Section   Description			CONTROL 1	. INGRESO	S - EGRESO	OS CONDON	MINIO DEL	<b>01 - 11 - 20</b>	024 AL	<b>30 - 11 - 20</b>	<b>24</b>	10	
Description	FECHA	DESCRIPCIÓN	CAMBIOS	COND.	COND. \$	CAMBIOS EN		BANCARIA (1,53%,	COND. Bs.	HONORARIOS	•	Bs.	FONDO DE RESERVA (\$)
March   Marc			209,00	1.036,36				,					1.596,64
March   Marc							1 097 00						
March   Marc					•		· ·	16,72	•			-	
PRINCIPATION   PRIN								-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
Part								15,00					
CHAPTER   CONTROL   CONT					-		-				· ·	-	
MATERIAN													
March							4 271 00						
MATERIAN								04,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
MICHIGAN							,	,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
March   Marc	02/11/2024				0,00		1.052,00	15,78	1.036,22		1.245,36	18.466,37	
MATERIAL	02/11/2024	-			0,00			0,30	-0,30	3.010,00	1.245,36	15.456,07	
MATERIAN   MATERIAL OF SET								26,90			· ·		
Major Port RECCORD PREMISSON DE FACTO BILL   Major Port RECCORD													
Part	03/11/2024				0,00		1.143,03		1.143,03		1.243,30	13.407,04	
PAGE FOR BERANDEN SEMBRISTON SE													
STATE   PROJECT   STATE   PROJECT   STATE	03/11/2024				0,00			0,13	-0,13	260,00	1.245,36	19.206,91	
PARTITION   PART													
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	03/11/2024	REF 63728			0,00			0,13	-0,13	900,00	1.245,36	18.306,78	
SOUTHERN	03/11/2024				0,00		1.093,40		1.093,40		1.245,36	19.400,18	
SEMPLOON OF INVESTIGATION VALUATION OF A CONTROL OF THE STATE OF THE	05/11/2024				0.00			40.50	-40.50	13.500.00	1.245.36	5.859.68	
COMPAR DE TRANCH OF METAL YESTON CASA OFFILING AND CASA CONTROLLED		SERVICIO DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO ARTICULOS DE			·			·		·			
AMERICA NASION IN SAGON DEPERS, SPRING   0,00   1,055,00   1,255,00   5,581,47   1,255,00   5,581,47   1,255,00   5,581,47   1,255,00   5,581,47   1,255,00   5,581,47   1,255,00   1,255	05/11/2024				0,00			0,13	-0,13	203,00	1.245,36	5.656,55	
2011/2012   ACCUMAN 3150   ACCUMAN 3160   ACCUMAN													
20.11920   PAGE O COMPONINO POTE CEL PROCEAD   0.00   4.20,00   4.21,50   1.145,01   1		FACTURA # 3161						0,13			,		
SATIATION   PAGE CONDOMINA PRIOR DE 25 SUM   0.00   1.191.06   1.191.06   1.263.06   1.263.06   1.191.06   1.263.06   1.191.06   1.263.06   1.191.06   1					-			64.25			· ·		
EQUITION   MINISTRY							-	64,20					
March   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1366								16,88					
COMPAN DE ATTECHES DE LAMPEZA SEGON FACTURA   0,00   1,090,00   1,090,00   1,245,36   1,245,36   1,245,27   1,245,36					•				-		-		
0.51127021   0.512 Y REF \$250   0.00   1.090,00   1.0	05/11/2024				0,00		1.134,85		1.134,85		1.245,36	16.429,40	
Systyme   PASSO CONDENSINION AFTOR 31 PENIA   0.00   3.71-0.00   48,71   3.156,79   1.245,86   70.772.00	05/11/2024				0,00			0,13	-0,13	802,06	1.245,36	15.627,21	
SOLITION   TRANSCO PARA PAGO DE CORPORATE CEN LAN   0,00					-		-				· ·		
09/11/2024 PAGO CONDOMINO APTO ES-18 PAGIA 0,00 1.094,00							3.214,00					,	
Page							1.165,53	0,03			· ·		
Military		PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			•		· ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
17/11/2024   PAGO COMPONINO APTO PH D = 3 STUNA   0,00   1,788,80   1,788,40   1,245,36   24,749,80   07/11/2024   PAGO COMPONINO APTO D 2-6 STUNA   0,00   1,346,60   20,19   1,326,41   1,245,36   29,742,47   07/11/2024   PAGO COMPONINO APTO D 2-10 STUNA   0,00   1,346,60   20,19   1,326,41   1,245,36   30,777,21   07/11/2024   PAGO COMPONINO APTO D 2-10 STUNA   0,00   1,315,67   1,00   1,327,41   07/11/2024   PAGO COMPONINO APTO D 2-10 STUNA   0,00   1,325,70   1,325,70   1,325,70   07/11/2024   PAGO COMPONINO APTO D 2-10 STUNA   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   07/11/2024   PAGO COMPONINO APTO D 1-3 STUNA   0,00   1,00	06/11/2024				0.00	6 500 00			6 500 00		1 245 26	22.000.00	
09/11/2024 PAGE COMDOMINIO AFTO D6-15 SIVIA 0,00 1.136,00 20,99 1.126,41 1.135,24 1.		,										-	
09/11/2024 PAGC COMDOMINIO APTO DE 3-28 INIVA 0,00 1.135,04 1.135,24 1.135,34 1.245,36 20.077.71 09/11/2024 PAGC COMDOMINIO APTO DE 3-18 INIVA 0,00 1.135,00 1.135,00 1.135,36 20.77.71 09/11/2024 PAGC COMDOMINIO APTO DE 3-18 INIVA 0,00 1.135,00 1.135,00 1.135,36 3.347.24 09/11/2024 PAGC COMDOMINIO APTO DE 3-18 INIVA 11/11/2024 PAGC COMDOMINIO APTO DE 3-18 INIVA 11/11/2024 PAGC ONS PATEM DE 3-111/205 INIVA DE 3-18 INIVA 11/11/2024 PAGC ONS PATEM DE 3-111/205 INIVA DE 3-18 INIVA 11/11/2024 PAGC ONS PATEM DE 3-111/205 INIVA DE 3-18 INIVA 11/11/2024 PAGC ONS PATEM DE 3-111/205 INIVA DE 3-18 INIVA 11/11/2024 PAGC ONS PATEM DE 3-111/205 INIVA DE 3-18 INIVA 11/11/2024 PAGC ONS PATEM DE 3-111/205 INIVA DE 3-18 INIVA 11/11/2024 PAGC ONS PATEM DE 3-18 INIVA DE 3-18 INIVA 11/11/2024 PAGC ONS PATEM DE 3-18 INIVA 11/11/2024 PAGC OND PAGE D					-		-				· ·		
