

Complejo Habitacional C799



Boletín Noviembre & Diciembre 2022

CAJA CHICA NOVIEMBRE & DICIEMBRE 2022

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1,079.00		1,079.00	
01/11/22	Banco cuenta corriente \$	Diario	12,000.00		13,079.00	Reposicion de caja chica
01/11/22	Gastos generales	Diario		3,000.00	10,079.00	UPP 744522 (deposito uniforme personal mantenimiento)
04/11/22	Gastos generales	Diario		1,000.00	9,079.00	Vidreria Comercio A-1142
04/11/22	Gastos generales	Diario		3,050.00	6,029.00	Arysul s.a. A 2481 (electricista)
07/11/22	Banco cuenta corriente \$	Diario	15,000.00		21,029.00	Reposicion de caja chica
08/11/22	GASTOS CORREO	Diario		300.00	20,729.00	Correo
08/11/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		58.00	20,671.00	Locomocion a correo y banco 004280
08/11/22	Cooperativa Cacscea	Diario		6,723.00	13,948.00	Cooperativa Cacscea retencion de Alejandro Ramirez
08/11/22	Cooperativa Horizonte	Diario		3,720.00	10,228.00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
08/11/22	Gastos generales	Diario		220.00	10,008.00	Timbre profesional tramite IMM
08/11/22	CLAVE TRES	Diario		501.00	9,507.00	Clave 3 A-0008446
11/11/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		39.00	9,468.00	Locomocion a Banco 004282
11/11/22	Gastos comunes	Diario	2,447.00		11,915.00	Gastos comunes Block K local 004 990268
11/11/22	Gastos comunes	Diario		2,447.00	9,468.00	Gastos comunes Block K local 004 990268
11/11/22	Gastos generales	Diario		850.00	8,618.00	Estacion Buceo A-138878
11/11/22	Gastos generales	Diario		155.00	8,463.00	Multiservice A-47596

16/11/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		58.00	8,405.00	Locomocion a contadora 004283
23/11/22	Gastos generales	Diario		117.00	8,288.00	Multiservice A-51389
25/11/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		58.00	8,230.00	Locomocion a drogueria 004284
25/11/22	Gastos generales	Diario		656.00	7,574.00	Veterinaria La Cruz A-10312
25/11/22	Gastos generales	Diario		662.00	6,912.00	Drogueria Paysandu A-368638
28/11/22	Gastos generales	Diario		2,972.00	3,940.00	UPP A-1726/ A-12024 (unifirme personal)
28/11/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		58.00	3,882.00	Locomocion a UPP 004285
29/11/22	Gastos generales	Diario		1,265.00	2,617.00	Direcion general de registro 86756883
01/12/22	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		550.00	2,067.00	Ferreteria La Rivera A-007541
07/12/22	Banco cuenta corriente \$	Diario	15,000.00		17,067.00	Reposicion caja chica
08/12/22	Locomoción, viajes y otros	Diario		39.00	17,028.00	Locomocion a correo 004288
08/12/22	GASTOS CORREO	Diario		300.00	16,728.00	Correo
08/12/22	Cooperativa Horizonte	Diario		3,720.00	13,008.00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
08/12/22	Cooperativa Cacscea	Diario		6,710.00	6,298.00	Coopertaiva Cacscea retencion Alejandro Ramirez
08/12/22	Gastos generales	Diario		275.00	6,023.00	Multiservice A-56874
12/12/22	Gastos generales	Diario		1,300.00	4,723.00	Alquiler Salon Comunal "M y N"(fiesta de despedida del personal)
15/12/22	unishop uniformes	Diario		100.00	4,623.00	Unishop diferencia cheque 57-629934
15/12/22	Gastos generales	Diario		569.00	4,054.00	Estacion de servicio Ancap A-202283
15/12/22	Gastos generales	Diario		1,274.00	2,780.00	Districomp A-0725844
21/12/22	Gastos generales	Diario		58.00	2,722.00	Locomocion a contadora 004291
26/12/22	Gastos comunes	Diario	2,447.00		5,169.00	Gastos comunes block K local 004 990268
26/12/22	Gastos comunes	Diario		2,447.00	2,722.00	Gastos comunes block K local 004 990268

