

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------	--------	----------	------	-------	-------

1.1.1.03 CUENTA EN TRANSITO

SALDO AL	31/05/2022					0,00
07/06/2022 BAN00007	9639063		VUELTO APTO 34	39,93	0,00	39,93
07/06/2022 CAJ00001	070622		VUELTO 7.34 USD APTO 34	0,00	39,93	0,00
TOTAL JUNIO				39,93	39,93	0,00
CUENTA EN TRANSITO			TOTAL AL 30/06/2022	39,93	39,93	0,00

1.1.1.06 CAJA \$

SALDO AL	31/05/2022					8.314,80
02/06/2022 CAJ00002	020622		IMPULSOR NUEVO BOMBA/INSTALACION Y VALVU	0,00	2.443,20	5.871,60
07/06/2022 CAJ00001	070622		APTO 34 MARZO/ABRIL/MAYO \$42,66	257,50	0,00	6.129,10
09/06/2022 CAJ00001	090222		APTO PH MAYO/ CREDITO DE 5,99 A FAVOR	208,00	0,00	6.337,10
09/06/2022 CAJ00002	090622		SUSTITUCION LLAVE DE PASO EDIFICIO \$80	0,00	416,00	5.921,10
14/06/2022 CAJ00002	7505137B		AYUDA ALIMENTARIA \$20 WILLIAM	0,00	106,20	5.814,90
15/06/2022 CAJ00002	20493A		JARDIN JUNIO	0,00	238,95	5.575,95
17/06/2022 CAJ00001	170622		APTO 62 VARIOS FEB-MARZO-ABRIL-MAYO Y AB	813,00	0,00	6.388,95
17/06/2022 CAJ00002	170622/2		REBOBINADO BOMBA DE AGUA /ROLINERA \$680	0,00	3.685,60	2.703,35
17/06/2022 CAJ00002	170622/3		CONTACTOR Y RELE TERMICO \$65	0,00	352,30	2.351,05
17/06/2022 CAJ00002	170622/4		DISGNOSTICO BOMBA Y CONTACTOR \$70	0,00	379,40	1.971,65
23/06/2022 CAJ00001	594-986T		APTO 71 No. AB85186986T - ML78277594B	656,40	0,00	2.628,05
30/06/2022 CAJ00001	957306H		APTO 31 FEB-MARZO Y AB ABRIL	553,00	0,00	3.181,05
30/06/2022 CAJ00002	300622		CILINDRO MALETERO S2	0,00	110,60	3.070,45
30/06/2022 DIF CAMB			DIF CAMBIARIA AL CIERRE	468,75	0,00	3.539,20
TOTAL JUNIO				2.956,65	7.732,25	3.539,20
CAJA \$			TOTAL AL 30/06/2022	2.956,65	7.732,25	3.539,20

