

Complejo Habitacional C#99



BOLETÍN JUNIO & JULIO 2024



CAJA CHICA JUNIO 2024

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	2.581,00		2.581,00	
04/06/24	Banco cuenta corriente \$	Diario	20.000,00		22.581,00	Reposición de caja chica
07/06/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		45,00	22.536,00	Locomoción a banco y correo 00439
07/06/24	GASTOS CORREO	Diario		210,00	22.326,00	Correo 004395
07/06/24	CLERING DE INFORMES	Diario		5.968,00	16.358,00	Clearing de informes A-344154
07/06/24	Cooperativa Horizonte	Diario		3.558,00	12.800,00	Cooperativa Horizonte retención Alejandro
07/06/24	Gastos generales	Diario		798,00	12.002,00	Acqualife A-280003
14/06/24	CLAVE TRES	Diario		4.903,00	7.099,00	Clave 3 A-206,207,210,18517
14/06/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		67,00	7.032,00	Locomoción a buscar sopladora 0004397
14/06/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		45,00	6.987,00	Locomoción a redpagos 004398
17/06/24	ELECTRICUR	Diario		2.791,00	4.196,00	Electricur A-107341
18/06/24	Gastos comunes	Diario	2.726,00		6.922,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
18/06/24	Gastos comunes	Diario		2.726,00	4.196,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
24/06/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		67,00	4.129,00	Locomoción a llevar nuevamente sopladora 004399
25/06/24	Gastos generales	Diario		465,00	3.664,00	Distribuidora + Ahorro A-108366
28/06/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		45,00	3.619,00	Locomoción a banco 004400
28/06/24	Cooperativa Cacscea	Diario		64,00	3.555,00	Cooperativa Cacscea retención aguinaldo Alejandro Ramírez

CAJA CHICA JULIO 2024

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	3.555,00		3.555,00	
03/07/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		90,00	3.465,00	Locomoción a buscar sopladora 004401
05/07/24	Barraca Menorca	Diario		2.600,00	865,00	Barraca MCA 004402 (diferencia de cheque 60-711707)
08/07/24	Banco cuenta corriente \$	Diario	20.000,00		20.865,00	Reposición de caja chica
08/07/24	GASTOS CORREO	Diario		210,00	20.655,00	Correo A-6481218
08/07/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		45,00	20.610,00	Locomoción a correo y banco 00440
09/07/24	CLERING DE INFORMES	Diario		6.031,00	14.579,00	Clearing de informes B-1217168
09/07/24	Gastos generales	Diario		798,00	13.781,00	Aqualife A-282051
09/07/24	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		430,00	13.351,00	Ferretería La Rivera A-007976
09/07/24	Cooperativa Horizonte	Diario		2.945,00	10.406,00	Cooperativa Horizonte retención Alejandro Ramírez
10/07/24	Gastos generales	Diario		600,00	9.806,00	Estación Ancap A-241184-A-824280 (nafta y aceite sopladora)
10/07/24	Gastos generales	Diario		2.147,00	7.659,00	UPP uniformes A-20342
10/07/24	Gastos comunes	Diario	2.726,00		10.385,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
10/07/24	Gastos comunes	Diario		2.726,00	7.659,00	Gastos comunes 990268 blok K local 004
17/07/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		67,00	7.592,00	Locomoción UPP 004404
17/07/24	Gastos generales	Diario		201,00	7.391,00	Distribuidora ahorro + A-110268

