

*Complejo Habitacional  
CH99*



# **BOLETÍN DICIEMBRE 2023 & ENERO 2024**



**CH 99**

### CAJA CHICA DICIEMBRE 2023

| Fecha    | Concepto                   | Detalle       | Debe \$   | Haber \$ | Saldo \$  | Ampliación                                               |
|----------|----------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------|
|          |                            | Saldo Inicial | 5.278,00  |          | 5.278,00  |                                                          |
| 04/12/23 | Banco cuenta corriente \$  | Diario        | 20.000,00 |          | 25.278,00 | Reposicion caja chica                                    |
| 05/12/23 | Locomoción, viajes y otros | Diario        |           | 62,00    | 25.216,00 | Locomocion a correo y banco 004360                       |
| 05/12/23 | GASTOS CORREO              | Diario        |           | 210,00   | 25.006,00 | Correo                                                   |
| 05/12/23 | CLAVE TRES                 | Diario        |           | 444,00   | 24.562,00 | Clave 3 A-0012011                                        |
| 06/12/23 | Cooperativa Horizonte      | Diario        |           | 3.558,00 | 21.004,00 | Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez        |
| 06/12/23 | Gastos generales           | Diario        |           | 760,00   | 20.244,00 | Acqualife A-263684                                       |
| 06/12/23 | CLERING DE INFORMES        | Diario        |           | 5.343,00 | 14.901,00 | Clearing Informe B-1099975                               |
| 06/12/23 | Gastos generales           | Diario        |           | 1.786,00 | 13.115,00 | Alonso & Martinez A-55795 (BOLSAS)                       |
| 11/12/23 | Locomoción, viajes y otros | Diario        |           | 42,00    | 13.073,00 | Locomocion a Tienda Inglesa 004361                       |
| 11/12/23 | Gastos generales           | Diario        |           | 1.596,00 | 11.477,00 | Tienda Inglesa P-9023473                                 |
| 15/12/23 | Cooperativa Cacscea        | Diario        | 27,00     |          | 11.504,00 | Devolucion Cooperativa Cacsea retencio Alejandro Ramirez |
| 18/12/23 | Locomoción, viajes y otros | Diario        |           | 62,00    | 11.442,00 | Locomocion a Contadora 004362                            |
| 18/12/23 | Gastos comunes             | Diario        | 2.626,00  |          | 14.068,00 | Gastos comunes 990268 block K local 004                  |
| 18/12/23 | Gastos comunes             | Diario        |           | 2.626,00 | 11.442,00 | Gastos comunes 990268 block K local 004                  |
| 21/12/23 | Gastos generales           | Diario        |           | 1.159,00 | 10.283,00 | Vidreria Comercio A-1499                                 |
| 27/12/23 | Locomoción, viajes y otros | Diario        |           | 42,00    | 10.241,00 | Locomocion a banco 004364                                |
| 28/12/23 | Gastos generales           | Diario        |           | 2.400,00 | 7.841,00  | Casa Facil A-001605                                      |
| 28/12/23 | Locomoción, viajes y otros | Diario        |           | 42,00    | 7.799,00  | Locomocion a caa facil 004365                            |
| 28/12/23 | Gastos generales           | Diario        |           | 437,00   | 7.362,00  | Distribuidrora Ahorro y mas A-87757                      |

### CAJA CHICA ENERO 2024

| Fecha    | Concepto                   | Detalle       | Debe \$   | Haber \$ | Saldo \$  | Ampliación                                        |
|----------|----------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------------------|
|          |                            | Saldo Inicial | 7.362,00  |          | 7.362,00  |                                                   |
| 04/01/24 | Banco cuenta corriente \$  | Diario        | 15.000,00 |          | 22.362,00 | Reposicion de caja chica                          |
| 05/01/24 | Cooperativa Horizonte      | Diario        |           | 3.558,00 | 18.804,00 | Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez |
| 05/01/24 | Gastos generales           | Diario        |           | 798,00   | 18.006,00 | Acqualife A-265654                                |
| 05/01/24 | Locomoción, viajes y otros | Diario        |           | 67,00    | 17.939,00 | Locomocion a banco y correo 004366                |
| 05/01/24 | GASTOS CORREO              | Diario        |           | 210,00   | 17.729,00 | Correo A-5320651                                  |
| 05/01/24 | Ferreteria Diego           | Diario        |           | 1.566,00 | 16.163,00 | Ferreteria Diego 3850                             |
| 05/01/24 | CLAVE TRES                 | Diario        |           | 1.422,00 | 14.741,00 | Clave 3 A-0012586                                 |
| 12/01/24 | Gastos generales           | Diario        |           | 1.200,00 | 13.541,00 | Cerrajería Gales A-012226                         |
| 12/01/24 | CLERING DE INFORMES        | Diario        |           | 5.326,00 | 8.215,00  | Clearing de informes B-1104208                    |
| 12/01/24 | Locomoción, viajes y otros | Diario        |           | 45,00    | 8.170,00  | Locomocion a redpagos y banco 004367              |
| 12/01/24 | Gastos comunes             | Diario        | 2.626,00  |          | 10.796,00 | Gasstos comunes 990268 block K local 004          |
| 12/01/24 | Gastos comunes             | Diario        |           | 2.626,00 | 8.170,00  | Gastos comunes 990268 block K local 004           |
| 31/01/24 | ELECTRICUR                 | Diario        |           | 2.571,00 | 5.599,00  | Electricur A-102719                               |
| 31/01/24 | Locomoción, viajes y otros | Diario        |           | 67,00    | 5.532,00  | Locomocion a Electricur 004368                    |