1.1.1.07 BANCRECER CTA 5101212221

SALDO AL	31/05/2022					2.215,98
01/06/2022 BAN00007	7141831		HP ADMON Y CONTABILIDAD JUNIO RPZ	0,00	533,00	1.682,98
02/06/2022 BAN00005	1904992		APTO 73 ABRIL	126,50	0,00	1.809,48
02/06/2022 BAN00005	58687953		APTO 61 MAYO	101,15	0,00	1.910,63
02/06/2022 BAN00005	30017417		APTO 33 MAYO	148,81	0,00	2.059,44
02/06/2022 BAN00005	1909829		APTO 14 MAYO	101,15	0,00	2.160,59
02/06/2022 BAN00007	7484955		ASOTEA JUNIO 2022 \$99	0,00	503,91	1.656,68
03/06/2022 BAN00005	0214896		APTO 84 MAYO	101,73	0,00	1.758,41
03/06/2022 BAN00005	30020841		APTO 11 MAYO	101,15	0,00	1.859,56
06/06/2022 BAN00005	60595938		APTO 81 MAYO	141,55	0,00	2.001,11
06/06/2022 BAN00005	59066278		APTO 72 MAYO	148,81	0,00	2.149,92
06/06/2022 BAN00005	02708811		APTO 24 MAYO	101,15	0,00	2.251,07
06/06/2022 BAN00005	5221331		APTO 13 MAYO	111,90	0,00	2.362,97
07/06/2022 BAN00007	9639063		VUELTO APTO 34	0,00	39,93	2.323,04
07/06/2022 BAN00007	9638137		LIMPIEZA EDIFICIO SM 22 YANIBETH	0,00	180,60	2.142,44
13/06/2022 BAN00007	11955561		LIMPIEZA EDIFICIO SM 23 YANIBETH	0,00	257,40	1.885,04
13/06/2022 BAN00007	11955033		MTTO ASCENSORES JUNIO 45\$	0,00	257,40	1.627,64
13/06/2022 BAN00007	11954635		REPOSICION FC VARIOS	0,00	607,74	1.019,90
14/06/2022 BAN00007	12414963		1QC JUNIO WILLIAM	0,00	152,00	867,90
15/06/2022 BAN00005	451397		APTO 83 FEB A MAYO	582,04	0,00	1.449,94
15/06/2022 BAN00005	89537360		APTO 64 MAYO	100,00	0,00	1.549,94
15/06/2022 BAN00005	32251248		APTO 51 MARZO	121,46	0,00	1.671,40
16/06/2022 BAN00007	13307013		LIMPIEZA EDIFICIO SM 24 YANIBETH	0,00	258,30	1.413,10
17/06/2022 BAN00005	587926		APTO 22 MAYO	117,78	0,00	1.530,88
17/06/2022 BAN00005	30058476		APTO 54 MAYO	107,70	0,00	1.638,58
20/06/2022 BAN00005	200622		APTO 52 MAYO	158,48	0,00	1.797,06
22/06/2022 BAN00005	34884542		APTO 23 MAYO	159,60	0,00	1.956,66
24/06/2022 BAN00001	24062022		COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	4,60	1.952,06
24/06/2022 BAN00007	16744839		FC 1752073 HIDROMATERIALES	0,00	709,86	1.242,20
24/06/2022 BAN00007	16744363		LIMPIEZA EDIFICIO SM 25 YANIBETH	0,00	330,00	912,20
27/06/2022 BAN00005	295422		APTO 44 VARIOS MESES	350,00	0,00	1.262,20
27/06/2022 BAN00005	2119260		APTO 41 MAYO	108,69	0,00	1.370,89
27/06/2022 BAN00005	2119655		APTO 41 ABRIL	123,95	0,00	1.494,84

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
28/06/2022	BAN00001	22502613	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,84	1.494,00
28/06/2022	BAN00005	758243	APTO 63 MAYO	125,00	0,00	1.619,00
28/06/2022	BAN00005	280622/2	APTO 21 MAYO	110,00	0,00	1.729,00
28/06/2022	BAN00005	739880	APTO 73 MAYO	120,00	0,00	1.849,00
28/06/2022	BAN00007	18256649	CONSUMO DE AGUA FC333064	0,00	702,96	1.146,04
28/06/2022	BAN00007	116627	ELECTRICIDAD JUNIO	0,00	255,73	890,31
29/06/2022	BAN00001	22525435	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,24	890,07
29/06/2022	BAN00001	22525439	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,32	889,75
29/06/2022	BAN00007	18774843	LIMPIEZA SM 26 YANIBETH	0,00	262,80	626,95
29/06/2022	BAN00007	18774773	2QC WILLIAM JUNIO	0,00	203,50	423,45
30/06/2022	BAN00001	19364599	COMISION BANCARIA	0,00	0,05	423,40
30/06/2022	BAN00005	899762	APTO 12 ABRIL Y MAYO	130,92	0,00	554,32
TOTAL JUNIO				3.599,52	5.261,18	554,32
BANCRECER CTA 5101212221 TOTAL AL 30/06/2022				3.599,52	5.261,18	554,32

