

ENERO Y FEBRERO 2025

*Complejo Habitacional
CH99*



BOLETÍN



CAJA ENERO 2025

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	2.368,00		2.368,00	
07/01/25	Banco cuenta corriente \$	Diario	20.000,00		22.368,00	Reposicion caja chica
07/01/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		56,00	22.312,00	Locomocion a banco 004424 (a buscar chequeras)
08/01/25	GASTOS CORREO	Diario		210,00	22.102,00	Correo
08/01/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		45,00	22.057,00	Locomocion a correo y banco 00442
10/01/25	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		1.235,00	20.822,00	Ferreteria La Rivera A-008082
10/01/25	CLERING DE INFORMES	Diario		6.141,00	14.681,00	Clearing de informe A-366328
10/01/25	Gastos generales	Diario		838,00	13.843,00	Acqualife A-294931
10/01/25	Cooperativa Horizonte	Diario		2.945,00	10.898,00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
13/01/25	CLAVE TRES	Diario		1.468,00	9.430,00	Clave 3 A-247/250
13/01/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		45,00	9.385,00	Locomocion a redpagos 004426
14/01/25	Gastos generales	Diario		543,00	8.842,00	Estacion Ancap A-887463
14/01/25	Gastos comunes	Diario	2.726,00		11.568,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
14/01/25	Gastos comunes	Diario		2.726,00	8.842,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
15/01/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		90,00	8.752,00	Locomocion Upp uniforme personal 004427
15/01/25	ELECTRICUR	Diario		4.478,00	4.274,00	Electricur A-114542
16/01/25	Gastos generales	Diario		414,00	3.860,00	Dirtibuidora Ahorro y mas A-126539

CAJA FEBRERO 2025

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	3.860,00		3.860,00	
07/02/25	Banco cuenta corriente \$	Diario	20.000,00		23.860,00	Reposicion de caja chica
07/02/25	GASTOS CORREO	Diario		210,00	23.650,00	Correo
07/02/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		49,00	23.601,00	Locomocion banco y correo 004428
10/02/25	Cooperativa Horizonte	Diario		2.885,00	20.716,00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
10/02/25	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		1.930,00	18.786,00	Ferreteria La Rivera A-008093
10/02/25	CLAVE TRES	Diario		800,00	17.986,00	Clave 3 A-27006
10/02/25	CLERING DE INFORMES	Diario		6.141,00	11.845,00	Clearing de informe A-369475
10/02/25	Gastos generales	Diario		838,00	11.007,00	Acqualife A-297017
20/02/25	Gastos generales	Diario		342,00	10.665,00	Distribuidora ahorro y mas A-130703
23/02/25	Gastos generales	Diario		1.500,00	9.165,00	Sanitario 004430 reparacion block T /4048
24/02/25	Ferreteria Diego	Diario		1.723,00	7.442,00	Ferreteria Diego A-0139905
24/02/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		49,00	7.393,00	Locomocion a banco y ferreteria 004429
26/02/25	Gastos comunes	Diario	2.726,00		10.119,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
26/02/25	Gastos comunes	Diario		2.726,00	7.393,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
27/02/25	Gastos generales	Diario		582,00	6.811,00	Estacion Ancap A-308245
27/02/25	Gastos generales	Diario		4.050,00	2.761,00	MC Saniatria A-34335
27/02/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		300,00	2.461,00	Locomocion flete Mc 004431

