

JULIO 2023

Complejo Habitacional CH99



BOLETÍN



CAJA CHICA JULIO 2023

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	362,00		362,00	
03/07/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		42,00	320,00	Locomocion a buscar amoladora 004325
05/07/23	Banco cuenta corriente \$	Diario	15.000,00		15.320,00	Reposicion caja chica
05/07/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		42,00	15.278,00	Locomocion a correo y banco 004326
05/07/23	GASTOS CORREO	Diario		198,00	15.080,00	Correo
05/07/23	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		1.872,00	13.208,00	Ferreteria La Rivera A-007707
07/07/23	Gastos generales	Diario		429,00	12.779,00	Estacion ancap A-698267
07/07/23	Cooperativa Horizonte	Diario		4.030,00	8.749,00	Coopertiva Horizonte retencion Alejandro Ramirez
07/07/23	Gastos comunes	Diario	2.626,00		11.375,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
07/07/23	Gastos comunes	Diario		2.626,00	8.749,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
11/07/23	Gastos generales	Diario		380,00	8.369,00	Aqualife A-254609
11/07/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		42,00	8.327,00	Locomocion a Ferreteria Diego 00432
14/07/23	Gastos generales	Diario		498,00	7.829,00	Estacion Ancap A-215550
14/07/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		42,00	7.787,00	Locomocion a banco y redpagos 004328
17/07/23	Gastos generales	Diario		109,00	7.678,00	Distribuidora Buceo A-70265
20/07/23	Gastos generales	Diario		3.500,00	4.178,00	Flete Soluciones A-00049
24/07/23	Gastos generales	Diario		499,00	3.679,00	Estacion Ancap A-216064
27/07/23	Gastos generales	Diario		1.789,00	1.890,00	Alonso Martinez A-27185

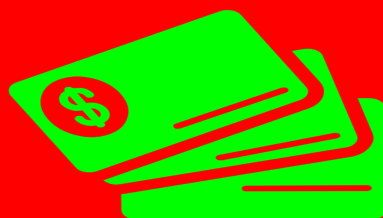
BANCO JULIO 2023

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	13.101,38		13.101,38	
03/07/23	Gastos comunes	Diario	379.453,00		392.554,38	Gastos comunes Redpagos
03/07/23	Gastos comunes	Diario	3.700,00		396.254,38	Gastos comunes D-004
03/07/23	Gastos comunes	Diario	3.800,00		400.054,38	Gastos comunes ???
03/07/23	gastos de administracion	Diario		491,81	399.562,57	Recarga celular comision
03/07/23	Salario vacacional	Diario		25.891,00	373.671,57	Vacacional Alejandro Ramirez
03/07/23	gastos de administracion	Diario		491,81	373.179,76	Recarga celular comision
03/07/23	gastos de administracion	Diario		491,81	372.687,95	Recarga celular comision
04/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		376.249,95	Gastos comunes O-006
04/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		379.811,95	Gastos comunes U-003
04/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		383.373,95	Gastos comunes H-105
04/07/23	Gastos comunes	Diario	3.500,00		386.873,95	Gastos comunes S-304
04/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		390.435,95	Gastos comunes I-103
04/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		393.997,95	Gastos comunes A-001
04/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		397.559,95	Gastos comunes U-104
04/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		401.498,95	Gastos comunes V-001
04/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		405.060,95	Gastos comunes U-306
04/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		408.999,95	Gastos comunes N-107
04/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		412.561,95	Gastos comunes W-004
04/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		416.123,95	Gastos comunes W-204
04/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		420.062,95	Gastos comunes I-101
04/07/23	Gastos comunes	Diario	8.780,00		428.842,95	Gastos comunes V-004
04/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		432.781,95	Gastos comunes Q-101
04/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		436.720,95	Gastos comunes K-101
04/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		440.282,95	Gastos comunes R-005
04/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		443.844,95	Gastos comunes F-306
05/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		447.406,95	Gastos comunes M-304
05/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		450.968,95	Gastos comunes E-302
05/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		454.530,95	Gastos comunes J-004
05/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		458.469,95	Gastos comunes H-207
05/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		462.031,95	Gastos comunes M-103
05/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		465.593,95	Gastos comunes M-003
05/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		469.532,95	Gastos comunes N-307
05/07/23	Gastos comunes	Diario	6.466,00		475.998,95	Gastos comunes I-104
05/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		479.937,95	Gastos comunes K-201
05/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		483.876,95	Gastos comunes T-308
05/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		487.438,95	Gastos comunes K-303
05/07/23	Gastos comunes	Diario	7.917,00		495.355,95	Gastos comunes A-306
05/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		498.917,95	Gastos comunes P-305
05/07/23	BANCO SE SEGURO DEL ESTADO	Diario		9.010,00	489.907,95	BSE B-1417276
05/07/23	Gastos generales	Diario		14.228,00	475.679,95	Laboratorio de calidad ambiental M2518007491232601
05/07/23	SERVICIO PORTERO ELECTRICO	Diario		13.311,00	462.368,95	Bell portero A-001012(portero electrico)
05/07/23	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		17.301,00	445.067,95	Alquiler vestuario block K local 004
05/07/23	Caja chica	Diario		15.000,00	430.067,95	Reposicion caja chica
05/07/23	Cooperativa Cacscea	Diario		10.110,00	419.957,95	Cooperativa Cacscea retencion Alejandro Ramirez
05/07/23	UTE PALLIER	Diario		118.941,46	301.016,49	Ute pallier
06/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		304.955,49	Gastos comunes Q-003
06/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		308.894,49	Gastos comunes N-308
06/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		312.456,49	Gastos comunes V-305
06/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		316.018,49	Gastos comunes P-304
06/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		319.580,49	Gastos comunes J-006
06/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		323.142,49	Gastos comunes W-104
06/07/23	Gastos comunes	Diario	5.237,00		328.379,49	Gastos comunes V-204
06/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		332.318,49	Gastos comunes N-207
06/07/23	Gastos comunes	Diario	3.978,00		336.296,49	Gastos comunes C-102
06/07/23	Gastos comunes	Diario	7.917,00		344.213,49	Gastos comunes C-203

