

Complejo Habitacional C#99



Boletín Octubre & Noviembre 2021

CAJA CHICA OCTUBRE 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	4,005.00		4,005.00	
04/10/21	Banco cuenta corriente \$	Diario	12,000.00		16,005.00	Reposicion de caja chica
05/10/21	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		1,275.00	14,730.00	Ferreteria La Rivera A-007199
05/10/21	Cooperativa Horizonte	Diario		2,797.00	11,933.00	Retencion Alejandro Coop.Horizonte
05/10/21	Cooperativa Cacscea	Diario		2,106.00	9,827.00	Retencion Alejandro Ramirez Coop.Cacscea 2/18
06/10/21	Gastos generales	Diario		4,200.00	5,627.00	Arreglo de cerradura block M /1459 4201
06/10/21	Barraca Menorca	Diario		840.00	4,787.00	Barraca Menorca A-1401
07/10/21	Gastos generales	Diario		168.00	4,619.00	Multiservice B-50725
08/10/21	GASTOS CORREO	Diario		253.00	4,366.00	Correo ADMF004
08/10/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		36.00	4,330.00	Locomocion a correo 004202
08/10/21	Gastos comunes	Diario	2,237.00		6,567.00	Gastos comunes block K local 004 990268
08/10/21	Gastos comunes	Diario		2,237.00	4,330.00	Gastos comunes block K local 004 990268
08/10/21	escribana Raquel ximenez	Diario		1,800.00	2,530.00	Escribana Raquel Ximenez 004203 (taza de registro)
14/10/21	Banco cuenta corriente \$	Diario	12,000.00		14,530.00	Reposicion de caja chica
19/10/21	Gastos generales	Diario		69.00	14,461.00	Multiservice B -53327
19/10/21	Gastos generales	Diario		2,800.00	11,661.00	Cerrajero arreglo de cerradura salon comunal O,P,Q 004204
19/10/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		36.00	11,625.00	Locomocion a banco 004205
21/10/21	Gastos generales	Diario		621.00	11,004.00	Farmacia Panama A-20254

21/10/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		55.00	10,949.00	Locomocion a farmacia 004206
21/10/21	escribana Raquel ximenez	Diario		5,800.00	5,149.00	Escribana Raquel Ximenez 004207 (acta de asamblea)
22/10/21	Gastos generales	Diario		768.00	4,381.00	Ferreteria Parrillo A-24820
27/10/21	Gastos generales	Diario		2,800.00	1,581.00	Cerrajero salon comunal O,P,Q 004208 (colocacion de pomelas y tranca a parrillero)
28/10/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		55.00	1,526.00	Locomocion a contadora 004209

CAJA CHICA NOVIEMBRE 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1,526.00		1,526.00	
03/11/21	Banco cuenta corriente \$	Diario	12,000.00		13,526.00	Reposicion de caja chica
03/11/21	Gastos generales	Diario		164.00	13,362.00	Multiservice B-56671
04/11/21	CLAVE TRES	Diario		470.00	12,892.00	Clave Tres A-0004726
04/11/21	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		839.00	12,053.00	La Rivera A-007338
04/11/21	Barraca Menorca	Diario		1,740.00	10,313.00	Barraca Menora A-1480
04/11/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		55.00	10,258.00	Locomocion a Barraca Menora 004210
04/11/21	Gastos generales	Diario		1,296.00	8,962.00	Districomp A-0667643 (toner)
05/11/21	Gastos generales	Diario		210.00	8,752.00	Timbre tramite IMM 004211
05/11/21	Cooperativa Horizonte	Diario		2,797.00	5,955.00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
05/11/21	Cooperativa Cacscea	Diario		2,103.00	3,852.00	Cacscea retencion Alejandro Ramirez
08/11/21	GASTOS CORREO	Diario		280.00	3,572.00	Correo ADMF004
08/11/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		36.00	3,536.00	Locomocion a correo 004212
09/11/21	Gastos comunes	Diario	2,237.00		5,773.00	Gastos comunes block K local 004 990268
09/11/21	Gastos comunes	Diario		2,237.00	3,536.00	Gastos comunes block K local 004 990268
15/11/21	Banco cuenta corriente \$	Diario	12,000.00		15,536.00	Reposicion caja chica
15/11/21	Gastos generales	Diario		1,900.00	13,636.00	Vidreria Comercio A -93
16/11/21	ELECTRICUR	Diario		2,553.00	11,083.00	Electricur A-074841
16/11/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		72.00	11,011.00	Locomocion retirar caja chica y electricur 004214
24/11/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		36.00	10,975.00	Locomocion a banco 004215
25/11/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		220.00	10,755.00	Fletes A-9858(FOCOS) /004216
29/11/21	Gastos generales	Diario		654.00	10,101.00	Drogueria Paysandu A-317397
29/11/21	Gastos generales	Diario		641.00	9,460.00	Agroveterinaria La cruz B-86252
29/11/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		91.00	9,369.00	Locomocion a cambiar uniforme , drogueria , etc 004217
29/11/21	Gastos generales	Diario		113.00	9,256.00	Multiservice B-63641
30/11/21	Gastos generales	Diario		138.00	9,118.00	Multiservice B-63895

