



Boletín Agosto y Setiembre 2023



CH 99

CAJA AGOSTO 2023

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1.890,00		1.890,00	
02/08/23	Banco cuenta corriente \$	Diario	15.000,00		16.890,00	Reposicion de caja chica
03/08/23	GASTOS CORREO	Diario		198,00	16.692,00	Correo
03/08/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		42,00	16.650,00	Locomocion a correo y banco 00432
03/08/23	CLAVE TRES	Diario		647,00	16.003,00	Clave 3 A-0010788
04/08/23	Gastos generales	Diario		506,00	15.497,00	Estacion Ancap A-216827
07/08/23	Cooperativa Horizonte	Diario		4.030,00	11.467,00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
07/08/23	Gastos generales	Diario		760,00	10.707,00	Acualife A-256052
08/08/23	Gastos comunes	Diario	2.626,00		13.333,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
08/08/23	Gastos comunes	Diario		2.626,00	10.707,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
08/08/23	Gastos comunes	Diario		801,00	9.906,00	Tienda Inglesa R-4916447
08/08/23	Gastos generales	Diario		184,00	9.722,00	Distribuidora Buceo A-72396
08/08/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		42,00	9.680,00	Locomocion a tienda inglesa 00433
08/08/23	Gastos generales	Diario		1.196,00	8.484,00	Districomp A-0755025
09/08/23	Gastos generales	Diario		3.500,00	4.984,00	Soluciones Fletes A-00052
14/08/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		42,00	4.942,00	Locomocion a banco 004331
15/08/23	Banco cuenta corriente \$	Diario	7.000,00		11.942,00	Rembolso fondo de puerta block T 1441
15/08/23	Gastos generales	Diario		506,00	11.436,00	Estacion ancapi A-710658
16/08/23	Gastos generales	Diario		544,00	10.892,00	Estacion Ancap A-217642
17/08/23	Gastos generales	Diario		65,00	10.827,00	Distribuidora Buceo A-73568
31/08/23	Gastos generales	Diario		1.374,00	9.453,00	Drogueria Paysandu A-527071
31/08/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		62,00	9.391,00	Locomocion a drogueria 004338
31/08/23	Gastos generales	Diario		7.103,00	2.288,00	Devolucion del dinero block T puerta 1441

CAJA SETIEMBRE 2023

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	2.288,00		2.288,00	
01/09/23	Gastos generales	Diario		665,00	1.623,00	UPP uniformes A-18523
01/09/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		84,00	1.539,00	Locomocion a UPP uniforme 004339
04/09/23	Banco cuenta corriente \$	Diario	15.000,00		16.539,00	Reposicion de caja chica
04/09/23	GASTOS CORREO	Diario		198,00	16.341,00	Correo
04/09/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		42,00	16.299,00	Locomocion a correo y banco 00434
04/09/23	Gastos generales	Diario		760,00	15.539,00	Acqualife A-257896
04/09/23	Cooperativa Horizonte	Diario		4.030,00	11.509,00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
04/09/23	CLAVE TRES	Diario		1.201,00	10.308,00	Clave 3 A-0011082
04/09/23	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		1.300,00	9.008,00	Ferreteria La Rivera (diferencia cheque N° 59-282242)
05/09/23	Gastos generales	Diario		6.710,00	2.298,00	Vidreria Comercio A-1411 (vidrio block F puerta 1466)
06/09/23	Gastos generales	Diario		850,00	1.448,00	UPP uniformes A-18538
06/09/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		62,00	1.386,00	Locomocion a UPP uniforme 004340
07/09/23	Gastos comunes	Diario	2.626,00		4.012,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
07/09/23	Gastos comunes	Diario		2.626,00	1.386,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
12/09/23	Banco cuenta corriente \$	Diario	5.000,00		6.386,00	Reposicion de caja chica
13/09/23	Gastos generales	Diario		3.500,00	2.886,00	Flete Soluciones A-00055
13/09/23	Gastos comunes	Diario		214,00	2.672,00	Distribuidora Buceo A-76162
14/09/23	Gastos comunes	Diario		522,00	2.150,00	Estacion ancap A-219544
14/09/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		42,00	2.108,00	Locomocion a redpagos y ferreteria 004342
15/09/23	Banco cuenta corriente \$	Diario	4.000,00		6.108,00	Reposicion de caja chica (pago del clearing)
15/09/23	CLERING DE INFORMES	Diario		5.272,00	836,00	Clearin de informes A-307516
29/09/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		42,00	794,00	Locomocion a banco 004344

