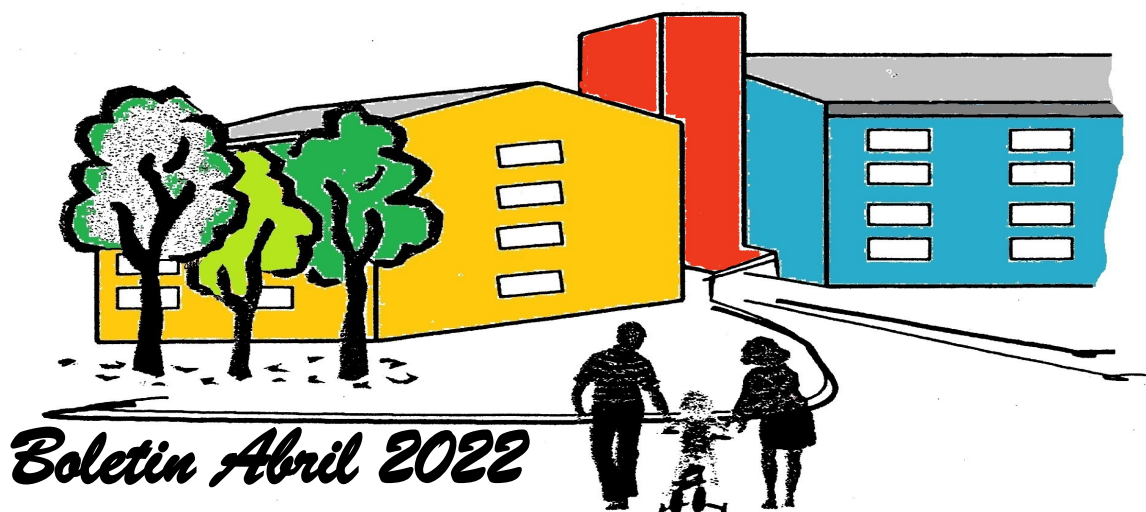


Complejo Habitacional CH99



CAJA CHICA ABRIL 2022

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	3,110.00		3,110.00	
01/04/22	Banco cuenta corriente \$	Diario	12,000.00		15,110.00	Reposicion caja chica
01/04/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		36.00	15,074.00	Locomocion a banco 004240
06/04/22	Gastos generales	Diario		750.00	14,324.00	Herrero Hugo Arcia 004241 (ajuste de domo)
06/04/22	Gastos generales	Diario		3,050.00	11,274.00	Arysul s.a A-2307 (electricista)
06/04/22	CLAVE TRES	Diario		550.00	10,724.00	Clave Tres A-0006243
06/04/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		58.00	10,666.00	Locomocion a contadora 004242
08/04/22	Cooperativa Cacscea	Diario		3,292.00	7,374.00	Cooperativa Cacscea retencion Alejandro Ramirez
08/04/22	Cooperativa Horizonte	Diario		2,962.00	4,412.00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
08/04/22	GASTOS CORREO	Diario		280.00	4,132.00	Correo ADMF004
08/04/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		39.00	4,093.00	Locomocion a correo 004243
08/04/22	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		685.00	3,408.00	Ferreteria La Rivera A-007352
11/04/22	Gastos generales	Diario		177.00	3,231.00	Estacion Buceo A-125934 (compra gas oil)
11/04/22	Gastos generales	Diario		736.00	2,495.00	Drogueria Paysandu A-338524
11/04/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		39.00	2,456.00	Locomocion a Dorgueria 004244
11/04/22	Gastos comunes	Diario	2,237.00		4,693.00	Gastos comunes Block K local 004 990268
11/04/22	Gastos comunes	Diario		2,237.00	2,456.00	Gastos comunes Block K local 004 990268
21/04/22	Banco cuenta corriente \$	Diario	5,000.00		7,456.00	Reposicion de caja chica
21/04/22	Gastos generales	Diario		1,298.00	6,158.00	Ferreteria Plaza A -2490 (compra de cadena de motosierra)
21/04/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		39.00	6,119.00	Locomocion a ferreteria plaza 004246
21/04/22	Gastos generales	Diario		117.00	6,002.00	Multiservice B92695
25/04/22	GARIMPORT	Diario		2,308.00	3,694.00	Garimport A-237607/535198
28/04/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		39.00	3,655.00	Locomocion a banco 004249