BANCO NOVIEMBRE & DICIEMBRE 2022

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	950,333.60		950,333.60	
01/11/22	Gastos comunes	Diario	6,223.00		956,556.60	Gastos comunes I-104
01/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		960,226.60	Gastos comunes M-106
01/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		963,896.60	Gastos comunes Q-101
01/11/22	gastos de administracion	Diario		491.81	963,404.79	Recarga celular comision
01/11/22	gastos de administracion	Diario		491.81	962,912.98	Recarga celular comision
01/11/22	Gastos comunes	Diario		491.81	962,421.17	Recarga celular comision
01/11/22	Caja chica	Diario		12,000.00	950,421.17	Repocision de caja chica
01/11/22	BANCO SE SEGURO DEL EST/A	Diario		8,531.00	941,890.17	BSE B-433394
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		945,560.17	Gastos comunes V-001
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		948,879.17	Gastos comunes I-103
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		952,198.17	Gastos comunes U-104
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		955,517.17	Gastos comunes A-001
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		958,836.17	Gastos comunes W-204
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		962,155.17	Gastos comunes W-004
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		965,825.17	Gastos comunes A-005
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		969,495.17	Gastos comunes I-301
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		972,814.17	Gastos comunes K-303
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		976,133.17	Gastos comunes J-101
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		979,803.17	Gastos comunes H-007
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		983,473.17	Gastos comunes B-101
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		986,792.17	Gastos comunes H-105
03/11/22	Gastos comunes	Diario	4,000.00		990,792.17	Gastos comunes D-004

03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		994,111.17	Gastos comunes G-303
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		997,781.17	Gastos comunes A-105
03/11/22	Gastos comunes	Diario	2,802.00		1,000,583.17	Gastos comunes I-002
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,003,902.17	Gastos comunes O-006
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,007,572.17	Gastos comunes C-004
03/11/22	Gastos comunes	Diario	7,377.00		1,014,949.17	Gastos comunes K-301
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,707.00		1,018,656.17	Gastos comunes C-102
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,021,975.17	Gastos comunes P-305
03/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,025,645.17	Gastos comunes K-101
03/11/22	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		536.00	1,025,109.17	Tarifa de saneamiento M-1431730731225001 block K local 004
04/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,028,428.17	Gastos comunes M-304
04/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,031,747.17	Gastos comunes O-205
04/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		1,035,066.17	Gastos comunes M-103
04/11/22	Gastos comunes	Diario	2,447.00		1,037,513.17	Gastos comunes N-005
04/11/22	Gastos comunes	Diario	2,802.00		1,040,315.17	Gastos comunes N-006
04/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		1,043,985.17	Gastos comunes Q-001
04/11/22	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		4,710.00	1,039,275.17	Pintureria Propios 03348
04/11/22	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		17,301.00	1,021,974.17	Alquiler Vestuario block K local 004
04/11/22	servicio portero electrico	Diario		12,370.00	1,009,604.17	Bell portero electrico A-00962
04/11/22	Salario vacacional	Diario		13,412.00	996,192.17	Salario Vacacional Luz Correa
04/11/22	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		146,580.00	849,612.17	Gabadier s.a A-105 (4/10 veredas internas)
07/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		852,931.17	Gastos comunes M-003
07/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		856,601.17	Gastos comunes N-307
07/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		859,920.17	Gastos comunes R-304
07/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		863,239.17	Gastos comunes P-204
07/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		866,909.17	Gastos comunes A-204
07/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		870,579.17	Gastos comunes A-003
07/11/22	Gastos comunes	Diario	41,583.00		912,162.17	Gastos comunes Redpagos
07/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		915,481.17	Gastos comunes N-106
07/11/22	Gastos comunes	Diario	2,500.00		917,981.17	Gastos comunes V-102
07/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		921,651.17	Gastos comunes N-308
07/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		924,970.17	Gastos comunes J-004
07/11/22	Gastos comunes	Diario	6,671.00		931,641.17	Gastos comunes S-302
07/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		934,960.17	Gastos comunes E-304
07/11/22	Gastos comunes	Diario	6,118.00		941,078.17	Gastos comunes S-104
07/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		944,397.17	Gastos comunes N-305
07/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		947,716.17	Gastos comunes I-105
07/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		951,386.17	Gastos comunes N-107
07/11/22	Caja chica	Diario		15,000.00	936,386.17	Reposicion de caja chica
07/11/22	servicio de mantenimiento de jardi	Diario		123,636.00	812,750.17	Sandro Garabide A-000666
08/11/22	Gastos comunes	Diario	3,700.00		816,450.17	Gastos comunes D-101
08/11/22	Gastos comunes	Diario	8,200.00		824,650.17	Gastos comunes R-102
08/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		828,320.17	Gastos comunes Q-003
08/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		831,990.17	Gastos comunes N-207
08/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		835,309.17	Gastos comunes U-307
08/11/22	Gastos comunes	Diario	3,419.99		838,729.16	Gastos comunes E-301
08/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		842,048.16	Gastos comunes T-002
08/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		845,367.16	Gastos comunes V-305
08/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		849,037.16	Gastos comunes R-006
08/11/22	Gastos comunes	Diario	3,700.00		852,737.16	Gastos comunes P-101
08/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		856,056.16	Gastos comunes F-305
08/11/22	servicio de limpieza	Diario		319,737.60	536,318.56	Ecomabienta 000472
08/11/22	servicio de sanitaria	Diario		45,717.00	490,601.56	Saniatria del sol A-2016
08/11/22	Ferreteria Diego	Diario		3,150.00	487,451.56	Ferreteria Diego 3605
08/11/22	Barraca Menorca	Diario		28,430.00	459,021.56	Barraca MCA A-2339
08/11/22	Gastos generales	Diario		4,398.00	454,623.56	Arysul s.a A-2466 (electricista)
09/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		457,942.56	Gastos comunes W-304