BANCO AGOSTO 2023

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	509.611,10		509.611,10	
01/08/23	Gastos comunes	Diario	7.160,00		516.771,10	Gastos comunes V-205
01/08/23	Gastos comunes	Diario	4.000,00		520.771,10	Gastos comunes E-108
01/08/23	Gastos comunes	Diario	6.208,00		526.979,10	Gastos comunes S-206
01/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		530.918,10	Gastos comunes Q-101
01/08/23	Gastos bancarios	Diario		76.200,00	454.718,10	Trasferencia de pesos a dolares pago de proveedores
01/08/23	gastos de administracion	Diario		491,81	454.226,29	Recarga celular comision
01/08/23	gastos de administracion	Diario		491,81	453.734,48	Recarga celular comision
01/08/23	gastos de administracion	Diario		491,81	453.242,67	Recarga celular comision
02/08/23	Gastos comunes	Diario	6.466,00		459.708,67	Gastos comunes I-104
02/08/23	gastos de administracion	Diario	491,81		460.200,48	Devolucion Antel recarga de celular
02/08/23	Gastos comunes	Diario	7.160,00		467.360,48	Gastos comunes A-002
02/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		471.299,48	Gastos comunes I-101
02/08/23	Gastos comunes	Diario	3.500,00		474.799,48	Gastos comunes D-004
02/08/23	Gastos comunes	Diario	3.500,00		478.299,48	Gastos comunes S-304
02/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		482.238,48	Gastos comunes T-308
02/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		485.800,48	Gastos comunes N-305
02/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		489.362,48	Gastos comunes P-204
02/08/23	servicio portero electrico	Diario		13.311,00	476.051,48	Bell portero A-001015 (portero electrico)
02/08/23	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		18.336,00	457.715,48	Alquiler vestuario block K local 004
02/08/23	Caja chica	Diario		15.000,00	442.715,48	Reposicion de caja chica
02/08/23	BANCO SE SEGURO DEL EST	Diario		12.836,00	429.879,48	BSE B-1586763
02/08/23	Cooperativa Cacscea	Diario		11.636,00	418.243,48	Cooperativa cacscea retencion Alejandro Ramirez
02/08/23	UTE PALLIER	Diario		119.682,99	298.560,49	Ute pallier
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		302.122,49	Gastos comunes W-204
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		305.684,49	Gastos comunes W-004
03/08/23	Gastos comunes	Diario	7.917,00		313.601,49	Gastos comunes T-107
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		317.163,49	Gastos comunes O-006
03/08/23	Gastos comunes	Diario	6.000,00		323.163,49	Gastos comunes N-201
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		326.725,49	Gastos comunes I-103
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		330.287,49	Gastos comunes A-001
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		333.849,49	Gastos comunes U-104
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		337.411,49	Gastos comunes N-106
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		340.973,49	Gastos comunes E-301
03/08/23	Gastos comunes	Diario	10.758,00		351.731,49	Gastos comunes R-004
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		355.293,49	Gastos comunes H-105
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		359.232,49	Gastos comunes A-005
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		363.171,49	Gastos comunes ????
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		366.733,49	Gastos comunes J-006
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		370.295,49	Gastos comunes H-101
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		374.234,49	Gastos comunes N-107
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		377.796,49	Gastos comunes V-305
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		381.735,49	Gastos comunes H-007
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		385.674,49	Gastos comunes N-207
03/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		389.613,49	Gastos comunes Q-103
04/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		393.175,49	Gastos comunes M-304
04/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		396.737,49	Gastos comunes U-003
04/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		400.676,49	Gastos comunes Q-001
04/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		404.238,49	Gastos comunes M-103