BANCO ENERO 2025

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	175.407,71		175.407,71	
02/01/25	Gastos comunes	Diario	3.153,00		178.560,71	Gastos comunes K-002
02/01/25	Gastos comunes	Diario	3.700,00		182.260,71	Gastos comunes R-303
02/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		186.349,71	Gastos comunes Q-101
02/01/25	Gastos comunes	Diario	3.800,00		190.149,71	Gastos comunes J-302
02/01/25	Gastos comunes	Diario	5.169,00		195.318,71	Gastos comunes V-204
02/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		199.016,71	Gastos comunes E-205
02/01/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		203.016,71	Gastos comunes S-304
02/01/25	Gastos comunes	Diario	3.656,00		206.672,71	Gastos comunes S-303
02/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		210.370,71	Gastos comunes N-304
02/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		214.459,71	Gastos comunes V-001
02/01/25	gastos de administracion	Diario		491,81	213.967,90	Recarga celular comision
02/01/25	gastos de administracion	Diario		491,81	213.476,09	Recarga celular comision
02/01/25	gastos de administracion	Diario		491,81	212.984,28	Recarga celular comision
03/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		217.073,28	Gastos comunes Q-004
03/01/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		224.506,28	Gastos comunes O-303
03/01/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		228.636,28	Gastos comunes C-102
03/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		232.334,28	Gastos comunes P-304
03/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		236.032,28	Gastos comunes O-006
03/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		240.121,28	Gastos comunes A-005
03/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		244.210,28	Gastos comunes F-102
03/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		247.908,28	Gastos comunes W-004
03/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		251.606,28	Gastos comunes W-204
03/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		255.695,28	Gastos comunes P-306
03/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		259.393,28	Gastos comunes K-102
03/01/25	Gastos comunes	Diario	3.700,00		263.093,28	Gastos comunes J-004
03/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		267.182,28	Gastos comunes H-207
03/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		270.880,28	Gastos comunes R-202
03/01/25	Gastos comunes	Diario	2.726,00		273.606,28	Gastos comunes H-005
03/01/25	Gastos comunes	Diario	2.726,00		276.332,28	Gastos comunes N-005
03/01/25	Gastos comunes	Diario	3.122,00		279.454,28	Gastos comunes N-006
03/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		283.152,28	Gastos comunes E-102
03/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		286.850,28	Gastos comunes I-103
03/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		290.548,28	Gastos comunes U-104
03/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		294.246,28	Gastos comunes A-001
03/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		298.335,28	Gastos comunes T-308
03/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		302.033,28	Gastos comunes W-304
03/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		306.122,28	Gastos comunes K-201
03/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		310.211,28	Gastos comunes H-007
03/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		313.909,28	Gastos comunes M-304
03/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		317.607,28	Gastos comunes W-104
03/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		321.696,28	Gastos comunes F-207
03/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		325.785,28	Gastos comunes P-201
03/01/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		329.785,28	Gastos comunes M-104
03/01/25	Gastos comunes	Diario	3.319,00		333.104,28	Gastos comunes W-302
03/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		336.802,28	Gastos comunes O-205
03/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		340.891,28	Gastos comunes Q-103
03/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		344.980,28	Gastos comunes N-208
03/01/25	BANCO SE SEGURO DEL	Diario		6.534,00	338.446,28	BSE B-3759029
03/01/25	servicio portero electrico	Diario		14.058,00	324.388,28	Bell portero A-001068
03/01/25	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		19.245,00	305.143,28	Alquiler vestuario block K local 004
07/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		308.841,28	Gastos comunes N-305
07/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		312.930,28	Gastos comunes Q-001
07/01/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		317.060,28	Gastos comunes B-004
07/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		321.149,28	Gastos comunes D-301
07/01/25	Gastos comunes	Diario	5.000,00		326.149,28	Gastos comunes E-208
07/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		330.238,28	Gastos comunes N-307

07/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		333.936,28	Gastos comunes H-106
07/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		338.025,28	Gastos comunes C-004
07/01/25	Gastos comunes	Diario	379,00		338.404,28	Gastos comunes W-302
07/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		342.493,28	Gastos comunes F-208
07/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		346.191,28	Gastos comunes L-306
07/01/25	Gastos comunes	Diario	7.660,00		353.851,28	Gastos comunes S-104
07/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		357.549,28	Gastos comunes U-307
07/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		361.247,28	Gastos comunes V-103
07/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		365.336,28	Gastos comunes R-201
07/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		369.425,28	Gastos comunes Q-003
07/01/25	Gastos comunes	Diario	3.800,00		373.225,28	Gastos comunes H-306
07/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		377.314,28	Gastos comunes I-101
07/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		381.403,28	Gastos comunes N-207
07/01/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		385.533,28	Gastos comunes I-301
07/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		389.231,28	Gastos comunes E-301
07/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		393.320,28	Gastos comunes C-202
07/01/25	Caja chica	Diario		20.000,00	373.320,28	Reposicion caja chica
08/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		377.018,28	Gastos comunes S-006
08/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		381.107,28	Gastos comunes D-101
08/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		385.196,28	Gastos comunes O-007
08/01/25	Gastos comunes	Diario	3.772,00		388.968,28	Gastos comunes S-104
08/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		392.666,28	Gastos comunes P-103
08/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		396.755,28	Gastos comunes D-306
08/01/25	Cooperativa Cacscea	Diario		14.827,00	381.928,28	Cooperativa Cacscea retencion Alejandro Ramirez
08/01/25	Cash	Diario		4.743,00	377.185,28	Coopertaiva Cash retencion Alejandro Ramirez
08/01/25	cooperativa Fucerep	Diario		4.190,00	372.995,28	Cooperativa Fucerep retencion Alejandro Ramirez
08/01/25	servicio de matenimiento de	Diario		205.700,00	167.295,28	Soluciones y servicios A-21
08/01/25	Gabadier S.a Empresa pint	Diario		78.773,00	88.522,28	Gabadier s.a. A -431 (obras block U/4039 , E/3960,W/4019,4011)
09/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		92.611,28	Gastos comunes S-308
09/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		96.309,28	Gastos comunes N-106
09/01/25	Gastos comunes	Diario	3.735,00		100.044,28	Gastos comunes ???
09/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		104.133,28	Gastos comunes K-101
09/01/25	Gastos comunes	Diario	3.700,00		107.833,28	Gastos comunes O-001
09/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		111.531,28	Gastos comunes N-105
09/01/25	Gastos comunes	Diario	3.827,00		115.358,28	Gastos comunes D-005
09/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		119.056,28	Gastos comunes E-204
09/01/25	Gastos comunes	Diario	3.772,00		122.828,28	Gastos comunes T-303
09/01/25	Gastos generales	Diario		2.806,00	120.022,28	Gama certeles A-155
10/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		124.111,28	Gastos comunes N-308
10/01/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		128.241,28	Gastos comunes L-307
10/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		131.939,28	Gastos comunes D-103
10/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		135.637,28	Gastos comunes J-101
10/01/25	Gastos bancarios	Diario	310.300,36		445.937,64	Se cambiaron dolares a pesos pago de proveedores
10/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		449.635,64	Gastos comunes H-103
10/01/25	Gastos comunes	Diario	4.171,00		453.806,64	Gastos comunes M-001
10/01/25	servicio de limpieza	Diario		373.385,88	80.420,76	Ecoambiental A-001272
13/01/25	Gastos comunes	Diario	7.396,00		87.816,76	Gastos comunes R-304
13/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		91.514,76	Gastos comunes V-104
13/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		95.212,76	Gastos comunes I-304
13/01/25	Gastos comunes	Diario	4.756,00		99.968,76	Gastos comunes T-301
13/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		103.666,76	Gastos comunes E-304
13/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		107.755,76	Gastos comunes T-107
13/01/25	Gastos comunes	Diario	3.700,00		111.455,76	Gastos comunes F-003
13/01/25	Gastos comunes	Diario	12.349,00		123.804,76	Gastos comuens L-108
13/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		127.502,76	Gastos comunes H-105

