

Complejo Habitacional C#99



Agosto & Setiembre 2021

CAJA CHICA - AGOSTO & SETIEMBRE 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	4,790.00		4,790.00	
05/08/21	Banco cuenta corriente \$	Diario	12,000.00		16,790.00	Reposicion de caja chica
05/08/21	CLAVE TRES	Diario		391.00	16,399.00	Clave Tres A-0003821
06/08/21	Cooperativa Horizonte	Diario		3,337.00	13,062.00	Retencion Alejandro Ramirez Coop.Horizonte 3/6
06/08/21	GASTOS CORREO	Diario		253.00	12,809.00	Correo ADMF004
06/08/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		36.00	12,773.00	Locomocion a correo 004191
11/08/21	Gastos generales	Diario		1,464.00	11,309.00	Electromecanica A-1393 (arreglo amoladora chica)
12/08/21	Gastos comunes	Diario		3,355.00	7,954.00	Devolucion de gastos comunes Q-202 004192
13/08/21	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		3,000.00	4,954.00	Pintureria Propios A-113726
13/08/21	gastos de administracion	Diario		1,378.00	3,576.00	Districomp A-065571
16/08/21	Banco cuenta corriente \$	Diario	10,000.00		13,576.00	Reposicion de caja chica
16/08/21	Gastos generales	Diario		1,829.00	11,747.00	Ferreteria Parrillo A-23154
17/08/21	Gastos comunes	Diario	2,237.00		13,984.00	Gastos comunes block K local 004 990268

17/08/21	Gastos comunes	Diario		2,237.00	11,747.00	Gastos comunes block K local 004 990268
17/08/21	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		1,500.00	10,247.00	Pintureria Propios A-113769
20/08/21	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		1,500.00	8,747.00	Pintureria Propios A-113826
24/08/21	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		1,500.00	7,247.00	Pintureria Propios A-113861
30/08/21	Gastos generales	Diario		109.00	7,138.00	Multiservice B-41198
30/08/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		36.00	7,102.00	Locomocion contadora 004193
02/09/21	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		893.00	6,209.00	Ferreteria La Rivera A-007162
02/09/21	CLAVE TRES	Diario		470.00	5,739.00	Clave Tres A-0004107
03/09/21	unishop uniformes	Diario		478.00	5,261.00	Unishop A 5713 diferencia de cheque N54537783 /004194
06/09/21	Banco cuenta corriente \$	Diario	12,000.00		17,261.00	Reposicion de caja chica
06/09/21	Cooperativa Horizonte	Diario		3,337.00	13,924.00	Retencion Alejandro Ramirez coop. horizonte 4/6
06/09/21	Cooperativa Cacscea	Diario		2,110.00	11,814.00	Retencion Alejandro Ramirez Cacscea 1/18
06/09/21	Gastos generales	Diario		800.00	11,014.00	Trabajo de herreria 004195
07/09/21	Barraca Menorca	Diario		900.00	10,114.00	Barraca Menorca A-1299
09/09/21	GASTOS CORREO	Diario		253.00	9,861.00	Correo ADMF004
09/09/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		36.00	9,825.00	Locomocion a correo 004196
09/09/21	Barraca Menorca	Diario		810.00	9,015.00	Barraca Menorca A-1306
09/09/21	Barraca Menorca	Diario		60.00	8,955.00	Barraca Menorca Diferencia de cheque N54-537794 004198
14/09/21	Gastos comunes	Diario	2,237.00		11,192.00	Gastos comunes block K local 004 990268
14/09/21	Gastos comunes	Diario		2,237.00	8,955.00	Gastos comunes block K local 004 990268
14/09/21	escribana Raquel ximenez	Diario		5,000.00	3,955.00	Escribana Raquel Ximenez 004199 (notarial para intimacion block I-303, block S-206)
15/09/21	Gastos generales	Diario		200.00	3,755.00	Ferreteria Diego A-103696
16/09/21	Banco cuenta corriente \$	Diario	5,000.00		8,755.00	Reposicion caja chica
16/09/21	Gastos generales	Diario		1,150.00	7,605.00	Ferreteria Plaza A-1854
16/09/21	ABOGADA SHEYLAH	Diario		3,600.00	4,005.00	Sheylah Guerra 004200 (tributacion de convenios block I y S

