



CAJA MARZO 2023

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	4350.00		4350.00	
01/03/23	CLAVE TRES	Diario		1229.00	3121.00	Clave 3 A-0009345
01/03/23	Gastos generales	Diario		500.00	2621.00	Cerrajero Carlos 004297
06/03/23	Banco cuenta corriente \$	Diario	15000.00		17621.00	Reposicion de caja chica
07/03/23	GASTOS CORREO	Diario		300.00	17321.00	Correo A-4935410
07/03/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		42.00	17279.00	Locomocion a correo y banco 004298
08/03/23	Gastos comunes	Diario	2447.00		19726.00	Gastos comunes block K local 004 990268
08/03/23	Gastos comunes	Diario		2447.00	17279.00	Gastos comunes block K local 004 990268
09/03/23	Cooperativa Cacscea	Diario		8375.00	8904.00	Cooperativa Cascsea retencion Alejandro Ramirez
09/03/23	Gastos generales	Diario		1342.00	7562.00	Extintores reposicion A-388
09/03/23	Cooperativa Horizonte	Diario		3720.00	3842.00	Coopertiva Horizonte retencion Alejandro Ramirez
11/03/23	Gastos generales	Diario		81.00	3761.00	Multiservice A-80943
11/03/23	Gastos generales	Diario		468.00	3293.00	Las Primas (comision electoral)
14/03/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		62.00	3231.00	Locomocion a contadora 004299
21/03/23	Gastos generales	Diario		262.00	2969.00	Multiservice A-84680
22/03/23	Gastos generales	Diario	500.00		3469.00	Venta de 2 focos viejos 007864
23/03/23	Gastos generales	Diario		1196.00	2273.00	Districomp A-0738460
28/03/23	Gastos comunes	Diario	19.00		2292.00	Gastos comunes J-104 (lo que le faltó cuando deposito) 007891
29/03/23	Gastos generales	Diario		654.00	1638.00	Dorqueria Paysandu A-389261
29/03/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		62.00	1576.00	Locmocion a drogueria 004300
30/03/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		62.00	1514.00	Locomocion a contadora 004301

BANCO MARZO 2023

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	533097.24		533097.24	
01/03/23	Gastos comunes	Diario	5614.00		538711.24	Gastos comunes N-201
01/03/23	Gastos comunes	Diario	3385.00		542096.24	Gastos comunes M-205
01/03/23	UTE PALLIER	Diario		95330.93	446765.31	Ute pallier
02/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		450435.31	Gastos comunes I-101
02/03/23	Gastos comunes	Diario	11084.00		461519.31	Gastos comunes F-102
02/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		464838.31	Gastos comunes P-305
02/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		468508.31	Gastos comunes Q-103
02/03/23	gastos de administracion	Diario		491.81	468016.50	Recarga de celular comision
02/03/23	gastos de administracion	Diario		491.81	467524.69	Recarga de celular comision
02/03/23	gastos de administracion	Diario		491.81	467032.88	Recarga de celular comision
02/03/23	Gastos generales	Diario		4000.00	463032.88	Pedro portela A-00764 (tierra)
03/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		466351.88	Gastos comunes ???
03/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		469670.88	Gastos comunes K-204
03/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		473340.88	Gastos comunes N-107
03/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		476659.88	Gastos comunes K-204
03/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		479978.88	Gastos comunes O-006
03/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		483297.88	Gastos comunes F-306
03/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		486616.88	Gastos comunes W-204
03/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		489935.88	Gastos comunes W-004
03/03/23	Gastos comunes	Diario	3676.00		493611.88	Gastos comunes Q-101
03/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		496930.88	Gastos comunes M-304
03/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		500249.88	Gastos comunes M-103
03/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		503919.88	Gastos comunes H-007
03/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		507589.88	Gastos comunes ????
03/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		510908.88	Gastos comunes U-306
03/03/23	Gastos comunes	Diario	2447.00		513355.88	Gastos comunes N-005
03/03/23	Gastos comunes	Diario	2802.00		516157.88	Gastos comunes N-006
03/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		519827.88	Gastos comunes O-007
03/03/23	ELECTRICUR	Diario		8762.00	511065.88	Electricur s.a A-091393
03/03/23	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		126435.00	384630.88	Gabadier s.a A-125 (8/10 vereditas internas , se desconta \$ 20,145)
06/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		387949.88	Gastos comunes K-303
06/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		391619.88	Gastos comunes N-207
06/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		394938.88	Gastos comunes A-001
06/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		398257.88	Gastos comunes U-104
06/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		401576.88	Gastos comunes I-103
06/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		404895.88	Gastos comunes J-101
06/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		408565.88	Gastos comunes A-003
06/03/23	Gastos comunes	Diario	288302.00		696867.88	Gastos comunes Redpagos
06/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		700186.88	Gastos comunes E-304
06/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		703505.88	Gastos comunes G-303
06/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		707175.88	Gastos comunes A-105
06/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		710494.88	Gastos comunes V-305
06/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		714164.88	Gastos comunes Q-003
06/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		717483.88	Gastos comunes M-003
06/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		720802.88	Gastos comunes T-101
06/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		724121.88	Gastos comunes K-305
06/03/23	BANCO SE SEGURO DEL ESTADO	Diario		9004.00	715117.88	BSE B-942829
06/03/23	SERVICIO PORTERO ELECTRICO	Diario		12835.00	702282.88	Bell portero electrico A-00974
06/03/23	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		17301.00	684981.88	Alquiler vestuario block K local 004
06/03/23	Caja chica	Diario		15000.00	669981.88	Reposicion de caja chica
06/03/23	servicio de matenimiento de jardines	Diario		127238.00	542743.88	Sandro Garabide A-000675
07/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		546413.88	Gastos comunes V-001
07/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		549732.88	Gastos comunes N-106

