

ABRIL / MAYO 2025

Complejo Habitacional C799



BOLETÍN



CAJA CHICA ABRIL 2025

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	5.389,00		5.389,00	
04/04/25	Gastos generales	Diario		1.617,00	3.772,00	Districomp A-0813994
08/04/25	Banco cuenta corriente \$	Diario	25.000,00		28.772,00	Reposicion de caja chica
08/04/25	GASTOS CORREO	Diario		210,00	28.562,00	Correo
08/04/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		49,00	28.513,00	Locomocion a correo 004439
09/04/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		49,00	28.464,00	Locomocion a Banco 004440
09/04/25	CLAVE TRES	Diario		1.254,00	27.210,00	Clave tres A-262
09/04/25	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		1.234,00	25.976,00	Ferreteria La Rivera A-008178
09/04/25	Gastos comunes	Diario	2.726,00		28.702,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
09/04/25	Gastos comunes	Diario		2.726,00	25.976,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
10/04/25	Cooperativa Horizonte	Diario		2.885,00	23.091,00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
10/04/25	CLERING DE INFORMES	Diario		6.273,00	16.818,00	Claering de Informe A-375329
10/04/25	Gastos generales	Diario		838,00	15.980,00	Acqualife A-301483
10/04/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		49,00	15.931,00	Locomocion a contadora 004441
19/04/25	Gastos generales	Diario		517,00	15.414,00	Distribuidora ahorro + A -135979
22/04/25	Gastos generales	Diario		582,00	14.832,00	Ancap A-312231
23/04/25	Gastos generales	Diario		1.200,00	13.632,00	Cerrajería La Rivera A-12899
23/04/25	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		116,00	13.516,00	Devolucion de plata restante del salon comunal O,P,Q 004442
30/04/25	volqueta Arcovaleno	Diario		3.538,00	9.978,00	Arcoveleno A-0009293

CAJA CHICA MAYO 2025

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	9.978,00		9.978,00	
05/05/25	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		1.638,00	8.340,00	Ferreteria La Rivera A-008185
05/05/25	CLAVE TRES	Diario		1.756,00	6.584,00	Clave 3 A-266/269/267
05/05/25	Gastos comunes	Diario	74,00		6.658,00	Gastos comunes multa G apto 202
07/05/25	Banco cuenta corriente \$	Diario	25.000,00		31.658,00	Reposicion caja chica
08/05/25	gastos de administracion	Diario	2.881,00		34.539,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
08/05/25	Gastos comunes	Diario		2.881,00	31.658,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
08/05/25	GASTOS CORREO	Diario		175,00	31.483,00	Correo
08/05/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		49,00	31.434,00	Locomocion a correo y banco 004443
08/05/25	CLERING DE INFORMES	Diario		6.273,00	25.161,00	Clearing de Informe A -378290
08/05/25	Cooperativa Horizonte	Diario		2.885,00	22.276,00	Cooperativa Horizonte retencion Alejandro Ramirez
09/05/25	Gastos generales	Diario		4.800,00	17.476,00	Cerrajería Rivera block A /1495
09/05/25	Gastos generales	Diario		3.780,00	13.696,00	Mangueras Hidraulicas s.a.s A-12440
13/05/25	Gastos generales	Diario		1.557,00	12.139,00	Jesus Morales N 1758 (compra cebo raticida)
14/05/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		49,00	12.090,00	Locomocion a banco y redpagos 004444
14/05/25	Gastos generales	Diario		838,00	11.252,00	Aqualife A-325699
14/05/25	Gastos comunes	Diario	210,00		11.462,00	Gastos comunes O -103 (diferencia de gastos comunes)
29/05/25	CLAVE TRES	Diario		3.914,00	7.548,00	Clave 3 A-274/273/272/271
29/05/25	Gastos generales	Diario		418,00	7.130,00	Distribuidora ahorro +

