

NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2024

*Complejo Habitacional
CH99*



BOLETÍN



CAJA NOVIEMBRE 2024

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1.344,00		1.344,00	
05/11/24	Banco cuenta corriente \$	Diario	20.000,00		21.344,00	Reposicion de caja chica
05/11/24	GASTOS CORREO	Diario		210,00	21.134,00	Correo
05/11/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		45,00	21.089,00	Locomocion a banco y correo 004416
08/11/24	Cooperativa Horizonte	Diario		2.945,00	18.144,00	Coopertaiva Horizonte retencion Alejandro Ramirez
08/11/24	Cash	Diario		4.603,00	13.541,00	Cooperativa Cash retencion Alejandro Ramirez
08/11/24	Gastos generales	Diario		2.196,00	11.345,00	Escribana Particia (3 testimonios)
08/11/24	Gastos generales	Diario		798,00	10.547,00	Acqulife A-290531
08/11/24	CLERING DE INFORMES	Diario		6.076,00	4.471,00	Clearing de informe A-358353
08/11/24	CLAVE TRES	Diario		918,00	3.553,00	Clave 3 A-236
11/11/24	Gastos generales	Diario		1.405,00	2.148,00	Districomp A-0801419
12/11/24	Gastos generales	Diario		570,00	1.578,00	Estancion Ancap A-251176
12/11/24	Gastos comunes	Diario	2.726,00		4.304,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
12/11/24	Gastos comunes	Diario		2.726,00	1.578,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
19/11/24	Banco cuenta corriente \$	Diario	10.000,00		11.578,00	Reposicion de caja chica (compra de globos)
19/11/24	Gastos generales	Diario		563,00	11.015,00	Estacion de ancap A-300522
19/11/24	Gastos generales	Diario		8.700,00	2.315,00	Todoluz A-77712
21/11/24	Ferreteria Diego	Diario		389,00	1.926,00	Ferreteria Diego 4005
25/11/24	Banco cuenta corriente \$	Diario	10.000,00		11.926,00	Reposicion de caja chica (globos)
26/11/24	Gastos generales	Diario		9.290,00	2.636,00	Todoluz A-77919
26/11/24	Gastos generales	Diario		563,00	2.073,00	Estacion ancap A-301067

CAJA DICIEMBRE 2024

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	2.073,00		2.073,00	
04/12/24	Banco cuenta corriente \$	Diario	25.000,00		27.073,00	Reposicion caja chica
05/12/24	GASTOS CORREO	Diario		210,00	26.863,00	Correo
05/12/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		45,00	26.818,00	Locomocion a correo y banco 004417
09/12/24	Gastos generales	Diario		570,00	26.248,00	Estacion Ancap A-302167 /A-302169
09/12/24	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		919,00	25.329,00	Ferreteria La Rivera A-008064
09/12/24	CLAVE TRES	Diario		1.020,00	24.309,00	Clave 3 A-243-244
09/12/24	Gastos generales	Diario		300,00	24.009,00	Sanitario 004418 obstrucion canilla vestuario
10/12/24	Gastos comunes	Diario	2.726,00		26.735,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
10/12/24	Gastos comunes	Diario		2.726,00	24.009,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
10/12/24	CLERING DE INFORMES	Diario		6.076,00	17.933,00	Clering informe A-363266
10/12/24	Gastos generales	Diario		798,00	17.135,00	Acqualife A-292678
10/12/24	Cooperativa Horizonte	Diario		2.945,00	14.190,00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
10/12/24	Cash	Diario		5.237,00	8.953,00	Cooperativa Casah retencion Alejandro Ramirez
10/12/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		45,00	8.908,00	Locomocion a Banco 004419
13/12/24	Gastos generales	Diario		382,00	8.526,00	Distribuidora Ahorro y mas A 122916
16/12/24	Gastos generales	Diario		563,00	7.963,00	Estacion Ancap A-302747
17/12/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		45,00	7.918,00	Locomocion a Drogueria 004420
17/12/24	Gastos generales	Diario		1.192,00	6.726,00	Drogueria Paysandu A-2301769
20/12/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		67,00	6.659,00	Locomocion a Contadora 004421
23/12/24	Gastos comunes	Diario		1.612,00	5.047,00	Distribuidora Ahorro y mas A-123946
23/12/24	Gastos generales	Diario		571,00	4.476,00	Estacion Ancap A -303350
23/12/24	Gastos generales	Diario		1.500,00	2.976,00	Sanitario arreglo entrada de agua block O/4011 004422
27/12/24	Locomoción, viajes y otros	Diario		45,00	2.931,00	Locomocion a Banco 004423
30/12/24	Gastos generales	Diario		563,00	2.368,00	Estacion Ancap A-303831