07/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		553402.88	Gastos comunes Q-001
08/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		557072.88	Gastos comunes R-201
08/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		560391.88	Gastos comunes N-105
08/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		564061.88	Gastos comunes D-306
08/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		567731.88	Gastos comunes N-308
08/03/23	Gastos generales	Diario	20980.00		588711.88	Pago de materiales block E puerta 1485
08/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		592030.88	Gastos comunes E-301
08/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		595349.88	Gastos comunes N-305
08/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		599019.88	Gastos comunes N-307
08/03/23	volqueta Arcovaleno	Diario		12200.00	586819.88	Arcovaleno volquetas A-0003475
09/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		590138.88	Gastos comunes F-305
09/03/23	servicio de limpieza	Diario	315784.80		905923.68	Devolucion de pago Ecomabienta cheque 58-535094
09/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		909242.68	Gastos comunes U-307
09/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		912561.68	Gastos comunes ???
09/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		916231.68	Gastos comunes B-102
09/03/23	Gastos comunes	Diario	4000.00		920231.68	Gastos comunes S-304
09/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		923550.68	Gastos comunes R-005
09/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		927220.68	Gastos comunes R-006
09/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		930539.68	Gastos comunes V-203
09/03/23	servicio de limpieza	Diario		315784.80	614754.88	Ecoambiental A- 0000621 (devolucion de cheque por falla)
09/03/23	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		46688.00	568066.88	Sanitaria del sol A-2066
09/03/23	Gastos generales	Diario		12444.00	555622.88	Arysul s.a A-2553 (electricista)
10/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		559292.88	Gastos comunes A-108
10/03/23	Gastos comunes	Diario	3700.00		562992.88	Gastos comunes I-301
10/03/23	Gastos comunes	Diario	3707.00		566699.88	Gastos comunes C-102
10/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		570369.88	Gastos comunes K-101
10/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		573688.88	Gastos comunes S-203
10/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		577007.88	Gastos comunes O-205
10/03/23	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		2928.00	574079.88	Ferreteria La Rivera A-007622/ A-007623
10/03/23	Adelanto de sueldos	Diario		14000.00	560079.88	Adelanto sueldo Mario Viera
10/03/23	Adelanto de sueldos	Diario		14000.00	546079.88	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
10/03/23	Adelanto de sueldos	Diario		2000.00	544079.88	Adelanto sueldo Luz Correa
10/03/23	Adelanto de sueldos	Diario		10000.00	534079.88	Adelanto sueldo Monica Martinez
13/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		537398.88	Gastos comunes R-304
13/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		540717.88	Gastos comunes P-204
13/03/23	Gastos comunes	Diario	558383.00		1099100.88	Gastos comunes Redpagos
13/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		1102419.88	Gastos comunes E-104
13/03/23	ANDA	Diario		29812.00	1072607.88	Anda 4575138
13/03/23	servicio de limpieza	Diario		315784.80	756823.08	Ecoambiental 0000621
13/03/23	antel administracion	Diario		1040.66	755782.42	Antel administracion X 7534298
13/03/23	antel administracion	Diario		3372.00	752410.42	Internet I admministracion
13/03/23	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		18498.00	733912.42	AR&ASOCIADOS Honorario contadora A-2610
13/03/23	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		106773.00	627139.42	AR&ASOCIADO Bps personal
13/03/23	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		32870.00	594269.42	AR&ASOCIADOS lrp personal
14/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		597588.42	Gastos comunes F-003
14/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		600907.42	Gastos comunes H-103
14/03/23	Gastos comunes	Diario	6223.00		607130.42	Gastos comunes I-104
14/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		610449.42	Gastos comunes D-104
14/03/23	escribana Raquel ximenez	Diario		18889.00	591560.42	Honorarios Raquel Ximenez escribana 004296
15/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		594879.42	Gastos comunes P-002
15/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		598198.42	Gastos comunes W-304
15/03/23	Gastos comunes	Diario	4390.00		602588.42	Gastos comunes V-004
15/03/23	Gastos comunes	Diario	3385.00		605973.42	Gastos comunes M-205
15/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		609292.42	Gastos comunes T-005
16/03/23	Servicio de seguridad	Diario	477275.92		1086568.34	Devolucion de pago Sevitec cheque 58235099
16/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		1089887.34	Gastos comunes I-105
16/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		1093206.34	Gastos comunes W-104