BANCO ABRIL 2025

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	305.122,51		305.122,51	
01/04/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		309.252,51	Gastos comunes Q-004
01/04/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		316.685,51	Gastos comunes N-103
01/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		320.383,51	Gastos comunes E-205
01/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		324.472,51	Gastos comunes V-001
01/04/25	gastos de administracion	Diario		491,81	323.980,70	Recarga celular comision
01/04/25	gastos de administracion	Diario		491,81	323.488,89	Recaga celular comision
01/04/25	gastos de administracion	Diario		491,81	322.997,08	Recarga celular comision
02/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		327.086,08	Gastos comunes V-106
02/04/25	Gastos comunes	Diario	83.100,00		410.186,08	Se cambio dolares a pesos pago de proveedores
02/04/25	Gastos comunes	Diario	14.903,00		425.089,08	Gastos comunes E-302
02/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		429.178,08	Gastos comunes N-208
02/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		433.267,08	Gastos comunes I-101
02/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		436.965,08	Gastos comunes P-304
02/04/25	Gastos comunes	Diario	7.388,00		444.353,08	Gastos comunes R-304
02/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		448.442,08	Gastos comunes F-102
02/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		452.531,08	Gastos comunes H-007
02/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		456.620,08	Gastos comunes H-307
02/04/25	Gastos comunes	Diario	3.700,00		460.320,08	Gastos comunes S-104
02/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		464.409,08	Gastos comunes H-207
02/04/25	Gastos comunes	Diario	3.776,00		468.185,08	Gastoos comunes S-303
02/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		471.883,08	Gastos comunes K-102
02/04/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		479.316,08	Gastos comunes I-104
02/04/25	Gastos comunes	Diario	12.349,00		491.665,08	Gastos comunes R-301
02/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		495.363,08	Gastos comunes L-306
02/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		499.452,08	Gastos comunes F-208
02/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		503.150,08	Gastos comunes V-103
02/04/25	Gastos comunes	Diario	3.772,00		506.922,08	Gastos comunes T-303
02/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		511.011,08	Gastos comunes D-301
02/04/25	UTE PALLIER	Diario		167.657,70	343.353,38	Ute pallier
03/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		347.442,38	Gastos comunes Q-001
03/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		351.140,38	Gastos comunes I-103
03/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		354.838,38	Gastos comunes U-104
03/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		358.536,38	Gastos comunes A-001
03/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		362.625,38	Gastos comunes Q-103
03/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		366.714,38	Gastos comunes T-108
03/04/25	Gastos comunes	Diario	7.500,00		374.214,38	Gastos comunes E-301
03/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		378.303,38	Gastos comunes S-308
03/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		382.001,38	Gastos comunes M-304
03/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		385.699,38	Gastos comunes O-002
03/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		389.397,38	Gastos comunes I-304
03/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		393.486,38	Gastos comunes N-207
03/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		397.184,38	Gastos comunes J-305
03/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		400.882,38	Gastos comunes O-006
03/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		404.580,38	Gastos comunes M-002
04/04/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		408.710,38	Gastos comunes B-004
04/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		412.408,38	Gastos comunes K-303
04/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		416.497,38	Gastos comunes A-005
04/04/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		423.930,38	Gastos comunes F-304
04/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		427.628,38	Gastos comunes N-304

04/04/25	Gastos comunes	Diario	3.800,00		431.428,38	Gastos comunes H-306
04/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		435.126,38	Gastos comunes N-106
04/04/25	Gastos comunes	Diario	2.726,00		437.852,38	Gastos comunes H-005
04/04/25	Gastos comunes	Diario	2.726,00		440.578,38	Gastos comunes N-005
04/04/25	Gastos comunes	Diario	3.122,00		443.700,38	Gastos comunes N-006
04/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		447.789,38	Gastos comunes F-207
04/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		451.487,38	Gastos comunes E-102
04/04/25	Gastos comunes	Diario	3.700,00		455.187,38	Gastos comunes O-001
04/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		458.885,38	Gastos comunes M-103
04/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		462.583,38	Gastos comunes O-205
04/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		466.281,38	Gastos comunes V-203
04/04/25	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		234.185,66	232.095,72	Gabadier S.A A- 462 (obras P/4028,E/1485,T/1429)
04/04/25	BANCO SE SEGURO DEL EST	Diario		7.168,00	224.927,72	BSE B-4194938
04/04/25	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		19.245,00	205.682,72	Alquiler vestuario block K local 004
04/04/25	SERVICIO PORTERO ELECTR	Diario		14.058,00	191.624,72	Bell portero electrico A-001101
04/04/25	Gastos bancarios	Diario		43.150,00	148.474,72	Se compraron U\$S 1000 dolares
07/04/25	Gastos comunes	Diario	8.219,00		156.693,72	Gastos comunes B-204
07/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		160.782,72	Gastos comunes K-201
07/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		164.480,72	Gastos comunes T-005
07/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		168.178,72	Gastos comunes N-305
07/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		172.267,72	Gastos comunes A-107
07/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		175.965,72	Gastos comunes S-203
07/04/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		180.095,72	Gastos comunes O-007
07/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		183.793,72	Gastos comunes K-305
07/04/25	Gastos comunes	Diario	111.004,00		294.797,72	Gastos comunes Redpagos
07/04/25	Gastos comunes	Diario	7.396,00		302.193,72	Gastos comunes U-307
07/04/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		309.626,72	Gastos comunes F-104
07/04/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		317.059,72	Gastos comunes G-303
07/04/25	Gastos comunes	Diario	3.700,00		320.759,72	Gastos comunes J-004
07/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		324.457,72	Gastos comunes F-306
07/04/25	Gastos comunes	Diario	3.500,00		327.957,72	Gastos comunes D-005
07/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		332.046,72	Gastos comunes D-306
07/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		335.744,72	Gastos comunes I-105
07/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		339.442,72	Gastos comunes W-304
08/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		343.531,72	Gastos comunes R-201
08/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		347.229,72	Gastos comunes W-104
08/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		351.318,72	Gastos comunes B-301
08/04/25	Gastos comunes	Diario	35.449,00		386.767,72	Gastos comunes R-003
08/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		390.465,72	Gastos comunes P-204
08/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		394.163,72	Gastos comunes S-006
08/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		397.861,72	Gastos comunes W-004
08/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		401.559,72	Gastos comunes W-204
08/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		405.257,72	Gastos comunes N-105
08/04/25	Gastos comunes	Diario	4.090,00		409.347,72	Gastos comunes S-108
08/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		413.045,72	Gastos comunes E-204
08/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		417.134,72	Gastos comunes Q-201
08/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		420.832,72	Gastos comunes P-103
08/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		424.921,72	Gastos comunes O -108
08/04/25	servicio de matenimiento de ja	Diario		205.700,00	219.221,72	Soluciones y servicios A-124
08/04/25	Caja chica	Diario		25.000,00	194.221,72	Reposicion de caja chica
09/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		198.310,72	Gastos comunes C-203
09/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		202.399,72	Gastos comunes T-107
09/04/25	Gastos comunes	Diario	3.690,00		206.089,72	Gastos comunes H-103