BANCO JUNIO 2024

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	195.268,11		195.268,11	
03/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		199.357,11	Gastos comunes Q-101
03/06/24	Gastos comunes	Diario	3.600,00		202.957,11	Gastos comunes M-205
03/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		207.046,11	Gastos comunes V-001
03/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		210.744,11	Gastos comunes V-103
03/06/24	Gastos comunes	Diario	243.703,00		454.447,11	Gastos comunes Redpagos
03/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		458.536,11	Gastos comunes L-108
03/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		462.234,11	Gastos comunes P-304
03/06/24	Gastos comunes	Diario	8.034,00		470.268,11	Gastos comunes C-302
03/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		474.357,11	Gastos comunes I-101
03/06/24	gastos de administración	Diario		491,81	473.865,30	Recarga celular comisión
03/06/24	gastos de administración	Diario		491,81	473.373,49	Recarga celular comisión
03/06/24	gastos de administración	Diario		491,81	472.881,68	Recarga celular comisión
04/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		476.970,68	Gastos comunes B-204
04/06/24	Gastos comunes	Diario	4.350,00		481.320,68	Gastos comunes J-107
04/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		485.018,68	Gastos comunes M-002
04/06/24	escribana Raquel ximenez	Diario		6.800,00	478.218,68	Escribana Raquel Ximenez 004391 (asamblea 25 de mayo 2023)
04/06/24	BANCO SE SEGURO DE	Diario		6.341,00	471.877,68	BSE B-2857567
04/06/24	SERVICIO PORTERO EL	Diario		13.802,00	458.075,68	Bell portero eléctrico A-001045
04/06/24	ALQUILER DE VESTUA	Diario		18.336,00	439.739,68	Alquiler vestuario block K local 00
04/06/24	Caja chica	Diario		20.000,00	419.739,68	Reposición de caja chica
05/06/24	Gastos comunes	Diario	3.682,00		423.421,68	Gastos comunes J-004
05/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		427.510,68	Gastos comunes A-108
05/06/24	Gastos comunes	Diario	3.700,00		431.210,68	Gastos comunes W-001
05/06/24	servicio de mantenimiento	Diario		195.200,00	236.010,68	Soluciones y servicio A-112
05/06/24	UTE PALLIER	Diario		114.547,19	121.463,49	ute palier
06/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		125.161,49	Gastos comunes T-303
06/06/24	Gastos comunes	Diario	11.031,00		136.192,49	Gastos comunes V-104
06/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		140.281,49	Gastos comunes P-201
06/06/24	Gastos comunes	Diario	16.175,00		156.456,49	Gastos comunes S-107
06/06/24	Gastos comunes	Diario	4.000,00		160.456,49	Gastos comunes S-304
06/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		164.545,49	Gastos comunes A-005
06/06/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		171.978,49	Gastos comunes R-005
06/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		175.676,49	Gastos comunes J-101
06/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		179.374,49	Gastos comunes F-003
06/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		183.072,49	Gastos comunes I-103
06/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		186.770,49	Gastos comunes U-104
06/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		190.468,49	Gastos comunes A-001
06/06/24	Gastos comunes	Diario	4.169,00		194.637,49	Gastos comunes L-307
06/06/24	Gastos comunes	Diario	7.332,00		201.969,49	Gastos comunes E-002
06/06/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		205.908,49	Gastos comunes A-307
06/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		209.606,49	Gastos comunes O-006
06/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		213.304,49	Gastos comunes I-304
06/06/24	Gastos comunes	Diario	5.500,00		218.804,49	Gastos comunes E-208
06/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		222.893,49	Gastos comunes L-101
06/06/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		226.455,49	Gastos comunes E -204
06/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		230.153,49	Gastos comunes O-205
06/06/24	Gastos comunes	Diario	136,00		230.289,49	Gastos comunes E-204 (diferencia
06/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		233.987,49	Gastos comunes W-004
06/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		237.685,49	Gastos comunes W-204
06/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		241.774,49	Gastos comunes N-308
06/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		245.863,49	Gastos comunes Q-103
07/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		249.561,49	Gastos comunes D-103
07/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		253.650,49	Gastos comunes R-101
07/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		257.739,49	Gastos comunes Q-003
07/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		261.828,49	Gastos comunes N-207
07/06/24	Gastos comunes	Diario	136,00		261.964,49	Gastos comunes I-105 (diferencia
07/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		265.662,49	Gastos comunes E-301
07/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		269.751,49	Gastos comunes H-007
07/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		273.449,49	Gastos comunes D-304
07/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		277.147,49	Gastos comunes M-304

07/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		281.236,49	Gastos comunes T-308
07/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		284.934,49	Gastos comunes F-305
07/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		289.023,49	Gastos comunes N-107
07/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		292.721,49	Gastos comunes N-304
07/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		296.419,49	Gastos comunes K-304
07/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		300.117,49	Gastos comunes N-105
07/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		303.815,49	Gastos comunes E-205
07/06/24	Cooperativa Cacseea	Diario		11.099,00	292.716,49	Cooperativa Cacseea retención Alejandro Ramírez
07/06/24	Gastos generales	Diario		220.000,00	72.716,49	Controls A-184127 50% (limpieza de tanques)
10/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		76.805,49	Gastos comunes C-204
10/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		80.894,49	Gastos comunes T-108
10/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		84.592,49	Gastos comunes S-303
10/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		88.290,49	Gastos comunes P-103
10/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		91.988,49	Gastos comunes O-002
10/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		96.077,49	Gastos comunes K-101
10/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		99.775,49	Gastos comunes S-203
10/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		103.473,49	Gastos comunes J-102
10/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		107.562,49	Gastos comunes A-003
10/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		111.651,49	Gastos comunes O-108
10/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		115.740,49	Gastos comunes N-307
10/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		119.438,49	Gastos comunes H-101
10/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		123.527,49	Gastos comunes Q-001
10/06/24	Gastos comunes	Diario	3.652,00		127.179,49	Gastos comunes W-104
10/06/24	Gastos comunes	Diario	2.904,00		130.083,49	Gastos comunes I-104
10/06/24	Gastos comunes	Diario	4.000,00		134.083,49	Gastos comunes R-201
10/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		137.781,49	Gastos comunes H-105
10/06/24	Gastos comunes	Diario	3.700,00		141.481,49	Gastos comunes H-306
10/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		145.570,49	Gastos comunes H-207
10/06/24	Gastos bancarios	Diario	616.800,00		762.370,49	Se cambio de dolares a pesos pago de proveedores
10/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		766.068,49	Gastos comunes N-106
10/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		770.157,49	Gastos comunes K-201
10/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		773.855,49	Gastos comunes I-104
10/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		777.553,49	Gastos comunes M-103
10/06/24	Gastos comunes	Diario	1.000,00		778.553,49	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
10/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		782.642,49	Gastos comunes C-203
10/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		786.731,49	Gastos comunes D-306
10/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		790.429,49	Gastos comunes F-306
10/06/24	sueldo p/mantenimiento e	Diario		167.326,00	623.103,49	Liquidación Mario Viera 5/6
10/06/24	servicio de limpieza	Diario		376.672,56	246.430,93	Ecoambiental A-002983
11/06/24	Gastos comunes	Diario	4.130,00		250.560,93	Gastos comunes B-004
11/06/24	Gastos comunes	Diario	2.726,00		253.286,93	Gastos comunes H-005
11/06/24	Gastos comunes	Diario	4.191,00		257.477,93	Gastos comunes A-101
11/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		261.175,93	Gastos comunes W-304
11/06/24	Gastos comunes	Diario	2.726,00		263.901,93	Gastos comunes N-005
11/06/24	Gastos comunes	Diario	3.122,00		267.023,93	Gastos comunes N-006
11/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		270.721,93	Gastos comunes V-203
11/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		274.419,93	Gastos comunes N-305
11/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		278.117,93	Gastos comunes P-204
11/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		281.815,93	Gastos comunes I-105
11/06/24	ANDA	Diario		38.213,00	243.602,93	Anda 4855322
11/06/24	antel administracion	Diario		590,17	243.012,76	Antel AA-7859712
11/06/24	antel administracion	Diario		3.564,00	239.448,76	Internet comisión
12/06/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		246.881,76	Gastos comunes U-307
12/06/24	Gastos comunes	Diario	3.700,00		250.581,76	Gastos comunes O-001
12/06/24	Gastos comunes	Diario	8.219,00		258.800,76	Gastos comunes A-105
12/06/24	Gastos comunes	Diario	7.197,00		265.997,76	Gastos comunes G-103
12/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		269.695,76	Gastos comunes T-005
12/06/24	servicio de sanitaria	Diario		49.075,00	220.620,76	Sanitaria del Sol A-2192
13/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		224.709,76	Gastos comunes C-002
13/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		228.798,76	Gastos comunes C-001
13/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		232.887,76	Gastos comunes A-107
13/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		236.976,76	Gastos comunes C-202
13/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		240.674,76	Gastos comunes L-306

