

Complejo Habitacional CH99



Boletín Diciembre 2021 a Febrero 2022

CAJA CHICA DICIEMBRE 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	9,118.00		9,118.00	
02/12/21	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		767.00	8,351.00	Ferreteria La Rivera A-007265
02/12/21	CLAVE TRES	Diario		463.00	7,888.00	Clave Tres A-0005012
03/12/21	Cooperativa Cacscea	Diario		2,099.00	5,789.00	Cooperativa Cocscea retencion Alejandro Ramirez
03/12/21	Cooperativa Horizonte	Diario		2,797.00	2,992.00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
03/12/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		91.00	2,901.00	Locomocion a Asamblea delegados 004218
06/12/21	GASTOS CORREO	Diario		280.00	2,621.00	Correo ADMF004
06/12/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		36.00	2,585.00	Locomocion correo y banco 004219
06/12/21	Gastos comunes	Diario	2,237.00		4,822.00	Gastos comunes vestuario block K local 004
06/12/21	Gastos comunes	Diario		2,237.00	2,585.00	Gastos comunes vestuario block K local 004
07/12/21	Banco cuenta corriente \$	Diario	12,000.00		14,585.00	Reposicion de caja chica
08/12/21	Gastos generales	Diario		1,939.00	12,646.00	Districomp s.a A-0672595
08/12/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		36.00	12,610.00	Locomocion a buscar caja chica 004220
20/12/21	Locomoción, viajes y otros	Diario		55.00	12,555.00	Locomocion contadora 004221
22/12/21	Gastos generales	Diario		1,300.00	11,255.00	Devolucion block lyJ 00422 (Reclamo de Gladys Martinez abono local 005 block I)
28/12/21	Gastos generales	Diario		113.00	11,142.00	Multiservice B-69717

28/12/21	escribana Raquel ximenez	Diario		4,000.00	7,142.00	Escribana Raquel Ximenez 004223 (acta asamblea 03 de diciembre 2021)
29/12/21	Gastos generales	Diario		203.00	6,939.00	Multiservice B-69925

CAJA CHICA ENERO 2022

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	6,939.00		6,939.00	
04/01/22	Banco cuenta corriente \$	Diario	12,000.00		18,939.00	Reposicion de Caja chica
04/01/22	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		5,000.00	13,939.00	Salon "O,P,Q" (colocacion de alarma) 004224
05/01/22	GASTOS CORREO	Diario		280.00	13,659.00	Correo ADMF0004
05/01/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		36.00	13,623.00	Locomocion correo y banco 004225
05/01/22	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		933.00	12,690.00	Ferreteria La Rivera A-007291
05/01/22	Cooperativa Horizonte	Diario		2,797.00	9,893.00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
05/01/22	Cooperativa Cacscea	Diario		2,096.00	7,797.00	Cooperativa Cacscea retencion Alejandro Ramirez
07/01/22	Gastos generales	Diario		4,208.00	3,589.00	La casa del Sanitario A-1014
07/01/22	Gastos generales	Diario		370.00	3,219.00	Cerrajería Industria A-08037
10/01/22	Gastos generales	Diario		383.00	2,836.00	Estacion de servicio A-121333 (compra de aceite)
10/01/22	Gastos generales	Diario		210.00	2,626.00	Paprika A-968753 (compra de tapabocas)
10/01/22	Gastos comunes	Diario	2,237.00		4,863.00	Gastos comunes block K local 004 / 990268
10/01/22	Gastos comunes	Diario		2,237.00	2,626.00	Gastos comunes K local 004 /990268
21/01/22	Banco cuenta corriente \$	Diario	5,000.00		7,626.00	Reposicion de caja chica
24/01/22	Gastos generales	Diario		5,100.00	2,526.00	Cerrajero Carlos 004226 (cambio de cerradura)
25/01/22	Gastos comunes	Diario		800.00	1,726.00	Cerrajero Carlos 004227 (igualacion de cerradura)
26/01/22	Gastos generales	Diario		402.00	1,324.00	Estacion Buceo A-122075 (compra de nafta)

CAJA CHICA FEBRERO 2022

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1,324.00		1,324.00	
01/02/22	Gastos generales	Diario		210.00	1,114.00	Compra timbre profesional tramite IMM (desarrollo ambiental)
01/02/22	Gastos generales	Diario		500.00	614.00	Recarga celular comision
07/02/22	Banco cuenta corriente \$	Diario	12,000.00		12,614.00	Reposicion caja chica
07/02/22	GASTOS CORREO	Diario		280.00	12,334.00	Correo ADMF004
07/02/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		72.00	12,262.00	Locomocion banco y correo 004228
07/02/22	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		315.00	11,947.00	Ferreteria la Rivera A-007214
07/02/22	CLAVE TRES	Diario		787.00	11,160.00	Clave tres A-0005687
08/02/22	Gastos comunes	Diario	2,237.00		13,397.00	Gastos comunes block K local 004 990268
08/02/22	Gastos comunes	Diario		2,237.00	11,160.00	Gastos comunes block K local 004 990268
08/02/22	Cooperativa Horizonte	Diario		2,797.00	8,363.00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
08/02/22	Cooperativa Cacscea	Diario		2,986.00	5,377.00	Cooperativa Cacscea retencion Alejandro Ramirez
08/02/22	Gastos generales	Diario		223.00	5,154.00	Multiservice B-77371(compra detergente y agua jane)
11/02/22	Gastos generales	Diario		205.00	4,949.00	Multiservice B-78502
14/02/22	Gastos generales	Diario		1,459.00	3,490.00	Districomp s.a A-0681290
15/02/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		72.00	3,418.00	Locomocion a redpagos y abitab 004230
22/02/22	Gastos generales	Diario		600.00	2,818.00	Cerrajero Carlos 004231 (copia de llaves de candados)
23/02/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		55.00	2,763.00	Locomocion a contadora 004232
24/02/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		36.00	2,727.00	Locomocion a depositar cheque compra de columna 004233

