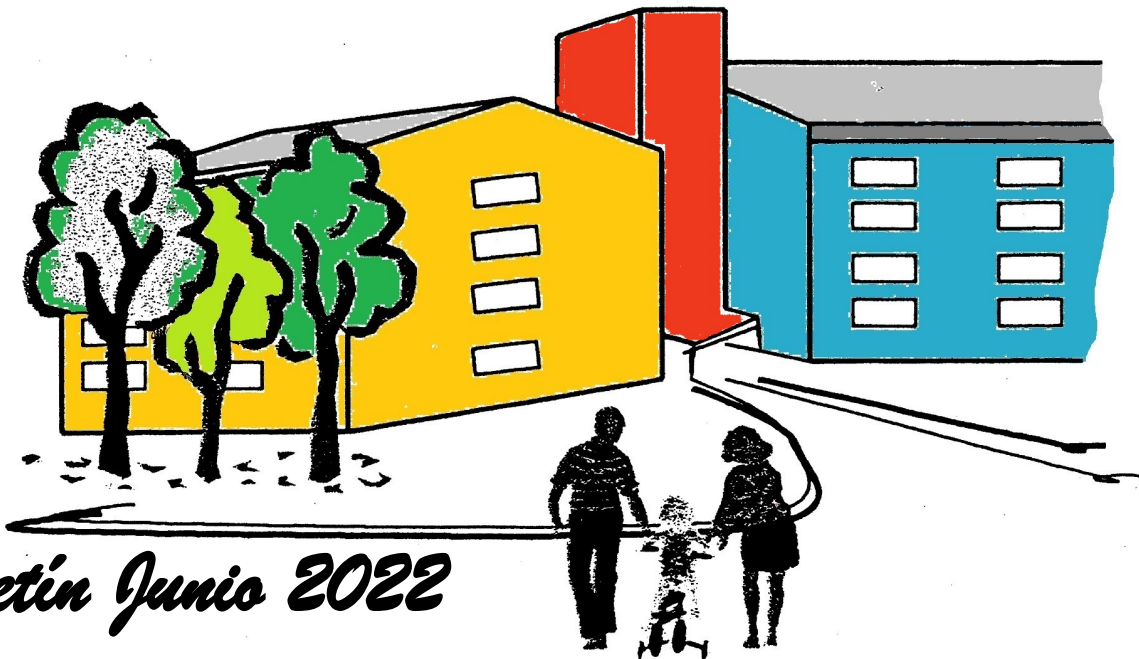


Complejo Habitacional CH99



CAJA CHICA JUNIO 2022

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	5,214.00		5,214.00	
03/06/22	GASTOS CORREO	Diario		280.00	4,934.00	Correo ADMF004
03/06/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		39.00	4,895.00	Locomocion a correo 004255
03/06/22	servicio de matenimiento de jardines	Diario	10.00		4,905.00	Devolucion garabide cheque 56-004425(jardinero)
06/06/22	CLAVE TRES	Diario		526.00	4,379.00	Clave tres A-0006825
06/06/22	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		285.00	4,094.00	Ferreteria La Rivera A-007393
07/06/22	Gastos comunes	Diario	2,447.00		6,541.00	Gastos comunes vestuario block K local 004 990268
07/06/22	Gastos comunes	Diario		2,447.00	4,094.00	Gastos comunes vestuario block K local 004 990268
08/06/22	Banco cuenta corriente \$	Diario	12,000.00		16,094.00	Reposicion de caja chica
08/06/22	Cooperativa Cacscea	Diario		4,559.00	11,535.00	Cooperativa Cacscea retencion Alejandro Ramirez
08/06/22	Cooperativa Horizonte	Diario		2,962.00	8,573.00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
15/06/22	Gastos generales	Diario		294.00	8,279.00	Multiservice A-6941
30/06/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		58.00	8,221.00	Locomocion a contadora 004256