BANCO – AGOSTO & SETIEMBRE 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1,149,464.83		1,149,464.83	
02/08/21	Gastos comunes	Diario	4,666.00		1,154,130.83	Gastos comunes Q-004
02/08/21	Gastos comunes	Diario	9,162.00		1,163,292.83	Gastos comunes O-001
02/08/21	Gastos comunes	Diario	223,625.00		1,386,917.83	Gastos comunes Red pagos
02/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,390,272.83	Gastos comunes B-101
02/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,393,306.83	Gastos comunes O-301
02/08/21	gastos de administracion	Diario		491.81	1,392,815.02	Recarga de celular comision
02/08/21	gastos de administracion	Diario		491.81	1,392,323.21	Recarga de celular comision
02/08/21	UTE PALLIER	Diario		1,588.38	1,390,734.83	Ute pallier
03/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,394,089.83	Gastos comunes A-005
03/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,397,123.83	Gastos coomunes M- 304
03/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,400,157.83	Gastos comunes W-204
03/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,403,191.83	Gastos comunes W-004
03/08/21	Gastos comunes	Diario	2,500.00		1,405,691.83	Gastos comunes V-102
03/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,408,725.83	Gasto comunes O-006
03/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,412,080.83	Gastos comunes Q-103
03/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,415,114.83	Gastos comunes N-106
03/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,418,148.83	Gastos comunes E-006
03/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,421,503.83	Gastos comunes Q-101
03/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,424,537.83	Gastos comunes T-101
03/08/21	Gastos comunes	Diario	12,358.00		1,436,895.83	Gastos comunes U-203

03/08/21	Gastos comunes	Diario	2,000.00		1,438,895.83	Gastos comunes V-102
03/08/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,439,395.83	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
03/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,442,429.83	Gastos comunes I-303
03/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,445,463.83	Gastos comunes U-104
03/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,448,497.83	Gastos comunes A-001
04/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,451,852.83	Gastos comunes I 101
04/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,454,886.83	Gastos comunes J-101
04/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,458,241.83	Gastos comunes B-301
04/08/21	Gastos comunes	Diario	1,000.00		1,459,241.83	Gastos comunes V-102 (entrega a cuenta)
04/08/21	Gastos comunes	Diario	8,500.00		1,467,741.83	Gastos comunes V-102
04/08/21	Gastos comunes	Diario	8,500.00		1,476,241.83	Gastos comunes R-102
04/08/21	Gastos comunes	Diario	7,954.00		1,484,195.83	Gastos comunes N-105
04/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,487,229.83	Gastos comunes K-303
04/08/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,487,729.83	Gastos comunes R-102
04/08/21	Gastos comunes	Diario	3,155.00		1,490,884.83	Gastos comunes V-001
04/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,493,918.83	Gastos comunes U-003
04/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,497,273.83	Gastos comunes N-107
04/08/21	SERVICIO PORTERO ELECTRICO	Diario		11,311.00	1,485,962.83	Bell portero electrico A-00916