09/11/2024 PAGC CONDOMINIO APTO D-3.1 SIVIA  09/11/2024 PAGC CONDOMINIO APTO D-1. SIVIA  00/11/2024 PAGC CONDOMINIO APTO D-1. SIVIA  11/11/2024 PAGC CONDOMINIO APTO D-2. SIVIA  11/11/2024 PAGC CONDO							-	20,19			· ·		
11/11/2024   PAGE CONDOMINO AFTICE 2 FAOLA   0.00   1.098.50   1.295.50   1.245.36   34.245.74							-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·		
11/11/2024 PAGO INSS FATRON 091110/99 JUNIO A OCTUBRE 2024 TRASPASO DE 13 300 85 PARA PAGOS DE AGUAS DE MERIDA SEPTIMBRE 2024. COMTRATO PAGOLA TIDANZARS. STIR,99 REP-SSERVE CONTRATO PAGO CONTRATO PAGO TIDANZARS. STIR,99 REP-SSERVE CONTRATO PAGO CONTRATO PAGO TIDANZARS. STIR,99 REP-SSERVE CONTRATO PAGO CONTRATO PAGO TIDANZARS. STIR,90 REP-SSERVE CONTRATO PAGO CONTRATO PAGO TIDANZARS. STIR,90 REP-SSERVE CONTRATO PAGO CONTRATO PAGO PAGO TIDANZARS. PAGO REP-SSERVE CONTRATO PAGO CONTRATO PAGO TIDANZARS. STIR,90 REP-SSERVE CONTRATO PAGO CONTRATO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG					•		· ·	17,04			· ·		
TRASPASO DE 13 000 SE PARA PAGOS DE AGUAS DE MÉRIDAS SETTIMONE 2024. CONTRATO PAGOLA 102-123 BL 5118.79 REF 5560° AGROVA PAGOLA 102-123 BL 512-52 BL	08/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA			0,00		1.098,50		1.098,50		1.245,36	34.245,74	
MERIOA SEPTIEMBRE 2024, CONTRATO   PAGICA STURY A 1975433 A 5113,79 REF: 55698 CONTRATO   SILVIN R 1025424 BS. 5118,79 REF: 55698 CONTRATO   SILVIN R 1025424 BS. 6118,79 REF: 55698 CONTRATO   SILVIN R 1025424	11/11/2024	PAGO IVSS PATRON 091110769 JUNIO A OCTUBRE 2024			0,00			0,13	-0,13	119,40	1.245,36	34.126,21	
PROLEW SUSTAINES STEED FOR PRESSOR CONTRATO SINUMEN REQUESTER S. STEED, RESPONDED RADIO PROLES 11/11/2024 PAGG CONDOMINIO APTO 05-19 SILVIA 0,000 4.470,000 7,05 4.40,95 1.245,36 21.125,54 11/11/2024 PAGG CONDOMINIO APTO 16-23 PAOLA 0,000 1.160,000 1.160,00 1.245,36 22.125,36 23.578,49 13/11/2024 PAGG CONDOMINIO APTO 16-23 PAOLA 0,000 1.160,000 1.160,000 1.245,36 26.888,49 13/11/2024 PAGG CONDOMINIO APTO 16-23 PAOLA 0,000 1.245,36 27.578,49 13/11/2024 PAGG CONDOMINIO APTO 16-23 PAOLA 0,000 1.155,60 1.155,60 1.125,36 28.988,49 13/11/2024 PAGG CONDOMINIO APTO 16-23 PAOLA 0,000 1.155,60 1.155,60 1.125,60 1.245,36 28.988,49 14/11/2024 PAGG CONDOMINIO APTO 16-24 PAOLA 0,000 1.155,60 1.155,60 1.245,36 29.944,09 PAGG CONDOMINIO APTO 16-24 PAOLA 0,000 1.155,60 1.155,60 1.245,36 29.944,09 PAGG CONDOMINIO APTO 16-24 PAOLA 0,000 1.155,60 1.155,60 1.255,60 1.245,36 29.944,09 PAGG CONDOMINIO APTO 16-24 PAOLA 0,000 1.155,60 1.155,60 1.255,60 1.245,36 29.944,09 PAGG CONDOMINIO APTO 16-25 PAOLA 0,000 1.133,36 28.943,96 29.944,09 PAGG CONDOMINIO APTO 16-25 PAOLA 0,000 1.133,00 1.133,36 28.943,96 29.944,09 PAGG CONDOMINIO APTO 16-25 PAOLA 0,000 1.133,00 1.133,30 1.133,36 28.943,96 29.944,09 PAGG CONDOMINIO APTO 16-25 PAOLA 0,000 1.133,00 1.133,00 1.133,36 28.943,96 29.944,09 PAGG CONDOMINIO APTO 16-25 PAOLA 0,000 1.133,00 1.133,00 1.133,36 28.943,96 29.944,09 PAGG CONDOMINIO APTO 16-25 PAOLA 0,000 1.133,00 1.133,00 1.133,36 28.943,96 29.944,09 PAGG CONDOMINIO APTO 16-25 PAOLA 0,000 1.130 0,13 9.0,13 9													
SILVAN 1025428 B. SILR,70. RET-SSEPVM ADNOR POROLE.   11/11/2024   R.   20.00   0.67   0.67   0.67   13.000,00   1.245,36   21.125,54   11/11/2024   R.   20.00   0.67   0.67   0.67   0.67   13.000,00   1.245,36   25.538,49   11/11/2024   R.   20.00   0.00   0.160,00   0.160,00   0.160,00   0.160,00   1.245,36   25.538,49   13/11/2024   R.   20.00   R.   20.00   2.100,00   2.100,00   2.100,00   1.245,36   25.538,49   13/11/2024   R.   20.00   R.   20.00   2.100,00   2.100,00   1.245,36   25.538,49   13/11/2024   R.   20.00   R.   20.00   2.100,00   1.245,36   25.538,49   13/11/2024   R.   20.00   R.   20.00   2.100,00   1.245,36   25.538,49   20.00   13/11/2024   R.   20.00   R.   20.00   2.100,00   1.245,36   25.538,49   20.00   2.100,00   1.245,36   25.538,49   20.00   2.100,00													
11/11/2024   PAGO CONDOMINIO APTO DS-19 SILVIA   0,00   4,470,00   67,0   4,067   13,000,00   1,245,36   25,254,9     13/11/2024   PAGO CONDOMINIO APTO DS-19 SILVIA   0,00   1,100,00   1,100,00   1,100,00   1,245,36   25,254,9     13/11/2024   PAGO CONDOMINIO APTO DS-39 SILVIA   0,00   2,100,00   1,245,36   28,254,9     13/11/2024   PAGO CONDOMINIO APTO DS-39 SILVIA   0,00   2,100,00   1,245,36   28,254,9     13/11/2024   PAGO CONDOMINIO APTO DS-39 SILVIA   0,00   0,00   1,155,60   1,155,60   1,245,36   28,944,09     13/11/2024   PAGO CONDOMINIO APTO DS-39 SILVIA   0,00   0,00   1,155,60   1,155,60   1,245,36   29,944,09     PAGO A GERABO PEÑA POR REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PEÑA POR REVISIÓN Y REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PEÑA POR REVISIÓN Y REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PEÑA POR REVISIÓN Y REVISIÓN Y REVISIÓN Y REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PEÑA POR REVISIÓN Y REVISIÓN Y REVISIÓN Y REVISIÓN Y REVISIÓN Y REVISIÓN Y REVISIÓ		·											
