

Complejo Habitacional
CH99



BOLETÍN FEBRERO-MARZO 2024



CAJA CHICA FEBRERO 2024

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	5.532,00		5.532,00	
02/02/24	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		624,00	4.908,00	Diferencia de reajuste Sanitaria del sol 004369
05/02/24	Banco cuenta corriente \$	Diario	20.000,00		24.908,00	Repocison de caja chica
06/02/24	GASTOS CORREO	Diario		210,00	24.698,00	Correo
06/02/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		45,00	24.653,00	Locomocion Banco y Correo 004371
06/02/24	gasto de reparaciones	Diario		1.200,00	23.453,00	Reparacion de sopladora 004370
06/02/24	Cooperativa Horizonte	Diario		3.558,00	19.895,00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
06/02/24	CLERING DE INFORMES	Diario		5.847,00	14.048,00	Clearing de informe B-1108831
06/02/24	Gastos generales	Diario		798,00	13.250,00	Acqualife A-267632
08/02/24	impresora kappa	Diario	290,00		13.540,00	Diferencia Cheque imprenta Kappa 009431
09/02/24	Gastos generales	Diario		4.000,00	9.540,00	Luis Diaz 50% reparacion postigos block E /3960 apto 308
09/02/24	Gastos comunes	Diario	2.626,00		12.166,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
09/02/24	Gastos comunes	Diario		2.626,00	9.540,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
14/02/24	Gastos generales	Diario		528,00	9.012,00	Estacion Ancap A-230275
15/02/24	escribana Raquel ximenez	Diario		3.300,00	5.712,00	Escribana Raquel Ximenez 004373
15/02/24	Gastos generales	Diario		1.374,00	4.338,00	Drogueria Paysandu A-1905488
15/02/24	Gastos generales	Diario		498,00	3.840,00	Veterinaria La Cruz A-710681
15/02/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		67,00	3.773,00	Locomocion a Redpagos, Drogueria y vetereinaria 004374
16/02/24	ELECTRICUR	Diario		239,00	3.534,00	Electricur A-103223
16/02/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		90,00	3.444,00	Locomocion a Electricur 004375
22/02/24	Gastos generales	Diario		391,00	3.053,00	Distribuidora Ahorro + A-94554
23/02/24	gasto de reparaciones	Diario		1.600,00	1.453,00	Reparacion Rotomartillo 004376
28/02/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		45,00	1.408,00	Locomocion a redpagos llevar documentacion 004378
29/02/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		67,00	1.341,00	Locomocion a contadora 004379

CAJA CHICA MARZO 2024

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1.341,00		1.341,00	
05/03/24	Banco cuenta corriente \$	Diario	20.000,00		21.341,00	Reposicion de caja chica
06/03/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		45,00	21.296,00	Locomocion a banco y correo 00438
06/03/24	GASTOS CORREO	Diario		210,00	21.086,00	Correo
06/03/24	CLAVE TRES	Diario		1.871,00	19.215,00	Clave 3 A-15425
06/03/24	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		900,00	18.315,00	Ferreteria La Rivera A-007858
07/03/24	Cooperativa Horizonte	Diario		3.558,00	14.757,00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
07/03/24	CLERING DE INFORMES	Diario		5.847,00	8.910,00	Clearing de informe B-1154854
07/03/24	Gastos generales	Diario		798,00	8.112,00	Aqualife A-269677
11/03/24	Gastos comunes	Diario	2.626,00		10.738,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
11/03/24	Gastos comunes	Diario		2.626,00	8.112,00	Gastis comunes 990268 block K local 004
14/03/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		45,00	8.067,00	Locomocion a Redpagos 004382
21/03/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		45,00	8.022,00	Locomocion a banco 004383

