

SEPTIEMBRE - OCTUBRE
2025

*Complejo Habitacional
C#99*



BOLETÍN



CAJA CHICA SETIEMBRE 2025

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	5.798,00		5.798,00	
04/09/25	Banco cuenta corriente \$	Diario	25.000,00		30.798,00	Reposicion caja chica
05/09/25	CLEARING DE INFORMES	Diario		6.336,00	24.462,00	Clearing de informe A--389252
05/09/25	Gastos generales	Diario		838,00	23.624,00	Acqulaife A-337256
05/09/25	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		760,00	22.864,00	Ferreteria La Rivera A-008256
05/09/25	CLAVE TRES	Diario		1.206,00	21.658,00	Clave 3 A-288/293
05/09/25	Cooperativa Horizonte	Diario		2.735,00	18.923,00	Coopertaiva Horizonte retencion Alejandro Ramirez
05/09/25	escribana Patricia Rodao	Diario		2.800,00	16.123,00	Escribana Patricia 500778 (certificado)
05/09/25	GASTOS CORREO	Diario		175,00	15.948,00	Correo A-7677659
05/09/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		61,00	15.887,00	Locomocion a correo y banco 004453
05/09/25	sueldo p/mantenimiento e	Diario		38,00	15.849,00	Diferencia reajuste julio /25 Alejandro Ramirez 004455
05/09/25	Sueldo administrativo	Diario		51,00	15.798,00	Difrencia reajuste julio/25 Monica Martinez 004454
15/09/25	Gastos comunes	Diario	2.881,00		18.679,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
15/09/25	Gastos comunes	Diario		2.881,00	15.798,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
15/09/25	ANDA	Diario		60,00	15.738,00	Anda diferencia cheque 63-51534
17/09/25	Gastos generales	Diario		1.500,00	14.238,00	Vidreria Larravide A-000818
23/09/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		75,00	14.163,00	Locomocion a drogueria y farmacia 004456
23/09/25	Gastos generales	Diario		856,00	13.307,00	Farmacia A-526995
23/09/25	Gastos generales	Diario		1.191,00	12.116,00	Drogueria Paysandu A-2736051
25/09/25	CLAVE TRES	Diario		2.183,00	9.933,00	Clave 3 A-306/305
30/09/25	Gastos generales	Diario		368,00	9.565,00	Distribuidora Ahorro + A-155384
30/09/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		50,00	9.515,00	Locomocion a banco 004457

CAJA CHICA OCTUBRE 2025

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	9.515,00		9.515,00	
07/10/25	Banco cuenta corriente \$	Diario	15.000,00		24.515,00	Reposicion caja chica
07/10/25	GASTOS CORREO	Diario		175,00	24.340,00	Correo
07/10/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		61,00	24.279,00	Locomocion a banco y correo 004458
08/10/25	CLEARING DE INFORMES	Diario		6.331,00	17.948,00	Clearing de informe A-391867
08/10/25	Gastos generales	Diario		838,00	17.110,00	Acqualife A-339740
08/10/25	Cooperativa Horizonte	Diario		2.735,00	14.375,00	Coopertiva Horizonte retencion Alejandro Ramirez
09/10/25	Gastos comunes	Diario	2.881,00		17.256,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
09/10/25	Gastos comunes	Diario		2.881,00	14.375,00	Gastos comunes 990268 block K local 004
16/10/25	Ferreteria Diego	Diario		1.740,00	12.635,00	Ferreteria Diego A-0144704
16/10/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		50,00	12.585,00	Locomocion a ferreteria y banco 004459
17/10/25	ELECTRICUR	Diario		4.464,00	8.121,00	Electricur A-124194
17/10/25	Locomoción, viajes y otros	Diario		50,00	8.071,00	Locomocion a contadora 004460
17/10/25	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		390,00	7.681,00	Ferreteria la Rivera
17/10/25	escribana Patricia Rodao	Diario		2.800,00	4.881,00	Escribana Patricia Rodao
31/10/25	Gastos generales	Diario		414,00	4.467,00	Distribuidrora Ahorro + A-159040