BANCO OCTUBRE 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1,476,203.61		1,476,203.61	
01/10/21	Gastos comunes	Diario	6,200.00		1,482,403.61	Gastos comunes P-003
01/10/21	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,485,403.61	Gastos comunes S-206
01/10/21	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,488,403.61	Gastos comunes T-301(entrega a cuenta)
01/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,491,758.61	Gastos comunes B-101
01/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,494,792.61	Gastos comunes P-304
01/10/21	Gastos comunes	Diario	4,500.00		1,499,292.61	Gastos comunes V-004
01/10/21	gastos de administracion	Diario		491.81	1,498,800.80	Carga de celular comision
01/10/21	gastos de administracion	Diario		491.81	1,498,308.99	Carga de celular comision
01/10/21	gastos de administracion	Diario		393.45	1,497,915.54	Carga de celular comision
04/10/21	Gastos comunes	Diario	200.00		1,498,115.54	Gastos comunes S-206
04/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,501,470.54	Gastos comunes V-001
04/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,504,825.54	Gastos comunes Q-103
04/10/21	Gastos comunes	Diario	7,954.00		1,512,779.54	Gastos comunes N-105
04/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,515,813.54	Gastos comunes O-006
04/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,518,847.54	Gastos comunes E-006

04/10/21	Gastos comunes	Diario	190,646.00		1,709,493.54	Gastos comunes Red Pasgos
04/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,712,527.54	Gastos comunes W-204
04/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,715,561.54	Gastos comunes W-004
04/10/21	Gastos comunes	Diario	3,177.00		1,718,738.54	Gastos comunes K-104
04/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,721,772.54	Gastos comunes K-303
04/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,724,806.54	Gastos comunes T-005
04/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,727,840.54	Gastos comunes J-103
04/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,730,874.54	Gastos comunes U-104
04/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,733,908.54	Gastos comunes A-001
04/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,737,263.54	Gastos comunes N-207
04/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,740,618.54	Gastos comunes F-102
04/10/21	Caja chica	Diario		12,000.00	1,728,618.54	Reposicion de caja chica
04/10/21	SERVICIO PORTERO ELECTRI	Diario		11,311.00	1,717,307.54	Bell Portero A-00923
04/10/21	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		16,096.00	1,701,211.54	Alquiler vestuario block K local 004
04/10/21	BANCO SE SEGURO DEL EST	Diario		7,722.00	1,693,489.54	BSE A-8767184
04/10/21	gastos de administracion	Diario		19,052.00	1,674,437.54	IMM M-2539549391212601 (laboratorio de calidad ambiental)
04/10/21	servicio de matenimiento de	Diario		108,887.00	1,565,550.54	Sandro Garabide A-000634
05/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,568,584.54	Gastos comunes J-101
05/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,571,939.54	Gastos comunes N-107
05/10/21	Gastos comunes	Diario	6,250.00		1,578,189.54	Gastos comunes H-306
05/10/21	Gastos comunes	Diario	3,565.00		1,581,754.54	Gastos comunes V-102
05/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,585,109.54	Gastos comunes Q-201
05/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,588,464.54	Gastos comunes I-101
05/10/21	Gastos comunes	Diario	2,562.00		1,591,026.54	Gastos comunes K-005
05/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,594,381.54	Gastos comunes B-301
05/10/21	Gastos comunes	Diario	10,390.00		1,604,771.54	Gastos comunes W-307