04/08/21	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		15,092.00	1,470,870.83	Alquiler Vestuario block K local 004
04/08/21	BANCO SE SEGURO DEL ESTADO	Diario		11,002.00	1,459,868.83	BSE A-8542126
04/08/21	servicio de mantenimiento de jardines	Diario		108,887.00	1,350,981.83	Sandro Garabide A-000632 (jardinero)
05/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,354,336.83	Gastos comunes K-006
05/08/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,354,836.83	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
05/08/21	Gastos comunes	Diario	2,500.00		1,357,336.83	Gastos comunes V-102
05/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,360,691.83	Gastos comunes Q-003
05/08/21	Gastos comunes	Diario	6,098.00		1,366,789.83	Gastos comunes R-103
05/08/21	Gastos comunes	Diario	13,899.00		1,380,688.83	Gastos comunes C-103
05/08/21	Gastos comunes	Diario	3,035.00		1,383,723.83	Gastos comunes E-205
05/08/21	Gastos comunes	Diario	3,100.00		1,386,823.83	Gastos comunes H-306
05/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,390,178.83	Gastos comunes M-106
05/08/21	Gastos comunes	Diario	15,000.00		1,405,178.83	Gastos comunes H-006
05/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,408,533.83	Gastos comunes Q-201
05/08/21	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		27,450.00	1,381,083.83	Sanitaria del sol A-135 1/2 (limpiezas de cañerías A al W)
05/08/21	Caja chica	Diario		12,000.00	1,369,083.83	Reposicion de caja chica
06/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,372,117.83	Gastos comunes K-105
06/08/21	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,375,117.83	Gastos comunes ?????
06/08/21	Gastos comunes	Diario	2,510.00		1,377,627.83	Gastos comunes V-102 (entrega a cuenta)
06/08/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,378,127.83	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
06/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,381,161.83	Gastos comunes E-301
06/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,384,516.83	Gastos comunes Q-303
06/08/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		16,592.00	1,367,924.83	AR&ASOCIADOS Honorarios contadora A-1495
06/08/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		78,613.00	1,289,311.83	AR&ASOCIADOS BPS personal
06/08/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		11,522.00	1,277,789.83	AR&ASOCIADOS IRPF personal
06/08/21	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		1,004.00	1,276,785.83	Diferencia de reajuste Alquiler vestuario block K local 004
09/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,279,819.83	Gastos comunes F-305
09/08/21	Gastos comunes	Diario	3,500.00		1,283,319.83	Gastos comunes Q-001
09/08/21	Gastos comunes	Diario	2,237.00		1,285,556.83	Gastos comunes N-005
09/08/21	Gastos comunes	Diario	2,562.00		1,288,118.83	Gastos comunes N-006
09/08/21	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,291,118.83	Gastos comunes M-003
09/08/21	Gastos comunes	Diario	215,424.00		1,506,542.83	Gastos comunes Red pagos
09/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,509,576.83	Gastos comunes W-206
09/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,512,610.83	Gastos comunes T-106
09/08/21	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,515,610.83	Gastos comunes M-205
09/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,518,644.83	Gastos comunes N-305
09/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,521,678.83	Gastos comunes R-202