BANCO SETIEMBRE 2025

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
			34.104,21		34.104,21	
01/09/25	Gastos comunes	Saldo Inicial	4.321,00		38.425,21	Gastos comunes D-301
01/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		42.746,21	Gastos comunes Q-101
01/09/25	Gastos comunes	Diario	4.401,00		47.147,21	Gastos comunes T-308
01/09/25	Gastos comunes	Diario	330.722,00		377.869,21	Gastos comunes Redpagos
01/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		382.190,21	Gastos comunes I -101
01/09/25	Gastos comunes	Diario	4.300,00		386.490,21	Gastos comunes B-002
01/09/25	Gastos comunes	Diario	3.900,00		390.390,21	Gastos comunes S-104
01/09/25	Gastos comunes	Diario	3.500,00		393.890,21	Gastos comunes I-204
01/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		398.211,21	Gastos comunes V-106
01/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		402.119,21	Gastos comunes A-002
01/09/25	gastos de administracion	Diario		491,81	401.627,40	Recaga celular
01/09/25	gastos de administracion	Diario		491,81	401.135,59	Recarga celular
01/09/25	gastos de administracion	Diario		491,81	400.643,78	Recarga celular
02/09/25	Gastos comunes	Diario	8.096,00		408.739,78	Gastos comunes J-302
02/09/25	Gastos comunes	Diario	3.465,55		412.205,33	Gastos comunes M-104
02/09/25	Gastos comunes	Diario	4.364,00		416.569,33	Gastos comunes C-302
02/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		420.890,33	Gastos comunes V-001
02/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		424.798,33	Gastos comunes I-104
03/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		428.706,33	Gastos comunes O-006
03/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		432.614,33	Gastos comunes J-006
03/09/25	Gastos comunes	Diario	4.362,00		436.976,33	Gastos comunes I-301
03/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		440.884,33	Gastos comunes L-306
03/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		445.205,33	Gastos comunes F-102
03/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		449.113,33	Gastos comunes W-204
03/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		453.021,33	Gastos comunes W-004
03/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		456.929,33	Gastos comunes E-205
03/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		461.250,33	Gastos comunes P-201
03/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		465.158,33	Gastos comunes M-304
03/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		469.066,33	Gastos comunes O-002
03/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		473.387,33	Gastos comunes D-301
03/09/25	Gastos comunes	Diario	4.018,00		477.405,33	Gastos comunes S-303
03/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		481.313,33	Gastos comunes J-206
03/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		485.221,33	Gastos comunes I-103
03/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		489.129,33	Gastos comunes U-104
03/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		493.037,33	Gastos comunes A-001
03/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		496.945,33	Gastos comunes J-102
03/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		500.853,33	Gastos comunes N-105
03/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		504.761,33	Gastos comunes P-104
03/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		509.082,33	Gastos comunes Q-003
03/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		512.990,33	Gastos comunes K-102
03/09/25	NCO SE SEGURO DEL ESTA	Diario		7.616,00	505.374,33	BSE B- 4839973
03/09/25	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		20.129,00	485.245,33	Alquiler vestaurio block K local 004
03/09/25	servicio portero electrico	Diario		14.540,00	470.705,33	Bell portero electrico A-001116
03/09/25	UTE PALLIER	Diario		117.549,16	353.156,17	Ute pallier
04/09/25	Gastos comunes	Diario	6.500,00		359.656,17	Gastos comunes E-208
04/09/25	Gastos comunes	Diario	4.364,00		364.020,17	Gastos comunes C-102
04/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		367.928,17	Gastos comunes M-205
04/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		371.836,17	Gastos comunes V-103
04/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		376.157,17	Gastos comunes K-101
04/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		380.065,17	Gastos comunes I-304
04/09/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		387.920,17	Gastos comunes N-204
04/09/25	Gastos comunes	Diario	2.881,00		390.801,17	Gastos comunes H-005
04/09/25	Gastos comunes	Diario	2.881,00		393.682,17	Gastos comunes N-005
04/09/25	Gastos comunes	Diario	3.299,00		396.981,17	Gastos comunes N-006
04/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		400.889,17	Gastos comunes N-106
04/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		404.797,17	Gastos comunes N-304

04/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		409.118,17	Gastos comunes A-107
04/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		413.439,17	Gastos comunes S-308
04/09/25	Gastos generales	Diario	19.500,00		432.939,17	Materiales arreglo parrillero salon comunal K-L
04/09/25	ABOGADA SHEYLAH	Diario		1.000,00	431.939,17	Abogada Sheylah Guerra pago de uber
04/09/25	Caja chica	Diario		25.000,00	406.939,17	Reposicion caja chica
05/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		410.847,17	Gastos comunes O-205
05/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		415.168,17	Gastos comunes T-107
05/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		419.489,17	Gastos comunes H-307
05/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		423.397,17	Gastos comunes P-304
05/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		427.305,17	Gastos comunes O-001
05/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		431.626,17	Gastos comunes A-005
05/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		435.534,17	Gastos comunes E-102
05/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		439.442,17	Gastso comunes H-103
05/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		443.763,17	Gastos comunes K-201
05/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		447.671,17	Gastos comunes W-104
05/09/25	Gastos comunes	Diario	2.000,00		449.671,17	Gastos comunes D-005
05/09/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		453.671,17	Gastos comunes T-303
05/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		457.579,17	Gastos comunes K-305
05/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		461.900,17	Gastos comunes Q-001
05/09/25	Gastos generales	Diario		23.799,00	438.101,17	Jardines Holistico A-44 /47 (tratamineto palmeras)
05/09/25	cooperativa Fucerep	Diario		5.072,00	433.029,17	Cooperativa Fucerep retencion Alejandro Ramirez
05/09/25	Cooperativa Cacscea	Diario		16.041,00	416.988,17	Cooperativa Cacscea retencion Alejandro Ramirez
05/09/25	cio de mantenimiento de jarc	Diario		211.520,00	205.468,17	Soluciones y servicio A-130 (jardineria)
05/09/25	gabadier S.a Empresa pintur	Diario		40.870,00	164.598,17	Gabadier s.a A-502 (arreglo A/3944)
08/09/25	Gastos comunes	Diario	4.364,00		168.962,17	Gastos comunes B-004
08/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		172.870,17	Gastos comunes T-102
08/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		177.191,17	Gastos comunes H-007
08/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		181.512,17	Gastos comunes F-208
08/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		185.833,17	Gastos comunes N-308
08/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		189.741,17	Gastos comunes T-005
08/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		193.649,17	Gastos comunes E-304
08/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		197.970,17	Gastos comunes D-306
08/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		201.878,17	Gastos comunes N-305
08/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		206.199,17	Gastos comunes W-307
08/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		210.107,17	Gastos comunes O-303
08/09/25	Gastos comunes	Diario	3.835,00		213.942,17	Gastos comunes S-206
08/09/25	Gastos comunes	Diario	43,21		213.985,38	Gastos comunes B-204
08/09/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		217.985,38	Gastos comunes H-306
08/09/25	Gastos comunes	Diario	93.021,00		311.006,38	Gastos comunes Redpagos
08/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		314.914,38	Gastos comunes T-301
08/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		319.235,38	Gastos comunes N-207
08/09/25	Gastos comunes	Diario	3.000,00		322.235,38	Gastos comunes I-005
08/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		326.556,38	Gastos comunes B-301
08/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		330.877,38	Gastos comunes J-307
08/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		335.198,38	Gastos comunes N-307
08/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		339.106,38	Gastos comunes U-302
08/09/25	Gastos comunes	Diario	3.855,00		342.961,38	Gastos comunes E-204
08/09/25	Gastos generales	Diario		48.000,00	294.961,38	Yurany Linares A-000234 (empresa de barrido)
09/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		298.869,38	Gastos comunes M-003
09/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		302.777,38	Gastos comunes T-101
09/09/25	Gastos comunes	Diario	8.685,00		311.462,38	Gastos comunes J-207
09/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		315.370,38	Gastos comunes J-101
09/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		319.691,38	Gastos comunes Q-201
09/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		323.599,38	Gastos comunes W-002
09/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		327.507,38	Gastos comunes I-105
09/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		331.415,38	Gastos comunes A-202

