

Complejo Habitacional CH99



CAJA MARZO 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	6.406,00		6.406,00	
02/03/21	Banco cuenta corriente \$	Diario	10.000,00		16.406,00	Reposicion de caja chica
02/03/21	Gastos generales	Diario		174,00	16.232,00	Multiservice B-5283
03/03/21	CLAVE TRES	Diario		2.171,00	14.061,00	Clave tres A-0002443
03/03/21	Cooperativa Horizonte	Diario		1.708,00	12.353,00	Retencion Alejandro Ramirez 2/10 (cooperativa horizonte)
04/03/21	escribana Raquel ximenez	Diario		3.800,00	8.553,00	Escribana Raquel Ximenez 004169 (tramite, certificados y timbres)
05/03/21	gastos de administracion	Diario		1.398,00	7.155,00	Districomp A-436168
09/03/21	Gastos generales	Diario		253,00	6.902,00	Correo ADMF004
09/03/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	6.869,00	Locomocion a correo
10/03/21	Gastos comunes	Diario	2.545,00		9.414,00	Gastos comunes Block K local 004 990268
10/03/21	Gastos comunes	Diario		2.545,00	6.869,00	Gastos comunes Block K local 004 990268
11/03/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		50,00	6.819,00	Locomocion a estudio contable 004171
12/03/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		33,00	6.786,00	Locomocion a banco 004172
18/03/21	gastos de administracion	Diario		1.265,00	5.521,00	Direcion Nacional de Registro 000073388720/004173
23/03/21	Gastos generales	Diario		1.950,00	3.571,00	Pintureria Propios A-111703
26/03/21	Gastos generales	Diario		846,00	2.725,00	Farmacia Panama A-245
26/03/21	Gastos generales	Diario		33,00	2.692,00	Locomocion a farmacia 004174

BANCO MARZO 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1.293.774,40		1.293.774,40	
01/03/21	Gastos comunes	Diario	4.888,00		1.298.662,40	Gastos comunes Q 004
01/03/21	Gastos comunes	Diario	5.936,00		1.304.598,40	Gastos comunes I 303
01/03/21	Gastos comunes	Diario	6.584,00		1.311.182,40	Gastos comunes M 001
01/03/21	Gastos comunes	Diario	583.404,00		1.894.586,40	Gastos comunes Red pagos
01/03/21	Gastos comunes	Diario	1.000,00		1.895.586,40	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
01/03/21	Gastos comunes	Diario	227,00		1.895.813,40	Gastos comunes T 305 (faltante del mes anterior)
01/03/21	gastos de administracion	Diario		442,63	1.895.370,77	Recarga de celular (comision)
01/03/21	gastos de administracion	Diario		442,63	1.894.928,14	Recarga de celular (comision)
02/03/21	Gastos comunes	Diario	3.604,00		1.898.532,14	Gastos comunes P 101
02/03/21	Gastos comunes	Diario	2.808,00		1.901.340,14	Gastos comunes V 104