09/11/22	Gastos comunes	Diario	5,000.00		462,942.56	Gastos comunes R-305
09/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		466,261.56	Gastos comunes T-106
09/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		469,931.56	Gastos comunes Q-103
09/11/22	volqueta Arcovaleno	Diario		12,200.00	457,731.56	Arcovaleno s.r.l A-0003210 (volquetas)
09/11/22	escribana Raquel ximenez	Diario		54,878.00	402,853.56	Escribana Raquel Ximenez 00084/004281
09/11/22	UTE PALLIER	Diario		103,488.81	299,364.75	Ute pallier
10/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		303,034.75	Gastos comunes R-101
10/11/22	Gastos comunes	Diario	3,400.00		306,434.75	Gastos comunes S-304
10/11/22	ANDA	Diario		25,686.00	280,748.75	Anda 4511200
11/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		284,418.75	Gastos comunes A-108
11/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		288,088.75	Gastos comunes I-101
11/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		291,407.75	Gastos comunes N-105
11/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		294,726.75	Gastos comunes D-103
11/11/22	antel administracion	Diario		1,544.27	293,182.48	Antel 1753542
11/11/22	antel administracion	Diario		3,285.00	289,897.48	Internet comision
11/11/22	Gastos generales	Diario		10,370.00	279,527.48	Exterminex A-13716
14/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		282,846.48	Gastos comunes O-301
14/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		286,165.48	Gastos comunes K-305
14/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		289,835.48	Gastos comunes K-201
14/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		293,154.48	Gastos comunes F-306
14/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		296,824.48	Gastos comunes D-306
14/11/22	Gastos comunes	Diario	635,609.00		932,433.48	Gastos comunes Redpagos
14/11/22	Gastos comunes	Diario	3,500.00		935,933.48	Gastos comunes R-302
14/11/22	Gastos comunes	Diario	3,707.00		939,640.48	Gastos comunes B-301
14/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		942,959.48	Gastos comunes F-104
14/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		946,278.48	Gastos comunes ???
14/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		949,597.48	Gastos comunes F-003
14/11/22	Gastos comunes	Diario	6,671.00		956,268.48	Gastos comunes O-103
14/11/22	Gastos comunes	Diario	6,000.00		962,268.48	Gastos comunes H-006
14/11/22	Gastos generales	Diario		65,047.00	897,221.48	Laboratorio de calidad ambiental M-2578618311222601/ M- 2508701801222601
14/11/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		18,112.00	879,109.48	AR&ASOCIADOS Honorarios contadora A-2364
14/11/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		107,616.00	771,493.48	AR&ASOCIADO Bps personal
14/11/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		33,743.00	737,750.48	AR&ASOCIADO Irlp personal
14/11/22	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	723,750.48	Adelanto sueldo Mario Viera
14/11/22	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	709,750.48	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
14/11/22	Adelanto de sueldos	Diario		10,000.00	699,750.48	Adelanto sueldo Monica Martinez
14/11/22	BPS	Diario		1,541.00	698,209.48	Bps Empresa Gabadier 1193472424
14/11/22	BPS	Diario		1,541.00	696,668.48	Bps Empresa Gabadier 1193475574
14/11/22	BPS	Diario		1,541.00	695,127.48	Bps Empresa Gabadier 1193473923
14/11/22	BPS	Diario		11,662.00	683,465.48	Bps Empresa Gabadier 1193471343
14/11/22	BPS	Diario		2,136.00	681,329.48	Bps Empresa Gabadier 1193476917
14/11/22	BPS	Diario		11,662.00	669,667.48	Bps Empresa Gabadier 1193471232
14/11/22	BPS	Diario		19,982.00	649,685.48	Bps Empresa Gabadier 1193471121
14/11/22	BPS	Diario		6,600.00	643,085.48	Pedro Reboledo A- 00755(compra de tierra)
15/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		646,755.48	Gastos comunes L-201
15/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		650,074.48	Gastos comunes K-102
15/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		653,744.48	Gastos comunes O-108
16/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		657,063.48	Gastos comunes U-205
17/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		660,733.48	Gastos comunes R-201
17/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		664,403.48	Gastos comunes T-007
17/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		667,722.48	Gastos comunes L-306
17/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		671,041.48	Gastos comunes U-306
17/11/22	CLERING DE INFORMES	Diario		4,686.00	666,355.48	Clearing de informes A-276570
17/11/22	red pagos	Diario		17,681.00	648,674.48	Redpagos A-2383201
18/11/22	Gastos comunes	Diario	5,000.00		653,674.48	Gastos comunes N-201
18/11/22	Gastos comunes	Diario	5,960.00		659,634.48	Gastos comunes S-206
18/11/22	Gastos comunes	Diario	6,671.00		666,305.48	Gastos comunes D-302