BANCO DICIEMBRE 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1,710,886.49		1,710,886.49	
01/12/21	Gastos comunes	Diario	3,390.00		1,714,276.49	Gastos comunes Q-004
01/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,717,631.49	Gastos comunes B-101
01/12/21	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,720,631.49	Gastos comunes H-204 (entrega a cuenta)
01/12/21	gastos de administracion	Diario		491.81	1,720,139.68	Recarga de celular comision
01/12/21	gastos de administracion	Diario		491.81	1,719,647.87	Recarga de celular comision
01/12/21	gastos de administracion	Diario		295.09	1,719,352.78	Recarga de celular comision
01/12/21	servicio de matenimiento de j	Diario		112,848.00	1,606,504.78	Sandro Garabide A-000637
01/12/21	UTE PALLIER	Diario		100,415.65	1,506,089.13	Ute pallier
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,509,123.13	Gastos comunes W-204
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,512,157.13	Gastos comunes W-004
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,515,512.13	gastos comunes M-106
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,518,546.13	Gastos comunes O-006
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,521,901.13	Gastos comunes A-005
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,524,935.13	Gastos comunes I-103
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,527,969.13	Gastos comunes U-104
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,531,003.13	Gastos comunes A-001
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,534,358.13	Gastos comunes Q-101
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,537,392.13	Gastos comunes E-006
03/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,540,747.13	Gastos comunes V-001
03/12/21	Gastos comunes	Diario	8,400.00		1,549,147.13	Gastos comunes R-102
03/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,552,502.13	Gastos comunes N-107
03/12/21	SERVICIO PORTERO ELECTRIC	Diario		11,770.00	1,540,732.13	Bell portero electrico A-00929
03/12/21	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		16,096.00	1,524,636.13	Alquiler de Vestuario K 004
03/12/21	gastos de administracion	Diario		12,408.00	1,512,228.13	IMM M-2509875551212601 (laboratorio de calidad ambiental)
03/12/21	BANCO SE SEGURO DEL ESTAD	Diario		7,405.00	1,504,823.13	BSE A-9031070
06/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,508,178.13	Gastos comunes Q-103
06/12/21	Gastos comunes	Diario	6,744.00		1,514,922.13	Gastos comunes F-102
06/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,517,956.13	Gastos comunes K-203
06/12/21	Gastos comunes	Diario	3,141.00		1,521,097.13	Gastos comunes H-306
06/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,524,131.13	Gastos comunes J-101
06/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,527,165.13	Gastos comunes M-304
06/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,530,520.13	Gastos comunes I-101
06/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,533,554.13	Gastos comunes T-101
06/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,536,588.13	Gastos comunes N-305
06/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,539,943.13	Gastos comunes Q-003
06/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,543,298.13	Gastos comunes B-301
06/12/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,543,798.13	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
06/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,546,832.13	Gastos comunes I-105
06/12/21	Barraca Menorca	Diario		43,760.00	1,503,072.13	Barraca Menorca A-1561
07/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,506,106.13	Gastos comunes N-106
07/12/21	Gastos comunes	Diario	3,180.00		1,509,286.13	Gastos comunes E-301
07/12/21	Gastos comunes	Diario	2,562.00		1,511,848.13	Gastos comunes N-006
07/12/21	Gastos comunes	Diario	2,237.00		1,514,085.13	Gastos comunes N-005
07/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,517,440.13	Gastos comunes K-201
07/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,520,474.13	Gastos comunes U-003
07/12/21	Gastos comunes	Diario	5,000.00		1,525,474.13	Gastos comunes V-204
07/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,528,829.13	Gastos comunes K-006
07/12/21	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		41,832.00	1,486,997.13	Sanitaria del Sol A-191
07/12/21	Cash	Diario		7,160.00	1,479,837.13	Cash retencion Alejandro Ramirez
07/12/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		16,592.00	1,463,245.13	AR&ASOCIADO Honorario A-1717
07/12/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		90,882.00	1,372,363.13	AR&ASOCIADO Bps personal
07/12/21	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		17,587.00	1,354,776.13	AR&ASOCIADO Irlpf personal
07/12/21	Caja chica	Diario		12,000.00	1,342,776.13	Reposicion de caja chica
07/12/21	ANDA	Diario		31,037.00	1,311,739.13	Anda 4301140
08/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,314,773.13	Gastos comunes F-305
08/12/21	Gastos comunes	Diario	3,400.00		1,318,173.13	Gastos comunes P-306
08/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,321,528.13	Gastos comunes Q-201
08/12/21	Gastos comunes	Diario	3,389.00		1,324,917.13	Gastos comunes R-006