02/03/21	Caja chica	Diario		10.000,00	1.891.340,14	Reposicion de caja chica
03/03/21	Gastos comunes	Diario	3.360,00		1.894.700,14	Gastos comunes E 301
03/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.898.277,14	Gastos comunes N 107
03/03/21	Gastos comunes	Diario	5.663,00		1.903.940,14	Gastos comunes J 302
03/03/21	Gastos comunes	Diario	7.954,00		1.911.894,14	Gastos comunes N 105
03/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.915.154,14	Gastos comunes O 006
03/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.918.731,14	Gastos comunes A 003
03/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.922.308,14	Gastos comunes K 006
03/03/21	BANCO SE SEGURO DEL ES	Diario		6.799,00	1.915.509,14	BSE A-7972788
03/03/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		15.860,00	1.899.649,14	AR&ASOCIADO Honorario contadora A-1235
03/03/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		61.263,00	1.838.386,14	AR&ASOCIADO BPS personal
03/03/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		9.114,00	1.829.272,14	AR&ASOCIADO IRPF personal
03/03/21	SERVICIO PORTERO ELECTF	Diario		10.909,00	1.818.363,14	Bell portero A-000875
03/03/21	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		15.092,00	1.803.271,14	Alquiler vestaurio local K 004
03/03/21	servicio de matenimiento de	Diario		108.887,00	1.694.384,14	Sandro Garabide A-000620(jardinero)
04/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.697.644,14	Gastos comunes J 101
04/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.700.904,14	Gastos comunes T 101
04/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.704.164,14	Gastos comunes N 106
04/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.707.424,14	Gastos comunes J 206
04/03/21	Gastos comunes	Diario	5.690,00		1.713.114,14	Gastos comunes K 005
04/03/21	Gastos comunes	Diario	4.000,00		1.717.114,14	Gastos comunes V 102
05/03/21	Gastos comunes	Diario	3.097,00		1.720.211,14	Gastos comunes Q 201
05/03/21	Gastos comunes	Diario	3.262,00		1.723.473,14	Gastos comunes H 307
05/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.727.050,14	Gastos comunes B 301
05/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.730.627,14	Gastos comunes A 005
05/03/21	Gastos comunes	Diario	6.900,00		1.737.527,14	Gastos comunes V 204
05/03/21	Gastos comunes	Diario	2.950,00		1.740.477,14	Gastos comunes M 205
05/03/21	ANDA	Diario		11.056,00	1.729.421,14	Anda 410897
05/03/21	Gastos generales	Diario		47.000,00	1.682.421,14	Organico A-0062 (corte y retiro de eucalito y tala y extraccion)
05/03/21	Gastos generales	Diario		74.508,26	1.607.912,88	Logistica en incendio A-297(compra de 166 extintores)
08/03/21	Gastos comunes	Diario	3.268,00		1.611.180,88	Gastos comunes T 204
08/03/21	Gastos comunes	Diario	3.740,00		1.614.920,88	Gastos comunes G 303 y G 205 pinutra 11/12
08/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.618.180,88	Gastos comunes E 006
08/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.621.757,88	Gastos comunes K 201
08/03/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.624.537,88	Gastos comunes P 305
08/03/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.627.317,88	Gastos comunes T 106
08/03/21	Gastos comunes	Diario	143.504,00		1.770.821,88	Gastos comunes Red pagos
08/03/21	Gastos comunes	Diario	960,00		1.771.781,88	Pintura 10,11/12 O 005
08/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.775.358,88	Gastos comunes S 208
08/03/21	Gastos comunes	Diario	2.845,00		1.778.203,88	Gastos comunes N 006
08/03/21	Gastos comunes	Diario	2.545,00		1.780.748,88	Gastos comunes N 005
08/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.784.325,88	Gastos comunes M 106
08/03/21	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		40.301,00	1.744.024,88	Sanitaria del sol A-70
08/03/21	volqueta Arcovaleno	Diario		13.420,00	1.730.604,88	Arcovaleno Volquetas A -0001455
08/03/21	servicio de limpieza	Diario		186.660,00	1.543.944,88	Ecoambiental A-961
09/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.547.204,88	Gastos comunes S 304
09/03/21	Gastos comunes	Diario	6.520,00		1.553.724,88	Gastos comunes D 302
09/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.556.984,88	Gastos comunes U 003
09/03/21	Gastos comunes	Diario	500,00		1.557.484,88	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
09/03/21	Gastos comunes	Diario	1.760,00		1.559.244,88	Pintura 9,10,11,12 /12- P 305
10/03/21	Gastos comunes	Diario	4.000,00		1.563.244,88	Gastos comunes D 004
10/03/21	seguro de incendio	Diario		41.943,12	1.521.301,76	SBI poliza de incendio 26/30
11/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.524.878,76	Gastos comunes Q 001
11/03/21	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		2.720,00	1.522.158,76	Ferreteria la Rivera A -007027(compra de materiales)
11/03/21	antel administracion	Diario		2.266,23	1.519.892,53	Antel comision S2913999
11/03/21	antel administracion	Diario		3.285,00	1.516.607,53	Interntet comision
12/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.520.184,53	Gastos comunes V 001
12/03/21	Gastos comunes	Diario	480,00		1.520.664,53	Pintura 11/12 - I 101