11/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO DE 319 SILVIA 0.00 1.160.00 1.160.00 1.160.00 1.160.00 1.245.36 25.528.49 13/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO DE 30 SILVIA 0.00 1.160.00 1.155.60 1.155.60 1.1245.36 28.788.49 13/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO DE 30 SILVIA 0.00 1.155.60 1.155.60 1.155.60 1.1245.36 29.788.49 13/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO DE 30 SILVIA 0.00 1.155.60 1.155.60 1.155.60 1.245.36 29.788.49 14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO DE 30 SILVIA 0.00 1.155.60 0.00 1.335.36 29.944.09 PAGO CONDOMINIO APTO DE 34 PAQUIA PAGO CONDOMINIO APTO DE 37 PAQUIA PAG	11 /11 /2024				0.00			0.67	0.67	12 000 00	1 245 26	21 125 54	
13/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E6-33 PAGUA  13/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO B6-30 SILVIA  0,00 2.100,00 1.155,60 1.155,50 1.124,36 28.78.84 9  13/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO B3-39 SILVIA  0,00 0.00 1.155,60 1.155,50 1.124,36 29.944,09  PAGO CONDOMINIO APTO B3-39 SILVIA  0,00 0.00 1.155,60 1.155,50 1.124,36 29.944,09  PAGO CONDOMINIO APTO B3-39 SILVIA  0,00 0.00 1.155,60 1.155,50 1.124,36 29.944,09  PAGO CONDOMINIO APTO B3-39 SILVIA  0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0							4.470.00				,		
13/11/2024 PAGG CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA 14/11/2024 PAGG CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA 14/11/2024 PAGG CONDOMINIO APTO E3-9 PAGO LA GERARDO PEÑA PAGO PEÑA PAGO LA GERARDO PEÑA							-	51,55			· ·		
14/11/2024   PAGO CONDOMINIO APTO E5-24 PAQUA   90   90,00   0,00   1,385,36   29,944,09							· ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PAGO A GERARDO PEÑA POR REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FILTRACIONES EN CONSERIEÑA Y ESTACIONAMIENTO SÓTANO SEGÚN REF #  14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA  14/11/2024 PAGO CONDOMINO APTO E8-31 PAOLA  14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA  15/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA  1				90	•		1.155,60				· ·	-	
ESTACIONAMIENTO SOTANO SEGÚN REF # 1/4/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA 0,00 1.335,36 28,943,96 14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA 0,00 1.335,36 28,943,96 14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA 0,00 1.335,36 28,943,96 14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA 0,00 1.335,36 29,997,19 18-14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA 0,00 1.335,36 29,997,19 18-14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA 0,00 1.335,36 29,997,19 18-14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA 0,00 1.335,36 29,997,19 18-14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA 0,00 0 1.335,36 29,997,19 18-14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA 0,00 1.335,36 29,997,19 18-14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E4-31 PAOLA 0,00 0 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,	, , .==.	PAGO A GERARDO PEÑA POR REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO		30					3,00		223,30	,00	
14/11/2024   A7900081963 Y RECIBO 1103   0,00   0,13   -0,13   1,000,00   1,335,36   28,943,96   14/11/2024   PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA   0,00   1,133,00   1,335,36   28,943,96   14/11/2024   2024 REF # 47900059329 Y RECIBO 1104   0,00   0,13   -0,13   79,64   1,335,36   29,997,19   1,200,24 REF # 47900059329 Y RECIBO 1104   0,00   0,13   -0,13   340,71   1,335,36   29,956,35   1,200,24 REF # 47900060061 Y RECIBO 1104   0,00   0,13   -0,13   340,71   1,335,36   29,656,35   1,200,24 REF # 47900060061 Y RECIBO 1104   0,00   0,13   -0,13   340,71   1,335,36   28,746,08   1,200,24 REF # 4790006187   RECIBO 1104   0,00   0,13   -0,13   910,14   1,335,36   28,746,08   1,200,24 REF # 4790006187   0,00   0,13   -0,13   659,71   1,335,36   28,086,24   14/11/2024   SEGÚN RECIBO 1105 Y REF 4790006187   0,00   0,00   11,60   -11,60   3,868,10   1,335,36   24,206,54   14/11/2024   REFRANA EGIO NEE 2047565495   0,00   7,20   -7,20   2,402,67   1,335,36   24,206,54   14/11/2024   REFRANA EGIO NEE 2047565495   0,00   7,20   -7,20   2,402,67   1,335,36   21,796,67   14/11/2024   REFRANA EGIO NEE 2047565465   0,00   7,20   -7,20   2,402,67   1,335,36   21,796,67   14/11/2024   REFRANA EGIO NEE 2047565465   0,00   0,13   -0,13   318,55   1,335,36   21,796,67   14/11/2024   REFRANA EGIO NEE 204756546   0,00   0,13   -0,13   318,55   1,335,36   21,779,89   PAGO A MIGUEL PERNIA PERRA RECIO NEE 2047565489   0,00   1,158,24   1,158,24   1,138,36   21,779,89   PAGO A MIGUEL PERNIA PERRA RECION PORTON   0,00   1,158,24   1,158,24   1,138,36   21,779,89   PAGO A MIGUEL PERNIA PERRA REGION PORTON   0,00   1,138,00   1,138,00   1,335,36   21,773,76   21,712,76   24,000,00   2,300,00   2,300,00   1,335,36   21,273,92   21,271,79,99   24,000,000   2,300,00   2,300,00   1,335,36   21,273,92   21,271,79,99   24,000,000   2,300,00   2,300,00   1,335,36   21,273,92   21,271,79,99   24,000,000   2,300,00   2,300,00   2,300,00   1,335,36   21,273,92   21,271,79,99   24,000,000   2,300,00   2,300,00   2,300,00   1,335,36   21,273,92   21,2													
