

FECHA	REFERENCIA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 11 - 2025 AL 30 - 11 - 2025								LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+7-8)	FONDO DE RESERVA (\$)	
			1	2	3	4	5	6	7	8				
1/11/2025		VIENEN DE OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 2025	0,00	0,00	0,00						1.326,00	2.545,14	2.522,00	
1/11/2025	SI	SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.326,00	2.545,14	2.522,00	
1/11/2025	20491823096	PAGO CONDOMINIO APTO PH-E34 PAOLA			0,00		21.341,36	320,12	21.021,24		1.326,00	23.566,38	2.522,00	
1/11/2025	20491830636	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		5.500,00	82,50	5.417,50		1.326,00	28.983,88	2.522,00	
1/11/2025	25580587670	PAGO CONDOMINIO APTO PB-E1 PAOLA			0,00		9.900,00		9.900,00		1.326,00	38.883,88	2.522,00	
1/11/2025	25573708858	PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA			0,00		5.752,17		5.752,17		1.326,00	44.636,05	2.522,00	
1/11/2025	20412308153	PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA			0,00		5.540,00	83,10	5.456,90		1.326,00	50.092,95	2.522,00	
1/11/2025	25574145636	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		5.481,00		5.481,00		1.326,00	55.573,95	2.522,00	
1/11/2025	20453267868	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		5.500,00	82,50	5.417,50		1.326,00	60.991,45	2.522,00	
1/11/2025	20426375343	PAGO CONDOMINIO APTO E8-29 PAOLA			0,00		5.517,34		5.517,34		1.326,00	66.508,79	2.522,00	
1/11/2025	25571152134	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		5.607,96		5.607,96		1.326,00	72.116,75	2.522,00	
2/11/2025	25530748980	PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA			0,00		5.820,72		5.820,72		1.326,00	77.937,47	2.522,00	
2/11/2025	25518026710	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA			0,00		5.517,34		5.517,34		1.326,00	83.454,81	2.522,00	
2/11/2025	20400133106	PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA			0,00		5.815,00	87,22	5.727,78		1.326,00	89.182,59	2.522,00	
2/11/2025	25552595335	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA			0,00		5.518,00		5.518,00		1.326,00	94.700,59	2.522,00	
3/11/2025	20477721997	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		5.605,77	84,08	5.521,69		1.326,00	100.222,28	2.522,00	
3/11/2025	2552475720	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		5.525,15		5.525,15		1.326,00	105.747,43	2.522,00	
3/11/2025	25558544526	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		5.500,00		5.500,00		1.326,00	111.247,43	2.522,00	
		COMPRA CINTA IMPERMEABILIZANTE, PINTURAS PARA REMARCAJE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO SEGÚN FACTURA # 02067224			0,00			2,00	-2,00	2.427,72	1.326,00	108.817,71	2.522,00	
3/11/2025	25552113825	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		5.762,00		5.762,00		1.326,00	114.579,71	2.522,00	
4/11/2025	20492080068	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA			0,00		1.550,00	23,25	1.526,75		1.326,00	116.106,46	2.522,00	
4/11/2025	47900094692	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA			0,00		3.100,00		3.100,00		1.326,00	119.206,46	2.522,00	
4/11/2025	20414440444	PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA			0,00		5.833,78	87,50	5.746,28		1.326,00	124.952,74	2.522,00	
		PAGO DE BONO A JAIRO POR LIMPIEZA DEL TECHO ESTACIONAMIENTO SÓTANO PARA IMPERMEABILIZACIÓN			0,00			2,00	-2,00	900,00	1.326,00	124.050,74	2.522,00	
4/11/2025	47900037220	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		5.397,72		5.397,72		1.326,00	129.448,46	2.522,00	
5/11/2025	47900070786	COMPRA LAMPARA LED, BALASTROS Y BOMBILLOS SEGÚN FACTURA # 20911			0,00			2,00	-2,00	6.783,90	1.326,00	122.662,56	2.522,00	
5/11/2025	25500702783	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA			0,00		5.579,00		5.579,00		1.326,00	128.241,56	2.522,00	
5/11/2025	47900013410	COMPRA CUADERNO Y BOLÍGRAFO PARA VIGILANCIA INTERNA SEGÚN FACTURA # 116615			0,00			2,00	-2,00	388,94	1.326,00	127.850,62	2.522,00	
5/11/2025	25539851493	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00		5.579,00		5.579,00		1.326,00	133.429,62	2.522,00	
6/11/2025	20414476746	PAGO CONDOMINIO APTO D3-10 SILVIA			0,00		6.025,70	90,38	5.935,32		1.326,00	139.364,94	2.522,00	
6/11/2025	20492315191	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA			0,00		4.500,00	67,50	4.432,50		1.326,00	143.797,44	2.522,00	
6/11/2025	25526424763	PAGO CONDOMINIO APTO E3-9 PAOLA			0,00		11.093,39		11.093,39		1.326,00	154.890,83	2.522,00	
6/11/2025	25517522161	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		5.613,80		5.613,80		1.326,00	160.504,63	2.522,00	
		COMPRA CUÑETE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COMPRAS RECIBO # 061125			0,00			64,85	-64,85	21.618,00	1.326,00	138.821,78	2.522,00	
6/11/2025	47900089451	FUJITEC MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CLIENTE A5088 NOVIEMBRE 2025			0,00			4,24	-4,24	42.405,81	1.326,00	96.411,73	2.522,00	
6/11/2025	47900090886	HIDROELECTRA MANTENIMIENTO TANQUES NOV2025			0,00			2,00	-2,00	9.140,00	1.326,00	87.269,73	2.522,00	
6/11/2025	47900091749	CUOTA JUNTA EXTERNA NOV2025			0,00			2,00	-2,00	4.570,00	1.326,00	82.697,73	2.522,00	
6/11/2025	47900006081	3ER PAGO PARCIAL TRABAJO DE MAMPOSTERÍA APTO CONSERJERÍA			0,00			2,00	-2,00	5.000,00	1.326,00	77.695,73	2.522,00	
7/11/2025	25568848642	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA			0,00		5.876,50		5.876,50		1.326,00	83.572,23	2.522,00	
7/11/2025	25531362854	PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA			0,00		5.876,50		5.876,50		1.326,00	89.448,73	2.522,00	
7/11/2025	20457775093	PAGO RECARGA NEVADO GAS SEGÚN FACTURA # 5925			0,00			233,44	-233,44	77.814,00	1.326,00	11.401,29	2.522,00	
7/11/2025	25555262494	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA			0,00		9.333,00		9.333,00		1.326,00	20.734,29	2.522,00	
		PAGO A GERARDO PEÑA POR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN TECHOS PHs Y ESTACIONAMIENTO SÓTANO			0,00			2,05	-2,05	20.500,00	1.326,00	232,24	2.522,00	
8/11/2025	47900015786	PAGO CONDOMINIO APTO E6-22 PAOLA			0,00		138.624,00		138.624,00		1.326,00	138.856,24	2.522,00	
		PAGO REMANENTE A GERARDO PEÑA POR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN			0,00			2,00	-2,00	1.500,00	1.326,00	137.354,24	2.522,00	
8/11/2025	47900032925	COMPRA DE 100 DÓLARES PARA EL FONDO DE RESERVA			0,00		-30700,00		3,07	-30.703,07		1.326,00	106.651,17	2.522,00