09/08/21	Gastos comunes	Diario	4,000.00		1,525,678.83	Gastos comunes R-305
09/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,529,033.83	Gastos comunes M-001
09/08/21	Gastos comunes	Diario	4,000.00		1,533,033.83	Gastos comunes V-204
09/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,536,067.83	Gastos comunes I-105
09/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,539,101.83	Gastos comunes L-005
09/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,542,456.83	Gastos comunes N-307
10/08/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,542,956.83	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
10/08/21	Barraca Menorca	Diario		10,700.00	1,532,256.83	Barraca Menorca A-1187
10/08/21	servicio de limpieza	Diario		296,635.68	1,235,621.15	Ecoambiental A-1539 (limpieza)
10/08/21	ANDA	Diario		26,259.00	1,209,362.15	Anda 4216185
11/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,212,396.15	Gastos comunes T-005
11/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,215,430.15	Gastos comunes R-004
11/08/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,215,930.15	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
11/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,218,964.15	Gastos comunes W-001
11/08/21	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		41,832.00	1,177,132.15	Sanitaria del sol A-146
11/08/21	volqueta Arcovaleno	Diario		13,420.00	1,163,712.15	Arcovaleno Volquetas A-0001822
11/08/21	antel administracion	Diario		1,860.00	1,161,852.15	Antel administracion V-1456034
11/08/21	antel administracion	Diario		3,285.00	1,158,567.15	Internet comision
12/08/21	Gastos comunes	Diario	3,676.00		1,162,243.15	Gastos comunes D-101
12/08/21	Gastos comunes	Diario	6,744.00		1,168,987.15	Gastos comunes B-102
12/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,172,342.15	Gastos comunes N-207
12/08/21	Gastos comunes	Diario	9,324.00		1,181,666.15	Gastos comunes D-005
12/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,185,021.15	Gastos comunes E-307
12/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,188,055.15	Gastos comunes U-005
12/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,191,089.15	Gastos comunes P-204
13/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,194,123.15	Gastos comunes W-105
13/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,197,478.15	Gastos comunes T-007
13/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,200,512.15	Gastos comunes G-303
13/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,203,546.15	Gastos comunes R-005
13/08/21	Gastos comunes	Diario	2,000.00		1,205,546.15	Gastos comunes S-206 (entrega a cuenta)
13/08/21	Gastos comunes	Diario	920.00		1,206,466.15	Gastos comunes K-104
13/08/21	Gastos comunes	Diario	6,000.00		1,212,466.15	Gastos comunes T-305
13/08/21	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	1,198,466.15	Adelanto sueldo Mario Viera
13/08/21	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	1,184,466.15	Adelanto de sueldo Alejandro Ramirez
13/08/21	Adelanto de sueldos	Diario		1,500.00	1,182,966.15	Adelanto de sueldo Luz Correa
13/08/21	Adelanto de sueldos	Diario		10,000.00	1,172,966.15	Adelanto de sueldo Monica Martinez
16/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,176,321.15	Gastos comunes K-101
16/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,179,355.15	Gastos comunes T-002
16/08/21	Gastos comunes	Diario	2,900.00		1,182,255.15	Gastos comunes M-302
16/08/21	Gastos comunes	Diario	554,428.00		1,736,683.15	Gastos comunes Red Pagos
16/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,740,038.15	Gastos comunes A-204
16/08/21	Gastos comunes	Diario	9,246.00		1,749,284.15	Gastos comunes J-302
16/08/21	Gastos comunes	Diario	993.00		1,750,277.15	Gastos comunes T-305
16/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,753,632.15	Gastos comunes P-106
16/08/21	Caja chica	Diario		10,000.00	1,743,632.15	Reposicion de caja chica
17/08/21	Gastos comunes	Diario	9,170.00		1,752,802.15	Gastos comunes I-202
17/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,755,836.15	Gastos comunes U-205
17/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,758,870.15	Gastos comunes T-303
17/08/21	CLERING DE INFORMES	Diario		4,192.00	1,754,678.15	Clearing de informe A-211283
17/08/21	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		3,631.00	1,751,047.15	Ferreteria La Rivera A-007128
18/08/21	Gastos comunes	Diario	6,098.00		1,757,145.15	Gastos comunes J-103
18/08/21	Gastos comunes	Diario	6,100.00		1,763,245.15	Gastos comunes M-003
18/08/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,763,745.15	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
18/08/21	red pagos	Diario		16,601.00	1,747,144.15	Red Pagos A-2319701
19/08/21	Gastos comunes	Diario	3,513.00		1,750,657.15	Gastos comunes H-307
19/08/21	ose apartamentos	Diario		300,114.00	1,450,543.15	Ose
20/08/21	Gastos comunes	Diario	15,376.00		1,465,919.15	Gastos comunes M-205
20/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,469,274.15	Gastos comunes L-307