13/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		131.200,76	Gastos comunes N-204
13/01/25	Gastos comunes	Diario	7.600,00		138.800,76	Gastos comunes S-206
13/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		142.889,76	Gastos comunes B 301
13/01/25	Gastos comunes	Diario	541.177,00		684.066,76	Gastos comunes Redpagos
13/01/25	Gastos comunes	Diario	4.350,00		688.416,76	Gastos comunes J-107
13/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		692.505,76	Gastos comunes H-108
13/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		696.203,76	Gastos comunes ???
13/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		699.901,76	Gastos comunes F-306
13/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		703.990,76	Gastos comunes A-107
13/01/25	antel administracion	Diario		635,41	703.355,35	Antel AD-7510405
13/01/25	antel administracion	Diario		3.564,00	699.791,35	Interenet comision
13/01/25	Gastos generales	Diario		3.500,00	696.291,35	Cerrajería Rivera A-12827 (puerta U/4039)
13/01/25	Gastos generales	Diario		6.500,00	689.791,35	Cerrajería Rivera A-12823 (puerta I /1427)
14/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		693.880,35	Gastos comunes W-007
14/01/25	Gastos comunes	Diario	3.735,00		697.615,35	Gastos comunes M-205
14/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		701.313,35	Gastos comunes J-102
14/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		705.402,35	Gastos comunes T-108
14/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		709.491,35	Gastos comunes A-003
15/01/25	Gastos comunes	Diario	8.219,00		717.710,35	Gastos comunes A-105
15/01/25	Gastos comunes	Diario	3.735,00		721.445,35	Gastos comunes M-302
15/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		725.143,35	Gastos comunes M-003
15/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		728.841,35	Gastos comunes I-105
15/01/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		736.274,35	Gastos comunes S-302
15/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		740.363,35	Gastos comunes H-307
15/01/25	Gastos comunes	Diario	4.500,00		744.863,35	Gastos comunes D-004
15/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		748.561,35	Gastos comunes T-101
15/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		752.650,35	Gastos comunes A-108
15/01/25	Gastos comunes	Diario	3.689,00		756.339,35	Gastos comunes N-103
15/01/25	Gastos comunes	Diario	3.740,00		760.079,35	Gastos comunes R-303
15/01/25	red pagos	Diario		17.220,00	742.859,35	Redpagos A -3000247
15/01/25	ANDA	Diario		39.451,00	703.408,35	Anda 4979468
15/01/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		20.985,00	682.423,35	AR&ASOCIADOS Honorario contadora A-4061
15/01/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		107.799,00	574.624,35	AR&ASOCIADOS Bps personal
15/01/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		13.819,00	560.805,35	AR&ASOCIADOS Irpf personal
15/01/25	Adelanto de sueldos	Diario		5.000,00	555.805,35	Adelanto Luz Correa
15/01/25	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	541.805,35	Adelanto Alejandro Ramirez
15/01/25	Salario vacacional	Diario		30.075,00	511.730,35	Vacacional Monica Martinez
15/01/25	UTE PALLIER	Diario		55.229,37	456.500,98	Ute palier
16/01/25	Gastos comunes	Diario	7.787,00		464.287,98	Gastos comunes E-001 y L -201
16/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		468.376,98	Gastos comunes M-106
16/01/25	Gastos comunes	Diario	11.168,00		479.544,98	Gastos comunes E-104
16/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		483.633,98	Gastos comunes N-001
16/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		487.722,98	Gastos comunes V-106
16/01/25	Gabadier S.a Empresa pint	Diario		46.665,00	441.057,98	Gabadier s.a A-444 (obras block E-3960, W/4019-4011)
16/01/25	Gastos generales	Diario		13.054,00	428.003,98	Arysul s.a A-3358 (ELECTRICISTA
17/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		431.701,98	Gastos comunes K-305
17/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		435.790,98	Gastos comunes Q-203
17/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		439.879,98	Gastos comunes N-107
17/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		443.577,98	Gastos comunes U-306
17/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		447.666,98	Gastos comunes O-108
17/01/25	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		50.854,00	396.812,98	Hidrovak A-4031 (sanitaria)
20/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		400.510,98	Gastos comunes T-005
20/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		404.599,98	Gastos comunes K-306
20/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		408.297,98	Gastos comunes M-103
20/01/25	Gastos comunes	Diario	405.343,00		813.640,98	Gastos comunes Redpagos
20/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		817.338,98	Gastos comunes G-202
20/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		821.427,98	Gastos comunes J-207
20/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		825.125,98	Gastos comunes F-203
20/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		828.823,98	Gastos comunes P-104