BANCO NOVIEMBRE 2024

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	153.000,17		153.000,17	
01/11/24	Gastos comunes	Diario	3.562,00		156.562,17	Gastos comunes H-106
01/11/24	Gastos comunes	Diario	4.129,00		160.691,17	Gastos comunes C-302
01/11/24	gastos de administracion	Diario		491,81	160.199,36	Recarga celular comision
01/11/24	gastos de administracion	Diario		491,81	159.707,55	Recarga celular comision
01/11/24	gastos de administracion	Diario		491,81	159.215,74	Recarga celular comision
04/11/24	Gastos comunes	Diario	4.000,00		163.215,74	Gastos comunes V-204
04/11/24	Gastos comunes	Diario	102.751,00		265.966,74	Gastos comunes Redpagos
04/11/24	Gastos comunes	Diario	3.800,00		269.766,74	Gastos comunes M-205
04/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		273.464,74	Gastos comunes E-205
04/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		277.162,74	Gastos comunes I-104
04/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		281.251,74	Gastos comunes V-001
04/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		285.340,74	Gastos comunes P-306
04/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		289.038,74	Gastos comunes K-102
04/11/24	Gastos comunes	Diario	3.800,00		292.838,74	Gastos comunes S-206
04/11/24	ABOGADA SHEYLAH	Diario		7.000,00	285.838,74	Abogada Sheylah timbres unidades R/102, V/102,W/201
05/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		289.536,74	Gastos comunes O-006
05/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		293.234,74	Gastos comunes F-306
05/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		296.932,74	Gastos comunes W-204
05/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		300.630,74	Gastos comunes W-004
05/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		304.719,74	Gastos comunes K-301
05/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		308.808,74	Gastos comunes I-101
05/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		312.506,74	Gastos comunes N-305
05/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		316.204,74	Gastos comunes I-103
05/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		319.902,74	Gastos comunes A-001
05/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		323.600,74	Gastos comunes U-104
05/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		327.298,74	Gastos comunes E-204
05/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		331.387,74	Gastos comunes P-201
05/11/24	Gastos comunes	Diario	4.130,00		335.517,74	Gastos comunes B-004
05/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		339.215,74	Gastos comunes O-002
05/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		342.913,74	Gastos comunes W-304
05/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		346.611,74	Gastos comunes V-103
05/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		350.309,74	Gastos comunes T-101
05/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		354.007,74	Gastos comunes T-005
05/11/24	Gastos comunes	Diario	3.740,00		357.747,74	Gastos comunes S-303
05/11/24	Gastos generales	Diario		9.800,00	347.947,74	Vidreria A-000757 (reparacion puerta block U /4039)
05/11/24	BANCO SE SEGURO DEL EST	Diario		6.803,00	341.144,74	Bse B-3494944
05/11/24	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		19.245,00	321.899,74	Alquiler vestuario block K local 004
05/11/24	SERVICIO PORTERO ELECTRI	Diario		13.802,00	308.097,74	Bell portero A-001062
05/11/24	Caja chica	Diario		20.000,00	288.097,74	Reposicion de caja chica
06/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		291.795,74	Gastos comunes J-101
06/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		295.884,74	Gastos comunes Q-001
06/11/24	Gastos comunes	Diario	5.000,00		300.884,74	Gastos comunes E-208
06/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		304.973,74	Gastos ccomunes S-308
06/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		308.671,74	Gastos comunes O-205
06/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		312.760,74	Gastos comunes D-101
06/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		316.458,74	Gastos comunes N-304
06/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		320.547,74	Gastos comunes N-207
06/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		324.636,74	Gastos comunes B-301
06/11/24	Gastos comunes	Diario	2.726,00		327.362,74	Gastos comunes H-005
06/11/24	Gastos comunes	Diario	2.330,00		329.692,74	Gastos comunes N-005
06/11/24	Gastos comunes	Diario	3.122,00		332.814,74	Gastos comunes N-006
06/11/24	Gastos comunes	Diario	8.500,00		341.314,74	Gastos comunes E-108
06/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		345.012,74	Gastos comunes E-102
06/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		348.710,74	Gastos comunes N-106
06/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		352.799,74	Gastos comunes G-001