1.1.1.09 BANCRECER EN DOLARES 5101213684

SALDO AL	31/05/2022					1.515,93
30/06/2022	DIF CAMB		DIF CAMBIARIA AL CIERRE	137,54	0,00	1.653,47
TOTAL JUNIO				137,54	0,00	1.653,47
BANCRECER EN DOLARES 5101 TOTAL AL 30/06/2022				137,54	0,00	1.653,47

1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIOS CONDOMINIOS

SALDO AL	31/05/2022					8.552,72
02/06/2022	BAN00005	1904992	APTO 73 ABRIL	0,00	126,50	8.426,22
02/06/2022	BAN00005	58687953	APTO 61 MAYO	0,00	101,15	8.325,07
02/06/2022	BAN00005	30017417	APTO 33 MAYO	0,00	148,81	8.176,26
02/06/2022	BAN00005	1909829	APTO 14 MAYO	0,00	101,15	8.075,11
03/06/2022	BAN00005	0214896	APTO 84 MAYO	0,00	101,73	7.973,38
03/06/2022	BAN00005	30020841	APTO 11 MAYO	0,00	101,15	7.872,23
06/06/2022	BAN00005	60595938	APTO 81 MAYO	0,00	141,55	7.730,68
06/06/2022	BAN00005	59066278	APTO 72 MAYO	0,00	148,81	7.581,87
06/06/2022	BAN00005	02708811	APTO 24 MAYO	0,00	101,15	7.480,72
06/06/2022	BAN00005	5221331	APTO 13 MAYO	0,00	111,90	7.368,82
07/06/2022	CAJ00001	070622	CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIOS CONDOMIN	0,00	217,57	7.151,25
09/06/2022	CAJ00001	090222	APTO PH MAYO/ CREDITO DE 5,99 A FAVOR	0,00	208,00	6.943,25
15/06/2022	BAN00005	451397	APTO 83 FEB A MAYO	0,00	527,60	6.415,65
15/06/2022	BAN00005	89537360	APTO 64 MAYO	0,00	100,00	6.315,65
15/06/2022	BAN00005	32251248	APTO 51 MAYO	0,00	121,46	6.194,19
17/06/2022	BAN00005	587926	APTO 22 MAYO	0,00	117,78	6.076,41
17/06/2022	BAN00005	30058476	APTO 54 MAYO	0,00	107,70	5.968,71
17/06/2022	CAJ00001	170622	APTO 62 VARIOS FEB-MARZO-ABRIL-MAYO Y AB	0,00	813,00	5.155,71
20/06/2022	BAN00005	200622	APTO 52 MAYO	0,00	158,48	4.997,23
22/06/2022	BAN00005	34884542	APTO 23 MAYO	0,00	159,60	4.837,63
23/06/2022	CAJ00001	594-986T	APTO 71 No. AB85186986T - ML78277594B	0,00	656,40	4.181,23
27/06/2022	BAN00005	295422	APTO 44 VARIOS MESES	0,00	350,00	3.831,23
27/06/2022	BAN00005	2119260	APTO 41 MAYO	0,00	108,69	3.722,54
27/06/2022	BAN00005	2119655	APTO 41 ABRIL	0,00	123,95	3.598,59
28/06/2022	BAN00005	758243	APTO 63 MAYO	0,00	125,00	3.473,59
28/06/2022	BAN00005	280622/2	APTO 21 MAYO	0,00	110,00	3.363,59
28/06/2022	BAN00005	739880	APTO 73 MAYO	0,00	120,00	3.243,59
30/06/2022	BAN00005	899762	APTO 12 ABRIL Y MAYO	0,00	130,92	3.112,67
30/06/2022	CAJ00001	957306H	APTO 31 FEB-MARZO Y AB ABRIL	0,00	553,00	2.559,67
30/06/2022	ANT.GTOS		ANTICIPO GASTOS	15.353,42	0,00	17.913,09
30/06/2022	FONDO R		FONDO DE RESERVA 10%	1.480,30	0,00	19.393,39
30/06/2022	USO EST		USO ESTACIONAMIENTO	250,20	0,00	19.643,59
TOTAL JUNIO				17.083,92	5.993,05	19.643,59
CUENTAS POR COBRAR PROPIE TOTAL AL 30/06/2022				17.083,92	5.993,05	19.643,59