09/09/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		339.270,38	Gastos comunes J-105
09/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		343.178,38	Gastos comunes P-103
10/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		347.086,38	Gastos comunes D-103
10/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		351.407,38	Gastos comunes C-004
10/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		355.315,38	Gastos comunes J-305
10/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		359.636,38	Gastos comunes F-002
10/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		363.544,38	Gastos comunes R-304
10/09/25	Gastos bancarios	Diario	39.400,00		402.944,38	Se cambio dolares a pesos pago de proveedores
10/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		406.852,38	Gastos comunes H-103
10/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		411.173,38	Gastos comunes A-003
10/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		415.494,38	Gastos comunes C-202
10/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		419.402,38	Gastos comunes E-302
10/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		423.723,38	Gastos comunes A-108
10/09/25	Gastos comunes	Diario	8.561,00		432.284,38	Gastos comunes V-102
10/09/25	Gastos comunes	Diario	8.173,00		440.457,38	Gastos comunes S-104
10/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		444.778,38	Gastos como C-203
10/09/25	Gastos comunes	Diario	8.814,00		453.592,38	Gastos comunes N-107
10/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		457.913,38	Gastos comunes Q-103
10/09/25	antel administracion	Diario		607,87	457.305,51	Antel AE-6691899
10/09/25	antel administracion	Diario		3.741,00	453.564,51	Internet administracion
10/09/25	servicio de limpieza	Diario		330.278,40	123.286,11	Ecoambiental A-623
11/09/25	Gastos comunes	Diario	13.049,00		136.335,11	Gastos comunes Q-004
11/09/25	Gastos comunes	Diario	4.300,00		140.635,11	Gastos comunes K-206
11/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		144.543,11	Gastos comunes W-305
11/09/25	Gastos comunes	Diario	2.000,00		146.543,11	Gastos comunes D-005
11/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		150.864,11	Gastos comunes O-007
11/09/25	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		53.187,00	97.677,11	Sanitaria Hidrovak A-4103
12/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		101.585,11	Gastos comunes K-303
12/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		105.906,11	Gastos comunes H-207
12/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		110.227,11	Gastos comunes F-207
12/09/25	Gastos comunes	Diario	8.685,00		118.912,11	Gastos comunes R-301
12/09/25	impresora kappa	Diario		14.557,00	104.355,11	Impresora Kappa A-6424
12/09/25	Gastos generales	Diario		9.115,00	95.240,11	(boletas de entrada y salida de Caido Gutierrez s.a A-643947
12/09/25	Gabadier S.a Empresa pintur	Diario		52.425,00	42.815,11	(compra tv led sala de monitorero) Gabadier s.a A-503 /A-28 (50% arreglo subida de agua A,D,U)
15/09/25	Gastos comunes	Diario	8.685,00		51.500,11	Gastos comunes A-105
15/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		55.821,11	Gastos comunes T-108
15/09/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		59.821,11	Gastos comunes T-303
15/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		64.142,11	Gastos comunes R-201
15/09/25	Gastos comunes	Diario	742.732,00		806.874,11	Gastos comunes Redpagos
15/09/25	Gastos comunes	Diario	8.229,00		815.103,11	Gastos comunes L-201 y E -001
15/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		819.011,11	Gastos comunes F-203
15/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		822.919,11	Gastos comunes W-304
15/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		826.827,11	Gastos comunes P-003
15/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		830.735,11	Gastos comunes K-203
15/09/25	Gastos generales	Diario		9.821,00	820.914,11	UPP uniformes A-22502 (para Luz y Alejandro)
15/09/25	Adelanto de sueldos	Diario		8.000,00	812.914,11	Adelanto Luz Correa
15/09/25	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	798.914,11	Adelanto Alejandro Ramirez
15/09/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		22.570,00	776.344,11	AR&ASOCIADOS Honorario contadora A-4611
15/09/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		87.111,00	689.233,11	AR&ASOCIADOS Bps personal
15/09/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		14.846,00	674.387,11	AR&ASOCIADOS lrp personal
15/09/25	BPS	Diario		260,00	674.127,11	Bps Rivero 1492627620
15/09/25	BPS	Diario		244,00	673.883,11	Bps Rivero 1495891538
15/09/25	BPS	Diario		30.365,00	643.518,11	Bps Rivero 1495879703
15/09/25	BPS	Diario		872,00	642.646,11	Bps Rivero 1495885579