08/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,327,951.13	Gastos comunes T-106
08/12/21	volqueta Arcovaleno	Diario		10,736.00	1,317,215.13	Arcovaleno volquetas A-2148
08/12/21	servicio de limpieza	Diario		296,635.68	1,020,579.45	Ecoambiental A-0000055
09/12/21	Gastos comunes	Diario	6,418.00		1,026,997.45	Gastos comunes T-305
09/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,030,031.45	Gastos comunes R-202
09/12/21	Gastos comunes	Diario	3,044.44		1,033,075.89	Gastos comunes U-204
09/12/21	Gastos comunes	Diario	3,155.00		1,036,230.89	Gastos comunes K-101
09/12/21	Gastos comunes	Diario	6,200.00		1,042,430.89	Gastos comunes S-304
10/12/21	Gastos comunes	Diario	4,120.00		1,046,550.89	Gastos comunes I-005
10/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,049,905.89	Gastos comunes L-308
10/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,052,939.89	Gastos comunes T-005
10/12/21	Gastos comunes	Diario	10,355.00		1,063,294.89	Gastos comunes C-302
13/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,066,328.89	Gastos comunes N-105
13/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,069,362.89	Gastos comunes U-205
13/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,072,717.89	Gastos comunes N-307
13/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,075,751.89	Gastos comunes M-205
13/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,078,785.89	Gastos comunes H-302
13/12/21	Gastos comunes	Diario	554,651.00		1,633,436.89	Gastos comunes Redpagos
13/12/21	antel administracion	Diario		1,800.99	1,631,635.90	Antel V- 6143731
13/12/21	antel administracion	Diario		3,285.00	1,628,350.90	Antel internet
13/12/21	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	1,614,350.90	Adelanto Mario Viera
13/12/21	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	1,600,350.90	Adelanto Alejandro Ramirez
13/12/21	Adelanto de sueldos	Diario		6,000.00	1,594,350.90	Adelanto Monica Martinez
14/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,597,705.90	Gastos comunes D-101
14/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,601,060.90	Gastos comunes P-106
14/12/21	Gastos comunes	Diario	13,709.00		1,614,769.90	Gastos comunes B-304
14/12/21	Servicio de seguridad	Diario		373,625.00	1,241,144.90	Sevitec R0000041
15/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,244,178.90	Gastos comunes T-002
15/12/21	Gastos comunes	Diario	1,000.00		1,245,178.90	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
15/12/21	Ferreteria Diego	Diario		19,775.20	1,225,403.70	Ferreteria Diego 03469
16/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,228,758.70	Gastos comunes L-201
16/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,231,792.70	Gastos comunes K-102
16/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,235,147.70	Gastos comunes C-004
16/12/21	Aguinaldo	Diario		36,360.00	1,198,787.70	Aguinaldo Mario Viera
16/12/21	Aguinaldo	Diario		16,615.00	1,182,172.70	Aguinaldo Luz Correa
16/12/21	Aguinaldo	Diario		24,159.00	1,158,013.70	Aguinaldo Monica Martinez
16/12/21	Aguinaldo	Diario		23,147.00	1,134,866.70	Aguinaldo Alejandro Ramirez
17/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,137,900.70	Gastos comunes G-303
17/12/21	Gastos comunes	Diario	6,098.00		1,143,998.70	Gastos comunes L-305
17/12/21	CLERING DE INFORMES	Diario		4,278.00	1,139,720.70	Clearing de informes A-224201
17/12/21	red pagos	Diario		17,096.00	1,122,624.70	Redpagos A-2337423
20/12/21	Gastos comunes	Diario	6,744.00		1,129,368.70	Gastos comunes A-003
20/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,132,723.70	Gastos comunes T-007
20/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,135,757.70	Gastos comunes V-104
20/12/21	Gastos comunes	Diario	348,771.00		1,484,528.70	Gastos comunes Redpagos
20/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,487,562.70	Gastos comunes L-306
20/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,490,596.70	Gastos comunes J-206
20/12/21	Gastos comunes	Diario	6,752.00		1,497,348.70	Gastos comunes K-301
20/12/21	Gastos comunes	Diario	1,594.00		1,498,942.70	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
20/12/21	Gastos comunes	Diario	9,162.00		1,508,104.70	Gastos comunes I-202
20/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,511,459.70	Gastos comunes A-204
20/12/21	Gastos generales	Diario		27,450.00	1,484,009.70	Exterminex A-8471 2/2 Cuota
21/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,487,043.70	Gastos comunes T-303
21/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,490,398.70	Gastos comunes B-102
21/12/21	Gastos comunes	Diario	5,615.00		1,496,013.70	Gastos comunes M-001
21/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,499,047.70	Gastos comunes P-204
21/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,502,081.70	Gastos comunes W-105
22/12/21	Gastos comunes	Diario	18,693.00		1,520,774.70	Gastos comunes W-201
22/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,523,808.70	Gastos comunes F-104
22/12/21	Gastos comunes	Diario	5,000.00		1,528,808.70	Gastos comunes S-206
22/12/21	Gastos comunes	Diario	3,094.00		1,531,902.70	Gastos comunes K-104
22/12/21	ose apartamentos	Diario		294,955.00	1,236,947.70	Ose
23/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,240,302.70	Gastos comunes Q-304

23/12/21	Gastos comunes	Diario	3,072.00		1,243,374.70	Gastos comunes M-302
23/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,246,408.70	Gastos comunes U-304
23/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,249,442.70	Gastos comunes P-304
23/12/21	ABOGADA SHEYLAH	Diario		6,466.00	1,242,976.70	Sheylah Guerra pago intimacion block S apto 206
23/12/21	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		301.98	1,242,674.72	Ute salon comunel O,P,Q L-7422040
23/12/21	UTE VESTURIO	Diario		3,505.44	1,239,169.28	Ute vestuario block K -004 L-7351541
23/12/21	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1,206.00	1,237,963.28	Tributos domiciliarios M0260964761211201
24/12/21	Gastos comunes	Diario	3,040.00		1,241,003.28	Gastos comunes W-001
27/12/21	Gastos comunes	Diario	423,193.00		1,664,196.28	Gastos comunes Repagos
27/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,667,551.28	Gastos comunes N-308
27/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,670,906.28	Gastos comunes L-307
27/12/21	Gastos comunes	Diario	9,162.00		1,680,068.28	Gastos comunes O-302
27/12/21	Gastos comunes	Diario	3,375.00		1,683,443.28	Gastos comunes A-007
27/12/21	Gastos comunes	Diario	500.00		1,683,943.28	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
27/12/21	Gastos comunes	Diario	3,064.00		1,687,007.28	Gastos comunes U-203
28/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,690,362.28	Gastos comunes I-301
28/12/21	Gastos comunes	Diario	10,000.00		1,700,362.28	Gastos comunes S-206
28/12/21	Gastos comunes	Diario	15,791.00		1,716,153.28	Gastos comunes H-204
28/12/21	Gastos comunes	Diario	3,200.00		1,719,353.28	Gastos comunes D-004
29/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,722,387.28	Gastos comunes J-302
29/12/21	Gastos comunes	Diario	10,000.00		1,732,387.28	Gastos comunes P-306
29/12/21	Gastos comunes	Diario	2,594.00		1,734,981.28	Gastos comunes K-104
29/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,738,336.28	Gastos comunes B-203
29/12/21	Sueldos	Diario		49,739.00	1,688,597.28	Sueldo + Reliquidacion Mario Viera
29/12/21	Sueldos	Diario		29,586.00	1,659,011.28	Sueldo + Reliquidacion Luz Correa
29/12/21	Sueldos	Diario		11,985.00	1,647,026.28	Sueldo + Reliquidacion Alejandro Ramirez
29/12/21	Salario vacacional	Diario		17,019.00	1,630,007.28	Vacacional Alejandro Ramirez
29/12/21	Sueldos	Diario		29,516.00	1,600,491.28	Sueldo+ Reliquidacion Monica Martinez
29/12/21	ABOGADA SHEYLAH	Diario		51,212.00	1,549,279.28	Honorarios Sheylah Guerra 000792
30/12/21	Gastos bancarios	Diario		722.46	1,548,556.82	Comision por administracion

