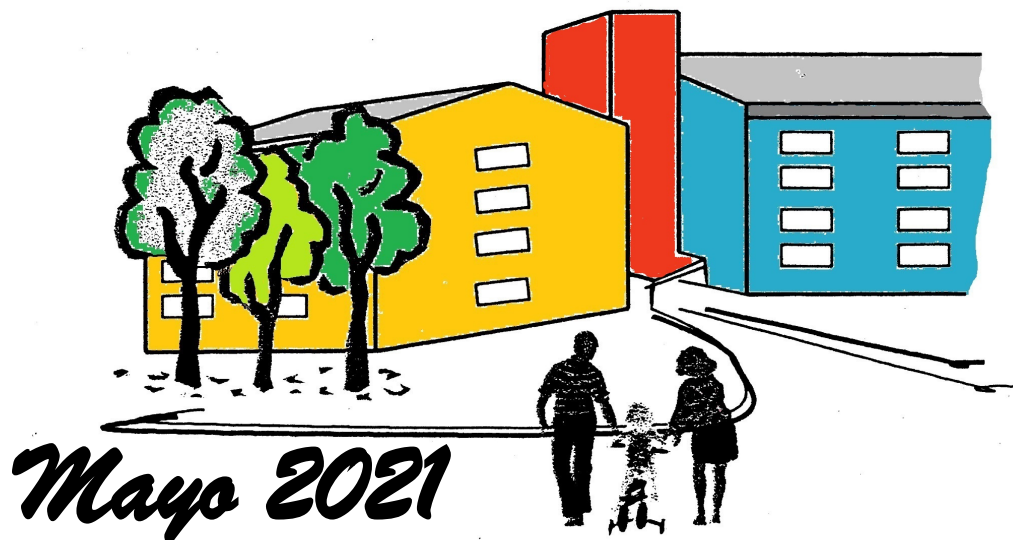


Complejo Habitacional C#99



CAJA MAYO 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	6,211.00		6,211.00	
04/05/21	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		500.00	5,711.00	Ferreteria La Rvera A-007066
04/05/21	CLAVE TRES	Diario		621.00	5,090.00	Clave Tres A-0002963
05/05/21	Barraca Ro	Diario		163.00	4,927.00	Barraca Ro A-24354
05/05/21	Gastos comunes	Diario	2,237.00		7,164.00	Gastos comunes K-004 990268
05/05/21	Gastos comunes	Diario		2,237.00	4,927.00	Gastos comunes K-004 990268
05/05/21	Cooperativa Horizonte	Diario		1,708.00	3,219.00	Retencion Alejandro Ramirez 4/10 cooperativa horizonte
05/05/21	Gastos generales	Diario		340.00	2,879.00	Parrillo A-20738
07/05/21	GASTOS CORREO	Diario		253.00	2,626.00	Correo ADMF004
07/05/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		36.00	2,590.00	Locomocion a correo 004178
10/05/21	Banco cuenta corriente \$	Diario	12,000.00		14,590.00	Reposicion de caja chica
11/05/21	Gastos generales	Diario		2,643.00	11,947.00	Alonso& Martinez A-15400 (bolsas)
11/05/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		55.00	11,892.00	Locomocion a contadora 004179
12/05/21	Gastos generales	Diario		164.00	11,728.00	Multiservice B-21129
14/05/21	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		1,365.00	10,363.00	Pintureria Propios A-112506
17/05/21	Gastos generales	Diario		654.00	9,709.00	Drogueria Paysandu A-292975
17/05/21	Gastos generales	Diario		446.00	9,263.00	Veterinaria La Cruz A-2772

17/05/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		36.00	9,227.00	Locomocion a drogueria y veterinaria 004180
18/05/21	Gastos generales	Diario		680.00	8,547.00	NYR LTDA A-206566
19/05/21	Gastos generales	Diario		3,441.00	5,106.00	Fivisa A-2655741
26/05/21	Gastos generales	Diario		1,378.00	3,728.00	Districomp A-449785
31/05/21	Gastos generales	Diario		2,300.00	1,428.00	Herrero se abajo baranda block A 004181