14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA 0,00 1.133,00 1.133,00 1.335,36 30.076,96    1ERA PARTE SUELDO DE RUBIA GONZALEZ, NOVIEMBRE 1 14/11/2024 2024 REF # 47900059329 Y RECIBO 1104 0,00 0,13 -0,13 79,64 1.335,36 29.997,19    1ERA PARTE BOND ASISTENCIAL DE RUBIA GONZALEZ, NOVIEMBRE 2024 REF # 47900060051 Y RECIBO 1104 0,00 0,13 -0,13 340,71 1.335,36 29.656,35    1ERA PARTE CESTA TICKET DE RUBIA GONZALEZ, NOVIEMBRE 2024 REF # 04790060051 Y RECIBO 1104 0,00 0,13 -0,13 910,14 1.335,36 28.746,08    14/11/2024 NOVIEMBRE 2024 REF # 047900606738 Y RECIBO 1104 0,00 0,13 -0,13 910,14 1.335,36 28.746,08    14/11/2024 SEGUN RECIBO 1105 Y REF 47900061687 0,00 0,13 -0,13 659,71 1.335,36 28.086,24    PAGO DE JERA PARTE NOV. 2024 DE VIGITANCIA 0,00 11,60 -11,60 3.868,10 1.335,36 24.206,54    PAGO DE JERA PARTE NOV. 2024 DE VIGITANCIA 0,00 0,00 0,13 -0,13 659,71 1.335,36 24.206,54    PAGO DE JERA PARTE NOV. 2024 DE VIGITANCIA 0,00 0,00 0,13 -0,13 1.365,21 1.335,36 24.206,54    HIDROELECTRA NOVIEMBRE 2024 REFERENCIA # 0,00 0,13 -0,13 1.365,21 1.335,36 20.431,33    14/11/2024 ATTERNA SEGUN RECIBO 1105 Y REF 47900064528 0,00 0,13 -0,13 1.365,21 1.335,36 20.112,65    14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO B-31 SILVIA 0,00 1.158,24 1.158,24 1.158,24 1.335,36 21.270,89    PAGO AN INCIDEL PERNA POR REPRARACIÓN 0,00 1.138,00 1.138,00 1.335,36 20.585,76    15/11/2024 DEL SÓTANO 1.335,36 20.585,76 1  15/11/2024 LAMPARAS SOTANO SEGUN FEARACIÓN 0,00 2.300,00 2.300,00 1.335,36 2.357,392	14/11/2024				0.00			0,13	-0.13	1.000.00	1.335.36	28.943.96	
14/11/2024 2024 REF # 47900059329 Y RECIBO 1104 0,00 0,13 -0,13 79,64 1.335,36 29,97,19  LERA PARTE BONO ASISTENCIAL DE RUBIA GONZALEZ, 14/11/2024 NOVIEMBRE 2024 REF # 47900060061 Y RECIBO 1104 0,00 0,13 -0,13 340,71 1.335,36 29,656,35  LERA PARTE CESTA TICKET DE RUBIA GONZALEZ, 14/11/2024 NOVIEMBRE 2024 REF # 0047900060738 Y RECIBO 1104 0,00 0,13 -0,13 910,14 1.335,36 28.746,08  LERA PARTE NOV. 2024 SALARIO IAIRO MARQUEZ 14/11/2024 SEGÚN RECIBO 1105 Y REF 47900061687 0,00 0,13 -0,13 659,71 1.335,36 28.086,24  PAGO DE LERA PARTE NOV. 2024 ADE VIGILANCIA 14/11/2024 PAGO COD EL LERA PARTE NOV. 2024 DE VIGILANCIA 14/11/2024 EXTERNA SEGÚN REF 20472655426 0,00 7,20 -7,20 2.402,67 1.335,36 21.796,67  HIDROCLECTRA NOVIEMBRE 2024 REFERENCIA # 0,00 0,13 -0,13 1.365,21 1.335,36 20.431,33  LERA PARTE NOV. 2024 BONO DE SUPLENCIA JAIRO 14/11/2024 47900063937 Y FACTURA 0,00 0,13 -0,13 318,55 1.335,36 20.431,33  LERA PARTE NOV. 2024 BONO DE SUPLENCIA JAIRO 14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO BS-31 SIVIN 0,00 1.158,24 1.158,24 1.335,36 21.270,89  PAGO A MIGUEL PERNÍA POR REPARACIÓN PORTON 15/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO ES-31 PAOLA 0,00 1.138,00 1.335,36 21.273,76  LOMBA SEGÚN RES CONDOMINIO APTO ES-31 PAOLA 0,00 2.300,00 2.300,00 1.335,36 21.273,92 19/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO ES-31 PAOLA 0,00 2.300,00 2.300,00 1.335,36 21.273,92					•		1.133,00	, -	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	-	
14/11/2024 2024 REF # 47900059329 Y RECIBO 1104 0,00 0,13 -0,13 79,64 1.335,36 29,97,19  LERA PARTE BONO ASISTENCIAL DE RUBIA GONZALEZ, 14/11/2024 NOVIEMBRE 2024 REF # 47900060061 Y RECIBO 1104 0,00 0,13 -0,13 340,71 1.335,36 29,656,35  LERA PARTE CESTA TICKET DE RUBIA GONZALEZ, 14/11/2024 NOVIEMBRE 2024 REF # 0047900060738 Y RECIBO 1104 0,00 0,13 -0,13 910,14 1.335,36 28.746,08  LERA PARTE NOV. 2024 SALARIO IAIRO MARQUEZ 14/11/2024 SEGÚN RECIBO 1105 Y REF 47900061687 0,00 0,13 -0,13 659,71 1.335,36 28.086,24  PAGO DE LERA PARTE NOV. 2024 ADE VIGILANCIA 14/11/2024 PAGO COD EL LERA PARTE NOV. 2024 DE VIGILANCIA 14/11/2024 EXTERNA SEGÚN REF 20472655426 0,00 7,20 -7,20 2.402,67 1.335,36 21.796,67  HIDROCLECTRA NOVIEMBRE 2024 REFERENCIA # 0,00 0,13 -0,13 1.365,21 1.335,36 20.431,33  LERA PARTE NOV. 2024 BONO DE SUPLENCIA JAIRO 14/11/2024 47900063937 Y FACTURA 0,00 0,13 -0,13 318,55 1.335,36 20.431,33  LERA PARTE NOV. 2024 BONO DE SUPLENCIA JAIRO 14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO BS-31 SIVIN 0,00 1.158,24 1.158,24 1.335,36 21.270,89  PAGO A MIGUEL PERNÍA POR REPARACIÓN PORTON 15/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO ES-31 PAOLA 0,00 1.138,00 1.335,36 21.273,76  LOMBA SEGÚN RES CONDOMINIO APTO ES-31 PAOLA 0,00 2.300,00 2.300,00 1.335,36 21.273,92 19/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO ES-31 PAOLA 0,00 2.300,00 2.300,00 1.335,36 21.273,92		1FRA PARTE SUELDO DE RURIA CONTALEZ MONTEMARRE											