06/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		356.497,74	Gastos comunes D-103
06/11/24	UTE PALLIER	Diario		104.560,11	251.937,63	Ute pallier
07/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		255.635,63	Gastos comunes P-304
07/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		259.724,63	Gastos comunes N-208
07/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		263.813,63	Gastos comunes K-101
07/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		267.511,63	Gastos comunes I-304
07/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		271.600,63	Gastos comunes H-007
07/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		275.689,63	Gastos comunes D-301
07/11/24	Gastos comunes	Diario	3.700,00		279.389,63	Gastos comunes O-001
07/11/24	Gastos comunes	Diario	3.735,00		283.124,63	Gastos comunes H-101
07/11/24	Gastos comunes	Diario	4.130,00		287.254,63	Gastos comunes L-307
07/11/24	BPS	Diario		250,00	287.004,63	Bps Rivero 138008883
07/11/24	BPS	Diario		250,00	286.754,63	Bps Rivero 13980009091
07/11/24	BPS	Diario		3.355,00	283.399,63	Bps Rivero 1401386351
08/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		287.488,63	Gastos comunes Q-302
08/11/24	Gastos comunes	Diario	3.700,00		291.188,63	Gastos comunes J-004
08/11/24	Gastos comunes	Diario	3.735,00		294.923,63	Gastos comunes J-302
08/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		298.621,63	Gastos comunes F-104
08/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		302.710,63	Gastos comunes A-003
08/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		306.799,63	Gastos comunes T-108
08/11/24	servicio de matenimiento de	Diario		201.336,00	105.463,63	Soluciones y servicio A -119
11/11/24	Gastos comunes	Diario	4.130,00		109.593,63	Gastos comunes I-301
11/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		113.682,63	Gastos comunes Q-103
11/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		117.771,63	Gastos comunes O-108
11/11/24	Gastos comunes	Diario	3.871,00		121.642,63	Gastos comunes H-106
11/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		125.731,63	Gastos comunes N-308
11/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		129.820,63	Gastos comunes N-307
11/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		133.518,63	Gastos comunes V-104
11/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		137.216,63	Gastos comunes M-103
11/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		141.305,63	Gastos comunes N-107
11/11/24	Gastos comunes	Diario	4.294,00		145.599,63	Gastos comunes M-001
11/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		149.297,63	Gastos comunes N-105
11/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		152.995,63	Gastos comunes E-304
11/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		156.693,63	Gastos comunes P-103
11/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		160.782,63	Gastos comunes A-107
11/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		164.480,63	Gastos comunes M-304
11/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		168.569,63	Gastos comunes C-204
11/11/24	Gastos comunes	Diario	356.251,00		524.820,63	Gastos comunes Redpagos
11/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		528.909,63	Gastos comunes R-201
11/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		532.607,63	Gastos comunes W-104
11/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		536.696,63	Gastos comunes T -107
11/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		540.785,63	Gastos comunes Q-003
11/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		544.483,63	Gastos comunes E-301
11/11/24	Gastos comunes	Diario	3.800,00		548.283,63	Gastos comunes H-306
11/11/24	Gastos comunes	Diario	4.300,00		552.583,63	Gastos comunes J-107
11/11/24	Gastos comunes	Diario	8.219,00		560.802,63	Gastos comunes C-201
11/11/24	Gastos comunes	Diario	8.219,00		569.021,63	Gastos comunes L-102
11/11/24	Gastos comunes	Diario	4.090,00		573.111,63	Gastos comunes S-108
11/11/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		580.544,63	Gastos comunes V-203
11/11/24	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		3.770,00	576.774,63	Ferreteria La Rivera A-008123
11/11/24	antel administracion	Diario		589,18	576.185,45	Antel AD 5216254
11/11/24	antel administracion	Diario		3.564,00	572.621,45	Internet comision
11/11/24	Cooperativa Cacscea	Diario		14.484,00	558.137,45	Cooperativa Cacscea retencion Alejandro Ramirez
11/11/24	servicio de limpieza	Diario		408.946,00	149.191,45	Ecoambiental A-001233
12/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		152.889,45	Gastos comunes I-105
12/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		156.587,45	Gastos comunes L-306
12/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		160.285,45	Gastos comunes P-204
12/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		163.983,45	Gastos comunes J-305
12/11/24	Gastos comunes	Diario	4.000,00		167.983,45	Gastos comunes S-304
12/11/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		175.416,45	Gastos comunes R-005

12/11/24	Gastos comunes	Diario	7.646,00		183.062,45	Gastos comunes R-304
12/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		186.760,45	Gastos comunes J-102
12/11/24	Gabadier S.a Empresa pintur	Diario		56.120,00	130.640,45	Gabadier s.a A-411 (obras F/3967,3959,E/3978,1485)
13/11/24	Gastos comunes	Diario	8.219,00		138.859,45	Gastos comunes A-105
13/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		142.557,45	Gastos comunes R-202
13/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		146.646,45	Gastos comunes J-108
13/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		150.735,45	Gastos comunes k-201
13/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		154.433,45	Gastos comunes E-001
13/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		158.522,45	Gastos comunes L-201
13/11/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		165.955,45	Gastos comunes D-303
13/11/24	Gastos comunes	Diario	3.700,00		169.655,45	Gastos comunes V-004
13/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		173.353,45	Gastos comunes U-306
13/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		177.051,45	Gastos comunes M-002
14/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		181.140,45	Gastos comunes A-108
14/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		184.838,45	Gastos comunes D-305
14/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		188.927,45	Gastos comunes C-304
14/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		192.625,45	Gastos comunes K-305
15/11/24	Gastos bancarios	Diario	86.721,08		279.346,53	Se cambio U\$S 2057 dolares a pesos
15/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		283.044,53	Gastos comunes K-303
15/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		286.742,53	Gastos comunes F-203
15/11/24	Gastos comunes	Diario	3.772,00		290.514,53	Gastos comunes G-103
15/11/24	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		50.854,00	239.660,53	Hidrovak A-4015 (sanitaria del sol)
15/11/24	ANDA	Diario		36.522,00	203.138,53	Anda 4949278
15/11/24	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		6.000,00	197.138,53	Pintureria propios A-4917
15/11/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		20.985,00	176.153,53	AR&ASOCIADOS Honorarios Contadora A-3923
15/11/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		79.517,00	96.636,53	AR&ASOCIADOS BPS personal
15/11/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		10.586,00	86.050,53	AR&ASOCIADOS IRPF personal
15/11/24	Adelanto de sueldos	Diario		5.000,00	81.050,53	Adelanto Luz Correa
15/11/24	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	67.050,53	Adelanto Alejandro Ramirez
15/11/24	BPS	Diario		28.485,00	38.565,53	BPS Rivero 1403382606
15/11/24	BPS	Diario		901,00	37.664,53	BPS Rivero 1403398149
18/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		41.753,53	Gastos comunes A-307
18/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		45.842,53	Gastos comunes D-306
18/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		49.931,53	Gastos comunes O-007
18/11/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		57.364,53	Gastos comunes S-302
18/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		61.453,53	Gastos comunes T-007
18/11/24	Gastos comunes	Diario	552.730,00		614.183,53	Gastos comunes Redpagos
18/11/24	Gastos comunes	Diario	4.756,00		618.939,53	Gastos comunes T-301
18/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		623.028,53	Gastos comunes A-207
18/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		626.726,53	Gastos comunes K-204
18/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		630.815,53	Gastos comunes C-004
18/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		634.904,53	Gastos comunes C-302
18/11/24	red pagos	Diario		16.944,00	617.960,53	Redpagos A-2992057
18/11/24	BPS	Diario		28.485,00	589.475,53	BPS Rivero 1403389501
18/11/24	BPS	Diario		901,00	588.574,53	BPS Rivero 1403397375
18/11/24	BPS	Diario		2.090,00	586.484,53	BPS Rivero 1403402118
19/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		590.573,53	Gastos comunes W-007
19/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		594.271,53	Gastos comunes H-103
19/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		597.969,53	Gastos comunes U-307
19/11/24	Caja chica	Diario		10.000,00	587.969,53	Reposicion de caja chica (compra de globos)
19/11/24	seguro de incendio	Diario		46.338,48	541.631,05	SBI A-48158 (11/30 cuota)
19/11/24	Gabadier S.a Empresa pintur	Diario		54.650,00	486.981,05	Gabadier s.a. A-412 (obra J/1444,I/1427 50%)
20/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		490.679,05	Gastos comunes M-003
20/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		494.377,05	Gastos comunes W-001
20/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		498.466,05	Gastos comunes F-208
20/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		502.164,05	Gastos comunes W-002
20/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		505.862,05	Gastos comunes A-102
20/11/24	ose apartamentos	Diario		352.517,00	153.345,05	Ose
20/11/24	Gastos generales	Diario		11.590,00	141.755,05	Arysul s.a A-3349 (electricista)