BANCO FEBRERO 2024

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	948.045,01		948.045,01	
01/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		951.984,01	Gastos comunes Q-101
01/02/24	Gastos comunes	Diario	3.978,00		955.962,01	Gastos comunes D-101
02/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		959.524,01	Gastos comunes I-103
02/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		963.086,01	Gastos comunes U-104
02/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		966.648,01	Gastos comunes A-001
02/02/24	Gastos comunes	Diario	10.794,00		977.442,01	Gastos comunes N-103
02/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		981.004,01	Gastos comunes O-006
02/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		984.566,01	Gastos comunes R-003
02/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		988.505,01	Gastos comunes T-308
02/02/24	Gastos comunes	Diario	7.160,00		995.665,01	Gastos comunes M-103
02/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		999.604,01	Gastos comunes A-003
02/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		1.003.543,01	Gastos comunes A-003
02/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		1.007.105,01	Gastos comunes H-303
02/02/24	Gastos comunes	Diario	7.917,00		1.015.022,01	Gastos comunes K-301
02/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		1.018.584,01	Gastos comunes G-303
02/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		1.022.523,01	Gastos comunes A-005
02/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		1.026.085,01	Gastos comunes E-301
02/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		1.030.024,01	Gastos comunes A-105
02/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		1.033.586,01	Gastos comunes N-304
02/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		1.037.525,01	Gastos comunes B-204
02/02/24	gastos de administracion	Diario		491,81	1.037.033,20	Recarga celular comision
02/02/24	gastos de administracion	Diario		491,81	1.036.541,39	Recarga celular comision
02/02/24	Gastos comunes	Diario		491,81	1.036.049,58	Recarga de celular comision
02/02/24	BANCO SE SEGURO DEL	Diario		13.284,00	1.022.765,58	BSE B-2353768
02/02/24	SERVICIO PORTERO EL	Diario		13.387,00	1.009.378,58	Bell portero A-001033
02/02/24	ALQUILER DE VESTUARI	Diario		18.336,00	991.042,58	Alquiler vestuario block K local 004
02/02/24	Salario vacacional	Diario		33.070,00	957.972,58	Vacacional Luz Correa
02/02/24	servicio de matenimiento de	Diario		195.200,00	762.772,58	Soluciones y servicio A -107
02/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		766.334,58	Gastos comunes P-304
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		769.896,58	Gastos comunes N-106
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		773.458,58	Gastos comunes O-205
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		777.397,58	Gastos comunes Q-103
05/02/24	Gastos comunes	Diario	4.500,00		781.897,58	Gastos comunes D-004
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		785.836,58	Gastos comunes V-001
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		789.398,58	Gastos comunes F-003
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		792.960,58	Gastos comunes I-304
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		796.522,58	Gastos comunes W-304
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		800.461,58	Gastos comunes N-107
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		804.023,58	Gastos comunes M-002
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		807.962,58	Gastos comunes D-306
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		811.524,58	Gastos comunes R-005
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		815.086,58	Gastos comunes O-002
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		819.025,58	Gastos comunes H-007
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		822.587,58	Gastos comunes U-003
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.634,00		826.221,58	Gastos comunes E-302
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		829.783,58	Gastos comunes G-205
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		833.722,58	Gastos comunes H-207
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,39		837.661,97	Gastos comunes P-201
05/02/24	Gastos comunes	Diario	7.917,00		845.578,97	Gastos comunes J-207
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		849.140,97	Gastos comunes J-102
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		853.079,97	Gastos comunes I-101
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		856.641,97	Gastos comunes N-204
05/02/24	Gastos comunes	Diario	7.160,00		863.801,97	Gastos comunes H-203
05/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		867.740,97	Gastos comunes N-207
05/02/24	Caja chica	Diario		20.000,00	847.740,97	Repocison de caja chica
06/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		851.679,97	Gastos comunes O-007
06/02/24	Gastos comunes	Diario	3.978,00		855.657,97	Gastos comunes B-004
06/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		859.219,97	Gastos comunes J-101
06/02/24	Gastos comunes	Diario	4.669,00		863.888,97	Gastos comunes V-004
06/02/24	Gastos comunes	Diario	3.213,00		867.101,97	Gastos comunes V-004

