

Complejo Habitacional CH99



Boletín Julio & Agosto 2022

CAJA CHICA JULIO 2022

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	8,221.00		8,221.00	
01/07/22	Banco cuenta corriente \$	Diario	12,000.00		20,221.00	Reposicion caja chica
01/07/22	Gastos generales	Diario		220.00	20,001.00	Timbres profesional tramite IMM
01/07/22	escribana Raquel ximenez	Diario		2,000.00	18,001.00	Raquel escribana honorarios 4257
04/07/22	Gastos generales	Diario		779.00	17,222.00	Estacion Ancap A-130792
05/07/22	Ferreteria Diego	Diario		1,306.00	15,916.00	Ferreteria Diego 3563
06/07/22	Gastos generales	Diario		2,066.00	13,850.00	Alonso&Martinez A-2256/A-50787(bolsas)
07/07/22	Cooperativa Horizonte	Diario		2,962.00	10,888.00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
07/07/22	Cooperativa Cacscea	Diario		4,549.00	6,339.00	Cooperativa Cacscea retencion Alejandro Ramirez
07/07/22	Gastos comunes	Diario	2,447.00		8,786.00	Gastos comunes block K local 004 990268
07/07/22	Gastos comunes	Diario		2,447.00	6,339.00	Gastos comunes block K local 004 990268
08/07/22	GASTOS CORREO	Diario		280.00	6,059.00	Correo A-4518769
08/07/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		39.00	6,020.00	Locomocion a correo 4258
12/07/22	Gastos generales	Diario		240.00	5,780.00	Cerrajero Carlos 4260 (2 copias de llave)
13/07/22	Gastos generales	Diario		351.00	5,429.00	Multiservice A-13572
20/07/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		39.00	5,390.00	Locomocion a banco 4261 (retiro de chequeras)
21/07/22	Gastos generales	Diario		2,400.00	2,990.00	Sanitario Jorge Anzalone salon comunal O,P,Q 4263
27/07/22	Banco cuenta corriente \$	Diario	4,000.00		6,990.00	Reposicion de caja chica
27/07/22	Gastos generales	Diario		2,450.00	4,540.00	Cerrajero Carlos block Q/4047 4264

CAJA CHICA AGOSTO 2022

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	4,540.00		4,540.00	
04/08/22	Banco cuenta corriente \$	Diario	12,000.00		16,540.00	Reposicion de caja chica
05/08/22	CLAVE TRES	Diario		1,708.00	14,832.00	Clave 3 A-0007435
05/08/22	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		1,440.00	13,392.00	Ferreteria La Rivera A-007436 (diferencia cheque 56-500438)
05/08/22	Gastos generales	Diario		2,500.00	10,892.00	Vidreria Comercio A-1051
08/08/22	Cooperativa Cacscea	Diario		4,540.00	6,352.00	Coopertaiva Cacscea retencion Alejandro Ramirez
08/08/22	Cooperativa Horizonte	Diario		2,962.00	3,390.00	Coopertaiva Horizonte retencion Alejndro Ramirez
08/08/22	Ferreteria Diego	Diario		1,330.00	2,060.00	Ferreteria Diego 3573
08/08/22	GASTOS CORREO	Diario		280.00	1,780.00	Correo
08/08/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		39.00	1,741.00	Locomocion a correo 4262
09/08/22	Gastos generales	Diario		519.00	1,222.00	Multiservice A-20102
09/08/22	Gastos comunes	Diario	2,447.00		3,669.00	Gastos comunes block K local 004 990268
09/08/22	Gastos comunes	Diario		2,447.00	1,222.00	Gastos comunes block K local 004 990268
09/08/22	Gastos comunes	Diario	10.00		1,232.00	Pago faltante de gastos comunes de la unidad block I apto 101 07/07/22
18/08/22	Gastos generales	Diario		500.00	732.00	Cerrajero Carlos 4267 (detranca de llave sala monitoreo)
23/08/22	Gastos generales	Diario		220.00	512.00	Timbre tarmites de IMM
23/08/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		39.00	473.00	Locomocion a Ferreteria 004266
31/08/22	Gastos generales	Diario	1,000.00		1,473.00	Venta de 4 focos de los viejos