05/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,607,805.54	Gastos comunes
05/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,610,839.54	Gastos comunes N-106
05/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,614,194.54	Gastos comunes K-101
05/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,617,549.54	Gastos comunes N-307
06/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,620,583.54	Gastos comunes R-202
06/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,623,617.54	Gastos comunes E-301
06/10/21	Gastos comunes	Diario	3,064.00		1,626,681.54	Gastos comunes V-104
06/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,629,715.54	Gastos comunes R-004
06/10/21	Gastos comunes	Diario	6,744.00		1,636,459.54	Gastos comunes M-306
06/10/21	UTE PALLIER	Diario		118,810.01	1,517,649.53	Ute pallier
07/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,521,004.53	Gastos comunes Q-003
07/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,524,038.53	Gastos comunes T-204
07/10/21	ANDA	Diario		29,183.00	1,494,855.53	Anda 4262793
07/10/21	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		41,832.00	1,453,023.53	Sanitaria del sol A-172
07/10/21	Cash	Diario		7,160.00	1,445,863.53	CASH retencion de Alejandro Ramirez
07/10/21	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		14,395.00	1,431,468.53	Pintureria propios A-003235
07/10/21	servicio de limpieza	Diario		296,635.68	1,134,832.85	Ecoambiental A-1747
07/10/21	CLAVE TRES	Diario		2,803.00	1,132,029.85	Clave tres A-0004411
07/10/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		16,592.00	1,115,437.85	AR&ASOCIADOS Honorarios contadora A-1603
07/10/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		78,911.00	1,036,526.85	AR&ASOCIADOS Bps personal
07/10/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		12,800.00	1,023,726.85	AR&ASOCIADOS Irf personal
08/10/21	Gastos comunes	Diario	2,562.00		1,026,288.85	Gastos comunes N-006
08/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,029,643.85	Gastos comunes M-106
08/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,032,998.85	Gastos comunes A-005
08/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,036,032.85	Gastos comunes T-106
08/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,039,066.85	Gastos comunes I-105
08/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,042,100.85	Gastos comunes T-101
08/10/21	Gastos bancarios	Diario		888.30	1,041,212.55	Comision por chequera
08/10/21	Gastos bancarios	Diario		888.30	1,040,324.25	Comision por chequera
12/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,043,358.25	Gastos comunes F-305
12/10/21	Gastos comunes	Diario	6,710.00		1,050,068.25	Gastos comunes M-001
12/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,053,423.25	Gastos comunes K-006
12/10/21	Gastos comunes	Diario	4,000.00		1,057,423.25	Gastos comunes ????
12/10/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,057,923.25	Gastos comunes K-104(entrega a cuenta)
12/10/21	Gastos comunes	Diario	13,522.00		1,071,445.25	Gastos comunes V-106
12/10/21	Gastos comunes	Diario	286,490.00		1,357,935.25	Gastos comunes Red Pagos
12/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,361,290.25	Gastos comunes B -102
12/10/21	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,364,290.25	Gastos comunes M-205
12/10/21	Gastos comunes	Diario	37.00		1,364,327.25	Gastos comunes M-205
12/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,367,361.25	Gastos comunes U-003
12/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,370,395.25	Gastos comunes P-204
12/10/21	antel administracion	Diario		3,285.00	1,367,110.25	Internet administracion