15/09/25	Gastos generales	Diario		22.500,00	620.146,11	Yurany Linares A -000218 (del arreglo de los techos M , I , W)
16/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		624.054,11	Gastos comunes S-006
16/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		627.962,11	Gastos comunes M-002
17/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		631.870,11	Gastos comunes K-204
17/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		635.778,11	Gastos comunes F-104
17/09/25	ANDA	Diario		48.427,00	587.351,11	Anda 5144024
17/09/25	red pagos	Diario		17.436,00	569.915,11	Redpagos A -3542221
17/09/25	Gastos generales	Diario		13.250,00	556.665,11	Vidreria A-000817 (arreglos de puerta, bisagras y cerradura)
17/09/25	Gastos generales	Diario		15.860,00	540.805,11	Jardines Holisticos A-66 (tratamiento palmeras)
18/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		544.713,11	Gastos comunes H-105
18/09/25	Gastos comunes	Diario	15.749,00		560.462,11	Gastos comunes T-204
18/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		564.370,11	Gastos comunes H-106
18/09/25	Gastos comunes	Diario	4.364,00		568.734,11	Gastos comunes L-307
18/09/25	Gastos generales	Diario		42.000,00	526.734,11	Yurany Linares A-000219 (del arreglo de los techos T,U,J mocheta)
18/09/25	Gastos generales	Diario		15.250,00	511.484,11	Arusul s.a (electricista)
19/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		515.805,11	Gastos comunes K-306
19/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		519.713,11	Gastos comunes J-004
19/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		523.621,11	Gastos comunes J-006
19/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		527.942,11	Gastos comunes O-108
19/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		531.850,11	Gastos comunes A-102
19/09/25	ose apartamentos	Diario		377.111,00	154.739,11	Ose apartamentos
19/09/25	Gabadier S.a Empresa pintur	Diario		34.425,00	120.314,11	Gabadier s.a A-516/ A-31 (50% subida de agua block A,D,U)
19/09/25	seguro de incendio	Diario		43.495,96	76.818,15	SBI A-48158 (21/30 cuota)
22/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		80.726,15	Gastos comunes V-305
22/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		85.047,15	Gastos comunes A-207
22/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		88.955,15	Gastos comunes S-203
22/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		93.276,15	Gastos comunes M-106
22/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		97.597,15	Gastos comunes V-106
22/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		101.918,15	Gastos comunes W-007
22/09/25	Gastos comunes	Diario	282.975,00		384.893,15	Gastos comunes Redpagos
22/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		388.801,15	Gastos comunes F-204
22/09/25	Gastos comunes	Diario	4.663,00		393.464,15	Gastos comunes I-202
22/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		397.372,15	Gastos comunes R-202
22/09/25	Gastos comunes	Diario	3.947,00		401.319,15	Gastos comunes R-005
22/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		405.227,15	Gastos comunes F-306
22/09/25	Gastos comunes	Diario	3.950,00		409.177,15	Gastos comunes I-205
22/09/25	Gastos comunes	Diario	3.947,00		413.124,15	Gastos comunes E-002
22/09/25	Gastos comunes	Diario	4.277,79		417.401,94	Gastos comunes B-204
22/09/25	UTE VESTURIO	Diario		4.228,77	413.173,17	Ute vestuario Block K local 004
23/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		417.494,17	Gastos comunes B-101
23/09/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		425.349,17	Gastos comunes W-001
23/09/25	Gastos comunes	Diario	4.356,00		429.705,17	Gastos comunes P-101
23/09/25	Gastos comunes	Diario	3.941,00		433.646,17	Gastos comunes S-106
23/09/25	Gastos comunes	Diario	35,00		433.681,17	Gastos comunes A-002
23/09/25	Gastos comunes	Diario	4.330,00		438.011,17	Gastos comunes S-307
23/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		442.332,17	Gastos comunes A-204
23/09/25	ABOGADA SHEYLAH	Diario		10.000,00	432.332,17	Sheylah Guerra abogada (adelanto honorarios)
24/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		436.653,17	Gastos comunes R-006
24/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		440.561,17	Gastos comunes W-303
24/09/25	Gastos comunes	Diario	3.900,00		444.461,17	Gastos comunes D-303
24/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		448.782,17	Gastos comunes S-108
24/09/25	Gastos comunes	Diario	3.300,00		452.082,17	Gastos comunes H-003
24/09/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		459.937,17	Gastos comunes H-203
24/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,08		463.845,25	Gastos comunes V-304