Teléfonos de interés

Servicio de vigilancia 096 867 095
 Seccional 11 2619 7008 - 2619 1350
 Portero Eléctrico 2514 0903 - 096 561661 (Sr. Fonseca)
 Electricista 2525 6986 - 099 115034 (Sr. Martin Igarzabal)
 Abogada 099 260261 (Dra. Sheyla Guerra)
 Centro Comunal N° 5 2711 7113 - 2711 7114
 Municipio CH 1950 Interno 7054
 Policlínica IMM Buceo 2622 4084
 BROU Shopping 2622 0552
 BHU 1911
 Bomberos 104
 Salud Pública 105
 Emergencias 911
 Ose - Mesa Central 1952
 Ose - Reclamos 0800 1871
 Ute 0800 1930
 Antel - Comercial 123
 Sanitaria del Sol 094 062239

BANCO MAYO 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1,503,362.15		1,503,362.15	
03/05/21	Gastos comunes	Diario	9,812.00		1,513,174.15	Gastos comunes Q-004
03/05/21	Gastos comunes	Diario	351,911.00		1,865,085.15	Gastos comunes Red pagos
03/05/21	Gastos comunes	Diario	17,404.00		1,882,489.15	Gastos comunes R-102
03/05/21	Gastos comunes	Diario	6,968.00		1,889,457.15	Gastos comunes K- 301
03/05/21	gastos de administracion	Diario		491.81	1,888,965.34	Recarga celular comision
03/05/21	gastos de administracion	Diario		491.81	1,888,473.53	Recarga celular comision
03/05/21	BANCO SE SEGURO DEL ESTADO	Diario		7,116.00	1,881,357.53	BSE A-8229258
03/05/21	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		15,092.00	1,866,265.53	Alquiler Vestuario K local 004
03/05/21	SERVICIO PORTERO ELECTRICO	Diario		10,909.00	1,855,356.53	Bell Porteros electrico A-00907
04/05/21	Gastos comunes	Diario	2,000.00		1,857,356.53	Gastos comunes S-206 (entrega a cuenta)
04/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,860,390.53	Gastos comunes O-006
04/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,863,424.53	Gastos comunes M-304
04/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,866,779.53	Gastos comunes Q-103
04/05/21	Gastos comunes	Diario	3,313.00		1,870,092.53	Gastos comunes M-202
04/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,873,126.53	Gastos comunes E-006
04/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,876,481.53	Gastos comunes K -006
04/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,879,515.53	Gastos comunes I-103
04/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,882,549.53	Gastos comunes U-104
04/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,885,583.53	Gastos comunes A-001
04/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,888,938.53	Gastos comunes Q-202
04/05/21	servicio de matenimiento de jardines	Diario		108,887.00	1,780,051.53	Sandro Garabide A-000624
05/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,783,406.53	Gastos comunes N-107
05/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,786,440.53	Gastos comunes O-106
05/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,789,474.53	Gastos comunes ???
05/05/21	Gastos comunes	Diario	4,500.00		1,793,974.53	Gastos comunes V-102
05/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,797,008.53	Gastos comunes W-206
05/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,800,363.53	Gastos comunes Q-201
05/05/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,800,863.53	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
05/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,803,897.53	Gastos comunes T-204
05/05/21	Gastos comunes	Diario	3,260.00		1,807,157.53	Gastos comunes S-304
05/05/21	Gastos generales	Diario		75,825.68	1,731,331.85	Logistica de incendio A-3936 (3/3 cuota)
06/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,734,686.85	Gastos comunes A-005
06/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,738,041.85	Gastos comunes N-207
06/05/21	Gastos comunes	Diario	3,431.00		1,741,472.85	Gastos comunes C-302
06/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,744,506.85	Gastos comunes J-101
06/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,747,540.85	Gastos comunes N-305
06/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,750,895.85	Gastos comunes M-106
06/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,753,929.85	Gastos comunes U-003
06/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,757,284.85	Gastos comunes P-106
06/05/21	seguro de incendio	Diario		42,758.02	1,714,526.83	SBI poliza de incendio A- 192000 (28/30 cuota)
06/05/21	Gastos bancarios	Diario		311,500.00	1,403,026.83	Se compro U\$S 7,000 dolares se deposito en cuenta de reserva del complejo
07/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,406,060.83	Gastos comunes E-301
07/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,409,415.83	Gastos comunes Q-101
07/05/21	Gastos comunes	Diario	7,954.00		1,417,369.83	Gastos comunes N-105

