-7
03/12/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		50,00	11.035,00	Locomocion a drogueria 004149
03/12/20	Gastos generales	Diario		2.861,00	8.174,00	Drogueria Paysandu A-2666992861
04/12/20	Gastos generales	Diario		1.499,00	6.675,00	Zapateria Once A-28575(Monica Martinez)
07/12/20	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		780,00	5.895,00	Ferreteria La Rivera A 006941
10/12/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	5.862,00	Locomocion correo 004150
10/12/20	GASTOS CORREO	Diario		253,00	5.609,00	Correo ADMF004
11/12/20	Gastos generales	Diario		164,00	5.445,00	Multiservice A 123056
11/12/20	gastos de administracion	Diario		1.265,00	4.180,00	Direcion general de registro 0000716223
15/12/20	Gastos generales	Diario		1.858,00	2.322,00	Alonso&Martinez A 46072/A-13881(compa de bolsas negras)
15/12/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		621,00	1.701,00	Locomocion BHI 004152
15/12/20	Gastos comunes	Diario	5.390,00		7.091,00	Gastos comunes block K local 004,005 / 990268,990269
15/12/20	Gastos comunes	Diario		5.390,00	1.701,00	Gastos comunes block K local 004,005 / 990268,990269
16/12/20	Banco cuenta corriente \$	Diario	10.000,00		11.701,00	Reposicion de caja chica
17/12/20	Locomoción, viajes y otros	Diario		50,00	11.651,00	Locomocion Contadora 004153

CAJA CHICA ENERO 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	11.651,00		11.651,00	
05/01/21	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		880,00	10.771,00	Ferreteria La Rivera A-006981
05/01/21	CLAVE TRES	Diario		1.634,00	9.137,00	Salon Clave Tres A-0001967
07/01/21	GASTOS CORREO	Diario		253,00	8.884,00	Correo ADMF004
07/01/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	8.851,00	Locomcion correo y banco 4155
08/01/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	8.818,00	Locomocion a inmobiliaria Vignoly 00415
08/01/21	escribana Raquel ximenez	Diario		4.105,00	4.713,00	Raquel Ximenez (escribana paleles y timbres) 004154
12/01/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	4.680,00	Locomocion inmobiliaria Vignoly 004157
13/01/21	Gastos comunes	Diario	2.545,00		7.225,00	Gastos comunes vestuario K 004/ 99026
13/01/21	Gastos comunes	Diario		2.545,00	4.680,00	Gastos comunes vestuario K 004/ 990268
13/01/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		50,00	4.630,00	Locomocion agroveterinaria y inmobiliaria Vignoly 004158
14/01/21	Gastos generales	Diario		1.290,00	3.340,00	Dolby s.a A-11275 (termometro digit
14/01/21	Gastos generales	Diario		436,00	2.904,00	Veterinaria la cruz A-2673 (mata yu
15/01/21	Gastos generales	Diario		99,00	2.805,00	Multiservice A-129398
19/01/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		480,00	2.325,00	Locomocion BHI 004159
20/01/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	2.292,00	Locomocion Red pagos y Banco 004
28/01/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		160,00	2.132,00	(denuncia de robo de soldadora) 004161