12/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.524.241,53	Gastos comunes N 307
12/03/21	Gastos comunes	Diario	44.212,00		1.568.453,53	Gastos comunes V 101
12/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.571.713,53	Gastos comunes I 105
12/03/21	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	1.557.713,53	Adelanto de sueldo Mario Viera
12/03/21	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	1.543.713,53	Adelanto de sueldo Alejandro Ramirez
12/03/21	Adelanto de sueldos	Diario		1.000,00	1.542.713,53	Adelanto de sueldo Luz Correa
12/03/21	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	1.532.713,53	Adelanto de sueldo Monica Martinez
12/03/21	Gabadier S.a Empresa pintu	Diario		317.142,85	1.215.570,68	Gabadier s.a A-8 (13/14 cuota de pintura)
15/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.218.830,68	Gastos comunes J 202
15/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.222.090,68	Gastos comunes F 305
15/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.225.667,68	Gastos comunes N 207
15/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.228.927,68	Gastos comunes T 002
15/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.232.504,68	Gastos comunes T 007
15/03/21	Gastos comunes	Diario	3.600,00		1.236.104,68	Gastos comunes P 306
15/03/21	Gastos comunes	Diario	574.934,00		1.811.038,68	Gastos comunes Red pagos
15/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.814.298,68	Gastos comunes L 005
15/03/21	Gastos comunes	Diario	500,00		1.814.798,68	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
15/03/21	ABOGADA SHEYLAH	Diario		1.600,00	1.813.198,68	Sheylah Guerra (timbres de intimacion H -006 y S-104)
15/03/21	ABOGADA SHEYLAH	Diario		4.880,00	1.808.318,68	Sheylah Guerra (pago de intimacion V 101)
16/03/21	Gastos comunes	Diario	3.262,00		1.811.580,68	Gastos comunes H 307
16/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.814.840,68	Gastos comunes W 206
16/03/21	clearing de informes	Diario		4.036,00	1.810.804,68	Clearing de informes A 195931
17/03/21	Gastos comunes	Diario	41,00		1.810.845,68	Pintura 11/12 - D 301
17/03/21	red pagos	Diario		18.136,00	1.792.709,68	Red pagos A -185600
18/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.796.286,68	Gastos comunes Q 101
18/03/21	Gastos comunes	Diario	439,00		1.796.725,68	Pintura 11/12 - D 301
18/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.799.985,68	Gastos comunes O 003
18/03/21	Servicio de seguridad	Diario		278.740,64	1.521.245,04	Sevitec Ltda.A-5921 /A-5922 /A-5942
19/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.524.505,04	Gastos comunes U 205
19/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.528.082,04	Gastos comunes A 204
19/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.531.342,04	Gastos comunes R 204
19/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.534.919,04	Gastos comunes C 004
19/03/21	Gastos comunes	Diario	3.320,00		1.538.239,04	Gastos comunes M 302
19/03/21	Gastos comunes	Diario	3.900,00		1.542.139,04	Gastos comunes A004
19/03/21	Gastos comunes	Diario	500,00		1.542.639,04	Gastos comunes K 104 (entrega a cuenta)
19/03/21	Salario vacacional	Diario		27.598,00	1.515.041,04	Salario vacacional Mario Viera
19/03/21	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		393,00	1.514.648,04	Tarifa de sanemiento local K 004 M1440984171214601
22/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.517.908,04	Gastos comunes L 306
22/03/21	Gastos comunes	Diario	3.200,00		1.521.108,04	Gastos comunes H 306
22/03/21	Gastos comunes	Diario	11.148,00		1.532.256,04	Gastos comunes W 307
22/03/21	Gastos comunes	Diario	328.828,00		1.861.084,04	Gastos comunes Red Pagos
22/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.864.344,04	Gastos comunes N 204
22/03/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.867.124,04	Gastos comunes O 005
22/03/21	Barraca Menorca	Diario		6.910,00	1.860.214,04	Barraca Menorca A-767(comptra de matrreiales)
23/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.863.791,04	Gastos comunes M 306
23/03/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.866.571,04	Gastos comunes R 103
23/03/21	Gastos comunes	Diario	3.297,00		1.869.868,04	Gastos comunes U 204
24/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.873.128,04	Gastos comunes W 001
24/03/21	Gastos comunes	Diario	6.570,00		1.879.698,04	Gastos comunes I 205
24/03/21	Gastos comunes	Diario	6.580,00		1.886.278,04	Gastos comunes M 001
24/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.889.855,04	Gastos comunes H 207
24/03/21	Gastos comunes	Diario	3.290,00		1.893.145,04	Gastlos comunes I 202
24/03/21	Gastos comunes	Diario	300,00		1.893.445,04	Gastos comunes I 202
24/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.897.022,04	Gastos comunes L 201
24/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.900.282,04	Gastos comunes K 102
24/03/21	Gastos comunes	Diario	2.545,00		1.902.827,04	Gastos comunes K 003
24/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.906.404,04	Gastos comunes T 308
24/03/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.909.184,04	Gastos comunes E 104