07/05/21	Gastos comunes	Diario	3,260.00		1,420,629.83	Gastos comunes N-106
07/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,423,984.83	Gastos comunes B-301
07/05/21	Gastos comunes	Diario	2,237.00		1,426,221.83	Gastos comunes N-005
07/05/21	Gastos comunes	Diario	2,562.00		1,428,783.83	Gastos comunes N-006
07/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,431,817.83	Gastos comunes T-101
07/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,434,851.83	Gastos comunes R-004
07/05/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,435,351.83	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
07/05/21	ANDA	Diario		26,259.00	1,409,092.83	Anda 4151501
07/05/21	servicio de limpieza	Diario		286,651.20	1,122,441.63	Ecoambiental A-1253
07/05/21	BPS	Diario		16,819.00	1,105,622.63	BPS 1053774527 (empresa de pintura arreglo block I)
07/05/21	BPS	Diario		994.00	1,104,628.63	BPS 1053775124 (empresa de pintura arreglo block I)
10/05/21	Gastos comunes	Diario	3,380.00		1,108,008.63	Gastos comunes H-306
10/05/21	Gastos comunes	Diario	3,260.00		1,111,268.63	Gastos comunes F-305
10/05/21	Gastos comunes	Diario	3,926.00		1,115,194.63	Gastos comunes E-108
10/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,118,549.63	Gastos comunes N-307
10/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,121,904.63	Gastos comunes V-001
10/05/21	Gastos comunes	Diario	231,773.00		1,353,677.63	Gastos comunes Red pagos
10/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,357,032.63	Gastos comunes Q-003
10/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,360,387.63	Gastos comunes A-204
10/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,363,421.63	Gastos comunes T-106
10/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,366,455.63	Gastos comunes W-105
10/05/21	Gastos comunes	Diario	6,580.00		1,373,035.63	Gastos comunes M-001
10/05/21	Servicio de seguridad	Diario		269,968.27	1,103,067.36	Sevitec Ltda. A-6230
10/05/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		15,860.00	1,087,207.36	AR& ASOCIADOS Honorarios Contadora A-1338
10/05/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		52,493.00	1,034,714.36	AR&ASOCIADOS BPS personal
10/05/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		16,114.00	1,018,600.36	AR&ASOCIADOS IRPF personal
10/05/21	Caja chica	Diario		12,000.00	1,006,600.36	Reposicion de caja chica
11/05/21	Gastos comunes	Diario	1,550.00		1,008,150.36	Gastos comunes Q-201
11/05/21	Gastos comunes	Diario	3,430.00		1,011,580.36	Gastos comunes T-305
11/05/21	Gastos comunes	Diario	3,500.00		1,015,080.36	Gastos comunes I-005
11/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,018,114.36	Gastos comunes W-204
11/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,021,148.36	Gastos comunes W-004
11/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,024,182.36	Gastos comunes I-005
11/05/21	Gastos comunes	Diario	1,100.00		1,025,282.36	Gastos comunes T-305 (entrega a cuenta)
11/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,028,316.36	Gastos comunes U-205
11/05/21	Gastos comunes	Diario	2,500.00		1,030,816.36	Gastos comunes I-005
11/05/21	Gastos comunes	Diario	6,000.00		1,036,816.36	Gastos comunes D-004
11/05/21	Gastos comunes	Diario	6,327.00		1,043,143.36	Gastos comunes V-203
11/05/21	antel administracion	Diario		1,145.90	1,041,997.46	Antel U7969375
11/05/21	antel administracion	Diario		3,285.00	1,038,712.46	Internet comision
12/05/21	Gastos comunes	Diario	6,327.00		1,045,039.46	Gastos comunes T-005
12/05/21	Gastos comunes	Diario	3,265.00		1,048,304.46	Gastos comunes H-307
12/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,051,338.46	Gastos comunes L-005
12/05/21	Gastos comunes	Diario	3,300.00		1,054,638.46	Gastos comunes M-003
12/05/21	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		40,301.00	1,014,337.46	Sanitaria del Sol A-94
12/05/21	volqueta Arcovaleno	Diario		10,736.00	1,003,601.46	Volquetas Arcovaleno A-0001603
13/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,006,956.46	Gastos comunes T-007
13/05/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,007,456.46	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
13/05/21	Gastos generales	Diario		3,904.00	1,003,552.46	Electromecanica A-1079 (arreglo amoladora)