20/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		145.844,05	Gastos comunes H-108
21/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		149.933,05	Gastos comunes C-203
21/11/24	Gastos comunes	Diario	3.735,00		153.668,05	Gastos comunes M-302
21/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		157.366,05	Gastos comunes F-005
21/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		161.455,05	Gastos comunes K-306
21/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		165.544,05	Gastos comunes L-107
22/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		169.242,05	Gastos comunes G-202
22/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,10		172.940,15	Gastos comunes P-005
22/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		176.638,15	Gastos comunes S-203
22/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		180.336,15	Gastos comunes F-304
22/11/24	Gastos comunes	Diario	3.822,00		184.158,15	Gastos comunes E-302
22/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		187.856,15	Gastos comunes H-105
25/11/24	Gastos comunes	Diario	4.130,00		191.986,15	Gastos comunes C-102
25/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		196.075,15	Gastos comunes N-001
25/11/24	Gastos comunes	Diario	8.200,00		204.275,15	Gastos comunes J-308
25/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		208.364,15	Gastos comunes B-101
25/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		212.453,15	Gastos comunes A-204
25/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		216.542,15	Gastos comunes E-308
25/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		220.240,15	Gastos comunes O-303
25/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		224.329,15	Gastos comunes A-308
25/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		228.418,15	Gastos comunes R-006
25/11/24	Gastos comunes	Diario	313.949,00		542.367,15	Gastos comunes Redpagos
25/11/24	Gastos comunes	Diario	3.800,00		546.167,15	Gastos comunes I-205
25/11/24	Gastos comunes	Diario	8.219,00		554.386,15	Gastos comunes F-207
25/11/24	Gastos comunes	Diario	6.275,00		560.661,15	Gastos comunes K-005
25/11/24	Caja chica	Diario		10.000,00	550.661,15	Reposicion de caja chica (globos)
26/11/24	Gastos comunes	Diario	3.735,00		554.396,15	Gastos comunes W-303
26/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		558.094,15	Gastos comunes O-301
26/11/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		565.527,15	Gastos comunes R-103
26/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		569.616,15	Gastos comunes Q-203
26/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		573.705,15	Gastos comunes M-106
26/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		577.794,15	Gastos comunes C-101
27/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		581.492,15	Gastos comunes P-104
27/11/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		585.190,15	Gastos comunes M-004
27/11/24	Gastos comunes	Diario	3.372,00		588.562,15	Gasatos comunes K-104
27/11/24	Gastos comunes	Diario	1,00		588.563,15	Gastos comunes V-106 (hizo prueba para ver si lleo transferencia)
27/11/24	Servicio de seguridad	Diario		476.593,00	111.970,15	Sevitec Ltda A -0017620
27/11/24	UTE PALLIER	Diario		937,14	111.033,01	Ute R0500361 blk F puerta 3959
27/11/24	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		799,43	110.233,58	Ute salon O,P,Q -R-0528805
27/11/24	UTE VESTURIO	Diario		4.677,80	105.555,78	Ute vestuario block K local 004
27/11/24	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		850,00	104.705,78	Tarifa saneamiento M-1440469291245001
27/11/24	ABOGADA SHEYLAH	Diario		40.000,00	64.705,78	Adelanto de honoarios Sheylah Guerra
27/11/24	Gabadier S.a Empresa pintur	Diario		45.750,00	18.955,78	Gabadier s.a (obra J/1444, I/1427 50%)
28/11/24	Gastos comunes	Diario	6.244,00		25.199,78	Gastos comunes I-002 y H-006
28/11/24	Gastos comunes	Diario	3.735,00		28.934,78	Gastos comunes U-203
28/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		33.023,78	Gastos comunes N-201
28/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		37.112,78	Gastos comunes L-307
28/11/24	Gastos comunes	Diario	3.773,60		40.886,38	Gastos comunes S-006
28/11/24	Gastos comunes	Diario	4.100,00		44.986,38	Gastos comunes B-002
29/11/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		49.075,38	Gastos comunes Q-101
29/11/24	Gastos comunes	Diario	3.700,00		52.775,38	Gastos comunes R-303
29/11/24	Gastos comunes	Diario	7.433,33		60.208,71	Gastos comunes H-203
29/11/24	Gastos bancarios	Diario		860,50	59.348,21	Comision por administracion