24/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		467.753,25	Gastos comunes M-004
24/09/25	Gastos comunes	Diario	372,00		468.125,25	Gastos comunes T-007
24/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		472.446,25	Gastos comunes B-203
24/09/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		476.354,25	Gastos comunes G-103
24/09/25	UTE PALLIER	Diario		1.085,17	475.269,08	Ute S6229205 block F puerta 3959
25/09/25	Gastos bancarios	Diario	98.250,00		573.519,08	Cambio de dolares a pesos pago de proveedores
25/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		577.840,08	Gastos comunes P-306
25/09/25	Gastos bancarios	Diario		1.113,74	576.726,34	Comision por chequera
25/09/25	Gastos comunes	Diario		1.113,74	575.612,60	Comision por chequera
26/09/25	Gastos comunes	Diario	3.299,00		578.911,60	Gastos comunes K-002
26/09/25	Gastos comunes	Diario	2.000,00		580.911,60	Gastos comunes I-204
26/09/25	Gastos comunes	Diario	3.986,00		584.897,60	Gastos comunes K-104
26/09/25	Gastos comunes	Diario	13.049,00		597.946,60	Gastos comunes A-307
26/09/25	Gabadier S.a Empresa pintur	Diario		65.280,00	532.666,60	Gabadier s.a A-517 /A-32 (50% arreglo pallier K-L, A/3944)
29/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		536.987,60	Gastos comunes L-108
29/09/25	Gastos comunes	Diario	4.231,00		541.218,60	Gastos comunes E-308
29/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		545.539,60	Gastos comunes L-308
29/09/25	Gastos comunes	Diario	5.000,00		550.539,60	Gastos comunes M-001
29/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		554.860,60	Gastos comunes C-101
29/09/25	Gastos comunes	Diario	450.988,00		1.005.848,60	Gastos comunes Redpagos
29/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		1.010.169,60	Gastos comunes H-108
29/09/25	Servicio de seguridad	Diario		504.022,00	506.147,60	Sevitec A-0018767
29/09/25	IMPUESTOS SANEAMIENTO	Diario		704,00	505.443,60	Tarifa saneamineto M-1411819101254901
29/09/25	BPS	Diario		260,00	505.183,60	BPS Rivero 15013256643
29/09/25	BPS	Diario		260,00	504.923,60	BPS Rivero 1500934187
29/09/25	Gastos bancarios	Diario		162.000,00	342.923,60	Se compro U\$S 4,000 DOLARES
29/09/25	DO LIMPIADOR DEL COMP	Diario		31.201,00	311.722,60	Sueldo Luz Correa
29/09/25	eldo p/mantenimiento edili	Diario		33.870,00	277.852,60	Sueldo Alejandro Ramirez
29/09/25	Sueldo administrativo	Diario		52.197,00	225.655,60	Sueldo Monica Martinez
29/09/25	ABOGADA SHEYLAH	Diario		53.715,00	171.940,60	Honorarios Sheylah Guerra A-55
30/09/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		176.261,60	Gastos comunes Q-101
30/09/25	Gastos comunes	Diario	4.400,00		180.661,60	Gastos comunes N-201
30/09/25	PINTURERIAS PROPIOS	Diario		7.790,00	172.871,60	Pintureria Propios A-7145
30/09/25	Gastos bancarios	Diario		890,95	171.980,65	Comision por administracion

BANCO OCTUBRE 2025

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	171.980,65		171.980,65	
01/10/25	Gastos comunes	Diario	10.000,00		181.980,65	Gastos comunes R-102
01/10/25	Gastos comunes	Diario	3.000,00		184.980,65	Gastos comunes S-304
01/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		189.301,65	Gastos comunes I-101
01/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		193.622,65	Gastos comunes P-201
01/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		197.943,65	Gastos comunes B-204
01/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		201.851,65	Gastos comunes A-002
01/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		206.172,65	Gastos comunes D-301
01/10/25	gastos de administracion	Diario		491,81	205.680,84	Recarga celular
01/10/25	gastos de administracion	Diario		491,81	205.189,03	Recarga celular
01/10/25	UTE PALLIER	Diario		112.200,29	92.988,74	Ute pallier
02/10/25	Gastos comunes	Diario	8.500,00		101.488,74	Gastos comunes J-308
02/10/25	Gastos comunes	Diario	3.000,00		104.488,74	Gastos comunes I-005
02/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		108.809,74	Gastos comunes A-005
02/10/25	Gastos comunes	Diario	4.400,00		113.209,74	Gastos comunes B-002
02/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		117.530,74	Gastos comunes V-001
02/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		121.438,74	Gastos comunes N-305
02/10/25	Gastos comunes	Diario	3.947,00		125.385,74	Gastos comunes S-302
02/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		129.293,74	Gastos comunes E-205
02/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		133.201,74	Gastos comunes I-104
02/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		137.109,74	Gastos comunes K-102
02/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		141.430,74	Gastos comunes Q-001
02/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		145.751,74	Gastos comunes F-002
02/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		149.659,74	Gastos comunes M-103
02/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		153.980,74	Gastos comunes H-307
02/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		157.888,74	Gastos comunes N-105
02/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		161.796,74	Gastos comunes J-206
02/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		166.117,74	Gastos comunes L-307
02/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		170.438,74	Gastos comunes A-107
02/10/25	Gastos comunes	Diario	3.947,00		174.385,74	Gastos comunes U-203
02/10/25	Gastos comunes	Diario	8.685,00		183.070,74	Gastos comunes N-208
02/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		186.978,74	Gastos comunes U-302
02/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		191.299,74	Gastos comunes F-102
02/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		195.207,74	Gastos comunes S-203
02/10/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		203.062,74	Gastos comunes N-103
02/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		207.383,74	Gastos comunes C-004
02/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		211.704,74	Gastos comunes J-307
03/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		215.612,74	Gastos comunes S-203
03/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		219.520,74	Gastos comunes T-102
03/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		223.428,74	Gastos comunes O-006
03/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		227.336,74	Gastos comunes A-001
03/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		231.244,74	Gastos comunes U-104
03/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		235.152,74	Gastos comunes I-103
03/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		239.060,74	Gastos comunes N-106
03/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		243.381,74	Gastos comunes H-207
03/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		247.289,74	Gastos comunes W-204
03/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		251.197,74	Gastos comunes W-004
03/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		255.105,74	Gastos comunes L-306
03/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		259.013,74	Gastos comunes M-304
03/10/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		263.013,74	Gastos comunes M-104
03/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		267.334,74	Gastos comunes S-308
03/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		271.655,74	Gastos comunes K-201
03/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		275.976,74	Gastos comunes A-003
03/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		279.884,74	Gastos comunes P-104
03/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		283.792,74	Gastos comunes I-304
03/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		287.700,74	Gastos comunes J-305
03/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		292.021,74	Gastos comunes F-207