14/11/2024 NOVIEMBRE 2024 REF # 47900060061 Y RECIBO 1104 0,00 0,13 -0,13 340,71 1.335,36 29.656,35 127.70,89 PAGO OD IERA PARTE OV. 2024 BONDO MINIO APTO DE 8-31 PAOLA (COMPARA SE SOLAN RECIBO 1105 Y REF APACICION (COMPARA SE SOLAN REPORACION (COMPARA SE S	14/11/2024				0,00			0,13	-0,13	79,64	1.335,36	29.997,19	
14/11/2024 NOVIEMBRE 2024 REF # 47900060061 Y RECIBO 1104 0,00 0,13 -0,13 340,71 1.335,36 29.656,35 127.70,89 PAGO OD IERA PARTE OV. 2024 BONDO MINIO APTO DE 8-31 PAOLA (COMPARA SE SOLAN RECIBO 1105 Y REF APACICION (COMPARA SE SOLAN REPORACION (COMPARA SE S											, -		
14/11/2024 NOVIEMBRE 2024 REF # 004790060738 Y RECIBO 1104 0,00 0,13 -0,13 910,14 1.335,36 28.746,08 1ERA PARTE NOV. 2024 SALARIO JAIRO MARQUEZ 0,00 0,13 -0,13 659,71 1.335,36 28.086,24 PAGO DE 1ERA PARTE NOV. 2024 DE VIGILANCIA 14/11/2024 EXTERNA SEGÚN REF 20472654891 0,00 7,20 -7,20 2.402,67 1.335,36 24.206,54 PAGO DE 1ERA PARTE NOV. 2024 DE VIGILANCIA 14/11/2024 EXTERNA SEGÚN REF 20472655486 0,00 7,20 -7,20 2.402,67 1.335,36 21.796,67 HIDROELECTRA NOVIEMBRE 2024 REFERENCIA # 0,00 0,13 -0,13 1.365,21 1.335,36 20.431,33 1ERA PARTE NOV. 2024 BONO DE SUPLENCIA JAIRO 14/11/2024 A7900063937 Y FACTURA 0,00 0,13 -0,13 1.365,21 1.335,36 20.112,65 14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA 0,00 1.158,24 1.158,24 1.335,36 21.270,89 PAGO A MIGUEL PERNÍA POR REPARACIÓN PORTON 0,00 1.138,00 1.335,36 20.585,76 15/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA 0,00 1.336,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.335,36 21.273,52 21.973,52 21.971,92 2.19/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.335,36 21.273,52 21.973,52 21.973,52 21.971,92 2.900,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.335,36 21.273,52 21.973,52 21.971,92 2.900,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.335,36 21.273,52 21.973,52 21.971,92 2.900,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.335,36 21.273,52 21.273,5	14/11/2024	,			0.00			0.12	0.12	240.71	1 225 26	20 656 25	
14/11/2024 NOVIEMBRE 2024 REF # 0047900060738 Y RECIBO 1104 0,00 0,00 0,13 -0,13 910,14 1.335,36 28.746,08	17/11/2024	140 AITIMIDIUT 5054 IUTI # 412000000001 L KECIRO 1104			0,00			0,13	-0,13	540,/1	1.333,36	25,000,35	
14/11/2024 SEGÚN RECIBO 1105 Y REF 47900061887 0,00 0,13 -0,13 659,71 1.335,36 28.086,24 PAGO DE 1ERA PARTE NOV. 2024 DE VIGILANCIA (INTERNA SEGÚN REF 20472654891 0,00 11,60 -11,60 3.868,10 1.335,36 24.206,54 PAGO DE 1ERA PARTE NOV. 2024 DE VIGILANCIA (INTERNA SEGÚN REF 20472654891 0,00 11,60 -11,60 3.868,10 1.335,36 24.206,54 PAGO DE 1ERA PARTE NOV. 2024 DE VIGILANCIA (INTERNA SEGÚN REF 20472655426 0,00 7,20 -7,20 2.402,67 1.335,36 21.796,67 HIDROELECTRA NOVIEMBRE 2024 REFERENCIA # 47900063937 Y FACTURA 0,00 0,13 -0,13 1.365,21 1.335,36 20.431,33 (IERA PARTE NOV. 2024 BONO DE SUPLENCIA JAIRO (INTERNA SEGÚN RECIBO 1105 Y REF 47900064528 0,00 0,13 -0,13 1.365,21 1.335,36 20.112,65 (IA/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA 0,00 1.158,24 1.158,24 1.335,36 21.270,89 PAGO A MIGUEL PERNÍA POR REPARACIÓN PORTON (IS/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 PAOLA 0,00 1.138,00 1.335,36 20.585,76 (IS/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA 0,00 1.138,00 1.335,36 21.723,76 (IS/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA 0,00 2.300,00 2.300,00 1.335,36 23.573,92 (IS/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E8-8 PAOLA 0,00 2.300,00 2.300,00 1.335,36 23.573,92		,											
14/11/2024 SEGÚN RECIBO 1105 Y REF 47900061687 0,00 0,13 -0,13 659,71 1.335,36 28.086,24 PAGO DE 1ERA PARTE NOV. 2024 DE VIGILANCIA 0,00 11,60 -11,60 3.868,10 1.335,36 24.206,54 PAGO DE 1ERA PARTE NOV. 2024 DE VIGILANCIA 0,00 11,60 -11,60 3.868,10 1.335,36 24.206,54 PAGO DE 1ERA PARTE NOV. 2024 DE VIGILANCIA 0,00 7,20 -7,20 2.402,67 1.335,36 21.796,67 HIDROELECTRA NOVIEMBRE 2024 REFERENCIA # 47900063937 Y FACTURA 0,00 0,13 -0,13 1.365,21 1.335,36 20.431,33 1ERA PARTE NOV. 2024 BONO DE SUPLENCIA JAIRO 14/11/2024 MARQUEZ SEGÚN RECIBO 1105 Y REF 47900064528 0,00 0,13 -0,13 318,55 1.335,36 20.112,65 14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA 0,00 1.158,24 1.158,24 1.335,36 21.270,89 PAGO A MIGUEL PERNÍA POR REPARACIÓN 0,00 1.138,00 1.335,36 20.585,76 15/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA 0,00 0,00 0,13 -0,13 449,71 1.335,36 21.273,92 19/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA 0,00 2.300,00 2.300,00 1.335,36 23.573,92	14/11/2024				0,00			0,13	-0,13	910,14	1.335,36	28.746,08	