20/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		832.912,98	Gastos comunes A-307
20/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		836.610,98	Gastos comunes K-204
20/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		840.699,98	Gastos comunes Q-201
20/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		844.788,98	Gastos comunes C-203
20/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		848.877,98	Gastos comunes C-302
21/01/25	Gastos comunes	Diario	3.772,00		852.649,98	Gastos comunes J-302
21/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		856.347,98	Gastos comunes E-106
21/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		860.045,98	Gastos comunes O-002
21/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		863.743,98	Gastos comunes P -204
21/01/25	Gastos comunes	Diario	1.000,00		864.743,98	Gastos comunes K-104
21/01/25	Servicio de seguridad	Diario		476.593,00	388.150,98	Sevietc Ltda A -0017844
22/01/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		395.583,98	Gastos comunes F-005
22/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		399.281,98	Gastos comunes W-001
22/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		403.370,98	Gastos comunes R-006
22/01/25	Gastos comunes	Diario	3.697,96		407.068,94	Gastos comunes P-005
22/01/25	Gastos comunes	Diario	3.800,00		410.868,94	Gastos comunes S-104
22/01/25	ose apartamentos	Diario		363.328,00	47.540,94	Ose
22/01/25	BPS	Diario		45.587,00	1.953,94	Bps Rivero 1420801328
22/01/25	BPS	Diario		921,00	1.032,94	Bps Rivero 14208880
23/01/25	Gastos bancarios	Diario	39.690,58		40.723,52	Se cambio dolares a pesos pago de proveedores
23/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		44.812,52	Gastos comunes T-007
23/01/25	Gastos comunes	Diario	3.772,00		48.584,52	Gastos comunes E-302
23/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		52.282,52	Gastos comunes F-104
23/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		56.371,52	Gastos comunes L-307
23/01/25	Gastos comunes	Diario	7.479,00		63.850,52	Gastos comunes G-103
23/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		67.548,52	Gastos comunes A-102
23/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		71.637,52	Gastos comunes A-204
23/01/25	Gastos comunes	Diario	3.735,00		75.372,52	Gastos comunes F-304
23/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		79.070,52	Gastos comunes ???
23/01/25	Barraca Menorca	Diario		3.500,00	75.570,52	Barraca MCA A-6066
23/01/25	Gastos bancarios	Diario		1.237,00	74.333,52	Cobro manual comisiones (comision pregiro)
24/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		78.422,52	Gastos comunes B-101
24/01/25	Gastos comunes	Diario	3.153,00		81.575,52	Gastos comunes K-005
24/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		85.273,52	Gastos comunes O-103
24/01/25	Gastos bancarios	Diario	42.500,00		127.773,52	Se cambio dolares a pesos pago de proveedores
24/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		131.862,52	Gastos comunes E-308
24/01/25	Gastos comunes	Diario	6.244,00		138.106,52	Gastos comunes H-006, I-002
24/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		142.195,52	Gastos comunes L-107
24/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		145.893,52	Gastos comunes D-304
24/01/25	Gabadier S.a Empresa pint	Diario		47.885,00	98.008,52	Gabadier s.a A-441 (obra block U/4039)
24/01/25	Gabadier S.a Empresa pint	Diario		65.885,00	32.123,52	Gabadier s.a A-445 (obra block U/4039)
27/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		36.212,52	Gastos comunes T-307
27/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		40.301,52	Gastos comunes Q-204
27/01/25	Gastos comunes	Diario	350.014,00		390.315,52	Gastos comunes Redpagos
27/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		394.404,52	Gastos comunes G-001
27/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		398.102,52	Gastos comunes U-005
27/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		402.191,52	Gastos comunes A -308
27/01/25	ABOGADA SHEYLAH	Diario		10.000,00	392.191,52	Adelanto abogada Sheyla Guerra
27/01/25	IMPUESTOS SANEAMIEN	Diario		894,00	391.297,52	Tarifa saneamiento M-1401872631254501
27/01/25	UTE VESTURIO	Diario		4.861,91	386.435,61	Ute vestuario block K local 004
27/01/25	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		877,33	385.558,28	Ute salon comunel O.,P,Q R-36517
28/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		389.647,28	Gastos comunes B-203
28/01/25	Gastos comunes	Diario	4.100,00		393.747,28	Gastos comunes B-002
28/01/25	Gastos comunes	Diario	11.168,00		404.915,28	Gastos comunes U-203
28/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		408.613,28	Gastos comunes S-203
29/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		412.702,28	Gastos comunes L-101
29/01/25	Gastos comunes	Diario	16.788,00		429.490,28	Gastos comunes P-101
29/01/25	Gastos comunes	Diario	3.153,00		432.643,28	Gastos comunes K-002
29/01/25	UTE PALLIER	Diario		990,43	431.652,85	Ute pallier block F puerta 3959 R-3625113