04/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		408.177,49	Gastos comunes K-101
04/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		411.739,49	Gastos comunes M-003
04/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		415.678,49	Gastos comunes K-201
04/08/23	servicio de matenimiento c	Diario		127.238,00	288.440,49	Sandro Garabide A-000687 (jardinero)
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		292.379,49	Gastos comunes Q-003
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.564,00		295.943,49	Gastos comunes G-303
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		299.505,49	Gastos comunes D-103
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		303.444,49	Gastos comunes O-007
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		307.383,49	Gastos comunes V-001
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.978,00		311.361,49	Gastos comunes I-301
07/08/23	Gastos comunes	Diario	18.941,00		330.302,49	Gastos comunes Redpagos
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		333.864,49	Gastos comunes J-004
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		337.426,49	Gastos comunes R-005
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		341.365,49	Gastos comunes B-102
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		344.927,49	Gastos comunes F-003
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		348.866,49	Gastos comunes A-307
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		352.428,49	Gastos comunes K-303
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		356.367,49	Gastos comunes M-106
07/08/23	Gastos comunes	Diario	2.626,00		358.993,49	Gastos comunes H-005
07/08/23	Gastos comunes	Diario	2.000,00		360.993,49	Gastos comunes N-201
07/08/23	Gastos comunes	Diario	2.626,00		363.619,49	Gastos comunes N-005
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.007,00		366.626,49	Gastos comunes N-006
07/08/23	Gastos comunes	Diario	1.000,00		367.626,49	Gastos comunes K-104(entrega a cuenta)
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		371.188,49	Gastos comunes E-002
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		374.750,49	Gastos comunes J-101
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		378.312,49	Gastos comunes T-002
07/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		382.251,49	Gastos comunes N-307
08/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		386.190,49	Gastos comunes R-006
08/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		389.752,49	Gastos comunes U-307
08/08/23	Gastos comunes	Diario	10.758,00		400.510,49	Gastos comunes T-101
08/08/23	Gastos comunes	Diario	248,00		400.758,49	Gastos comunes S-206
08/08/23	Gastos comunes	Diario	3.978,00		404.736,49	Gastos comunes C-102
08/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		408.298,49	Gastos comunes F-306
08/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		411.860,49	Gastos comunes F-305
09/08/23	Gastos comunes	Diario	4.000,00		415.860,49	Gastos comunes C-302
09/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		419.422,49	Gastos comunes J-105
09/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		422.984,49	Gastos comunes P-305
09/08/23	ANDA	Diario		37.684,00	385.300,49	Anda 4667027
09/08/23	servicio de limpieza	Diario		315.784,80	69.515,69	Ecoambiental A-000795
10/08/23	Gastos comunes	Diario	7.917,00		77.432,69	Gastos comunes K-301
10/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		81.371,69	Gastos comunes H-207
10/08/23	Gastos comunes	Diario	19.725,00		101.096,69	Gastos comunes A-004
10/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		104.658,69	Gastos comunes N-105
11/08/23	Gastos comunes	Diario	245.276,00		349.934,69	Gastos comunes L -101
11/08/23	gastos de administracion	Diario	7.104,00		357.038,69	Fondo de reserva puerta Block T puerta 1441
11/08/23	Gastos comunes	Diario	2.000,00		359.038,69	Gastos comunes J-107
11/08/23	Gastos comunes	Diario	7.917,00		366.955,69	Gastos comunes J-208
11/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		370.894,69	Gastos comunes D-306
11/08/23	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		48.450,88	322.443,81	Sanitaria del sol a-2109
11/08/23	antel administracion	Diario		614,75	321.829,06	Antel administracion Z-6143465
11/08/23	antel administracion	Diario		3.372,00	318.457,06	Internet administracion
14/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		322.019,06	Gastos comunes H-103
14/08/23	Gastos comunes	Diario	7.917,00		329.936,06	Gastos comunes C-202
14/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		333.875,06	Gastos comunes N-208

14/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		337.437,06	Gastos comunes T-005
14/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		340.999,06	Gastos comunes O-205
14/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		344.938,06	Gastos comunes T-007
14/08/23	Gastos comunes	Diario	744.564,00		1.089.502,06	Gastos comunes Redpagos
14/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		1.093.064,06	Gastos comunes W-104
14/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		1.096.626,06	Gastos comunes K-102
14/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		1.100.565,06	Gastos comunes L-201
14/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		1.104.504,06	Gastos comunes N-308
14/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		1.108.066,06	Gastos comunes E-302
14/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		1.111.628,06	Gastos comunes E-006
14/08/23	Gastos comunes	Diario	3.595,00		1.115.223,06	Gastos comunes E-104
14/08/23	Gastos comunes	Diario	500,00		1.115.723,06	Gastos comunes K-104 (entre a cuenta)
14/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		1.119.662,06	Gastos comunes R-201
14/08/23	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		3.880,00	1.115.782,06	Ferreteria La Rivera A-007737
14/08/23	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		19.197,00	1.096.585,06	AR&ASOCIADOS Honorarios contadora
14/08/23	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		98.939,00	997.646,06	AR&ASOCIADOS Bps personal
14/08/23	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		23.246,00	974.400,06	AR&ASOCIADOS Irf personal
14/08/23	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	960.400,06	Adelanto sueldo Mario Viera
14/08/23	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	946.400,06	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
14/08/23	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	934.400,06	Adelanto Monica Martinez
14/08/23	Gastos generales	Diario		6.100,00	928.300,06	Arysul s.a A-2623 (electricista)
15/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		931.862,06	Gastos comunes K-204
15/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		935.424,06	Gastos comunes S-203
15/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		939.363,06	Gastos comunes W-007
15/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		942.925,06	Gastos comunes U-306
15/08/23	Gastos comunes	Diario	1.000,00		943.925,06	Gastos comunes V-102 (entrega a cuenta)
15/08/23	Gastos comunes	Diario	3.598,00		947.523,06	Gastos comunes M-302
15/08/23	Gastos comunes	Diario	7.160,00		954.683,06	Gastos comunes D-302
15/08/23	Barraca Menorca	Diario		8.755,00	945.928,06	Barraca MCA A-2918
15/08/23	Caja chica	Diario		7.000,00	938.928,06	Rembolso fondo de puerta block T 1441
16/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		942.867,06	Gastos comunes A-003
16/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		946.429,06	Gastos comunes E-304
16/08/23	CLERING DE INFORMES	Diario		5.277,00	941.152,06	Clearing Informe A-305449
17/08/23	Gastos comunes	Diario	3.600,00		944.752,06	Gastos comunes R-302
17/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		948.691,06	Gastos comunes A-105
17/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		952.630,06	Gastos comunes A-204
17/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		956.569,06	Gastos comunes B-301
17/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		960.508,06	Gastos comunes A-107
17/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		964.070,06	Gastos comunes J-102
17/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		968.009,06	Gastos comunes C-203
18/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		971.948,06	Gastos comunes A-108
18/08/23	Gastos comunes	Diario	1.000,00		972.948,06	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
18/08/23	Gastos comunes	Diario	7.917,00		980.865,06	Gastos comunes M-001
18/08/23	red pagos	Diario		17.592,00	963.273,06	Redpagos A-2931420
18/08/23	Servicio de seguridad	Diario		472.459,00	490.814,06	Sevitec A-0015857/ A-00158858 (20/24 cuota camaras)
21/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		494.753,06	Gastos comunes O-108
21/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		498.692,06	Gastos comunes C-004
21/08/23	Gastos comunes	Diario	380.746,00		879.438,06	Gastos comunes Redpagos
21/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		883.000,06	Gastos comunes F-104
23/08/23	Gastos comunes	Diario	9.081,00		892.081,06	Gastos comunes I-002
23/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		895.643,06	Gastos comunes U-005
23/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		899.205,06	Gastos comunes I-105
23/08/23	Gastos comunes	Diario	3.598,00		902.803,06	Gastos comunes J-206