12/10/21	antel administracion	Diario		1,557.06	1,365,553.19	Antel administracion
13/10/21	Gastos comunes	Diario	2,237.00		1,367,790.19	Gastos comunes N-005
13/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,371,145.19	Gastos comunes Q-101
13/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,374,500.19	Gastos comunes K-201
13/10/21	Gastos generales	Diario		3,270.00	1,371,230.19	Imprenta Artigas Ltda. A-25
13/10/21	volqueta Arcovaleno	Diario		10,736.00	1,360,494.19	Arcovaleno S.R.L A-0001973
14/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,363,528.19	Gastos comunes W-206
14/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,366,562.19	Gastos comunes W-105
14/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,369,917.19	Gastos comunes A-204
14/10/21	Gastos comunes	Diario	3,100.00		1,373,017.19	Gastos comunes S-304
14/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,376,051.19	Gastos comunes N-204
14/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,379,406.19	Gastos comunes D-101
14/10/21	Caja chica	Diario		12,000.00	1,367,406.19	Reposicion de caja chica
15/10/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,367,906.19	Gastos comunes K-104 (entrega acuenta)
15/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,370,940.19	Gastos comunes N-305
15/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,373,974.19	Gastos comunes J-206
15/10/21	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	1,359,974.19	Adelanto sueldo Mario Viera
15/10/21	Adelanto de sueldos	Diario		1,500.00	1,358,474.19	Adelanto sueldo Luz Correa
15/10/21	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	1,344,474.19	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
15/10/21	Adelanto de sueldos	Diario		10,000.00	1,334,474.19	Adelanto sueldo Monica Martinez
15/10/21	Gastos generales	Diario		10,000.00	1,324,474.19	Ferreteria Parrillo A-24502 (compra de 2 carretillas)
18/10/21	Gastos comunes	Diario	6,871.00		1,331,345.19	Gastos comunes E-108
18/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,334,700.19	Gastos comunes P-106
18/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,337,734.19	Gastos comunes G-303
18/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,340,768.19	Gastos comunes T-002
18/10/21	Gastos comunes	Diario	517,580.00		1,858,348.19	Gastos comunes Red Pagos
18/10/21	Gastos comunes	Diario	3,500.00		1,861,848.19	Gastos comunes Q-001
18/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,864,882.19	Gastos comunes K-203
18/10/21	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,867,882.19	Gastos comunes M-202
18/10/21	Gastos comunes	Diario	5,000.00		1,872,882.19	Gastos comunes H-006
18/10/21	Servicio de seguridad	Diario		373,625.00	1,499,257.19	Sevitec Ltda. A-0013916
19/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,502,612.19	Gastos comunes C-004
19/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,505,967.19	Gastos comunes T-007
19/10/21	Gastos comunes	Diario	2,177.00		1,508,144.19	Gastos comunes K-104
19/10/21	Barraca Menorca	Diario		10,217.00	1,497,927.19	Barraca Menorca A-1424
19/10/21	CLERING DE INFORMES	Diario		4,278.00	1,493,649.19	Clearing de informes A-217980
19/10/21	red pagos	Diario		17,096.00	1,476,553.19	Red pagos A-2328554
20/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,479,908.19	Gastos comunes H-307
20/10/21	Gastos comunes	Diario	9,162.00		1,489,070.19	Gastos comunes H-002
20/10/21	Gastos comunes	Diario	16,000.00		1,505,070.19	Gastos comunes D-004
20/10/21	ose apartamentos	Diario		296,245.00	1,208,825.19	OSE
21/10/21	Gastos comunes	Diario	18,204.00		1,227,029.19	Gastos comunes H-103
21/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,230,384.19	Gastos comunes A-003
21/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,233,418.19	Gastos comunes K-102
21/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,236,773.19	Gastos comunes L-201
21/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,240,128.19	Gastos comunes L-307
22/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,243,162.19	Gastos comunes T-303
22/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,246,196.19	Gastos comunes W-001
22/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,249,551.19	Gastos comunes C-203
22/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,252,585.19	Gastos comunes U-205
22/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,255,619.19	Gastos comunes F-104
22/10/21	Gastos comunes	Diario	2,562.00		1,258,181.19	Gastos comunes H-003
22/10/21	Gastos comunes	Diario	8,133.00		1,266,314.19	Gastos comunes Q-004
25/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,269,348.19	Gastos comunes H-302
25/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,272,382.19	Gastos comunes O-205
25/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,275,416.19	Gastos comunes E-102
25/10/21	Gastos comunes	Diario	326,093.00		1,601,509.19	Gastos comunes Red Pagos
25/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,604,543.19	Gastos comunes L-306
25/10/21	Gastos comunes	Diario	3,078.00		1,607,621.19	Gastos comunes M-302
25/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,610,655.19	Gastos comunes L-005
25/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,613,689.19	Gastos comunes O-001
25/10/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,614,189.19	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
25/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,617,544.19	Gastos comunes I-301
26/10/21	Gastos comunes	Diario	13,745.00		1,631,289.19	Gastos comunes C-201
26/10/21	Gastos comunes	Diario	2,300.00		1,633,589.19	Gastos comunes P-306
26/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,636,623.19	Gastos comunes V-104
26/10/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,639,978.19	Gastos comunes Q-304
26/10/21	Gastos comunes	Diario	9,162.00		1,649,140.19	Gastos comunes G-104