BANCO JULIO 2022

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1,007,883.55		1,007,883.55	
01/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,011,553.55	Gastos comunes M-106
01/07/22	Gastos comunes	Diario	345.00		1,011,898.55	Gastos comunes V-104 (diferencia)
01/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,015,568.55	Gastos comunes B -101
01/07/22	Gastos comunes	Diario	285.00		1,015,853.55	Gastos comunes D-104 (diferencia)
01/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,019,523.55	Gastos comunes Q-101
01/07/22	gastos de administracion	Diario		491.81	1,019,031.74	Recarga celular comision
01/07/22	gastos de administracion	Diario		393.45	1,018,638.29	Recarga celular comision
01/07/22	gastos de administracion	Diario		491.81	1,018,146.48	Recarga celular comision
01/07/22	Caja chica	Diario		12,000.00	1,006,146.48	Reposicion caja chica
04/07/22	Gastos comunes	Diario	261,448.00		1,267,594.48	Gastos comunes Redpagos
04/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,270,913.48	Gastos comunes O-301
04/07/22	Gastos comunes	Diario	4,725.00		1,275,638.48	Gastos comunes W-204
04/07/22	Gastos comunes	Diario	4,725.00		1,280,363.48	Gastos comunes W-004
04/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,284,033.48	Gastos comunes H-007
04/07/22	Gastos comunes	Diario	6,997.00		1,291,030.48	Gastos comunes A-004
04/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,294,700.48	Gastos comunes D-306
04/07/22	Gastos comunes	Diario	7,377.00		1,302,077.48	Gastos comunes K-301
04/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,305,396.48	Gastos comunes N-105
04/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,308,715.48	Gastos comunes O-006
04/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,312,034.48	Gastos comunes I-103
04/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,315,353.48	Gastos comunes U-104
04/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,318,672.48	Gastos comunes A-001
04/07/22	Gastos comunes	Diario	4,500.00		1,323,172.48	Gastos comunes V-102
04/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,326,842.48	Gastos comunes A-105
04/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,330,512.48	Gastos comunes K-201
04/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,333,831.48	Gastos comunes P-305
04/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,337,150.48	Gastos comunes E-006
04/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,340,469.48	Gastos comunes O-205
05/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,343,788.48	Gastos comunes M-304

05/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,347,458.48	Gastos comunes N-107
05/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,350,777.48	Gastos comunes N-106
05/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,354,096.48	Gastos comunes E-304
05/07/22	Gastos comunes	Diario	3,707.00		1,357,803.48	Gastos comunes C-102
05/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,361,122.48	Gastos comunes T-002
05/07/22	Gastos comunes	Diario	4,000.00		1,365,122.48	Gastos comunes H-006 (entrega a cuenta)
05/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,368,441.48	Gastos comunes U-205
05/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,371,760.48	Gastos comunes M-003
05/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,375,079.48	Gastos comunes T- 005
05/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,378,398.48	Gastos comunes M-002
05/07/22	SERVICIO PORTERO ELECTRICO	Diario		12,370.00	1,366,028.48	Bell portero electrico A-00950
05/07/22	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		16,096.00	1,349,932.48	Alquiler vestuario block K local 004
05/07/22	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		43,112.00	1,306,820.48	Sanitaria del sol (deposito por error en cuenta, fue reintegrado 06/07/22)
05/07/22	BANCO SE SEGURO DEL ESTADO	Diario		8,612.00	1,298,208.48	BSE A-9941803
05/07/22	servicio de matenimiento de jardines	Diario		117,764.00	1,180,444.48	Sandro Garabide A-000654 (jardinero)
05/07/22	UTE PALLIER	Diario		128,120.33	1,052,324.15	Ute pallier
06/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,055,643.15	Gastos comunes J-101
06/07/22	SERVICIO DE SANITARIA	Diario	43,112.00		1,098,755.15	Devolucion pago a sanitaria
06/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,102,074.15	Gastos comunes U-306
06/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,105,393.15	Gastos comunes G-303
06/07/22	Gastos comunes	Diario	5,632.00		1,111,025.15	Gastos comunes I-002
06/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,114,344.15	Gastos comunes K-102
06/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,118,014.15	Gastos comunes L-201
06/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,121,684.15	Gastos comunes Q-001
07/07/22	Gastos comunes	Diario	3,360.00		1,125,044.15	Gastos comunes I-101
07/07/22	Gastos comunes	Diario	3,349.00		1,128,393.15	Gastos comunes M-205
07/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,132,063.15	Gastos comunes A-005
07/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,135,382.15	Gastos comunes T-106
07/07/22	Gastos comunes	Diario	1,406.00		1,136,788.15	Gastos comunes V-104 (sobre cuota reclamo Gladys Martinez)
07/07/22	Gastos comunes	Diario	8,077.00		1,144,865.15	Gastos comunes V-203(+ sobre cuota de reclamo Gladys Martinez)
07/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,148,535.15	Gastos comunes B-301
07/07/22	Gastos comunes	Diario	4,725.00		1,153,260.15	Gastos comunes V-305 (+ sobre cuota reclamo Gladys Martinez)
07/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,156,579.15	Gastos comunes F-305
07/07/22	CLAVE TRES	Diario		3,423.00	1,153,156.15	Clave tres A-0007128
07/07/22	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		17,750.00	1,135,406.15	Gabadier s.a A-38 (resto de obra block " U y W"
07/07/22	BPS	Diario		17,543.00	1,117,863.15	BPS empresa Gabadier 1154501209/1154499450
08/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,121,182.15	Gastos comunes P-204
08/07/22	Gastos comunes	Diario	5,000.00		1,126,182.15	Gastos comunes R-305
08/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,129,852.15	Gastos comunes V-001
08/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,133,522.15	Gastos comunes Q-003
08/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,136,841.15	Gastos comunes U-003
08/07/22	Gastos comunes	Diario	3,379.00		1,140,220.15	Gastos comunes D-005
08/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,143,539.15	Gastos comunes F-306
08/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,147,209.15	Gastos comunes Q-103
08/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,150,879.15	Gastos comunes C-202
08/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,154,549.15	Gastos comunes R-006
08/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,157,868.15	Gastos comunes U-307
08/07/22	Gastos comunes	Diario	2,447.00		1,160,315.15	Gastos comunes N-005
08/07/22	Gastos comunes	Diario	2,802.00		1,163,117.15	Gastos comunes N-006
08/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,166,436.15	Gastos comunes J-004
08/07/22	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		43,112.00	1,123,324.15	Sanitaria del sol A-277
08/07/22	servicio de limpieza	Diario		312,417.60	810,906.55	Ecoambiental 00303
08/07/22	Gastos generales	Diario		13,370.00	797,536.55	Arysul s.a A-2396 (electricista)
08/07/22	Gastos bancarios	Diario		952.04	796,584.51	Comision por chequera
08/07/22	Gastos bancarios	Diario		952.04	795,632.47	Comision por chequera