## BANCO DICIEMBRE 2023

| Fecha    | Concepto                      | Detalle       | Debe \$    | Haber \$   | Saldo \$   | Ampliación                                                        |
|----------|-------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|          |                               | Saldo Inicial | 443.968,75 |            | 443.968,75 |                                                                   |
| 01/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 4.000,00   |            | 447.968,75 | Gastos comunes D-004                                              |
| 01/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 7.917,00   |            | 455.885,75 | Gastos comunes D-101                                              |
| 01/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 459.447,75 | Gastos comunes V-205                                              |
| 01/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 463.386,75 | Gastos comunes Q-101                                              |
| 01/12/23 | gastos de administracion      | Diario        |            | 491,81     | 462.894,94 | Recarga celular comision                                          |
| 01/12/23 | gastos de administracion      | Diario        |            | 491,81     | 462.403,13 | Recarga celular comision                                          |
| 01/12/23 | gastos de administracion      | Diario        |            | 491,81     | 461.911,32 | Recarga celular comision                                          |
| 01/12/23 | Gastos generales              | Diario        |            | 29.166,00  | 432.745,32 | Ag Extintores A-1125 (recarga exintores se hicieron 3 cuotas 1/3) |
| 04/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 436.684,32 | Gastos comunes V-001                                              |
| 04/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 6.594,00   |            | 443.278,32 | Gastos comunes P-306                                              |
| 04/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 233.127,00 |            | 676.405,32 | Gastos comunes Redpagos                                           |
| 04/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 679.967,32 | Gastos comunes W-302                                              |
| 04/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 683.529,32 | Gastos comunes M-304                                              |
| 04/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 687.091,32 | Gastos comunes E-001                                              |
| 04/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 7.160,00   |            | 694.251,32 | Gastos comunes G-303                                              |
| 04/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 698.190,32 | Gastos comunes T-308                                              |
| 04/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 701.752,32 | Gastos comunes W-304                                              |
| 04/12/23 | servicio portero electrico    | Diario        |            | 13.387,00  | 688.365,32 | Bell portero A-001027                                             |
| 04/12/23 | BANCO SE SEGURO DEL ESTAD     | Diario        |            | 10.128,00  | 678.237,32 | BSE B 2075009                                                     |
| 04/12/23 | ALQUILER DE VESTUARIO         | Diario        |            | 18.336,00  | 659.901,32 | Alquiler vestuario block K local 004                              |
| 04/12/23 | Caja chica                    | Diario        |            | 20.000,00  | 639.901,32 | Reposicion caja chica                                             |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 643.463,32 | Gastos comunes U-104                                              |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 647.025,32 | Gastos comunes A-001                                              |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 650.587,32 | Gastos comunes I-103                                              |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.993,00   |            | 654.580,32 | Gastos comunes P-306                                              |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 658.519,32 | Gastos comunes K-101                                              |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 7.956,00   |            | 666.475,32 | Gastos comunes C-102                                              |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 670.414,32 | Gastos comunes Q-103                                              |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 673.976,32 | Gastos comunes E-204                                              |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 677.915,32 | Gastos comunes A-307                                              |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 681.477,32 | Gastos comunes E-301                                              |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 685.416,32 | Gastos comunes H-207                                              |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 11.991,00  |            | 697.407,32 | Gastos comunes P-101                                              |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.978,00   |            | 701.385,32 | Gastos comunes C-302                                              |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 704.947,32 | Gastos comunes V-104                                              |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 708.886,32 | Gastos comunes R-201                                              |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 712.448,32 | Gastos comunes T-001                                              |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 716.387,32 | Gastos comunes O-007                                              |
| 05/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 719.949,32 | Gastos comunes J-102                                              |
| 05/12/23 | Cooperativa Cacscea           | Diario        |            | 11.709,00  | 708.240,32 | Cooperativa Cacscea retencion Alejandro Ramirez                   |
| 06/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 711.802,32 | Gastos comunes M-003                                              |
| 06/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 715.364,32 | Gastos comunes O-006                                              |
| 06/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 718.926,32 | Gastos comunes W-004                                              |
| 06/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 722.488,32 | Gastos comunes W-204                                              |
| 06/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 6.466,00   |            | 728.954,32 | Gastos comunes I-104                                              |
| 06/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 732.516,32 | Gastos comunes U-003                                              |
| 06/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 736.455,32 | Gastos comunes I-101                                              |
| 06/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 740.017,32 | Gastos comunes J-101                                              |
| 06/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 743.579,32 | Gastos comunes k-305                                              |
| 06/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 747.141,32 | Gastos comunes M-103                                              |
| 06/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 750.703,32 | Gastos comunes O-205                                              |
| 06/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 754.642,32 | Gastos comunes Q-003                                              |
| 06/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 758.581,32 | Gastos comunes A-005                                              |
| 06/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 7.917,00   |            | 766.498,32 | Gastos comunes N-207                                              |
| 06/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 770.437,32 | Gastos comunes D-306                                              |
| 06/12/23 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 774.376,32 | Gastos comunes Q-001                                              |
| 06/12/23 | servicio de matenimiento de j | Diario        |            | 129.556,00 | 644.820,32 | Sandro Garabide A000697                                           |