13/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		244.372,76	Gastos comunes K-305
13/06/24	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		3.410,00	240.962,76	Ferretería La Rivera A-007939
13/06/24	Gabadier S.a Empresa pir	Diario		64.725,00	176.237,76	Gabadier s.a A-246 /A-20 (arreglos
14/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		180.326,76	Gastos comunes W-007
14/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		184.024,76	Gastos comunes M-003
14/06/24	Gastos comunes	Diario	4.100,00		188.124,76	Gastos comunes Q-004
14/06/24	Gastos comunes	Diario	6.602,00		194.726,76	Gastos comunes I-104
14/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		198.424,76	Gastos comunes N-204
14/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		202.122,76	Gastos comunes R-202
14/06/24	Barraca Menorca	Diario		3.110,00	199.012,76	Barraca Mca A-5409
14/06/24	Gastos generales	Diario		15.250,00	183.762,76	Arysul s.a A 3303 (electricista)
14/06/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		20.252,00	163.510,76	AR&ASOCIADOS Honorarios contadora A-3577
14/06/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		78.353,00	85.157,76	AR&ASOCIADOS Bps personal
14/06/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		10.274,00	74.883,76	AR&ASOCIADOS Irpf
14/06/24	Adelanto de sueldos	Diario		1.000,00	73.883,76	Adelanto Luz Correa
14/06/24	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	59.883,76	Adelanto Alejandro Ramírez
14/06/24	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	47.883,76	Adelanto Mónica Martínez
17/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		51.581,76	Gastos comunes O-303
17/06/24	Gastos comunes	Diario	4.756,00		56.337,76	Gastos comunes T-301
17/06/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		63.770,76	Gastos comunes S-302
17/06/24	Gastos comunes	Diario	16.782,00		80.552,76	Gastos comunes P-101
17/06/24	Gastos comunes	Diario	3.643,00		84.195,76	Gastos comunes S-206
17/06/24	Gastos comunes	Diario	724.843,00		809.038,76	Gastos comunes Redpagos
17/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		813.127,76	Gasts comunes T-007
17/06/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		820.560,76	Gastos comunes G-303
17/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		824.649,76	Gastos comunes Q-201
17/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		828.347,76	Gastos comunes H-103
17/06/24	Gastos comunes	Diario	20.153,00		848.500,76	Gastos comunes D-106
17/06/24	Gastos comunes	Diario	11.031,00		859.531,76	Gastos comunes R-103
17/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		863.620,76	Gastos comunes F-202
17/06/24	BPS	Diario		300,00	863.320,76	Bps Rivero 1356757373
17/06/24	BPS	Diario		300,00	863.020,76	Bps Rivero 1356757926
17/06/24	BPS	Diario		300,00	862.720,76	Bps Rivero 1356756303
17/06/24	BPS	Diario		14.059,00	848.661,76	Bps Rivero 1356734409
17/06/24	BPS	Diario		14.059,00	834.602,76	Bps Rivero 1356734398
17/06/24	BPS	Diario		14.059,00	820.543,76	Bps Rivero 1356734470
18/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		824.241,76	Gastos comunes K-303
18/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		828.330,76	Gastos comunes S-108
18/06/24	Gastos comunes	Diario	7.446,00		835.776,76	Gastos comunes L-308
18/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		839.865,76	Gastos comunes L-201
18/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		843.563,76	Gastos comunes K-102
18/06/24	Gastos comunes	Diario	8.034,00		851.597,76	Gastos comunes C-302
18/06/24	Servicio de seguridad	Diario		455.546,00	396.051,76	Sevitec Ltda . A-0016469
18/06/24	red pagos	Diario		16.840,00	379.211,76	Redpagos A-2969740
18/06/24	Gastos generales	Diario		4.960,00	374.251,76	Jardines de Garzon srl A-4063 (reparación sopladora)
20/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		377.949,76	Gastos comunes K-204
20/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		382.038,76	Gastos comunes D-301
20/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		386.127,76	Gastos comunes M-106
20/06/24	Gastos comunes	Diario	500,00		386.627,76	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
20/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		390.716,76	Gastos comunes K-306
20/06/24	Gastos comunes	Diario	7.000,00		397.716,76	Gastos comunes R-102
20/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		401.414,76	Gastos comunes F-104
20/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		405.112,76	Gastos comunes E-104
20/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		408.810,76	Gastos comunes E-304
20/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		412.508,76	Gastos comunes W-002
20/06/24	Gastos comunes	Diario	14.629,00		427.137,76	Gastos comunes U-203
20/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		430.835,76	Gastos comunes J-206
20/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		434.924,76	Gastos comunes H-108
21/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		438.622,76	Gastos comunes G-003
21/06/24	Gastos comunes	Diario	300,00		438.922,76	Gastos comunes A-307 (diferencia)
21/06/24	Gastos comunes	Diario	3.635,00		442.557,76	Gastos comunes E-302
21/06/24	Gastos comunes	Diario	3.598,00		446.155,76	Gastos comunes U-103
21/06/24	Gastos bancarios	Diario	54.670,00		500.825,76	Se cambio de dolares a pesos pago de proveedores