30/01/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		435.350,85	Gastos comunes J-006
30/01/25	Gastos comunes	Diario	7.600,00		442.950,85	Gastos comunes S-206
30/01/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		450.383,85	Gastos comunes I-205
30/01/25	Gastos comunes	Diario	2.772,00		453.155,85	Gastos comunes K-104
30/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		457.244,85	Gastos comunes N-201
30/01/25	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		2.400,00	454.844,85	Pintureria Propios A-4932
31/01/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		458.933,85	Gastos comunes Q-001
31/01/25	ABOGADA SHEYLAH	Diario		51.599,00	407.334,85	Honorarios Sheyla Guerra A-36
31/01/25	SUELDO LIMPIADOR DEL	Diario		32.298,00	375.036,85	Sueldo Luz Correa
31/01/25	sueldo p/mantenimiento ed	Diario		7.197,00	367.839,85	Sueldo Alejandro Ramirez
31/01/25	Sueldo administrativo	Diario		47.264,00	320.575,85	Sueldo Monica Martinez
31/01/25	Gastos bancarios	Diario		131.250,00	189.325,85	Se compraron U\$S 3000 DOLARES
31/01/25	Gastos bancarios	Diario		866,61	188.459,24	Comision por administracion

BANCO FEBRERO 2025

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	188.459,24		188.459,24	
03/02/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		192.459,24	Gastos comunes S-304
03/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		196.157,24	Gastos comunes M-002
03/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		199.855,24	Gastos comunes K-003
03/02/25	Gastos comunes	Diario	214.096,00		413.951,24	Gastos comunes Redpagos
03/02/25	Gastos comunes	Diario	10.000,00		423.951,24	Gastos comunes R-102
03/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		427.649,24	Gastos comunes N-305
03/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		431.347,24	Gastos comunes E-202
03/02/25	Gastos comunes	Diario	11.168,00		442.515,24	Gastos comunes E-002
03/02/25	gastos de administracion	Diario		491,81	442.023,43	Recarga celular comision
03/02/25	gastos de administracion	Diario		491,81	441.531,62	Recarga celular comision
03/02/25	gastos de administracion	Diario		491,81	441.039,81	Recarga celular comision
03/02/25	BPS	Diario		787,00	440.252,81	Bps Rivero 142594769
04/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		443.950,81	Gastos comunes E-205
04/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		448.039,81	Gastos comunes I-101
04/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		451.737,81	Gastos comunes P-304
04/02/25	Gastos comunes	Diario	8.264,00		460.001,81	Gastos comunes B-204
04/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		464.090,81	Gastos comunes V-106
04/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		467.788,81	Gastos comunes I-103
04/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		471.486,81	Gastos comunes U-104
04/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		475.184,81	Gastos comunes A-001
04/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		479.273,81	Gastos comunes H-207
04/02/25	Gastos comunes	Diario	4.090,00		483.363,81	Gastos comunes S-108
04/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		487.452,81	Gastos comunes Q-103
04/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		491.541,81	Gastos comunes T-308
04/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		495.239,81	Gastos comunes U-304
04/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		498.937,81	Gastos comunes O-006
04/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		502.635,81	Gastos comunes T-101
04/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		506.333,81	Gastos comunes K-102
04/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		510.031,81	Gastos comunes E-204
04/02/25	Gastos comunes	Diario	3.735,00		513.766,81	Gastos comunes M-205
04/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		517.855,81	Gastos comunes N-208
04/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		521.553,81	Gastos comunes P-103
04/02/25	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		158.600,00	362.953,81	Hidrovak A-4039 (limpieza de camaras saneamiento)
05/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		366.651,81	Gastos comunes V-103
05/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		370.740,81	Gastos comunes D-301
05/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		374.829,81	Gastos comunes S-308
05/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		378.527,81	Gastos comunes M-103
05/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		382.616,81	Gastos comunes K-101
05/02/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		390.049,81	Gastos comunes R-005
05/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		393.747,81	Gastos comunes W-204
05/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		397.445,81	Gastos comunes W-004
05/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		401.534,81	Gastos comunes C-204
05/02/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		408.967,81	Gastos comunes J-206
05/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		412.665,81	Gastos comunes W-304
05/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		416.363,81	Gastos comunes V-104
05/02/25	Gastos comunes	Diario	15.053,00		431.416,81	Gastos comunes O-302
05/02/25	Gastos comunes	Diario	5.000,00		436.416,81	Gastos comunes E-208
05/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		440.505,81	Gastos comunes F-102
05/02/25	Gastos comunes	Diario	3.735,00		444.240,81	Gastos comunes K-303
05/02/25	Gastos comunes	Diario	2.726,00		446.966,81	Gastos comunes H-005
05/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		451.055,81	Gastos comunes Q-001
05/02/25	Gastos comunes	Diario	2.726,00		453.781,81	Gastos comunes N-005
05/02/25	Gastos comunes	Diario	3.122,00		456.903,81	Gastos comunes N-006
05/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		460.601,81	Gastos comunes W-302
05/02/25	Gastos comunes	Diario	4.080,00		464.681,81	Gastos comunes H-307
05/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		468.379,81	Gastos comunes E-102