|          |                       |        |            |            |            |                                  |
|----------|-----------------------|--------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| 06/12/23 | UTE PALLIER           | Diario |            | 101.458,80 | 543.361,52 | Ute pallier                      |
| 07/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 7.917,00   |            | 551.278,52 | Gastos comunes A-003             |
| 07/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 554.840,52 | Gastos comunes P-304             |
| 07/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 558.402,52 | Gastos comunes N-106             |
| 07/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 7.917,00   |            | 566.319,52 | Gastos comunes B-204             |
| 07/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 570.258,52 | Gastos comunes H-007             |
| 07/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 2.626,00   |            | 572.884,52 | Gastos comunes H-005             |
| 07/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 2.626,00   |            | 575.510,52 | Gastos comunes N-005             |
| 07/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.007,00   |            | 578.517,52 | Gastos comunes N-006             |
| 07/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 582.456,52 | Gastos comunes P-201             |
| 07/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 586.018,52 | Gastos comunes F-305             |
| 07/12/23 | servicio de limpieza  | Diario |            | 330.225,33 | 255.793,19 | Ecoambiental A000942             |
| 08/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 259.355,19 | Gastos comunes V-305             |
| 08/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 262.917,19 | Gastos comunes J-004             |
| 08/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 266.856,19 | Gastos comunes K-201             |
| 08/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 270.795,19 | Gastos comunes B-301             |
| 08/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 274.357,19 | Gastos comunes E-002             |
| 08/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 278.296,19 | Gastos comunes N-107             |
| 08/12/23 | ANDA                  | Diario |            | 37.625,00  | 240.671,19 | Anda 4744281                     |
| 08/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 244.233,19 | Gastos comunes P-305             |
| 11/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.978,00   |            | 248.211,19 | Gastos comunes B-004             |
| 11/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 252.150,19 | Gastos comunes C-204             |
| 11/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 10.758,00  |            | 262.908,19 | Gastos comunes J-206             |
| 11/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 8.000,00   |            | 270.908,19 | Gastos comunes E-108             |
| 11/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 274.847,19 | Gastos comunes N-307             |
| 11/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 278.786,19 | Gastos comunes A-108             |
| 11/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 329.065,00 |            | 607.851,19 | Gastos comunes Redpagos          |
| 11/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 611.413,19 | Gastos comunes U-307             |
| 11/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 7.160,00   |            | 618.573,19 | Gastos comunes N-204             |
| 11/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 622.512,19 | Gastos comunes N-308             |
| 11/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 626.074,19 | Gastos comunes T-002             |
| 11/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 629.636,19 | Gastos comunes K-102             |
| 11/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 633.198,19 | Gastos comunes N-105             |
| 11/12/23 | FERRETERIA LA RIVERA  | Diario |            | 5.910,00   | 627.288,19 | Ferreteria La Rivera A-007817    |
| 11/12/23 | antel administracion  | Diario |            | 3.371,00   | 623.917,19 | Internet administracion          |
| 11/12/23 | antel administracion  | Diario |            | 917,71     | 622.999,48 | Antel administracion AA-927970   |
| 11/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 626.938,48 | Gastos comunes L-201             |
| 12/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.600,00   |            | 630.538,48 | Gastos comunes R-004             |
| 12/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 634.477,48 | Gastos comunes C-202             |
| 12/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 638.039,48 | Gastos comunes K-303             |
| 12/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.652,00   |            | 641.691,48 | Gastos comunes W-104             |
| 12/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 645.253,48 | Gastos comunes N-305             |
| 13/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 648.815,48 | Gastos comunes I-105             |
| 13/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 652.377,48 | Gastos comunes F-306             |
| 13/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 5.000,00   |            | 657.377,48 | Gastos comunes S-304             |
| 13/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.978,00   |            | 661.355,48 | Gastos comunes L-308             |
| 13/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 665.294,48 | Gastos comunes T-107             |
| 13/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 668.856,48 | Gastos comunes R-003             |
| 13/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 13.000,00  |            | 681.856,48 | Gastos comunes E-208             |
| 13/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 1.000,00   |            | 682.856,48 | Gastos comunes K-104             |
| 13/12/23 | SERVICIO DE CONTADOR  | Diario |            | 19.197,00  | 663.659,48 | AR&ASOCIADOS Honorario contadora |
| 13/12/23 | SERVICIO DE CONTADOR  | Diario |            | 106.939,00 | 556.720,48 | AR&ASOCIADOS Bps personal        |
| 13/12/23 | SERVICIO DE CONTADOR  | Diario |            | 20.675,00  | 536.045,48 | AR&ASOCIADOS Irf personal        |
| 14/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 7.160,00   |            | 543.205,48 | Gastos comunes T-101             |
| 14/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 547.144,48 | Gastos comunes F-102             |
| 14/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 12.416,00  |            | 559.560,48 | Gastos comunes S-206             |
| 14/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 2.000,00   |            | 561.560,48 | Gastos comunes R-305             |
| 14/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 565.499,48 | Gastos comunes A-107             |
| 14/12/23 | SERVICIO DE SANITARIA | Diario |            | 48.450,88  | 517.048,60 | Sanitaria del sol A-2145         |
| 14/12/23 | PINTURERIAS PROPIOS   | Diario |            | 8.945,00   | 508.103,60 | Pintureria propios 03440         |
| 14/12/23 | Gastos bancarios      | Diario |            | 1.025,99   | 507.077,61 | Comision por chequera            |
| 14/12/23 | Gastos bancarios      | Diario |            | 1.025,99   | 506.051,62 | Comision por Chequera            |
| 15/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 509.990,62 | Gastos comunes A-105             |
| 15/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.598,00   |            | 513.588,62 | Gastos comunes E-302             |

|          |                       |        |            |            |              |                                                     |
|----------|-----------------------|--------|------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 15/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 517.527,62   | Gastos comunes W-007                                |
| 15/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 521.466,62   | Gastos comunes T-007                                |
| 15/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 7.917,00   |            | 529.383,62   | Gastos comunes K-301                                |
| 15/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 7.160,00   |            | 536.543,62   | Gastos comunes U-005                                |
| 15/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 540.105,62   | Gastos comunes T-005                                |
| 15/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 543.667,62   | Gastos comunes R-202                                |
| 15/12/23 | Adelanto de sueldos   | Diario |            | 14.000,00  | 529.667,62   | Adelanto sueldo Mario Viera                         |
| 15/12/23 | Adelanto de sueldos   | Diario |            | 2.500,00   | 527.167,62   | Adelanto sueldo Luz Correa                          |
| 15/12/23 | Adelanto de sueldos   | Diario |            | 14.000,00  | 513.167,62   | Adelanto sueldo Alejandro Ramirez                   |
| 15/12/23 | Adelanto de sueldos   | Diario |            | 12.000,00  | 501.167,62   | Adelanto sueldo Monica Martinez                     |
| 18/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 505.106,62   | Gastos comunes N-208                                |
| 18/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 508.668,62   | Gastos comunes K-204                                |
| 18/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 575.911,00 |            | 1.084.579,62 | Gastos comunes Redpagos                             |
| 18/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 1.088.518,62 | Gastos comunes B-102                                |
| 18/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 1.092.080,62 | Gastos comunes U-306                                |
| 18/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 1.095.642,62 | Gastos comunes D-103                                |
| 18/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 1.099.204,62 | Gastos comunes E-304                                |
| 18/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 14.567,00  |            | 1.113.771,62 | Gastos comunes I-102                                |
| 18/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 1.117.333,62 | Gastos comunes H-105                                |
| 18/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 7.180,00   |            | 1.124.513,62 | Gastos comunes U-203                                |
| 18/12/23 | Aguinaldo             | Diario |            | 42.354,00  | 1.082.159,62 | Aguinaldo Mario Viera                               |
| 18/12/23 | Aguinaldo             | Diario |            | 20.184,00  | 1.061.975,62 | Aguinaldo Luz Correa                                |
| 18/12/23 | Aguinaldo             | Diario |            | 32.882,00  | 1.029.093,62 | Aguinaldo Alejandro Ramirez                         |
| 18/12/23 | Aguinaldo             | Diario |            | 37.466,00  | 991.627,62   | Aguinaldo Monica Martinez                           |
| 19/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 995.189,62   | Gastos comunes L-306                                |
| 19/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 999.128,62   | Gastos comunes C-004                                |
| 19/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 1.002.690,62 | Gastos comunes H-106                                |
| 19/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.007,00   |            | 1.005.697,62 | Gastos comunes H-003                                |
| 19/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 1.009.636,62 | Gastos comunes A-303                                |
| 19/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 1.013.198,62 | Gastos comunes A-102                                |
| 19/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.652,00   |            | 1.016.850,62 | Gastos comunes R-303                                |
| 19/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.598,00   |            | 1.020.448,62 | Gastos comunes M-302                                |
| 19/12/23 | Barraca Menorca       | Diario |            | 17.790,00  | 1.002.658,62 | Barraca MCA A-4826                                  |
| 20/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 7.160,00   |            | 1.009.818,62 | Gastos comunes D-302                                |
| 20/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 1.013.380,62 | Gastos comunes F-104                                |
| 20/12/23 | Barraca Menorca       | Diario | 9.000,00   |            | 1.022.380,62 | Devolucion pago Barraca                             |
| 20/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 1.026.319,62 | Gastos comunes M-106                                |
| 20/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 1.029.881,62 | Gastos comunes O-002                                |
| 20/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 1.033.820,62 | Gastos comunes O-108                                |
| 20/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 1.037.759,62 | Gastos comunes K-306                                |
| 20/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.526,00   |            | 1.041.285,62 | Gastos comunes W-001                                |
| 20/12/23 | Gastos generales      | Diario |            | 12.810,00  | 1.028.475,62 | Electricista A-3237/A-3235                          |
| 21/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.598,00   |            | 1.032.073,62 | Gastos comunes F-205                                |
| 21/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 11.900,00  |            | 1.043.973,62 | Gastos comunes C-201                                |
| 21/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 1.047.912,62 | Gastos comunes N-201                                |
| 21/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 1.051.474,62 | Gastos comunes V-203                                |
| 21/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 4.000,00   |            | 1.055.474,62 | Gastos comunes J-107                                |
| 21/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 1.000,00   |            | 1.056.474,62 | Gastos comunes K-104                                |
| 21/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 1.060.413,62 | Gastos comunes A-204                                |
| 21/12/23 | red pagos             | Diario |            | 16.803,00  | 1.043.610,62 | Redpagos A-2947067                                  |
| 21/12/23 | Servicio de seguridad | Diario |            | 473.811,16 | 569.799,46   | Sevitec A-0016100 /A-0016101 ( 24/24 cuota camara ) |
| 22/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 573.361,46   | Gastos comunes P-204                                |
| 22/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 576.923,46   | Gastos comunes F-003                                |
| 22/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.600,00   |            | 580.523,46   | Gastos comunes M-205                                |
| 22/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 584.462,46   | Gastos comunes I-301                                |
| 22/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.978,00   |            | 588.440,46   | Gastos comunes J-207                                |
| 22/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 4.680,00   |            | 593.120,46   | Gastos comunes V-004                                |
| 22/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 597.059,46   | Gastos comunes L-107                                |
| 22/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 1.634,00   |            | 598.693,46   | Gastos comunes K-104                                |
| 22/12/23 | ose apartamentos      | Diario |            | 331.235,00 | 267.458,46   | Ose                                                 |
| 26/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 10.758,00  |            | 278.216,46   | Gastos comunes M-004                                |
| 26/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 281.778,46   | Gastos comunes R-005                                |
| 26/12/23 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 285.717,46   | Gastos comunes R-006                                |