06/07/23	Gastos comunes	Diario	7.160,00		351.373,49	Gastos comunes V-203
06/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		354.935,49	Gastos comunes U-307
06/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		358.874,49	Gastos comunes Q-103
06/07/23	servicio de mantenimiento de jardines	Diario		127.238,00	231.636,49	Sandro Garabide A-000685 (jardiner
07/07/23	Gastos comunes	Diario	7.124,00		238.760,49	Gastos comunes R-304
07/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		242.699,49	Gastos comunes A-005
07/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		246.638,49	Gastos comunes H-007
07/07/23	Gastos comunes	Diario	2.626,00		249.264,49	Gastos comunes H-005
07/07/23	Gastos comunes	Diario	2.626,00		251.890,49	Gastos comunes N-005
07/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		255.829,49	Gastos comunes A-003
07/07/23	Gastos comunes	Diario	3.007,00		258.836,49	Gastos comunes N-006
07/07/23	Gastos comunes	Diario	3.600,00		262.436,49	Gastos comunes E-301
07/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		265.998,49	Gastos comunes S-203
07/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		269.560,49	Gastos comunes M-002
10/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		273.122,49	Gastos comunes N-105
10/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		276.684,49	Gastos comunes K-305
10/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		280.246,49	Gastos comunes T-002
10/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		284.185,49	Gastos comunes D-306
10/07/23	Gastos comunes	Diario	11.853,00		296.038,49	Gastos comunes D-101
10/07/23	Gastos comunes	Diario	4.017,00		300.055,49	Gastos comunes C-302
10/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		303.994,49	Gastos comunes O-007
10/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		307.556,49	Gastos comunes F-305
10/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		311.118,49	Gastos comunes J-101
10/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		315.057,49	Gastos comunes Q-001
10/07/23	Gastos comunes	Diario	210.724,00		525.781,49	Gastos comunes Redpagos
10/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		529.720,49	Gastos comunes T-007
10/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		533.659,49	Gastos comunes B-102
10/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		537.221,49	Gastos comunes N-204
10/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		540.783,49	Gastos comunes F-003
10/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		544.722,49	Gastos comunes R-006
10/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		548.284,49	Gastos comunes E-304
10/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		551.846,49	Gastos comunes N-305
10/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		555.408,49	Gastos comunes I-105
10/07/23	CLAVE TRES	Diario		3.176,00	552.232,49	Clave 3 A-0010535
11/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		555.794,49	Gastos comunes K-204
11/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		559.356,49	Gastos comunes D-103
11/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		562.918,49	Gastos comunes N-106
11/07/23	Gastos comunes	Diario	11.749,00		574.667,49	Gastos comunes L-308
11/07/23	Gastos comunes	Diario	4.000,00		578.667,49	Gastos comunes J-107
11/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		582.229,49	Gastos comunes H -103
11/07/23	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		9.450,00	572.779,49	Pintureria Propios 03406
11/07/23	servicio de limpieza	Diario		347.363,28	225.416,21	Ecomabiental A- 000776
11/07/23	antel administracion	Diario		1.745,89	223.670,32	Antel administracion Z 4946875
11/07/23	antel administracion	Diario		3.372,00	220.298,32	Internet administracion
12/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		223.860,32	Gastos comunes O-205
12/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		227.799,32	Gastos comunes A-108
12/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		231.738,32	Gastos comunes R-201
12/07/23	volqueta Arcovaleno	Diario		12.200,00	219.538,32	Arcovaleno volquetas A-0003772
12/07/23	Barraca Menorca	Diario		37.844,00	181.694,32	Barraca MCA A-2832
12/07/23	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		79.530,00	102.164,32	Gabadier s.a A-135 (adelanto de adicionales de obra)
12/07/23	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		46.688,00	55.476,32	Sanitaria del Sol A-2105
13/07/23	Gastos comunes	Diario	75.000,00		130.476,32	Trasnferencia de dolares a pesos para pago de povedores
13/07/23	Gastos comunes	Diario	3.560,00		134.036,32	Gastos comunes G-303
13/07/23	Gastos comunes	Diario	1.537,00		135.573,32	Gastos comunes R-302
13/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		139.512,32	Gastos comunes O-108
13/07/23	Gastos comunes	Diario	10.758,00		150.270,32	Gastos comunes J-105
13/07/23	ANDA	Diario		37.685,00	112.585,32	Anda 4652667
13/07/23	ABOGADA SHEYLAH	Diario		25.000,00	87.585,32	Adelanto honorarios Sheylah Guerra (abogada)
14/07/23	Gastos comunes	Diario	365.477,00		453.062,32	Gastos comunes N-002

