

BANCO DICIEMBRE 2021

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1,707,852.49		1,707,852.49	
01/12/21	Gastos comunes	Diario	3,390.00		1,711,242.49	Gastos comunes Q-004
01/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,714,597.49	Gastos comunes B-101
01/12/21	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,717,597.49	Gastos comunes H-204 (entrega a cuenta
01/12/21	gastos de administracion	Diario		491.81	1,717,105.68	Recarga de celular comision
01/12/21	gastos de administracion	Diario		491.81	1,716,613.87	Recarga de celular comision
01/12/21	gastos de administracion	Diario		295.09	1,716,318.78	Recarga de celular comision
01/12/21	servicio de matenimiento de ja	Diario		112,848.00	1,603,470.78	Sandro Garabide A-000637
01/12/21	UTE PALLIER	Diario		100,415.65	1,503,055.13	Ute pallier
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,506,089.13	Gastos comunes W-204
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,509,123.13	Gastos comunes W-004
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,512,478.13	gastos comunes M-106
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,515,512.13	Gastos comunes O-006
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,518,867.13	Gastos comunes A-005
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,521,901.13	Gastos comunes I-103
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,524,935.13	Gastos comunes U-104
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,527,969.13	Gastos comunes A-001
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,531,324.13	Gastos comunes Q-101
02/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,534,358.13	Gastos comunes E-006
03/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,537,713.13	Gastos comunes V-001
03/12/21	Gastos comunes	Diario	8,400.00		1,546,113.13	Gastos comunes R-102
03/12/21	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,549,468.13	Gastos comunes N-107
03/12/21	SERVICIO PORTERO ELECTRICCO	Diario		11,770.00	1,537,698.13	Bell portero electrico A-00929
03/12/21	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		16,096.00	1,521,602.13	Alquiler de Vestuario K 004
03/12/21	gastos de administracion	Diario		12,408.00	1,509,194.13	IMM M-2509875551212601 (laboratorio de calidad ambiental)
03/12/21	BANCO SE SEGURO DEL ESTADO	Diario		7,405.00	1,501,789.13	BSE A-9031070
03/12/21	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,504,823.13	Gastos comunes K-303
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 Irpf 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	Adelando 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