05/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		472.077,81	Gastos comunes S-203
05/02/25	Gastos comunes	Diario	7.396,00		479.473,81	Gastos comunes R-304
05/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		483.562,81	Gastos comunes O-007
05/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		487.651,81	Gastos comunes A-105
05/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		491.740,81	Gastos comunes V-001
05/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		495.829,81	Gastos comunes H-007
05/02/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		499.829,81	Gastos comunes D-004
05/02/25	BANCO SE SEGURO DEL	Diario		9.627,00	490.202,81	BSE B-3955943
05/02/25	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		19.245,00	470.957,81	Alquiler vestuario block K local 004
05/02/25	SERVICIO PORTERO ELE	Diario		14.058,00	456.899,81	Bell portero A-001072
05/02/25	UTE PALLIER	Diario		93.741,20	363.158,61	Ute pallier
06/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		366.856,61	Gastos comunes A-102
06/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		370.554,61	Gastos comunes N-304
06/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		374.643,61	Gastos comunes D-101
06/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		378.341,61	Gastos comunes M-304
06/02/25	Gastos comunes	Diario	3.735,00		382.076,61	Gastos comunes U-304
06/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		385.774,61	Gastos comunes J-102
06/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		389.863,61	Gastos comunes N-308
06/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		393.952,61	Gastos comunes N-207
06/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		397.650,61	Gastos comunes J-305
06/02/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		405.083,61	Gastos comunes J-105
06/02/25	Gastos comunes	Diario	4.890,00		409.973,61	Gastos comunes P-201
06/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		414.062,61	Gastos comunes A-005
06/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		418.151,61	Gastos comunes C-203
06/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		421.849,61	Gastos comunes F-306
07/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		425.547,61	Gastos comunes O-205
07/02/25	Gastos comunes	Diario	4.100,00		429.647,61	Gastos comunes D-005
07/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		433.736,61	Gastos comunes A-107
07/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		437.434,61	Gastos comunes J-101
07/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		441.523,61	Gastos comunes Q-003
07/02/25	Gastos comunes	Diario	3.700,00		445.223,61	Gastos comunes J-004
07/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		448.921,61	Gastos comunes H-103
07/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		452.619,61	Gastos comunes K-305
07/02/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		456.749,61	Gastos comunes B-004
07/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		460.447,61	Gastos comunes N-105
07/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		464.536,61	Gastos comunes P-306
07/02/25	Caja chica	Diario		20.000,00	444.536,61	Reposicion de caja chica
07/02/25	Gabadier S.a Empresa pint	Diario		61.915,00	382.621,61	Gabadier s.a A-442 (obra block F/3959,M/1459,A/1485)
07/02/25	Cash	Diario		5.025,00	377.596,61	Coopertaiva Cash retencion Alejandro Ramirez
07/02/25	Cooperativa Cacscea	Diario		14.794,00	362.802,61	Cooperativa Cacscea retencion Alejandro Ramirez
07/02/25	Gastos generales	Diario		17.873,00	344.929,61	Arysul s.a A-3357 (electricista)
07/02/25	cooperativa Fucerep	Diario		5.025,00	339.904,61	Cooperativa Fucerep renetencion Alejandro Ramirez
10/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		343.602,61	Gastos comunes P-204
10/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		347.300,61	Gastos comunes T-005
10/02/25	Gastos comunes	Diario	3.735,00		351.035,61	Gastos comunes M-002
10/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		354.733,61	Gastos comunes E-304
10/02/25	Gastos comunes	Diario	4.080,00		358.813,61	Gastos comunes N-107
10/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		362.902,61	Gastos comunes C-302
10/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		366.991,61	Gastos comunes R-201
10/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		370.689,61	Gastos comunes I-304
10/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		374.778,61	Gastos comunes O-108
10/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		378.476,61	Gastos comunes N-106
10/02/25	Gastos comunes	Diario	169.702,00		548.178,61	Gastos comunes Redpagos
10/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		552.267,61	Gastos comuens L-108
10/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		556.356,61	Gastos comunes D-306
10/02/25	Gastos comunes	Diario	3.735,00		560.091,61	Gastos comunes V-203
10/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		563.789,61	Gastos comunes L-306