21/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		504.523,76	Gastos comunes A-102
21/06/24	Gastos comunes	Diario	2.124,00		506.647,76	Gastos comunes K-104
21/06/24	ose apartamentos	Diario		354.654,00	151.993,76	Ose
21/06/24	seguro de incendio	Diario		43.303,77	108.689,99	SBI A-48158 6/30 cuota
21/06/24	Aguinaldo	Diario		21.810,00	86.879,99	Aguinaldo Luz Correa
21/06/24	Aguinaldo	Diario		34.272,00	52.607,99	Aguinaldo Alejandro Ramírez
21/06/24	Aguinaldo	Diario		40.407,00	12.200,99	Aguinaldo Mónica Martínez
21/06/24	Gastos bancarios	Diario		1.058,79	11.142,20	Comisión por chequera
21/06/24	Gastos bancarios	Diario		1.058,79	10.083,41	Comisión por chequera
24/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		14.172,41	Gastos comunes T-107
24/06/24	Gastos comunes	Diario	4.130,00		18.302,41	Gastos comunes C-102
24/06/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		22.241,41	Gastos comunes B-301
24/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		26.330,41	Gastos comunes A-204
24/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		30.419,41	Gastos comunes F-102
24/06/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		34.358,41	Gastos comunes C-004
24/06/24	Gastos comunes	Diario	348.356,00		382.714,41	Gastos comunes Redpagos
24/06/24	gasto de reparaciones	Diario	8.844,00		391.558,41	Pago del dueño del local sobre arreglo de perdida de agua block K local 004
24/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		395.647,41	Gastos comunes R-006
24/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		399.736,41	Gastos comunes L-208
24/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		403.825,41	Gastos comunes J-207
24/06/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		411.258,41	Gastos comunes D-302
24/06/24	Gastos comunes	Diario	8.000,00		419.258,41	Gastos comunes H-002
24/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		423.347,41	Gastos comunes B-101
24/06/24	Gastos comunes	Diario	4.720,00		428.067,41	Gastos comunes L-308
24/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		432.156,41	Gastos comunes L-107
24/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		436.245,41	Gastos comunes F-207
24/06/24	Gastos comunes	Diario	3.635,00		439.880,41	Gastos comunes D-005
24/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		443.969,41	Gastos comunes A-308
24/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		448.058,41	Gastos comunes N-001
24/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		452.147,41	Gastos comunes Q-204
24/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		456.236,41	Gastos comunes A-306
24/06/24	Gastos comunes	Diario	3.771,00		460.007,41	Gastos comunes W-001
25/06/24	Gastos comunes	Diario	3.700,00		463.707,41	Gastos comunes R-303
25/06/24	Gastos comunes	Diario	6.534,00		470.241,41	Gastos comunes I-002 y H-006
25/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		473.939,41	Gastos comunes U-003
25/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		477.637,41	Gastos comunes R-003
25/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		481.335,41	Gastos comunes E-001
25/06/24	Gastos comunes	Diario	3.735,00		485.070,41	Gastos comunes M-302
25/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		489.159,41	Gastos comunes S-308
25/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		493.248,41	Gastos comunes P-306
26/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		496.946,41	Gastos comunes E-006
26/06/24	Gastos comunes	Diario	3.834,00		500.780,41	Gastos comunes N-103
26/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		504.478,41	Gastos comunes M-004
26/06/24	Gastos comunes	Diario	8.129,00		512.607,41	Gastos comunes L-308
26/06/24	Gastos comunes	Diario	4.130,00		516.737,41	Gastos comunes L-108
26/06/24	Gastos comunes	Diario	3.735,00		520.472,41	Gastos comunes F-304
26/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		524.170,41	Gastos comunes I-205
26/06/24	UTE PALLIER	Diario		897,79	523.272,62	Ute Q-2711306 block F/3959
27/06/24	Gastos comunes	Diario	184,00		523.456,62	Gastos comunes C-302 (diferencia)
27/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		527.154,62	Gastos comunes V-205
27/06/24	Gastos comunes	Diario	4.110,00		531.264,62	Gastos comunes L-307
27/06/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		538.697,62	Gastos comunes G-104
27/06/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		542.395,62	Gastos comunes H-106
27/06/24	UTE VESTURIO	Diario		5.116,49	537.279,13	Ute vestuario block K local 004
27/06/24	SALON COMUNAL O,P,C	Diario		745,33	536.533,80	Ute Q2735665 salón communal O,P,C
27/06/24	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1.480,00	535.053,80	Tributo domiciliario M027316577124601
28/06/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		539.142,80	Gastos comunes N-201
28/06/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		542.704,80	Gastos comunes O-103
28/06/24	Gastos comunes	Diario	136,00		542.840,80	Gastos comunes O-103 (diferencia)
28/06/24	Gastos comunes	Diario	4.100,00		546.940,80	Gastos comunes B-002
28/06/24	ABOGADA SHEYLAH	Diario		60.290,00	486.650,80	Honorarios de Sheylah Guerra A-1
28/06/24	SUELDO LIMPIADOR DI	Diario		33.954,00	452.696,80	Sueldo Luz Correa
28/06/24	sueldo p/mantenimiento e	Diario		34.457,00	418.239,80	Sueldo Alejandro Ramírez
28/06/24	Sueldo administrativo	Diario		41.242,00	376.997,80	Sueldo Mónica Martínez