09/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		209.787,72	Gastos comunes T-301
09/04/25	Gastos comunes	Diario	11.205,00		220.992,72	Gastos comunes E-002
09/04/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		225.122,72	Gastos comunes C-102
09/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		229.211,72	Gastos comunes C-204
09/04/25	Cash	Diario		4.868,00	224.343,72	Cooperativa Cash retencion Alejandro Ramirez
09/04/25	cooperativa Fucerep	Diario		4.868,00	219.475,72	Cooperativa Fucerep renetcion Alejandro Ramirez
09/04/25	Gastos generales	Diario		27.450,00	192.025,72	Arysul s.a A-3362 (electricista)
09/04/25	Cooperativa Cacscea	Diario		15.426,00	176.599,72	Cooperativa Cascea retencio Alejandro Ramirez
10/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		180.688,72	Gastos comunes C-004
10/04/25	Gastos bancarios	Diario	296.800,00		477.488,72	Se cambio dolares a pesos pago de proveedores
10/04/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		481.488,72	Gastos comunes D-004
10/04/25	Gastos comunes	Diario	8.219,00		489.707,72	Gastos comunes K-301
10/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		493.796,72	Gastos comunes M-001
10/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		497.885,72	Gastos comunes N-107
10/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		501.974,72	Gastos comunes N-307
10/04/25	antel administracion	Diario		614,76	501.359,96	Antel AE-947163
10/04/25	antel administracion	Diario		3.741,00	497.618,96	Internet comision
10/04/25	ABOGADA SHEYLAH	Diario		3.600,00	494.018,96	Sheylah Guerra informacion registral V-102,W-201-205
11/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		497.716,96	Gastos comunes J-101
11/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		501.805,96	Gastos comunes Q-003
11/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		505.894,96	Gastos comunes P-201
11/04/25	Gastos comunes	Diario	4.300,00		510.194,96	Gastos comunes J-107
11/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		514.283,96	Gastos comunes K-101
11/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		517.981,96	Gastos comunes J-102
11/04/25	Ferreteria Diego	Diario		5.362,00	512.619,96	Ferreteria Diego 4164
11/04/25	servicio de limpieza	Diario		386.212,96	126.407,00	Ecoambiental A-226
14/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		130.496,00	Gastos comunes A-003
14/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		134.585,00	Gastos comunes C-203
14/04/25	Gastos comunes	Diario	659.749,00		794.334,00	Gastos comunes Redpagos
14/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		798.032,00	Gastos comunes O-103
14/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		801.730,00	Gastos comunes F-203
14/04/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		809.163,00	Gastos comunes S-302
14/04/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		21.716,00	787.447,00	AR&ASOCIADOS Honorarios contadora A-4268
14/04/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		84.194,00	703.253,00	AR&ASOCIADOS Bps personal
14/04/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		11.411,00	691.842,00	AR&ASOCIADOS Irpf personal
14/04/25	Adelanto de sueldos	Diario		6.500,00	685.342,00	Adelanto Luz Correa
14/04/25	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	671.342,00	Adelando Alejandro Ramirez
14/04/25	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	661.342,00	Adelanto Monica Martinez
14/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		665.040,00	Gastos comunes D-103
15/04/25	Gastos comunes	Diario	8.500,00		673.540,00	Gastos comunes R-305
15/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		677.238,00	Gastos comunes K-203
15/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		681.327,00	Gastos comunes T-308
15/04/25	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		51.769,00	629.558,00	Hidrovak A-4063