18/11/22	Servicio de seguridad	Diario		425,338.50	240,966.98	Sevitec A-0015098 / A-0015097 (11/24 cuota de camaras)
21/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		244,636.98	Gastos comunes K-306
21/11/22	Gastos comunes	Diario	3,739.00		248,375.98	Gastos comunes C-302
21/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		252,045.98	Gastos comunes Q-304
21/11/22	Gastos comunes	Diario	309,802.00		561,847.98	Gastos comunes Redpagos
21/11/22	Gastos comunes	Diario	3,349.00		565,196.98	Gastos comunes M-302
21/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		568,515.98	Gastos comunes R-004
21/11/22	Gastos comunes	Diario	3,320.00		571,835.98	Gastos comunes E-006
21/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		575,154.98	Gastos comunes ????
22/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		578,473.98	Gastos comunes H-101
23/11/22	Gastos comunes	Diario	3,352.00		581,825.98	Gastos comunes K-104
23/11/22	Gastos comunes	Diario	3,385.00		585,210.98	Gastos comunes U-103
23/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		588,529.98	Gastos comunes ????
23/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		591,848.98	Gastos comunes G-104
23/11/22	ose apartamentos	Diario		316,641.00	275,207.98	Ose
23/11/22	UTE PALLIER	Diario		1,364.25	273,843.73	Ute pallier N 3775789 block F puerta 3959
24/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		277,513.73	Gastos comunes B-102
24/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		280,832.73	Gastos comunes E-104
24/11/22	Gastos comunes	Diario	2,802.00		283,634.73	Gastos comunes H-003
24/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		286,953.73	Gastos comunes T-303
24/11/22	Gastos comunes	Diario	3,034.00		289,987.73	Gastos comunes W-001
25/11/22	Gastos comunes	Diario	3,352.00		293,339.73	Gastos comunes M-205
25/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		297,009.73	Gastos comunes L-307
25/11/22	Gastos comunes	Diario	4,000.00		301,009.73	Gastos comunes V-104
25/11/22	Gastos comunes	Diario	5,800.00		306,809.73	Gastos comunes S-104
25/11/22	Gastos comunes	Diario	12,092.00		318,901.73	Gastos comunes P-306
25/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		322,220.73	Gastos comunes W-105
25/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		325,539.73	Gastos comunes P-304
25/11/22	ABOGADA SHEYLAH	Diario		56,306.00	269,233.73	Honorarios Sheyla Guerra 000868
25/11/22	ABOGADA SHEYLAH	Diario		14,732.00	254,501.73	Sheylah Guerra intimaciones block T/301 y Block W/201
28/11/22	Gastos comunes	Diario	285.00		254,786.73	Gastos comunes W-001
28/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		258,105.73	Gastos comunes E-102
28/11/22	Gastos comunes	Diario	6,671.00		264,776.73	Gastos comunes W-205
28/11/22	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		3,795.73	260,981.00	Ute N3732702 vestuario block K local 004
28/11/22	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		770.16	260,210.84	Ute N-3804186 salon comunla O,P,Q
29/11/22	Gastos comunes	Diario	3,707.00		263,917.84	Gastos comunes C-302
29/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		267,587.84	Gastos comunes A-007
29/11/22	Gastos comunes	Diario	3,300.00		270,887.84	Gastos comunes I-202
29/11/22	Gastos comunes	Diario	7,000.00		277,887.84	Gastos comunes I-005
29/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		281,206.84	Gastos comunes H-306
29/11/22	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		55,679.00	225,527.84	Sueldo Mario Viera
29/11/22	SUELDO LIMPIADOR DEL COM	Diario		34,804.00	190,723.84	Sueldo Luz Correa
29/11/22	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		31,152.00	159,571.84	Sueldo Alejandro Ramirez
29/11/22	Sueldo administrativo	Diario		35,012.00	124,559.84	Sueldo Monica Martinez
29/11/22	BANCO SE SEGURO DEL EST	Diario		9,248.00	115,311.84	BSE B-535431
29/11/22	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1,361.00	113,950.84	Tributos domiciliarios M0263345311221201
29/11/22	Gastos comunes	Diario	391,116.00		505,066.84	Gastos comunes Redpagos
30/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		508,385.84	Gastos comunes N-204
30/11/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		512,055.84	Gastos comunes J-207
30/11/22	Gastos comunes	Diario	4,390.00		516,445.84	Gastos comunes V-004
30/11/22	Gastos comunes	Diario	10,000.00		526,445.84	Gastos comunes V-204
30/11/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		529,764.84	Gastos comunes M -002
30/11/22	Gastos bancarios	Diario		785.89	528,978.95	Comision por administracion
01/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		532,648.95	Gastos comunes Q-101
01/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		536,318.95	Gastos comunes B-101
01/12/22	gastos de administracion	Diario		491.81	535,827.14	Recarga celular comision
01/12/22	gastos de administracion	Diario		491.81	535,335.33	Recarga celular comision
01/12/22	gastos de administracion	Diario		491.81	534,843.52	Recarga celular comsion