BANCO JUNIO 2022

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1,316,768.31		1,316,768.31	
01/06/22	Gastos comunes	Diario	10,000.00		1,326,768.31	Gastos comunes H-006
01/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,330,438.31	Gastos comunes B-101
01/06/22	Gastos comunes	Diario	6,383.00		1,336,821.31	Gastos comunes O-302
01/06/22	Gastos comunes	Diario	15,863.00		1,352,684.31	Gastos comunes A-002
01/06/22	gastos de administracion	Diario		491.81	1,352,192.50	Recaga celular comision
01/06/22	gastos de administracion	Diario		491.81	1,351,700.69	Recarga celular comision
01/06/22	gastos de administracion	Diario		295.09	1,351,405.60	Recarga celular comision
01/06/22	Gastos bancarios	Diario		81,200.00	1,270,205.60	Compra de U\$S 2000 dolares se paso a cuenta de reserva
01/06/22	UTE PALLIER	Diario		116,238.23	1,153,967.37	Ute pallier
02/06/22	Gastos comunes	Diario	3,300.00		1,157,267.37	Gastos comunes M-205
02/06/22	Gastos comunes	Diario	2,802.00		1,160,069.37	Gastos comunes K-005
02/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,163,739.37	Gastos comunes Q-101
02/06/22	Gastos comunes	Diario	7,040.00		1,170,779.37	Gastos comunes A-004
02/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,174,098.37	Gastos comunes N-105
02/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,177,417.37	Gastos comunes I-103
02/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,180,736.37	Gastos comunes V-104
02/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,184,055.37	Gastos comunes A-001
02/06/22	Gastos comunes	Diario	9,735.00		1,193,790.37	Gastos comunes E-104
02/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,197,109.37	Gastos comunes M-003
03/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,200,428.37	Gastos comunes M-002
03/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,203,747.37	Gastos comunes J-101
03/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,207,066.37	Gastos comunes E-006
03/06/22	Gastos comunes	Diario	49.00		1,207,115.37	Gastos comunes M-205 (faltante para completar el mes)
03/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,210,434.37	Gastos comunes W-204
03/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,213,753.37	Gastos comunes W-004
03/06/22	Gastos comunes	Diario	3,500.00		1,217,253.37	Gastos comunes H-307
03/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,220,923.37	Gastos comunes A-005
03/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,224,242.37	Gastos comunes N-106
03/06/22	Gastos comunes	Diario	6,671.00		1,230,913.37	Gastos comunes G-303
03/06/22	Gastos comunes	Diario	2,802.00		1,233,715.37	Gastos comunes N-006
03/06/22	Gastos comunes	Diario	2,447.00		1,236,162.37	Gastos comunes N-005
03/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,239,832.37	Gastos comunes D-101
03/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,243,151.37	Gastos comunes E-304
03/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,246,470.37	Gastos comunes J-302
03/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,249,789.37	Gastos comunes P-305
03/06/22	Gastos comunes	Diario	6,000.00		1,255,789.37	Gastos comunes V-102
03/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,259,459.37	Gastos comunes A-105
03/06/22	Gastos comunes	Diario	3,700.00		1,263,159.37	Gastos comunes P-101
03/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,266,829.37	Gastos comunes Q-103
03/06/22	SERVICIO PORTERO ELECT	Diario		12,370.00	1,254,459.37	Bell portero electrico A-00947
03/06/22	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		16,096.00	1,238,363.37	Alquiler vestuario block K local 004
03/06/22	BANCO SE SEGURO DEL EST	Diario		8,558.00	1,229,805.37	BSE A-9792954
03/06/22	servicio de matenimiento de	Diario		117,774.00	1,112,031.37	Sandro Garabide A-000653 (jardinero)
06/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,115,701.37	Gastos comunes N-207
06/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,119,371.37	Gastos comunes K-201
06/06/22	Gastos comunes	Diario	10,766.00		1,130,137.37	Gastos comunes I-301
06/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,133,456.37	Gastos comunes M-304
06/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,137,126.37	Gastos comunes V-001
06/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,140,796.37	Gastos comunes H-007
06/06/22	Gastos comunes	Diario	350.00		1,141,146.37	Gastos comunes V-102 (faltante para completar el mes)
06/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,144,816.37	Gastos comunes N-308
06/06/22	Gastos comunes	Diario	3,707.00		1,148,523.37	Gastos comunes C-102
06/06/22	Gastos comunes	Diario	2,830.00		1,151,353.37	Gastos comunes K-005
06/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,154,672.37	Gastos comunes K-303
06/06/22	Gastos comunes	Diario	6,668.00		1,161,340.37	Gastos comunes O-205
07/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,165,010.37	Gastos comunes F-102
07/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,168,680.37	Gastos comunes D-306
07/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,172,350.37	Gastos comunes I-101