15/04/25	ABOGADA SHEYLAH	Diario		30.480,00	599.078,00	Sheylah Guerra intimaciones V-102 , W-201-205
16/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		602.776,00	Gastos comunes K-204
16/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		606.474,00	Gastos comunes M-003
16/04/25	Gastos comunes	Diario	4.325,00		610.799,00	Gastos comunes M-302
16/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		614.888,00	Gastos comunes W-007
16/04/25	Gastos comunes	Diario	7.787,00		622.675,00	Gastos comunes E-001 y L-201
16/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		626.764,00	Gastos comunes Q-203
16/04/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		634.197,00	Gastos comunes D-304
16/04/25	ANDA	Diario		41.802,00	592.395,00	Anda 5033748
16/04/25	red pagos	Diario		17.062,00	575.333,00	Redpagos A-3013360
21/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		579.031,00	Gastos comunes H-105
21/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		582.729,00	Gastos comunes A-102
21/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		586.818,00	Gastos comunes K-306
21/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		590.516,00	Gastos comunes W-002
21/04/25	Gastos comunes	Diario	4.124,00		594.640,00	Gastos comunes P-101
21/04/25	Gastos comunes	Diario	378,00		595.018,00	Gastos comunes R-304
21/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		599.107,00	Gastos comunes M-106
21/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		602.805,00	Gastos comunes P-104
21/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		606.503,00	Gastos comunes H-204
21/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		610.201,00	Gastos comunes O-303
21/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		614.290,00	Gastos comunes H-108
21/04/25	Gastos comunes	Diario	8.219,00		622.509,00	Gastos comunes J-207
21/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		626.598,00	Gastos comunes Q-004
21/04/25	BPS	Diario		17.843,00	608.755,00	Bps Rivero 1444387309
21/04/25	BPS	Diario		481,00	608.274,00	Bps Rivero 1444391439
21/04/25	BPS	Diario		65,00	608.209,00	Bps Rivero 1444430877
21/04/25	seguro de incendio	Diario		45.802,16	562.406,84	SBI A-48158 (16/30 cuotas)
22/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		566.104,84	Gastos comunes N-204
22/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		570.193,84	Gastos comunes A-204
22/04/25	Gastos comunes	Diario	12.000,00		582.193,84	Gastos comunes I-005 y I -204
22/04/25	Gastos comunes	Diario	1.000,00		583.193,84	Gastos comunes K-104
22/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		586.891,84	Gastos comunes M-004
23/04/25	Gastos comunes	Diario	368.170,00		955.061,84	Gastos comunes Redpagos
23/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		958.759,84	Gastos comunes R-202
23/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		962.457,84	Gastos comunes E-104
23/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		966.155,84	Gastos comunes D-303
23/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		970.244,84	Gastos comunes F-201
23/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		973.942,84	Gastos comunes F-005
23/04/25	Gastos comunes	Diario	8.219,00		982.161,84	Gastos comunes A-105
23/04/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		986.291,84	Gastos comunes B-203
23/04/25	ose apartamentos	Diario		378.975,00	607.316,84	Ose
23/04/25	Barraca Menorca	Diario		5.400,00	601.916,84	Barraca MCA A-6363
23/04/25	UTE PALLIER	Diario		1.100,91	600.815,93	Ute R8447726 block F puerta 3959
24/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		604.904,93	Gastos comunes B-101
24/04/25	Gastos comunes	Diario	7.433,00		612.337,93	Gastos comunes D-302
24/04/25	Gastos comunes	Diario	18.856,00		631.193,93	Gastos comunes I-002 y H-006
24/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		635.282,93	Gastos comunes N-001
24/04/25	Gastos comunes	Diario	2.772,00		638.054,93	Gastos comunes K-104
24/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		642.143,93	Gastos comunes G-001
24/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		646.232,93	Gastos comunes E-308
24/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		649.930,93	Gastos comunes H-106
24/04/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		654.060,93	Gastos comunes L-307
24/04/25	Gastos comunes	Diario	3.772,00		657.832,93	Gastos comunes G-103

24/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		661.921,93	Gastos comunes J-208
24/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		666.010,93	Gastos comunes C-302
25/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		670.099,93	Gastos comunes R-006
25/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		674.188,93	Gastos comunes N-301
25/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		678.277,93	Gastos comunes T-307
25/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		682.366,93	Gastos comunes Q-204
25/04/25	Gastos comunes	Diario	4.090,00		686.456,93	Gastos comunes C-101
25/04/25	UTE VESTURIO	Diario		4.809,10	681.647,83	Ute vestuario Block K local 004
25/04/25	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1.518,00	680.129,83	Tributos domiciliarios M0212945111250401
28/04/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		684.259,83	Gastos comunes I-301
28/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		688.348,83	Gastos comunes A-308
28/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		692.437,83	Gastos comunes N-308
28/04/25	Gastos comunes	Diario	253.790,00		946.227,83	Gastos comunes Redpagos
28/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		950.316,83	Gastos comunes A-307
28/04/25	Gastos comunes	Diario	210,00		950.526,83	Gastos comunes U-307
28/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		954.615,83	Gastos comunes P-306
28/04/25	Gastos comunes	Diario	4.100,00		958.715,83	Gastos comunes B-002
28/04/25	Servicio de seguridad	Diario		493.559,00	465.156,83	Sevitec Ltda A-0018159
28/04/25	ELECTRICUR	Diario		27.636,00	437.520,83	Eletricur A-118080
29/04/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		441.609,83	Gastos comunes N-201
29/04/25	ABOGADA SHEYLAH	Diario		63.715,00	377.894,83	Honorarios Sheylah Guerra A-45
29/04/25	SUELDO LIMPIADOR DEL CO	Diario		32.550,00	345.344,83	Sueldo Luz Correa
29/04/25	sueldo p/mantenimiento edili	Diario		12.766,00	332.578,83	Sueldo Alejandro Ramirez
29/04/25	Sueldo administrativo	Diario		50.198,00	282.380,83	Sueldo Monica Martinez
30/04/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		286.701,83	Gastos comunes Q-101
30/04/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		290.399,83	Gastos comunes W-001
30/04/25	Gastos comunes	Diario	3.700,00		294.099,83	Gastos comunes S-304
30/04/25	Gastos bancarios	Diario		886,86	293.212,97	Comision por administracion