**1.1.2.06 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
JUNTA DE COND.RES TANIA**

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO AL		31/05/2022				47,00
07/06/2022	BAN00007	9638137	DCTO PRESTAMO YANIBETH	0,00	47,00	0,00
	TOTAL JUNIO			0,00	47,00	0,00
	CUENTAS POR COBRAR EMPLEA		TOTAL AL 30/06/2022	0,00	47,00	0,00
2.1.01 COMERCIALES						
SALDO AL		31/05/2022				0,00
30/06/2022	GASTOS	5689	IVA MATERIALES AL JOUNDI	0,00	91,20	-91,20
30/06/2022	GASTOS	\$430	RECONSTRUCCION BOMBA 1	0,00	2.377,90	-2.469,10
	TOTAL JUNIO			0,00	2.469,10	-2.469,10
	COMERCIALES		TOTAL AL 30/06/2022	0,00	2.469,10	-2.469,10
2.1.03 NOMINA X PAGAR						
SALDO AL		31/05/2022				0,00
14/06/2022	BAN00007	12414963	1QC JUNIO WILLIAM	152,00	0,00	152,00
14/06/2022	NOM00001		NOMINA POR PAGAR	0,00	152,00	0,00
29/06/2022	BAN00007	18774773	2QC WILLIAM JUNIO	203,50	0,00	203,50
29/06/2022	NOM00001		NOMINA POR PAGAR	0,00	203,50	0,00
	TOTAL JUNIO			355,50	355,50	0,00
	NOMINA X PAGAR		TOTAL AL 30/06/2022	355,50	355,50	0,00
3.1.01 Fondo Tania						
SALDO AL		31/05/2022				-5.969,56
30/06/2022	FONDO R		FONDO DE RESERVA 10%	0,00	1.480,30	-7.449,86
	TOTAL JUNIO			0,00	1.480,30	-7.449,86
	Fondo Tania		TOTAL AL 30/06/2022	0,00	1.480,30	-7.449,86
3.1.02 Fondo Salon y Estacionamiento						
SALDO AL		31/05/2022				-2.897,22
30/06/2022	USO EST		USO ESTACIONAMIENTO	0,00	250,20	-3.147,42
	TOTAL JUNIO			0,00	250,20	-3.147,42
	Fondo Salon y Estacionami		TOTAL AL 30/06/2022	0,00	250,20	-3.147,42
3.1.03 FONDO GASTOS ANTICIPADOS						
SALDO AL		31/05/2022				-6.661,88
02/06/2022	BAN00007	7484955	ASOTEA JUNIO 2022 \$99	503,91	0,00	-6.157,97
15/06/2022	CAJ00002	20493A	JARDIN JUNIO	215,00	0,00	-5.942,97
30/06/2022	GASTOS	\$99	CUOTA ASOTEA JULIO	0,00	550,44	-6.493,41
	TOTAL JUNIO			718,91	550,44	-6.493,41
	FONDO GASTOS ANTICIPADOS		TOTAL AL 30/06/2022	718,91	550,44	-6.493,41
3.1.04 DIFERECIA EN CAMBIO \$						
SALDO AL		31/05/2022				-4.371,05
15/06/2022	BAN00005	451397	APTO 83 FEB A MAYO BCV	0,00	54,44	-4.425,49
30/06/2022	DIF CAMB		DIF CAMBIARIA AL CIERRE	0,00	468,75	-4.894,24
30/06/2022	DIF CAMB		DIF CAMBIARIA AL CIERRE	0,00	137,54	-5.031,78
	TOTAL JUNIO			0,00	660,73	-5.031,78
	DIFERECIA EN CAMBIO \$		TOTAL AL 30/06/2022	0,00	660,73	-5.031,78