PAGO DE 1ERA PARTE NOV. 2024 DE VIGILANCIA  14/11/2024 INTERNA SEGÚN REF 20472654891  14/11/2024 EXTERNA SEGÚN REF 20472655426  HIDROELECTRA NOVIEMBRE 2024 REFERENCIA #  14/11/2024 47900063937 Y FACTURA  14/11/2024 MARQUEZ SEGÚN RECIBO 1105 Y REF 47900064528  14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO BS-31 SILVIA  PAGO A MIGUEL PERNÍA POR REPARACIÓN PORTON  15/11/2024 DEL SÓTANO  COMPRA DE 4 BALASTROS PARA REPARACION  15/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO EB-31 PAOLA  COMPRA DE 4 BALASTROS PARA REPARACION  15/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA  COMPRA DE 4 BALASTROS PAGA REPARACION  15/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA  O,00  1.335,36  1.335,36  24.206,54  0,00  7,20  7,20  7,20  2.402,67  1.335,36  21.796,67  1.34/11/2024  1.335,36  21.796,67  1.335,36  21.796,67  1.335,36  21.796,67  1.335,36  21.796,67  1.335,36  21.796,67  1.335,36  21.796,67  1.34/11/2024  1.335,36  21.796,67  1.335,36  21.796,67  1.335,36  21.796,67  1.335,36  21.796,67  1.335,36  21.796,67  1.34/11/2024  1.355,36  21.796,67  1.34/11/2024  1.355,36  21.796,67  1.335,36  21.79	14/11/2024				0.00			0,13	-0.13	659.71	1.335.36	28.086.24	
PAGO DE 1ERA PARTE NOV. 2024 DE VIGILANCIA  14/11/2024 EXTERNA SEGÚN REF 20472655426  HIDROELECTRA NOVIEMBRE 2024 REFERENCIA #  14/11/2024 47900063937 Y FACTURA  0,00  0,13  -0,13  1.365,21  1.335,36  20.431,33  1ERA PARTE NOV. 2024 BONO DE SUPLENCIA JAIRO  14/11/2024 MARQUEZ SEGÚN RECIBO 1105 Y REF 47900064528  14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA  PAGO A MIGUEL PERNÍA POR REPARACIÓN PORTON  15/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA  15/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA  COMPRA DE 4 BALASTROS PARA REPARACION  15/11/2024 LAMPARAS SOTANO SEGÚN FACTURA 16930  0,00  0,00  0,13  0		PAGO DE 1ERA PARTE NOV. 2024 DE VIGILANCIA						·					
14/11/2024 EXTERNA SEGÚN REF 20472655426 0,00 7,20 -7,20 2.402,67 1.335,36 21.796,67 HIDROELECTRA NOVIEMBRE 2024 REFERNCIA # 0,00 0,13 -0,13 1.365,21 1.335,36 20.431,33    1ERA PARTE NOV. 2024 BONO DE SUPLENCIA JAIRO 14/11/2024 MARQUEZ SEGÚN RECIBO 1105 Y REF 47900064528 0,00 0,13 -0,13 318,55 1.335,36 20.112,65    14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA 0,00 1.158,24 1.158,24 1.335,36 21.270,89 PAGO A MIGUEL PERNÍA POR REPARACIÓN PORTON 15/11/2024 DEL SÓTANO 0,00 1.138,00 1.335,36 20.585,76    15/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA 0,00 1.138,00 1.335,36 21.723,76    COMPRA DE 4 BALASTROS PARA REPARACION 0,00 0,00 0,13 -0,13 449,71 1.335,36 21.273,92    19/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA 0,00 2.300,00 2.300,00 1.335,36 23.573,92	14/11/2024				0,00			11,60	-11,60	3.868,10	1.335,36	24.206,54	
HIDROELECTRA NOVIEMBRE 2024 REFERENCIA #  14/11/2024 47900063937 Y FACTURA  1ERA PARTE NOV. 2024 BONO DE SUPLENCIA JAIRO  14/11/2024 MARQUEZ SEGÚN RECIBO 1105 Y REF 47900064528  14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO B8-31 SILVIA  15/11/2024 DEL SÓTANO  15/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA  COMPRA DE 4 BALASTROS PARA REPARACION  15/11/2024 LAMPARAS SOTANO SEGÚN FACTURA 16930  19/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA  10,00  10,13  1,1365,21  1,335,36  20,431,33  20,431,33  1,1365,21  1,335,36  20,112,65  1,135,36  20,112,65  1,135,36  20,112,65  1,135,36  20,112,65  1,135,36  20,112,65  1,135,36  20,112,65  1,135,36  20,112,65  1,135,36  20,1270,89  1,135,36  21,270,89  1,138,00  1,138	14/11/2024				0,00			7,20	-7,20	2.402,67	1.335,36	21.796,67	
1ERA PARTE NOV. 2024 BONO DE SUPLENCIA JAIRO 14/11/2024 MARQUEZ SEGÚN RECIBO 1105 Y REF 47900064528 14/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA PAGO A MIGUEL PERNÍA POR REPARACIÓN PORTON 15/11/2024 DEL SÓTANO 15/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA COMPRA DE 4 BALASTROS PARA REPARACION 15/11/2024 LAMPARAS SOTANO SEGÚN FACTURA 16930 10,00 11,138,00 12,1270,89 13,155 13,35,36 13,35,36 11,158,24 11,15		HIDROELECTRA NOVIEMBRE 2024 REFERENCIA #						·					
14/11/2024       MARQUEZ SEGÚN RECIBO 1105 Y REF 47900064528       0,00       0,13       -0,13       318,55       1.335,36       20.112,65         14/11/2024       PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA       0,00       1.158,24       1.158,24       1.335,36       21.270,89         PAGO A MIGUEL PERNÍA POR REPARACIÓN PORTON       0,00       0,13       -0,13       685,00       1.335,36       20.585,76         15/11/2024       PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA       0,00       1.138,00       1.335,36       21.723,76         COMPRA DE 4 BALASTROS PARA REPARACION         15/11/2024       LAMPARAS SOTANO SEGÚN FACTURA 16930       0,00       0,13       -0,13       449,71       1.335,36       21.273,92         19/11/2024       PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA       0,00       2.300,00       2.300,00       1.335,36       23.573,92	14/11/2024	47900063937 Y FACTURA			0,00			0,13	-0,13	1.365,21	1.335,36	20.431,33	