|          |                              |        |            |           |            |                                                            |
|----------|------------------------------|--------|------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------|
| 26/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 3.562,00   |           | 289.279,46 | Gastos comunes S-203                                       |
| 26/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 3.939,00   |           | 293.218,46 | Gastos comunes A-308                                       |
| 26/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 3.562,00   |           | 296.780,46 | Gastos comunes D-002                                       |
| 26/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 3.598,00   |           | 300.378,46 | Gastos comunes U-103                                       |
| 26/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 3.939,00   |           | 304.317,46 | Gastos comunes F-207                                       |
| 26/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 341.420,00 |           | 645.737,46 | Gastos comunes Redpagos                                    |
| 26/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 3.939,00   |           | 649.676,46 | Gastos comunes N-301                                       |
| 26/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 3.562,00   |           | 653.238,46 | Gastos comunes O-103                                       |
| 26/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 7.160,00   |           | 660.398,46 | Gastos comunes S-302                                       |
| 26/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 7.160,00   |           | 667.558,46 | Gastos comunes T-303                                       |
| 26/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 3.562,00   |           | 671.120,46 | Gastos comunes V-205                                       |
| 26/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 4.620,00   |           | 675.740,46 | Gastos comunes T-301                                       |
| 26/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 5.503,00   |           | 681.243,46 | Gastos comunes ????                                        |
| 26/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 3.562,00   |           | 684.805,46 | Gastos comunes E-102                                       |
| 26/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 10.718,00  |           | 695.523,46 | Gastos comunes O-302                                       |
| 26/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 3.562,00   |           | 699.085,46 | Gastos comunes ???                                         |
| 27/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 6.014,00   |           | 705.099,46 | Gastos comunes I-002 y I-204                               |
| 27/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 3.598,00   |           | 708.697,46 | Gastos comunes H-101                                       |
| 27/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 6.000,00   |           | 714.697,46 | Gastos comunes R-302                                       |
| 27/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 7.160,00   |           | 721.857,46 | Gastos comunes J-302                                       |
| 27/12/23 | UTE PALLIER                  | Diario |            | 857,71    | 720.999,75 | Ute pallier P-3474426 block F/3959                         |
| 27/12/23 | UTE PALLIER                  | Diario |            | 4.467,55  | 716.532,20 | Ute vestuario block K local 004                            |
| 27/12/23 | SALON COMUNAL O,P,Q          | Diario |            | 266,56    | 716.265,64 | Ute P-3502182 salon comunal O,P,Q                          |
| 27/12/23 | TRIBUTO DOMICILIARIO         | Diario |            | 1.417,00  | 714.848,64 | Tributos domiciliario M0233250691231201                    |
| 28/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 7.160,00   |           | 722.008,64 | Gastos comunes I-304                                       |
| 28/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 6.300,00   |           | 728.308,64 | Gastos comunes S-104                                       |
| 28/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 3.939,00   |           | 732.247,64 | Gastos comunes B-101                                       |
| 28/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 3.598,00   |           | 735.845,64 | Gastos comunes U-203                                       |
| 28/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 3.939,00   |           | 739.784,64 | Gastos comunes L-307                                       |
| 28/12/23 | ABOGADA SHEYLAH              | Diario |            | 58.379,00 | 681.405,64 | Honorarios Sheylah Guerra A-000918 (se le desconto \$ 111) |
| 28/12/23 | sueldo p/mantenimiento edili | Diario |            | 55.757,00 | 625.648,64 | Sueldo Mario Viera                                         |
| 28/12/23 | SUELDO LIMPIADOR DEL COM     | Diario |            | 30.079,00 | 595.569,64 | Sueldo Luz Correa                                          |
| 28/12/23 | sueldo p/mantenimiento edili | Diario |            | 18.827,00 | 576.742,64 | Sueldo Alejandro Ramirez                                   |
| 28/12/23 | Sueldo administrativo        | Diario |            | 33.046,00 | 543.696,64 | Sueldo Monica Martinez                                     |
| 28/12/23 | Salario vacacional           | Diario |            | 25.440,00 | 518.256,64 | Vacacional Alejandro Ramirez                               |
| 29/12/23 | Gastos comunes               | Diario | 4.500,00   |           | 522.756,64 | Gastos comunes D-004                                       |
| 29/12/23 | Gastos generales             | Diario |            | 32.960,00 | 489.796,64 | Mavi A-000642/004363 ( compra de rejas contenedor )        |
| 29/12/23 | Gastos bancarios             | Diario |            | 822,14    | 488.974,50 | Comision por administracion                                |