28/06/24	Gabadier S.a Empresa pin	Diario		107.470,00	269.527,80	Gabadier s.a A-253/A-25 (trabajos en el block F)
28/06/24	Gastos bancarios	Diario		847,81	268.679,99	Comisión por administración

BANCO JULIO 2024

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	268.679,99		268.679,99	
01/07/24	Gastos comunes	Diario	4.100,00		272.779,99	Gastos comunes D-101
01/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		276.477,99	Gastos comunes H-203
01/07/24	Gastos comunes	Diario	3.122,00		279.599,99	Gastos comunes K-002
01/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		283.688,99	Gastos comunes Q-101
01/07/24	Gastos comunes	Diario	482.520,00		766.208,99	Gastos comunes Redpagos
01/07/24	Gastos comunes	Diario	11.031,00		777.239,99	Gastos comunes R-004
01/07/24	Gastos comunes	Diario	14.926,00		792.165,99	Gastos comunes O-302
01/07/24	Gastos comunes	Diario	3.700,00		795.865,99	Gastos comunes M-205
01/07/24	Gastos comunes	Diario	4.090,00		799.955,99	Gastos comunes J-308
01/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		803.653,99	Gastos comunes A-002
01/07/24	Gastos comunes	Diario	87,00		803.740,99	Gastos comunes M-205
01/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		807.829,99	Gastos comunes B-204
01/07/24	Gastos comunes	Diario	3.735,00		811.564,99	Gastos comunes M-002
01/07/24	BPS	Diario		240,00	811.324,99	Bps Rivero 1361995917
01/07/24	BPS	Diario		240,00	811.084,99	Bps Rivero 1361995668
02/07/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		815.023,99	Gastos comunes V-001
02/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		819.112,99	Gastos comunes R-101
02/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		822.810,99	Gastos comunes ????
02/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		826.508,99	Gastos comunes W-004
02/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		830.206,99	Gastos comunes W-204
02/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		834.295,99	Gastos comunes Q-103
02/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		837.993,99	Gastos comunes P-304
02/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		841.691,99	Gastos comunes W-304
02/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		845.389,99	Gastos comunes S-305
02/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		849.087,99	Gastos comunes I-103
02/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		852.785,99	Gastos comunes A-001
02/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		856.483,99	Gastos comunes U-104
02/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		860.181,99	Gastos comunes O-006
02/07/24	Gastos comunes	Diario	20.644,00		880.825,99	Gastos comunes C-201
02/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		884.523,99	Gastos comunes N-105
02/07/24	gastos de administración	Diario		491,81	884.032,18	Recarga celular comisión
02/07/24	gastos de administración	Diario		491,81	883.540,37	Recarga celular comisión
02/07/24	gastos de administración	Diario		491,81	883.048,56	Recarga celular comisión
03/07/24	Gastos comunes	Diario	8.000,00		891.048,56	Gastos comunes R-102
03/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		895.137,56	Gastos comunes I-101
03/07/24	Gastos comunes	Diario	4.000,00		899.137,56	Gastos comunes R-201
03/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		902.835,56	Gastos comunes L-306
03/07/24	Gastos comunes	Diario	4.130,00		906.965,56	Gastos comunes C-102
03/07/24	Gastos comunes	Diario	150,00		907.115,56	Gastos comunes V-001
03/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		911.204,56	Gastos comunes C-101
03/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		914.902,56	Gastos comunes V-103
03/07/24	Gastos comunes	Diario	7.507,00		922.409,56	Gastos comunes V-004
03/07/24	Gastos comunes	Diario	328,00		922.737,56	Gastos comunes R-201
03/07/24	Gastos comunes	Diario	2.726,00		925.463,56	Gastos comunes H-005
03/07/24	Gastos comunes	Diario	2.726,00		928.189,56	Gastos comunes N-005
03/07/24	Gastos comunes	Diario	3.122,00		931.311,56	Gastos comunes N-006
03/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		935.009,56	Gastos comunes S-302
03/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		938.707,56	Gastos comunes J-102
03/07/24	Gastos comunes	Diario	3.643,00		942.350,56	Gastos comunes S-206
03/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		946.048,56	Gastos comunes N-304
03/07/24	BANCO SE SEGURO DE	Diario		6.422,00	939.626,56	BSE B-3032503
03/07/24	ALQUILER DE VESTUAL	Diario		18.336,00	921.290,56	Alquiler vestuario block K local 00
03/07/24	SERVICIO PORTERO EL	Diario		13.802,00	907.488,56	Bell portero eléctrico A-001049
03/07/24	servicio de mantenimiento	Diario		201.336,00	706.152,56	Soluciones y servicio A-114
03/07/24	UTE PALLIER	Diario		122.461,76	583.690,80	Ute palier
04/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		587.779,80	Gastos comunes O-007
04/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		591.477,80	Gastos comunes R-304
04/07/24	Gastos comunes	Diario	3.722,00		595.199,80	Gastos comunes E-204
04/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		599.288,80	Gastos comunes K-101
04/07/24	Gastos comunes	Diario	6.000,00		605.288,80	Gastos comunes R-305
04/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		608.986,80	Gastos comunes T-303
04/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		612.684,80	Gastos comunes O-002