BANCO ABRIL 2022

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1,096,616.93		1,096,616.93	
01/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,099,650.93	Gastos comunes V-304
01/04/22	Gastos comunes	Diario	3,500.00		1,103,150.93	Gastos comunes H-307
01/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,106,505.93	Gastos comunes B-101
01/04/22	Gastos comunes	Diario	3,389.00		1,109,894.93	Gastos comunes C-102
01/04/22	Gastos comunes	Diario	10,183.00		1,120,077.93	Gastos comunes Q-004
01/04/22	Gastos comunes	Diario	1,500.00		1,121,577.93	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
01/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,124,932.93	Gastos comunes M-106
01/04/22	gastos de administracion	Diario		491.81	1,124,441.12	Recarga celular comision
01/04/22	gastos de administracion	Diario		491.81	1,123,949.31	Recarga celular comision
01/04/22	gastos de administracion	Diario		295.09	1,123,654.22	Recarga celular comisiuin
01/04/22	Caja chica	Diario		12,000.00	1,111,654.22	Reposicion caja chica
01/04/22	Gastos generales	Diario		3,050.00	1,108,604.22	Arysul s.a A-2298 (electricista)
04/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,111,638.22	Gastos comunes O-301
04/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,114,993.22	Gastos comunes Q-101
04/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,118,348.22	Gastos comunes V-001
04/04/22	Gastos comunes	Diario	128,755.00		1,247,103.22	Gastos comunes Redpagos
04/04/22	SERVICIO PORTERO ELECTRI	Diario		11,770.00	1,235,333.22	Bell portero electrico A-00941
04/04/22	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		16,096.00	1,219,237.22	Alquiler vestuario block K 004
04/04/22	BANCO SE SEGURO DEL ESTA	Diario		8,387.00	1,210,850.22	BSE A-9513175
04/04/22	Gastos generales	Diario		17,165.00	1,193,685.22	IMM M2537411601222601(laboratorio calidad ambiental)
05/04/22	Gastos comunes	Diario	12,226.00		1,205,911.22	Gastos comunes M-004
05/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,209,266.22	Gastos comunes N-107
05/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,212,621.22	Gastos comunes Q -103
05/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,215,655.22	Gastos comunes W-204
05/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,218,689.22	Gastos comunes W-004
05/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,222,044.22	Gastos comunes I-101
05/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,225,399.22	Gastos comunes H-007
05/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,228,433.22	Gastos comunes V-104
05/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,231,467.22	Gastos comunes V-104
05/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,234,501.22	Gastos comunes K-303
05/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,237,535.22	Gastos comunes J-103
05/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,240,569.22	Gastos comunes U-104
05/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,243,603.22	Gastos comunes A-001
05/04/22	Gastos comunes	Diario	7,000.00		1,250,603.22	Gastos comunes V-102
05/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,253,958.22	Gastos comunes N-307
05/04/22	servicio de matenimiento de	Diario		117,764.00	1,136,194.22	Sandro Garabide A -000646
06/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,139,228.22	Gastos comunes M-304
06/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,142,262.22	Gastos comunes J-101
06/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,145,296.22	Gastos comunes O-006
06/04/22	Gastos comunes	Diario	5,000.00		1,150,296.22	Gastos comunes I-005
06/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,153,651.22	Gastos comunes A-105
06/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,156,685.22	Gastos comunes T-101
06/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,160,040.22	Gastos comunes A-005
06/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,163,074.22	Gastos comunes E-301
06/04/22	volqueta Arcovaleno	Diario		24,400.00	1,138,674.22	Arcovaleno volquetas A-0002451
06/04/22	Gastos generales	Diario		80,000.00	1,058,674.22	Green Group A-016 (podas de arboles)
06/04/22	UTE PALLIER	Diario		97,503.49	961,170.73	Ute pallier
07/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		964,204.73	Gastos comunes N-105
07/04/22	Gastos comunes	Diario	2,237.00		966,441.73	Gastos comunes N-005
07/04/22	Gastos comunes	Diario	2,562.00		969,003.73	Gastos comunes N-006
07/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		972,358.73	Gastos comunes L -201
07/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		975,392.73	Gastos comunes K-102
07/04/22	Reglamento de complejo	Diario	600.00		975,992.73	Compra de Reglamento E-206
07/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		979,026.73	Gastos comunes T-106
07/04/22	Gastos comunes	Diario	4,000.00		983,026.73	Gastos comunes R-305
07/04/22	Barraca Menorca	Diario		52,700.00	930,326.73	Barraca Menorca A-1845
08/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		933,360.73	Gastos comunes F-305