BANCO DICIEMBRE 2020

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1.261.834,65		1.261.834,65	
01/12/20	Gastos comunes	Diario	3.430,00		1.265.264,65	Gastos comunes M 202
01/12/20	Caja chica	Diario		10.000,00	1.255.264,65	Reposicion de caja chica
01/12/20	gastos de administracion	Diario		442,63	1.254.822,02	Recarga de celular (comision)
01/12/20	gastos de administracion	Diario		442,63	1.254.379,39	Recarga de celular (comision)
02/12/20	Gastos comunes	Diario	8.500,00		1.262.879,39	Gastos comunes R 102
02/12/20	Gastos comunes	Diario	7.450,00		1.270.329,39	Gastos comunes H 006
02/12/20	Gastos comunes	Diario	3.634,00		1.273.963,39	Gastos comunes V 201
02/12/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.277.540,39	Gastos comunes C 004
02/12/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.281.117,39	Gastos comunes A 003
03/12/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.284.377,39	Gastos comunes O 006
03/12/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.287.637,39	Gastos comunes J 101
03/12/20	Gastos comunes	Diario	9.237,00		1.296.874,39	Gastos comunes G 303, total pintura interior Q 103 + 8/12 pintura interior G 205
03/12/20	Gastos comunes	Diario	1.400,00		1.298.274,39	4,5,6/12 pintura interior H 307
03/12/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.301.054,39	Gastos comunes T 106
03/12/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.304.631,39	Gastos comunes N 107
03/12/20	Reglamento de complejo	Diario	600,00		1.305.231,39	Compra de reglamento J
03/12/20	Gastos comunes	Diario	2.545,00		1.307.776,39	Gastos comunes N 005
03/12/20	Gastos comunes	Diario	2.845,00		1.310.621,39	Gastos comunes N 006
03/12/20	Gastos comunes	Diario	3.293,00		1.313.914,39	Gastos comunes U 204
04/12/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.317.491,39	Gastos comunes K 006
04/12/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.321.068,39	Gastos comunes A 005
04/12/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.324.645,39	Gastos comunes F 102
04/12/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.327.905,39	Gastos comunes E 301
04/12/20	BANCO SE SEGURO DEL ESTA	Diario		7.522,00	1.320.383,39	BSE A-7574091
04/12/20	SERVICIO PORTERO ELECTRIC	Diario		10.909,00	1.309.474,39	Bell porteros A-000863 (portero electrico)
04/12/20	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		11.492,00	1.297.982,39	Alquiler vestuario local K 004
04/12/20	servicio de matenimiento de ja	Diario		105.172,00	1.192.810,39	Sandro Garabide A- 000613 (jardine
04/12/20	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		315.542,85	877.267,54	Gabadier s.a A-3 (empresa de pintu
07/12/20	Servicio de seguridad	Diario	261.195,90		1.138.463,44	Sevitec (depositado antes de fecha)
07/12/20	Gastos comunes	Diario	3.097,00		1.141.560,44	Gastos comunes Q 201
07/12/20	Gastos comunes	Diario	98.413,00		1.239.973,44	Gastos comunes Red pagos
07/12/20	Gastos comunes	Diario	10.000,00		1.249.973,44	Gastos comunes H 006
07/12/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.253.233,44	Gastos comunes N 106
07/12/20	Gastos comunes	Diario	3.500,00		1.256.733,44	Gastos comunes O 301
07/12/20	Gastos comunes	Diario	500,00		1.257.233,44	Gastos comunes K 104 (entrega a cuent
07/12/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.260.493,44	Gastos comunes I 105
07/12/20	Gastos comunes	Diario	3.500,00		1.263.993,44	Gastos comunes V 004
07/12/20	Servicio de seguridad	Diario		261.195,90	1.002.797,54	Sevitec Ltda. (rechazo de cheque por depositado ante de fecha)
07/12/20	ABOGADA SHEYLAH	Diario		2.400,00	1.000.397,54	Sheyla Guerra (timbres para intimaciones J/208-L/101-V-101)
08/12/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.003.177,54	Gastos comunes J 302
09/12/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.006.754,54	Gastos comunes M 106
09/12/20	Gastos comunes	Diario	3.268,00		1.010.022,54	Gastos comunes T 204
09/12/20	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		40.301,00	969.721,54	Sanitaria del Sol A-33
09/12/20	ANDA	Diario		25.425,00	944.296,54	Anda 4054627
09/12/20	seguro de incendio	Diario		41.176,00	903.120,54	SBI A- 189598 (poliza de incendio)
09/12/20	CLAVE TRES	Diario		2.300,00	900.820,54	Clave Tres A -0001504 (comprde materiales y fotocopias)
09/12/20	Cash	Diario		9.551,00	891.269,54	CASH cobranza (retencion Alejandro Ramirez)
09/12/20	unishop uniformes	Diario		3.278,00	887.991,54	Unishop A-1931 (uniforme Monica Martin
09/12/20	servicio de limpieza	Diario		227.517,90	660.473,64	Ecoambiental A-648
09/12/20	volqueta Arcovaleno	Diario		9.760,00	650.713,64	Arcovaleno volquetas A-0001263
09/12/20	Adelanto de sueldos	Diario		1.500,00	649.213,64	Adelanto de sueldo Alejandro Ramir