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
3.3.01 FONDO EMPLEADOS						
SALDO AL		31/05/2022				-689,70
30/06/2022	PROV.EMP		PROV. PREST. SOC	0,00	50,00	-739,70
TOTAL JUNIO				0,00	50,00	-739,70
FONDO EMPLEADOS				0,00	50,00	-739,70
3.3.02 FONDO ANTICIPO GTOS EMPLEADOS						
SALDO AL		31/05/2022				-167,31
14/06/2022	CAJ00002	7505137B	AYUDA ALIMENTARIA \$20 WILLIAM	106,20	0,00	-61,11
14/06/2022	NOM00001	0000000200	Q0012 Bono Ayuda Alimentaria \$ 6,50	37,00	0,00	-24,11
29/06/2022	NOM00001	0000000201	Q0012 Bono Ayuda Alimentaria \$ 6,50	37,00	0,00	12,89
30/06/2022	PROV.EMP		AYUDA ALIMENTARIA WILLIAM	0,00	182,49	-169,60
TOTAL JUNIO				180,20	182,49	-169,60
FONDO ANTICIPO GTOS EMPLE				180,20	182,49	-169,60
4.1.01 ANTICIPOS DE GASTOS						
SALDO AL		31/05/2022				-27.835,49
30/06/2022	ANT.GTOS		ANTICIPO GASTOS	0,00	15.353,42	-43.188,91
TOTAL JUNIO				0,00	15.353,42	-43.188,91
ANTICIPOS DE GASTOS				0,00	15.353,42	-43.188,91
5.1.01 LIMPIEZA EDIFICIO (SUPLENCIAS)						
SALDO AL		31/05/2022				3.737,90
07/06/2022	BAN00007	9638137	LIMPIEZA EDIFICIO SM 22 YANIBETH	227,60	0,00	3.965,50
13/06/2022	BAN00007	11955561	LIMPIEZA EDIFICIO SM 23 YANIBETH	257,40	0,00	4.222,90
14/06/2022	NOM00001	0000000200	Q0051 Limpieza frente Edificio y Ja	30,00	0,00	4.252,90
16/06/2022	BAN00007	13307013	LIMPIEZA EDIFICIO SM 24 YANIBETH	258,30	0,00	4.511,20
24/06/2022	BAN00007	16744363	LIMPIEZA EDIFICIO SM 25 YANIBETH	330,00	0,00	4.841,20
29/06/2022	BAN00007	18774843	LIMPIEZA SM 26 YANIBETH	262,80	0,00	5.104,00
29/06/2022	NOM00001	0000000201	Q0051 Limpieza frente Edificio y Ja	30,00	0,00	5.134,00
TOTAL JUNIO				1.396,10	0,00	5.134,00
LIMPIEZA EDIFICIO (SUPLE				1.396,10	0,00	5.134,00
5.1.03 REPARACION Y MANT. EDIFICIO						
SALDO AL		31/05/2022				5.780,70
09/06/2022	CAJ00002	090622	SUSTITUCION LLAVE DE PASO EDIFICIO \$80	416,00	0,00	6.196,70
TOTAL JUNIO				416,00	0,00	6.196,70
REPARACION Y MANT. EDIFI				416,00	0,00	6.196,70
5.1.04 MANTENIMIENTO JARDIN						
SALDO AL		31/05/2022				410,60
15/06/2022	CAJ00002	20493A	DIFERENCIA MTTO JARDIN (\$45)	23,95	0,00	434,55
TOTAL JUNIO				23,95	0,00	434,55
MANTENIMIENTO JARDIN				23,95	0,00	434,55
5.1.05 MANT. Y REPARACION ASCENSORES						
SALDO AL		31/05/2022				2.206,05