14/11/2024       MARQUEZ SEGÚN RECIBO 1105 Y REF 47900064528       0,00       0,13       -0,13       318,55       1.335,36       20.112,65         14/11/2024       PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA       0,00       1.158,24       1.158,24       1.335,36       21.270,89         PAGO A MIGUEL PERNÍA POR REPARACIÓN PORTON       0,00       0,13       -0,13       685,00       1.335,36       20.585,76         15/11/2024       PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA       0,00       1.138,00       1.335,36       21.723,76         COMPRA DE 4 BALASTROS PARA REPARACION         15/11/2024       LAMPARAS SOTANO SEGÚN FACTURA 16930       0,00       0,13       -0,13       449,71       1.335,36       21.273,92         19/11/2024       PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA       0,00       2.300,00       2.300,00       1.335,36       23.573,92		1ERA PARTE NOV. 2024 BONO DE SUPLENCIA JAIRO											
PAGO A MIGUEL PERNÍA POR REPARACIÓN PORTON  15/11/2024 DEL SÓTANO  15/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA  COMPRA DE 4 BALASTROS PARA REPARACION  15/11/2024 LAMPARAS SOTANO SEGÚN FACTURA 16930  19/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA  0,00  1.138,00  1.138,00  1.138,00  1.138,00  1.138,00  1.335,36  21.723,76  0,00  2.300,00  2.300,00  1.335,36  21.273,92  23.573,92	14/11/2024				0,00			0,13	-0,13	318,55	1.335,36	20.112,65	
15/11/2024     DEL SÓTANO     0,00     0,13     -0,13     685,00     1.335,36     20.585,76       15/11/2024     PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA     0,00     1.138,00     1.138,00     1.335,36     21.723,76       COMPRA DE 4 BALASTROS PARA REPARACION     0,00     0,13     -0,13     449,71     1.335,36     21.273,92       15/11/2024     PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA     0,00     2.300,00     2.300,00     1.335,36     23.573,92	14/11/2024				0,00		1.158,24		1.158,24		1.335,36	21.270,89	
15/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA 0,00 1.138,00 1.335,36 21.723,76 COMPRA DE 4 BALASTROS PARA REPARACION 0,00 0,13 -0,13 449,71 1.335,36 21.273,92 19/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA 0,00 2.300,00 2.300,00 1.335,36 23.573,92	15/11/2024				0.00			0.13	-n 13	685 NN	1.335 36	20.585 76	
15/11/2024     LAMPARAS SOTANO SEGÚN FACTURA 16930     0,00     0,13     -0,13     449,71     1.335,36     21.273,92       19/11/2024     PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA     0,00     2.300,00     2.300,00     1.335,36     23.573,92							1.138,00	3,13			-	-	
19/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA 0,00 2.300,00 2.300,00 1.335,36 23.573,92	4=1:::												
							2 300 00	0,13			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
2.300,00	19/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA			0,00		2.300,00		2.300,00		1.335,36		
19/11/2024 PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA 0,00 1.226,90 1.335,36 27.100,82							-	_					

		CONTROL IN	IGRESO 2	S - EGRESC	S CONDON	MINIO DEL	<b>01 - 11 - 2</b> 0	<b>D24 AL</b> :	<b>30 - 11 - 20</b>	9	10	
FECHA	DESCRIPCIÓN	CUOTAS Y	PAGO COND. EN <b>\$</b>	SALDO COND. <b>\$</b>	CUOTAS Y CAMBIOS EN <b>Bs.</b>	PAGO COND. EN <b>Bs.</b>	COMISIÓN BANCARIA (1,53%,	INGRESOS COND. Bs. (4+5-6)	GASTOS Y HONORARIOS COND. <b>Bs.</b>	LIQUIDEZ <b>\$</b> (9+3)	LIQUIDEZ <b>Bs.</b> (10+7-8)	FONDO DE RESERVA
	PAGO A GERARDO PEÑA POR REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO	EIN Ç	EIN 🧳	(1)+(2)	рэ.		PAGOS)	(4+3-0)	COND. D3.		(10+7-8)	(\$)
	DE FILTRACIONES EN LOS BAÑOS DE LOS APTOS PH E-											
	34, E8-30, E5-18, E4-14 DEL EDF. PAOLA SEGÚN REF #											
19/11/2024	47900092976 Y RECIBO 1106			0,00			0,23	-0,23	2.300,00	1.335,36		
19/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA		26	26,00		4 470 00		0,00		1.361,36		
19/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		1.179,29		1.179,29		1.361,36	25.979,88	
19/11/2024	PAGO A FUJITEC ASCENSORES NOV. 2024 CLIENTE A5088 REF # 47900005007 FACTURA # 147648			0,00			0,67	-0,67	8.497,00	1.361,36	17.482,21	
13/11/2024	TRASPASO PARA PAGO CORPOELEC EN AGENCIA OCTUBRE 2024 SEGÚN REFERENCIA 47900006158: 1 CONTRATO 7557622: Bs. 2871,59 Ref pago: 383689 2 CONTRATO 7557630: Bs. 2649,61 Ref pago 383690 3			0,00			0,07	-0,07	6.437,00	1.301,30	17.402,21	
19/11/2024	ABONO CONTRATO 7557622: Bs. 489 Ref pago 151009 4 ABONO CONTRATO 7557630: Bs. 489 Ref pago 151010			0,00			0,65	-0,65	6.500,00	1.361.36	10.981,56	