09/12/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		66.329,00	582.884,64	AR&ASOCIADOS BPS personal A-10
09/12/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		9.985,00	572.899,64	AR&ASOCIADOS IRPF personal A-10
09/12/20	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		14.457,00	558.442,64	AR&ASOCIADOS Honoarios contadora A-1074
10/12/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		562.019,64	Gastos comunes N 207
10/12/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		565.279,64	Gastos comunes U 205
10/12/20	Servicio de seguridad	Diario		261.195,90	304.083,74	Sevitec Ltda.A-5452
11/12/20	Gastos comunes	Diario	7.954,00		312.037,74	Gastos comunes N 105
11/12/20	Gastos comunes	Diario	400,00		312.437,74	Gastos comunes K 104(entrega a cuenta
11/12/20	antel administracion	Diario		1.225,57	311.212,17	Antel R- 9472220
11/12/20	antel administracion	Diario		4.218,00	306.994,17	ANTEL internet
14/12/20	Gastos comunes	Diario	4.000,00		310.994,17	Gastos comunes Q 004
14/12/20	Gastos comunes	Diario	1.440,00		312.434,17	6,7,8/12 pintura interior
14/12/20	Gastos comunes	Diario	624.607,00		937.041,17	Gastos comunes Red pagos
14/12/20	Gastos comunes	Diario	7.862,00		944.903,17	Gastos comunes J 002
14/12/20	Gastos comunes	Diario	13.139,00		958.042,17	Gastos comunes W 201
14/12/20	barrca central	Diario		3.005,00	955.037,17	Barraca Central A 254516
14/12/20	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	943.037,17	Adelanto de sueldo Mario Viera
14/12/20	Adelanto de sueldos	Diario		10.500,00	932.537,17	Adelanto de sueldo Alejandro Ramir
14/12/20	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	922.537,17	Adelanto de sueldo Monica Martinez
15/12/20	Gastos comunes	Diario	2.780,00		925.317,17	Gastos comunes P 305
15/12/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		928.577,17	Gastos comunes T 002
16/12/20	Gastos comunes	Diario	3.680,00		932.257,17	Gastos comunes P 306
16/12/20	Gastos comunes	Diario	480,00		932.737,17	8/12 pintura interior I 101
16/12/20	Gastos comunes	Diario	3.623,00		936.360,17	Gastos comunes V 201
16/12/20	Gastos comunes	Diario	480,00		936.840,17	8/12 pintura interior D 301
16/12/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		940.100,17	Gastos comunes L 005
16/12/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		943.360,17	Gastos comunes U 003
16/12/20	Caja chica	Diario		10.000,00	933.360,17	Reposicion de caja chica
17/12/20	Gastos comunes	Diario	7.706,00		941.066,17	Gastos comunes W 307
17/12/20	Gastos comunes	Diario	500,00		941.566,17	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta
17/12/20	CLERING DE INFORMES	Diario		3.976,00	937.590,17	Clearing de informe A-187044
17/12/20	Aguinaldo	Diario		33.874,00	903.716,17	Aguinaldo Mario Viera
17/12/20	Aguinaldo	Diario		7.333,00	896.383,17	Aguinaldo Luz Correa
17/12/20	Aguinaldo	Diario		18.029,00	878.354,17	Aguinaldo Monica Martinez
17/12/20	Aguinaldo	Diario		18.455,00	859.899,17	Aguinaldo Alejandro Ramirez
18/12/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		863.476,17	Gastos comunes T 007
18/12/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		866.736,17	Gastos comunes R 004
18/12/20	Gastos comunes	Diario	2.880,00		869.616,17	7,8,9,10,11,12/12 pintura interior E 104
18/12/20	Gastos comunes	Diario	7.085,00		876.701,17	Gastos comunes V 204
18/12/20	Barraca Menorca	Diario		2.700,00	874.001,17	Barraca Menorca A-478 (compra de materiales)
21/12/20	Gastos comunes	Diario	6.586,00		880.587,17	Gastos comunes U 203
21/12/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		883.847,17	Gastos comunes E 106
21/12/20	Gastos comunes	Diario	1.920,00		885.767,17	9,10,11,12/12 pintura interior R 103
21/12/20	Gastos comunes	Diario	409.892,00		1.295.659,17	Gastos comunes Red pagos
21/12/20	Gastos comunes	Diario	3.302,00		1.298.961,17	Gastos comunes S 304
21/12/20	Gastos comunes	Diario	500,00		1.299.461,17	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta
21/12/20	Gastos comunes	Diario	4.000,00		1.303.461,17	Gastos comunes C 302
21/12/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.306.721,17	Gastos comunes R 103
21/12/20	Gastos comunes	Diario	3.293,00		1.310.014,17	Gastos comunes E 002
21/12/20	impresora kappa	Diario		4.856,00	1.305.158,17	Impresora Kappa A-2187
21/12/20	red pagos	Diario		17.526,00	1.287.632,17	Red pagos A-1873342
22/12/20	Gastos comunes	Diario	3.604,00		1.291.236,17	Gastos comunes P 101
22/12/20	Gastos comunes	Diario	2.400,00		1.293.636,17	8,9,10,11,12/12 pintura interior O 103
22/12/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.296.896,17	Gastos comunes J 206
23/12/20	Gastos comunes	Diario	3.183,00		1.300.079,17	Gastos comunes M 302
23/12/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.303.339,17	Gastos comunes S 006
23/12/20	Gastos comunes	Diario	500,00		1.303.839,17	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta
23/12/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.307.099,17	Gastos comunes W 001
23/12/20	ose apartamentos	Diario		292.276,00	1.014.823,17	Ose
23/12/20	UTE PALLIER	Diario		60.718,06	954.105,11	Ute pallier
24/12/20	Gastos comunes	Diario	3.293,00		957.398,11	Gastos comunes H 306
24/12/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		960.658,11	Gastos comunes L 306