BANCO MAYO 2025

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	293.212,97		293.212,97	
02/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		297.120,97	Gastos comunes E-205
02/05/25	Gastos comunes	Diario	3.735,00		300.855,97	Gastos comunes K-202
02/05/25	Gastos comunes	Diario	7.643,00		308.498,97	Gastos comunes R-005
02/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		312.406,97	Gastos comunes K-102
02/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		316.314,97	Gastos comunes I-104
02/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		320.635,97	Gastos comunes V-106
02/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		324.543,97	Gastos comunes V-203
02/05/25	gastos de administracion	Diario		491,81	324.052,16	Recaga celular comision
02/05/25	gastos de administracion	Diario		491,81	323.560,35	Recarga celular comision
02/05/25	gastos de administracion	Diario		491,81	323.068,54	Recarga celular comision
05/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		327.389,54	Gastos comunes A-005
05/05/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		331.087,54	Gastos comunes J-006
05/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		334.995,54	Gastos comunes W-004
05/05/25	Gastos comunes	Diario	232,00		335.227,54	Gastos comunes B-101
05/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		339.135,54	Gastos comunes W-204
05/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		343.043,54	Gastos comunes N-304
05/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		346.951,54	Gastos comunes P-103
05/05/25	Gastos comunes	Diario	4.400,00		351.351,54	Gastos ccomunes D-301
05/05/25	Gastos comunes	Diario	7.643,00		358.994,54	Gastos comunes E-304
05/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		362.902,54	Gastos comunes N-305
05/05/25	Gastos comunes	Diario	7.643,00		370.545,54	Gastos comunes V-104
05/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		374.866,54	Gastos comunes Q-001
05/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		378.774,54	Gastos comunes O-006
05/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		383.095,54	Gastos comunes Q-003
05/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		387.416,54	Gastos comunes Q-103
05/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		391.737,54	Gastos comunes H-307
05/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		395.645,54	Gastos comunes I-304
05/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		399.966,54	Gastos comunes V-001
05/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		404.287,54	Gastos comunes I -101
05/05/25	Gastos comunes	Diario	8.520,00		412.807,54	Gastos comunes J-302
05/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		417.128,54	Gastos comunes H-207
05/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		421.449,54	Gastos comunes S-308
05/05/25	Gastos comunes	Diario	7.643,00		429.092,54	Gastos comunes H-101
05/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		433.000,54	Gastos comunes J-305
05/05/25	Gastos comunes	Diario	3.798,00		436.798,54	Gastos comunes S-303
05/05/25	Gastos comunes	Diario	3.600,00		440.398,54	Gastos comunes S-206
05/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		444.306,54	Gastos comunes I-103
05/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		448.214,54	Gastos comunes A-001
05/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		452.122,54	Gastos comunes U-104
05/05/25	Gastos comunes	Diario	7.396,00		459.518,54	Gastos comunes G-202
05/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		463.426,54	Gastos comunes M-103
05/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		467.334,54	Gastos comunes M-304
05/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		471.655,54	Gastos comunes K-101
05/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		475.976,54	Gastos comunes N-207
05/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		480.297,54	Gastos comunes O-007
05/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		484.618,54	Gastos comunes H-007
05/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		488.939,54	Gastos comunes N-208

05/05/25	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		234.185,66	254.753,88	Gabadier s.a A-463 (obras F/3967,E/1475,M/1443,G/3958,A/1485,J/3955)
05/05/25	BANCO SE SEGURO DEL EST	Diario		6.902,00	247.851,88	BSE B-4374668
05/05/25	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		19.245,00	228.606,88	Alquiler vestuario block K local 004
05/05/25	SERVICIO PORTERO ELECTR	Diario		14.058,00	214.548,88	Bell portero electrico A-001104
05/05/25	Gastos generales	Diario		20.000,00	194.548,88	Green Group A-121 (extracion de plamera)
05/05/25	Gastos generales	Diario		12.000,00	182.548,88	Green Group A-121 (extracion palmera , total \$ 32,000)
06/05/25	Gastos comunes	Diario	3.300,00		185.848,88	Gastos comunes H-003
06/05/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		189.546,88	Gastos comunes W-304
06/05/25	Gastos comunes	Diario	151.499,00		341.045,88	Gastos comunes Redpagos
06/05/25	Gastos comunes	Diario	3.700,00		344.745,88	Gastos comunes J-004
06/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		348.653,88	Gastos comunes V-103
06/05/25	Gastos comunes	Diario	8.451,00		357.104,88	Gastos comunes L-108
06/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		361.425,88	Gastos comunes P-201
06/05/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		365.123,88	Gastos comunes E-002
06/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		369.444,88	Gastos comunes B-204
06/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		373.765,88	Gastos comunes J-307
06/05/25	Gastos comunes	Diario	2.881,00		376.646,88	Gastos comunes H-005
06/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		380.554,88	Gastos comunes U-302
06/05/25	Gastos comunes	Diario	2.881,00		383.435,88	Gastos comunes N-005
06/05/25	Gastos comunes	Diario	3.299,00		386.734,88	Gastos comunes N-006
06/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		390.642,88	Gastos comunes E- 102
06/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		394.550,88	Gastos comunes J-102
06/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		398.458,88	Gastos comunes M-002
07/05/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		402.588,88	Gastos comunes C-102
07/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		406.909,88	Gastos comunes T-107
07/05/25	Gastos comunes	Diario	210,00		407.119,88	Gastos comunes W-304
07/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		411.027,88	Gastos comunes W-002
07/05/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		415.157,88	Gastos comunes B-004
07/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		419.065,88	Gastos comunes K-203
07/05/25	Caja chica	Diario		25.000,00	394.065,88	Reposicion caja chica
07/05/25	Gastos generales	Diario		40.992,00	353.073,88	Jardines Holisticos A-33 (tratamineto a palmeras)
07/05/25	Gastos generales	Diario		6.420,00	346.653,88	Jardines Holisticos A-26
07/05/25	UTE PALLIER	Diario		97.749,31	248.904,57	ute pallier
08/05/25	Gastos comunes	Diario	3.735,00		252.639,57	Gastos comunes U-203
08/05/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		256.337,57	Gastos comunes P-304
08/05/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		260.035,57	Gastos comunes W-104
08/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		263.943,57	Gastos comunes S-006
08/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		267.851,57	Gastos comunes O-205
08/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		271.759,57	Gastos comunes N-106
08/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		275.667,57	Gastos comunes F-306
08/05/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		279.756,57	Gastos comunes F-207
08/05/25	Gastos comunes	Diario	11.168,00		290.924,57	Gastos comunes I-205
08/05/25	Gastos comunes	Diario	7.643,00		298.567,57	Gastos comunes F-304
08/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		302.475,57	Gastos comunes N-105
08/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		306.796,57	Gastos comunes A-107