07/06/22	Gastos comunes	Diario	3,338.00		1,175,688.37	Gastos comunes E-301
07/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,179,358.37	Gastos comunes M-106
07/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,182,677.37	Gastos comunes I-105
07/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,185,996.37	Gastos comunes F-305
08/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,189,315.37	Gastos comunes O-006
08/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,192,985.37	Gastos comunes F-307
08/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,196,655.37	Gastos comunes B-102
08/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,199,974.37	Gastos comunes N-305
08/06/22	ANDA	Diario		25,368.00	1,174,606.37	Anda 4414821
08/06/22	Ferreteria Diego	Diario		8,606.00	1,166,000.37	Ferreteria Diego 3552
08/06/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		17,080.00	1,148,920.37	AR&ASOCIADOS Honorarios contadora A-2050
08/06/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		94,783.00	1,054,137.37	AR&ASOCIADOS Bps personal
08/06/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		17,056.00	1,037,081.37	AR&ASOCIADOS Irpf personal
08/06/22	Caja chica	Diario		12,000.00	1,025,081.37	Reposicion de caja chica
08/06/22	Gastos generales	Diario		40,140.00	984,941.37	IMM Laboratorio calidad ambiental M-2597817521222601
08/06/22	Gastos generales	Diario		4,000.00	980,941.37	Pedro portela A-00677 (compra de tierra)
09/06/22	Gastos comunes	Diario	3,400.00		984,341.37	Gastos comunes R-302
09/06/22	Gastos comunes	Diario	4,000.00		988,341.37	Gastos comunes C-302
09/06/22	Gastos comunes	Diario	6,200.00		994,541.37	Gastos comunes S-304
09/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		997,860.37	Gastos comunes T-106
09/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,001,179.37	Gastos comunes K-305
09/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,004,849.37	Gastos comunes N-307
09/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,008,168.37	Gastos comunes T-005
10/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,011,487.37	Gastos comunes S-302
10/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,015,157.37	Gastos comunes A-003
10/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,018,476.37	Gastos comunes P-204
10/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,022,146.37	Gastos comunes R-006
10/06/22	Reglamento de complejo	Diario	600.00		1,022,746.37	Compra de Reglamento H-005
10/06/22	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		43,112.00	979,634.37	Sanitaria del sol A-267
10/06/22	servicio de limpieza	Diario		312,417.60	667,216.77	Ecoambiental 000272 (limpieza)
10/06/22	Barraca Menorca	Diario		51,400.00	615,816.77	Barraca Menorca A-1986
10/06/22	Gastos generales	Diario		21,529.75	594,287.02	AG Extintores A-221 (contro de extintores)
13/06/22	Gastos comunes	Diario	3,985.00		598,272.02	Gastos comunes P-106
13/06/22	Gastos comunes	Diario	9,378.00		607,650.02	Gastos comunes C-302
13/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		611,320.02	Gastos comunes Q-001
13/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		614,990.02	Gastos comunes A-108
13/06/22	Gastos comunes	Diario	578,909.00		1,193,899.02	Gastos comunes Redpagos
13/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,197,218.02	Gastos comunes U-205
13/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,200,888.02	Gastos comunes B-301
13/06/22	Gastos comunes	Diario	6,000.00		1,206,888.02	Gastos comunes I-005
13/06/22	antel administracion	Diario		2,269.18	1,204,618.84	Antel administracion X 4867514
13/06/22	antel administracion	Diario		3,285.00	1,201,333.84	Internet comision
14/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,204,652.84	Gastos comunes E-302
14/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,207,971.84	Gastos comunes U-003
14/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,211,290.84	Gastos comunes U-003
15/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,214,609.84	Gastos comunes T-002
15/06/22	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,217,609.84	Gastos comunes D-004
15/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,220,928.84	Gastos comunes J-004
15/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,224,247.84	Gastos comunes F-306
15/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,227,566.84	Gastos comunes R-103
15/06/22	volqueta Arcovaleno	Diario		12,200.00	1,215,366.84	Arcovaleno volquetas A-0002587
15/06/22	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	1,201,366.84	Adelanto sueldo Mario Viera
15/06/22	Adelanto de sueldos	Diario		2,688.00	1,198,678.84	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
15/06/22	Adelanto de sueldos	Diario		8,000.00	1,190,678.84	Adelanto sueldo Monica Martinez
16/06/22	Gastos comunes	Diario	3,707.00		1,194,385.84	Gastos comunes R-201
16/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,197,704.84	Gastos comunes L-306
16/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,201,023.84	Gastos comunes V-306
16/06/22	Gastos comunes	Diario	5,000.00		1,206,023.84	Gastos comunes R-305
16/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,209,342.84	Gastos comunes O-303
16/06/22	Servicio de seguridad	Diario		414,170.20	795,172.64	Sevitec Ltda. R-0000528,R-0000527 (6/24 cuota de camaras)
17/06/22	Gastos comunes	Diario	3,500.00		798,672.64	Gastos comunes H-307
17/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		802,342.64	Gastos comunes Q-304
17/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		806,012.64	Gastos comunes Q-003
17/06/22	red pagos	Diario		16,636.00	789,376.64	Redpagos A-2363057
17/06/22	CLERING DE INFORMES	Diario		9,339.00	780,037.64	Clearing B-1016284