08/04/22	Gastos comunes	Diario	3,200.00		936,560.73	Gastos comunes H-306
08/04/22	Gastos comunes	Diario	6,177.00		942,737.73	Gastos comunes T-204
08/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		945,771.73	Gastos comunes D-103
08/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		949,126.73	Gastos comunes B-102
08/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		952,160.73	Gastos comunes P-204
08/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		955,194.73	Gastos comunes J-004
08/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		958,228.73	Gastos comunes N-106
08/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		961,583.73	Gastos comunes Q-003
08/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		964,938.73	Gastos comunes M-106
08/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		968,293.73	Gastos comunes k-201
08/04/22	Gastos comunes	Diario	21,225.00		989,518.73	Gastos comunes C-201
08/04/22	Gastos comunes	Diario	6,200.00		995,718.73	Gastos comunes S-304
08/04/22	servicio de limpieza	Diario		326,618.40	669,100.33	Ecoambiental A-0000200
11/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		672,134.33	Gastos comunes M-003
11/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		675,489.33	Gastos comunes D-306
11/04/22	Gastos comunes	Diario	232,314.00		907,803.33	Gastos comunes Redpagos
11/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		911,158.33	Gastos comunes C-004
11/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		914,192.33	Gastos comunes T-005
11/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		917,226.33	Gastos comunes J-202
11/04/22	Gastos comunes	Diario	5,500.00		922,726.33	Gastos comunes S-104
11/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		925,760.33	Gastos comunes W-105
11/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		928,794.33	Gastos comunes N-305
11/04/22	Gastos comunes	Diario	6,098.00		934,892.33	Gastos comunes U-003
11/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		938,247.33	Gastos comunes P-106
11/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		941,281.33	Gastos comunes I-005
11/04/22	Gastos generales	Diario		8,296.00	932,985.33	Carteles Gamas A-30
11/04/22	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		4,495.00	928,490.33	Pintureria Propios 03281
11/04/22	antel administracion	Diario		1,310.16	927,180.17	Antel W-843352
11/04/22	antel administracion	Diario		3,285.00	923,895.17	Internet comision
11/04/22	ANDA	Diario		25,368.00	898,527.17	Anda 4365507
12/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		901,561.17	Gastos comunes P-305
12/04/22	Gastos comunes	Diario	3,375.00		904,936.17	Gastos comunes C-103
12/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		907,970.17	Gastos comunes T-002
12/04/22	Gastos comunes	Diario	5,000.00		912,970.17	Gastos comunes T-301
12/04/22	Gastos comunes	Diario	6,098.00		919,068.17	Gastos comunes H-302
12/04/22	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		43,112.00	875,956.17	Sanitaria del Sol A-241
12/04/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		17,080.00	858,876.17	AR&ASOCIADOS Honorarios contadora A-1937
12/04/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		86,796.00	772,080.17	AR&ASOCIADOS BPS personal
12/04/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		21,838.00	750,242.17	AR&ASOCIADOS IRPF personal
12/04/22	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	736,242.17	Adelanto sueldo Mario Viera
12/04/22	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	722,242.17	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
12/04/22	Adelanto de sueldos	Diario		1,500.00	720,742.17	Adelanto sueldo Luz Correa
12/04/22	Adelanto de sueldos	Diario		3,000.00	717,742.17	Adelanto sueldo Monica Martinez
13/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		721,097.17	Gastos comunes D-301
13/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		724,131.17	Gastos comunes M-103
13/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		727,165.17	Gastos comunes S-302
13/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		730,199.17	Gastos comunes E-304
13/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		733,554.17	Gastos comunes R-006
13/04/22	Gastos comunes	Diario	10,273.00		743,827.17	Gastos comunes P-101
13/04/22	Ferreteria Diego	Diario		10,663.00	733,164.17	Ferreteria Diego 03425
19/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		736,519.17	Gastos comunes A-003
19/04/22	Gastos comunes	Diario	7,000.00		743,519.17	Gastos comunes Q-001
19/04/22	Gastos comunes	Diario	10,000.00		753,519.17	Gastos comunes H-006
19/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		756,874.17	Gastos comunes K-006
19/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		760,229.17	Gastos comunes Q-304
19/04/22	Gastos comunes	Diario	4,000.00		764,229.17	Gastos comunes A-004
19/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		767,584.17	Gastos comunes T-007
19/04/22	Gastos comunes	Diario	10,000.00		777,584.17	Gastos comunes H-006
19/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		780,939.17	Gastos comunes N-308
19/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		784,294.17	Gastos comunes B-301
19/04/22	Gastos comunes	Diario	17,540.00		801,834.17	Gastos comunes H-108
19/04/22	Gastos comunes	Diario	3,060.00		804,894.17	Gastos comunes I-202
19/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		807,928.17	Gastos comunes G-204

