

Complejo Habitacional CH99

Abril 2021



CAJA CHICA ABRIL 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	2.692,00		2.692,00	
05/04/21	Gastos generales	Diario		183,00	2.509,00	Multiservice B-13306
05/04/21	CLAVE TRES	Diario		352,00	2.157,00	Clave Tres A-00002734
06/04/21	Banco cuenta corriente \$	Diario	12.000,00		14.157,00	Reposicion de caja chica
07/04/21	Gastos generales	Diario		1.850,00	12.307,00	Pintureria Propios A-111911
08/04/21	Cooperativa Horizonte	Diario		1.708,00	10.599,00	Retencion Alejandro Ramirez 3/10 (cooperativa horizonte)
09/04/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		72,00	10.527,00	Locomocion banco y correo 004175
09/04/21	GASTOS CORREO	Diario		253,00	10.274,00	Correo ADMF004
12/04/21	Gastos comunes	Diario	2.545,00		12.819,00	Gastos comunes block K local 004 /990268
12/04/21	Gastos comunes	Diario		2.545,00	10.274,00	Gastos comunes block K local 004/ 990268
14/04/21	Gastos generales	Diario		1.822,00	8.452,00	Ferreteria Diego A-13860
14/04/21	Gastos generales	Diario		1.985,00	6.467,00	Pintureria Propios A-112017
15/04/21	Gastos generales	Diario		220,00	6.247,00	Compra de timbre profesional 004176
15/04/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		36,00	6.211,00	Locomocion a comprar timbres 004177

BANCO ABRIL 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1.979.229,77		1.979.229,77	
06/04/21	Gastos comunes	Diario	7.190,00		1.986.419,77	Gastos comunes F102
06/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.989.679,77	Gastos comunes I-103
06/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.992.939,77	Gastos comunes A-001
06/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.996.199,77	Gastos comunes U-104
06/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.999.459,77	Gastos comunes E-006
06/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		2.003.036,77	Gastos comunes N-107
06/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		2.006.613,77	Gastos comunes A-005
06/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		2.010.190,77	Gastos comunes Q-101
06/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		2.013.450,77	Gastos comunes O-006
06/04/21	Gastos comunes	Diario	2.808,00		2.016.258,77	Gastos comunes V-104
06/04/21	Gastos comunes	Diario	10.958,00		2.027.216,77	Gastos comunes C-201
06/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		2.030.793,77	Gastos comunes B-301
06/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		2.034.370,77	Gastos comunes M-106
06/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		2.037.947,77	Gastos comunes A-204
06/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		2.041.207,77	Gastos comunes N-106
06/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		2.044.467,77	Gastos comunes J-101
06/04/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		2.047.247,77	Gastos comunes T-106
06/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		2.050.824,77	Gastos comunes V-001
06/04/21	Gastos comunes	Diario	3.740,00		2.054.564,77	Gastos comunes G-303 y 12/12 pintura interior G-205
06/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		2.058.141,77	Gastos comunes A-003
06/04/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		2.060.921,77	Gastos comunes P-305
06/04/21	Gastos comunes	Diario	920,00		2.061.841,77	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
06/04/21	Gastos comunes	Diario	15.000,00		2.076.841,77	Gastos comunes H-006
06/04/21	Gastos comunes	Diario	3.268,00		2.080.109,77	Gastos comunes T-204
06/04/21	gastos de administracion	Diario		491,81	2.079.617,96	Recarga de celular (comision)
06/04/21	gastos de administracion	Diario		295,09	2.079.322,87	Recarga de celular (comision)
06/04/21	gastos de administracion	Diario		491,81	2.078.831,06	Recarga de celular (comision)
06/04/21	BANCO SE SEGURO DEL ES	Diario		5.976,00	2.072.855,06	BSE A-8076431
06/04/21	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		15.092,00	2.057.763,06	Alquiler vestuario locla K -004
06/04/21	servicio portero electrico	Diario		10.909,00	2.046.854,06	Bell portero A-00903
06/04/21	Gastos generales	Diario		3.600,00	2.043.254,06	Pedro Portela A-00661(compra de tierra)
06/04/21	servicio de mantenimiento d	Diario		108.887,00	1.934.367,06	Sandro Garabide A - 000622
06/04/21	Caja chica	Diario		12.000,00	1.922.367,06	Reposicion de caja chica
07/04/21	Gastos comunes	Diario	2.545,00		1.924.912,06	Gastos comunes N-005
07/04/21	Gastos comunes	Diario	2.845,00		1.927.757,06	Gastos comunes N-006
07/04/21	Gastos comunes	Diario	480,00		1.928.237,06	12/12 pintura interior I-101
07/04/21	Gastos comunes	Diario	6.244,00		1.934.481,06	Gastos comunes I-101
07/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.938.058,06	Gastos comunes K-006
07/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.941.318,06	Gastos comunes W-204
07/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.944.578,06	Gastos comunes E-301
07/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.947.838,06	Gastos comunes W-206
07/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.951.098,06	Gastos comunes W-004
07/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.954.358,06	Gastos comunes T-101
07/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.957.618,06	Gastos comunes J-206
07/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.960.878,06	Gastos comunes U-003
07/04/21	Gastos bancarios	Diario		856,78	1.960.021,28	Comision por chequera
07/04/21	Gastos bancarios	Diario		856,78	1.959.164,50	Comision por chequera
07/04/21	Gastos generales	Diario		74.873,53	1.884.290,97	Logistica de incendio A-3919 (2°/3 cuota extintores)
08/04/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.887.070,97	Gastos comunes W-105
08/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.890.647,97	Gastos comunes N-207