01/12/22	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		17,301.00	517,542.52	Alquiler vestuario block K local 004
01/12/22	SERVICIO PORTERO ELECTR	Diario		12,835.00	504,707.52	Bell portero A-00965 (portero electrico)
01/12/22	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		45,717.00	458,990.52	Sanitaria del Sol A-2029
01/12/22	servicio de mantenimiento de jardi	Diario		123,636.00	335,354.52	Sandro Garabide A-000668 (jardienro)
01/12/22	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		146,580.00	188,774.52	Gabadier s.a. A-113 (5/10 vereditas internas)
02/12/22	Gastos comunes	Diario	3,385.00		192,159.52	Gastos comunes E-306
02/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		195,478.52	Gastos comunes W-204
02/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		198,797.52	Gastos comunes W-004
02/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		202,116.52	Gastos comunes F-306
05/12/22	Gastos comunes	Diario	6,671.00		208,787.52	Gastos comunes E-306
05/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		212,457.52	Gastos comunes N-107
05/12/22	Gastos comunes	Diario	10,056.00		222,513.52	Gastos comunes U-203
05/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		225,832.52	Gastos comunes M-003
05/12/22	Gastos comunes	Diario	6,671.00		232,503.52	Gastos comunes T-005
05/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		235,822.52	Gastos comunes K-204
05/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		239,492.52	Gastos comunes V-001
05/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		242,811.52	Gastos comunes M-304
05/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		246,481.52	Gastos comunes A-003
05/12/22	Gastos comunes	Diario	18,498.00		264,979.52	Gastos comunes A-004
05/12/22	Gastos comunes	Diario	3,352.00		268,331.52	Gastos comunes E-302
05/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		272,001.52	Gasstos comunes Q-003
05/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		275,320.52	Gastos comunes E-302
05/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		278,639.52	Gastos comunes H-105
05/12/22	Gastos comunes	Diario	153,311.00		431,950.52	Gastos comunes Redpagos
05/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		435,269.52	Gastos comunes E-304
05/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		438,588.52	Gastos comunes G-303
05/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		441,907.52	Gastos comunes ???
05/12/22	Gastos comunes	Diario	6,223.00		448,130.52	Gastos comunes I-104
05/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		451,449.52	Gastos comunes O-006
05/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		454,768.52	Gastos comunes N-305
05/12/22	Gastos comunes	Diario	2,802.00		457,570.52	Gastos comunes I-002
05/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		461,240.52	Gastos comunes Q-001
05/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		464,910.52	Gastos comunes O-007
05/12/22	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		4,555.00	460,355.52	Pintureria propios 03355
06/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		464,025.52	Gastos comunes I-101
06/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		467,695.52	Gastos comunes N-308
06/12/22	Gastos comunes	Diario	3,707.00		471,402.52	Gastos comunes C-102
06/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		475,072.52	Gastos comunes H-007
06/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		478,742.52	Gastos comunes N-207
06/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		482,061.52	Gastos comunes U-104
06/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		485,380.52	Gastos comunes I-103
06/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		488,699.52	Gastos comunes A-001
07/12/22	Gastos generales	Diario	45,319.12		534,018.64	Transferencia de dolares a pesos para pagar proveedores
07/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		537,337.64	Gastos comunes N-204
07/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		540,656.64	Gastos comunes L-306
07/12/22	Gastos comunes	Diario	13,375.00		554,031.64	Gastos comunes J-302
07/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		557,350.64	Gastos comunes F-003
07/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		561,020.64	Gastos comunes K-201
07/12/22	escribana Raquel ximenez	Diario		6,000.00	555,020.64	Escribana Raquel Ximenez 004287 (honorarios de asamblea y tramites)
07/12/22	Caja chica	Diario		15,000.00	540,020.64	Reposicion caja chica
07/12/22	UTE PALLIER	Diario		98,734.97	441,285.67	Ute pallier
08/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		444,955.67	Gastos comunes D-306
08/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		448,274.67	Gastos comunes T-106
08/12/22	Gastos comunes	Diario	1,500.00		449,774.67	Gastos comunes V-102
08/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		453,093.67	Gastos comunes T-002
08/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		456,412.67	Gastos comunes J-101