16/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		1096525.34	Gastos comunes U-005
16/03/23	Gastos comunes	Diario	3707.00		1100232.34	Gastos comunes Q-004
16/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		1103902.34	Gastos comunes K-201
16/03/23	Gastos comunes	Diario	3034.00		1106936.34	Gastos comunes W-001
16/03/23	Barraca Menorca	Diario		2250.00	1104686.34	Barraca MCA A-2582
16/03/23	red pagos	Diario		18059.00	1086627.34	Redpagos A-2400139
16/03/23	CLERING DE INFORMES	Diario		16656.00	1069971.34	Clearing Informe A-289962
16/03/23	Servicio de seguridad	Diario		477275.92	592695.42	Sevitec R-0001055/R0001054 (devolucion falla en cheque)
17/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		596014.42	Gastos comunes S-302
20/03/23	Gastos comunes	Diario	570.00		596584.42	Gastos comunes W-001
20/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		599903.42	Gastos comunes D-103
20/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		603573.42	Gastos comunes Q-304
20/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		607243.42	Gastos comunes K-306
20/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		610913.42	Gastos comunes T-007
20/03/23	Gastos comunes	Diario	382808.00		993721.42	Gastos comunes Redpagos
20/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		997391.42	Gastos comunes A-204
20/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		1000710.42	Gastos comunes H-101
20/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		1004380.42	Gastos comunes C-004
20/03/23	Gastos comunes	Diario	2000.00		1006380.42	Gastos comunes N-201 (entrega a cuenta)
20/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		1009699.42	Gastos comunes L-306
20/03/23	Gastos generales	Diario	3490.00		1013189.42	Pago de materiales block E puerta 1485
20/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		1016508.42	Gastos comunes F-104
20/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		1019827.42	Gastos comunes O-202
20/03/23	ose apartamentos	Diario		338737.00	681090.42	ose
20/03/23	Ferreteria Diego	Diario		2838.00	678252.42	Ferreteria Diego 3704
21/03/23	Gastos comunes	Diario	7377.00		685629.42	Gastos comunes B-301
21/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		689299.42	Gastos comunes J-207
21/03/23	Gastos comunes	Diario	3352.00		692651.42	Gastos comunes M-302
21/03/23	Gastos comunes	Diario	6671.00		699322.42	Gastos comunes D-302
22/03/23	Gastos comunes	Diario	3385.00		702707.42	Gastos comunes U-103
22/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		706377.42	Gastos comunes W-007
22/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		710047.42	Gastos comunes L-201
22/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		713366.42	Gastos comunes K-102
22/03/23	Gastos comunes	Diario	6705.00		720071.42	Gastos comunes R-303
23/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		723390.42	Gastos comunes H-105
23/03/23	Gastos comunes	Diario	2802.00		726192.42	Gastos comunes K-005
24/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		729511.42	Gastos comunes T-303
24/03/23	Gastos comunes	Diario	6700.00		736211.42	Gastos comunes I-205
24/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		739881.42	Gastos comunes L-307
24/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		743200.42	Gastos comunes T-002
24/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		746519.42	Gastos comunes E-102
24/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		749838.42	Gastos comunes J-206
24/03/23	Gastos comunes	Diario	2802.00		752640.42	Gastos comunes H-003
24/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		755959.42	Gastos comunes O-301
24/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		759629.42	Gastos comunes A-308
24/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		762948.42	Gastos comunes G-104
24/03/23	Servicio de seguridad	Diario		477275.92	285672.50	Sevitec R-0001055/R-0001054
27/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		289342.50	Gastos comunes Q-203
27/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		292661.50	Gastos comunes K-202
27/03/23	Gastos comunes	Diario	374710.00		667371.50	Gastos comunes Redpagos
27/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		671041.50	Gastos comunes M-106
27/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		674360.50	Gastos comunes W-105
27/03/23	Gastos comunes	Diario	3352.00		677712.50	Gastos comunes K-104
27/03/23	Gastos comunes	Diario	3300.00		681012.50	Gastos comunes J-104
27/03/23	Gastos comunes	Diario	6671.00		687683.50	Gastos comunes M-002
28/03/23	Gastos comunes	Diario	7400.00		695083.50	Gastos comunes C-201
28/03/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		698402.50	Gastos comunes T-305
28/03/23	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		948.49	697454.01	Ute N - 9835256 salon comunal O,P,Q