BANCO ENERO 2022

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1,548,556.82		1,548,556.82	
03/01/22	Gastos comunes	Diario	3,390.00		1,551,946.82	Gastos comunes Q-004
03/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,555,301.82	Gastos comunes Q-101
03/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,558,335.82	Gastos comunes O-301
03/01/22	gastos de administracion	Diario		491.81	1,557,844.01	Recarga celular comision
03/01/22	gastos de administracion	Diario		491.81	1,557,352.20	Recarga celular comision
03/01/22	gastos de administracion	Diario		295.09	1,557,057.11	Recarga celular comision
03/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,560,412.11	Gastos comunes B-101
04/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,563,446.11	Gastos comunes R-202
04/01/22	Gastos comunes	Diario	3,200.00		1,566,646.11	Gastos comunes H-306
04/01/22	Gastos comunes	Diario	226,534.00		1,793,180.11	Gastos comunes Redpagos
04/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,796,214.11	Gastos comunes W-204
04/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,799,248.11	Gastos comunes W-004
04/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,802,282.11	Gastos comunes I-103
04/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,805,316.11	Gastos comunes U-104
04/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,808,350.11	Gastos comunes A-001
04/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,811,705.11	Gastos comunes Q-003
04/01/22	Gastos comunes	Diario	5,000.00		1,816,705.11	Gastos comunes V-204
04/01/22	Gastos comunes	Diario	8,000.00		1,824,705.11	Gastos comunes V-102
04/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,827,739.11	Gastos comunes N-105
04/01/22	SERVICIO PORTERO ELECTRIC	Diario		11,770.00	1,815,969.11	Bell portero electrico A-00932
04/01/22	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		16,096.00	1,799,873.11	Alquiler vestuario block K local 004
04/01/22	BANCO SE SEGURO DEL ESTAD	Diario		8,437.00	1,791,436.11	BSE A-9193750
04/01/22	Caja chica	Diario		12,000.00	1,779,436.11	Reposicion de Caja chica
04/01/22	servicio de matenimiento de j	Diario		116,848.00	1,662,588.11	Sandro Garabide A-000639 + A-000640(\$ 4000 pasar matayuyos)
05/01/22	Gastos comunes	Diario	6,098.00		1,668,686.11	Gastos comunes O-205
05/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,671,720.11	Gastos comunes M-304
05/01/22	Gastos comunes	Diario	1,000.00		1,672,720.11	Gastos comunes V-102
05/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,675,754.11	Gastos comunes E-301
05/01/22	Gastos comunes	Diario	9,162.00		1,684,916.11	Gastos comunes J-004
05/01/22	Gastos comunes	Diario	6,744.00		1,691,660.11	Gastos comunes C-103
05/01/22	Gastos comunes	Diario	3,500.00		1,695,160.11	Gastos comunes H-307
05/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,698,194.11	Gastos comunes E-006
05/01/22	UTE PALLIER	Diario		62,289.82	1,635,904.29	Ute pallier
07/01/22	servicio de limpieza	Diario	310,119.12		1,946,023.41	Devolucion Cheque Ecomabienta N°55250322
07/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,949,378.41	Gastos comunes N-107
07/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,952,412.41	Gastos comunes O-006
07/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,955,767.41	Gastos comunes A-005
07/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,958,801.41	Gastos comunes T-101
07/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,962,156.41	Gastos comunes I-101
07/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,965,511.41	Gastos comunes N-307
07/01/22	Gastos comunes	Diario	3,389.00		1,968,900.41	Gastos comunes M-306
07/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,971,934.41	Gastos comunes T-106
07/01/22	Gastos comunes	Diario	500.00		1,972,434.41	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
07/01/22	Gastos comunes	Diario	3,500.00		1,975,934.41	Gastos comunes Q-001
07/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,979,289.41	Gastos comunes V-001
07/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,982,323.41	Gastos comunes N-305
07/01/22	servicio de limpieza	Diario		310,119.12	1,672,204.29	Ecoambiental A-0000097 (fue rechazado y devuelto)
10/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,675,559.29	Gastos comunes Q-201
10/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,678,914.29	Gastos comunes Q-103
10/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,682,269.29	Gastos comunes K-006
10/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,685,624.29	Gastos comunes A-003
10/01/22	Gastos comunes	Diario	3,100.00		1,688,724.29	Gastos comunes S-304
10/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,691,758.29	Gastos comunes T-002
10/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,695,113.29	Gastos comunes R-006
10/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,698,147.29	Gastos comunes W-105
10/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,701,502.29	Gastos comunes F-102