13/05/21	EFFISOL LAMPARAS	Diario		9,720.00	993,832.46	Rodriguez Passano srl A-308 (effisol lampras)
14/05/21	Gastos comunes	Diario	18,204.00		1,012,036.46	Gastos comunes H-103
14/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,015,070.46	Gastos comunes R-204
14/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,018,104.46	Gastos comunes P-103
14/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,021,138.46	Gastos comunes P-305
14/05/21	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	1,007,138.46	Adelanto sueldo Mario Viera
14/05/21	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	993,138.46	Adelanto de sueldo Alejandro Ramirez
14/05/21	Adelanto de sueldos	Diario		1,000.00	992,138.46	Adelanto sueldo Luz Correa
14/05/21	Adelanto de sueldos	Diario		10,000.00	982,138.46	Adelanto sueldo Monica Martinez
18/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		985,493.46	Gastos comunes K-101
18/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		988,848.46	Gastos comunes B-002
18/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		991,882.46	Gastos comunes T-002
18/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		994,916.46	Gastos comunes T-303
18/05/21	Gastos comunes	Diario	6,959.00		1,001,875.46	Gastos comunes P-101
18/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,005,230.46	Gastos comunes R-101
18/05/21	Gastos comunes	Diario	581,501.00		1,586,731.46	Gastos comunes Red pagos
18/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,589,765.46	Gastos comunes N-204
18/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,592,799.46	Gastos comunes G-303
18/05/21	Gastos comunes	Diario	6,327.00		1,599,126.46	Gastos comunes G-104
18/05/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,599,626.46	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
19/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,602,981.46	Gastos comunes F-201
19/05/21	Gastos comunes	Diario	2,000.00		1,604,981.46	Gastos comunes I-005
19/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,608,336.46	Gastos comunes L-202
19/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,611,370.46	Gastos comunes K -102
19/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,614,404.46	Gastos comunes R-103
19/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,617,438.46	Gastos comunes J-302
19/05/21	Gastos comunes	Diario	6,327.00		1,623,765.46	Gastos comunes D-302
19/05/21	impresora kappa	Diario		5,343.00	1,618,422.46	Impresora KAPPA srl A-2416
19/05/21	CLERING DE INFORMES	Diario		4,127.00	1,614,295.46	Clearing A-202574
20/05/21	Gastos comunes	Diario	3,358.00		1,617,653.46	Gastos comunes D-101
20/05/21	red pagos	Diario		16,682.00	1,600,971.46	Red pagos A-1893615
20/05/21	ose apartamentos	Diario		303,628.00	1,297,343.46	Ose
21/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,300,698.46	Gastos comunes C-004
21/05/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,301,198.46	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
21/05/21	Gastos comunes	Diario	2,845.00		1,304,043.46	Gastos comunes K-005
24/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,307,398.46	Gastos comunes I-301
24/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,310,753.46	Gastos comunes R-201
24/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,314,108.46	Gastos comunes M-306
24/05/21	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,317,108.46	Gastos comunes P-306
24/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,320,142.46	Gastos comunes L-306
24/05/21	Gastos comunes	Diario	293,433.00		1,613,575.46	Gastos comunes Red pagos
24/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,616,930.46	Gastos comunes L-307
24/05/21	Gastos comunes	Diario	3,061.00		1,619,991.46	Gastos comunes T-304
24/05/21	Gastos comunes	Diario	2,237.00		1,622,228.46	Gastos comunes H-004
24/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,625,583.46	Gastos comunes A-007
24/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,628,938.46	Gastos comunes A-003
24/05/21	Gastos comunes	Diario	2,562.00		1,631,500.46	Gastos comunes H-003
24/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,634,534.46	Gastos comunes J-103
24/05/21	Gastos comunes	Diario	4,000.00		1,638,534.46	Gastos comunes A-004
24/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,641,568.46	Gastos comunes J-206
24/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,644,923.46	Gastos comunes Q-203
24/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,647,957.46	Gastos comunes W-001
24/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,650,991.46	Gastos comunes E-102