04/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		616.382,80	Gastos comunes U-307
04/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		620.080,80	Gastos comunes U-306
04/07/24	Gastos comunes	Diario	8.453,00		628.533,80	Gastos comunes E-108
04/07/24	Gastos comunes	Diario	6.500,00		635.033,80	Gastos comunes S-104
04/07/24	Gastos generales	Diario	220.000,00		855.033,80	Devolución cheque Controls
04/07/24	Gastos generales	Diario		220.000,00	635.033,80	Controls 50 % restante limpieza de tanques (rechazo de cheque)
05/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		638.731,80	Gastos comunes W-002
05/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		642.820,80	Gastos comunes A-005
05/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		646.518,80	Gastos comunes O-205
05/07/24	Gastos comunes	Diario	1.020,00		647.538,80	Gastos comunes S-104
05/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		651.627,80	Gastos comunes K-201
05/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		655.325,80	Gastos comunes R-005
05/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		659.023,80	Gastos comunes F-306
05/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		663.112,80	Gastos comunes F-102
05/07/24	Gabadier S.a Empresa pin	Diario		58.320,00	604.792,80	Gabadier s.a A-252 (obras H/1445, I/143,J/1414) 50%
08/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		608.881,80	Gastos comunes T-108
08/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		612.579,80	Gastos comunes S-303
08/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		616.277,80	Gastos comunes F-305
08/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		620.366,80	Gastos comunes N-107
08/07/24	Gastos comunes	Diario	6.602,00		626.968,80	Gastos comunes I-104
08/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		630.666,80	Gastos comunes K-305
08/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		634.755,80	Gastos comunes Q-003
08/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		638.844,80	Gastos comunes Q-001
08/07/24	Gastos comunes	Diario	259.351,00		898.195,80	Gastos comunes Redpagos
08/07/24	Gastos comunes	Diario	4.039,00		902.234,80	Gastos comunes H-007
08/07/24	Gastos comunes	Diario	3.700,00		905.934,80	Gastos comunes H-306
08/07/24	Gastos comunes	Diario	3.800,00		909.734,80	Gastos comunes J-004
08/07/24	Gastos comunes	Diario	7.472,00		917.206,80	Gastos comunes J-302
08/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		921.295,80	Gastos comunes A-307
08/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		925.384,80	Gastos comunes N-207
08/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		929.082,80	Gastos comunes E-301
08/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		933.171,80	Gastos comunes W-007
08/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		936.869,80	Gastos comunes M-304
08/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		940.567,80	Gastos comunes I-304
08/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		944.656,80	Gastos comunes D-306
08/07/24	Gastos comunes	Diario	8.219,00		952.875,80	Gastos comunes F-201
08/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		956.964,80	Gastos comunes I-301
08/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		961.053,80	Gastos comunes I-301
08/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		964.751,80	Gastos comunes P-204
08/07/24	Gastos comunes	Diario	4.130,00		968.881,80	Gastos comunes B-004
08/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		972.579,80	Gastos comunes T-005
08/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		976.277,80	Gastos comunes H-203
08/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		980.366,80	Gastos comunes N-308
08/07/24	Caja chica	Diario		20.000,00	960.366,80	Reposición de caja chica
08/07/24	Cooperativa Cacscea	Diario		17.724,00	942.642,80	Cooperativa Cacscea retención Alejandro Ramírez
08/07/24	Gastos generales	Diario		220.000,00	722.642,80	Controls A-184821 50% restante del limpieza de tanques .
09/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		726.340,80	Gastos comunes O-303
09/07/24	Gastos comunes	Diario	5.000,00		731.340,80	Gastos comunes E-208
09/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		735.038,80	Gastos comunes H-103
09/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		739.127,80	Gastos comunes H-207
09/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		742.825,80	Gastos comunes E-304
09/07/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		750.258,80	Gastos comunes T-101
09/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		753.956,80	Gastos comunes K-303
09/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		757.654,80	Gastos comunes J-101
09/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		761.352,80	Gastos comunes N-106
09/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		765.441,80	Gastos comunes T-308
09/07/24	Gastos comunes	Diario	3.700,00		769.141,80	Gastos comunes O-001
09/07/24	Gastos comunes	Diario	4.000,00		773.141,80	Gastos comunes D-004
09/07/24	servicio de limpieza	Diario		342.429,60	430.712,20	Ecoambiental A-001163
10/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		434.801,20	Gastos comunes N-307
10/07/24	Gastos comunes	Diario	3.735,00		438.536,20	Gastos comunes F-304
10/07/24	sueldo p/mantenimiento e	Diario		167.326,00	271.210,20	Liquidación Mario Viera 6/6
10/07/24	Gastos comunes	Diario	4.000,00		275.210,20	Gastos comunes S-304