14/07/23	Gastos comunes	Diario	4.000,00		457.062,32	Gastos comunes P-306
14/07/23	Gastos comunes	Diario	7.300,00		464.362,32	Gastos comunes R-102
14/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		468.301,32	Gastos comunes A-107
14/07/23	Gastos comunes	Diario	7.160,00		475.461,32	Gastos comunes S-302
14/07/23	Gastos comunes	Diario	3.000,00		478.461,32	Gastos comunes R-305
14/07/23	Gastos comunes	Diario	3.631,00		482.092,32	Gastos comunes K-104
14/07/23	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		18.498,00	463.594,32	AR&ASOCIADOS Honorario contadora A-2856
14/07/23	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		145.947,00	317.647,32	AR&ASOCIADOS Bps personal
14/07/23	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		18.054,00	299.593,32	AR&ASOCIADOS Irpf personal
14/07/23	ABOGADA SHEYLAH	Diario		33.083,00	266.510,32	Sheylah Guerra honorarios A-000896(se adelanto 13/07/2023)
14/07/23	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	252.510,32	Adelanto sueldo Mario Viera
14/07/23	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	238.510,32	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
14/07/23	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	226.510,32	Adelanto sueldo Monica Martinez
14/07/23	Gastos generales	Diario		11.590,00	214.920,32	ARYSUL.s.a A-2622 (electricista)
17/07/23	Gastos comunes	Diario	607.508,00		822.428,32	Gastos comunes Redpagos
17/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		825.990,32	Gastos comunes R-202
17/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		829.929,32	Gastos comunes M-106
17/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		833.868,32	Gastos comunes B-301
17/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		837.430,32	Gastos comunes K-102
17/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		841.369,32	Gastos comunes L-201
19/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		845.308,32	Gastos comunes W-007
19/07/23	Gastos comunes	Diario	3.598,00		848.906,32	Gastos comunes H-101
19/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		852.845,32	Gastos comunes C-004
19/07/23	red pagos	Diario		17.889,00	834.956,32	Redpagos A-2926867
19/07/23	CLERING DE INFORMES	Diario		5.155,00	829.801,32	Clearing informes A-301229
20/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		833.363,32	Gastos comunes L-306
20/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		836.925,32	Gastos comunes F-104
20/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		840.487,32	Gastos comunes G-104
20/07/23	Ferreteria Diego	Diario		2.598,00	837.889,32	Ferreteria Diego 3761
21/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		841.451,32	Gastos comunes R-303
21/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		845.013,32	Gastos comunes O-301
21/07/23	Gastos comunes	Diario	4.245,00		849.258,32	Gastos comunes J-207
21/07/23	Gastos comunes	Diario	3.385,00		852.643,32	Gastos comunes U-103
21/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		856.205,32	Gastos comunes P-204
21/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		859.767,32	Gastos comunes W -105
21/07/23	ose apartamentos	Diario		328.944,00	530.823,32	Ose
21/07/23	Gabadier S.a Empresa pintur	Diario		300.000,00	230.823,32	Gabadier S.A A-136 (restante adicional de obra vereditas internas)
24/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		234.385,32	Gastos comunes T -303
24/07/23	Gastos comunes	Diario	3.846,00		238.231,32	Gastos comunes M-302
24/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		241.793,32	Gastos comunes T-005
24/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		245.355,32	Gastos comunes E-102
24/07/23	Gastos comunes	Diario	320.907,00		566.262,32	Gastos comunes Redpagos
24/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		570.201,32	Gastos comunes L-107
24/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		573.763,32	Gastos comunes W-001
24/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		577.325,32	Gastos comunes U-005
24/07/23	Gastos comunes	Diario	10.176,00		587.501,32	Gastos comunes I -005 y I-204
24/07/23	Gastos comunes	Diario	7.917,00		595.418,32	Gastos comunes A-105
24/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		599.357,32	Gastos comunes A-204
24/07/23	Gastos comunes	Diario	3.007,00		602.364,32	Gastos comunes H-003
24/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		606.303,32	Gastos comunes K-306
24/07/23	Gastos comunes	Diario	11.898,00		618.201,32	Gastos comunes H-108
24/07/23	Gastos comunes	Diario	7.917,00		626.118,32	Gastos comunes B-203
25/07/23	Gastos comunes	Diario	213,00		626.331,32	Gastos comunes diferencia U-103
25/07/23	Gastos comunes	Diario	3.007,00		629.338,32	Gastos comunes K-005
25/07/23	Gastos comunes	Diario	3.595,00		632.933,32	Gastos comunes E-104
25/07/23	Gastos comunes	Diario	4.620,00		637.553,32	Gastos comunes T-301
25/07/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		641.115,32	Gastos comunes H-204
25/07/23	Servicio de seguridad	Diario		449.645,92	191.469,40	Sevitec ltda A-0015742 / A-00115741 (19/24 cuota de camaras internas)