23/08/23	Gastos comunes	Diario	3.600,00		906.403,06	Gastos comunes G-104
23/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		909.965,06	Gastos comunes L-306
23/08/23	Gastos comunes	Diario	1.134,00		911.099,06	Gastos comunes K-104
23/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		915.038,06	Gastos comunes L-107
23/08/23	UTE PALLIER	Diario		1.793,39	913.244,67	Ute pallier O 7374857 puerta block F/3959
24/08/23	Gastos comunes	Diario	7.917,00		921.161,67	Gastos comunes F-102
24/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		924.723,67	Gastos comunes V-205
24/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		928.662,67	Gastos comunes N-007
24/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		932.224,67	Gastos comunes H-106
24/08/23	Gastos comunes	Diario	3.598,00		935.822,67	Gastos comunes U-103
24/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		939.384,67	Gastos comunes R-202
24/08/23	Gastos comunes	Diario	3.007,00		942.391,67	Gastos comunes H-003
24/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		945.953,67	Gastos comunes W-105
24/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		949.892,67	Gastos comunes B-002
24/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		953.454,67	Gastos comunes W-001
24/08/23	Gastos bancarios	Diario		188.229,47	765.225,20	Se compraron dolares U\$S4,908.20
24/08/23	ose apartamentos	Diario		329.165,00	436.060,20	Ose
24/08/23	Gabadier S.a Empresa pint	Diario		58.880,25	377.179,95	Gabadier s.a A-148 reparacion de tanques block "C y W" 50%
24/08/23	ABOGADA SHEYLAH	Diario		40.000,00	337.179,95	Adelanto honorarios Sheylah Guerra
28/08/23	Gastos comunes	Diario	3.561,00		340.740,95	Gastos comunes R-303
28/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		344.679,95	Gastos comunes B-101
28/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		348.241,95	Gastos comunes E-102
28/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		352.180,95	Gastos comunes K-306
28/08/23	Gastos comunes	Diario	4.620,00		356.800,95	Gastos comunes T-301
28/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		360.739,95	Gastos comunes Q-203
28/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		364.678,95	Gastos comunes F-201
28/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		368.240,95	Gastos comunes O-103
28/08/23	Gastos comunes	Diario	2.000,00		370.240,95	Gastos comunes R-305
28/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		373.802,95	Gastos comunes T-303
28/08/23	UTE VESTURIO	Diario		6.215,30	367.587,65	Ute vestuario block K local 004
28/08/23	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		857,01	366.730,64	Ute O-7402948 salon comunal O,P,Q
28/08/23	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1.427,00	365.303,64	Tributos domiciliarios M-0203288131230801
29/08/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		368.865,64	Gastos comunes V-205
29/08/23	Gastos comunes	Diario	393.061,00		761.926,64	Gastos comunes Redpagos
29/08/23	Gastos comunes	Diario	10.176,00		772.102,64	Gastos comunes I-005, I-204
29/08/23	Gastos comunes	Diario	3.600,00		775.702,64	Gastos comunes M-205
29/08/23	Gastos comunes	Diario	3.700,00		779.402,64	Gastos comunes N-201
29/08/23	Gastos comunes	Diario	4.000,00		783.402,64	Gastos comunes C-302
29/08/23	ABOGADA SHEYLAH	Diario		47.831,00	735.571,64	Saldo honorarios Sheylah A-0009000 + intimaciones
29/08/23	gastos podas	Diario		50.000,00	685.571,64	Green Group A-028 (poda de arboles block Q)
31/08/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		689.510,64	Gastos comunes R-006
31/08/23	Gastos comunes	Diario	4.500,00		694.010,64	Gastos comunes R-102
31/08/23	Gastos comunes	Diario	9.496,00		703.506,64	Gastos comunes V-104
31/08/23	sueldo p/mantenimiento e	Diario		58.565,00	644.941,64	Sueldo Mario Viera
31/08/23	SUELDO LIMPIADOR DEL CO	Diario		30.735,00	614.206,64	Sueldo Luz Correa
31/08/23	sueldo p/mantenimiento e	Diario		17.264,00	596.942,64	Sueldo Alejandro Ramirez
31/08/23	Sueldo administrativo	Diario		35.111,00	561.831,64	Sueldo Monica Martinez
31/08/23	Gastos bancarios	Diario		809,00	561.022,64	Comision por administracion