06/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		871.040,97	Gastos comunes Q-101
06/02/24	Gastos comunes	Diario		6.710,00	864.330,97	Arsul s.a A-3260 (eletctricista)
06/02/24	Cooperativa Cacscea	Diario		12.525,00	851.805,97	Cooperativa Cacscea retencion Alejandro Ramirez
07/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		855.367,97	Gastos comunes W-204
07/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		858.929,97	Gastos comunes W-004
07/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		862.868,97	Gastos comunes Q-003
07/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		866.430,97	Gastos comunes J-004
07/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		869.992,97	Gastos comunes U-307
07/02/24	Gastos comunes	Diario	3.652,00		873.644,97	Gastos comunes W-104
07/02/24	Gastos comunes	Diario	5.000,00		878.644,97	Gastos comunes S-304
07/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		882.206,97	Gastos comunes M-304
07/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		885.768,97	Gastos comunes P-305
07/02/24	Gastos comunes	Diario	2.626,00		888.394,97	Gastos comunes H-005
07/02/24	Gastos comunes	Diario	2.626,00		891.020,97	Gastos comunes N-005
07/02/24	Gastos comunes	Diario	3.007,00		894.027,97	Gastos comunes N-006
07/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		897.589,97	Gastos comunes H-105
07/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		901.151,97	Gastos comunes N-105
07/02/24	UTE PALLIER	Diario		93.236,90	807.915,07	Ute pallier
08/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		811.854,07	Gastos comunes T-007
08/02/24	Gastos comunes	Diario	7.501,00		819.355,07	Gastos comunes J-307
08/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		823.294,07	Gastos comunes B-102
08/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		826.856,07	Gastos comunes R-202
08/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		830.795,07	Gastos comunes O-108
08/02/24	Gastos comunes	Diario	7.160,00		837.955,07	Gastos comunes R-304
08/02/24	ANDA	Diario		37.747,00	800.208,07	Anda 4789665
08/02/24	servicio de limpieza	Diario		376.672,56	423.535,51	Ecoambiental A-000984
09/02/24	Gastos comunes	Diario	7.160,00		430.695,51	Gastos comunes F-305
09/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		434.634,51	Gastos comunes R-201
09/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		438.196,51	Gastos comunes T-101
09/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		441.758,51	Gastos comunes I-105
09/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		445.697,51	Gastos comunes T-107
09/02/24	Ferreteria Diego	Diario		3.193,00	442.504,51	Ferreteria Diego 3863
09/02/24	sueldo p/mantenimiento ed	Diario		167.326,00	275.178,51	Liquidacion de Mario Viera 1/6 cuota
14/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		278.740,51	Gastos comunes S-203
14/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		282.679,51	Gastos comunes Q-201
14/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		286.618,51	Gastos comunes K-101
14/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		290.557,51	Gastos comunes N-307
14/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		294.119,51	Gastos comunes N-305
14/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		297.681,51	Gastos comunes H-305
14/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		301.620,51	Gastos comunes N-308
14/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		305.559,51	Gastos comunes R-101
14/02/24	Gastos comunes	Diario	3.978,00		309.537,51	Gastos comunes C-102
14/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		313.099,51	Gastos comunes K-303
14/02/24	Gastos comunes	Diario	5.000,00		318.099,51	Gastos comunes E-208
14/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		321.661,51	Gastos comunes M-003
14/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		325.223,51	Gastos comunes V-203
14/02/24	Gastos comunes	Diario	6.466,00		331.689,51	Gastos comunes I-104
14/02/24	Gastos comunes	Diario	532.793,00		864.482,51	Gastos comunes Redpagos
14/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		868.421,51	Gastos comunes B-301
14/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		871.983,51	Gastos comunes U-306
14/02/24	Gastos comunes	Diario	200,00		872.183,51	Gastos comunes S-304
14/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		876.122,51	Gastos comunes N-208
14/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		880.061,51	Gastos comunes A-108
14/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		884.000,51	Gastos comunes A-107
14/02/24	impresora kappa	Diario		7.534,00	876.466,51	Imprenta Kappa A-5275
14/02/24	antel administracion	Diario		850,82	875.615,69	Antel administracion AA-3253577
14/02/24	antel administracion	Diario		3.371,00	872.244,69	Internet administracion
14/02/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		20.252,00	851.992,69	AR&ASOCIADO Honoarios contadora A-3314
14/02/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		121.745,00	730.247,69	AR&ASOCIADO Bps personal
14/02/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		88.772,00	641.475,69	AR&ASOCIADO Irfp personal
14/02/24	seguro de incendio	Diario		42.873,42	598.602,27	SBI A-48158 (2/30 cuota seguro de incendio)
14/02/24	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	584.602,27	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez

14/02/24	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	572.602,27	Adelanto sueldo Monica Martinez
14/02/24	Gastos generales	Diario		3.100,00	569.502,27	Cerajería Rivera A-12444
15/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		573.441,27	Gastos comunes Q-101
15/02/24	Gastos comunes	Diario	10.000,00		583.441,27	Gastos comunes R-305
15/02/24	Gastos comunes	Diario	3.634,00		587.075,27	Gastos comunes U-203
15/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		591.014,27	Gastos comunes A-307
15/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		594.576,27	Gastos comunes F-306
15/02/24	Gastos comunes	Diario	1.000,00		595.576,27	Gastos comunes K-104
15/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		599.138,27	Gastos comunes E-204
15/02/24	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		48.450,88	550.687,39	Sanitaria del sol A-2164
15/02/24	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		5.620,00	545.067,39	Pinturería propios 03453
15/02/24	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		3.868,00	541.199,39	Ferretería La Rivera A-007846
16/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		544.761,39	Gastos comunes H-103
19/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		548.323,39	Gastos comunes K-305
19/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		551.885,39	Gastos comunes E-304
19/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		555.824,39	Gastos comunes C-004
19/02/24	Gastos comunes	Diario	322.816,00		878.640,39	Gastos comuues Redpagos
19/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		882.579,39	Gastos comunes R-006
19/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		886.141,39	Gastos comunes K-102
19/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		890.080,39	Gastos comunes L-201
19/02/24	Gastos comunes	Diario	7.918,00		897.998,39	Gastos comunes C-201
19/02/24	red pagos	Diario		17.462,00	880.536,39	Redpagos A-2952
20/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		884.098,39	Gastos comunes S-302
20/02/24	Gastos comunes	Diario	7.160,00		891.258,39	Gastos comunes D-302
20/02/24	Gastos comunes	Diario	7.160,00		898.418,39	Gastos comunes A-002
20/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		901.980,39	Gastos comunes J-105
20/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		905.542,39	Gastos comunes K-204
20/02/24	Gastos comunes	Diario	3.598,00		909.140,39	Gastos comunes M-302
20/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		913.079,39	Gastos comunes M-106
20/02/24	Servicio de seguridad	Diario		455.546,00	457.533,39	Sevitec A-016238
21/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		461.472,39	Gastos comunes C-203
21/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		465.034,39	Gastos comunes F-104
21/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		468.973,39	Gastos comunes L-107
21/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		472.912,39	Gastos comunes K-306
21/02/24	ose apartamentos	Diario		356.475,00	116.437,39	Ose
22/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		120.376,39	Gastos comunes L-208
22/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		123.938,39	Gastos comunes H-106
22/02/24	Gastos generales	Diario		4.200,00	119.738,39	Vidrería A-000625 (cambio de bisagras)
23/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		123.677,39	Gastos comunes K-201
23/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		127.616,39	Gastos comunes A-204
23/02/24	Gastos comunes	Diario	3.598,00		131.214,39	Gastos comunes U-103
23/02/24	Gastos comunes	Diario	4.000,00		135.214,39	Gastos comunes H-002
23/02/24	Gastos comunes	Diario	3.590,00		138.804,39	Gastos comunes T-304
23/02/24	Gastos comunes	Diario	634,00		139.438,39	Gastos comunes K-104
23/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		143.000,39	Gastos comunes R-303
23/02/24	Gastos comunes	Diario	3.978,00		146.978,39	Gastos comunes Q-204
26/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		150.540,39	Gastos comunes P-103
26/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		154.479,39	Gastos comunes B-101
26/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		158.418,39	Gastos comunes W-007
26/02/24	Gastos comunes	Diario	4.200,00		162.618,39	Gastos comunes J-107
26/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		166.180,39	Gastos comunes L-306
26/02/24	Gastos comunes	Diario	368.880,00		535.060,39	Gastos comunes Redpagos
26/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		538.622,39	Gastos comunes V-205
26/02/24	Gastos comunes	Diario	2.000,00		540.622,39	Gastos comunes K-104
26/02/24	Gastos comunes	Diario	4.620,00		545.242,39	Gastos comunes T-301
26/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		549.181,39	Gastos comunes Q-203
26/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		552.743,39	Gastos comunes P-204
27/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		556.305,39	Gastos comunes O-005
27/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		560.244,39	Gastos comunes F-207
27/02/24	Gastos comunes	Diario	12.088,00		572.332,39	Gastos comunes H-006 , I -002
27/02/24	Gastos comunes	Diario	3.007,00		575.339,39	Gastos comunes K-002
28/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		578.901,39	Gastos comunes E-104
28/02/24	Gastos comunes	Diario	3.978,00		582.879,39	Gastos comunes C-302
28/02/24	Gastos comunes	Diario	3.600,00		586.479,39	Gastos comunes I-205
28/02/24	Gastos comunes	Diario	3.990,00		590.469,39	Gastos comunes N-201