17/06/22	gastos de administracion	Diario		7,320.00	772,717.64	Pago de honorarios de abogado del salon comunal V y W (prestamo de dinero)
17/06/22	Aguinaldo	Diario		38,345.00	734,372.64	Aguinaldo Mario Viera
17/06/22	Aguinaldo	Diario		17,547.00	716,825.64	Aguinaldo Luz Correa
17/06/22	Aguinaldo	Diario		28,074.00	688,751.64	Aguinaldo Alejandro Ramirez
17/06/22	Aguinaldo	Diario		27,295.00	661,456.64	Aguinaldo Monica Martinez
17/06/22	gastos de administracion	Diario		70,000.00	591,456.64	Pago Reclamo Gladys Martinez (prestamo de dinero salon comunal V y W)
17/06/22	Gabadier S.a Empresa pintur	Diario		35,250.00	556,206.64	Gabadier s.a adelanto de obra del block U y W
20/06/22	Gastos comunes	Diario	3,700.00		559,906.64	Gastos comunes P-101
20/06/22	Gastos comunes	Diario	6,000.00		565,906.64	Gastos comunes R-102
20/06/22	Gastos comunes	Diario	389,182.00		955,088.64	Gastos comunes Redpagos
20/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		958,407.64	Gastos comunes V-305
20/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		962,077.64	Gastos comunes A-204
20/06/22	Gastos comunes	Diario	6,710.00		968,787.64	Gastos comunes J-207
20/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		972,457.64	Gastos comunes C-004
20/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		976,127.64	Gastos comunes D-301
21/06/22	Gastos comunes	Diario	3,704.00		979,831.64	Gastos comunes Q-004
21/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		983,150.64	Gastos comunes T-303
21/06/22	Gastos comunes	Diario	3,000.00		986,150.64	Gastos comunes P-306
21/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		989,469.64	Gastos comunes H-101
21/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		993,139.64	Gastos comunes T-007
21/06/22	Gastos comunes	Diario	10,766.00		1,003,905.64	Gastos comunes W-307
21/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,007,224.64	Gastos comunes K-102
21/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,010,894.64	Gastos comunes L-201
21/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,014,213.64	Gastos comunes R-103
21/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,017,532.64	Gastos comunes D-103
21/06/22	Gastos comunes	Diario	4,390.00		1,021,922.64	Gastos comunes V-004
21/06/22	ABOGADA SHEYLAH	Diario		22,098.00	999,824.64	Pago a abogada por intimaciones I-30
21/06/22	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1,326.00	998,498.64	Tributos domiciliarios vestuario block K local 004
21/06/22	UTE VESTURIO	Diario		4,559.00	993,939.64	Ute vestuario block K local 004 M-6170865
21/06/22	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		822.29	993,117.35	Ute salon comunal O,P,Q
21/06/22	ose apartamentos	Diario		319,382.00	673,735.35	Ose
22/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		677,054.35	Gastos comunes U-307
22/06/22	Gastos comunes	Diario	3,349.00		680,403.35	Gastos comunes M-302
22/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		683,722.35	Gastos comunes F-104
22/06/22	Gastos comunes	Diario	6,000.00		689,722.35	Gastos comunes S-206
22/06/22	UTE PALLIER	Diario		1,727.19	687,995.16	Ute pallier block F puerta 3959
23/06/22	Gastos comunes	Diario	1,406.00		689,401.16	1/1 reclamo Gladys Martinez V-304
23/06/22	Gastos comunes	Diario	6,671.00		696,072.16	Gastos comunes D-302
23/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		699,391.16	Gastos comunes G-004
23/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		703,061.16	Gastos comunes N-001
23/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		706,731.16	Gastos comunes R-304
23/06/22	Gastos comunes	Diario	3,097.00		709,828.16	Gastos comunes D-005
23/06/22	Gastos comunes	Diario	5,000.00		714,828.16	Gastos comunes H-006
23/06/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		718,183.16	Gastos comunes R-201
23/06/22	GARIMPORT	Diario		2,137.00	716,046.16	Garimport s.a A-242117 (compra de buzo del personal)
23/06/22	ABOGADA SHEYLAH	Diario		3,794.00	712,252.16	Pago a abogada por embargo block I apto 303
24/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		715,571.16	Gastos comunes E-102
24/06/22	Gastos comunes	Diario	6,500.00		722,071.16	Gastos comunes H-306
24/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		725,390.16	Gastos comunes J-206
24/06/22	Gastos comunes	Diario	9,735.00		735,125.16	Gastos comunes P-002
24/06/22	Gastos comunes	Diario	2,802.00		737,927.16	Gastos comunes H-003
24/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		741,246.16	Gastos comunes K-104
24/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		744,565.16	Gastos comunes W-105
24/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		748,235.16	Gastos comunes K-306
24/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		751,554.16	Gastos comunes R-304
24/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		755,224.16	Gastos comunes Q-203
24/06/22	Gastos comunes	Diario	3,097.00		758,321.16	Gastos comunes U-203
24/06/22	Gastos comunes	Diario	3,320.00		761,641.16	Gastos comunes W-001
24/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		765,311.16	Gastos comunes B-203
27/06/22	Gastos comunes	Diario	5,000.00		770,311.16	Gastos comunes T-301
27/06/22	Gastos comunes	Diario	364,125.00		1,134,436.16	Gastos comunes Redpagos
27/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,138,106.16	Gastos comunes L-308
27/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,141,776.16	Gastos comunes L-307

