

Complejo Habitacional CH99



Febrero 2021

CAJA CHICA FEBRERO 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	2.132,00		2.132,00	
03/02/21	Banco cuenta corriente \$	Diario	12.000,00		14.132,00	Reposicion de caja chica
03/02/21	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		1.265,00	12.867,00	Ferreteria La Rivera A-007003
03/02/21	CLAVE TRES	Diario		366,00	12.501,00	Papeleria Clave Tres A -0002162
10/02/21	GASTOS CORREO	Diario		253,00	12.248,00	Correo
10/02/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	12.215,00	Locomocion a correo 004162
10/02/21	Gastos generales	Diario		39,00	12.176,00	Multiservice B 1064
12/02/21	gastos de administracion	Diario		200,00	11.976,00	Compra de timbre (tramite de IMM)004163
12/02/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		50,00	11.926,00	Locomocion tramite IMM 004164
12/02/21	Gastos generales	Diario		727,00	11.199,00	NYR Ltda A-202781(compra de combustible)
12/02/21	Gastos generales	Diario		185,00	11.014,00	Compra masacara facial 004165/9736052823
15/02/21	Gastos comunes	Diario	2.545,00		13.559,00	Gastos comunes Local K 004 99026
15/02/21	Gastos comunes	Diario		2.545,00	11.014,00	Gastos comunes Local K 004 99026
19/02/21	Gastos comunes	Diario		3.293,00	7.721,00	Devolucion de gastos comunes block F apto 305 / 004166
19/02/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		50,00	7.671,00	Locomocion tramite IMM 004167
23/02/21	gastos de administracion	Diario		1.265,00	6.406,00	Direcion de registro tramite 004168/000072846943

BANCO FEBRERO 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1.394.469,02		1.394.469,02	
01/02/21	Gastos comunes	Diario	3.604,00		1.398.073,02	Gastos comunes P 101
01/02/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.401.333,02	Gastos comunes G 204
01/02/21	Gastos comunes	Diario	364.879,00		1.766.212,02	Gastos comunes Red pagos
01/02/21	Gastos comunes	Diario	2.545,00		1.768.757,02	Gastos comunes K 003
01/02/21	gastos de administracion	Diario		442,63	1.768.314,39	Recarga de celular (comision)
01/02/21	gastos de administracion	Diario		442,63	1.767.871,76	Recarga de celular (comision)
02/02/21	Gastos comunes	Diario	42.974,00		1.810.845,76	Gastos comunes J 208
02/02/21	Gastos comunes	Diario	2.845,00		1.813.690,76	Gastos comunes K 005
03/02/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.816.950,76	Gastos comunes O 006
03/02/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.819.730,76	Gastos comunes T 106
03/02/21	Gastos comunes	Diario	4.800,00		1.824.530,76	Gastos comunes V 102
03/02/21	Gastos comunes	Diario	2.100,00		1.826.630,76	Gastos comunes R 305
03/02/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.829.890,76	Gastos comunes T 101
03/02/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.833.467,76	Gastos comunes N 107
03/02/21	Gastos generales	Diario		3.538,00	1.829.929,76	Electromecanica A-809 (reparacion hormigonera)
03/02/21	BANCO SE SEGURO DEL ES	Diario		10.288,00	1.819.641,76	BSE A-7851078
03/02/21	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		11.492,00	1.808.149,76	Alquiler vestuario local K 004
03/02/21	SERVICIO PORTERO ELECT	Diario		10.909,00	1.797.240,76	Bell portero A-000870 (portero electrico)
03/02/21	Caja chica	Diario		12.000,00	1.785.240,76	Reposicion de caja chica
04/02/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.788.500,76	Gastos comunes J 202
04/02/21	Gastos comunes	Diario	7.942,00		1.796.442,76	Gastos comunes I 202
04/02/21	Gastos comunes	Diario	3.268,00		1.799.710,76	Gastos comunes T 204
04/02/21	Gastos comunes	Diario	2.400,00		1.802.110,76	8,9,10,11,12/12 cuota pintura interior R 304
04/02/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.805.370,76	Gastos comunes N 106
04/02/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.808.947,76	Gastos comunes B 301
04/02/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.812.207,76	Gastos comunes J 101
04/02/21	Gastos comunes	Diario	2.845,00		1.815.052,76	Gastos comunes N 006
04/02/21	Gastos comunes	Diario	2.545,00		1.817.597,76	Gastos comunes N 005
04/02/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.821.174,76	Gastos comunes M 106
04/02/21	servicio de matenimiento d	Diario		105.172,00	1.716.002,76	Sandro Garabide A-000617(jardinero)
05/02/21	Gastos comunes	Diario	14.442,00		1.730.444,76	Gastos comunes M 201
05/02/21	Gabadier S.a Empresa pint	Diario		27.000,00	1.703.444,76	Gabadier s.a A-7 (50% arreglo I y J)
05/02/21	Gabadier S.a Empresa pint	Diario		317.142,85	1.386.301,91	Gabadier s.a A-6 (cuota 12/14)
08/02/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.389.561,91	Gastos comunes U 003
08/02/21	Gastos comunes	Diario	252.807,00		1.642.368,91	Gastos comunes Red pagos
08/02/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.645.148,91	Gastos comunes P 305
08/02/21	Gastos comunes	Diario	3.097,00		1.648.245,91	Gastos comunes Q 201
08/02/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.651.505,91	Gastos comunes I 105
08/02/21	Gastos comunes	Diario	500,00		1.652.005,91	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
08/02/21	seguro de incendio	Diario		41.176,00	1.610.829,91	SBI A-191220 (poliza de incencio)
09/02/21	Gastos comunes	Diario	3.600,00		1.614.429,91	Gastos comunes H 306
09/02/21	Gastos comunes	Diario	3.740,00		1.618.169,91	Gastos comunes G 303 + 10/12 pintura interior G 205
09/02/21	Gastos comunes	Diario	3.160,00		1.621.329,91	Gastos comunes E 301
09/02/21	Gastos comunes	Diario	6.000,00		1.627.329,91	Gastos comunes O 301
09/02/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.630.906,91	Gastos comunes K 006
09/02/21	Gastos comunes	Diario	10.948,00		1.641.854,91	Gastos comunes K 301
09/02/21	Gastos comunes	Diario	3.263,00		1.645.117,91	Gastos comunes U 204
09/02/21	Cooperativa Horizonte	Diario		1.708,00	1.643.409,91	Retencion Alejandro Ramirez 1/10 cooperativa horizonte
09/02/21	ANDA	Diario		10.396,00	1.633.013,91	Anda 4104409
09/02/21	servicio de limpieza	Diario		235.191,60	1.397.822,31	Ecoambiental A-818
09/02/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		15.860,00	1.381.962,31	AR&ASOCIADO Honorario contadora A-1183
09/02/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		61.039,00	1.320.923,31	AR&ASOCIADO BPS personal
09/02/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		9.058,00	1.311.865,31	AR&ASOCIADO IRPF personal