11/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		278.908,20	Gastos comunes N-204
11/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		282.997,20	Gastos comunes L-101
11/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		286.695,20	Gastos comunes M-003
11/07/24	ANDA	Diario		24.686,00	262.009,20	Anda 4877554
11/07/24	antel administración	Diario		632,47	261.376,73	Antel AA-9008507
11/07/24	antel administración	Diario		3.564,00	257.812,73	Internet comisión
11/07/24	Gastos generales	Diario		7.320,00	250.492,73	Arysul s.a A-3304 (electricista)
11/07/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		20.252,00	230.240,73	AR&ASOCIADOS Honorarios contadora A-3642
11/07/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		114.424,00	115.816,73	AR&ASOCIADOS Bps personal
11/07/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		14.312,00	101.504,73	AR&ASOCIADOS Irpf personal
12/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		105.593,73	Gastos comunes A-108
12/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		109.291,73	Gastos comunes I-105
12/07/24	Gastos comunes	Diario	3.652,00		112.943,73	Gastos comunes W-104
12/07/24	Gastos comunes	Diario	4.250,00		117.193,73	Gastos comunes J-107
12/07/24	Gastos comunes	Diario	1.000,00		118.193,73	Gastos comunes K-104
12/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		122.282,73	Gastos comunes C-203
12/07/24	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	108.282,73	Adelanto Alejandro Ramírez
12/07/24	Adelanto de sueldos	Diario		12.000,00	96.282,73	Adelanto Mónica Martínez
15/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		99.980,73	Gastos comunes N-103
15/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		103.678,73	Gastos comunes P-103
15/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		107.767,73	Gastos comunes Q-201
15/07/24	Gastos comunes	Diario	602.460,00		710.227,73	Gastos comunes Redpagos
15/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		713.925,73	Gastos comunes J-205
15/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		718.014,73	Gastos comunes A-107
15/07/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		721.576,73	Gastos comunes K-102
15/07/24	Gastos comunes	Diario	3.939,00		725.515,73	Gastos comunes L-201
15/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		729.213,73	Gastos comunes G-303
15/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		732.911,73	Gastos comunes H-105
15/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		736.609,73	Gastos comunes R-202
15/07/24	Gastos comunes	Diario	136,00		736.745,73	Gastos comunes K-102 (diferencia
15/07/24	Gastos comunes	Diario	140,00		736.885,73	Gastos comunes L-201 (diferencia
15/07/24	Gastos comunes	Diario	4.124,00		741.009,73	Gastos comunes P-101
15/07/24	Gastos comunes	Diario	3.735,00		744.744,73	Gastos comunes M-002
15/07/24	red pagos	Diario		16.618,00	728.126,73	Redpagos A-2973884
15/07/24	Barraca Menorca	Diario		24.040,00	704.086,73	Barraca MCA A-5453
15/07/24	BPS	Diario		47,00	704.039,73	Bps Rivero 1367711019
15/07/24	BPS	Diario		4.602,00	699.437,73	Bps Rivero 1367705825
15/07/24	BPS	Diario		47,00	699.390,73	Bps Rivero 1367710007
15/07/24	BPS	Diario		4.602,00	694.788,73	Bps Rivero 1367706160
15/07/24	BPS	Diario		47,00	694.741,73	Bps Rivero 1367709429
15/07/24	BPS	Diario		4.602,00	690.139,73	Bps Rivero 1367705383
15/07/24	BPS	Diario		4.842,00	685.297,73	Bps Rivero 1367700653
15/07/24	BPS	Diario		4.842,00	680.455,73	Bps Rivero 1367699792
15/07/24	BPS	Diario		47,00	680.408,73	Bps Rivero 1367707349
15/07/24	BPS	Diario		47,00	680.361,73	Bps Rivero 1367708306
15/07/24	BPS	Diario		47,00	680.314,73	Bps Rivero 1367708822
15/07/24	BPS	Diario		4.602,00	675.712,73	Bps Rivero 136770486
15/07/24	Gabadier S.a Empresa pin	Diario		55.720,00	619.992,73	Gabadier s.a A-263 (obras H/1445, I/1413,J/1414) 50% restante
15/07/24	Gastos generales	Diario		19.400,00	600.592,73	Pedro Portela A-00686 (compra de pasto y tierra)
16/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		604.681,73	Gastos comunes T-107
16/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		608.770,73	Gastos comunes A-003
16/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		612.468,73	Gastos comunes K-204
16/07/24	Salario vacacional	Diario		29.513,00	582.955,73	Vacacional Mónica Martínez
16/07/24	BPS	Diario		250,00	582.705,73	Bps Rivero 1369365738
16/07/24	BPS	Diario		250,00	582.455,73	Bps Rivero 1368365836
16/07/24	BPS	Diario		250,00	582.205,73	Bps Rivero 1368366168
16/07/24	BPS	Diario		250,00	581.955,73	Bps Rivero 1368366031
16/07/24	BPS	Diario		250,00	581.705,73	Bps Rivero 1368365950
17/07/24	Gastos comunes	Diario	4.756,00		586.461,73	Gastos comunes T-301
17/07/24	Gastos comunes	Diario	4.389,00		590.850,73	Gastos comunes C-004
17/07/24	Gastos generales	Diario		3.231,00	587.619,73	Epicentro compra de manguera y pico de hidrolavadora,(se hizo devolución del pago 19/07)