19/04/22	Gastos comunes	Diario	500.00		808,428.17	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
19/04/22	CLERING DE INFORMES	Diario		4,492.00	803,936.17	Clearing de informes A -253763
19/04/22	Gastos generales	Diario		3,000.00	800,936.17	Herrero Hugo Arcia 004245 (baranda block E/1485)
19/04/22	Gastos bancarios	Diario		936.98	799,999.19	Comision por chequera
19/04/22	Gastos bancarios	Diario		936.98	799,062.21	Comison por chequera
20/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		802,417.21	Gastos comunes D-101
20/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		805,772.21	Gastos comunes N-207
20/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		808,806.21	Gastos comunes G-304
20/04/22	Gastos comunes	Diario	6,098.00		814,904.21	Gastos comunes D-302
20/04/22	Gastos comunes	Diario	10,545.00		825,449.21	Gastos comunes W-307
20/04/22	Servicio de seguridad	Diario		415,823.50	409,625.71	Sevitec Ltda. R-0000166/ R-0000165 (4/24 cuota de camaras)
21/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		412,659.71	Gastos comunes N-204
21/04/22	Gastos comunes	Diario	496,184.00		908,843.71	Gastos comunes Redpagos
21/04/22	Gastos comunes	Diario	5,650.00		914,493.71	Gastos comunes S-206
21/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		917,527.71	Gastos comunes G-303
21/04/22	Gastos comunes	Diario	400.00		917,927.71	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
21/04/22	Gastos comunes	Diario	13,900.00		931,827.71	Gastos comunes R-301
21/04/22	red pagos	Diario		16,753.00	915,074.71	Redpagos A-2355080
21/04/22	ose apartamentos	Diario		316,199.00	598,875.71	Ose apartamento
21/04/22	Caja chica	Diario		5,000.00	593,875.71	Reposicion de caja chica
21/04/22	EFFISOL LAMPARAS	Diario		53,040.00	540,835.71	Rodriguez Passano SRL A-686 (effisol lamparas)
22/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		543,869.71	Gastos comunes H-101
22/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		546,903.71	Gastos comunes T-303
22/04/22	Gastos comunes	Diario	3,098.00		550,001.71	Gastos comunes M-302
22/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		553,356.71	Gastos comunes A-204
22/04/22	Gastos comunes	Diario	2,562.00		555,918.71	Gastos comunes H-003
22/04/22	Salario vacacional	Diario		17,055.00	538,863.71	Adelanto de salario vacacional Alejandro Ramirez 004247
25/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		541,897.71	Gastos comunes O-205
25/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		545,252.71	Gastos comunes S-307
25/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		548,607.71	Gastos comunes R-201
25/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		551,641.71	Gastos comunes J-205
25/04/22	Gastos comunes	Diario	3,040.00		554,681.71	Gastos comunes W-001
25/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		557,715.71	Gastos comunes L-305
25/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		560,749.71	Gastos comunes D-104
25/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		563,783.71	Gastos comunes U-205
25/04/22	Gastos comunes	Diario	336,678.00		900,461.71	Gastos comunes Redpagos
25/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		903,495.71	Gastos comunes V-305
25/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		906,529.71	Gastos comunes R-304
25/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		909,563.71	Gastos comunes E-306
25/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		912,597.71	Gastos comunes P-304
25/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		915,631.71	Gastos comunes M-002
25/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		918,665.71	Gastos comunes L-306
26/04/22	Gastos comunes	Diario	3,555.00		922,220.71	Gastos comunes A-007
26/04/22	Gastos comunes	Diario	6,098.00		928,318.71	Gastos comunes H-204
26/04/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		931,673.71	Gastos comunes L-307
26/04/22	Gastos comunes	Diario	30,000.00		961,673.71	Gastos comunes V-004
26/04/22	ABOGADA SHEYLAH	Diario		54,116.00	907,557.71	Honorarios Sheylah Guerra 000851
27/04/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		910,591.71	Gastos comunes U-207
27/04/22	Gastos comunes	Diario	3,064.00		913,655.71	Gastos comunes H-002
27/04/22	Gastos comunes	Diario	800.00		914,455.71	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
27/04/22	Gastos comunes	Diario	6,744.00		921,199.71	Gastos comunes F-102
27/04/22	UTE PALLIER	Diario		1,495.07	919,704.64	Ute pallier block F puerta 3959
27/04/22	UTE VESTURIO	Diario		4,242.28	915,462.36	Ute vestuario local K 004 M 3216652
27/04/22	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		837.04	914,625.32	Ute salon comunal O,P,Q M-3257491
27/04/22	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1,228.00	913,397.32	Tributos domiciliarios M-0250700301220401
27/04/22	impresora kappa	Diario		6,062.00	907,335.32	Impresora Kappa A-2980
28/04/22	sueldo p/mantenimiento edi	Diario		52,405.00	854,930.32	Sueldo Mario Viera
28/04/22	Sueldo administrativo	Diario		40,040.00	814,890.32	Sueldo Monica Martinez
28/04/22	SUELDO LIMPIADOR DEL COI	Diario		33,192.00	781,698.32	Sueldo Luz Correa