BANCO SETIEMBRE 2023

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	561.022,64		561.022,64	
01/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		564.961,64	Gastos comunes L-201
01/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		568.900,64	Gastos comunes L-307
01/09/23	Gastos comunes	Diario	3.800,00		572.700,64	Gastos comunes D-004
01/09/23	Gabadier S.a Empresa pint	Diario		58.880,25	513.820,39	Gabadier s.a A-150 (reparacion tanques block C y W el restante 50%)
01/09/23	servicio de matenimiento c	Diario		129.556,00	384.264,39	Sandro Garabide A-000690 (jardinero)
01/09/23	Gabadier S.a Empresa pint	Diario		47.183,50	337.080,89	Gabadier s.a A-151 reparacion de tanques block B y Q 50%
04/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		341.019,89	Gastos comunes Q-101
04/09/23	Gastos comunes	Diario	158.841,00		499.860,89	Gastos comunes Redpagos
04/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		503.422,89	Gastos comunes E-302
04/09/23	Gastos comunes	Diario	700,00		504.122,89	Gastos comunes ????
04/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		508.061,89	Gastos comunes V-001
04/09/23	Gastos comunes	Diario	3.800,00		511.861,89	Gastos comunes S-304
04/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		515.800,89	Gastos comunes D-306
04/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		519.362,89	Gastos comunes I-103
04/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		522.924,89	Gastos comunes U-104
04/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		526.486,89	Gastos comunes A-001
04/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		530.048,89	Gastos comunes F-306
04/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		533.610,89	Gastos comunes W-004
04/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		537.172,89	Gastos comunes W-204
04/09/23	Gastos comunes	Diario	11.895,00		549.067,89	Gastos comunes Q-004
04/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		552.629,89	Gastos comunes T-305
04/09/23	BANCO SE SEGURO DEL EST	Diario		8.250,00	544.379,89	BSE B-1707272
04/09/23	SERVICIO PORTERO ELECTF	Diario		13.311,00	531.068,89	Bell portero A-001018
04/09/23	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		18.336,00	512.732,89	Alquiler vestaurio block K local 004
04/09/23	Caja chica	Diario		15.000,00	497.732,89	Reposicion de caja chica
04/09/23	gastos de administracion	Diario		491,81	497.241,08	Recarga celular comision
04/09/23	gastos de administracion	Diario		491,81	496.749,27	Reacarga celular comision
04/09/23	Cooperativa Cacscea	Diario		11.669,00	485.080,27	Cooperativa Cacscea retencion de Alejandro Ramirez
04/09/23	gastos de administracion	Diario		491,81	484.588,46	Recarga celular comision
05/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		488.527,46	Gastos comunes Q-003
05/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		492.089,46	Gastos comunes U-003
05/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		495.651,46	Gastos comunes H-103
05/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		499.213,46	Gastos comunes N-204
05/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		502.775,46	Gastos comunes O-006
05/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		506.337,46	Gastos comunes N-105
05/09/23	Gastos comunes	Diario	4.000,00		510.337,46	Gastos comunes C-302
05/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		514.276,46	Gastos comunes A-005
05/09/23	Gastos comunes	Diario	3.978,00		518.254,46	Gastos comunes C-102
05/09/23	Gastos comunes	Diario	6.466,00		524.720,46	Gastos comunes I-104
05/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		528.659,46	Gastos comunes A-105
05/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		532.221,46	Gastos comunes J-101
05/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		535.783,46	Gastos comunes M-003
05/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		539.722,46	Gastos comunes T-308
05/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		543.284,46	Gastos comunes J-102
05/09/23	Gastos comunes	Diario	7.160,00		550.444,46	Gastos comunes M-002
05/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		554.006,46	Gastos comunes P-305