BANCO DICIEMBRE 2024

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	59.348,21		59.348,21	
02/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		63.437,21	Gastos comunes Q-004
02/12/24	Gastos comunes	Diario	3.122,00		66.559,21	Gastos comunes K-002
02/12/24	Gastos comunes	Diario	3.735,00		70.294,21	Gastos comunes D-304
02/12/24	Gastos comunes	Diario	3.772,00		74.066,21	Gastos comunes T-303
02/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		77.764,21	Gastos comunes M-304
02/12/24	Gastos comunes	Diario	273.043,00		350.807,21	Gastos comunes Redpagos
02/12/24	Gastos comunes	Diario	7.482,00		358.289,21	Gastos comunes A-101
02/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		361.987,21	Gastos comunes E-205
02/12/24	Gastos comunes	Diario	3.800,00		365.787,21	Gastos comunes S-206
02/12/24	ABOGADA SHEYLAH	Diario		21.599,00	344.188,21	Honorarios Sheyla Guerra A-34
02/12/24	SUELDO LIMPIADOR DEL CO	Diario		32.316,00	311.872,21	Sueldo Luz Correa
02/12/24	sueldo p/mantenimiento edi	Diario		14.226,00	297.646,21	Sueldos Alejandro Ramirez
02/12/24	Sueldo administrativo	Diario		54.080,00	243.566,21	Sueldo Monica Martinez
02/12/24	Gastos generales	Diario		7.978,80	235.587,41	Agustin Carrau A-619 (dosis de palmeras)
02/12/24	SERVICIO PORTERO ELECTRI	Diario		14.058,00	221.529,41	Bell portero A-001065
02/12/24	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		19.245,00	202.284,41	Alquiler vestuario block K local 004
02/12/24	BANCO SE SEGURO DEL ESTA	Diario		6.518,00	195.766,41	BSE B-3660955
02/12/24	gastos de administracion	Diario		491,81	195.274,60	Recarga celular comision
02/12/24	gastos de administracion	Diario		491,81	194.782,79	Recarga celular comision
02/12/24	gastos de administracion	Diario		491,81	194.290,98	Recarga celular comision
03/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		198.379,98	Gastos comunes N-208
03/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		202.077,98	Gastos comunes U-307
03/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		206.166,98	Gastos comunes K-101
03/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		209.864,98	Gastos comunes O-006
03/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		213.953,98	Gastos comunes Q-001
03/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		217.651,98	Gastos comunes E-301
03/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		221.740,98	Gastos comunes H-207
03/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		225.829,98	Gastos comunes K-301
03/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		229.918,98	Gastos comunes V-001
03/12/24	Gastos comunes	Diario	9.428,00		239.346,98	Gastos comunes H-003
03/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		243.044,98	Gastos comunes K-102
03/12/24	Gastos comunes	Diario	2.726,00		245.770,98	Gastos comunes H-005
03/12/24	Gastos comunes	Diario	2.726,00		248.496,98	Gastos comunes N-005
03/12/24	Gastos comunes	Diario	3.122,00		251.618,98	Gastos comunes N-006
03/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		255.316,98	Gastos comunes E-102
03/12/24	Gastos comunes	Diario	4.000,00		259.316,98	Gastos comunes S-304
03/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		263.014,98	Gastos comunes S-303
03/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		266.712,98	Gastos comunes V-103
03/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		270.801,98	Gastos comunes T-107
03/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		274.499,98	Gastos comunes M-103
03/12/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		281.932,98	Gastos comunes J-206
04/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		285.630,98	Gastos comunes N-304
04/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		289.328,98	Gastos comunes P-204
04/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		293.417,98	Gastos comunes I-101
04/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		297.506,98	Gastos comunes P-306
04/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		301.204,98	Gastos comunes W-004
04/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		304.902,98	Gastos comunes W-204
04/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		308.600,98	Gastos comunes E-204
04/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		312.298,98	Gastos comunes I-103
04/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		315.996,98	Gastos comunes U-104
04/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		319.694,98	Gastos comunes A-001
04/12/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		327.127,98	Gastos comunes N-204
04/12/24	Gastos comunes	Diario	4.130,00		331.257,98	Gastos comunes B-004
04/12/24	Gastos comunes	Diario	4.600,00		335.857,98	Gastos comunes D-004
04/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		339.555,98	Gastos comunes J-305
04/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		343.253,98	Gastos comunes N-106
04/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		347.342,98	Gastos comunes H-007