19/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		591.708,73	Gastos comunes M-106
19/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		595.797,73	Gastos comunes F-208
19/07/24	Gastos generales	Diario	3.231,00		599.028,73	Devolución cheque Epicentro (compra de manguera hidrolavadora)
19/07/24	Gastos comunes	Diario	3.772,00		602.800,73	Gastos comunes E-302
19/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		606.498,73	Gastos comunes ???
22/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		610.587,73	Gastos comunes O-108
22/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		614.285,73	Gastos comunes A-102
22/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		617.983,73	Gastos comunes R-303
22/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		621.681,73	Gastos comunes O-104
22/07/24	Gastos comunes	Diario	3.153,00		624.834,73	Gastos comunes K-002
22/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		628.923,73	Gastos comunes K-306
22/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		632.621,73	Gastos comunes H-101
22/07/24	SERVICIO DE SANITARIO	Diario		49.075,00	583.546,73	Sanitaria del sol A - 2201
22/07/24	ose apartamentos	Diario		350.781,00	232.765,73	Ose
22/07/24	UTE VESTURIO	Diario		5.496,15	227.269,58	Ute vestuario block K local 004
22/07/24	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		1.103,37	226.166,21	Ute salón comunal O,P,Q
22/07/24	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		1.013,00	225.153,21	Tarifa saneamiento M-1400932751244801
22/07/24	seguro de incendio	Diario		44.218,26	180.934,95	SBI A-48158 7/30 cuota
23/07/24	Gastos comunes	Diario	3.205,00		184.139,95	Gastos comunes A-101
23/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		188.228,95	Gastos comunes R-006
23/07/24	Gastos comunes	Diario	292.932,00		481.160,95	Gastos comunes Redpagos
23/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		484.858,95	Gastos comunes E-104
23/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		488.556,95	Gastos comunes N-305
23/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		492.645,95	Gastos comunes L-208
23/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		496.343,95	Gastos comunes J-105
23/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		500.041,95	Gastos comunes F-104
23/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		504.130,95	Gastos comunes L-107
23/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		508.219,95	Gastos comunes A-204
23/07/24	Gabadier S.a Empresa pira	Diario		30.000,00	478.219,95	Gabadier s.a A-254 (obra N/3985, S/4018)
24/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		482.308,95	Gastos comunes T-007
24/07/24	Gastos comunes	Diario	7.433,33		489.742,28	Gastos comunes M-104
24/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		493.831,28	Gastos comunes N-001
24/07/24	Gastos comunes	Diario	4.239,00		498.070,28	Gastos comunes B-301
24/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		502.159,28	Gastos comunes B-101
24/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		505.857,28	Gastos comunes S-203
24/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		509.946,28	Gastos comunes Q-203
24/07/24	Gastos comunes	Diario	8.219,00		518.165,28	Gastos comunes B-203
24/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		522.254,28	Gastos comunes A-308
24/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		525.952,28	Gastos comunes J-206
24/07/24	UTE PALLIER	Diario		835,82	525.116,46	Ute Q 4267639 block F/3959
25/07/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		528.678,46	Gastos comunes W-001
25/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		532.376,46	Gastos comunes O-103
25/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		536.074,46	Gastos comunes H-106
25/07/24	Gastos comunes	Diario	3.800,00		539.874,46	Gastos comunes M-302
25/07/24	Gastos comunes	Diario	6.244,00		546.118,46	Gastos comunes H-006 / I-002
25/07/24	Gastos comunes	Diario	4.171,00		550.289,46	Gastos comunes I-301
25/07/24	Gastos comunes	Diario	2.847,00		553.136,46	Gastos comunes K-003
25/07/24	Servicio de seguridad	Diario		455.546,08	97.590,38	Sevitec Ltda A-0017334
26/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		101.679,38	Gastos comunes F-207
26/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		105.377,38	Gastos comunes V-205
26/07/24	Gastos comunes	Diario	2.772,00		108.149,38	Gastos comunes K-104
26/07/24	Gastos comunes	Diario	4.100,00		112.249,38	Gastos comunes B-002
29/07/24	Gastos comunes	Diario	410.635,00		522.884,38	Gastos comunes Redpagos
29/07/24	Gastos comunes	Diario	4.100,00		526.984,38	Gastos comunes L-002
29/07/24	Gastos comunes	Diario	4.041,00		531.025,38	Gastos comunes C-101
30/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		535.114,38	Gastos comunes P-306
30/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		538.812,38	Gastos comunes P-104
30/07/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		542.510,38	Gastos comunes E-205
30/07/24	Gastos bancarios	Diario		302.290,00	240.220,38	Se compraron U\$S 7,400 dolares para repones
31/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		244.309,38	Gastos comunes N-201
31/07/24	Gastos comunes	Diario	3.700,00		248.009,38	Gastos comunes M-204
31/07/24	Gastos comunes	Diario	4.130,00		252.139,38	Gastos comunes S-308
31/07/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		256.228,38	Gastos comunes Q-101
31/07/24	Gastos comunes	Diario	4.100,00		260.328,38	Gastos comunes J-308
31/07/24	ABOGADA SHEYLAH	Diario		60.290,00	200.038,38	Honorarios de Sheyla Guerra A-17

31/07/24	sueldo p/mantenimiento e	Diario		21.809,00	178.229,38	Sueldo Alejandro Ramírez
31/07/24	Sueldo administrativo	Diario		36.107,00	142.122,38	Sueldo Mónica Martínez
31/07/24	Gastos bancarios	Diario		851,16	141.271,22	Comisión por administración



Deudores gastos comunes

DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
A	004
D	004
D	101
E	002
E	302
F	005
G	103
G	202
H	003
K	104
L	105
M	001
M	205
M	206
R	304
R	305
S	104
S	305

DEUDORES DE 3 MESES	
BLOCK	APTO
D	005
I	005
I	204
J	107
S	206
S	304
V	204

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
H	002	\$18.828	5
K	003	\$29.994	8
R	102	\$38.686	10
V	102	\$57.978	15
W	201	\$98.896	27
W	205	\$26.482	7

FONDOS DEL COMPLEJO

Montevideo 31 de Julio 2024

Los fondos del Complejo Habitacional CH99
número de cuenta en dólares

N° 1858658- 00001

Es de U\$S 60,000