08/05/25	cooperativa Fucerep	Diario		4.868,00	301.928,57	Coopertaiva Fucerep retencion Alejandro Ramirez
08/05/25	Cash	Diario		4.868,00	297.060,57	Cooperativa Cash retencion Alejandro Ramirez
08/05/25	Cooperativa Cacscea	Diario		15.556,00	281.504,57	Cooperativa Cacscea retencion Alejandro Ramirez
08/05/25	servicio de matenimiento de ja	Diario		205.700,00	75.804,57	Servicio y soluciones A-125
09/05/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		79.893,57	Gastos comunes A-108
09/05/25	Gastos comunes	Diario	3.706,00		83.599,57	Gastos comunes H-103
09/05/25	Gastos comunes	Diario	232,00		83.831,57	Gastos comunes F-207
09/05/25	Gastos comunes	Diario	210,00		84.041,57	Gastos comunes H-103
09/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		87.949,57	Gastos comunes J-101
09/05/25	Gastos comunes	Diario	3.970,00		91.919,57	Gastos comunes D-005
09/05/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		96.008,57	Gastos comunes D-306
09/05/25	Gastos comunes	Diario	232,00		96.240,57	Gastos comunes A-108
09/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		100.561,57	Gastos comunes N-307
09/05/25	antel administracion	Diario		614,76	99.946,81	Antel AE-2094727
09/05/25	antel administracion	Diario		3.741,00	96.205,81	Internet comision
12/05/25	Gastos comunes	Diario	4.706,00		100.911,81	Gastos comunes M-001
12/05/25	Gastos comunes	Diario	3.905,00		104.816,81	Gastos comunes K-305
12/05/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		108.905,81	Gastos comunes F-208
12/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		112.813,81	Gastoscomunes D-103
12/05/25	Gastos comunes	Diario	498.175,00		610.988,81	Gastos comunes Redpagos
12/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		615.309,81	Gastos comunes K-201
12/05/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		619.007,81	Gastos comunes O-103
12/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		622.915,81	Gastos comunes L-306
12/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		626.823,81	Gastos comunes I-105
12/05/25	Gastos comunes	Diario	3.772,00		630.595,81	Gastos comunes G-103
12/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		634.916,81	Gastos comunes Q-201
12/05/25	servicio de limpieza	Diario		403.924,90	230.991,91	Ecoambiental A-314
12/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		234.899,91	Gastos comunes K-204
13/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		239.220,91	Gastos comunes A-003
13/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		243.128,91	Gastos comunes T-301
13/05/25	Gastos comunes	Diario	4.500,00		247.628,91	Gastos comunes J-107
13/05/25	Gastos comunes	Diario	7.643,00		255.271,91	Gastos comunes A-002
13/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		259.592,91	Gastos comunes C-204
14/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		263.500,91	Gastos comunes O-303
14/05/25	Gastos comunes	Diario	7.643,00		271.143,91	Gastos comunes J-105
14/05/25	Gastos generales	Diario		17.690,00	253.453,91	Arysul s.a A-3383 (electricista)
15/05/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		257.453,91	Gastos comunes H-306
15/05/25	Gastos comunes	Diario	4.362,00		261.815,91	Gastos comunes P-306
15/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		265.723,91	Gastos comunes E-001
15/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		269.631,91	Gastos comunes P-204
15/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		273.539,91	Gastos comunes E-302
15/05/25	Gastos comunes	Diario	8.420,00		281.959,91	Gastos comunes T-007
15/05/25	Adelanto de sueldos	Diario		7.000,00	274.959,91	Adelanto Luz Correa
15/05/25	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	260.959,91	Adelanto Alejandro Ramirez
15/05/25	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	250.959,91	Adelanto Monica Martinez
16/05/25	Gastos comunes	Diario	232,00		251.191,91	Gastos comunes C-203
16/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		255.512,91	Gastos comunes A-207
16/05/25	Gastos comunes	Diario	8.451,00		263.963,91	Gastos comunes V-201
16/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		267.871,91	Gastos comunes M-003
16/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		272.192,91	Gastos comunes B-201