28/04/22	sueldo p/mantenimiento edi	Diario		22,254.00	759,444.32	Sueldo Alejandro Ramirez
29/04/22	Gastos comunes	Diario	2,761.00		762,205.32	Devolucion Monica Martinez (error descuento de anda)
29/04/22	Gastos bancarios	Diario		752.35	761,452.97	Comision por administracion

DEUDORES GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
B	203
D	005
E	101
F	004
G	003
H	307
J	302
K	003
M	206
O	103
S	206

DEUDORES 3 MESES	
BLOCK	APTO
A	002
C	302
I	202
M	205
P	306
S	304
U	203
W	104
W	201

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
A	004	\$14,115	4
F	307	\$21,469	6
I	005	\$22,102	8
I	303	\$100,972	21
J	208	\$75,605	17
L	101	\$117,877	26
R	102	\$29,738	9
R	305	\$16,075	5
T	301	\$22,842	6
T	305	\$12,764	4
V	204	\$36,906	11

DEUDORES CRONICOS				
BLOCK	APTO	MESES	MONTO	SITUACION
N	002	48	\$268,501	EJECUCION
V	205	40	\$258,704	EJECUCION

PERSONAS ENVIADAS AL CLEARING

BLOCK	APTOS	NOMBRES
A	002	Margarita Calone
C	302	Ana Sosa
H	307	Diana Tais
I	303	Luis Díaz
J	208	Alejandra Ferrou
L	101	Rafael Del Prete
M	205	Andrea Segovia
N	002	Americo Bazan
R	102	Ornella Nuñez
T	301	Fernando Garcia
T	305	Marcelo Vazquez
V	204	Carlos Arnabal
w	201	Olga Monzon