03/10/25	ICO SE SEGURO DEL ESTAD	Diario		7.812,00	284.209,74	BSE B-4965063
03/10/25	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		20.129,00	264.080,74	Alquiler vestuario block K local 004
03/10/25	VICIO PORTERO ELECTRI	Diario		14.540,00	249.540,74	Bell portero A-001119
03/10/25	Gastos comunes	Diario		19.330,00	230.210,74	Proin s.a devolvioon de gastos comunes W-305 (se abonaron dos veces)
03/10/25	io de mantenimiento de jar	Diario		211.520,00	18.690,74	Soluciones y servicios A -132
06/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		22.598,74	Gastos comunes N-304
06/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		26.506,74	Gastos comunes U-305
06/10/25	Gastos comunes	Diario	4.364,00		30.870,74	Gastos comunes C-302
06/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		35.191,74	Gastos comunes O-108
06/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		39.099,74	Gastos comunes O-205
06/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		43.420,74	Gastos comunes Q-201
06/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		47.741,74	Gastos comunes H-007
06/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		52.062,74	Gastos comunes K-101
06/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		55.970,74	Gastos comunes W-104
06/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		59.878,74	Gastos comunes O-001
06/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		63.786,74	Gastos comunes O-303
06/10/25	Gastos comunes	Diario	7.916,66		71.703,40	Gastos comunes G-202
06/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		76.024,40	Gastos comunes D-306
06/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		79.932,40	Gastos comunes R-005
06/10/25	Gastos comunes	Diario	8.685,00		88.617,40	Gastos comunes L-102
06/10/25	Gastos comunes	Diario	11.874,00		100.491,40	Gastos comunes O-302
06/10/25	Gastos comunes	Diario	2.881,00		103.372,40	Gastos comunes H-005
06/10/25	Gastos comunes	Diario	3.500,00		106.872,40	Gastos comunes T-303
06/10/25	Gastos comunes	Diario	2.881,00		109.753,40	Gastos comunes N-005
06/10/25	Gastos comunes	Diario	3.299,00		113.052,40	Gastos comunes N-006
06/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		116.960,40	Gastos comunes E-102
06/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		121.281,40	Gastos comunes T-107
06/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		125.602,40	Gastos comunes S-307
06/10/25	Gastos comunes	Diario	7.816,00		133.418,40	Gastos comunes U-307
06/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		137.739,40	Gastos comunes N-207
06/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		141.647,40	Gastos comunes W-002
06/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		145.968,40	Gastos comunes N-308
06/10/25	abadier S.a Empresa pintu	Diario		45.780,00	100.188,40	Gabadier s.a A-518 / A-33 (50% perrillero + block A/3944)
07/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		104.509,40	Gastos comunes O-007
07/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		108.417,40	Gastos comunes M-003
07/10/25	Gastos comunes	Diario	4.364,00		112.781,40	Gastos comunes C-102
07/10/25	Gastos comunes	Diario	3.690,00		116.471,40	Gastos comunes P-304
07/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		120.379,40	Gastos comuens V-103
07/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		124.700,40	Gastos comunes Q-004
07/10/25	Gastos comunes	Diario	4.364,00		129.064,40	Gastos comunes B-004
07/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		133.385,40	Gastos comunes L-108
07/10/25	Gastos comunes	Diario	3.950,00		137.335,40	Gastos comunes S-104
07/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		141.656,40	Gastos comunes S-108
07/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		145.564,40	Gastos comunes H-103
07/10/25	Gastos comunes	Diario	8.561,00		154.125,40	Gastos comunes V-102
07/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		158.033,40	Gastos comunes K-303
07/10/25	Gastos comunes	Diario	218,00		158.251,40	Gastos comunes P-304
07/10/25	Caja chica	Diario		15.000,00	143.251,40	Reposicion caja chica
08/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		147.159,40	Gastos comunes W-304
08/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		151.480,40	Gastos comunes J-207
08/10/25	Gastos comunes	Diario	8.685,00		160.165,40	Gastos comunes C-201
08/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		164.073,40	Gastos comunes J-101
08/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		167.981,40	Gastos comunes K-203
08/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		171.889,40	Gastos comunes F-306
08/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		175.797,40	Gastos comunes T-301
08/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		180.118,40	Gastos comunes Q-103
08/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		184.439,40	Gastos comunes F-208