11/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		798,951.47	Gastos comunes N-305
11/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		802,621.47	Gastos comunes N-307
11/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		806,291.47	Gastos comunes F-102
11/07/22	Gastos comunes	Diario	312,371.00		1,118,662.47	Gastos comunes Redpagos
11/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,121,981.47	Gastos comunes K-303
11/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,125,651.47	Gastos comunes N-308
11/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,128,970.47	Gastos comunes I-105
11/07/22	ANDA	Diario		25,754.00	1,103,216.47	Anda 4436965
11/07/22	antel administracion	Diario		2,492.45	1,100,724.02	Antel W-6994630
11/07/22	antel administracion	Diario		3,285.00	1,097,439.02	Internet comision
12/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,100,758.02	Gastos comunes H-103
12/07/22	Gastos comunes	Diario	3,355.00		1,104,113.02	Gastos comunes R-201
12/07/22	Gastos comunes	Diario	630.00		1,104,743.02	Gastos comunes R-201
13/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,108,413.02	Gastos comunes P-106
13/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,112,083.02	Gastos comunes A-108
13/07/22	Gastos comunes	Diario	5,000.00		1,117,083.02	Gastos comunes S-206
13/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,120,402.02	Gastos comunes L-306
13/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,124,072.02	Gastos comunes A-003
13/07/22	volqueta Arcovaleno	Diario		12,200.00	1,111,872.02	Arcovaleno volquetas A-002664
14/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,115,191.02	Gastos comunes R-004
14/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,118,510.02	Gastos comunes K-305
14/07/22	Gastos generales	Diario		12,150.00	1,106,360.02	Hugo Arcia Herrero 4259
15/07/22	Gastos comunes	Diario	7,200.00		1,113,560.02	Gastos comunes P-306
15/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,117,230.02	Gastos comunes B-102
15/07/22	Gastos comunes	Diario	1,406.00		1,118,636.02	Gastos comunes V-001 (sobre cuota 1/1 reclamo Gladys Martinez)
15/07/22	Gastos comunes	Diario	6,671.00		1,125,307.02	Gastos comunes I-204
15/07/22	Gastos comunes	Diario	3,400.00		1,128,707.02	Gastos comunes R-302
15/07/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		17,080.00	1,111,627.02	AR&ASOCIADOS Honorario contadora A-2114
15/07/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		130,867.00	980,760.02	AR&ASOCIADO Bps personal
15/07/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		19,822.00	960,938.02	AR&ASOCIADO Irfp personal
15/07/22	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	946,938.02	Adelanto sueldo Mario Viera
15/07/22	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	932,938.02	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
15/07/22	Adelanto de sueldos	Diario		10,000.00	922,938.02	Adelanto Monica Martinez
19/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		926,257.02	Gastos comunes E-301
19/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		929,927.02	Gastos comunes A-204
19/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		933,246.02	Gastos comunes D-103
19/07/22	Gastos comunes	Diario	576,638.00		1,509,884.02	Gastos comunes Redpagos
19/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,513,203.02	Gastos comunes E-302
19/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,516,873.02	Gastos comunes T-007
19/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,520,192.02	Gastos comunes S-302
19/07/22	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		3,525.00	1,516,667.02	Pintureria propios A-03311
19/07/22	CLERING DE INFORMES	Diario		4,585.00	1,512,082.02	Clearing Informes A-263695
19/07/22	red pagos	Diario		16,753.00	1,495,329.02	Redpagos A-2367289
19/07/22	ABOGADA SHEYLAH	Diario		6,900.00	1,488,429.02	Abogada Sheyla Guerra (timbre N-002, J-208, V-205)
20/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,491,748.02	Gastos comunes J-302
20/07/22	Gastos comunes	Diario	190.00		1,491,938.02	Gastos comunes S-206 (diferencia)
20/07/22	Gastos comunes	Diario	6,671.00		1,498,609.02	Gastos comunes N-204
20/07/22	Gastos comunes	Diario	4,725.00		1,503,334.02	Gastos comunes W-105
20/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,506,653.02	Gastos comunes G-104
20/07/22	Barraca Menorca	Diario		20,070.00	1,486,583.02	Barraca Menorca A-2044
21/07/22	Gastos comunes	Diario	6,704.00		1,493,287.02	Gastos comunes H-002
21/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,496,606.02	Gastos comunes F-104
21/07/22	Gastos comunes	Diario	1,000.00		1,497,606.02	Gastos comunes H-006
21/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,501,276.02	Gastos comunes K-306
21/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,504,595.02	Gastos comunes G-004
21/07/22	ose apartamentos	Diario		310,902.00	1,193,693.02	Ose
22/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,197,012.02	Gastos comunes T-303
22/07/22	Gastos comunes	Diario	2,802.00		1,199,814.02	Gastos comunes H-003
22/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,203,484.02	Gastos comunes Q-304
22/07/22	Servicio de seguridad	Diario		414,871.60	788,612.42	Sevitec Ltda.R-0000585/R-0000584 7/24 cuota camaras
25/07/22	Gastos comunes	Diario	3,655.00		792,267.42	Gastos comunes B-002
25/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		795,586.42	Gastos comunes E-102