26/10/21	Gastos comunes	Diario	9,162.00		1,658,302.19	Gastos comunes E-104
26/10/21	Gastos comunes	Diario	2,562.00		1,660,864.19	Gastos comunes K-006
26/10/21	Gastos comunes	Diario	2,237.00		1,663,101.19	Gastos comunes K-003
26/10/21	Gastos bancarios	Diario		221,000.00	1,442,101.19	Se compro U\$S 5,000 dolares que se deposito en la cuenta de reserva del complejo
27/10/21	UTE PALLIER	Diario		419.85	1,441,681.34	Ute pallier
27/10/21	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		549.69	1,441,131.65	Ute salon comunal O,P,Q L- 4490232
27/10/21	UTE VESTURIO	Diario		4,393.63	1,436,738.02	Ute vestuario block K local 004
27/10/21	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1,206.00	1,435,532.02	Tributos domiciliarios M0263559951211001
27/10/21	EFFISOL LAMPARAS	Diario		64,009.00	1,371,523.02	Rodriguez Passano SRL. A-531
28/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,374,557.02	Gastos comunes U-304
28/10/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,377,591.02	Gastos comunes V-305
28/10/21	Gastos comunes	Diario	6,068.00		1,383,659.02	Gastos comunes H-204
28/10/21	Gastos comunes	Diario	448.00		1,384,107.02	Gastos comunes H-204
28/10/21	ELECTRICUR	Diario		28,711.00	1,355,396.02	Eletri Cur SRL A-074034
29/10/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,355,896.02	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
29/10/21	sueldo p/mantenimiento ed	Diario		41,646.00	1,314,250.02	Sueldo Mario Viera
29/10/21	SUELDO LIMPIADOR DEL CO	Diario		25,242.00	1,289,008.02	Sueldo Luz Correa
29/10/21	Sueldo administrativo	Diario		28,053.00	1,260,955.02	Sueldo Monica Martinez
29/10/21	sueldo p/mantenimiento ed	Diario		5,327.00	1,255,628.02	Sueldo Alejandro Ramirez
29/10/21	ABOGADA SHEYLAH	Diario		51,212.00	1,204,416.02	Honorario abogada Sheylah Guerra A-000788
29/10/21	Gastos bancarios	Diario		712.85	1,203,703.17	Comision por administracion

BANCO NOVIEMBRE 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1,203,703.17		1,203,703.17	
01/11/21	Gastos comunes	Diario	3,380.00		1,207,083.17	Gastos comunes Q-004
01/11/21	Gastos comunes	Diario	4,000.00		1,211,083.17	Gastos comunes R-305
01/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,214,117.17	Gastos comunes U-203
01/11/21	Gastos comunes	Diario	349,127.00		1,563,244.17	Gastos comunes Red-Pagos
01/11/21	Gastos comunes	Diario	3,577.00		1,566,821.17	Gastos comunes K-101
01/11/21	gastos de administracion	Diario		491.81	1,566,329.36	Recarga de celular (comision)
01/11/21	gastos de administracion	Diario		295.09	1,566,034.27	Recarga de celular (comision)
01/11/21	gastos de administracion	Diario		491.81	1,565,542.46	Recarga de celular (comision)
03/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,568,576.46	Gastos comunes O-006
03/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,571,610.46	Gastos comunes I-103
03/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,574,644.46	Gastos comunes U-104
03/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,577,678.46	Gastos comunes A-001
03/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,580,712.46	Gastos comunes O-301
03/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,584,067.46	Gastos comunes Q-101
03/11/21	Gastos comunes	Diario	6,098.00		1,590,165.46	Gastos comunes D-302
03/11/21	Gastos comunes	Diario	3,064.00		1,593,229.46	Gastos comunes L-005
03/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,596,584.46	Gastos comunes B-101
03/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,599,618.46	Gastos comunes M-304
03/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,602,652.46	Gastos comunes J-101
03/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,606,007.46	Gastos comunes A-005
03/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,609,362.46	Gastos comunes Q-201
03/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,612,717.46	Gastos comunes I-101
03/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,615,751.46	Gastos comunes N-305
03/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,618,785.46	Gastos comunes W-204
03/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,621,819.46	Gastos comunes W-004
03/11/21	Gastos comunes	Diario	7,954.00		1,629,773.46	Gastos comunes N-105
03/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,633,128.46	Gastos comunes Q-103
03/11/21	Gastos comunes	Diario	4,055.00		1,637,183.46	Gastos comunes V-102
03/11/21	SERVICIO PORTERO ELECTRI	Diario		11,311.00	1,625,872.46	Bell portero electrico A-00926
03/11/21	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		16,096.00	1,609,776.46	Alquiler vestuario K 004
03/11/21	Caja chica	Diario		12,000.00	1,597,776.46	Reposicion de caja chica
03/11/21	BANCO SE SEGURO DEL EST	Diario		7,729.00	1,590,047.46	BSE A-8940262
03/11/21	servicio de matenimiento de	Diario		120,770.00	1,469,277.46	Sandro Garabide A-000635 (se le bono con los reajustes)
03/11/21	UTE PALLIER	Diario		106,816.99	1,362,460.47	Ute pallier
04/11/21	Gastos comunes	Diario	2,562.00		1,365,022.47	Gastos comunes N-006
04/11/21	Gastos comunes	Diario	2,237.00		1,367,259.47	Gastos comunes N-005