04/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		351.040,98	Gastos comunes P-304
04/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		354.738,98	Gastos comunes F-306
04/12/24	Caja chica	Diario		25.000,00	329.738,98	Reposicion caja chica
04/12/24	UTE PALLIER	Diario		99.652,95	230.086,03	Ute pallier
05/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		233.784,03	Gastos comunes P-103
05/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		237.482,03	Gastos comunes D-103
05/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		241.571,03	Gastos comunes A-005
05/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		245.269,03	Gastos comunes O-205
05/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		248.967,03	Gastos comunes N-305
06/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		252.665,03	Gastos comunes N-105
06/12/24	Gastos comunes	Diario	7.560,00		260.225,03	Gastos comunes M-205
06/12/24	Gastos comunes	Diario	7.748,00		267.973,03	Gastos comunes S-305
06/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		271.671,03	Gastos comunes F-003
06/12/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		279.104,03	Gastos comunes G-303
06/12/24	Gastos comunes	Diario	3.300,00		282.404,03	Gastos comunes D-005
06/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		286.102,03	Gastos comunes I-304
06/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		289.800,03	Gastos comunes K-304
06/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		293.498,03	Gastos comunes M-002
09/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		297.196,03	Gastos comunes W-304
09/12/24	Gastos comunes	Diario	7.470,00		304.666,03	Gastos comunes D-304
09/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		308.755,03	Gastos comunes Q-003
09/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		312.844,03	Gastos comunes N-207
09/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		316.933,03	Gastos comunes Q-103
09/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		321.022,03	Gastos comunes A-107
09/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		325.111,03	Gastos comunes O-007
09/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		328.809,03	Gastos comunes J-102
09/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		332.898,03	Gastos comunes D-301
09/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		336.596,03	Gastos comunes E-304
09/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		340.685,03	Gastos comunes N-307
09/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		344.774,03	Gastos comunes R-201
09/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		348.863,03	Gastos comunes H-108
09/12/24	Gastos comunes	Diario	298.037,00		646.900,03	Gastos comunes Redpagos
09/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		650.598,03	Gastos comunes J-101
09/12/24	Gastos comunes	Diario	7.446,00		658.044,03	Gastos comunes V-004
09/12/24	Gastos comunes	Diario	4.350,00		662.394,03	Gastos comunes J-107
09/12/24	Gastos comunes	Diario	7.446,00		669.840,03	Gastos comunes R-004
09/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		673.538,03	Gastos comunes V-104
09/12/24	servicio de matenimiento de	Diario		201.336,00	472.202,03	Soluciones y servicios A -120
09/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		475.900,03	Gastos comunes R-005
09/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		479.989,03	Gastos comunes F-208
10/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		483.687,03	Gastos comunes L-306
10/12/24	Gastos comunes	Diario	3.699,00		487.386,03	Gastos comunes F-203
10/12/24	Gastos comunes	Diario	3.700,00		491.086,03	Gastos comunes J-004
10/12/24	Gastos comunes	Diario	3.800,00		494.886,03	Gastos comunes H-306
10/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		498.584,03	Gastos comunes W-104
10/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		502.282,03	Gastos comunes H-105
10/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		506.371,03	Gastos comunes K-201
10/12/24	Gastos comunes	Diario	3.700,00		510.071,03	Gastos comunes O-001
10/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		513.769,03	Gastos comunes T-101
10/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		517.858,03	Gastos comunes A-108
10/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		521.556,03	Gastos comunes R-304
10/12/24	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		4.800,00	516.756,03	Pintureria Propios A-4924
10/12/24	Gabadier S.a Empresa pintur	Diario		61.420,00	455.336,03	Gabadier s.a. A-425 (S/4018,U/4039,4011,V/4037, W/4019)
10/12/24	servicio de limpieza	Diario		373.385,88	81.950,15	Ecoambiental A-3447
10/12/24	Cooperativa Cacscea	Diario		14.460,00	67.490,15	Cooperativa Cacscea retencion Alejandro Ramirez
10/12/24	Gastos generales	Diario		13.786,00	53.704,15	Arysul.s.a A-3350
10/12/24	cooperativa Fucerep	Diario		4.190,00	49.514,15	Cooperativa Furecep retencion Alejandro
11/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		53.603,15	Gastos comunes C-204
11/12/24	Gastos comunes	Diario	8.219,00		61.822,15	Gastos comunes J-207