28/02/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		594.031,39	Gastos comunes T-005
28/02/24	UTE PALLIER	Diario		1.053,19	592.978,20	Ute pallier P-6552866 block F/3959
28/02/24	UTE VESTURIO	Diario		5.524,59	587.453,61	Ute vestuario block K local 004
28/02/24	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		1.141,72	586.311,89	Ute P-6593168 salon comunal O,P,Q
28/02/24	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1.439,00	584.872,89	Tributo domiciliario M-0244147981240201
29/02/24	Gastos comunes	Diario	6.208,00		591.080,89	Gastos comunes S-206
29/02/24	Gastos comunes	Diario	7.160,00		598.240,89	Gastos comunes G-104
29/02/24	Gastos comunes	Diario	3.007,00		601.247,89	Gastos comunes K-005
29/02/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		605.186,89	Gastos comunes C-101
29/02/24	Gastos comunes	Diario	3.600,00		608.786,89	Gastos comunes M-205
29/02/24	SUELDO LIMPIADOR DEL	Diario		31.337,00	577.449,89	Sueldo Luz Correa
29/02/24	sueldo p/mantenimiento ed	Diario		19.535,00	557.914,89	Sueldo Alejandro Ramirez
29/02/24	Sueldo administrativo	Diario		43.537,00	514.377,89	Sueldo Monica Martinez
29/02/24	ABOGADA SHEYLAH	Diario		58.490,00	455.887,89	Honorarios Sheylah Guerra A-00092
29/02/24	Gastos bancarios	Diario		832,24	455.055,65	Comision por administracion

BANCO MARZO 2024

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	455.055,65		455.055,65	
01/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		458.994,65	Gastos comunes L-307
01/03/24	Gastos comunes	Diario	3.600,00		462.594,65	Gastos comunes D-004
04/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		466.533,65	Gastos comunes Q-101
04/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		470.095,65	Gastos comunes P-304
04/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		473.657,65	Gastos comunes R-304
04/03/24	Gastos comunes	Diario	316.672,00		790.329,65	Gastos comunes Redpagos
04/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		794.268,65	Gastos comunes V-001
04/03/24	Gastos comunes	Diario	6.200,00		800.468,65	Gastos comunes S-104
04/03/24	Gastos comunes	Diario	6.466,00		806.934,65	Gastos comunes I-104
04/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		810.496,65	Gastos comunes W-001
04/03/24	gastos de administracion	Diario		491,81	810.004,84	recarbg celular comision
04/03/24	gastos de administracion	Diario		491,81	809.513,03	Recarga de celular comision
04/03/24	gastos de administracion	Diario		491,81	809.021,22	Recarga de celular comison
04/03/24	BANCO SE SEGURO DEL	Diario		10.118,00	798.903,22	BSE B-250231
04/03/24	SERVICIO PORTERO ELE	Diario		13.387,00	785.516,22	Bell portero electrico A-001036
04/03/24	ALQUILER DE VESTUARI	Diario		18.336,00	767.180,22	Alquiler vestaurio block K local 004
05/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		771.119,22	Gastos comunes Q-103
05/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		774.681,22	Gastos comunes W-004
05/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		778.243,22	Gastos comunes W-204
05/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		781.805,22	Gastos comunes K-303
05/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		785.744,22	Gastos comunes I-101
05/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		789.683,22	Gastos comunes I-301
05/03/24	Gastos comunes	Diario	5.000,00		794.683,22	Gastos comunes E-208
05/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		798.245,22	Gastos comunes O-006
05/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		801.807,22	Gastos comunes M-103
05/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		805.369,22	Gastos comunes I-103
05/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		808.931,22	Gastos comunes U-104
05/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		812.493,22	Gastos comunes A-001
05/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		816.432,22	Gastos comunes A-107
05/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		820.371,22	Gastos comunes T-308
05/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		823.933,22	Gastos comunes W-302
05/03/24	Caja chica	Diario		20.000,00	803.933,22	Reposicion de caja chica
05/03/24	servicio de matenimiento de	Diario		195.200,00	608.733,22	Soluciones y servicio A-108
05/03/24	Gastos bancarios	Diario		1.043,04	607.690,18	Reposicion de chequeras
05/03/24	Gastos bancarios	Diario		1.043,04	606.647,14	Reposicion de chequeras
05/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		610.209,14	Gastos comunes O-205
06/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		613.771,14	Gastos comunes M-304
06/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		617.333,14	Gastos comunes G-205
06/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		621.272,14	Gastos comunes N-207
06/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		625.211,14	Gastos comunes C-204
06/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		629.150,14	Gastos comunes R-101
06/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		633.089,14	Gastos comunes A-307
06/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		636.651,14	Gastos comunes U-307
06/03/24	Gastos comunes	Diario	10.758,00		647.409,14	Gastos comunes D-103
06/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		650.971,14	Gastos comunes U-306
06/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		654.910,14	Gastos comunes H-207
06/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		658.472,14	Gastos comunes H-105
06/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		662.034,14	Gastos comunes E-301
06/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		665.596,14	Gastos comunes R-202
06/03/24	Gastos comunes	Diario	10.794,00		676.390,14	Gastos comunes G-202
06/03/24	Gastos comunes	Diario	24.648,00		701.038,14	Gastos comunes R-301
06/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		704.977,14	Gastos comunes B-204
06/03/24	Gastos comunes	Diario	3.980,00		708.957,14	Gastos comunes D-101
06/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		712.896,14	Gastos comunes K-101
06/03/24	Gastos comunes	Diario	3.978,00		716.874,14	Gastos comunes C-102
06/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		720.813,14	Gastos comunes T-107
06/03/24	Cooperativa Cacscea	Diario		13.479,00	707.334,14	Cooperativa Cacscea retenncion Alejandro Ramirez
06/03/24	UTE PALLIER	Diario		97.463,44	609.870,70	Ute pallier
07/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		613.432,70	Gastos comunes J-004