08/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		460,082.67	Gastos comunes M-106
08/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		463,752.67	Gastos comunes N-307
08/12/22	servicio de limpieza	Diario		334,963.20	128,789.47	Ecoambiental A-0000511 (limpieza)
08/12/22	Ferreteria Diego	Diario		3,795.00	124,994.47	Diego Ferreteria 3617
08/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		128,313.47	Gastos comunes U - 205
09/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		131,983.47	Gastos comunes A-005
09/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		135,302.47	Gastos comunes V-305
09/12/22	Gastos comunes	Diario	2,802.00		138,104.47	Gastos comunes N-006
09/12/22	Gastos comunes	Diario	2,447.00		140,551.47	Gastos comunes N-005
09/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		144,221.47	Gastos comunes R-201
09/12/22	Gastos generales	Diario		7,076.00	137,145.47	Arysul s.a A-2510 (electricista)
12/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		140,464.47	Gastos comunes F-305
12/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		144,134.47	Gastos comunes Q-103
12/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		147,453.47	Gastos comunes T-302
12/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		151,123.47	Gastos comunes A-108
12/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		154,793.47	Gastos comunes R-006
12/12/22	Gastos comunes	Diario	521,738.00		676,531.47	Gastos comunes Redpagos
12/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		679,850.47	Gastos comunes U-307
12/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		683,169.47	Gastos comunes P-204
12/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		686,488.47	Gastos comunes P-305
12/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		689,807.47	Gastos comunes S-302
12/12/22	ANDA	Diario		25,935.00	663,872.47	Anda 4534064
12/12/22	CLAVE TRES	Diario		2,131.00	661,741.47	Clave 3 A-0008768
12/12/22	antel administracion	Diario		1,589.50	660,151.97	Antel X 2946833
12/12/22	antel administracion	Diario		3,285.00	656,866.97	Internet comsiion
12/12/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		18,112.00	638,754.97	AR&ASOCIADOS Honorarios contadora A-2424
12/12/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		28,700.00	610,054.97	AR&ASOCIADOS lrp personal
12/12/22	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		106,039.00	504,015.97	AR&ASOCIADOS Bps
13/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		507,334.97	Gastos comunes N-106
13/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		510,653.97	Gastos comunes O-205
13/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		514,323.97	Gastos comunes A-105
13/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		517,642.97	Gastos comunes O-103
13/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		521,312.97	Gastos comunes K-101
13/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		524,982.97	Gastos comunes C-004
13/12/22	Gastos comunes	Diario	5,960.00		530,942.97	Gastos comunes S-206
13/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		534,261.97	Gastos comunes E-301
13/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		537,580.97	Gastos comunes E-002
13/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		540,899.97	Gastos comunes H-101
13/12/22	Barraca Menorca	Diario		21,181.00	519,718.97	Barraca Menorca A-2410
14/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		523,037.97	Gastos comunes I-105
14/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		526,707.97	Gastos comunes B-301
14/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		530,026.97	Gastos comunes D-103
14/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		533,696.97	Gastos comunes K-306
14/12/22	volqueta Arcovaleno	Diario		12,200.00	521,496.97	Arcovaleno volquetas A-0003280
14/12/22	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	507,496.97	Adelanto sueldo Mario Viera
14/12/22	Adelanto de sueldos	Diario		14,000.00	493,496.97	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
14/12/22	Adelanto de sueldos	Diario		2,000.00	491,496.97	Adelanto sueldo Luz Correa
14/12/22	Adelanto de sueldos	Diario		10,000.00	481,496.97	Adelanto sueldo Monica Martinez
15/12/22	Gastos comunes	Diario	6,671.00		488,167.97	Gastos comunes V-203
15/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		491,837.97	Gastos comunes P-306
15/12/22	Gastos comunes	Diario	3,500.00		495,337.97	Gastos comunes D-004
15/12/22	Gastos comunes	Diario	16,513.00		511,850.97	Gastos comunes H-006
15/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		515,169.97	Gastos comunes K-305
15/12/22	BPS	Diario		570.00	514,599.97	Bps empresa Gabadier 1201577304
15/12/22	BPS	Diario		9,140.00	505,459.97	Bps empresa Gabadier 1200275707
15/12/22	BPS	Diario		9,140.00	496,319.97	Bps empresa Gabadier 1200277649
15/12/22	BPS	Diario		9,140.00	487,179.97	Bps empresa Gabadier 1201475398
15/12/22	BPS	Diario		570.00	486,609.97	Bps empresa Gabadier 1201575988
15/12/22	BPS	Diario		570.00	486,039.97	Bps empresa Gabadier 1201523914
16/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		489,358.97	Gastos comunes R-004