20/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,472,308.15	Gastos comunes K-102
20/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,475,663.15	Gastos comunes L-201
20/08/21	Servicio de seguridad	Diario		373,624.80	1,102,038.35	Sevitec Ltda. A-6736
23/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,105,393.35	Gastos comunes F-102
23/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,108,748.35	Gastos comunes Q-304
23/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,111,782.35	Gastos comunes L-306
23/08/21	Gastos comunes	Diario	279,727.00		1,391,509.35	Gastos comunes Red Pagos
23/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,394,864.35	Gastos comunes A-003
23/08/21	Gastos comunes	Diario	3,038.00		1,397,902.35	Gastos comunes N-204
23/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,401,257.35	Gastos comunes M-106
23/08/21	Gastos comunes	Diario	3,663.00		1,404,920.35	Gastos comunes P-306
23/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,407,954.35	Gastos comunes O-205
24/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,410,988.35	Gastos comunes E-102
24/08/21	Gastos comunes	Diario	2,562.00		1,413,550.35	Gastos comunes H-003
24/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,416,905.35	Gastos comunes C-004
24/08/21	Gastos comunes	Diario	2,677.00		1,419,582.35	Gastos comunes K-104
24/08/21	Barraca Menorca	Diario		2,935.00	1,416,647.35	Barraca Menorca A-1226
24/08/21	UTE VESTURIO	Diario		5,558.22	1,411,089.13	Ute vestaurio L1464513
24/08/21	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		556.57	1,410,532.56	Ute salon comunal O,P,Q - L 1540522
24/08/21	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1,178.00	1,409,354.56	Tributo domiciliario M0290748971210801
26/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,412,709.56	Gastos comunes C-102
26/08/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,416,064.56	Gastos comunes N-308
26/08/21	Gastos comunes	Diario	3,135.00		1,419,199.56	Gastos comunes A-007
26/08/21	Gastos comunes	Diario	3,360.00		1,422,559.56	Gastos comunes Q-301
27/08/21	Gastos comunes	Diario	2,562.00		1,425,121.56	Gastos comunes K-005
27/08/21	Gastos comunes	Diario	6,832.00		1,431,953.56	Gastos comunes P-101
27/08/21	Gastos comunes	Diario	600.00		1,432,553.56	Compra de regamento del complejo W-103
30/08/21	Gastos comunes	Diario	3,260.00		1,435,813.56	Gastos comunes S-304
30/08/21	Gastos comunes	Diario	435,110.00		1,870,923.56	Gastos comunes Red Pagos
30/08/21	Gastos comunes	Diario	3,100.00		1,874,023.56	Gastos comunes M-202
30/08/21	Gastos comunes	Diario	6,744.00		1,880,767.56	Gastos comunes L-108
31/08/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,883,801.56	Gastos comunes V-104
31/08/21	ABOGADA SHEYLAH	Diario		49,477.00	1,834,324.56	Sheylah Guerra Honorarios A -000784
31/08/21	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		47,354.00	1,786,970.56	Sueldo Mario Viera
31/08/21	SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLEJO	Diario		14,841.00	1,772,129.56	Sueldo Luz Correa
31/08/21	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		14,864.00	1,757,265.56	Sueldo Alejandro Ramirez
31/08/21	Sueldo administrativo	Diario		30,175.00	1,727,090.56	Sueldo Monica Martinez
01/09/21	Gastos comunes	Diario	4,500.00		1,731,590.56	Gastos comunes I-005
01/09/21	Gastos comunes	Diario	9,000.00		1,740,590.56	Gastos comunes R-102
01/09/21	Gastos comunes	Diario	4,000.00		1,744,590.56	Gastos comunes V-004
01/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,747,945.56	Gastos comunes Q-101
01/09/21	Gastos bancarios	Diario		703.74	1,747,241.82	Comision por administracion
01/09/21	SERVICIO PORTERO ELECTRICO	Diario		11,311.00	1,735,930.82	Bell portero electricos A-00920
01/09/21	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		16,096.00	1,719,834.82	Alquiler vestuario block K local 004
01/09/21	BANCO SE SEGURO DEL ESTADO	Diario		7,699.00	1,712,135.82	BSE A-671021
01/09/21	gastos de administracion	Diario		14,828.00	1,697,307.82	IMM M-2509354551212602 (laboratorio de calidad ambiental)
01/09/21	servicio de matenimiento de jardines	Diario		108,887.00	1,588,420.82	Sandro Garabide A-000633
01/09/21	gastos de administracion	Diario		491.81	1,587,929.01	Recaga celular comision
01/09/21	gastos de administracion	Diario		491.81	1,587,437.20	Recarga celular comision
01/09/21	gastos de administracion	Diario		295.09	1,587,142.11	Recarga celuar comision
01/09/21	UTE PALLIER	Diario		129,008.90	1,458,133.21	Ute pallier
02/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,461,167.21	Gastos comunes O-301
02/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,464,201.21	Gastos comunes M-304
02/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,467,235.21	Gastos comunes W-204
02/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,470,269.21	Gastos comunes W-004
02/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,473,303.21	Gastos comunes O-006
02/09/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,473,803.21	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)