04/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,370,614.47	Gastos comunes M-106
04/11/21	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,373,614.47	Gastos comunes S-206 (entrega a cuenta)
04/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,376,648.47	Gastos comunes K-303
04/11/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,377,148.47	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
04/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,380,503.47	Gastos comunes V-001
04/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,383,858.47	Gastos comunes K-006
04/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,387,213.47	Gastos comunes N-307
04/11/21	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		14,405.00	1,372,808.47	Pintureria Propios 003244
05/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,376,163.47	Gastos comunes N-107
05/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,379,197.47	Gastos comunes N-106
05/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,382,231.47	Gastos comunes E-301
05/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,385,586.47	Gastos comunes Q-003
05/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,388,620.47	Gastos comunes T-106
05/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,391,654.47	Gastos comunes T-005
08/11/21	Gastos comunes	Diario	6,500.00		1,398,154.47	Gastos comunes A-004
08/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,401,188.47	Gastos comunes U-003
08/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,404,222.47	Gastos comunes R-202
08/11/21	Gastos comunes	Diario	135,371.00		1,539,593.47	Gastos comunes Red- Pagos
08/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,542,948.47	Gastos comunes B-301
08/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,546,303.47	Gastos comunes K-201
08/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,549,337.47	Gastos comunes I-105
08/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,552,371.47	Gastos comunes F-305
09/11/21	Gastos comunes	Diario	4,500.00		1,556,871.47	Gastos comunes I-005
09/11/21	Gastos comunes	Diario	5,000.00		1,561,871.47	Gastos comunes V-204
09/11/21	ANDA	Diario		18,972.00	1,542,899.47	Anda 4270472
09/11/21	Cash	Diario		7,160.00	1,535,739.47	Cash retencion Alejandro Ramirez
09/11/21	servicio de limpieza	Diario		283,152.24	1,252,587.23	Ecoambiental A-0000009
09/11/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		16,592.00	1,235,995.23	AR&ASOCIADOS Honorario contadora A-1659
09/11/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		79,564.00	1,156,431.23	AR&ASOCIADOS Bps personal
09/11/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		20,958.00	1,135,473.23	AR&ASOCIADOS Irpf personal
10/11/21	Gastos comunes	Diario	10,435.00		1,145,908.23	Gastos comunes M-201
10/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,148,942.23	Gastos comunes W-105
10/11/21	volqueta Arcovaleno	Diario		10,736.00	1,138,206.23	Arcovaleno volquetas A-0002064
10/11/21	Servicio de seguridad	Diario		373,625.00	764,581.23	Sevitec R-0000014
11/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		767,615.23	Gastos comunes T-101
11/11/21	Gastos comunes	Diario	6,547.00		774,162.23	Gastos comunes T-305
11/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		777,517.23	Gastos comunes P-106
11/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		780,551.23	Gastos comunes G-303
11/11/21	antel administracion	Diario		1,670.16	778,881.07	Antel V- 4959510 comision
11/11/21	antel administracion	Diario		3,285.00	775,596.07	Antel internet
11/11/21	Gastos generales	Diario		11,000.00	764,596.07	Trabajo de Herreria 004213
12/11/21	Gastos comunes	Diario	500.00		765,096.07	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
12/11/21	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		41,832.00	723,264.07	Sanitaria del Sol A-185
12/11/21	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	709,264.07	Adelanto Mario Viera
12/11/21	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	695,264.07	Adelanto Alejandro Ramirez
12/11/21	Adelanto de sueldos	Diario		5,000.00	690,264.07	Adelanto Monica Martinez
15/11/21	Gastos comunes	Diario	3,382.00		693,646.07	Gastos comunes P-101
15/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		696,680.07	Gastos comunes T-002
15/11/21	Gastos comunes	Diario	545,904.00		1,242,584.07	Gastos comunes Red- Pagos
15/11/21	Gastos comunes	Diario	3,031.00		1,245,615.07	Gastos comunes M-205
15/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,248,970.07	Gastos comunes A-204
15/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,252,004.07	Gastos comunes E-006
15/11/21	Caja chica	Diario		12,000.00	1,240,004.07	Reposicion caja chica
16/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,243,038.07	Gastos comunes G-304
16/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,246,393.07	Gastos comunes M-306
16/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,249,748.07	Gastos comunes D-101
16/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,252,782.07	Gastos comunes ???
16/11/21	Gastos comunes	Diario	5,164.00		1,257,946.07	Gastos comunes K-005
16/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,261,301.07	Gastos comunes T-007
16/11/21	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,264,301.07	Gastos comunes ???
16/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,267,335.07	Gastos comunes U-205
16/11/21	CLERING DE INFORMES	Diario		4,278.00	1,263,057.07	Clearing informnes A-221081
16/11/21	red pagos	Diario		16,792.00	1,246,265.07	Red pagos A-2332619
18/11/21	ose apartamentos	Diario		309,696.00	936,569.07	Ose
19/11/21	Gastos comunes	Diario	9,271.00		945,840.07	Gastos comunes J-302
19/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		948,874.07	Gastos comunes L-306
19/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		952,229.07	Gastos comunes L-307
19/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		955,263.07	Gastos comunes G-104
22/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		958,297.07	Gastos comunes H-302