25/07/22	Gastos comunes	Diario	4,725.00		800,311.42	Gastos comunes W-001
25/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		803,630.42	Gastos comunes P-304
25/07/22	Gastos comunes	Diario	3,700.00		807,330.42	Gastos comunes P-101
25/07/22	Gastos comunes	Diario	6,671.00		814,001.42	Gastos comunes T-305
25/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		817,320.42	Gastos comunes J-206
25/07/22	Gastos comunes	Diario	1,770.00		819,090.42	Gastos comunes D-104
25/07/22	Gastos comunes	Diario	339,212.00		1,158,302.42	Gastos comunes Redpagos
25/07/22	Gastos comunes	Diario	11,181.00		1,169,483.42	Gastos comunes C-201
25/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,173,153.42	Gastos comunes L-307
25/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,176,823.42	Gastos comunes C-004
25/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,180,493.42	Gastos comunes R-101
25/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,183,812.42	Gastos comunes R-304
25/07/22	Gastos comunes	Diario	6,400.00		1,190,212.42	Gastos comunes ???
25/07/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,193,531.42	Gastos comunes K-104
25/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,197,201.42	Gastos comunes Q-203
26/07/22	Gastos comunes	Diario	3,728.00		1,200,929.42	Gastos comunes E-108
26/07/22	Gastos comunes	Diario	3,700.00		1,204,629.42	Gastos comunes T-301
26/07/22	Gastos comunes	Diario	5,000.00		1,209,629.42	Gastos comunes J-207
27/07/22	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,212,629.42	Gastos comunes J-202
27/07/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,216,299.42	Gastos comunes A-007
27/07/22	Gastos comunes	Diario	1,549.00		1,217,848.42	Gastos comunes D-104
27/07/22	UTE PALLIER	Diario		1,690.81	1,216,157.61	Ute pallier block F puerta 3959
27/07/22	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		599.00	1,215,558.61	Tarifa de saneamiento block K local 004 M-1441611421224801
27/07/22	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		896.05	1,214,662.56	Ute salon comunal O,P,Q
27/07/22	UTE VESTURIO	Diario		5,547.53	1,209,115.03	Ute vesutuario block K local 004
27/07/22	Caja chica	Diario		4,000.00	1,205,115.03	Reposicion de caja chica
29/07/22	Gastos comunes	Diario	6,700.00		1,211,815.03	Gastos comunes R-102
29/07/22	Gastos comunes	Diario	2,000.00		1,213,815.03	Gastos comunes V-102
29/07/22	Gastos comunes	Diario	3,349.00		1,217,164.03	Gastos comunes M-302
29/07/22	Gastos comunes	Diario	5,000.00		1,222,164.03	Gastos comunes D-004
29/07/22	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		52,405.00	1,169,759.03	Sueldo Mario Viera
29/07/22	SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLEJO	Diario		34,376.00	1,135,383.03	Sueldo Luz Correa
29/07/22	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		21,490.00	1,113,893.03	Sueldo Alejandro Ramirez
29/07/22	Sueldo administrativo	Diario		28,129.00	1,085,764.03	Sueldo Monica Martinez
29/07/22	ABOGADA SHEYLAH	Diario		54,116.00	1,031,648.03	Honoarios Sheylah Guerra A-000858
29/07/22	Gastos bancarios	Diario		764.67	1,030,883.36	Comision por administracion