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
13/06/2022	BAN00007	11955033	MTTO ASCENSORES JUNIO 45\$	257,40	0,00	2.463,45
	TOTAL JUNIO			257,40	0,00	2.463,45
	MANT. Y REPARACION	ASCEN	TOTAL AL 30/06/2022	257,40	0,00	2.463,45

5.1.08 CERRADURAS Y LLAVES EDIFICIO

SALDO AL	31/05/2022					0,00
30/06/2022	CAJ00002	300622	CERRADURAS Y LLAVES EDIFICIO	110,60	0,00	110,60
	TOTAL JUNIO			110,60	0,00	110,60
	CERRADURAS Y LLAVES	EDIF	TOTAL AL 30/06/2022	110,60	0,00	110,60

5.1.14 ELECTRICIDAD

SALDO AL	31/05/2022					1.143,26
28/06/2022	BAN00007	116627	ELECTRICIDAD JUNIO	255,73	0,00	1.398,99
	TOTAL JUNIO			255,73	0,00	1.398,99
	ELECTRICIDAD		TOTAL AL 30/06/2022	255,73	0,00	1.398,99

5.1.15 MATERIAL DE FERRETERIA

SALDO AL	31/05/2022					0,00
13/06/2022	BAN00007	11954635	LLAVE COMPUERTA 1" BRONCE	123,91	0,00	123,91
13/06/2022	BAN00007	11954635	TUBO FLORS 36W	43,36	0,00	167,27
13/06/2022	BAN00007	11954635	BOMBA PERIFERICA Y PEGA LOCA	356,64	0,00	523,91
30/06/2022	GASTOS	5689	VALVULA/NIPLES/TEFLON	78,62	0,00	602,53
	TOTAL JUNIO			602,53	0,00	602,53
	MATERIAL DE FERRETERIA		TOTAL AL 30/06/2022	602,53	0,00	602,53

5.1.16 CONSUMO DE AGUA HIDROCAPITAL

SALDO AL	31/05/2022					3.989,18
28/06/2022	BAN00007	18256649	CONSUMO DE AGUA FC333064	702,96	0,00	4.692,14
	TOTAL JUNIO			702,96	0,00	4.692,14
	CONSUMO DE AGUA	HIDROCA	TOTAL AL 30/06/2022	702,96	0,00	4.692,14

5.1.17 REPARACION BOMBAS HIDRONEUMATICAS

SALDO AL	31/05/2022					4.094,70
02/06/2022	CAJ00002	020622	IMPULSOR NUEVO BOMBA/INSTALACION Y VALVU	2.443,20	0,00	6.537,90
17/06/2022	CAJ00002	170622/2	REBOBINADO BOMBA DE AGUA /ROLINERA \$680	3.685,60	0,00	10.223,50
17/06/2022	CAJ00002	170622/3	CONTACTOR Y RELE TERMICO \$65	352,30	0,00	10.575,80
17/06/2022	CAJ00002	170622/4	DISGNOSTICO BOMBA Y CONTACTOR \$70	379,40	0,00	10.955,20
24/06/2022	BAN00007	16744839	FC 1752073 HIDROMATERIALES	611,95	0,00	11.567,15
30/06/2022	GASTOS	\$430	RECONSTRUCCION BOMBA 1	2.377,90	0,00	13.945,05
	TOTAL JUNIO			9.850,35	0,00	13.945,05
	REPARACION BOMBAS HIDRONE		TOTAL AL 30/06/2022	9.850,35	0,00	13.945,05

5.2.02 PRESTACIONES SOCIALES E INTERESES

SALDO AL	31/05/2022					206,00
30/06/2022	PROV. EMP		PROV. PREST. SOC	50,00	0,00	256,00
	TOTAL JUNIO			50,00	0,00	256,00
	PRESTACIONES SOCIALES E I		TOTAL AL 30/06/2022	50,00	0,00	256,00