24/03/21	ose apartamentos	Diario		301.312,00	1.607.872,04	Ose
24/03/21	UTE PALLIER	Diario		97.853,10	1.510.018,94	Ute pallier
25/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.513.595,94	Gastos comunes A 007
25/03/21	Gastos comunes	Diario	3.613,00		1.517.208,94	Gastos comunes C 302
25/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.520.468,94	Gastos comunes J 102
26/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.523.728,94	Gastos comunes G 204
26/03/21	Gastos comunes	Diario	3.300,00		1.527.028,94	Gastos comunes ???
26/03/21	Gastos comunes	Diario	7.154,00		1.534.182,94	Gastos comunes L 307
26/03/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.537.759,94	Gastos comunes Q 003
26/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.541.019,94	Gastos comunes W 103
26/03/21	Gastos comunes	Diario	4.000,00		1.545.019,94	Gastos comunes V 004
26/03/21	ELECTRICUR	Diario		7.500,00	1.537.519,94	Electricur A-066178
29/03/21	Gastos comunes	Diario	586.032,00		2.123.551,94	Gastos comunes Red pagos
29/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		2.126.811,94	Gastos comunes W 303
29/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		2.130.071,94	Gastos comunes R 004
29/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		2.133.331,94	Gastos comunes K 202
29/03/21	Gastos comunes	Diario	1.000,00		2.134.331,94	Gastos comunes K 104
29/03/21	suelo p/mantenimiento edi	Diario		40.731,00	2.093.600,94	Suelo Mario Viera
29/03/21	SUELDO LIMPIADOR DEL CC	Diario		17.829,00	2.075.771,94	Suelo Luz Correa
29/03/21	Suelo administrativo	Diario		30.175,00	2.045.596,94	Suelo Monica Martinez
29/03/21	suelo p/mantenimiento edi	Diario		16.235,00	2.029.361,94	Suelo Alejandro Ramirez
29/03/21	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		549,69	2.028.812,25	Ute salon comunal O,P,Q / K4276694
29/03/21	UTE VESTURIO	Diario		4.117,23	2.024.695,02	Ute vestuario local K 004 /K4207548
30/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		2.027.955,02	Gastos comunes S 304
30/03/21	Gastos comunes	Diario	6.839,00		2.034.794,02	Gastos comunes V 204
30/03/21	ABOGADA SHEYLAH	Diario		47.681,00	1.987.113,02	Sheylah Guerra honorarios A-000774
31/03/21	Gastos comunes	Diario	3.335,00		1.990.448,02	Gastos comunes M 202
31/03/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.993.708,02	Gastos comunes O 001
31/03/21	Salario vacacional	Diario		13.794,00	1.979.914,02	Salario vacacional Alejandro Ramirez
31/03/21	Gastos bancarios	Diario		684,25	1.979.229,77	Comision por administracion

TRABAJOS REALIZADOS

La comisión informa los trabajos realizados:

- 1) Se realizó la limpieza y desinfección de los tanques de agua de los 23 block.
- 2) Se realizó la extracción de 2 árboles secos, uno estaba ubicado en la explanada y el segundo en el block W.
- 3) Se están colocando extintores en los 23 block serán ubicados en el lugar físico donde estaban las mangueras.
- 4) Se está realizando la limpieza anual de bajada de lavarropas.
- 5) Se pintaron los pasamos manos e iluminaria

CERRADO POR LICENCIA

La oficina permanecerá cerrada por licencia del personal
desde 19 de abril 2021 hasta el 28 de abril 2021

DEUDORES POR GASTOS GOMUNES

DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APARTAMENTO
H	306
H	307
J	105
O	301
O	302
P	306
T	301
U	203

DEUDORES DE 3 MESES	
BLOCK	APARTAMENTO
D	004
J	208
R	102
V	104
V	204
W	104

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
A	004	\$35.770	5
I	005	\$28.769	8
I	303	\$38.427	8
K	104	\$16.895	6
L	101	\$55.818	13
M	205	\$11.433	4
S	104	\$44.027	11
S	206	\$61.983	11
T	305	\$27.654	9
V	004	\$34.450	10

DEUDORES CRONICOS				
BLOCK	APARTAMENTO	MESES	MONTO	SITUACION
N	002	35	\$169.801	EJECUCION
V	205	27	\$152.629	EJECUCION