BANCO AGOSTO 2022

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1,030,883.36		1,030,883.36	
01/08/22	Gastos comunes	Diario	5,796.00		1,036,679.36	Gastos comunes V-004
01/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,040,349.36	Gastos comunes B-101
01/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,044,019.36	Gastos comunes M-106
01/08/22	Gastos comunes	Diario	365,665.00		1,409,684.36	Gastos comunes Redpagos
01/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,413,003.36	Gastos comunes V-104
01/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,416,322.36	Gastos comunes A-002
01/08/22	Gastos comunes	Diario	6,671.00		1,422,993.36	Gastos comunes J-105
01/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,426,312.36	Gastos comunes H-101
01/08/22	gastos de administracion	Diario		491.81	1,425,820.55	Recarga celular comision
01/08/22	gastos de administracion	Diario		491.81	1,425,328.74	Recaga celular comision
01/08/22	gastos de administracio	Diario		491.81	1,424,836.93	Recarga celular comision
01/08/22	Gastos generales	Diario		6,500.00	1,418,336.93	Vidreria Comercio A-1002
02/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,421,655.93	Gastos comunes J-101
02/08/22	Gastos comunes	Diario	6,671.00		1,428,326.93	Gastos comunes R-005
02/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,431,645.93	Gastos comunes O-006
02/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,434,964.93	Gastos comunes W-004
02/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,438,283.93	Gastos comunes W-204
02/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,441,602.93	Gastos comunes P-305
02/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,444,921.93	Gastos comunes F-306
02/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,448,591.93	Gastos comunes Q-101
02/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,451,910.93	Gastos comunes K-303
02/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,455,229.93	Gastos comunes M-103

02/08/22	Gastos comunes	Diario	5,000.00		1,460,229.93	Gastos comunes V-102
02/08/22	Gastos comunes	Diario	2,213.00		1,462,442.93	Gastos comunes E-006
02/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,465,761.93	Gastos comunes N-105
03/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,469,431.93	Gastos comunes V-001
03/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,472,750.93	Gastos comunes M -003
03/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,476,069.93	Gastos comunes E-304
03/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,479,739.93	Gastos comunes I-101
03/08/22	Gastos comunes	Diario	3,707.00		1,483,446.93	Gastos comunes C-102
03/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,487,116.93	Gastos comunes H-007
03/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,490,786.93	Gastos comunes N-107
03/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,494,105.93	Gastos comunes O-205
03/08/22	UTE PALLIER	Diario		127,452.36	1,366,653.57	Ute palier
04/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,369,972.57	Gastos comunes M-304
04/08/22	Gastos comunes	Diario	2,802.00		1,372,774.57	Gastos comunes N-006
04/08/22	Gastos comunes	Diario	2,447.00		1,375,221.57	Gastos comunes N-005
04/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,378,540.57	Gastos comunes I-103
04/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,381,859.57	Gastos comunes U-104
04/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,385,178.57	Gastos comunes A-001
04/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,388,497.57	Gastos comunes N-305
04/08/22	Gastos comunes	Diario	18,180.00		1,406,677.57	Gastos comunes C-101
04/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,409,996.57	Gastos comunes U-205
04/08/22	servicio portero electrico	Diario		12,370.00	1,397,626.57	Bell portero electrico A -00953
04/08/22	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		17,301.00	1,380,325.57	Alquiler Vestuario block K local 004
04/08/22	Caja chica	Diario		12,000.00	1,368,325.57	Reposicion de caja chica
04/08/22	BANCO SE SEGURO DEL ESTADO	Diario		12,523.00	1,355,802.57	BSE B-22390
04/08/22	Gastos bancarios	Diario		207,000.00	1,148,802.57	Compra de U\$S 5,000 dolares se paso a cuenta reserva
05/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,152,121.57	Gastos comunes M-002
05/08/22	Gastos comunes	Diario	3,744.00		1,155,865.57	Gastos comunes Q-004
05/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,159,535.57	Gastos comunes K-201
05/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,162,854.57	Gastos comunes R-304
05/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,166,524.57	Gastos comunes D-306
05/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,170,194.57	Gastos comunes Q-001
05/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,173,513.57	Gastos comunes J-105
05/08/22	servicio de matenimiento de jardines	Diario		117,764.00	1,055,749.57	Sandro Garabide A-000658
05/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,059,068.57	Gastos comunes N-106
08/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,062,387.57	Gastos comunes T-002
08/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,066,057.57	Gastos comunes A-204
08/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,069,727.57	Gastos comunes N-307
08/08/22	Gastos comunes	Diario	195,146.00		1,264,873.57	Gastos comunes Redpagos
08/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,268,543.57	Gastos comunes A-108
08/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,272,213.57	Gastos comunes Q-103
08/08/22	Gastos comunes	Diario	11,443.00		1,283,656.57	Gastos comunes W-104
08/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,286,975.57	Gastos comunes E-302
08/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,290,645.57	Gastos comunes Q-003
08/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,294,315.57	Gastos comunes N-308
08/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,297,634.57	Gastos comunes T-106
08/08/22	Gastos comunes	Diario	5,960.00		1,303,594.57	Gastos comunes S-206
08/08/22	Gastos comunes	Diario	1,106.00		1,304,700.57	Gastos comunes E-006.
08/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,308,019.57	Gastos comunes L-306
08/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,311,338.57	Gastos comunes P-204
08/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,314,657.57	Gastos comunes G-303
08/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,317,976.57	Gastos comunes I-105
08/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,321,295.57	Gastos comunes F-305
08/08/22	Gastos generales	Diario		30,969.00	1,290,326.57	IMM M2528013791222601 Laboratorio calidad ambiental
09/08/22	Gastos comunes	Diario	3,532.00		1,293,858.57	Gastos comunes R-302
09/08/22	Gastos comunes	Diario	3,311.00		1,297,169.57	Gastos comunes E-301
09/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,300,488.57	Gastos comunes V-305
09/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,303,807.57	Gastos comunes ???
09/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,307,126.57	Gastos comunes K-305
09/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,310,445.57	Gastos comunes D-103
09/08/22	escribana Raquel ximenez	Diario		7,800.00	1,302,645.57	Raquel escriba 4265 (hoonorio asamblea 07 mayo)
09/08/22	servicio de limpieza	Diario		313,237.44	989,408.13	Ecoambiental 000367
10/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		993,078.13	Gastos comunes B-102
10/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		996,397.13	Gastos comunes U-306