28/12/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		964.235,11	Gastos comunes E 308
28/12/20	Gastos comunes	Diario	3.570,00		967.805,11	Gastos comunes A 007
28/12/20	Gastos comunes	Diario	10.880,00		978.685,11	Gastos comunes C 201
28/12/20	Gastos comunes	Diario	3.260,00		981.945,11	Gastos comunes I 205
28/12/20	Gastos comunes	Diario	8.593,00		990.538,11	Gastos comunes K 002
28/12/20	Gastos comunes	Diario	3.577,00		994.115,11	Gastos comunes Q 301
28/12/20	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1.122,00	992.993,11	Tributos domiciliarios vestuario local block K 004 /
28/12/20	UTE VESTURIO	Diario		3.672,46	989.320,65	Ute vestuario local K 004/J9741603
28/12/20	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		530,83	988.789,82	Ute salon comunal O,P,Q
29/12/20	Gastos comunes	Diario	8.396,00		997.185,82	Gastos comunes E 104
29/12/20	Gastos comunes	Diario	527.045,00		1.524.230,82	Gastos comunes Red pagos
29/12/20	Gastos comunes	Diario	500,00		1.524.730,82	Gastos comunes K 104(entrega a cu
29/12/20	sueldo p/mantenimiento edilic	Diario		42.065,00	1.482.665,82	Sueldo Mario Viera
29/12/20	Sueldo administrativo	Diario		22.961,00	1.459.704,82	Sueldo Monica Martinez
29/12/20	sueldo p/mantenimiento edilic	Diario		16.889,00	1.442.815,82	Sueldo Alejandro Ramirez
30/12/20	Gastos comunes	Diario	3.207,00		1.446.022,82	Gastos comunes T 305
30/12/20	Gastos comunes	Diario	3.100,00		1.449.122,82	Gastos comunes I 101
30/12/20	Barraca Menorca	Diario		18.315,00	1.430.807,82	Barraca Menorca A-521 (compra de materiales)
30/12/20	ABOGADA SHEYLAH	Diario		47.681,00	1.383.126,82	Sheylah Guerra honorarios A-00076
30/12/20	Gastos bancarios	Diario		669,79	1.382.457,03	Comision por administracion