10/02/25	Gastos comunes	Diario	3.735,00		567.524,61	Gastos comunes M-302
10/02/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		571.524,61	Gastos comunes V-004
10/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		575.613,61	Gastos comunes C-004
10/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		579.311,61	Gastos comunes R-202
10/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		583.400,61	Gastos comunes F-208
10/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		587.098,61	Gastos comunes S-006
10/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		591.187,61	Gastos comunes N-307
10/02/25	Gastos comunes	Diario	7.603,00		598.790,61	Gastos comunes A-101
10/02/25	Gastos bancarios	Diario	46.280,40		645.071,01	Se cambio dolres a pesos pago de proveedores
10/02/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		652.504,01	Gastos comunes I-105
10/02/25	Gastos comunes	Diario	3.700,00		656.204,01	Gastos comunes O-001
10/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		660.293,01	Gastos comunes T-107
10/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		663.991,01	Gastos comunes W-104
10/02/25	antel administracion	Diario		608,86	663.382,15	Antel AD-8657318
10/02/25	antel administracion	Diario		3.564,00	659.818,15	Internet comision
10/02/25	servicio de matenimiento de	Diario		205.700,00	454.118,15	Soluciones y servicios A-122
10/02/25	servicio de limpieza	Diario		377.843,76	76.274,39	Ecoambiental A-35
10/02/25	Gastos comunes	Diario	12.350,00		88.624,39	Gastos comunes C-201
11/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		92.322,39	Gastos comunes G-302
11/02/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		96.452,39	Gastos comunes C-102
12/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		100.541,39	Gastos comunes W-007
12/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		104.630,39	Gastos comunes V-306
12/02/25	Gastos comunes	Diario	4.400,00		109.030,39	Gastos comunes J-308
12/02/25	Gastos comunes	Diario	4.300,00		113.330,39	Gastos comunes J-107
12/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		117.419,39	Gastos comunes B-301
12/02/25	Gastos comunes	Diario	3.735,00		121.154,39	Gastos comunes F-304
13/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		125.243,39	Gastos comunes Q-004
13/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		128.941,39	Gastos comunes O-303
13/02/25	Gastos comunes	Diario	3.697,82		132.639,21	Gastos comunes P-005
13/02/25	Gastos comunes	Diario	3.568,00		136.207,21	Gastos comunes E-301
13/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		139.905,21	Gastos comunes W-001
13/02/25	Gastos comunes	Diario	8.219,00		148.124,21	Gastos comunes K-301
13/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		151.822,21	Gastos comunes F-203
13/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		155.911,21	Gastos comunes K-201
14/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		159.609,21	Gastos comunes D-103
14/02/25	Gastos comunes	Diario	4.124,00		163.733,21	Gastos comunes P-101
14/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		167.431,21	Gastos comunes N-204
14/02/25	Gastos bancarios	Diario	42.600,00		210.031,21	Cambio de dolares a pesos pago de proveedores
14/02/25	Gastos comunes	Diario	3.656,00		213.687,21	Gastos comunes S-303
14/02/25	Salario vacacional	Diario		14.892,00	198.795,21	Vacacional Luz Correa
14/02/25	Adelanto de sueldos	Diario		5.000,00	193.795,21	Adelanto Luz Correa
14/02/25	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	179.795,21	Adelanto Alejandro Ramirez
14/02/25	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	169.795,21	Adelanto Monica Martinez
14/02/25	Gabadier S.a Empresa pint	Diario		49.715,00	120.080,21	Gabadier s.a (obra block F/3959,M/1459,A/1485)
17/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		123.778,21	Gastos comunes H-106
17/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		127.867,21	Gastos comunes G-001
17/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		131.956,21	Gasto comunes M-106
17/02/25	Gastos comunes	Diario	674.272,00		806.228,21	Gastos comunes Redpagos
17/02/25	Gastos comunes	Diario	3.800,00		810.028,21	Gastos comunes H-306
17/02/25	Gastos comunes	Diario	7.787,00		817.815,21	gastos comunes E-001 y L-201
17/02/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		825.248,21	Gastos comunes G-303
17/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		828.946,21	Gastos comunes E-104
17/02/25	Gastos comunes	Diario	6.275,00		835.221,21	Gastos comunes k-005
17/02/25	Gastos comunes	Diario	4.756,00		839.977,21	Gastos comunes T-301
17/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		843.675,21	Gastos comunes M-003
17/02/25	red pagos	Diario		17.437,00	826.238,21	Redpagos A-3004970
17/02/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		21.716,00	804.522,21	AR&ASOCIADOS Honorario contadora A-4130