10/08/22	ANDA	Diario		26,968.00	969,429.13	Anda 4462542
10/08/22	Gastos comunes	Diario		3,635.00	965,794.13	Carlos Gutierrez A-406431 (compra de microondas contenedor)
10/08/22	volqueta Arcovaleno	Diario		12,200.00	953,594.13	Arcovaleno volquetas A-0002733
11/08/22	Gastos comunes	Diario	2,764.00		956,358.13	Gastos comunes J-207
11/08/22	Gastos comunes	Diario	3,352.00		959,710.13	Gastos comunes M-205
11/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		963,380.13	Gastos comunes L-201
11/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		966,699.13	Gastos comunes K-102
11/08/22	Gastos comunes	Diario	3,385.00		970,084.13	Gastos comunes U-103
11/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		973,754.13	Gastos comunes P-106
11/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		977,073.13	Gastos comunes W-105
11/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		980,392.13	Gastos comunes T-005
11/08/22	antel administracion	Diario		2,371.48	978,020.65	Antel W-8180347
11/08/22	antel administracion	Diario		3,285.00	974,735.65	Antel internet
12/08/22	Gastos comunes	Diario	10,023.00		984,758.65	Gastos comunes O-302
12/08/22	Gastos comunes	Diario	7,366.00		992,124.65	Gastos comunes K-003
12/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		995,443.65	Gastos comunes U-307
12/08/22	Barraca Menorca	Diario		29,783.00	965,660.65	Barraca Menorca A-2093
12/08/22	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	951,660.65	Adelanto sueldo Mario Viera
12/08/22	Adelanto de sueldos	Diario		2,000.00	949,660.65	Adelanto sueldo Luz Correa
12/08/22	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	935,660.65	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
12/08/22	Adelanto de sueldos	Diario		10,000.00	925,660.65	Adelanto Sueldo Monica Martinez
12/08/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		18,112.12	907,548.53	AR&ASOCIADOS Honorario contadora A-2176
12/08/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		94,421.00	813,127.53	AR&ASOCIADOS Bps personal
12/08/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		16,972.00	796,155.53	AR&ASOCIADOS Irpf perosona
15/08/22	Gastos comunes	Diario	621,085.00		1,417,240.53	Gastos comunes Redpagos
15/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,420,910.53	Gastos comunes T-007
15/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,424,580.53	Gastos comunes B-301
15/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,427,899.53	Gastos comunes O-301
15/08/22	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		2,095.00	1,425,804.53	Ferreteria La Rivera A-007436 (se hizo cheque por\$2095 , diferencia se pago con caja chica)
16/08/22	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		4,385.00	1,421,419.53	Pintureria propios A-03321
16/08/22	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		45,717.00	1,375,702.53	Sanitaria del sol A-287
17/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,379,021.53	Gastos comunes G-104
17/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,382,340.53	Gastos comunes ???
17/08/22	Gastos comunes	Diario	97,761.00		1,480,101.53	Gastos comunes J-208
17/08/22	Gastos generales	Diario		3,913.00	1,476,188.53	Districomp s.a A077701
17/08/22	red pagos	Diario		17,431.00	1,458,757.53	Redpagos
17/08/22	CLERING DE INFORMES	Diario		4,585.00	1,454,172.53	Clearing A-268523
18/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,457,491.53	Gastos comunes J-004
18/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,461,161.53	Gastos comunes R-006
18/08/22	impresora kappa	Diario		6,259.00	1,454,902.53	Impresora Kappa A-3149
18/08/22	ose apartamentos	Diario		307,831.00	1,147,071.53	Ose
18/08/22	Gastos bancarios	Diario		123,750.00	1,023,321.53	Compra de U\$S 3,000 dolres se paso a cuenta reserva
19/08/22	Gastos comunes	Diario	5,960.00		1,029,281.53	Gastos comunes S-206
19/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,032,600.53	Gastos comunes J-302
19/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,036,270.53	Gastos comunes Q-304
19/08/22	Gastos comunes	Diario	1,950.00		1,038,220.53	Ag Extintores (devolucion cheque)
19/08/22	Gastos generales	Diario		1,950.00	1,036,270.53	AG Extintores A-371 (reposicion robado puerta W / 1426)
22/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,039,589.53	Gastos comunes W-001
22/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,043,259.53	Gastos comunes K-306
22/08/22	Gastos comunes	Diario	287,442.00		1,330,701.53	Gastos comunes Redpagos
22/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,334,371.53	Gastos comunes C-004
22/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,337,690.53	Gastos comunes R-103
22/08/22	EFFISOL LAMPARAS	Diario		40,000.00	1,297,690.53	Rodriguez Passano srl A- 816 (compra de reflectores)
23/08/22	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,300,690.53	Gastos comunes P-306
23/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,304,009.53	Gastos comunes F-104
23/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,307,328.53	Gastos comunes T-303