02/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,476,837.21	Gastos comunes I-103
02/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,479,871.21	Gastos comunes A-001
03/09/21	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,482,871.21	Gastos comunes S-206
03/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,486,226.21	Gastos comunes K-101
03/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,489,260.21	Gastos comunes O-302
03/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,492,615.21	Gastos comunes N-107
03/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,495,649.21	Gastos comunes R-004
03/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,498,683.21	Gastos comunes E-006
03/09/21	Gastos comunes	Diario	2,237.00		1,500,920.21	Gastos comunes N-005
03/09/21	Gastos comunes	Diario	2,562.00		1,503,482.21	Gastos comunes N-006
03/09/21	Gastos comunes	Diario	4,045.00		1,507,527.21	Gastos comunes V-102
03/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,510,561.21	Gastos comunes M-205
03/09/21	Gastos comunes	Diario	10,133.00		1,520,694.21	Gastos comunes B-203
03/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,523,728.21	Gastos comunes K-303
06/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,526,762.21	Gastos comunes T-101
06/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,530,117.21	Gastos comunes B-101
06/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,533,472.21	Gastos comunes N-207
06/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,536,506.21	Gastos comunes U-104
06/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,539,861.21	Gastos comunes Q-103
06/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,542,895.21	Gastos comunes T-005
06/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,546,250.21	Gastos comunes N-307
06/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,549,284.21	Gastos comunes J-101
06/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,552,639.21	Gastos comunes V-001
06/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,555,673.21	Gastos comunes ????
06/09/21	Gastos comunes	Diario	4,000.00		1,559,673.21	Gastos comunes R-305
06/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,562,707.21	Gastos comunes E-301
06/09/21	Gastos comunes	Diario	10,413.00		1,573,120.21	Gastos comunes H-307
06/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,576,154.21	Gastos comunes N-106
06/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,579,188.21	Gastos comunes K-105
06/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,582,222.21	Gastos comunes W-206
06/09/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,582,722.21	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
06/09/21	Gastos comunes	Diario	4,000.00		1,586,722.21	Gastos comunes D-004
06/09/21	Barraca Menorca	Diario		5,500.00	1,581,222.21	Barraca Menorca A-1281
06/09/21	unishop uniformes	Diario		6,250.00	1,574,972.21	Unishop A-5713 (uniforme)
06/09/21	Caja chica	Diario		12,000.00	1,562,972.21	Reposicion de caja chica
07/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,566,006.21	Gastos comunes N-204
07/09/21	Gastos comunes	Diario	21,495.00		1,587,501.21	Gastos comunes T-305
07/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,590,535.21	Gastos comunes T-106
07/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,593,890.21	Gastos comunes K-006
07/09/21	ANDA	Diario		26,259.00	1,567,631.21	Anda 4242256
08/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,570,665.21	Gastos comunes F-305
08/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,574,020.21	Gastos comunes I-101
08/09/21	Gastos comunes	Diario	6,744.00		1,580,764.21	Gastos comunes I-301
09/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,584,119.21	Gastos comunes A-005
09/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,587,153.21	Gastos comunes T-002
09/09/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,587,653.21	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
09/09/21	Gastos comunes	Diario	10,974.00		1,598,627.21	Gastos comunes C-302
09/09/21	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		41,832.00	1,556,795.21	Sanitaria del Sol A-154
09/09/21	servicio de limpieza	Diario		296,635.68	1,260,159.53	Ecoambiental A-1624
09/09/21	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		27,450.00	1,232,709.53	Sanitaria del sol 2/2 A-155
10/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,236,064.53	Gastos comunes A-003
10/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,239,419.53	Gastos comunes A-204
10/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,242,774.53	Gastos comunes B-301
10/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,245,808.53	Gastos comunes W-105
10/09/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		16,592.00	1,229,216.53	AR&ASOCIADOS Honorarios contadora A-1549
10/09/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		78,847.00	1,150,369.53	AR&ASOCIADOS Bps personal
10/09/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		11,522.00	1,138,847.53	AR&ASOCIADOS Irpf personal
13/09/21	Gastos comunes	Diario	530,470.00		1,669,317.53	Gastos comunes Red pagos