08/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.893.907,97	Gastos comunes R-204
08/04/21	Gastos comunes	Diario	3.297,00		1.897.204,97	Gastos comunes U-204
08/04/21	servicio de limpieza	Diario		257.188,20	1.640.016,77	Ecoambiental A-1108
09/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.643.593,77	Gastos comunes K 101
09/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.646.853,77	Gastos comunes M304
09/04/21	Gastos comunes	Diario	500,00		1.647.353,77	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
09/04/21	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		40.301,00	1.607.052,77	Sanitaria del sol A-75
09/04/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		15.860,00	1.591.192,77	AR&ASOCIADOS Honorarios contadora A-1286
09/04/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		64.467,00	1.526.725,77	AR&ASOCIADO Bps personal
09/04/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		17.797,00	1.508.928,77	AR&ASOCIADOS lrp personal
09/04/21	ABOGADA SHEYLAH	Diario		4.880,00	1.504.048,77	Sheylah Guerra intimacion block H local 006
09/04/21	Gabadier S.a Empresa pint	Diario		27.000,00	1.477.048,77	Gadabier s.a A-10(50% restante block l y j)
09/04/21	Gabadier S.a Empresa pint	Diario		317.142,85	1.159.905,92	Gadabier s.a (14/14 cuota pintura)
12/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.163.165,92	Gastos comunes L-005
12/04/21	Gastos comunes	Diario	3.293,00		1.166.458,92	Gastos comunes U-203
12/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.170.035,92	Gastos comunes N-307
12/04/21	Gastos comunes	Diario	3.097,00		1.173.132,92	Gastos comunes Q-201
12/04/21	Gastos comunes	Diario	447.509,00		1.620.641,92	Gastos comunes Red pagos
12/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.624.218,92	Gastos comunes Q-003
12/04/21	Gastos comunes	Diario	2.974,00		1.627.192,92	Gastos comunes M-205
12/04/21	Gastos comunes	Diario	7.954,00		1.635.146,92	Gastos comunes N-105
12/04/21	Gastos comunes	Diario	3.097,00		1.638.243,92	Gastos comunes Q-103
12/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.641.503,92	Gastos comunes N-204
12/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.644.763,92	Gastos comunes I-105
12/04/21	Gastos comunes	Diario	3.604,00		1.648.367,92	Gastos comunes P-101
12/04/21	Gastos generales	Diario		136.709,00	1.511.658,92	Hidral A- 20567 -7805 (limpieza de tanques)
12/04/21	ANDA	Diario		11.505,00	1.500.153,92	Anda 24642931
12/04/21	antel administracion	Diario		3.285,00	1.496.868,92	Internet comision
12/04/21	antel administracion	Diario		2.209,19	1.494.659,73	Antel comision U6815433
13/04/21	Gastos comunes	Diario	5.588,00		1.500.247,73	Gastos comunes J-302
13/04/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.503.027,73	Gastos comunes R-004
13/04/21	Gastos comunes	Diario	480,00		1.503.507,73	Gastos comunes R-004
13/04/21	Gastos comunes	Diario	3.300,00		1.506.807,73	Gastos comunes O-001
14/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.510.067,73	Gastos comunes U-205
14/04/21	Gastos comunes	Diario	3.293,00		1.513.360,73	Gastos comunes U-203
14/04/21	volqueta Arcovaleno	Diario		10.736,00	1.502.624,73	Arcovaleno volquetas A-0001540
15/04/21	Gastos comunes	Diario	1.920,00		1.504.544,73	9,10,11,12/12 pintura interior M-205
15/04/21	Gastos comunes	Diario	6.553,00		1.511.097,73	Gastos comunes P-204
15/04/21	Gastos comunes	Diario	1.920,00		1.513.017,73	9,10,11,12/12 pintura interior H-307
15/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.516.277,73	Gastos comunes T-303
15/04/21	Gastos comunes	Diario	3.380,00		1.519.657,73	Gastos comunes H-306
15/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.523.234,73	Gastos comunes C-004
15/04/21	Gastos comunes	Diario	500,00		1.523.734,73	Gastos comunes K-104 (entrda a cuenta)
15/04/21	seguro de incendio	Diario		43.093,56	1.480.641,17	SBI poliza de incendio 27/30 A-19058
15/04/21	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	1.466.641,17	Adelanto sueldo Mario Viera
15/04/21	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	1.452.641,17	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
15/04/21	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	1.442.641,17	Adelanto sueldo Monica Martinez
15/04/21	Salario vacacional	Diario		9.372,00	1.433.269,17	Salario vacacional Luz Correa
15/04/21	Salario vacacional	Diario		17.430,00	1.415.839,17	Salario vacacinal Monica Martinez
16/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.419.416,17	Gastos comunes O-007
16/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.422.676,17	Gastos comunes F-305
16/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.425.936,17	Gastos comunes T-002
16/04/21	Servicio de seguridad	Diario		269.968,27	1.155.967,90	Sevitec Ltda. A-6086
16/04/21	CLERING DE INFORMES	Diario		4.127,00	1.151.840,90	Clearing de informe A-199519
20/04/21	Gastos comunes	Diario	6.294,00		1.158.134,90	Gastos comunes J-202
20/04/21	Gastos comunes	Diario	4.000,00		1.162.134,90	Gastos comunes A-004
20/04/21	Gastos comunes	Diario	477.451,00		1.639.585,90	Gastos comunes Redpagos
20/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.643.162,90	Gastos comunes M-306