10/02/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.315.125,31	Gastos comunes R 004
10/02/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.317.905,31	Gastos comunes W 105
10/02/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.320.685,31	Gastos comunes O 005
10/02/21	volqueta Arcovaleno	Diario		10.736,00	1.309.949,31	Arcovaleno volquetas A-0001393
10/02/21	EFFISOL LAMPARAS	Diario		9.720,00	1.300.229,31	Rodriguez Passano SRL A-215
11/02/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.303.806,31	Gastos comunes N 207
11/02/21	Gastos comunes	Diario	3.372,00		1.307.178,31	Gastos comunes S 304
11/02/21	Gastos comunes	Diario	7.954,00		1.315.132,31	Gastos comunes N 105
11/02/21	antel administracion	Diario		1.468,52	1.313.663,79	Antel comision S1762835
11/02/21	antel administracion	Diario		3.000,00	1.310.663,79	Antel internet
12/02/21	Gastos comunes	Diario	480,00		1.311.143,79	10/12 pintura interior I 101
12/02/21	Gastos comunes	Diario	7.000,00		1.318.143,79	Gastos comunes V 004
12/02/21	Gastos comunes	Diario	5.240,00		1.323.383,79	Gastos comunes K 003
12/02/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.326.643,79	Gastos comunes T 002
12/02/21	Servicio de seguridad	Diario		261.195,00	1.065.448,79	Sevitec Ltda A-5778
12/02/21	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	1.051.448,79	Adelanto sueldo Mario Viera
12/02/21	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	1.037.448,79	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
12/02/21	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	1.027.448,79	Adelanto sueldo Monica Martinez
12/02/21	ABOGADA SHEYLAH	Diario		4.880,00	1.022.568,79	Pago de intimacion a Sheylah Guerra J 208
12/02/21	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		40.301,00	982.267,79	Sanitaria del Sol A- 49
17/02/21	Gastos comunes	Diario	3.680,00		985.947,79	Gastos comunes P 306
17/02/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		989.524,79	Gastos comunes F 102
17/02/21	Gastos comunes	Diario	500,00		990.024,79	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
17/02/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		993.601,79	Gastos comunes C 004
17/02/21	Gastos comunes	Diario	640.097,00		1.633.698,79	Gastos comunes Red pagos
17/02/21	Gastos comunes	Diario	3.293,00		1.636.991,79	Gastos comunes U 203
17/02/21	CLERING DE INFORMES	Diario		4.036,00	1.632.955,79	Clearing de informe A-192826
18/02/21	Gastos comunes	Diario	3.500,00		1.636.455,79	Gastos comunes I 005
18/02/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.639.715,79	Gastos comunes N 204
19/02/21	Gastos comunes	Diario	6.600,00		1.646.315,79	Gastos comunes M 202
19/02/21	ose apartamentos	Diario		301.419,00	1.344.896,79	Ose
19/02/21	gastos de administracion	Diario		21.200,00	1.323.696,79	Devolucion de la block I y J
22/02/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.326.956,79	Gastos comunes U 205
22/02/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.330.533,79	Gastos comunes T 007
22/02/21	Gastos comunes	Diario	347.938,00		1.678.471,79	Gastos comunes Red pagos
22/02/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.681.731,79	Gastos comunes M 103
22/02/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.684.991,79	Gastos comunes H 002
22/02/21	Gastos comunes	Diario	500,00		1.685.491,79	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
22/02/21	red pagos	Diario		17.481,00	1.668.010,79	Red pagos A-1881476
23/02/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.671.270,79	Gastos comunes J 206
23/02/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.674.847,79	Gastos comunes Q 001
23/02/21	Gastos comunes	Diario	3.400,00		1.678.247,79	Gastos comunes A 004
23/02/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.681.824,79	Gastos comunes A 003
23/02/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.685.084,79	Gastos comunes W 001
24/02/21	Gastos comunes	Diario	480,00		1.685.564,79	10/12 pintura interior D 301
24/02/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.689.141,79	Gastos comunes M 306
24/02/21	Gastos comunes	Diario	2.671,00		1.691.812,79	Gastos comunes ???
24/02/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.695.072,79	Gastos comunes L 306
24/02/21	UTE PALLIER	Diario		100.346,65	1.594.726,14	Ute pallier
25/02/21	Gastos comunes	Diario	3.300,00		1.598.026,14	Gastos comunes M 202
25/02/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.601.603,14	Gastos comunes A 007
25/02/21	Gastos comunes	Diario	3.300,00		1.604.903,14	Gastos comunes I 205
25/02/21	Gastos comunes	Diario	500,00		1.605.403,14	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
25/02/21	Gastos comunes	Diario	3.000,00		1.608.403,14	Gastos comunes I 202
26/02/21	Gastos comunes	Diario	3.097,00		1.611.500,14	Gastos comunes I 101
26/02/21	Gastos comunes	Diario	3.128,00		1.614.628,14	Gastos comunes T 305 (entrega a cuenta)
26/02/21	Gastos comunes	Diario	9.200,00		1.623.828,14	Gastos comunes R 102
26/02/21	Gastos comunes	Diario	44,00		1.623.872,14	Gastos comunes R 102
26/02/21	Gastos generales	Diario		188.559,00	1.435.313,14	Hidral Ltda A- 20291(limpieza de tanques)
26/02/21	sueldo p/mantenimiento ec	Diario		47.354,00	1.387.959,14	Sueldo Mario Viera
26/02/21	sueldo p/mantenimiento ec	Diario		14.686,00	1.373.273,14	Sueldo Alejandro Ramirez
26/02/21	Sueldo administrativo	Diario		24.854,00	1.348.419,14	Sueldo Monica Martinez
26/02/21	ABOGADA SHEYLAH	Diario		47.681,00	1.300.738,14	Honorario abogada Sheylah Guerra