22/11/21	Gastos comunes	Diario	6,886.00		965,183.07	Gastos comunes C-302
22/11/21	Gastos comunes	Diario	368,138.00		1,333,321.07	Gastos comunes Red- Pagos
22/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,336,355.07	Gastos comunes R-103
22/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,339,389.07	Gastos comunes K-102
22/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,342,744.07	Gastos comunes L-201
22/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,345,778.07	Gastos comunes P-204
22/11/21	Gastos comunes	Diario	1,094.00		1,346,872.07	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
22/11/21	Gastos comunes	Diario	3,424.00		1,350,296.07	Gastos comunes E-108
22/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,353,330.07	Gastos comunes M-003
23/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,356,364.07	Gastos comunes O-205
23/11/21	Gastos comunes	Diario	3,300.00		1,359,664.07	Gastos comunes F-003
23/11/21	Gastos comunes	Diario	2,876.00		1,362,540.07	Gastos comunes M-202
23/11/21	Gastos comunes	Diario	5,938.00		1,368,478.07	Gastos comunes I-104
23/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,371,512.07	Gastos comunes T-303
24/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,374,867.07	Gastos comunes Q-304
24/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,378,222.07	Gastos comunes C-004
24/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,381,577.07	Gastos comunes N-308
24/11/21	Gastos comunes	Diario	3,096.00		1,384,673.07	Gastos comunes M-302
24/11/21	Gastos comunes	Diario	5,000.00		1,389,673.07	Gastos comunes I-205
24/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,392,707.07	Gastos comunes F-104
24/11/21	Gastos comunes	Diario	2,562.00		1,395,269.07	Gastos comunes H-003
24/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,398,303.07	Gastos comunes P-304
24/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,401,337.07	Gastos comunes J-103
24/11/21	Gastos comunes	Diario	3,064.00		1,404,401.07	Gastos comunes P-304
24/11/21	Gastos comunes	Diario	3,040.00		1,407,441.07	Gastos comunes W-001
24/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,410,475.07	Gastos comunes E-102
24/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,413,509.07	Gastos comunes R-304
24/11/21	UTE PALLIER	Diario		419.85	1,413,089.22	Ute pallier
24/11/21	Gastos generales	Diario		27,450.00	1,385,639.22	Exterminex A-8471 1/2 cuota
24/11/21	EFFISOL LAMPARAS	Diario		6,682.00	1,378,957.22	Rodriguez Passano srl A-556 (effisol lamparas)
25/11/21	Gastos comunes	Diario	10,253.00		1,389,210.22	Gastos comunes C-103
25/11/21	Gastos comunes	Diario	3,024.00		1,392,234.22	Gastos comunes U-204
25/11/21	Gastos comunes	Diario	3,335.00		1,395,569.22	Gastos comunes A-007
25/11/21	Gastos comunes	Diario	6,098.00		1,401,667.22	Gastos comunes O-001
25/11/21	Gastos comunes	Diario	1,200.00		1,402,867.22	Gastos comunes I-205
26/11/21	Gastos comunes	Diario	1,300.00		1,404,167.22	Gastos comunes P-306
26/11/21	Gastos comunes	Diario	3,500.00		1,407,667.22	Gastos comunes T-301
26/11/21	GARIMPORT	Diario		7,564.00	1,400,103.22	Garimport A-199185/535159 (uniforme personal)
26/11/21	UTE VESTURIO	Diario		3,369.69	1,396,733.53	Ute vestuario block K local 004 L5881864
26/11/21	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		693.29	1,396,040.24	Ute salon comunal O,P,Q L-5952640
26/11/21	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		526.00	1,395,514.24	Tarifa de Saneamiento M1421149591215001
29/11/21	Gastos comunes	Diario	3,064.00		1,398,578.24	Gastos comunes U-203
29/11/21	Gastos comunes	Diario	477,733.00		1,876,311.24	Gastos comunes Red- Pagos
29/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,879,666.24	Gastos comunes R-006
29/11/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,883,021.24	Gastos comunes I-301
30/11/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,886,055.24	Gastos comunes O-301
30/11/21	sueldo p/mantenimiento ed	Diario		55,258.00	1,830,797.24	Sueldo + reliquidacion Mario Viera
30/11/21	SUELDO LIMPIADOR DEL CO	Diario		30,436.00	1,800,361.24	Sueldo + reliquidacion Luz Correa
30/11/21	Sueldo administrativo	Diario		30,091.00	1,770,270.24	Sueldo + reliquidacion Monica Martinez
30/11/21	sueldo p/mantenimiento ed	Diario		10,486.00	1,759,784.24	Sueldo + reliquidacion Alejandro Ramirez
30/11/21	ABOGADA SHEYLAH	Diario		51,212.00	1,708,572.24	Honorarios Sheylah Guerra A- 00791 (abogada)
30/11/21	Gastos bancarios	Diario		719.75	1,707,852.49	Comision por administracion