05/09/23	ELECTRICUR	Diario		10.888,00	543.118,46	Electricur A-097847
06/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		546.680,46	Gastos comunes G-303
06/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		550.242,46	Gastos comunes M-103
06/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		553.804,46	Gastos comunes P-304
06/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		557.366,46	Gastos comunes M-304
06/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		561.305,46	Gastos comunes Q-103
06/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		565.244,46	Gastos comunes N-207
06/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		568.806,46	Gastos comunes E-301
06/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		572.745,46	Gastos comunes H-007
06/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		576.684,46	Gastos comunes N-107
06/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		580.623,46	Gastos comunes N-208
06/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		584.185,46	Gastos comunes V-305
06/09/23	ANDA	Diario		37.146,00	547.039,46	Anda 4687750
06/09/23	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		3.855,00	543.184,46	Pintureria Propios 03418
06/09/23	UTE PALLIER	Diario		119.388,03	423.796,43	Ute pallier
07/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		427.358,43	Gastos comunes W-104
07/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		431.297,43	Gastos comunes I-101
07/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		435.236,43	Gastos comunes N-308
07/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		439.175,43	Gastos comunes K-201
07/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		442.737,43	Gastos comunes O-205
07/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		446.676,43	Gastos comunes K-101
07/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		450.238,43	Gastos comunes F-305
08/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		453.800,43	Gastos comunes R-005
08/09/23	Gastos comunes	Diario	7.802,00		461.602,43	Gastos comunes E-108
08/09/23	Gastos comunes	Diario	3.940,00		465.542,43	Gastos comunes R-006
08/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		469.104,43	Gastos comunes J-004
08/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		472.666,43	Gastos comunes N-106
08/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		476.605,43	Gastos comunes T-007
08/09/23	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		1.895,00	474.710,43	Ferreteria La Rivera A-007771 (la diferencia se pago caja chica)
08/09/23	Gabadier S.a Empresa pint	Diario		47.183,50	427.526,93	Gabadier s.a A-154(reparacion tanques block B y Q restante 50%)
11/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		431.465,93	Gastos comunes Q-001
11/09/23	Gastos comunes	Diario	6.500,00		437.965,93	Gastos comunes I-202
11/09/23	Gastos comunes	Diario	3.500,00		441.465,93	Gastos comunes J-107
11/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		445.027,93	Gastos comunes F-003
11/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		448.589,93	Gastos comunes T-101
11/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		452.528,93	Gastos comunes O-007
11/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		456.467,93	Gastos comunes A-003
11/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		460.406,93	Gastos comunes N-307
11/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		464.345,93	Gastos comunes B-204
11/09/23	Gastos comunes	Diario	2.500,00		466.845,93	Gastos comunes R-305
11/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		470.784,93	Gastos comues B-102
11/09/23	Gastos comunes	Diario	311.002,00		781.786,93	Gastos comunes Redpagos
11/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		785.348,93	Gastos comunes U-307
11/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		789.287,93	Gastos comunes C-302
11/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		793.226,93	Gastos comunes T-107
11/09/23	Gastos comunes	Diario	7.917,00		801.143,93	Gastos comunes ???
11/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		804.705,93	Gastos comunes N-305
11/09/23	Gastos comunes	Diario	3.400,00		808.105,93	Gastos comunes N-201
11/09/23	antel administracion	Diario		772,14	807.333,79	Antel administracion Z 7340826
11/09/23	antel administracion	Diario		3.372,00	803.961,79	Internet administracion
11/09/23	servicio de limpieza	Diario		377.747,38	426.214,41	Ecomabiential A-002239