11/12/24	Gastos comunes	Diario	7.787,00		69.609,15	Gastos comunes E-001 , L -201
11/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		73.698,15	Gastos comunes S-308
11/12/24	antel administracion	Diario		3.564,00	70.134,15	Internet comision
11/12/24	antel administracion	Diario		633,44	69.500,71	Antel AD-6363324
12/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		73.589,71	Gastos comunes N-308
12/12/24	Gastos comunes	Diario	3.700,06		77.289,77	Gastos comunes P-005
12/12/24	Gastos comunes	Diario	7.000,00		84.289,77	Gastos comunes R-305
13/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		87.987,77	Gastos comunes R-202
13/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		92.076,77	Gastos comunes V-306
13/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		95.774,77	Gastos comunes A-002
13/12/24	Gastos comunes	Diario	423,00		96.197,77	Gastos comunes R-305
13/12/24	Gastos bancarios	Diario	87.800,00		183.997,77	Se cambiaron dolares a pesos pago de proveedores
13/12/24	Adelanto de sueldos	Diario		4.500,00	179.497,77	Adelanto Luz Correa
13/12/24	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	165.497,77	Adelanto Alejandro Ramirez
13/12/24	Gabadier S.a Empresa pintur	Diario		45.750,00	119.747,77	Gabadier s.a A- 426 (block U,V,W)
16/12/24	Gastos comunes	Diario	4.130,00		123.877,77	Gastos comunes Q-004
16/12/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		131.310,77	Gastos comunes N-103
16/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		135.008,77	Gastos comunes O-002
16/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		139.097,77	Gastos comunes B-301
16/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		142.795,77	Gastos comunes W-001
16/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		146.493,77	Gastos comunes T-005
16/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		150.191,77	Gastos comunes W-002
16/12/24	Gastos comunes	Diario	537.471,00		687.662,77	Gastos comunes Redpagos
16/12/24	Gastos comunes	Diario	3.772,00		691.434,77	Gastos comunes E-302
16/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		695.523,77	Gastos comunes C-004
16/12/24	Gastos comunes	Diario	7.500,00		703.023,77	Gastos comunes G-104
16/12/24	Gastos comunes	Diario	4.130,00		707.153,77	Gastos comunes C-102
16/12/24	BPS	Diario		54.915,00	652.238,77	Bps Rivero 1412776521
16/12/24	BPS	Diario		8.932,00	643.306,77	Bps Rivero 1412816484
16/12/24	BPS	Diario		1.450,00	641.856,77	Bps Rivero 1412812266
16/12/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		20.985,00	620.871,77	AR&ASOCIADOS Honorarios contadora A-3988
16/12/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		79.726,00	541.145,77	AR&ASOCIADOS Bps personal
16/12/24	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		10.654,00	530.491,77	AR&ASOCIADOS Irlpf personal
17/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		534.580,77	Gastos comunes V-106
17/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		538.278,77	Gastos comunes U-306
17/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		541.976,77	Gastos comunes M-003
17/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		546.065,77	Gastos comunes T-007
17/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		550.154,77	Gastos comunes E-108
17/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		554.243,77	Gastos comunes T-308
17/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		558.332,77	Gastos comunes G-001
17/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		562.421,77	Gastos comunes T-108
17/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		566.510,77	Gastos comunes D-306
17/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		570.599,77	Gastos comunes A-003
17/12/24	Gastos comunes	Diario	8.475,00		579.074,77	Gastos comunes J-308
17/12/24	impresora kappa	Diario		7.533,50	571.541,27	Imprenta Kappa A-6143
17/12/24	ANDA	Diario		37.208,00	534.333,27	Anda
17/12/24	red pagos	Diario		16.760,00	517.573,27	Redpagos A-2995894
18/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		521.271,27	Gastos comunes S-006
18/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		525.360,27	Gastos comunes F-201
18/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		529.058,27	Gastos comunes K-305
18/12/24	Gastos comunes	Diario	1.000,00		530.058,27	Gastos comunes K-104
18/12/24	Gastos comunes	Diario	8.219,00		538.277,27	Gastos comunes B-204
19/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		542.366,27	Gastos comunes A-307
19/12/24	Gastos comunes	Diario	3.735,00		546.101,27	Gastos comunes M-302
19/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		549.799,27	Gastos comunes K-204
19/12/24	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		50.854,00	498.945,27	Hidrovak A-4024 (SANITARIA)
19/12/24	Aguinaldo	Diario		15.009,00	483.936,27	Aguinaldo Luz Correa
19/12/24	Aguinaldo	Diario		21.865,00	462.071,27	Aguinaldo Alejandro Ramirez
19/12/24	Aguinaldo	Diario		41.283,00	420.788,27	Aguinaldo Monica Martinez
19/12/24	Gastos generales	Diario		7.500,00	413.288,27	Vidreria A-000806 (cambio de bisagras)