07/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		616.994,70	Gastos comunes N-204
07/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		620.556,70	Gastos comunes V-204
07/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		624.118,70	Gastos comunes W-304
07/03/24	Gastos comunes	Diario	2.626,00		626.744,70	Gastos comunes H-005
07/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		630.683,70	Gastos comunes P-201
07/03/24	Gastos comunes	Diario	2.626,00		633.309,70	Gastos comunes N-005
07/03/24	Gastos comunes	Diario	3.007,00		636.316,70	Gastos comunes N-006
07/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		639.878,70	Gastos comunes J-101
07/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		643.440,70	Gastos comunes O-001
07/03/24	Gastos comunes	Diario	3.652,00		647.092,70	Gastos comunes W-104
07/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		651.031,70	Gastos comunes A-005
07/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		654.593,70	Gastos comunes F-003
07/03/24	Gastos comunes	Diario	2,75		654.596,45	Gastos comunes K-003
07/03/24	Gastos comunes	Diario	2.748,00		657.344,45	Gastos comunes K-003
07/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		660.906,45	Gastos comunes E-205
07/03/24	servicio de limpieza	Diario		359.551,00	301.355,45	Ecoambiental A-000992
08/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		305.294,45	Gastos comunes H-007
08/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		308.856,45	Gastos comunes P-305
08/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		312.418,45	Gastos comunes J-102
08/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		315.980,45	Gastos comunes S-203
08/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		319.919,45	Gastos comunes N-107
08/03/24	Gabadier S.a Empresa pint	Diario		85.400,00	234.519,45	Gabadier S.A A-226,A-227(reparacion block G y O)
08/03/24	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		49.075,00	185.444,45	Sanitaria del sol A-2167
11/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		189.006,45	Gastos comunes F-305
11/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		192.945,45	Gastos comunes O-007
11/03/24	Gastos comunes	Diario	7.917,00		200.862,45	Gastos comunes F-102
11/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		204.801,45	Gastos comunes N-307
11/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		208.363,45	Gastos comunes I-304
11/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		212.302,45	Gastos comunes Q-003
11/03/24	Gastos generales	Diario	3.562,00		215.864,45	Gastos comunes N-105
11/03/24	Gastos comunes	Diario	289.326,00		505.190,45	Gastos comunes Redpagos
11/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		509.129,45	Gastos comunes Q-001
11/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		512.691,45	Gastos comunes P-103
11/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		516.630,45	Gastos comunes D-306
11/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		520.569,45	Gastos comunes O-108
11/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		524.131,45	Gastos comunes N-305
11/03/24	Gastos comunes	Diario	12.000,00		536.131,45	Gastos comunes ???
11/03/24	ANDA	Diario		38.213,00	497.918,45	Anda 4796067
11/03/24	antel administracion	Diario		832,14	497.086,31	Antel AA-4413325
11/03/24	antel administracion	Diario		3.564,00	493.522,31	Internet administracion
11/03/24	gasto de reparaciones	Diario		2.000,00	491.522,31	Acuerdo seguro por rotura vidrio camioneta block E apto 308
11/03/24	suelo p/mantenimiento ed	Diario		167.326,00	324.196,31	Liquidacion Mario Viera 2/6
11/03/24	gasto de reparaciones	Diario		4.000,00	320.196,31	Luis Diaz 004381 (reparacion de postigon block E apto 308)
12/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		324.135,31	Gastos comunes B-102
12/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		327.697,31	Gastos comunes N-106
12/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		331.636,31	Gastos comunes C-203
12/03/24	Gastos comunes	Diario	3.978,00		335.614,31	Gastos comunes B-004
12/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		339.553,31	Gastos comunes R-201
12/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		343.115,31	Gastos comunes V-003
12/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		347.054,31	Gastos comunes L-101
12/03/24	Barraca Menorca	Diario		5.335,00	341.719,31	Barraca MCA A-5039
13/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		345.658,31	Gastos comunes N-308
13/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		349.597,31	Gastos comunes K-201
13/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		353.536,31	Gastos comunes T-007
13/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		357.098,31	Gastos comunes F-306
13/03/24	Gastos comunes	Diario	3.600,00		360.698,31	Gastos comunes H-306
13/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		364.637,31	Gastos comunes A-108
13/03/24	Gastos comunes	Diario	1.000,00		365.637,31	Gastos comunes K-104
13/03/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		20.252,00	345.385,31	AR&ASOCIADOS Honoarios contadora A-3374
13/03/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		78.156,00	267.229,31	AR&ASOCIADOS Bps personal
13/03/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		14.919,00	252.310,31	Ar&ASOCIADOS Irpf personal