## BANCO ENERO 2024

| Fecha    | Concepto                      | Detalle       | Debe \$    | Haber \$   | Saldo \$   | Ampliación                                          |
|----------|-------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|
|          |                               | Saldo Inicial | 488.974,50 |            | 488.974,50 |                                                     |
| 02/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 492.913,50 | Gastos comunes A-306                                |
| 02/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 7.160,00   |            | 500.073,50 | Gastos comunes G-104                                |
| 02/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 398.628,00 |            | 898.701,50 | Gastos comunes Redpagos                             |
| 02/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 902.640,50 | Gastos comunes Q-101                                |
| 02/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 12.416,00  |            | 915.056,50 | Gastos comunes S-206                                |
| 02/01/24 | gastos de administracion      | Diario        |            | 491,81     | 914.564,69 | Recaga celular comision                             |
| 02/01/24 | gastos de administracion      | Diario        |            | 491,81     | 914.072,88 | Recarga celular comsion                             |
| 02/01/24 | gastos de administracion      | Diario        |            | 491,81     | 913.581,07 | Recarga celular comision                            |
| 03/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 917.520,07 | Gastos comunes L-101                                |
| 03/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 921.082,07 | Gastos comunes O-006                                |
| 03/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 925.021,07 | Gastos comunes A-005                                |
| 03/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 928.960,07 | Gastos comunes I-101                                |
| 03/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 932.899,07 | Gastos comunes T-308                                |
| 03/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 936.838,07 | Gastos comunes H-207                                |
| 03/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.564,00   |            | 940.402,07 | Gastos comunes W-304                                |
| 03/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 944.341,07 | Gastos comunes H-007                                |
| 03/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 947.903,07 | Gastos comunes U-003                                |
| 03/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 951.842,07 | Gastos comunes A-105                                |
| 03/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 955.404,07 | Gastos comunes W-302                                |
| 03/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 958.966,07 | Gastos comunes P-305                                |
| 03/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 962.905,07 | Gastos comunes V-001                                |
| 03/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 966.467,07 | Gastos comunes N-304                                |
| 03/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 970.029,07 | Gastos comunes P-304                                |
| 03/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 973.968,07 | Gastos comunes K-101                                |
| 03/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 977.530,07 | Gastos comunes T-002                                |
| 03/01/24 | BANCO SE SEGURO DEL ESTAD     | Diario        |            | 8.915,00   | 968.615,07 | BSE B-2189457                                       |
| 03/01/24 | SERVICIO PORTERO ELECTRIC     | Diario        |            | 13.387,00  | 955.228,07 | Bell porteros A-001030                              |
| 03/01/24 | ALQUILER DE VESTUARIO         | Diario        |            | 18.336,00  | 936.892,07 | Alquiler vestuario block K local 004                |
| 03/01/24 | Gastos generales              | Diario        |            | 29.166,00  | 907.726,07 | AG Extintores A-1126 (2/3 cuotas )                  |
| 03/01/24 | UTE PALLIER                   | Diario        |            | 57.607,87  | 850.118,20 | Ute pallier                                         |
| 04/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 854.057,20 | Gastos comunes P-201                                |
| 04/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 857.619,20 | Gastos comunes J-004                                |
| 04/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 861.181,20 | Gastos comunes U-307                                |
| 04/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 864.743,20 | Gastos comunes G-303                                |
| 04/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 868.682,20 | Gastos comunes N-207                                |
| 04/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 872.244,20 | Gastos comunes J-101                                |
| 04/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.978,00   |            | 876.222,20 | Gastos comunes D-101                                |
| 04/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 4.680,00   |            | 880.902,20 | Gastos comunes V-004                                |
| 04/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 6.466,00   |            | 887.368,20 | Gastos comunes I-104                                |
| 04/01/24 | Caja chica                    | Diario        |            | 15.000,00  | 872.368,20 | Reposicion de caja chica                            |
| 04/01/24 | servicio de matenimiento de j | Diario        |            | 195.200,00 | 677.168,20 | Soluciones y servicio A-101                         |
| 05/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 680.730,20 | Gastos comunes O-205                                |
| 05/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.978,00   |            | 684.708,20 | Gastos comunes C-102                                |
| 05/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 688.270,20 | Gastos comunes R-003                                |
| 05/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 692.209,20 | Gastos comunes A-003                                |
| 05/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.598,00   |            | 695.807,20 | Gastos comunes K-303                                |
| 05/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 699.369,20 | Gastos comunes K-305                                |
| 05/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 703.308,20 | Gastos comunes T-007                                |
| 05/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 706.870,20 | Gastos comunes F-306                                |
| 05/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 710.432,20 | Gastos comunes N-305                                |
| 05/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 713.994,20 | Gastos comunes V-203                                |
| 05/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 717.556,20 | Gastos comunes N-105                                |
| 05/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.939,00   |            | 721.495,20 | Gastos comunes C-204                                |
| 05/01/24 | Cooperativa Cacscea           | Diario        |            | 12.553,00  | 708.942,20 | Cooperativa Cacscea reetencion de Alejandro Ramirez |
| 08/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 712.504,20 | Gastos comunes A-001                                |
| 08/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 716.066,20 | Gastos comunes I-103                                |
| 08/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 3.562,00   |            | 719.628,20 | Gastos comunes U-104                                |
| 08/01/24 | Gastos comunes                | Diario        | 7.160,00   |            | 726.788,20 | Gastos comunes R-004                                |