10/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,704,536.29	Gastos comunes I-105
10/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,707,570.29	Gastos comunes F-305
10/01/22	Cash	Diario		7,160.00	1,700,410.29	Cash retencion Alejandro Ramirez
10/01/22	ANDA	Diario		31,039.00	1,669,371.29	Anda 4321169
10/01/22	Ferreteria Diego	Diario		6,536.00	1,662,835.29	Ferreteria Diego 03480
10/01/22	CLAVE TRES	Diario		3,704.00	1,659,131.29	Clave Tres A-0005421
10/01/22	Barraca Menorca	Diario		12,330.00	1,646,801.29	Barraca Menorca A-1629
10/01/22	servicio de limpieza	Diario		310,119.12	1,336,682.17	Ecoambiental A-0000097
11/01/22	Gastos comunes	Diario	173,388.00		1,510,070.17	Gastos comunes Redpagos
11/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,513,104.17	Gastos comunes H-204
11/01/22	Gastos comunes	Diario	20,000.00		1,533,104.17	Gastos comunes S-104
11/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,536,459.17	Gastos comunes B-301
11/01/22	Gastos comunes	Diario	5,000.00		1,541,459.17	Gastos comunes T-301
11/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,544,493.17	Gastos comunes G-303
11/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,547,848.17	Gastos comunes B-102
11/01/22	antel administracion	Diario		1,686.89	1,546,161.28	Antel V 7318247
11/01/22	antel administracion	Diario		3,285.00	1,542,876.28	Internet comision
11/01/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		16,592.00	1,526,284.28	AR&ASOCIADOS Honorarios conatdora A-1769
11/01/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		124,004.00	1,402,280.28	AR&ASOCIADOS Bps personal
11/01/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		24,293.00	1,377,987.28	AR&ASOCIADOS Irlpf personal
12/01/22	Gastos comunes	Diario	3,162.00		1,381,149.28	Gastos comunes T-305
12/01/22	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,384,149.28	Gastos comunes D-004
12/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,387,183.28	Gastos comunes T-204
12/01/22	Gastos comunes	Diario	7,500.00		1,394,683.28	Gastos comunes A-004
12/01/22	Gastos comunes	Diario	2,562.00		1,397,245.28	Gastos comunes N-006
12/01/22	Gastos comunes	Diario	2,237.00		1,399,482.28	Gastos comunes N-005
12/01/22	volqueta Arcovaleno	Diario		13,420.00	1,386,062.28	Arcovaleno volquetas A-0002223
13/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,389,096.28	Gastos comunes N-106
13/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,392,451.28	Gastos comunes P-106
13/01/22	Gastos generales	Diario	671.00		1,393,122.28	Galum srl . (compra de cumbreira block Q 4047 apto 302)006020
13/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,396,156.28	Gastos comunes I-005
13/01/22	Gastos comunes	Diario	500.00		1,396,656.28	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
13/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,399,690.28	Gastos comunes ????
13/01/22	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,402,690.28	Gastos comunes I-202
13/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,405,724.28	Gastos comunes ????
14/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,409,079.28	Gastos comunes K-201
14/01/22	Gastos comunes	Diario	3,419.00		1,412,498.28	Gastos comunes P-101
14/01/22	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		2,600.00	1,409,898.28	Pintureria Propios A-115429
14/01/22	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		41,832.00	1,368,066.28	Sanitaria del sol A-203
14/01/22	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	1,354,066.28	Adelanto Mario Viera
14/01/22	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	1,340,066.28	Adelanto Alejandro Ramirez
14/01/22	Adelanto de sueldos	Diario		10,000.00	1,330,066.28	Adelanto Monica Martinez
14/01/22	Salario vacacional	Diario		13,696.00	1,316,370.28	Salario Vacacional Luz Correa
17/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,319,404.28	Gastos comunes K-203
17/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,322,438.28	Gastos comunes J-101
17/01/22	Gastos comunes	Diario	3,064.00		1,325,502.28	Gastos comunes M-202
17/01/22	Gastos comunes	Diario	547,534.00		1,873,036.28	Gastos comunes Redpagos
17/01/22	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,876,036.28	Gastos comunes P-306
17/01/22	Gastos comunes	Diario	3,040.00		1,879,076.28	Gastos comunes W-001
17/01/22	Gastos comunes	Diario	500.00		1,879,576.28	Gastos comunes A-004
18/01/22	Gastos comunes	Diario	10,309.00		1,889,885.28	Gastos comunes W-307
18/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,892,919.28	Gastos comunes L-306
18/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,895,953.28	Gastos comunes P-304
18/01/22	CLERING DE INFORMES	Diario		4,353.00	1,891,600.28	Clearing de Informe A-227355
18/01/22	red pagos	Diario		17,210.00	1,874,390.28	Redpagos A-2342041
19/01/22	Gastos comunes	Diario	3,500.00		1,877,890.28	Gastos comunes I-005
19/01/22	Gastos comunes	Diario	9,162.00		1,887,052.28	Gastos comunes G-004
19/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,890,086.28	Gastos comunes P-204
19/01/22	Gastos comunes	Diario	6,098.00		1,896,184.28	Gastos comunes D-302
19/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,899,218.28	Gastos comunes F-104
19/01/22	Servicio de seguridad	Diario		418,815.20	1,480,403.08	Sevitec A-00114239 /A-00114240 (servicio ya contratado y 1/24 cuota de camaras patio interior)