13/03/24	seguro de incendio	Diario		42.496,87	209.813,44	SBI A- 48158 (3/30 cuota poliza de incendio)
14/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		213.375,44	Gastos comunes V-203
14/03/24	Gastos comunes	Diario	3.598,00		216.973,44	Gastos comunes T-005
14/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		220.912,44	Gastos comunes L-201
14/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		224.474,44	Gastos comunes K-102
14/03/24	Gastos comunes	Diario	7.160,00		231.634,44	Gastos comunes M-104
14/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		235.573,44	Gastos comunes B-301
15/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		239.135,44	Gastos comunes P-204
15/03/24	Gastos comunes	Diario	3.592,00		242.727,44	Gastos comunes I-105
15/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		246.289,44	Gastos comunes G-303
15/03/24	Gastos comunes	Diario	3.598,00		249.887,44	Gastos comunes M-302
15/03/24	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	235.887,44	Adelanto Alejandro Ramirez
15/03/24	Adelanto de sueldos	Diario		2.500,00	233.387,44	Adelanto sueldo Luz Correa
15/03/24	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	221.387,44	Adelanto sueldo Monica Martinez
15/03/24	BPS	Diario		2.593,00	218.794,44	BPS Rivero 13324665859
15/03/24	BPS	Diario		431,00	218.363,44	Bps Rivero 1332464847
15/03/24	BPS	Diario		431,00	217.932,44	Bps Rivero 1332465222
15/03/24	BPS	Diario		7.946,00	209.986,44	Bps Rivero 1332347178
15/03/24	red pagos	Diario		17.418,00	192.568,44	Redpagos A2957102
18/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		196.507,44	Gastos comunes M-208
18/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		200.069,44	Gastos comunes M-003
18/03/24	Gastos comunes	Diario	502.309,00		702.378,44	Gastos comunes Redpagos
18/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		705.940,44	Gastos comunes R-005
19/03/24	Gastos bancarios	Diario	113.250,00		819.190,44	Se cambiaron dolares a peso U\$S 3,000
19/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		822.752,44	Gastos comunes E-104
19/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		826.691,44	Gastos comunes W-007
19/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		830.253,44	Gastos comunes H-103
20/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		833.815,44	Gastos comunes A-102
20/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		837.377,44	Gastos comunes F-104
20/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		840.939,44	Gastos comunes R-303
20/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		844.878,44	Gastos comunes K-306
20/03/24	Servicio de seguridad	Diario		455.546,00	389.332,44	Sevitec A-0016310
21/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		393.271,44	Gastos comunes C-004
21/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		397.210,44	Gastos comunes Q-201
21/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		401.149,44	Gastos comunes B-101
21/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		404.711,44	Gastos comunes E-304
21/03/24	Gastos comunes	Diario	2.634,00		407.345,44	Gastos comunes K-104
21/03/24	Gastos comunes	Diario	3.634,00		410.979,44	Gastos comunes E-302
21/03/24	Gastos comunes	Diario	7.917,00		418.896,44	Gastos comunes B-203
21/03/24	ose apartamentos	Diario		348.364,00	70.532,44	Ose
22/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		74.471,44	Gastos comunes L-107
22/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		78.410,44	Gastos comunes R-006
22/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		81.972,44	Gastos comunes L-306
22/03/24	Salario vacacional	Diario		26.389,00	55.583,44	Salario Vacacional Alejandro Ramire
25/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		59.522,44	Gastos comunes A-204
25/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		63.084,44	Gastos comunes K-204
25/03/24	Gastos comunes	Diario	3.598,00		66.682,44	Gastos comunes U-103
25/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		70.621,44	Gastos comunes F-207
25/03/24	Gastos comunes	Diario	7.160,00		77.781,44	Gastos comunes J-206
25/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		81.343,44	Gastos comunes K-305
25/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		84.905,44	Gastos comunes H-106
25/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		88.844,44	Gastos comunes Q-203
25/03/24	Gastos comunes	Diario	387.738,00		476.582,44	Gastos comunes Redpagos
25/03/24	Gastos comunes	Diario	7.260,00		483.842,44	Gastos comunes J-302
25/03/24	Gastos comunes	Diario	4.620,00		488.462,44	Gastos comunes T-301
25/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		492.024,44	Gastos comunes V-104
25/03/24	Gastos comunes	Diario	3.598,00		495.622,44	Gastos comunes W-001
25/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		499.184,44	Gastos comunes V-205
25/03/24	Gastos comunes	Diario	7.200,00		506.384,44	Gastos comunes I-205
25/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		510.323,44	Gastos comunes M-106
25/03/24	Gastos bancarios	Diario		115.350,00	394.973,44	Se cambio de pesos a dolares se compraron U\$S3000
26/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		398.535,44	Gastos comunes O-005
26/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		402.474,44	Gastos comunes L-002