13/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,672,351.53	Gastos comunes R-103
13/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,675,706.53	Gastos comunes Q-003
13/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,679,061.53	Gastos comunes B-102
13/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,682,095.53	Gastos comunes G-303
13/09/21	Gastos comunes	Diario	6,744.00		1,688,839.53	Gastos comunes K-301
13/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,692,194.53	Gastos comunes C-004
13/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,695,228.53	Gastos comunes N-305
13/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,698,262.53	Gastos comunes R-202
13/09/21	antel administracion	Diario		1,841.30	1,696,421.23	Antel administracion
13/09/21	antel administracion	Diario		3,285.00	1,693,136.23	Internet administracion
14/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,696,491.23	Gastos comunes E-107
14/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,699,846.23	Gastos comunes M-106
14/09/21	Gastos comunes	Diario	7,954.00		1,707,800.23	Gastos comunes N-105
14/09/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,708,300.23	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
14/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,711,334.23	Gastos comunes U-003
14/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,714,368.23	Gastos comunes I-105
14/09/21	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	1,700,368.23	Adelanto sueldo Mario Viera
14/09/21	Adelanto de sueldos	Diario		1,500.00	1,698,868.23	Adelanto sueldo Luz Correa
14/09/21	Adelanto de sueldos	Diario		10,000.00	1,688,868.23	Adelanto sueldo Monica Martinez
14/09/21	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	1,674,868.23	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
14/09/21	impresora kappa	Diario		5,586.00	1,669,282.23	Imprenta Kappa srl A-2633
16/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,672,637.23	Gastos comunes D-101
16/09/21	Gastos comunes	Diario	6,098.00		1,678,735.23	Gastos comunes ???
16/09/21	Gastos comunes	Diario	3,100.00		1,681,835.23	Gastos comunes U-005
16/09/21	Gastos comunes	Diario	3,500.00		1,685,335.23	Gastos comunes Q-001
16/09/21	Gastos comunes	Diario	2,500.00		1,687,835.23	Gastos comunes A-004
16/09/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,688,335.23	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
16/09/21	volqueta Arcovaleno	Diario		10,736.00	1,677,599.23	Volquetas Arcovaleno srl A-0001894
16/09/21	Caja chica	Diario		5,000.00	1,672,599.23	Reposicion caja chica
16/09/21	Salario vacacional	Diario		10,489.00	1,662,110.23	Salario vacacional Luz Correa
16/09/21	Salario vacacional	Diario		17,552.00	1,644,558.23	Salario Vacacional Monica Martinez
17/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,647,913.23	Gastos comunes Q-201
17/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,650,947.23	Gastos comunes E-102
17/09/21	Servicio de seguridad	Diario		373,624.80	1,277,322.43	Sevitec R-0000001
17/09/21	CLERING DE INFORMES	Diario		4,192.00	1,273,130.43	Clearing de informe A-214879
20/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,276,485.43	Gastos comunes T-007
20/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,279,840.43	Gastos comunes P-106
20/09/21	Gastos comunes	Diario	3,200.00		1,283,040.43	Gastos comunes M-302
20/09/21	Gastos comunes	Diario	452,284.00		1,735,324.43	Gastos comunes Red Pagos
20/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,738,358.43	Gastos comunes L-306
20/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,741,713.43	Gastos comunes L-108
20/09/21	Gastos comunes	Diario	6,098.00		1,747,811.43	Gastos comunes D-302
20/09/21	ose apartamentos	Diario		300,687.00	1,447,124.43	Ose
20/09/21	red pagos	Diario		16,639.00	1,430,485.43	Red pagos A-2324162
20/09/21	Gastos bancarios	Diario		217,000.00	1,213,485.43	Se comopro U\$S 5000 dolares se deposito en la cuenta de reserva del complejo
21/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,216,519.43	Gastos comunes U-205
21/09/21	Gastos comunes	Diario	677.00		1,217,196.43	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
22/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,220,230.43	Gastos comunes K-102
22/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,223,585.43	Gastos comunes L-201
22/09/21	UTE PALLIER	Diario		419.85	1,223,165.58	Ute pallier
23/09/21	Gastos comunes	Diario	3,200.00		1,226,365.58	Gastos comunes P-306
23/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,229,399.58	Gastos comunes V-203
23/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,232,433.58	Gastos comunes T-303
23/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,235,788.58	Gastos comunes F-102
23/09/21	Barraca Menorca	Diario		6,305.00	1,229,483.58	Barraca Menorca A 1322
24/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,232,517.58	Gastos comunes O-205