20/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,483,758.08	Gastos comunes D-101
20/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,487,113.08	Gastos comunes N-207
20/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,490,147.08	Gastos comunes K-303
20/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,493,181.08	Gastos comunes U-205
21/01/22	Gastos comunes	Diario	5,615.00		1,498,796.08	Gastos comunes M-001
21/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,502,151.08	Gastos comunes N-308
21/01/22	Gastos comunes	Diario	500.00		1,502,651.08	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
21/01/22	ose apartamentos	Diario		299,251.00	1,203,400.08	Ose
21/01/22	Caja chica	Diario		5,000.00	1,198,400.08	Reposicion de caja chica
24/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,201,755.08	Gastos comunes T-007
24/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,204,789.08	Gastos comunes H-302
24/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,208,144.08	Gastos comunes Q-304
24/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,211,178.08	Gastos comunes T-303
24/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,214,533.08	Gastos comunes C-004
24/01/22	Gastos comunes	Diario	307,236.00		1,521,769.08	Gastos comunes Redpagos
24/01/22	Gastos comunes	Diario	5,150.00		1,526,919.08	Gastos comunes H-003
24/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,529,953.08	Gastos comunes K-102
24/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,533,308.08	Gastos comunes L-201
24/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,536,663.08	Gastos comunes B-002
24/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,539,697.08	Gastos comunes L-305
24/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,543,052.08	Gastos comunes A-204
24/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,546,086.08	Gastos comunes J-206
24/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,549,120.08	Gastos comunes E-102
25/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,552,475.08	Gastos comunes ???
25/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,555,509.08	Gastos comunes D-105
25/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,558,864.08	Gastos comunes E-108
25/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,562,219.08	Gastos comunes A-007
25/01/22	ABOGADA SHEYLAH	Diario		51,212.00	1,511,007.08	Honorarios Sheylah Guerra A-000794
25/01/22	ABOGADA SHEYLAH	Diario		4,880.00	1,506,127.08	Pago de intimacion de la unidad Block S apto 104
26/01/22	Gastos comunes	Diario	3,072.00		1,509,199.08	Gastos comunes M-302
26/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,512,233.08	Gastos comunes G-105
26/01/22	UTE PALLIER	Diario		424.81	1,511,808.27	Ute pallier F/3959 L-8925622
27/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,514,842.27	Gastos comunes E-306
27/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,518,197.27	Gastos comunes I-301
28/01/22	Gastos comunes	Diario	3,389.00		1,521,586.27	Gastos comunes C-302
28/01/22	Gastos comunes	Diario	9,102.00		1,530,688.27	Gastos comunes E-104
28/01/22	Gastos comunes	Diario	500.00		1,531,188.27	Gastos comunes K-104 (entrega a cuen
28/01/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,534,543.27	Gastos comunes C-302
28/01/22	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		454.00	1,534,089.27	Tarifa de saneamiento block K local 004 M-1432855181224501
28/01/22	UTE VESTURIO	Ventas		4,455.64	1,529,633.63	Ute vestuario block K local 004 L-8803269
28/01/22	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		1,045.49	1,528,588.14	Ute salon comuna " O,P,Q " L-8874284
28/01/22	sueldo p/mantenimiento edili	Diario		52,405.00	1,476,183.14	Sueldo Mario Viera
28/01/22	Salario vacacional	Diario		21,022.00	1,455,161.14	Salario vacacional Mario Viera
28/01/22	SUELDO LIMPIADOR DEL COM	Diario		32,767.00	1,422,394.14	Sueldo Luz Correa
28/01/22	Sueldo administrativo	Diario		22,951.00	1,399,443.14	Sueldo Monica Martinez
28/01/22	sueldo p/mantenimiento edili	Diario		7,411.00	1,392,032.14	Sueldo Alejandro Ramirez
28/01/22	Gastos bancarios	Diario		902.84	1,391,129.30	Comision por chequeras
28/01/22	Gastos bancarios	Diario		902.84	1,390,226.46	Comision por chequera
31/01/22	Gastos comunes	Diario	422,876.00		1,813,102.46	Gastos comunes Redpagos
31/01/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,816,136.46	Gastos comunes R-103
31/01/22	Gastos comunes	Diario	3,389.00		1,819,525.46	Gastos comunes B-203
31/01/22	Gastos bancarios	Diario		722.20	1,818,803.26	Comision por administracion