20/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.646.739,90	Gastos comunes L-201
20/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.649.999,90	Gastos comunes K-102
20/04/21	barrca central	Diario		14.942,00	1.635.057,90	Barraca central A-264721 (compra de materiales)
20/04/21	red pagos	Diario		16.718,00	1.618.339,90	Redpagos A-1889595
21/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.621.916,90	Gastos comunes T-007
21/04/21	Gastos comunes	Diario	500,00		1.622.416,90	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
21/04/21	Gastos comunes	Diario	3.300,00		1.625.716,90	Gastos comunes E-108
21/04/21	ose apartamentos	Diario		308.896,00	1.316.820,90	OSE
21/04/21	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		2.736,00	1.314.084,90	Ferreteria La Rivera A-007042
22/04/21	Gastos comunes	Diario	480,00		1.314.564,90	12/12 pintura interior D-301
22/04/21	Gastos comunes	Diario	3.320,00		1.317.884,90	Gastos comunes M-302
22/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.321.144,90	Gastos comunes O-005
22/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.324.721,90	Gastos comunes Q-203
23/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.327.981,90	Gastos comunes W-001
23/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.331.558,90	Gastos comunes E-007
23/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.334.818,90	Gastos comunes W-303
23/04/21	Gastos comunes	Diario	2.000,00		1.336.818,90	Gastos comunes O-301
23/04/21	Gastos comunes	Diario	2.845,00		1.339.663,90	Gastos comunes H-003
23/04/21	Gastos comunes	Diario	500,00		1.340.163,90	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
23/04/21	Gastos comunes	Diario	2.780,00		1.342.943,90	Gastos comunes R-103
26/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.346.203,90	Gastos comunes J-103
26/04/21	Gastos comunes	Diario	3.293,00		1.349.496,90	Gastos comunes K-202
26/04/21	Gastos comunes	Diario	6.553,00		1.356.049,90	Gastos comunes E-102
26/04/21	Gastos comunes	Diario	368.783,00		1.724.832,90	Gastos comunes Redpagos
26/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.728.092,90	Gastos comunes L-306
26/04/21	Gastos comunes	Diario	4.000,00		1.732.092,90	Gastos comunes P-306
26/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.735.669,90	Gastos comunes A-007
26/04/21	Gastos comunes	Diario	3.220,00		1.738.889,90	Gastos comunes I-202
27/04/21	Gastos comunes	Diario	520,00		1.739.409,90	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
27/04/21	Barraca Menorca	Diario		6.005,00	1.733.404,90	Barraca Menorca A-882 (compra de materiales)
28/04/21	UTE PALLIER	Diario		114.097,47	1.619.307,43	Ute
29/04/21	Gastos comunes	Diario	3.577,00		1.622.884,43	Gastos comunes P-106
29/04/21	Gastos comunes	Diario	3.260,00		1.626.144,43	Gastos comunes G-204
29/04/21	Gastos comunes	Diario	6.553,00		1.632.697,43	Gastos comunes P-103
29/04/21	Gastos comunes	Diario	920,00		1.633.617,43	Gastos comunes K -104 (entrega a cuenta)
29/04/21	Gastos comunes	Diario	3.500,00		1.637.117,43	Gastos comunes T-301
29/04/21	sueldo p/mantenimiento ed	Diario		47.354,00	1.589.763,43	Sueldo Mario Viera
29/04/21	SUELDO LIMPIADOR DEL C	Diario		11.049,00	1.578.714,43	Sueldo Luz Correa
29/04/21	Sueldo administrativo	Diario		27.101,00	1.551.613,43	Sueldo Monica Martinez
29/04/21	sueldo p/mantenimiento ed	Diario		13.022,00	1.538.591,43	Sueldo Alejandro Ramirez
29/04/21	TRIBUTOS DOMICILIARIO	Diario		1.136,00	1.537.455,43	Tributos domiciliarios block K local 004 M0222841761210401
29/04/21	UTE VESTURIO	Diario		3.748,38	1.533.707,05	Ute vestuario block K local 004
29/04/21	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		578,21	1.533.128,84	Ute salon comunel O,P,Q / K5707618
30/04/21	Gastos comunes	Diario	4.000,00		1.537.128,84	Gastos comunes V-004
30/04/21	Gastos comunes	Diario	9.846,00		1.546.974,84	Gastos comunes O-302
30/04/21	Gastos comunes	Diario	6.553,00		1.553.527,84	Gastos comunes H-002
30/04/21	ABOGADA SHEYLAH	Diario		49.477,00	1.504.050,84	Honorarios Sheylah Guerra
30/04/21	Gastos bancarios	Diario		688,69	1.503.362,15	Comision por administracion