16/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		492,677.97	Gastos comunes J-004
16/12/22	Gastos comunes	Diario	6,671.00		499,348.97	Gastos comunes H-103
16/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		502,667.97	Gastos comunes U-306
16/12/22	Gastos comunes	Diario	7,439.00		510,106.97	Gastos comunes P-101
16/12/22	unishop uniformes	Diario		6,628.00	503,478.97	Unishop A-53304 (uniforme)
19/12/22	Gastos comunes	Diario	6,671.00		510,149.97	Gastos comunes J-206
19/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		513,819.97	Gastos comunes Q-304
19/12/22	Gastos comunes	Diario	366,918.00		880,737.97	Gastos comunes Redpagos
19/12/22	Gastos comunes	Diario	38,250.00		918,987.97	Transferencia de cuenta en dolares a pesos pagos de aguilandos
19/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		922,657.97	Gastos comunes B-102
19/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		925,976.97	Gastos comunes F-104
19/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		929,646.97	Gastos comunes L-201
19/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		932,965.97	Gastos comunes K-102
19/12/22	Gastos comunes	Diario	3,500.00		936,465.97	Gastos comunes S-304
19/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		940,135.97	Gastos comunes A-204
19/12/22	Gastos comunes	Diario	11,084.00		951,219.97	Gastos comunes Q-004
19/12/22	CLERING DE INFORMES	Diario		4,686.00	946,533.97	Clearing A-278828
19/12/22	Servicio de seguridad	Diario		424,035.90	522,498.07	Seviittec Ltda A-0015169 /A-0015168 (12/24 cuotas de camaras)
19/12/22	red pagos	Diario		17,390.00	505,108.07	Redpagos A-2387821
19/12/22	Aguinaldo	Diario		40,463.00	464,645.07	Aguinaldo Mario Viera
19/12/22	Aguinaldo	Diario		18,582.00	446,063.07	Aguinaldo Luz Correa
19/12/22	Aguinaldo	Diario		33,713.00	412,350.07	Aguinaldo Alejandro Ramirez
19/12/22	Aguinaldo	Diario		32,247.00	380,103.07	Aguinaldo Monica Martinez
19/12/22	UTE VESTURIO	Diario		3,874.43	376,228.64	Ute N5242236 vestuario block K local 004
20/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		379,547.64	Gastos comunes K-303
20/12/22	Gastos comunes	Diario	3,349.00		382,896.64	Gastos comunes M-302
20/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		386,215.64	Gastos comunes T-303
20/12/22	Gastos comunes	Diario	4,000.00		390,215.64	Gastos comunes R-302
20/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		393,885.64	Gastos comunes O-108
20/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		397,204.64	Gastos comunes W-105
21/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		400,874.64	Gastos comunes C-302
21/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		404,193.64	Gastos comunes O-301
21/12/22	Gastos comunes	Diario	3,320.00		407,513.64	Gastos comunes E-006
21/12/22	Gastos comunes	Diario	3,320.00		410,833.64	Gastos comunes U-005
21/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		414,152.64	Gastos comunes U-203
21/12/22	Gastos comunes	Diario	3,352.00		417,504.64	Gastos comunes M-205
21/12/22	ose apartamentos	Diario		324,329.00	93,175.64	Ose
22/12/22	Gastos comunes	Diario	3,385.00		96,560.64	Gastos comunes U 103
22/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		100,230.64	Gastos comunes T-007
22/12/22	Gastos comunes	Diario	3,352.00		103,582.64	Gastos comunes K-104
22/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		106,901.64	Gastos comunes R-002
22/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		110,220.64	Gastos comunes W-001
23/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		113,539.64	Gastos comunes A-101
23/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		117,209.64	Gastos comunes K-301
23/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		120,879.64	Gastos comunes J-207
23/12/22	Gastos comunes	Diario	2,802.00		123,681.64	Gastos comunes H-003
23/12/22	Gastos comunes	Diario	7,377.00		131,058.64	Gastos comunes B-203
26/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		134,377.64	Gastos comunes N-105
26/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		137,696.64	Gastos comunes G-104
26/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		141,015.64	Gastos comunes T-006
26/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		144,685.64	Gastos comunes I-301
26/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		148,355.64	Gastos comunes L-307
26/12/22	Gastos comunes	Diario	6,671.00		155,026.64	Gastos comunes O-302
26/12/22	Gastos comunes	Diario	444,532.00		599,558.64	Gastos comunes Redpagos
26/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		603,228.64	Gastos comunes Q-301
26/12/22	BPS	Diario		10,147.00	593,081.64	Bps empresa Gabadier 1203268538