BANCO ENERO 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1.382.457,03		1.382.457,03	
04/01/21	Gastos comunes	Diario	3.320,00		1.385.777,03	Gastos comunes H 002
04/01/21	Gastos comunes	Diario	8.040,00		1.393.817,03	Gastos comunes R 102 (entrega a cuenta)
04/01/21	Gastos comunes	Diario	3.100,00		1.396.917,03	Gastos comunes H 306 (entrega a cuenta)
04/01/21	Gastos comunes	Diario	1.000,00		1.397.917,03	Cuota pintura interior 7,8/12 - H 307
04/01/21	Gastos comunes	Diario	13.246,00		1.411.163,03	Gastos comunes O 302
04/01/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.414.740,03	Gastos comunes A 003
04/01/21	Gastos comunes	Diario	1.020,00		1.415.760,03	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
04/01/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.419.337,03	Gastos comunes M 106
04/01/21	gastos de administracion	Diario		442,63	1.418.894,40	Recarga de celular comision
04/01/21	gastos de administracion	Diario		442,63	1.418.451,77	Recarga dde celular
04/01/21	SERVICIO PORTERO ELECTRIC	Diario		10.909,00	1.407.542,77	Bell portero A 000866
04/01/21	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		11.492,00	1.396.050,77	Alquiler vestuario local K 004
04/01/21	BANCO SE SEGURO DEL ESTA	Diario		7.391,00	1.388.659,77	BSE A-7688854
04/01/21	servicio de matenimiento de ja	Diario		105.172,00	1.283.487,77	Sandro Garabide A-000616 (jardiner
05/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.286.747,77	Gastos comunes J 202
05/01/21	Gastos comunes	Diario	6.404,00		1.293.151,77	Gastos comunes H 307
05/01/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.296.728,77	Gastos comunes A 005
05/01/21	Gastos comunes	Diario	3.627,00		1.300.355,77	Gastos comunes V 201
05/01/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.303.135,77	Gastos comunes T 106
05/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.306.395,77	Gastos comunes O 006
05/01/21	Gastos comunes	Diario	3.268,00		1.309.663,77	Gastos comunes T 204
07/01/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.313.240,77	Gastos comunes F 102
07/01/21	Gastos comunes	Diario	2.808,00		1.316.048,77	Gastos comunes V 104
07/01/21	Gastos comunes	Diario	2.845,00		1.318.893,77	Gastos comunes N 006
07/01/21	Gastos comunes	Diario	2.545,00		1.321.438,77	Gastos comunes N 005
07/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.324.698,77	Gastos comunes R 004
07/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.327.958,77	Gastos comunes E 301
07/01/21	Gastos comunes	Diario	5.903,00		1.333.861,77	Gastos comunes M 205
07/01/21	Gastos comunes	Diario	4.736,00		1.338.597,77	Gastos comunes V 102
07/01/21	Gastos comunes	Diario	87.745,00		1.426.342,77	Gastos comunes Red pagos
07/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.429.602,77	Gastos comunes G 204
07/01/21	Gastos comunes	Diario	520,00		1.430.122,77	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
07/01/21	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		317.142,85	1.112.979,92	Gabadier s.a A -5 (empresa de pint
08/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.116.239,92	Gastos comunes N 106
08/01/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.119.019,92	Gastos comunes P 305
08/01/21	Gastos comunes	Diario	460,00		1.119.479,92	Pintura interior 9/12 G 205
08/01/21	Gastos comunes	Diario	20,00		1.119.499,92	Pintura interior 9/12 G 205
08/01/21	Gastos comunes	Diario	3.097,00		1.122.596,92	Gastos comunes Q 201
08/01/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.126.173,92	Gastos comunes N 207
08/01/21	Gastos comunes	Diario	5.588,00		1.131.761,92	Gastos comunes W 105
08/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.135.021,92	Gastos comunes J 101
08/01/21	servicio de limpieza	Diario		238.352,08	896.669,84	Ecoambiental A- 731 (empresa de limpie
08/01/21	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		40.301,00	856.368,84	Sanitaria del Sol A- 39
11/01/21	Gastos comunes	Diario	288.046,00		1.144.414,84	Gastos comunes Red pagos
11/01/21	Gastos comunes	Diario	3.293,00		1.147.707,84	Gastos comunes ????
11/01/21	Gastos comunes	Diario	500,00		1.148.207,84	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
11/01/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.151.784,84	Gastos comunes N 107
11/01/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.155.361,84	Gastos comunes B 301
11/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.158.621,84	Gastos comunes I 105
11/01/21	seguro de incendio	Diario		41.367,90	1.117.253,94	SBI A -190130(poliza de incendio)
11/01/21	limpiezas de tanques	Diario		183.960,00	933.293,94	Hidral Ltda. A-19976 (limpieza de tanques se abono el 40%)
11/01/21	antel administracion	Diario		1.754,76	931.539,18	Antel S 0617483
11/01/21	antel administracion	Diario		3.000,00	928.539,18	Antel internet
12/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		931.799,18	Gastos comunes L 005
12/01/21	Gastos comunes	Diario	5.500,00		937.299,18	Gastos comunes I 005
12/01/21	ANDA	Diario		10.068,00	927.231,18	Anda 4072513