|          |                       |        |           |            |            |                                                 |
|----------|-----------------------|--------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------|
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 7.196,00  |            | 733.984,20 | Gastos comunes T-001                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00  |            | 737.546,20 | Gastos comunes W-204                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00  |            | 741.108,20 | Gastos comunes W-004                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 745.047,20 | Gastos comunes Q-003                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00  |            | 748.609,20 | Gastos comunes J-102                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 752.548,20 | Gastos comunes B-204                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 756.487,20 | Gastos comunes N-308                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 7.160,00  |            | 763.647,20 | Gastos comunes M-002                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 767.586,20 | Gastos comunes F-207                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 771.525,20 | Gastos comunes F-102                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00  |            | 775.087,20 | Gastos comunes W-001                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00  |            | 778.649,20 | Gastos comunes O-002                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 82.173,00 |            | 860.822,20 | Gastos comunes Redpagos                         |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 864.761,20 | Gastos comunes O-007                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00  |            | 868.323,20 | Gastos comunes N-106                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.652,00  |            | 871.975,20 | Gastos comunes W-104                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 875.914,20 | Gastos comunes A-307                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00  |            | 879.476,20 | Gastos comunes S-203                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 2.626,00  |            | 882.102,20 | Gastos comunes N-005                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.007,00  |            | 885.109,20 | Gastos comunes N-006                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 6.300,00  |            | 891.409,20 | Gastos comunes S-104                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.978,00  |            | 895.387,20 | Gastos comunes B-004                            |
| 08/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 10.686,00 |            | 906.073,20 | Gastos comunes U-006                            |
| 09/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 910.012,20 | Gastos comunes D-306                            |
| 09/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 913.951,20 | Gastos comunes K-201                            |
| 09/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 4.000,00  |            | 917.951,20 | Gastos comunes R-102                            |
| 09/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 921.890,20 | Gastos comunes R-201                            |
| 09/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 13.228,00 |            | 935.118,20 | Gastos comunes I-005 y I-204                    |
| 09/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00  |            | 938.680,20 | Gastos comunes M-304                            |
| 09/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 7.160,00  |            | 945.840,20 | Gastos comunes H-103                            |
| 09/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 949.779,20 | Gastos comunes O-108                            |
| 09/01/24 | ANDA                  | Diario |           | 37.732,00  | 912.047,20 | Anda 4755652                                    |
| 09/01/24 | servicio de limpieza  | Diario |           | 328.082,40 | 583.964,80 | Ecoambiental A-000975                           |
| 10/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00  |            | 587.526,80 | Gastos comunes R-005                            |
| 10/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 591.465,80 | Gastos comunes B-102                            |
| 10/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 595.404,80 | Gastos comunes Q-001                            |
| 10/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 4.830,00  |            | 600.234,80 | Gastos comunes R-302                            |
| 10/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00  |            | 603.796,80 | Gastos comunes E-002                            |
| 10/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00  |            | 607.358,80 | Gastos comunes R-002                            |
| 10/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.598,00  |            | 610.956,80 | Gastos comunes M-302                            |
| 10/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 614.895,80 | Gastos comunes N-307                            |
| 10/01/24 | SERVICIO DE CONTADOR  | Diario |           | 19.197,00  | 595.698,80 | AR&ASOCIADOS Honorario contadora A-3246         |
| 10/01/24 | SERVICIO DE CONTADOR  | Diario |           | 147.536,00 | 448.162,80 | AR&ASOCIADOS Bps personal                       |
| 10/01/24 | SERVICIO DE CONTADOR  | Diario |           | 28.953,00  | 419.209,80 | AR&ASOCIADOS Irf personal                       |
| 11/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 423.148,80 | Gastos comunes Q-103                            |
| 11/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 427.087,80 | Gastos comunes W-007                            |
| 11/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 431.026,80 | Gastos comunes A-107                            |
| 11/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00  |            | 434.588,80 | Gastos comunes E-304                            |
| 11/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 438.527,80 | Gastos comunes C-004                            |
| 11/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 1.000,00  |            | 439.527,80 | Gastos comunes K-104                            |
| 11/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 443.466,80 | Gastos comunes B-301                            |
| 11/01/24 | antel administracion  | Diario |           | 793,77     | 442.673,03 | Antel administracion AA-2092028                 |
| 11/01/24 | antel administracion  | Diario |           | 3.371,00   | 439.302,03 | Internet administracion                         |
| 11/01/24 | seguro de incendio    | Diario |           | 43.034,80  | 396.267,23 | SBI A-48158 ( 1/30 cuota de seguro de incendio) |
| 11/01/24 | Salario vacacional    | Diario |           | 32.052,00  | 364.215,23 | Salario vacacional Monica Martinez              |
| 12/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00  |            | 367.777,23 | Gastos comunes I-105                            |
| 12/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 371.716,23 | Gastos comunes V-306                            |
| 12/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00  |            | 375.655,23 | Gastos comunes A-108                            |
| 12/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00  |            | 379.217,23 | Gastos comunes H-105                            |
| 12/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00  |            | 382.779,23 | Gastos comunes E-301                            |
| 12/01/24 | SERVICIO DE SANITARIA | Diario |           | 48.450,88  | 334.328,35 | Sanitaria del sol A-2157                        |
| 12/01/24 | Adelanto de sueldos   | Diario |           | 14.000,00  | 320.328,35 | Adelanto sueldo Mario Viera                     |
| 12/01/24 | Adelanto de sueldos   | Diario |           | 14.000,00  | 306.328,35 | Adelanto sueldo Alejandro Ramirez               |
| 12/01/24 | Adelanto de sueldos   | Diario |           | 2.500,00   | 303.828,35 | Adelanto sueldo Luz Correa                      |