25/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,654,025.46	Gastos comunes K-202
25/05/21	Gastos comunes	Diario	3,333.00		1,657,358.46	Gastos comunes I-202
25/05/21	Gastos generales	Diario		54,900.00	1,602,458.46	Exterimex A-6738 (servicio desratizacion)
26/05/21	Gastos comunes	Diario	4,320.00		1,606,778.46	Gastos comunes ????
26/05/21	Gastos comunes	Diario	920.00		1,607,698.46	Gastos comunes K-104
26/05/21	Gastos comunes	Diario	3,320.00		1,611,018.46	Gastos comunes M-302
26/05/21	UTE VESTURIO	Diario		3,411.00	1,607,607.46	Ute vestuario local K-004 / K 70813
26/05/21	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		542.81	1,607,064.65	Ute salon comunel "O,P,Q"
26/05/21	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		359.00	1,606,705.65	Tarifa de saneamiento Local K -004 M1490685601214701
26/05/21	UTE PALLIER	Diario		118,845.28	1,487,860.37	Ute
28/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,490,894.37	Gastos comunes D-105
28/05/21	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		13,462.00	1,477,432.37	Sueldo Alejandro Ramirez
31/05/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,480,466.37	Gastos comunes U -005
31/05/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,483,821.37	Gastos comunes N-201
31/05/21	Gastos comunes	Diario	10,581.00		1,494,402.37	Gastos comunes N-201
31/05/21	Gastos comunes	Diario	421,921.00		1,916,323.37	Gastos comunes Red pagos
31/05/21	Gastos comunes	Diario	5,000.00		1,921,323.37	Gastos comunes V-004
31/05/21	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		47,354.00	1,873,969.37	Sueldo Mario Viera
31/05/21	SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLEJO	Diario		10,252.00	1,863,717.37	Sueldo Luz Correa
31/05/21	Sueldo administrativo	Diario		30,175.00	1,833,542.37	Sueldo Monica Martinez
31/05/21	ABOGADA SHEYLAH	Diario		49,477.00	1,784,065.37	Honorarios Sheyla Guerra A-000778
31/05/21	Gastos bancarios	Diario		354,800.00	1,429,265.37	Se compro U\$S 8,000 dolares se depositaron en la cuenta de reserva del complejo
31/05/21	Gastos bancarios	Diario		692.27	1,428,573.10	Comision por administracion

DEUDORES POR GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
A	304
C	201
H	202
H	204
I	002
K	002
M	202
O	301
P	306
Q	001
V	102

DEUDORES DE 3 MESES	
BLOCK	APTO
C	302
H	307
R	102
T	301
U	203
W	307

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
A	004	\$17,996	5
D	004	\$16,353	5
I	005	\$24,959	8
I	303	\$45,655	10
J	208	\$21,904	6
K	104	\$16,353	5
L	101	\$64,181	15
M	205	\$14,845	5
S	104	\$51,413	13
S	206	\$74,231	13
T	305	\$34,573	10
V	004	\$31,096	10
V	204	\$16,353	5

DEUDORES CRONICOS				
BLOCK	APTO	MESES	MONTO	SITUACION
N	002	37	\$194,661	EJECUCION
V	205	29	\$167,389	EJECUCION