11/09/23	Gastos bancarios	Diario		1.133,24	425.081,17	Comision de manejo de efectivo (ecoambiental)
12/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		429.020,17	Gastos comunes M-106
12/09/23	Gastos comunes	Diario	102,00		429.122,17	Gastos comunes I-202
12/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		432.684,17	Gastos comunes L-204
12/09/23	Gastos comunes	Diario	500,00		433.184,17	Gastos comunes R-305
12/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		437.123,17	Gastos comunes B-301
12/09/23	Barraca Menorca	Diario		12.460,00	424.663,17	Barraca MCA A-3006
12/09/23	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		19.197,00	405.466,17	AR&ASOCIADOS Honorarios contadora A-2987
12/09/23	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		103.101,00	302.365,17	AR&ASOCIADOS Bps personal
12/09/23	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		18.562,00	283.803,17	AR&ASOCIADOS Irfp personal
12/09/23	Caja chica	Diario		5.000,00	278.803,17	Reposicion de caja chica
13/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		282.365,17	Gastos comunes K-102
13/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		286.304,17	Gastos comunes K-306
13/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		290.243,17	Gastos comunes L-201
13/09/23	Gastos comunes	Diario	110,00		290.353,17	Gastos comunes N-201
13/09/23	Gastos comunes	Diario	2.626,00		292.979,17	Gastos comunes H-005
13/09/23	Gastos comunes	Diario	2.626,00		295.605,17	Gastos comunes N-005
13/09/23	Gastos comunes	Diario	3.007,00		298.612,17	Gastos comunes N-006
13/09/23	Gastos bancarios	Diario		1.011,12	297.601,05	Comision por chequera
13/09/23	Gastos bancarios	Diario		1.011,12	296.589,93	Comision por chequera
14/09/23	Gastos comunes	Diario	12.200,00		308.789,93	Gastos comunes S-104
14/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		312.728,93	Gastos comunes A-307
14/09/23	Gastos comunes	Diario	7.160,00		319.888,93	Gastos comunes S-302
14/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		323.827,93	Gastos comunes A-108
14/09/23	Gastos comunes	Diario	7.160,00		330.987,93	Gastos comunes K-305
14/09/23	Gastos generales	Diario		13.298,00	317.689,93	ARYSUL s.a A-3211 (electricista)
15/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		321.251,93	Gastos comunes T-005
15/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		324.813,93	Gastos comunes K-204
15/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		328.375,93	Gastos comunes E-304
15/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		331.937,93	Gastos comunes D-103
15/09/23	Gastos comunes	Diario	3.563,00		335.500,93	Gastos comunes R-303
15/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		339.439,93	Gastos comunes L-208
15/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		343.001,93	Gastos comunes I-105
15/09/23	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		48.450,88	294.551,05	Sanitaria del sol A-2125
15/09/23	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	280.551,05	Adelanto sueldo Mario Viera
15/09/23	Adelanto de sueldos	Diario		2.000,00	278.551,05	Adelanto de sueldo Luz Correa
15/09/23	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	266.551,05	Adelanto sueldo Monica Martinez
15/09/23	Salario vacacional	Diario		25.837,00	240.714,05	Vacacional Monica Martinez
15/09/23	ABOGADA SHEYLAH	Diario		1.265,00	239.449,05	Sheylah Guerra (informacion registral)
15/09/23	Caja chica	Diario		4.000,00	235.449,05	Reposicion de caja chica (pago del clearing)
15/09/23	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	221.449,05	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
18/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		225.011,05	Gastos comunes T-002
18/09/23	Gastos comunes	Diario	599.047,00		824.058,05	Gastos comunes Redpagos
18/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		827.620,05	Gastos comunes A-102
18/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		831.559,05	Gastos comunes O-108
18/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		835.121,05	Gastos comunes W-304
18/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		838.683,05	Gastos comunes R-202
18/09/23	Gastos comunes	Diario	3.645,00		842.328,05	Gastos comunes M-302
18/09/23	red pagos	Diario		18.207,00	824.121,05	Redpagos A-2934897
19/09/23	Gastos comunes	Diario	12.188,00		836.309,05	Gastos comunes H-006
19/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		840.248,05	Gastos comunes H-207
19/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		843.810,05	Gastos comunes F-104