24/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,235,551.58	Gastos comunes J-206
24/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,238,906.58	Gastos comunes Q-304
24/09/21	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,241,906.58	Gastos comunes M-202
24/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,244,940.58	Gastos comunes F-104
24/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,247,974.58	Gastos comunes J-103
24/09/21	Gastos comunes	Diario	3,555.00		1,251,529.58	Gastos comunes A-007
24/09/21	Gastos comunes	Diario	2,562.00		1,254,091.58	Gastos comunes H-003
24/09/21	Gastos comunes	Diario	3,070.00		1,257,161.58	Gastos comunes I-205
27/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,260,516.58	Gastos comunes L-307
27/09/21	Gastos comunes	Diario	360,603.00		1,621,119.58	Gastos comunes Red pagos
27/09/21	Gastos comunes	Diario	3,040.00		1,624,159.58	Gastos comunes W-001
28/09/21	Gastos comunes	Diario	3,050.00		1,627,209.58	Gastos comunes G -004
28/09/21	Gastos comunes	Diario	3,382.00		1,630,591.58	Gastos comunes P-101
29/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,633,946.58	Gastos comunes O-107
29/09/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,637,301.58	Gastos comunes N-308
29/09/21	Gastos comunes	Diario	10,140.00		1,647,441.58	Gastos comunes L-007
29/09/21	Gastos comunes	Diario	3,064.00		1,650,505.58	Gastos comunes O-302
30/09/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,653,539.58	Gastos comunes O-301
30/09/21	SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLEJO	Diario		13,724.00	1,639,815.58	Sueldo Luz Correa
30/09/21	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		47,354.00	1,592,461.58	Sueldo Mario Viera
30/09/21	Sueldo administrativo	Diario		30,175.00	1,562,286.58	Sueldo Monica Martinez
30/09/21	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		5,324.00	1,556,962.58	Sueldo Alejandro Ramirez
30/09/21	Salario vacacional	Diario		24,427.00	1,532,535.58	Salario Vacacional Mario Viera
30/09/21	ABOGADA SHEYLAH	Diario		49,477.00	1,483,058.58	Honorario abogada Sheyla Guerra A-000786
30/09/21	UTE VESTURIO	Diario		5,152.97	1,477,905.61	Ute vestuario K local 004 L-2936759
30/09/21	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		443.00	1,477,462.61	Tarifa de saneamiento M1402861591214901
30/09/21	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		549.69	1,476,912.92	Ute salon comunal O,P,Q L-2993253
30/09/21	Gastos bancarios	Diario		709.31	1,476,203.61	Comision por Administracion

DEUDORES POR GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES

BLOCK	APTO
A	002
D	005
E	104
E	108
G	104
H	002
I	202
J	002
K	005
K	206
M	001
M	201
P	306
S	304
W	003
W	201

DEUDORES DE 3 MESES

BLOCK	APTO
C	201
C	302
K	104
Q	001
Q	004
R	102
R	305
V	206

DEUDORES MAS DE 4 MESES

BLOCK	APTO	MONTO	MESES
A	004	\$20,951	5
D	004	\$15,666	5
H	006	\$40,687	5
H	204	\$18,946	5
I	005	\$22,291	8
I	303	\$61,106	14
J	208	\$37,078	10
L	101	\$82,009	19
S	104	\$67,135	17
S	206	\$74,805	15
T	301	\$22,253	7
T	305	\$37,462	5
V	004	\$29,853	9
V	204	\$29,853	9

DEUDORES CRONICOS

BLOCK	APTO	MESES	MONTO	SITUACION
N	002	41	\$218,741	EJECUCION
V	205	32	\$189,371	EJECUCION

Montevideo 18 de Octubre 2021.

Los fondos del Complejo Habitacional CH99
número de cuenta en dólares N° 1858658-00001

Es de U\$S 45,000