08/10/25	Gastos comunes	Diario		48.000,00	136.439,40	Yurany Linares A-000235 (empresa de barrido)
08/10/25	cooperativa Fucerep	Diario		8.467,00	127.972,40	Cooperativa Fucerep retencion Alejandro Ramirez
08/10/25	Cooperativa Cacscea	Diario		16.005,00	111.967,40	Cooperativa Cacscea retencion Alejandro Ramirez
09/10/25	Gastos comunes	Diario	8.685,00		120.652,40	Gastos comunes G-001
09/10/25	Gastos comunes	Diario	4.362,00		125.014,40	Gastos comunes I-301
09/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		128.922,40	Gastos comunes E-304
09/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		133.243,40	Gastos comunes L-101
09/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		137.564,40	Gastos comunes N-307
10/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		141.885,40	Gastos comunes Q-003
10/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		145.793,40	Gastos comunes T-005
10/10/25	Gastos bancarios	Diario	321.414,80		467.208,20	Se cambio dolares a pesos pago de proveedores
10/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		471.116,20	Gastos comunes E-302
10/10/25	Gastos comunes	Diario	200,00		471.316,20	Gastos comunes T-303
10/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		475.637,20	Gastos comunes N-107
10/10/25	antel administracion	Diario		759,35	474.877,85	Antel AE-7843478
10/10/25	antel administracion	Diario		3.741,00	471.136,85	Internet administracion
10/10/25	servicio de limpieza	Diario		363.306,24	107.830,61	Ecoambiental A-705
10/10/25	servicio de sanitaria	Diario		53.187,00	54.643,61	Hidrovak A-4113
13/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		58.551,61	Gastos comunes H-105
13/10/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		66.406,61	Gastos comunes P-204
13/10/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		70.406,61	Gastos comunes H-306
13/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		74.314,61	Gastos comunes T-204
13/10/25	Gastos comunes	Diario	709.936,00		784.250,61	Gastos comunes Redpagos
13/10/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		792.105,61	Gastos comunes J-302
13/10/25	Gastos comunes	Diario	8.229,00		800.334,61	Gastos comunes E-001 y L-201
13/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		804.242,61	Gastos comunes I-105
13/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		808.150,61	Gastos comunes F-203
13/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		812.471,61	Gastos comunes J-108
13/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		816.379,61	Gastos comunes M-205
13/10/25	Gastos comunes	Diario	3.800,00		820.179,61	Gastos comunes S-206
13/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		824.087,61	Gastos comunes P-103
13/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		828.408,61	Gastos comunes B-301
13/10/25	abadier S.a Empresa pintu	Diario		52.555,00	775.853,61	Gabadier s.a A-519/ A-34 (50% block L,3996,1477,1477 fondo)
13/10/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		22.570,00	753.283,61	AR&ASOCIADOS Honorario contadora A-4679
13/10/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		89.540,00	663.743,61	AR&ASOCIADOS Bps personal
13/10/25	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		16.791,00	646.952,61	AR&ASOCIADOS Irpf personal
13/10/25	Adelanto de sueldos	Diario		8.000,00	638.952,61	Adelanto Luz Correa
13/10/25	Adelanto de sueldos	Diario		14.000,00	624.952,61	Adelanto Alejandro Ramirez
13/10/25	Adelanto de sueldos	Diario		10.000,00	614.952,61	Adelanto Monica Martinez
13/10/25	Salario vacacional	Diario		34.255,00	580.697,61	Vacacional Monica Martinez
13/10/25	BPS	Diario		260,00	580.437,61	BPS Rivero 1503247224
13/10/25	BPS	Diario		23.346,00	557.091,61	Bps Rivero 1507274526
13/10/25	BPS	Diario		34.940,00	522.151,61	Bps Rivero 1507277118
13/10/25	BPS	Diario		1.149,00	521.002,61	Bps Rivero 1507358483
13/10/25	BPS	Diario		1.513,00	519.489,61	Bps Rivero 1507360348
14/10/25	Gastos comunes	Diario	8.685,00		528.174,61	Gastos comunes K-301
14/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		532.495,61	Gastos comunes F-201
14/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		536.403,61	Gastos comunes K-305
14/10/25	Gastos generales	Diario		12.810,00	523.593,61	Arysul s.a A-3939 (electricista)
15/10/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		531.448,61	Gastos comunes G-303
15/10/25	Gastos comunes	Diario	4.432,00		535.880,61	Gastos comunes S-206
15/10/25	Gastos comunes	Diario	7.900,00		543.780,61	Gastos comunes U-306
15/10/25	Gastos comunes	Diario	7.816,00		551.596,61	Gastos comunes E-104
15/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		555.504,61	Gastos comunes D-103
16/10/25	Gastos comunes	Diario	12.000,00		567.504,61	Gastos comunes R-305