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
5.2.03 SUELDO PORTEROS						
SALDO AL		31/05/2022				438,53
14/06/2022	NOM00001	0000000200 Q0002	Sueldo	65,00	0,00	503,53
29/06/2022	NOM00001	0000000201 Q0002	Sueldo	65,00	0,00	568,53
29/06/2022	NOM00001	0000000201 Q0007	Días Feriados Trabajados	6,50	0,00	575,03
TOTAL JUNIO				136,50	0,00	575,03
SUELDO PORTEROS				136,50	0,00	575,03
5.2.09 AYUDA ALIMENTARIA PORTEROS						
SALDO AL		31/05/2022				777,74
30/06/2022	PROV.EMP		AYUDA ALIMENTARIA WILLIAM	182,49	0,00	960,23
TOTAL JUNIO				182,49	0,00	960,23
AYUDA ALIMENTARIA PORTERO				182,49	0,00	960,23
5.2.11 BONO ALIMENTACION						
SALDO AL		31/05/2022				141,00
29/06/2022	NOM00001	0000000201 Q0700	CESTATIKET SOCIALISTA	45,00	0,00	186,00
TOTAL JUNIO				45,00	0,00	186,00
BONO ALIMENTACION				45,00	0,00	186,00
5.2.12 SABADOS PORTERO						
SALDO AL		31/05/2022				244,00
14/06/2022	NOM00001	0000000200 Q0050	Sabados Porteria	20,00	0,00	264,00
29/06/2022	NOM00001	0000000201 Q0050	Sabados Porteria	20,00	0,00	284,00
TOTAL JUNIO				40,00	0,00	284,00
SABADOS PORTERO				40,00	0,00	284,00
5.3.11 HONORARIOS PROFESIONALES						
SALDO AL		31/05/2022				1.662,37
01/06/2022	BAN00007	7141831	HP ADMON Y CONTABILIDAD JUNIO RPZ	533,00	0,00	2.195,37
TOTAL JUNIO				533,00	0,00	2.195,37
HONORARIOS PROFESIONALES				533,00	0,00	2.195,37
5.4.01 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS						
SALDO AL		31/05/2022				21,01
24/06/2022	BAN00001	24062022	COMISION POR TRANSFERENCIA	4,60	0,00	25,61
28/06/2022	BAN00001	22502613	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,84	0,00	26,45
29/06/2022	BAN00001	22525435	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,24	0,00	26,69
29/06/2022	BAN00001	22525439	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,32	0,00	27,01
30/06/2022	BAN00001	19364599	COMISION BANCARIA	0,05	0,00	27,06
TOTAL JUNIO				6,05	0,00	27,06
GASTOS Y COMISIONES BANCA				6,05	0,00	27,06
6.1.02 IVA CREDITO FISCAL						
SALDO AL		31/05/2022				340,58
13/06/2022	BAN00007	11954635	IVA FC 17511327 HIDROMATERIALES	19,83	0,00	360,41
13/06/2022	BAN00007	11954635	IVA FC 543793 ELECTROCABLE	6,94	0,00	367,35
13/06/2022	BAN00007	11954635	FC 1752080 HIDROMATERIALES	57,06	0,00	424,41

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
24/06/2022	BAN00007	16744839	FC 1752073 HIDROMATERIALES	97,91	0,00	522,32
30/06/2022	GASTOS	5689	IVA MATERIALES AL JOUNDI	12,58	0,00	534,90
	TOTAL JUNIO			194,32	0,00	534,90
	IVA CREDITO FISCAL		TOTAL AL 30/06/2022	194,32	0,00	534,90
7.1.01			CUOTA ASOTEA			
SALDO AL		31/05/2022				1.676,77
30/06/2022	GASTOS	\$99	CUOTA ASOTEA JULIO	550,44	0,00	2.227,21
	TOTAL JUNIO			550,44	0,00	2.227,21
CUOTA ASOTEA			TOTAL AL 30/06/2022	550,44	0,00	2.227,21