BANCO FEBRERO 2022

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1,818,803.26		1,818,803.26	
01/02/22	Gastos comunes	Diario	3,500.00		1,822,303.26	Gastos comunes H-307
01/02/22	Gastos comunes	Diario	3,500.00		1,825,803.26	Gastos comunes B-101
01/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,829,158.26	Gastos comunes Q-101
02/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,832,513.26	Gastos comunes Q-103
02/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,835,547.26	Gastos comunes I-103
02/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,838,581.26	Gastos comunes U-104
02/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,841,615.26	Gastos comunes A-001
02/02/22	Gastos comunes	Diario	3,390.00		1,845,005.26	Gastos comunes Q-004
02/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,848,360.26	Gastos comunes N-107
02/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,851,394.26	Gastos comunes W-204
02/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,854,428.26	Gastos comunes W-004
02/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,857,462.26	Gastos comunes O-301
02/02/22	UTE PALLIER	Diario		95,475.02	1,761,987.24	Ute pallier
03/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,765,021.24	Gastos comunes J-101
03/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,768,055.24	Gastos comunes O-006
03/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,771,410.24	Gastos comunes M-106
03/02/22	Gastos comunes	Diario	2,888.00		1,774,298.24	Gastos comunes E-301
03/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,777,653.24	Gastos comunes Q-201
03/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,781,008.24	Gastos comunes L-307
03/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,784,363.24	Gastos comunes A-005
03/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,787,397.24	Gastos comunes V-104
03/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,790,752.24	Gastos comunes K-006
03/02/22	Gastos comunes	Diario	9,162.00		1,799,914.24	Gastos comunes D-104
04/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,802,948.24	Gastos comunes M-304
04/02/22	Gastos comunes	Diario	6,098.00		1,809,046.24	Gastos comunes J-004
04/02/22	Gastos comunes	Diario	3,389.00		1,812,435.24	Gastos comunes C-302
04/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,815,469.24	Gastos comunes G-004
04/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,818,824.24	Gastos comunes N-207
04/02/22	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		16,096.00	1,802,728.24	Alquiler vestuario block K local 004
04/02/22	SERVICIO PORTERO ELECTRIC	Diario		11,770.00	1,790,958.24	Bell portero A-00935
04/02/22	BANCO SE SEGURO DEL ESTAD	Diario		12,496.00	1,778,462.24	BSE A-9314922
04/02/22	gastos de administracion	Diario		491.81	1,777,970.43	Recarga de celular comision
04/02/22	gastos de administracion	Diario		295.09	1,777,675.34	Recarga de celular comision
04/02/22	servicio de matenimiento de j	Diario		112,848.00	1,664,827.34	Sandro Garabide A-000641 (jardinero)
07/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,668,182.34	Gastos comunes C-202
07/02/22	Gastos comunes	Diario	28,590.00		1,696,772.34	Gastos comunes Redpagos
07/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,699,806.34	Gastos comunes N-106
07/02/22	Gastos comunes	Diario	5,495.00		1,705,301.34	Gastos comunes ???
07/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,708,335.34	Gastos comunes N-305
07/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,711,369.34	Gastos comunes T-106
07/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,714,403.34	Gastos comunes U-003
07/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,717,758.34	Gastos comunes F-102
07/02/22	Caja chica	Diario		12,000.00	1,705,758.34	Reposicion caja chica
08/02/22	Gastos comunes	Diario	6,098.00		1,711,856.34	Gastos comunes N-204
08/02/22	Gastos comunes	Diario	3,382.00		1,715,238.34	Gastos comunes P-101
08/02/22	Gastos comunes	Diario	6,153.00		1,721,391.34	Gastos comunes J-302
08/02/22	Gastos comunes	Diario	500.00		1,721,891.34	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
08/02/22	servicio de limpieza	Diario		298,216.80	1,423,674.54	Ecoambiental A-0000125
08/02/22	Gastos generales	Diario		11,700.00	1,411,974.54	Hugo Arcia 004229 (trabajo de herreria)
09/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,415,008.54	Gastos comunes I-105
09/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,418,363.54	Gastos comunes P-106
09/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,421,718.54	Gastos comunes Q-003
09/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,425,073.54	Gastos comunes D-306
09/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,428,428.54	Gastos comunes R-006
09/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,431,462.54	Gastos comunes T-101
09/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,434,817.54	Gastos comunes B-102
09/02/22	Gastos comunes	Diario	2,237.00		1,437,054.54	Gastos comunes N-005
09/02/22	Gastos comunes	Diario	2,562.00		1,439,616.54	Gastos comunes N-006

09/02/22	volqueta Arcovaleno	Diario		16,104.00	1,423,512.54	Arcovaleno A-0002289
09/02/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		17,080.00	1,406,432.54	AR&ASOCIADOS Honorarios contadora A-1820
09/02/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		87,806.00	1,318,626.54	AR&ASOCIADOS Bps personal
09/02/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		25,869.00	1,292,757.54	AR&ASOCIADOS Irf personal
10/02/22	Gastos comunes	Diario	1,542.00		1,294,299.54	Gastos comunes N-105
10/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,297,333.54	Gastos comunes K-303
10/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,300,367.54	Gastos comunes F-305
10/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,303,722.54	Gastos comunes N-307
10/02/22	ANDA	Diario		25,329.00	1,278,393.54	Anda 4333446
10/02/22	Cash	Diario		7,160.00	1,271,233.54	Cash retencion de Alejandro Ramirez
11/02/22	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		43,112.00	1,228,121.54	Sanitaria del Sol A-215
11/02/22	antel administracion	Diario		2,017.37	1,226,104.17	Antel comision V-8490571
11/02/22	antel administracion	Diario		3,285.00	1,222,819.17	Antel Internet comision
14/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,226,174.17	Gastos comunes A-003
14/02/22	Gastos comunes	Diario	7,000.00		1,233,174.17	Gastos comunes Q-001
14/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,236,208.17	Gastos comunes T-005
14/02/22	Gastos comunes	Diario	664,921.00		1,901,129.17	Gastos comunes Redpagos
14/02/22	Gastos comunes	Diario	10,000.00		1,911,129.17	Gastos comunes H-006
14/02/22	Gastos comunes	Diario	6,804.00		1,917,933.17	Gastos comunes K-301
14/02/22	Gastos comunes	Diario	504.00		1,918,437.17	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
14/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,921,471.17	Gastos comunes W-105
14/02/22	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		10,600.00	1,910,871.17	Pintureria Propios 03265
14/02/22	Ferreteria Diego	Diario		11,507.00	1,899,364.17	Ferreteria Diego 03496
14/02/22	ABOGADA SHEYLAH	Diario		14,632.00	1,884,732.17	Sheylah Guerra pago de intimaciones J/208 y V/004
14/02/22	ABOGADA SHEYLAH	Diario		25,126.00	1,859,606.17	Sheylah Guerra pago ejecucion V-205
14/02/22	ABOGADA SHEYLAH	Diario		7,316.00	1,852,290.17	Sheylah Guerra ejecucion H-006
14/02/22	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	1,838,290.17	Adelanto sueldo Mario Viera
14/02/22	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	1,824,290.17	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
14/02/22	Adelanto de sueldos	Diario		2,000.00	1,822,290.17	Adelanto sueldo Luz Correa
14/02/22	Adelanto de sueldos	Diario		10,000.00	1,812,290.17	Adelanto sueldo Monica Martinez
15/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,815,324.17	Gastos comunes J-204
15/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,818,358.17	Gastos comunes U-205
15/02/22	Gastos comunes	Diario	100.00		1,818,458.17	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
15/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,821,813.17	Gastos comunes C-103
15/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,824,847.17	Gastos comunes D-103
15/02/22	EFFISOL LAMPARAS	Diario		56,837.00	1,768,010.17	Rodriguez Passano srl. A-611 (effisol compra de lamparas y focos)
16/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,771,365.17	Gastos comunes T-007
16/02/22	Gastos comunes	Diario	5,000.00		1,776,365.17	Gastos comunes T-301
16/02/22	Gastos comunes	Diario	5,000.00		1,781,365.17	Gastos comunes I-005
16/02/22	Gastos comunes	Diario	6,098.00		1,787,463.17	Gastos comunes O-304
16/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,790,818.17	Gastos comunes D-101
16/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,794,173.17	Gastos comunes A-107
18/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,797,207.17	Gastos comunes T-303
18/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,800,562.17	Gastos comunes R-001
18/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,803,596.17	Gastos comunes L-306
18/02/22	red pagos	Diario		16,989.00	1,786,607.17	Redpagos A-2345883
18/02/22	ELECTRICUR	Diario		11,487.00	1,775,120.17	Electricur A-077822
18/02/22	Barraca Menorca	Diario		1,895.00	1,773,225.17	Barraca Menorca A-1682
18/02/22	CLERING DE INFORMES	Diario		4,353.00	1,768,872.17	Claring informes A-230047
21/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,772,227.17	Gastos comunes A-204
21/02/22	Gastos comunes	Diario	3,040.00		1,775,267.17	Gastos comunes W-001
21/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,778,301.17	Gastos comunes T-002
21/02/22	Gastos comunes	Diario	313,791.00		2,092,092.17	Gastos comunes Redpagos
21/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		2,095,126.17	Gastos comunes R-103
21/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		2,098,481.17	Gastos comunes K-201
21/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		2,101,836.17	Gastos comunes B-301
21/02/22	Gastos comunes	Diario	3,186.00		2,105,022.17	Gastos comunes T-305
21/02/22	Gastos comunes	Diario	6,098.00		2,111,120.17	Gastos comunes P-002
21/02/22	Servicio de seguridad	Diario		417,376.60	1,693,743.57	Sevitec R-0000062,R-0000061 (2/24 cuota de camaras)
22/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,696,777.57	Gastos comunes O-205
22/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,699,811.57	Gastos comunes H-302
22/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,703,166.57	Gastos comunes Q-304