23/08/22	Servicio de seguridad	Diario		425,488.80	881,839.73	Sevitec Ltda. A-0014870 - A-0014871 (8/24 cuota camaras)
23/08/22	Gabadier S.a Empresa pintur	Diario		146,580.00	735,259.73	Gabadier s.a A-41 (1/10 veredas internas)
23/08/22	Gastos generales	Diario		4,636.00	730,623.73	Vidreria Comercio A-1066
24/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		734,293.73	Gastos comunes R-201
24/08/22	Gastos comunes	Diario	2,802.00		737,095.73	Gastos comunes H-003
24/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		740,765.73	Gastos comunes F-201
24/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		744,084.73	Gastos comunes P-304
24/08/22	Gastos comunes	Diario	3,385.00		747,469.73	Gastos comunes D-005
24/08/22	Gastos comunes	Diario	5,000.00		752,469.73	Gastos V-204
24/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		755,788.73	Gastos comunes E-102
24/08/22	ELECTRICUR	Diario		5,699.00	750,089.73	Electricur A-084837
24/08/22	UTE PALLIER	Diario		1,718.34	748,371.39	Ute palier block F 3959
26/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		751,690.39	Gastos comunes H-101
26/08/22	Gastos comunes	Diario	1,000.00		752,690.39	Gastos comunes H-006
26/08/22	Gastos comunes	Diario	3,685.00		756,375.39	Gastos comunes B-002
26/08/22	Gastos comunes	Diario	3,349.00		759,724.39	Gastos comunes M-302
26/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		763,394.39	Gastos comunes Q-301
26/08/22	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1,326.00	762,068.39	Tributos Domiciliarios M0223402941220801
26/08/22	UTE PALLIER	Diario		6,271.46	755,796.93	Ute vestuario block K local 004
26/08/22	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		903.92	754,893.01	Ute salon comunal O,P,Q
29/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		758,563.01	Gastos comunes A-007
29/08/22	Gastos comunes	Diario	3,370.00		761,933.01	Gastos comunes I-202
29/08/22	Gastos comunes	Diario	3,352.00		765,285.01	Gastos comunes H-002
29/08/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		768,604.01	Gastos comunes E-104
30/08/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		772,274.01	Gastos comunes O-007
30/08/22	Gastos comunes	Diario	3,400.00		775,674.01	Gastos comunes A-002
30/08/22	Gastos comunes	Diario	533,338.00		1,309,012.01	Gastos comunes Redpagos
30/08/22	Gastos comunes	Diario	533,338.00		1,842,350.01	Gastos comunes Redpagos (depositado por error banco)
30/08/22	Gastos comunes	Diario	6,223.00		1,848,573.01	Gastos comunes I-104
30/08/22	Gastos comunes	Diario	3,000.00		1,851,573.01	Gastos comunes I-005
30/08/22	Gastos comunes	Diario	7,374.00		1,858,947.01	Gastos comunes I-301
30/08/22	Gastos bancarios	Diario		533,338.00	1,325,609.01	Devolucion a banco (pago mal de red pagos)
31/08/22	Gastos comunes	Diario	7,410.00		1,333,019.01	Gastos comunes A-004
31/08/22	Gastos comunes	Diario	4,390.00		1,337,409.01	Gastos comunes V-004
31/08/22	ABOGADA SHEYLAH	Diario		54,146.00	1,283,263.01	Honorarios Sheylah Guerra A-000860 + \$ 30 pesos copia recibo unidad T/205
31/08/22	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		58,478.00	1,224,785.01	Sueldo Mario Viera + reliquidacion de julio
31/08/22	SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLEJO	Diario		36,633.00	1,188,152.01	Sueldo Luz Correa + reliquidacion julio
31/08/22	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		26,967.00	1,161,185.01	Sueldo Alejandro Ramirez + reliquidacion de julio
31/08/22	Sueldo administrativo	Diario		33,002.00	1,128,183.01	Sueldo Monica Martinez + reajuste julio
31/08/22	Gastos bancarios	Diario		770.63	1,127,412.38	Comision por administracion