26/02/21	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1.136,00	1.299.602,14	Tributos domiciliario local K 004 M0230727191210201
26/02/21	UTE VESTURIO	Diario		4.594,28	1.295.007,86	Ute vestaurio local K 004 K2720949
26/02/21	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		556,57	1.294.451,29	Ute salon comunal O,P,Q K2750678
26/02/21	Gastos bancarios	Diario		676,89	1.293.774,40	Gastos por administracion

DEUDORES POR GASTOS COMUNES FEBRERO 2021

DEUDORES 2 MESES

BLOCK	APTO
C	201
C	302
I	002
I	102
I	202
I	205
J	208
O	301
P	306
R	102
S	304
U	203

DEUDORES 3 MESES

BLOCK	APTO
D	004
H	307
W	307

DEUDORES MAS DE 4 MESES

BLOCK	APTO	MONTO	MESES
A	004	\$22.412	6
H	006	\$60.641	16
I	005	\$25.520	8
I	303	\$40.659	8
K	104	\$20.425	6
L	101	\$45.497	12
M	205	\$14.409	5
S	104	\$34.451	10
S	206	\$61.983	10
T	305	\$27.654	8
V	004	\$34.450	9
V	101	\$45.497	12
V	204	\$20.425	6

DEUDORES CRONICOS

BLOCK	APTO	MESES	MONTO	SITUACION
N	002	34	\$167.754	EJECUCION
V	205	26	\$149.369	EJECUCION