|          |                       |        |            |            |            |                                    |
|----------|-----------------------|--------|------------|------------|------------|------------------------------------|
| 12/01/24 | Adelanto de sueldos   | Diario |            | 12.000,00  | 291.828,35 | Adelanto sueldo Monica Martinez    |
| 12/01/24 | Gastos generales      | Diario |            | 4.270,00   | 287.558,35 | Exterminex A-20415                 |
| 12/01/24 | Gastos generales      | Diario |            | 7.930,00   | 279.628,35 | Arysul s.a A-3252 ( electricista)  |
| 15/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 283.190,35 | Gastos comunes P-204               |
| 15/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 286.752,35 | Gastos comunes M-003               |
| 15/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 593.310,00 |            | 880.062,35 | Gastos comunes Redpagos            |
| 15/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 883.624,35 | Gastos comunes U-306               |
| 15/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 887.186,35 | Gastos comunes E-102               |
| 15/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 890.748,35 | Gastos comunes N-204               |
| 15/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 894.310,35 | Gastos comunes F-003               |
| 15/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 897.872,35 | Gastos comunes T-101               |
| 15/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 901.434,35 | Gastos comunes R-202               |
| 15/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 5.000,00   |            | 906.434,35 | Gastos comunes E-208               |
| 15/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 910.373,35 | Gastos comunes N-208               |
| 16/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 913.935,35 | Gastos comunes K-204               |
| 16/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 917.874,35 | Gastos comunes M-106               |
| 16/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.500,00   |            | 921.374,35 | Gastos comunes S-304               |
| 16/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 6.567,00   |            | 927.941,35 | Gastos comunes I-005 y I-204       |
| 16/01/24 | red pagos             | Diario |            | 17.461,00  | 910.480,35 | Redpagos A-2948726                 |
| 16/01/24 | ELECTRICUR            | Diario |            | 12.118,00  | 898.362,35 | Electricur A-102101                |
| 17/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 901.924,35 | Gastos comunes k-102               |
| 17/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 905.863,35 | Gastos comunes L-201               |
| 17/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 7.124,00   |            | 912.987,35 | Gastos comunes E-104               |
| 17/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 916.926,35 | Gastos comunes N-107               |
| 17/01/24 | FERRETERIA LA RIVERA  | Diario |            | 3.324,00   | 913.602,35 | La Rivera A-007831                 |
| 17/01/24 | Barraca Menorca       | Diario |            | 12.575,00  | 901.027,35 | Barraca Mca A-4921                 |
| 17/01/24 | PINTURERIAS PROPIOS   | Diario |            | 15.700,00  | 885.327,35 | Pintureria Propios 03449           |
| 18/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 2.626,00   |            | 887.953,35 | Gastos comunes H-005               |
| 18/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 800,00     |            | 888.753,35 | Gastos comunes k-104               |
| 18/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 892.315,35 | Gastos comunes F-104               |
| 18/01/24 | Servicio de seguridad | Diario |            | 433.647,00 | 458.668,35 | Sevitec Ltda. R-0001576            |
| 19/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 462.607,35 | Gastos comunes T-107               |
| 22/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 466.546,35 | Gastos comunes K-306               |
| 22/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 7.917,00   |            | 474.463,35 | Gastos comunes C-203               |
| 22/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 478.402,35 | Gastos comunes R-006               |
| 22/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 352.083,00 |            | 830.485,35 | Gastos comunes Redpagos            |
| 22/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 834.047,35 | Gastos comunes A-102               |
| 22/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 500,00     |            | 834.547,35 | Gastos comunes K-104               |
| 22/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 838.109,35 | Gastos comunes S-302               |
| 22/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 841.671,35 | Gastos comunes T-005               |
| 23/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 845.233,35 | Gastos comunes L-306               |
| 23/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 849.172,35 | Gastos comunes Q-201               |
| 23/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.598,00   |            | 852.770,35 | Gastos comunes U-103               |
| 23/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.650,00   |            | 856.420,35 | Gastos comunes R-303               |
| 23/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 7.160,00   |            | 863.580,35 | Gastos comunes P-103               |
| 24/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 867.142,35 | Gastos comunes O-103               |
| 24/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 871.081,35 | Gastos comunes L-107               |
| 24/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 875.020,35 | Gastos comunes V-006               |
| 24/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 878.959,35 | Gastos comunes B-101               |
| 24/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 7.160,00   |            | 886.119,35 | Gastos comunes H-101               |
| 24/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 889.681,35 | Gastos comunes V-205               |
| 24/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 4.000,00   |            | 893.681,35 | Gastos comunes H-002               |
| 24/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 897.243,35 | Gastos comunes J-206               |
| 24/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 901.182,35 | Gastos comunes C-202               |
| 24/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 905.121,35 | Gastos comunes A-306               |
| 24/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 908.683,35 | Gastos comunes K-202               |
| 24/01/24 | ose apartamentos      | Diario |            | 330.203,00 | 578.480,35 | Ose                                |
| 24/01/24 | UTE PALLIER           | Diario |            | 1.279,15   | 577.201,20 | Ute pallier P-4999671 block F/3959 |
| 25/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 4.620,00   |            | 581.821,20 | Gastos comunes T-301               |
| 25/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 6.543,00   |            | 588.364,20 | Gastos comunes I-303               |
| 25/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.939,00   |            | 592.303,20 | Gastos comunes L-208               |
| 25/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 4.000,00   |            | 596.303,20 | Gastos comunes J-107               |
| 25/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 3.562,00   |            | 599.865,20 | Gastos comunes J-105               |
| 25/01/24 | Gastos comunes        | Diario | 1.334,00   |            | 601.199,20 | Gastos comunes K-104               |