DEUDORES POR GASTOS COMUNES ABRIL 2021

DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
A	002
A	108
B	203
C	101
C	302
G	003
H	304
M	003
N	201
O	301
O	307
R	102
T	301
U	203
V	102
W	307

DEUDORES DE 3 MESES	
BLOCK	APTO
H	307
P	306
V	204

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
A	004	\$18.285	5
D	004	\$16.641	5
I	005	\$28.481	9
I	303	\$42.026	9
J	208	\$18.285	5
K	104	\$16.640	5
L	101	\$59.985	14
M	205	\$14.638	5
S	104	\$47.704	12
S	206	\$63.870	12
T	305	\$34.847	10
V	004	\$34.846	10
W	104	\$16.641	5

DEUDORES CRONICOS				
BLOCK	APTO	MESES	MONTO	SITUACION
N	002	36	\$172.517	EJECUCION
V	205	28	\$162.877	EJECUCION

COMISION ADMINISTRADORA ABRIL 2021

PRESIDENTE	SR.ROBERT TORRES
SECRETARIO	SR. CONRADO GAMBETTA
TESORERO	SR. JULIO FILIPPINI
1er. VOCAL	SRA. TERESA SANCHEZ
2do. VOCAL	SRA. RITA GOMEZ

COMISION FISCAL ABRIL 2021

SRA. BLANCA LOPEZ
SRA. ZULMA GONZALEZ