16/05/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		276.281,91	Gastos comunes R-201
16/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		280.602,91	Gastos comunes T-108
16/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		284.510,91	Gastos comunes K-303
16/05/25	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		51.769,00	232.741,91	Hidrovak A-4071
16/05/25	ANDA	Diario		41.802,00	190.939,91	Anda 5058512
16/05/25	red pagos	Diario		17.483,00	173.456,91	Redpagos A-3523571
16/05/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		21.716,00	151.740,91	AR&ASOCIADOS Honorario contadora A-4341
16/05/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		85.441,00	66.299,91	AR&ASOCIADOS Bps personal
16/05/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		12.457,00	53.842,91	AR&ASOCIADOS lrpfp personal
16/05/25	Gastos generales	Diario		15.520,00	38.322,91	Todo en angulo A-379 (50% restante baranda block A y puertas bolock Q)
19/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		42.230,91	Gastos comunes T-005
19/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		46.551,91	Gastos comunes N-308
19/05/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		50.249,91	Gastos comunes K-202
19/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		54.157,91	Gastos comunes F-104
19/05/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		58.246,91	Gastos comunes O-108
19/05/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		62.335,91	Gastos comunes C-004
19/05/25	Gastos comunes	Diario	4.130,00		66.465,91	Gastos comunes H-208
19/05/25	Gastos comunes	Diario	410.005,00		476.470,91	Gastos comunes Redpagos
19/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		480.791,91	Gastos comunes L-201
19/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		484.699,91	Gastos comunes F-203
19/05/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		488.699,91	Gastos comunes E-301
19/05/25	Gastos comunes	Diario	3.700,00		492.399,91	Gastos comunes O-001
19/05/25	Gastos comunes	Diario	191,00		492.590,91	Gastos comunes H-208
19/05/25	BPS	Diario		26.103,00	466.487,91	Bps Rivero 1460157471
19/05/25	BPS	Diario		932,00	465.555,91	Bps Rivero 1460161392
20/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		469.463,91	Gastos comunes R-003
20/05/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		473.161,91	Gastos comunes W-001
20/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		477.482,91	Gastos comunes Q-203
20/05/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		481.571,91	Gastos comunes A-306
20/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		485.892,91	Gastos comunes A-308
20/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		489.800,91	Gastos comunes O-002
20/05/25	Gastos comunes	Diario	232,00		490.032,91	Gastos comunes F-208
21/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		493.940,91	Gastos comunes A-102
21/05/25	Gastos comunes	Diario	7.643,00		501.583,91	Gastos comunes J-206
21/05/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		505.281,91	Gastos comunes R-202
21/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		509.189,91	Gastos comunes F-106
21/05/25	ose apartamentos	Diario		379.117,00	130.072,91	Ose
22/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		134.393,91	Gastos comunes A-303
22/05/25	Gastos comunes	Diario	210,00		134.603,91	Gastos comunes R-202
22/05/25	Gastos comunes	Diario	232,00		134.835,91	Gastos comunes O-108
22/05/25	Gastos comunes	Diario	208,00		135.043,91	Gastos comunes O-001
22/05/25	Gastos comunes	Diario	1.000,00		136.043,91	Gastos comunes K-104
22/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		140.364,91	Gastos comunes S-108
22/05/25	Gastos generales	Diario		17.912,00	122.452,91	Jardines Holisticos A38 (tratamiento plameras)
23/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		126.360,91	Gastos comunes S-203
23/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		130.681,91	Gastos comunes C-302
23/05/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		134.770,91	Gastos comunes M-106
23/05/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		138.859,91	Gastos comunes E-308
23/05/25	Gastos comunes	Diario	4.362,00		143.221,91	Gastos comunes A-307