28/03/23	UTE VESTURIO	Diario		5346.18	692107.83	Ute N - 9763970 vestuario block k local 004
28/03/23	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		1772.00	690335.83	Tarifa saneamiento M-1481753511234601
29/03/23	UTE PALLIER	Diario		1296.67	689039.16	Ute pallier N- 9807168 block F puerta 3959
30/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		692709.16	Gastos comunes K-106
30/03/23	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		53905.00	638804.16	Sueldo Mario Viera
30/03/23	SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLEJO	Diario		35917.00	602887.16	Sueldo Luz Correa
30/03/23	Sueldo administrativo	Diario		39757.00	563130.16	Sueldo Monica Martinez
30/03/23	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		23624.00	539506.16	Sueldo Alejandro Ramirez
30/03/23	ABOGADA SHEYLAH	Diario		56306.00	483200.16	Honorarios abogada Sheylah Guerra A-000883
31/03/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		486870.16	Gastos comunes B-101
31/03/23	Gastos comunes	Diario	5780.00		492650.16	Gastos comunes S-104
31/03/23	Gastos comunes	Diario	5960.00		498610.16	Gastos comunes S-206
31/03/23	Gastos comunes	Diario	3352.00		501962.16	Gastos comunes P-304
31/03/23	Gastos bancarios	Diario		800.70	501161.46	Comision por administracion

Montevideo 31 de marzo 2023.

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

Es de U\$S 61,000