26/03/24	Gastos comunes	Diario	4.000,00		406.474,44	Gastos comunes R-102
26/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		410.413,44	Gastos comunes F-201
26/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		413.975,44	Gastos comunes U-205
26/03/24	Gastos comunes	Diario	6.014,00		419.989,44	Gastos comunes H-006 y I -002
26/03/24	Gastos comunes	Diario	3.993,00		423.982,44	Gastos comunes B-002
26/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		427.544,44	Gastos comunes M-002
26/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		431.106,44	Gastos comunes H-101
27/03/24	Gastos comunes	Diario	4.100,00		435.206,44	Gastos comunes J-107
27/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		438.768,44	Gastos comunes O-103
27/03/24	Gastos comunes	Diario	7.917,00		446.685,44	Gastos comunes L-108
27/03/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		450.247,44	Gastos comunes K-202
27/03/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		454.186,44	Gastos comunes Q-204
27/03/24	Gastos comunes	Diario	3.990,00		458.176,44	Gastos comunes N-201
27/03/24	UTE PALLIER	Diario		913,53	457.262,91	Ute P-8053158 pallier block F 3959
27/03/24	UTE VESTURIO	Diario		5.184,35	452.078,56	Ute Vestuario block K local 004
27/03/24	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		799,43	451.279,13	Ute P-8092290 salon comunal O, P,Q
27/03/24	IMPUESTOS SANEAMIENTOS	Diario		985,00	450.294,13	Tarifa saneamiento M-1401478381244601
27/03/24	ABOGADA SHEYLAH	Diario		58.490,00	391.804,13	Honorarios Sheyla Guerra A-4
27/03/24	SUELDO LIMPIADOR DEL	Diario		33.475,00	358.329,13	Sueldo Luz Correa
27/03/24	sueldo p/mantenimiento ed	Diario		13.529,00	344.800,13	Sueldo Alejandro Ramiirez
27/03/24	Sueldo administrativo	Diario		41.725,00	303.075,13	Sueldo Monica Martinez
27/03/24	Gastos bancarios	Diario		838,21	302.236,92	Comision por administracion



Deudores gastos comunes

DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
A	004
D	004
D	106
E	002
E	302
H	108
I	005
I	204
I	301
K	104
M	205
R	004
S	206
U	103
V	002
V	004

DEUDORES DE 3 MESES	
BLOCK	APTO
H	002
J	107
L	308
O	302
S	304
U	203

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
C	302	\$16.148	4
J	308	\$20.291	5
K	003	\$10.739	4
M	001	\$16.148	4
R	102	\$22.181	6
R	305	\$18.349	4
V	102	\$55.056	9
W	201	\$94.200	24



Convocatoria

Asamblea General ordinaria CH99 (junta de delegados)

Complejo Habitacional CH99

17 DE MAYO DE 2024

Hora: 19

Salón Comunal: "M-N"

Importante: La Asamblea se constituirá en primera convocatoria, con la presencia de los delegados que represente a la $\frac{3}{4}$ partes del valor del Complejo. No habiendo quórum a la hora indicada, la Asamblea se constituirá en segunda convocatoria a la hora 19:30 con el número de delegados que concurren.

El orden del día sometido a consideración de la Asamblea será:

- 1) **Lectura y aprobación del Acta Asamblea Anterior.**
- 2) **Situación económica complejo, informe Contadora Marisa.**
- 3) **Consideración y aprobación de la Memoria anual.**
- 4) **Informe sobre unidades morosas y conformación de deuda.**