13/01/21	Gastos comunes	Diario	7.478,00		934.709,18	Gastos comunes M 201
13/01/21	volqueta Arcovaleno	Diario		9.760,00	924.949,18	Arcovaleno volquetas A-0001332
13/01/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		14.457,00	910.492,18	AR&ASOCIADOS Honorarios contadora A -1130
13/01/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		83.788,00	826.704,18	AR&ASOCIADO BPS personal
13/01/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		12.977,00	813.727,18	AR&ASOCIADO IRPF personal
13/01/21	Gastos bancarios	Diario		837,29	812.889,89	Comision por chequera
13/01/21	Gastos bancarios	Diario		837,29	812.052,60	Comision por chequera
14/01/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		815.629,60	Gastos comunes K 006
14/01/21	Gastos comunes	Diario	3.396,00		819.025,60	Gastos comunes M 302
14/01/21	Gastos comunes	Diario	6.553,00		825.578,60	Gastos comunes E 002
14/01/21	Gastos comunes	Diario	1.440,00		827.018,60	Pintura interior 7,8,9/12 O 005
14/01/21	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	813.018,60	Adelanto de sueldo Mario Viera
14/01/21	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	801.018,60	Adelanto de sueldo Alejandro Ramirez
14/01/21	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	791.018,60	Adelanto de sueldo Monica Martinez
15/01/21	Gastos comunes	Diario	480,00		791.498,60	Pintura interior 9/12 I 101
15/01/21	Gastos comunes	Diario	500,00		791.998,60	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
15/01/21	Gastos comunes	Diario	30.000,00		821.998,60	Gastos comunes R 305
18/01/21	Gastos comunes	Diario	7.400,00		829.398,60	Gastos comunes S 206
18/01/21	Gastos comunes	Diario	3.680,00		833.078,60	Gastos comunes P 306
18/01/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		836.655,60	Gastos comunes C 004
18/01/21	Gastos comunes	Diario	7.190,00		843.845,60	Gastos comunes M 306
18/01/21	garantia local K 005	Diario	158.397,13		1.002.242,73	Garantia del local K 005(donde era la comision)
18/01/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.005.819,73	Gastos comunes T 007
18/01/21	Gastos comunes	Diario	662.153,00		1.667.972,73	Gastos comunes Red pagos
18/01/21	Servicio de seguridad	Diario		261.195,90	1.406.776,83	Sevitec Ltda. A -5596
19/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.410.036,83	Gastos comunes U 205
19/01/21	Gastos comunes	Diario	13.255,00		1.423.291,83	Gastos comunes V 203
19/01/21	Gastos comunes	Diario	3.613,00		1.426.904,83	Gastos comunes C 302
19/01/21	CLERING DE INFORMES	Diario		4.036,00	1.422.868,83	Clearing de informe A -190205
19/01/21	Barraca Menorca	Diario		12.570,00	1.410.298,83	Barraca Menorca A-550
20/01/21	Gastos comunes	Diario	7.954,00		1.418.252,83	Gastos comunes N 105
20/01/21	Gastos comunes	Diario	500,00		1.418.752,83	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
20/01/21	Adelanto de sueldos	Diario		1.500,00	1.417.252,83	Adelanto de sueldo Alejandro Ramirez
21/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.420.512,83	Gastos comunes L 306
21/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.423.772,83	Gastos comunes T 002
21/01/21	ose apartamentos	Diario		280.316,00	1.143.456,83	Ose
22/01/21	Gastos comunes	Diario	2.883,00		1.146.339,83	Gastos comunes M 205
22/01/21	Gastos comunes	Diario	3.600,00		1.149.939,83	Gastos comunes Q 301
22/01/21	Gastos comunes	Diario	6.570,00		1.156.509,83	Gastos comunes M 001
22/01/21	red pagos	Diario		17.313,00	1.139.196,83	Red Pagos A-1877378
25/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.142.456,83	Gastos comunes W 001
25/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.145.716,83	Gastos comunes J 206
25/01/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.148.496,83	Gastos comunes V 104
25/01/21	Gastos comunes	Diario	6.546,00		1.155.042,83	Gastos comunes W 303
25/01/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.158.619,83	Gastos comunes E 007
25/01/21	Gastos comunes	Diario	425.991,00		1.584.610,83	Gastos comunes Red pagos
25/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.587.870,83	Gastos comunes E 306
25/01/21	Gastos comunes	Diario	4.000,00		1.591.870,83	Gastos comunes A 004
25/01/21	Gastos comunes	Diario	500,00		1.592.370,83	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
26/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.595.630,83	Gastos comunes G 004
26/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.598.890,83	Gastos comunes J 301
26/01/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.601.670,83	Gastos comunes R 304
26/01/21	Gastos comunes	Diario	480,00		1.602.150,83	Pintura interior 9/12 D 301
26/01/21	Gastos comunes	Diario	3.430,00		1.605.580,83	Gastos comunes M 202
26/01/21	Gastos comunes	Diario	6.553,00		1.612.133,83	Gastos comunes E 102
27/01/21	Gastos comunes	Diario	900,00		1.613.033,83	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
27/01/21	UTE PALLIER	Diario		94.253,40	1.518.780,43	Ute pallier
28/01/21	Gastos comunes	Diario	6.580,00		1.525.360,43	Gastos comunes H 002
29/01/21	Gastos comunes	Diario	3.100,00		1.528.460,43	Gastos comunes I 101
29/01/21	Gastos comunes	Diario	3.354,00		1.531.814,43	Gastos comunes H 002
29/01/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.535.074,43	Gastos comunes V 201
29/01/21	sueldo p/mantenimiento edili	Diario		47.354,00	1.487.720,43	Sueldo Mario Viera