17/02/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		80.220,00	724.302,21	AR&ASOCIADOS Bps personal
17/02/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		22.810,00	701.492,21	AR&ASOCIADOS Irfp personal
17/02/25	BPS	Diario		686,00	700.806,21	BPS Rivero 1426407360
17/02/25	BPS	Diario		250,00	700.556,21	BPS Rivero 1431573817
17/02/25	BPS	Diario		280,00	700.276,21	BPS Rivero 1426416064
17/02/25	BPS	Diario		31.308,00	668.968,21	BPS Rivero 1426399811
17/02/25	seguro de incendio	Diario		46.928,44	622.039,77	SBI A-48158 (14 /30 cuota)
18/02/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		626.169,77	Gastos comunes I-301
18/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		629.867,77	Gastos comunes F-104
18/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		633.956,77	Gastos comunes T-007
18/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		637.654,77	Gastos comunes M-205
18/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		641.743,77	Gastos comunes T-108
18/02/25	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		51.769,00	589.974,77	Hidrovak A-4040
18/02/25	ANDA	Diario		39.300,00	550.674,77	Anda 4994277
19/02/25	Gastos comunes	Diario	3.772,00		554.446,77	Gastos comunes E-302
19/02/25	Gastos bancarios	Diario		1.245,50	553.201,27	Comision por chequera
20/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		557.290,27	Gastos comunes A-303
20/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		561.379,27	Gastos comunes J-207
20/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		565.468,27	Gastos comunes A-003
20/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		569.557,27	Gastos comunes N-001
20/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		573.646,27	Gastos comunes K-306
20/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		577.735,27	Gastos comunes R-006
20/02/25	ose apartamentos	Diario		378.206,00	199.529,27	Ose
20/02/25	Gabadier S.a Empresa pint	Diario		105.480,00	94.049,27	Gabadier s.a A-443 (obra block A/145, B/3951, N/3981-3985)
21/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		97.747,27	Gastos comunes E-006
21/02/25	Gastos comunes	Diario	1.000,00		98.747,27	Gastos comunes K-104
21/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		102.836,27	Gastos comunes A-307
24/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		106.925,27	Gastos comunes F-201
24/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		111.014,27	Gastos comunes A-204
24/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		115.103,27	Gastos comunes L-107
24/02/25	Gastos comunes	Diario	306.118,00		421.221,27	Gastos comunes Redpagos
24/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		424.919,27	Gastos comunes P-104
24/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		429.008,27	Gastos comunes Q-203
24/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		432.706,27	Gastos comunes W-002
24/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		436.795,27	Gastos comunes E-308
24/02/25	Gastos comunes	Diario	3.735,00		440.530,27	Gastos comunes G-103
24/02/25	Gastos comunes	Diario	3.772,00		444.302,27	Gastos comunes D-005
24/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		448.000,27	Gastos comunes S-302
24/02/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		455.433,27	Gastos comunes D-302
24/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		459.522,27	Gastos comunes Q-204
24/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		463.611,27	Gastos comunes B-101
25/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		467.309,27	Gastos comunes O-103
25/02/25	Gastos comunes	Diario	3.750,00		471.059,27	Gastos comunes J-302
25/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		475.148,27	Gastos comunes T-307
25/02/25	Gastos comunes	Diario	2.772,00		477.920,27	Gastos comunes K-104
25/02/25	Gastos comunes	Diario	3.700,00		481.620,27	Gastos comunes U-005
25/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		485.709,27	Gastos comunes A-308
25/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		489.407,27	Gastos comunes O-002
26/02/25	Gastos comunes	Diario	4.100,00		493.507,27	Gastos comunes C-101
26/02/25	UTE PALLIER	Diario		959,26	492.548,01	Ute R-5196450 block F puerta 3959
27/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		496.246,01	Gastos comunes J-006
27/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		499.944,01	Gastos comunes K-204
27/02/25	Gastos comunes	Diario	3.735,00		503.679,01	Gastos comunes A-101
27/02/25	Gastos comunes	Diario	4.100,00		507.779,01	Gastos comunes B-002
27/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		511.868,01	Gastos comunes Q-101
27/02/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		515.957,01	Gastos comunes N-201
27/02/25	Servicio de seguridad	Diario		476.593,00	39.364,01	Servietc Ltda. A -0017958
27/02/25	UTE VESTUARIO	Diario		5.605,82	33.758,19	Ute vestuario block K local 004
27/02/25	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1.517,00	32.241,19	Tributos domiciliarios M-0293415091250201
27/02/25	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		1.159,92	31.081,27	Ute salon comunal O,P,Q R-522594

28/02/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		38.514,27	Gastos comunes M-004
28/02/25	Gastos comunes	Diario	4.100,00		42.614,27	Gastos comunes S-108
28/02/25	Gastos bancarios	Diario	125.700,00		168.314,27	Cambio dolares a pesos pago de proveedores
28/02/25	Gastos comunes	Diario	8.400,00		176.714,27	Gastos comunes J-308
28/02/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		180.714,27	Gastos comunes S-304
28/02/25	Gastos comunes	Diario	3.740,00		184.454,27	Gastos comunes R-303
28/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		188.152,27	Gastos comunes E-202
28/02/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		191.850,27	Gastos comunes D-304
28/02/25	ABOGADA SHEYLAH	Diario		61.599,00	130.251,27	Honoarios Sheyela Guerra A-42
28/02/25	SUELDO LIMPIADOR DEL	Diario		33.858,00	96.393,27	Sueldo Luz Correa + ajuste enero/25
28/02/25	sueldo p/mantenimiento ed	Diario		16.130,00	80.263,27	Sueldo Alejandro Ramirez + ajuste enero/25
28/02/25	Sueldo administrativo	Diario		50.323,00	29.940,27	Sueldo Monica Martinez + ajuste enero/25
28/02/25	BPS	Diario		250,00	29.690,27	BPS Rivero 1434559704
28/02/25	Gastos bancarios	Diario		874,92	28.815,35	Comision por administracion



Deudores gastos comunes

DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
A	002
E	002
E	108
E	302
G	202
H	101
K	104
O	307
S	104
T	002
V	004
W	303

DEUDORES DE 3 MESES	
BLOCK	APTO
A	004
D	004
H	002
J	107
R	305
S	304
T	303
V	204

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
I	005	\$16.131	6
I	204	\$23.101	7
K	003	\$49.663	14
M	001	\$21.156	5
R	003	\$27.119	7
R	102	\$75.505	16
V	102	\$158.999	21
W	201	\$196.832	37
W	205	\$60.075	13

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 36.000