27/06/22	Gastos comunes	Diario	5,800.00		1,147,576.16	Gastos comunes S-104
27/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,150,895.16	Gastos comunes R-103
28/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,154,214.16	Gastos comunes O-005
28/06/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,157,884.16	Gastos comunes A-007
28/06/22	Gastos comunes	Diario	3,050.00		1,160,934.16	Gastos comunes J-202
28/06/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,164,253.16	Gastos comunes U-304
29/06/22	Gastos comunes	Diario	7,500.00		1,171,753.16	Gastos comunes R-102
29/06/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,174,787.16	Gastos comunes V-104
29/06/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,177,821.16	Gastos comunes V-104
29/06/22	Gastos comunes	Diario	7,377.00		1,185,198.16	Gastos comunes B-002
30/06/22	Gastos comunes	Diario	4,000.00		1,189,198.16	Gastos comunes D-004
30/06/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		1,192,232.16	Gastos comunes D-104
30/06/22	Sueldos	Diario		51,703.00	1,140,529.16	Sueldo Mario Viera
30/06/22	Sueldos	Diario		34,370.00	1,106,159.16	Sueldo Luz Correa
30/06/22	Sueldos	Diario		12,214.00	1,093,945.16	Sueldo Alejandro Ramirez
30/06/22	Sueldos	Diario		31,185.00	1,062,760.16	Sueldo Monica Martinez
30/06/22	ABOGADA SHEYLAH	Diario		54,116.00	1,008,644.16	Honorarios Sheylah Guerra A-000855
30/06/22	Gastos bancarios	Diario		760.61	1,007,883.55	Comision por administracion



Ingresaron AL CLEARING DE INFORMES

PERSONAS ENVIADAS AL CLEARING

BLOCK	APTOS	NOMBRES
I	303	Luis Díaz
J	208	Alejandra Ferrou
L	101	Rafael Del Prete
N	002	Americo Bazan
R	102	Ornella Nuñez
T	301	Fernando García
V	204	Carlos Arnabal
V	205	Nestor Carreira
W	201	Olga Monzon