26/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		195.408,40	Gastos comunes Q-203
26/07/23	Gastos comunes	Diario	3.600,00		199.008,40	Gastos comunes I-205
26/07/23	Gastos comunes	Diario	5.120,00		204.128,40	Gastos comunes V-104
26/07/23	UTE PALLIER	Diario		1.574,05	202.554,35	Ute pallier 05852983 puerta block F/3959
26/07/23	UTE VESTURIO	Diario		6.057,93	196.496,42	Ute vestuario block K local 004
26/07/23	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		841,26	195.655,16	Ute O -5883421 salon comunal O,P,Q
26/07/23	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		1.267,00	194.388,16	Tarifa saneamiento vestuario block K local 004
27/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		198.327,16	Gastos comunes B-302
27/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		202.266,16	Gastos comunes B-101
27/07/23	Gastos comunes	Diario	3.007,00		205.273,16	Gastos comunes K-002
28/07/23	Gastos comunes	Diario	3.600,00		208.873,16	Gastos comunes I-205
28/07/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		212.812,16	Gastos comunes L-307
28/07/23	Gastos comunes	Diario	3.600,00		216.412,16	Gastos comunes M-205
28/07/23	Salario vacacional	Diario		13.941,00	202.471,16	Vacacional Luz Correa
31/07/23	Gastos comunes	Diario	3.978,00		206.449,16	Gastos comunes I-301
31/07/23	Gastos comunes	Diario	6.600,00		213.049,16	Gastos comunes I-202
31/07/23	Gastos comunes	Diario	10.000,00		223.049,16	Gastos comunes P-306
31/07/23	Gastos comunes	Diario	413.705,00		636.754,16	Gastos comunes Redpagos
31/07/23	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		53.905,00	582.849,16	Sueldo Mario Viera
31/07/23	SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLEJO	Diario		29.225,00	553.624,16	Sueldo Luz Correa
31/07/23	sueldo p/mantenimiento edilicio	Diario		8.644,00	544.980,16	Sueldo Alejandro Ramirez
31/07/23	Sueldo administrativo	Diario		34.557,00	510.423,16	Sueldo Monica Martinez
31/07/23	Gastos bancarios	Diario		812,06	509.611,10	Comision por administracion



Deudores gastos comunes

DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
C	302
E	108
G	103
H	002
H	006
I	002
K	004
M	001
R	305
U	103
V	104

DEUDORES 3 MESES	
BLOCK	APTO
J	107
N	002
S	104
S	304
V	102

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
I	202	\$21,351	6
R	102	\$14,388	4
W	201	\$80,922	19

FONDOS DEL COMPLEJO CH99

Montevideo 24 de Agosto 2023.

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

Es de U\$S 63,000