16/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		571.412,61	Gastos comunes K-204
16/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		575.320,61	Gastos comunes R-304
16/10/25	ANDA	Diario		48.637,00	526.683,61	Anda 5162018
16/10/25	red pagos	Diario		17.388,00	509.295,61	Redpagos A-3546850
17/10/25	Gastos comunes	Diario	4.356,00		513.651,61	Gastos comunes P-101
17/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		517.972,61	Gastos comunes W-007
17/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		521.880,61	Gastos comunes U-107
17/10/25	Gastos comunes	Diario	4.401,00		526.281,61	Gastos comunes T-308
17/10/25	Gastos comunes	Diario	5.000,00		531.281,61	Gastos comunes D-005
17/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		535.602,61	Gastos comunes T-108
17/10/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		543.457,61	Gastos comunes V-203
17/10/25	abadier S.a Empresa pintu	Diario		48.270,00	495.187,61	Gabadier s.a A-543/A-38 (50% block D/1496,B/3951,F/3959)
20/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		499.508,61	Gastos comunes A-108
20/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		503.416,61	Gastos comunes A-102
20/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		507.737,61	Gastos comunes M-106
20/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		512.058,61	Gastos comunes K-306
20/10/25	Gastos comunes	Diario	3.947,00		516.005,61	Gastos comunes V-104
20/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		519.913,61	Gastos comunes T-101
20/10/25	Gastos comunes	Diario	323.926,00		843.839,61	Gastos comunes Redpagos
20/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		847.747,61	Gastos comunes F-204
20/10/25	Gastos bancarios	Diario		121.350,00	726.397,61	Se compraron dolares
20/10/25	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1.559,00	724.838,61	Tributos domiciliarios M-0203055171251002
20/10/25	seguro de incendio	Diario		43.388,69	681.449,92	SBI A-48158 (22/30 cuota)
20/10/25	UTE PALLIER	Diario		4.033,04	677.416,88	Ute vestuario block K local 004
21/10/25	Gastos comunes	Diario	4.089,00		681.505,88	Gastos comunes R-201
21/10/25	Gastos comunes	Diario	4.710,00		686.215,88	Gastos comunes I-202
21/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		690.536,88	Gastos comunes H-108
21/10/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		698.391,88	Gastos comunes D-302
21/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		702.299,88	Gastos comunes J-102
21/10/25	ose apartamentos	Diario		405.326,00	296.973,88	Ose
22/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		301.294,88	Gastos comunes L-302
22/10/25	Gastos comunes	Diario	3.916,00		305.210,88	Gastos comunes D-303
22/10/25	Gastos comunes	Diario	4.000,00		309.210,88	Gastos comunes T-303
22/10/25	UTE PALLIER	Diario		1.022,21	308.188,67	Ute pallier block F puerta 3959
23/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		312.096,67	Gastos comunes F-204
23/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		316.004,67	Gastos comunes J-006
23/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		319.912,67	Gastos comunes R-202
23/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		324.233,67	Gastos comunes A-204
23/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		328.141,67	Gastos comunes W-001
23/10/25	Gastos comunes	Diario	3.904,00		332.045,67	Gastos comunes I-204
23/10/25	Gastos comunes	Diario	3.947,00		335.992,67	Gastos comunes E-002
23/10/25	Gastos comunes	Diario	7.855,00		343.847,67	Gastos comunes H-101
23/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		347.755,67	Gastos comunes H-203
23/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		351.663,67	Gastos comunes S-106
24/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		355.571,67	Gastos comunes K-202
24/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		359.479,67	Gastos comunes J-004
24/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		363.800,67	Gastos comunes C-101
24/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		368.121,67	Gastos comunes B-101
24/10/25	Gastos comunes	Diario	4.364,00		372.485,67	Gastos comunes N-001
24/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		376.806,67	Gastos comunes E-208
24/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		380.714,67	Gastos comunes E-204
24/10/25	Gastos comunes	Diario	1.000,00		381.714,67	Gastos comunes K-104
24/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		386.035,67	Gastos comunes P-306
24/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		389.943,67	Gastos comunes V-002
24/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		394.264,67	Gastos comunes Q-204
24/10/25	Gastos comunes	Diario	4.064,00		398.328,67	Gastos comunes G-103

24/10/25	abadier S.a Empresa pintu	Diario		46.055,00	352.273,67	Gabadier s.a A-542 (50% block L/3996,T/1477,1477, T/1441,O/4019)
27/10/25	Gastos comunes	Diario	7.854,00		360.127,67	Gastos comunes D-304
27/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		364.448,67	Gastos comunes A-207
27/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		368.769,67	Gastos comunes R-006
27/10/25	Gastos comunes	Diario	4.400,00		373.169,67	Gastos comunes B-002
27/10/25	Gastos comunes	Diario	344.169,00		717.338,67	Gastos comunes Redpagos
27/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		721.246,67	Gastos comunes M-302
27/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		725.567,67	Gastos comunes L-308
27/10/25	Gastos comunes	Diario	13.262,00		738.829,67	Gastos comunes H-006 y I-002
27/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		742.737,67	Gastos comunes H-106
28/10/25	Gastos comunes	Diario	2.986,00		745.723,67	Gastos comunes K-104
30/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		750.044,67	Gastos comunes P-201
30/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		754.365,67	Gastos comunes T-307
30/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		758.686,67	Gastos comunes L-307
30/10/25	Gastos comunes	Diario	4.200,00		762.886,67	Gastos comunes N-201
31/10/25	Gastos comunes	Diario	3.908,00		766.794,67	Gastos comunes I-301
31/10/25	Gastos comunes	Diario	4.321,00		771.115,67	Gastos comunes B-203
31/10/25	DO LIMPIADOR DEL COMF	Diario		31.534,00	739.581,67	Suelo Luz Correa
31/10/25	eldo p/mantenimiento edili	Diario		13.298,00	726.283,67	Suelo Alejandro Ramirez
31/10/25	Suelo administrativo	Diario		32.884,00	693.399,67	Suelo Monica Martinez
31/10/25	ABOGADA SHEYLAH	Diario		63.715,00	629.684,67	Honorarios Sheylah Guerra A-56
31/10/25	abadier S.a Empresa pintu	Diario		40.870,00	588.814,67	Gabadier s.a A-541 -(50% block D/1496,1496,B/3951,F/3959)
31/10/25	Gastos bancarios	Diario		894,04	587.920,63	Comision por administracion



DEUDORES POR GASTOS COMUNES

DEUDORES 2 MESES		DEUDORES DE 3 MESES		DEUDORES MAS DE 4 MESES			
BLOCK	APTO	BLOCK	APTO	BLOCK	APTO	MONTO	MESES
D	005	A	004				
E	301	D	004	E	208	\$22.163	5
G	103	H	003	F	003	\$32.249	8
G	202	I	005	R	102	\$129.723	24
I	205	J	308	R	305	\$54.210	11
M	001	K	104	S	304	\$32.361	8
R	003	M	104	T	202	\$19.981	5
S	104	S	302	V	004	\$24.179	6
S	206	U	203	V	204	\$59.148	11
				W	201	\$265.958	45
				W	205	\$115.497	21



Montevideo, 31 de Octubre 2025

Los fondos del Complejo Habitacional CH99
número de cuenta en dólares

Nº 1858658- 00001

Es de U\$S 3.000,00