|          |                              |        |            |           |              |                                           |
|----------|------------------------------|--------|------------|-----------|--------------|-------------------------------------------|
| 25/01/24 | Gastos comunes               | Diario | 3.978,00   |           | 605.177,20   | Gastos comunes L-307                      |
| 25/01/24 | ABOGADA SHEYLAH              | Diario |            | 58.490,00 | 546.687,20   | Honorarios Sheylah Guerra A-000922        |
| 26/01/24 | Gastos comunes               | Diario | 3.980,00   |           | 550.667,20   | Gastos comunes L-308                      |
| 26/01/24 | Gastos comunes               | Diario | 3.562,00   |           | 554.229,20   | Gastos comunes E-102                      |
| 29/01/24 | Gastos comunes               | Diario | 3.939,00   |           | 558.168,20   | Gastos comunes B-002                      |
| 29/01/24 | Gastos comunes               | Diario | 7.494,00   |           | 565.662,20   | Gastos comunes I-301                      |
| 29/01/24 | Gastos comunes               | Diario | 7.917,00   |           | 573.579,20   | Gastos comunes B-203                      |
| 29/01/24 | Gastos comunes               | Diario | 537.086,00 |           | 1.110.665,20 | Gastos comunes Redpagos                   |
| 29/01/24 | Gastos comunes               | Diario | 3.939,00   |           | 1.114.604,20 | Gastos comunes R-101                      |
| 29/01/24 | Gastos comunes               | Diario | 3.562,22   |           | 1.118.166,42 | Gastos comunes P-005                      |
| 29/01/24 | Gastos comunes               | Diario | 3.562,00   |           | 1.121.728,42 | Gastos comunes T-006                      |
| 29/01/24 | Gastos comunes               | Diario | 3.562,00   |           | 1.125.290,42 | Gastos comunes D-005                      |
| 29/01/24 | Gastos comunes               | Diario | 3.562,00   |           | 1.128.852,42 | Gastos comunes H-106                      |
| 29/01/24 | IMPUESTOS SANEAMIENTO        | Diario |            | 1.630,00  | 1.127.222,42 | Tarifa saneamiento M-1452300201244501     |
| 29/01/24 | UTE VESTURIO                 | Diario |            | 5.949,31  | 1.121.273,11 | Ute vestuario block K local 004 P-4710917 |
| 29/01/24 | SALON COMUNAL O,P,Q          | Diario |            | 1.043,09  | 1.120.230,02 | Ute P -5026539 salon comunal O,P,Q        |
| 30/01/24 | Gastos comunes               | Diario | 3.939,00   |           | 1.124.169,02 | Gastos comunes Q-204                      |
| 30/01/24 | Gastos comunes               | Diario | 3.600,00   |           | 1.127.769,02 | Gastos comunes M-205                      |
| 30/01/24 | Gastos generales             | Diario |            | 29.166,00 | 1.098.603,02 | AG extintores A-1127 ( 3/3 cuota)         |
| 31/01/24 | Gastos comunes               | Diario | 3.990,00   |           | 1.102.593,02 | Gastos comunes N-201                      |
| 31/01/24 | sueldo p/mantenimiento edifi | Diario |            | 67.738,00 | 1.034.855,02 | Sueldo Mario Viera                        |
| 31/01/24 | SUELDO LIMPIADOR DEL COM     | Diario |            | 33.475,00 | 1.001.380,02 | Sueldo Luz Correa                         |
| 31/01/24 | sueldo p/mantenimiento edifi | Diario |            | 15.058,00 | 986.322,02   | Sueldo Alejandro Ramirez                  |
| 31/01/24 | Sueldo administrativo        | Diario |            | 37.455,00 | 948.867,02   | Sueldo Monica Martinez                    |
| 31/01/24 | Gastos bancarios             | Diario |            | 822,01    | 948.045,01   | Comision por administracion               |



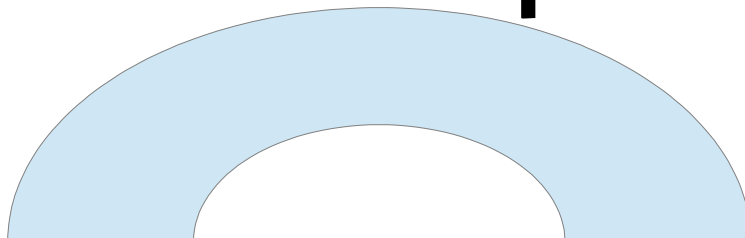
# Gastos Comunes

| DEUDORES 2 MESES |      |
|------------------|------|
| BLOCK            | APTO |
| D                | 004  |
| G                | 202  |
| H                | 002  |
| H                | 203  |
| J                | 308  |
| K                | 104  |
| P                | 101  |
| R                | 304  |
| S                | 206  |
| U                | 103  |
| U                | 203  |

| DEUDORES DE 3 MESES |      |
|---------------------|------|
| BLOCK               | APTO |
| C                   | 302  |
| J                   | 107  |
| Q                   | 004  |
| S                   | 304  |

| DEUDORES MAS DE 4 MESES |      |          |       |
|-------------------------|------|----------|-------|
| BLOCK                   | APTO | MONTO    | MESES |
| K                       | 003  | \$16.426 | 6     |
| R                       | 102  | \$18.427 | 5     |
| R                       | 305  | \$26.177 | 7     |
| V                       | 102  | \$53.669 | 8     |
| W                       | 201  | \$91.975 | 24    |

# Fondos del Complejo



Montevideo 16 de Febrero 2024

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

**Es de U\$S 70.000**

## ***DESPIDO DE MARIO VIERA***

### **TRANSACCIÓN.**

En la ciudad de Montevideo, a los 31 días de enero de 2024 comparecen **POR UNA PARTE:** el Sr. Mario Daniel Viera , C.I.2.918682-3, con domicilio en Ruta 5 vieja Km 25.100 Vivienda , Esquina Asencio vivienda 24 en adelante “El trabajador” y **POR LA OTRA PARTE:** Comisión Administradora del Complejo Habitacional CH99, representada por su presidente y secretario, en adelante “El Empleador” . Arriban al siguiente acuerdo:

PRIMERO. La parte trabajadora declara que mantuvo una relación laboral con la parte empleadora por la cual se desempeñó como oficial de mantenimiento La relación laboral comenzó el día 1 de octubre de 2008 y se extendió hasta el día 31 de enero de 2024, fecha en que fue despedido.

La remuneración vigente al momento del cese ascendía a la suma de \$ 105.658,77 sueldo básico mensual nominal.

SEGUNDO. Las partes manifiestan que conocen y aceptan la liquidación de egreso que se adjunta y forma parte del presente acuerdo, que en el día de la fecha el trabajador a percibido las sumas correspondientes al salario del mes de enero de 2024 y en relación a la liquidación de egreso que asciende a \$ 1.003.956 ( un millón tres mil novecientos cincuenta y seis pesos) acuerdan su pago en cuotas .

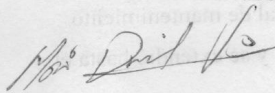
TERCERO En su mérito la empleadora abonará la suma referida en el numeral anterior, en seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas de \$ 167.326 cada una, abonando la primera el 10 de febrero del corriente año y todos los días 10 de los meses sucesivos, venciendo la última cuota el 10 de julio de 2024.

CUARTO Las cuotas se abonarán mediante transferencia a la Caja de Ahorro en pesos del BROU N° 000676746-00001 a nombre de Mario Viera, sirviendo como recibo de pago la constancia de depósito y/o transferencia.

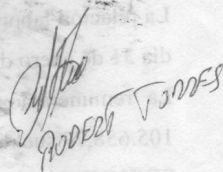


QUINTO El trabajador aceptó la suma ofrecida y la forma de pago, y expresamente que los montos sean depositados en la cuenta denunciada y expresa que una vez efectuado el cobro de lo acordado no tiene mas nada que reclamar de la empleadora por ningún concepto, ni salarial, ni indemnizatorio, ni compensatorio, ni resarcitorio, ni diferencial, ni material y/o moral emergente directa o indirectamente de la relación laboral extinguida.

Para constancia se firman dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados



COURADO GAMBETTA



ROBERTO TORRES