-, , -	COMPRA DE 10 BALASTROS PARA ARREGLO DE			-,			.,	-,	,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
19/11/2024	LAMPARAS LED EN EL SÒTANO			0,00			0,13	-0,13	1.131,35	1.361,36	9.850,08	
20/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA			0,00		1.230,00		1.211,55		1.361,36		
20/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA			0,00		1.198,00	-	1.180,03		1.361,36		
20/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA			0,00		3.500,00		3.447,50		1.361,36		
20/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA			0,00		1.229,00	18,43	1.210,57		1.361,36	16.899,73	
	PAGO A JAIRO MARQUEZ POR ARREGLO DE 14											
20/44/2021	LAMPARAS EN EL ESTACIONAMIENTO NIVEL SÓTANO			0.00					200.00	4 364 35	16 500 66	
20/11/2024	SEGÚN REF 47900020351 Y RECIBO 1107			0,00		17.00	0,13	-0,13 16.75	300,00	1.361,36		
21/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA			0,00		17,00	0,25	16,75		1.361,36	16.616,35	
21/11/2024	TRASPASO PARA ABONO DE CORPOELEC EN AGENCIA			0,00			0,13	-0,13	1.200,00	1.361,36	15.416,22	
22/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA			0,00		1.191,14		1.191,14		1.361,36		
==,==,==	COMPRA 1 GALON DE SIKA Y MALLA IMPERMEABILIZANTE PARA LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION QUE EL SR GERARDO PEÑA HARÁ			3,33								
22/11/2024	EN EL EDF PAOLA, SEGÚN NOTA DE ENTREGA 000135			0,00			0,13	-0,13	1.243,88	1.361,36	15.363,35	
25/11/2024	TRASPASO DE 3.000 BS PARA COMPRA DE MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y ELECTRICO NOVIEMBRE 2024. ZÓCATES, BOMBILLOS FACT # 17099 Bs. 316,29 6 BALASTROS DRIVER LED FACT # 17098 Bs. 690,99 1 SACO CEMENTO, 7 DE ARENA Y 1 DISCO DE CORTE FACT # 86021 Bs. 1118,90			0,00			0,30	-0,30	3.000,00	1.361,36	12.363,05	
	RECARGA GAS BUSGAS BOMBONA DEL EDF. PAOLA REF										·	
25/11/2024 25/11/2024	# 20474866509 Y FACTURA # 030587  RECARGA GAS BUSGAS BOMBONA DEL EDF. SILVIA REF # 20474866430 Y FACTURA # 030587			0,00			16,92 16,92	-16,92 -16,92	5.640,00 5.640,00	1.361,36 1.361,36	,	
27/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D5-19 SILVIA			0,00		4.579,00		4.579,00	,	1.361,36	•	
	PAGO FLETE PARA TRAIDA DE MATERIAL DE						0,13		150,00			
27/11/2024	IMPERMEABILIZACIÓN SR. JAIRO MARQUEZ			0,00			0,13	-0,13	130,00	1.361,36	5.478,08	
	COMPRA DE 5 BOMBILLOS LED PARA ALUMBRADO DE						0,13		425,72			
27/11/2024	PLANTA BAJA  REINTEGRO DEL SOBRANTE DEL TRASPASO DE LOS 3MIL  BS. PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE			0,00			, ,	-0,13	-,	1.361,36	5.052,23	
27/11/2024	IMPERMEABILIZACIÓN.			0,00	873,82			873,82		1.361,36	5.926,05	
28/11/2024	CUOTA JUNTA EXTERNA NOV 2024			0,00			0,13	-0,13	800,00	1.361,36	5.125,92	
28/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA			0,00		1.205,23		1.205,23		1.361,36	6.331,15	
29/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA			0,00		1.165,25		1.165,25		1.361,36		
29/11/2024	EMISION ESTADO DE CUENTA			0,00			0,50	-0,50		1.361,36		
29/11/2024	TARIFA DE MANTENIMIENTO  2DA PARTE SUELDO RUBIA GONZALEZ REF # 14799 Y			0,00			0,50	-0,50		1.361,36	7.495,40	
02/12/2024	RECIBO # 1110			0,00			0,13	-0,13	82,79	1.361,36	7.412,48	
. ,===.	2DA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBIA GONZALEZ REF #			2,00			0,13	5,25	,. 3	,	,.5	
02/12/2024	16470 Y RECIBO # 1110 2DA PARTE CESTA TICKET RUBIA GONZALEZ REF # 17819			0,00			·	-0,13	360,00	1.361,36	7.052,35	
02/12/2024	Y RECIBO # 1110			0,00			0,13	-0,13	946,20	1.361,36	6.106,02	
	2DA PARTE BONO JAIRO MARQUEZ REF 18975 Y RECIBO						0,13					
02/12/2024	# 1111			0,00				-0,13	686,75	1.361,36	5.419,14	
02/12/2024	2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA			0,00			12,06	-12,06	4.021,35	1.361,36	1.385,73	
02/12/2024	2DA PARTE NOV. 2024 BONO DE SUPLENCIA JAIRO MARQUEZ SEGÚN RECIBO 1109 Y REF # 84589			0,00			0,13	-0,13	330,00	1.361,36	1.055,60	
02/12/2024	PAGO A GERARDO PEÑA POR REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO			0,00			0,13	-0,13	330,00	1.301,30	1.033,00	
02/12/2024	DE FILTRACIONES EN LOS BAÑOS DEL APTO E3-10. PAOLA SEGÚN REF # 47900032630 Y RECIBO 1108 PAGO A GERARDO PEÑA POR REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FILTRACIONES EN LOS BAÑOS DEL APTO E7-26.			0,00			·	-0,13	1.000,00	1.361,36	55,47	
02/12/2024	PAOLA SEGUN RECIBO # 1108	-20		-20,00						1.341,36	55,47	
02/12/2024	TRASPASO AL FONDO DE RESERVA DE LO RECAUDADO EN DÓLARES NOV. 2024 (116 \$)	-116		-116,00						1.225,36	55,47	116,00
TOTALES		110		110,00				94.143,64	96.201,94	1.225,36	55,47	1.712,64
								,	,	,	,	
		CIE	RRE NO	/IEMBRE 202								
		INGRESOS C	ONDOMIN	IO NOV 2024 Bs	94.143,64							
		GASTOS CON	NDOMINIC	NOV 2024 Bs								
		LIQUIDE	Z DÓLARE	S NOV 2024 \$	1.225,36							
		LIQUIDEZ I	BOLIVARES	S NOV 2024 Bs	55,47							
		FONDO	DE RESER	VA DÓLARES \$	1.712,64							