23/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		147.542,91	Gastos comunes A-204
26/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		151.450,91	Gastos comunes G-303
26/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		155.358,91	Gastos comunes M-004
26/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		159.679,91	Gastos comunes R-006
26/05/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		163.377,91	Gastos comunes H-105
26/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		167.698,91	Gastos comunes J-208
26/05/25	Gastos comunes	Diario	6.452,00		174.150,91	Gastos comunes K-002
26/05/25	Gastos comunes	Diario	3.300,00		177.450,91	Gastos comunes H-003
26/05/25	Gastos comunes	Diario	374.618,00		552.068,91	Gastos comunes Redpagos
26/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		555.976,91	Gastos comunes H-106
26/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		559.884,91	Gastos comunes E-104
26/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		564.205,91	Gastos comunes B-101
26/05/25	Gastos comunes	Diario	232,00		564.437,91	Gastos comunes M-106
26/05/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		568.526,91	Gastos comunes H-108
26/05/25	Gastos comunes	Diario	210,00		568.736,91	Gastos comunes H-105
26/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		572.644,91	Gastos comunes F-005
26/05/25	Gastos comunes	Diario	3.698,00		576.342,91	Gastos comunes H-203
26/05/25	Gastos comunes	Diario	232,00		576.574,91	Gastos comunes E-308
26/05/25	Gastos comunes	Diario	6.598,00		583.172,91	Gastos comunes H-006 y I-002
26/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		587.493,91	Gastos comunes F-201
26/05/25	Gastos comunes	Diario	2.772,00		590.265,91	Gastos comunes K-104
26/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		594.173,91	Gastos comunes S-106
26/05/25	Gastos comunes	Diario	4.090,00		598.263,91	Gastos comunes C-101
27/05/25	Gastos comunes	Diario	231,00		598.494,91	Gastos comunes C-101
27/05/25	Gastos comunes	Diario	3.772,00		602.266,91	Gastos comunes T-303
27/05/25	Gastos comunes	Diario	210,00		602.476,91	Gastos comunes H-203
27/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		606.797,91	Gastos comunes K-306
27/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		611.118,91	Gastos comunes F-002
28/05/25	Gastos comunes	Diario	3.772,00		614.890,91	Gastos comunes H-002
28/05/25	Gastos comunes	Diario	3.600,00		618.490,91	Gastos comunes S-206
28/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		622.398,91	Gastos comunes P-104
28/05/25	UTE PALLIER	Diario		1.061,56	621.337,35	Ute R9920616 block F puerta 3959
28/05/25	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		819,00	620.518,35	tarifa saneamiento M1421835151254701
28/05/25	UTE VESTURIO	Diario		4.307,46	616.210,89	Ute vestuario block K local 004
29/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		620.531,89	Gastos comunes Q-101
29/05/25	Gastos comunes	Diario	6.000,00		626.531,89	Gastos comunes S-305
29/05/25	Gastos comunes	Diario	4.200,00		630.731,89	Gastos comunes N-201
30/05/25	Gastos comunes	Diario	3.700,00		634.431,89	Gastos comunes S-304
30/05/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		638.752,89	Gastos comunes J-207
30/05/25	Gastos comunes	Diario	83.099,68		721.852,57	Cambio de dolares a pesos pago de proveedores
30/05/25	Gastos comunes	Diario	4.362,00		726.214,57	Gastos comunes I-301
30/05/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		730.122,57	Gastos comunes D-304
30/05/25	ABOGADA SHEYLAH	Diario		63.715,00	666.407,57	Honorario Sheylah Guerra A -46
30/05/25	SUELDO LIMPIADOR DEL CO	Diario		31.470,00	634.937,57	Sueldo Luz Correa
30/05/25	sueldo p/mantenimiento edili	Diario		13.402,00	621.535,57	Sueldo Alejandro Ramirez
30/05/25	Sueldo administrativo	Diario		47.839,00	573.696,57	Sueldo Monica Martinez
30/05/25	Gastos bancarios	Diario		889,99	572.806,58	Comision por administracion



DEUDORES 2 MESES	
BLOCK	APTO
D	101
F	003
F	307
G	103
H	002
I	301
J	308
K	104
N	103
P	101
T	101
T	202
U	105
W	303

DEUDORES DE 3 MESES	
BLOCK	APTO
A	004
C	201
J	107
O	302
S	304
T	303

DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	MONTO	MESES
D	004	\$23.399	6
I	005	\$23.169	7
I	204	\$31.541	8
K	003	\$72.034	18
M	001	\$25.873	6
R	102	\$95.177	20
R	305	\$23.399	6
S	305	\$31.541	8
V	004	\$23.399	6
V	102	\$191.678	25
V	204	\$37.209	7
W	201	\$234.161	41
W	205	\$90.517	17



FONDOS DEL COMPLEJO

Montevideo, 30 de Mayo de 2025

Los fondos del Complejo Habitacional CH99
número de cuenta en dólares

N° 1858658- 00001

Es de U\$S 20,000

Saldos y Movimientos

021771147049Saldo disponible
U\$S 20.000,00N° de Cuenta
CA 1858658-00001Moneda
U\$SN° de Cuenta anterior
CA 177-1147049**Otros saldos**Saldo contable
U\$S 20.000,00Disponible adelanto sobre sueldo
U\$S 0,00Reducción IVA correspondiente al mes
05/2025Saldo inembargable
U\$S 0,00Pendiente acreditación
U\$S 0,00Ley 17.934
0,00Saldo retenido
U\$S 0,00Pendiente ejecución
U\$S 0,00Ley 19.210
0,00**Promedios**Mes pasado
U\$S 22.514,27Mes actual
U\$S 20.000,00**Más filtros**

Fecha desde:

01/05/2025

Fecha hasta:

31/05/2025

Tipo movimiento:

Ambos

Movimientos

Fecha	Descripción	Número de documento	Asunto	Dependencia	Débito	Crédito
30/05/2025	TRF. E-BROU OTROS	2505300442025094	COM. ADM. COMPLEJO HABITACIONAL CH99 - Pagos	171 - Canales Digitales	2.021,89	
19/05/2025	PAGO SERVICIOS SBI SEGUROS	2505190438217866		171 - Canales Digitales	1.072,65	