26/12/22	BPS	Diario		622.00	592,459.64	Bps empresa Gabadier 1203269955
26/12/22	BPS	Diario		2,117.00	590,342.64	Bps empresa Gabadier 1203271378
26/12/22	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		438.69	589,903.95	Ute N 5306323 salon comunal O,P,Q
26/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		593,222.95	Gastos comunes E-102
26/12/22	Gastos comunes	Diario	3,319.00		596,541.95	Gastos comunes U-003
27/12/22	Gastos comunes	Diario	5,780.00		602,321.95	Gastos comunes S-104
27/12/22	Gastos comunes	Diario	4,000.00		606,321.95	Gastos comunes N-201
27/12/22	Gastos comunes	Diario	3,670.00		609,991.95	Gastos comunes A-007
27/12/22	Gastos comunes	Diario	4,000.00		613,991.95	Gastos comunes ???
28/12/22	Gastos comunes	Diario	3,300.00		617,291.95	Gastos comunes I-202
28/12/22	UTE PALLIER	Diario		789.83	616,502.12	Ute pallier N-5280979 block F puerta 3959
28/12/22	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		50,113.00	566,389.12	Sueldo Mario Viera
28/12/22	SUELDO LIMPIADOR DEL COM	Diario		34,701.00	531,688.12	Sueldo Luz Correa
28/12/22	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		30,998.00	500,690.12	Sueldo Alejandro Ramirez
28/12/22	Sueldo administrativo	Diario		41,710.00	458,980.12	Sueldo Monica Martinez
28/12/22	ABOGADA SHEYLAH	Diario		56,306.00	402,674.12	Honorarios Sheylah Guerra 000874
28/12/22	Salario vacacional	Diario		25,694.00	376,980.12	Salario Vacacional Alejandro Ramirez
30/12/22	Gastos comunes	Diario	3,352.00		380,332.12	Gastos comunes E-306
30/12/22	Gastos bancarios	Diario		784.39	379,547.73	Comision por administracion

DEUDORES POR GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
E	306
F	004
G	103
J	105
J	208
J	302
R	305
U	103

DEUDORES DE 3 MESES	
BLOCK	APTO
A	004
I	202
P	306
R	102
S	304
V	104

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
H	006	\$20,570	7
I	005	\$17,498	7
L	201	\$181,609	32
T	301	\$24,396	7
W	201	\$34,752	9

Amarillo estan intimados

DEUDORES CRONICOS				
BLOCK	APTO	MESES	MONTO	SITUACION
N	002	54	\$344,609	EJECUCION
V	205	45	\$345,979	EJECUCION

Montevideo 14 de Diciembre 2022.

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

Es de U\$S 66,000

Se retiró U\$S 2,117 dólares para cubrir pagos de mes de diciembre 2022.