DEUDORES POR GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES

BLOCK	APTO
E	306
I	102
L	308
N	205
P	002
P	306
R	305
S	106
U	103
V	104
W	003

DEUDORES 3 MESES

BLOCK	APTO
H	306
I	202
S	304
V	002

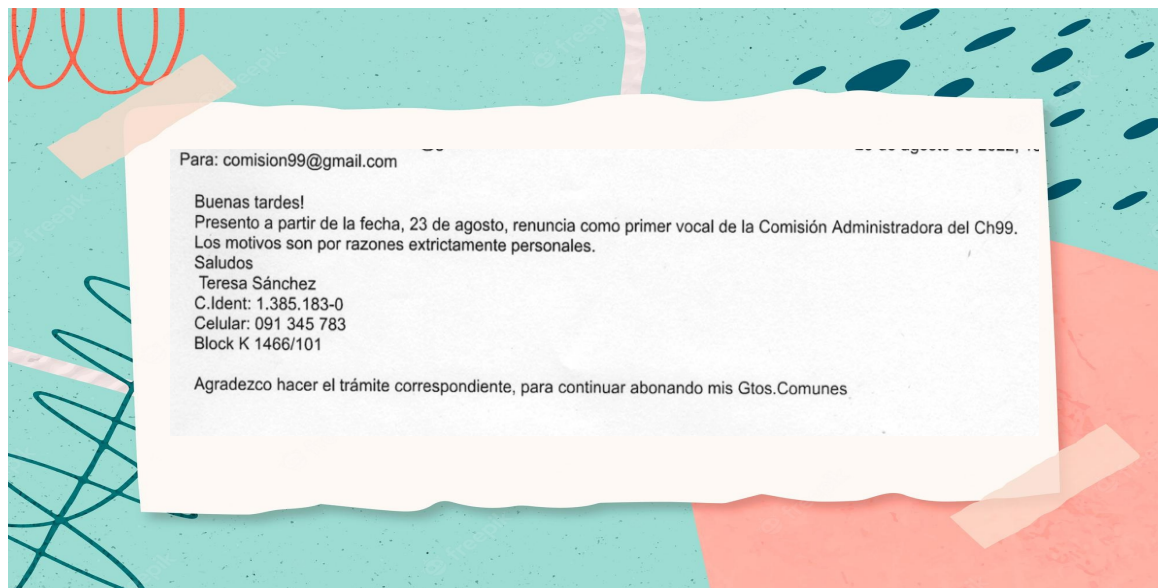
DEUDORES MAS DE 4 MESES

BLOCK	APTO	MONTO	MESES
H	006	\$14,487	5
I	005	\$17,263	6
I	303	\$143,224	26
L	201	\$148,415	30
R	102	\$17,176	5
T	301	\$20,484	5
W	201	\$23,511	8

DEUDORES CRONICOS

BLOCK	APTO	MESES	MONTO	SITUACION
N	002	52	\$308,184	EJECUCION
V	205	43	\$294,962	EJECUCION

RENUNCIA



FONDOS DEL COMPLEJO

Montevideo 07 de Octubre 2022.

Los fondos del Complejo Habitacional CH99 número de cuenta en dólares N° 1858658-00001

Es de **U\$S 68,177**