19/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		847.749,05	Gastos comunes W-007
19/09/23	Gastos comunes	Diario	2.000,00		849.749,05	Gasto comunes K -104 (entrega a cuenta)
19/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		853.688,05	Gastos comunes C-004
19/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		857.250,05	Gastos comunes K-303
19/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		861.189,05	Gastos comunes C-203
19/09/23	Ferreteria Diego	Diario		2.171,00	859.018,05	Ferreteria Diego 3791
19/09/23	BPS	Diario		45.075,00	813.943,05	BPS empresa Gabadier (9 hojas)
19/09/23	Adelanto de sueldos	Diario		7.000,00	806.943,05	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
20/09/23	Gastos bancarios	Diario	561,00		807.504,05	Trasferencia de pesos a dolares
20/09/23	Gastos comunes	Diario	3.600,00		811.104,05	Gastos comunes G-104
20/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		814.666,05	Gastos comunes P-204
20/09/23	ose apartamentos	Diario		334.825,00	479.841,05	Ose
20/09/23	Gastos bancarios	Diario		582,00	479.259,05	Transferencia de pesos a dolares
21/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		482.821,05	Gastos comunes W-105
21/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		486.760,05	Gastos comunes A-107
21/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		490.699,05	Gastos comunes B-204
21/09/23	Servicio de seguridad	Diario		472.559,12	18.139,93	Sevitec Ltda R-0001382/R-0001381 (21/24 cuota camaras)
22/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		21.701,93	Gastos comunes U-306
22/09/23	Gastos comunes	Diario	3.978,00		25.679,93	Gastos comunes I-301
22/09/23	Gastos comunes	Diario	3.007,00		28.686,93	Gastos comunes H-003
25/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		32.248,93	Gastos comunes T-303
25/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		35.810,93	Gastos comunes H-101
25/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		39.372,93	Gastos comunes L-306
25/09/23	Gastos comunes	Diario	3.598,00		42.970,93	Gastos comunes U-103
25/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		46.532,93	Gastos comunes E-102
25/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		50.094,93	Gastos comunes U-205
25/09/23	Gastos comunes	Diario	7.917,00		58.011,93	Gastos comunes B-203
25/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		61.950,93	Gastos comunes B-101
25/09/23	Gastos comunes	Diario	3.000,00		64.950,93	Gastos comunes R-302
25/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		68.889,93	Gastos comunes A-204
25/09/23	Gastos comunes	Diario	409.891,00		478.780,93	Gastos comunes redpagos
25/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		482.719,93	Gastos comunes ???
25/09/23	Gastos comunes	Diario	3.600,00		486.319,93	Gastos comunes U-005
25/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		489.881,93	Gastos comunes W-001
25/09/23	Gastos comunes	Diario	4.620,00		494.501,93	Gastos comunes T-301
25/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		498.063,93	Gastos comunes S-203
25/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		502.002,93	Gastos comunes B-002
25/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		505.941,93	Gastos comunes L-308
25/09/23	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		1.142,00	504.799,93	Tarifa de saneamiento M1471692961234901
25/09/23	UTE VESTURIO	Diario		5.904,47	498.895,46	Ute vestuario block K local 004
26/09/23	Gastos comunes	Diario	23.974,00		522.869,46	Gastos comunes N-002 y L-101
26/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		526.808,46	Gastos comunes Q-203
26/09/23	Gastos comunes	Diario	1.634,00		528.442,46	Gastos comunes K-104
26/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		532.004,46	Gastos comunes H-106
27/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		535.943,46	Gastos comunes D-306
27/09/23	Gastos comunes	Diario	10.758,00		546.701,46	Gastos comunes O-302
27/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		550.263,46	Gastos comunes O-103
27/09/23	Gastos comunes	Diario	3.595,00		553.858,46	Gastos comunes E-104
27/09/23	Gastos comunes	Diario	3.600,00		557.458,46	Gastos comunes M-205
27/09/23	UTE PALLIER	Diario		1.679,30	555.779,16	Ute pallier O-8896311 block F puerta 3959
28/09/23	Gastos comunes	Diario	3.598,00		559.377,16	Gastos comunes V-104

28/09/23	Gastos comunes	Diario	3.969,00		563.346,16	Gastos comunes L-307
29/09/23	Gastos comunes	Diario	3.562,00		566.908,16	Gastos comunes V-205
29/09/23	Gastos comunes	Diario	3.939,00		570.847,16	Gastos comunes F-207
29/09/23	Gastos comunes	Diario	8.780,00		579.627,16	Gastos comunes V-004
29/09/23	Gastos comunes	Diario	522,00		580.149,16	Gastos comunes V-004
29/09/23	Gastos comunes	Diario	7.600,00		587.749,16	Gastos comunes J-207
29/09/23	Gastos comunes	Diario	7.160,00		594.909,16	Gastos comunes V-203
29/09/23	sueldo p/mantenimiento e	Diario		58.565,00	536.344,16	Sueldo Mario Viera
29/09/23	SUELDO LIMPIADOR DEL CO	Diario		28.368,00	507.976,16	Sueldo Luz Correa
29/09/23	sueldo p/mantenimiento e	Diario		8.817,00	499.159,16	Sueldo Alejandro Ramirez
29/09/23	Sueldo administrativo	Diario		29.315,00	469.844,16	Sueldo Monica Martinez
29/09/23	ABOGADA SHEYLAH	Diario		58.083,00	411.761,16	Honorario Sheyla Guerra A-000902

DEUDORES POR GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
A	002
A	306
D	004
D	101
E	103
K	104
P	306
S	104
S	206
S	304
U	103
U	203
V	002
V	204



DEUDORES DE 3 MESES	
BLOCK	APTO
J	107
K	003
R	102

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
V	102	\$33.231	5
W	201	\$86.677	21

FONDOS DEL COMPLEJO



Montevideo, 08 de Noviembre 2023

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

Es de U\$S 70,000