20/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		417.377,27	Gastos comunes W-007
20/12/24	Gastos comunes	Diario	5.000,00		422.377,27	Gastos comunes E-208
20/12/24	Gastos comunes	Diario	288,00		422.665,27	Gastos comunes R-004
20/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		426.363,27	Gastos comunes F-104
20/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		430.452,27	Gastos comunes N-107
20/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		434.150,27	Gastos comunes A-102
20/12/24	ose apartamentos	Diario		356.847,00	77.303,27	Ose
20/12/24	Gabadier S.a Empresa pintur	Diario		68.050,00	9.253,27	Gabadier s.a (block U/1411,1425)
23/12/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		16.686,27	Gastos comunes J-105
23/12/24	Gastos comunes	Diario	4.756,00		21.442,27	Gastos comunes T-301
23/12/24	Gastos comunes	Diario	8.219,00		29.661,27	Gastos comunes B-203
23/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		33.750,27	Gastos comunes O-108
23/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		37.839,27	Gastos comunes A-204
23/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		41.537,27	Gastos comunes H-101
23/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		45.235,27	Gastos comunes S-203
23/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		49.324,27	Gastos comunes F-207
23/12/24	Gastos comunes	Diario	4.090,00		53.414,27	Gastos comunes S-108
23/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		57.503,27	Gastos comunes Q-201
23/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		61.592,27	Gastos comunes K-306
23/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		65.681,27	Gastos comunes C-203
23/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		69.379,27	Gastos comunes H-106
23/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		73.077,27	Gastos comunes H-103
23/12/24	Gastos comunes	Diario	376.261,00		449.338,27	Gastos comunes Redpagos
23/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		453.036,27	Gastos comunes D-002
23/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		456.734,27	Gastos comunes U-304
23/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		460.823,27	Gastos L-107
23/12/24	Gastos comunes	Diario	2.772,00		463.595,27	Gastos comunes K-104
23/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		467.684,27	Gastos comunes N-001
23/12/24	UTE PALLIER	Diario		412,13	467.272,14	Ute R1967522 block F puerta 3959
23/12/24	seguro de incendio	Diario		48.430,15	418.841,99	SBI A-48158 (12/30 CUOTA)
23/12/24	Gastos comunes	Diario	7.433,00		426.274,99	Gastos comunes D-302
24/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		430.363,99	Gastos comunes B-101
24/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		434.452,99	Gastos comunes Q-203
24/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		438.541,99	Gastos comunes R-006
24/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		442.630,99	Gastos comunes E-308
24/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		446.719,99	Gastos comunes M-106
24/12/24	Gastos comunes	Diario	7.470,00		454.189,99	Gastos comunes I-205
24/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		458.278,99	Gastos comunes A-308
24/12/24	Gastos comunes	Diario	7.470,00		465.748,99	Gastos comunes H-002
24/12/24	Gastos comunes	Diario	3.763,00		469.511,99	Gastos comunes G-103
24/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		473.600,99	Gastos comunes C-003
26/12/24	Gastos comunes	Diario	3.772,00		477.372,99	Gastos comunes W-303
26/12/24	Gastos comunes	Diario	20.000,00		497.372,99	Gastos comunes I-005 , I-204
26/12/24	Gastos comunes	Diario	4.090,00		501.462,99	Gastos comunes C-101
26/12/24	Gastos comunes	Diario	3.700,00		505.162,99	Gastos comunes U-005
26/12/24	Gastos comunes	Diario	6.244,00		511.406,99	Gastos comunes H-006 , I-002
26/12/24	Gastos comunes	Diario	4.089,00		515.495,99	Gastos comunes N-201
26/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		519.193,99	Gastos comunes M-004
26/12/24	UTE VESTURIO	Diario		4.560,75	514.633,24	Ute vestuario block K local 004
26/12/24	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		296,08	514.337,16	Ute salon comunal O,P,Q R- 1975589
26/12/24	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1.497,00	512.840,16	Tributos domiciliarios M-0242997211241201
26/12/24	Gastos bancarios	Diario		1.078,95	511.761,21	Comision por chequereas
26/12/24	Gastos bancarios	Diario		1.078,95	510.682,26	Comision por chequeras
27/12/24	Gastos comunes	Diario	3.735,00		514.417,26	Gastos comunes U-203
27/12/24	Gastos comunes	Diario	4.140,00		518.557,26	Gastos comunes C-302
27/12/24	Servicio de seguridad	Diario		476.593,00	41.964,26	Sevitec A -0017768
27/12/24	cooperativa Fucerep	Diario		7.287,00	34.677,26	Coopertiva Fucerep retencion Alejandro Ramirez
27/12/24	Gastos generales	Diario		6.590,00	28.087,26	UPP Uniformes A 21275
27/12/24	Cash	Diario		7.287,00	20.800,26	Cooperativa Cash retencion Alejandro Ramirez

30/12/24	Gastos comunes	Diario	4.100,00		24.900,26	Gastos comunes B-002
30/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		28.598,26	Gastos comunes H-203
30/12/24	Gastos comunes	Diario	4.130,00		32.728,26	Gastos comunes I-301
30/12/24	Gastos comunes	Diario	3.698,00		36.426,26	Gastos comunes V-203
30/12/24	Gastos comunes	Diario	4.000,00		40.426,26	Gastos comunes D-005
30/12/24	Gastos comunes	Diario	362.666,00		403.092,26	Gastos comunes Redpagos
30/12/24	Gastos comunes	Diario	12.601,00		415.693,26	Gastos comunes A-004
30/12/24	Gastos comunes	Diario	10.000,00		425.693,26	Gastos comunes V-204
30/12/24	ABOGADA SHEYLAH	Diario		61.599,00	364.094,26	Honorarios Sheyla Guerra A-34
30/12/24	SUELDO LIMPIADOR DEL COI	Diario		32.541,00	331.553,26	Sueldo Luz Correa
30/12/24	Salario vacacional	Diario		27.816,00	303.737,26	Vacacional Alejandro Ramirez
30/12/24	sueldo p/mantenimiento edi	Diario		14.783,00	288.954,26	Sueldo Alejandro Ramirez
30/12/24	Sueldo administrativo	Diario		47.725,00	241.229,26	Sueldo Monica Martinez
30/12/24	Gabadier S.a Empresa pintur	Diario		64.958,00	176.271,26	Gabadier s.a (block U/1425,4011,4039)
30/12/24	Gastos bancarios	Diario		863,55	175.407,71	Comision por administracion

DEUDORES POR GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
E	104
E	208
E	302
G	103
G	202
G	301
I	301
J	302
K	104
L	108
O	302
R	304
R	305
T	303
U	203

DEUDORES DE 3 MESES	
BLOCK	APTO
A	004
D	004
D	005
E	002
H	002
J	107
M	001
P	101
S	104
S	206
S	304
S	305

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
I	005	\$12.741	4
I	204	\$18.992	5
K	003	\$45.990	13
R	003	\$22.941	6
R	102	\$71.801	15
V	102	\$152.213	20
V	204	\$22.941	6
W	201	\$189.388	36
W	205	\$55.235	12

FONDOS DEL COMPLEJO

Montevideo 31 de Diciembre 2024.

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

Es de U\$S 43,000