DEUDORES POR GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
C	101
G	305
H	307
J	004
K	002
K	104
O	302
P	002
R	305
T	204
V	101
V	203
W	307

DEUDORES 3 MESES	
BLOCK	APTO
B	304
P	306

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
A	004	\$24,650	5
C	302	\$13,709	4
H	006	\$57,881	6
H	204	\$18,791	6
I	005	\$28,172	10
I	202	\$15,170	5
I	303	\$70,991	15
J	208	\$45,028	11
L	101	\$91,345	20
Q	001	\$17,316	5
R	102	\$18,942	6
S	104	\$75,369	19
S	206	\$91,550	16
T	301	\$25,673	7
T	305	\$22,286	5
V	004	\$36,927	11
V	204	\$25,679	7
W	201	\$15,659	5

DEUDORES CRONICOS				
BLOCK	APTO	MESES	MONTO	SITUACION
N	002	43	\$231,339	EJECUCION
V	205	34	\$200,074	EJECUCION

RESOLUCION DE LA ASAMBLEA

Montevideo, 17 de Diciembre 2021

Señores vecinos:

La comisión informa que por votación de asamblea el día 8 de octubre 2021 se aprobó la colocación de cámaras patios interiores y se votó por la opción A – que serán abonadas con el fondo del complejo.

Se comenzó el cableado y colocación de las cámaras en patios interiores el día 06 de Diciembre 2021.

Se solicitó y se votó por los delegados un cuarto intermedio por el segundo punto la exoneración de gastos comunes a los 5 integrantes de la comisión.

El día 03 de diciembre 2021 se llevó acabo la asamblea para levantar el cuarto intermedio, donde se votó la exoneración de gastos comunes a los 5 integrantes de la comisión y fue aprobado por los delegados.