29/01/21	sueldo p/mantenimiento edili	Diario		15.846,00	1.471.874,43	Sueldo Alejandro Ramirez
29/01/21	Sueldo administrativo	Diario		24.350,00	1.447.524,43	Sueldo Monica Martinez
29/01/21	ABOGADA SHEYLAH	Diario		47.681,00	1.399.843,43	Honorarios Sheylah Guerra
29/01/21	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		355,00	1.399.488,43	Tarifa de sanemiento vestuario M14300008561214501
29/01/21	UTE VESTURIO	Diario		4.329,58	1.395.158,85	Ute vestuario local k 004
29/01/21	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		20,66	1.395.138,19	Ute comunel O,P,Q
29/01/21	Gastos bancarios	Diario		669,17	1.394.469,02	Comision por administracion

DEUDORES POR GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES

BLOCK	APARTAMENTO
I	001
I	202
K	003
M	202
O	301
P	002
P	304
P	306
R	102

DEUDORES 3 MESES

BLOCK	APARTAMENTO
H	002
M	205
V	203
V	204

DEUDORES MAS DE 4 MESES

BLOCK	APARTAMENTO	MONTO	MESES
A	004	18.313,00	5
H	006	58.120,00	14
I	005	24.636,00	8
I	303	32.631,00	6
J	208	39.397,00	11
K	104	16.689,00	5
L	101	36.664,00	10
M	201	18.313,00	5
R	305	26.690,00	8
S	104	26.690,00	8
S	206	63.941,00	9
T	305	26.690,00	8
V	004	33.430,00	10
V	101	36.664,00	10

DEUDORES CRONICOS

BLOCK	APARTAMENTO	MONTO	MESES	SITUACION
N	002	160.972,00	32	EJECUCION
V	205	140.811,00	14	EJECUCION

NUEVO HORARIO A PARTIR DEL 1º DE MARZO

Lunes a Viernes

08:00 a 12:30

y de

13:00 a 16:00

Tel.: 2628 8121

Comisión Administradora