22/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,706,200.57	Gastos comunes L-305
22/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,709,555.57	Gastos comunes N-308
22/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,712,910.57	Gastos comunes L-201
22/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,715,944.57	Gastos comunes K-102
22/02/22	Gastos comunes	Diario	10,000.00		1,725,944.57	Gastos comunes H-006
22/02/22	Gastos comunes	Diario	4,000.00		1,729,944.57	Gastos comunes A-004
22/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,732,978.57	Gastos comunes U-204
22/02/22	ose apartamentos	Diario		310,729.00	1,422,249.57	Ose
23/02/22	Gastos comunes	Diario	3,190.00		1,425,439.57	Gastos comunes H-306
23/02/22	Gastos comunes	Diario	3,389.00		1,428,828.57	Gastos comunes F-007
23/02/22	Gastos comunes	Diario	5,938.00		1,434,766.57	Gastos comunes I-104
23/02/22	Gastos comunes	Diario	17,000.00		1,451,766.57	Gastos comunes H-006
23/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,454,800.57	Gastos comunes F-104
23/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,457,834.57	Gastos comunes J-206
23/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,460,868.57	Gastos comunes E-002
23/02/22	UTE PALLIER	Diario		434.74	1,460,433.83	Ute pallier block F /3959
24/02/22	Gastos comunes	Diario	3,389.00		1,463,822.83	Gastos comunes B-203
24/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,467,177.83	Gastos comunes C-004
24/02/22	Gastos comunes	Diario	6,740.00		1,473,917.83	Gastos comunes A-105
24/02/22	Gastos comunes	Diario	7,000.00		1,480,917.83	Gastos comunes R-102
24/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,483,951.83	Gastos comunes J-103
24/02/22	Gastos comunes	Diario	2,562.00		1,486,513.83	Gastos comunes H-003
24/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,489,868.83	Gastos comunes B-002
24/02/22	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,492,868.83	Gastos comunes R-103
24/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,495,902.83	Gastos comunes R-304
24/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,498,936.83	Gastos comunes P-304
24/02/22	Gastos generales	Diario		6,649.00	1,492,287.83	Premolnor (compra de columna)
25/02/22	Gastos comunes	Diario	3,100.00		1,495,387.83	Gastos comunes I-205
25/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,498,742.83	Gastos comunes L-307
25/02/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,502,097.83	Gastos comunes A-007
25/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,505,131.83	Gastos comunes E-104
25/02/22	Gastos comunes	Diario	3,064.00		1,508,195.83	Gastos comunes U-203
25/02/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,511,229.83	Gastos comunes E-102
25/02/22	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1,228.00	1,510,001.83	Tributos domiciliarios block K local 004 M0200750731220201
25/02/22	UTE VESTURIO	Diario		4,494.08	1,505,507.75	Ute vestuario M-0272671
25/02/22	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		718.02	1,504,789.73	Ute salon comunal "O,P,Q"
25/02/22	sueldo p/mantenimiento edili	Diario		52,405.00	1,452,384.73	Sueldo Mario Viera
25/02/22	SUELDO LIMPIADOR DEL COM	Diario		32,692.00	1,419,692.73	Sueldo Luz Correa
25/02/22	Sueldo administrativo	Diario		22,951.00	1,396,741.73	Sueldo Monica Martinez
25/02/22	sueldo p/mantenimiento edili	Diario		15,295.00	1,381,446.73	Sueldo Alejandro Ramirez
25/02/22	ABOGADA SHEYLAH	Diario		51,212.00	1,330,234.73	Honorario Sheylah Guerra
25/02/22	ABOGADA SHEYLAH	Diario		90.00	1,330,144.73	Sheylah Guerra (3 copias de recibos de gastos comunes)
25/02/22	Gastos bancarios	Diario		731.23	1,329,413.50	Comision por administracion