

DETALLE DE EGRESOS GASTO COMÚN DE LA COMUNIDAD

Egresos					\$ 12.141.178
Ítem	Descripción	N° Doc	Fecha de pago	Monto	
<b>Costo Personal - Cotizaciones Previsionales</b>				<b>\$ 3.929.036</b>	
1	Egreso desde Banco	CF 025 - Previred Diciembre 2024	-	27/01/2025	\$ 409.549
2	Egreso desde Banco	CF 026 - Previred Marzo 2024	-	27/01/2025	\$ 722.815
3	Egreso desde Banco	CF 027 - Previred Noviembre 2024	-	27/01/2025	\$ 409.337
4	Egreso desde Banco	CF 028 - Previred Julio 2023	-	27/01/2025	\$ 1.017.680
5	Egreso desde Banco	CF 029 - Previred Septiembre 2024	-	27/01/2025	\$ 488.368
6	Egreso desde Banco	CF 030 - Previred Octubre 2024	-	27/01/2025	\$ 422.030
7	Egreso desde Banco	CF 031 - Previred Agosto 2024	-	27/01/2025	\$ 459.257
<b>Costo Personal - Elementos Proteccion Personal</b>				<b>\$ 17.945</b>	
1	Egreso desde Efectivo	CF 039 - Productos Seguridad Laboral	-	31/01/2025	\$ 17.945
<b>Costo Personal - Sueldo Liquido</b>				<b>\$ 2.703.472</b>	
1	Egreso desde Banco	CF 001 - Turno domingo 29/12	-	02/02/2025	\$ 25.000
2	Egreso desde Banco	CF 002 - Reemplazo 4 turnos semana 30/12/24 a 02/01/25	-	03/01/2025	\$ 80.000
3	Egreso desde Banco	CF 003 - Reemplazo 3 turnos semana 03,06,07 de enero de 2025	-	06/01/2025	\$ 60.000
4	Egreso desde Banco	CF 004 - 5 Turnos noches semana 30/12/24 a 03/01/25 + Rondin 2 noches-fds 04,05 enero 2025	-	06/01/2025	\$ 150.000
5	Egreso desde Banco	CF 005 - 1 Turno semana 08/01/25 y 1 Turno fin de semana 05/01/25	-	06/01/2025	\$ 45.000
6	Egreso desde Banco	CF 007 - Reemplazo 2 turnos semana 03/01/25 y 09/01/25	-	10/01/2025	\$ 40.000
7	Egreso desde Banco	CF 008 - Reemplazo 2 turnos semana 01/01/25 y 02/01/25	-	10/01/2025	\$ 40.000
8	Egreso desde Banco	CF 010 - 2 Turnos dia fin de semana 11/01/25 y 12/01/25	-	13/01/2025	\$ 50.000
9	Egreso desde Banco	CF 011 - 2 Turnos noche fin de semana 11/01/25 y 12/01/25	-	13/01/2025	\$ 50.000
10	Egreso desde Banco	CF 013 - Anticipo de Sueldo - Melissa Galleguillos	-	15/01/2025	\$ 100.000
11	Egreso desde Banco	CF 014 - Anticipo de Sueldo - Claudia Oyanader	-	15/01/2025	\$ 115.000
12	Egreso desde Banco	CF 015 - Anticipo de Sueldo - Maria Cuevas	-	15/01/2025	\$ 115.000
13	Egreso desde Banco	CF 016 - 5 Turnos noches semana 06/01/25 a 10/01/25 + Rondin 2 noches-fds 11/01/25 y 12/01/25	-	16/01/2025	\$ 150.000

Ítem	Descripción	N° Doc	Fecha de pago	Monto	
14	Egreso desde Banco	CF 019 - 2 Turnos noche fin de semana 18/01/25 19/01/25 + 1 turno semana 17/01/25	-	21/01/2025	\$ 70.000
15	Egreso desde Banco	CF 020 - 5 Turnos noche semana 13/01/25 a 17/01/25	-	21/01/2025	\$ 100.000
16	Egreso desde Banco	CF 021 - 2 Turnos día fin de semana 18/01/25 y 19/01/25	-	21/01/2025	\$ 50.000
17	Egreso desde Banco	CF 023 - Reemplazo 1 turno semana 23/01/25	-	24/01/2025	\$ 20.000
18	Egreso desde Banco	CF 024 - 2 Turnos día fin de semana 25/01/25 y 26/01/25	-	27/01/2025	\$ 50.000
19	Egreso desde Banco	CF 034 - 2 Turnos noche fin de semana 26/01/25 y 27/01/25	-	28/01/2025	\$ 50.000
20	Egreso desde Banco	CF 035 - 5 turnos noche semana 20/01/25 a 24/01/25 y 1 turno noche fds 25/01/25	-	28/01/2025	\$ 125.000
21	Egreso desde Efectivo	CF 047 - Anticipo de Sueldo - Cesar Gil Silvada	-	31/01/2025	\$ 90.000
22	Egreso desde Banco	CF 049 - Liquidacion de Sueldo Enero 2025 - Maria	-	31/01/2025	\$ 457.900
23	Egreso desde Banco	CF 050 - Liquidacion de Sueldo Enero 2025 - Claudia	-	31/01/2025	\$ 370.572
24	Egreso desde Banco	CF 051 - Liquidacion de Sueldo Enero 2025 - Melissa	-	31/01/2025	\$ 300.000
<b>Gastos Generales - Cafeteria Conserjeria</b>				<b>\$ 6.900</b>	
1	Egreso desde Efectivo	CF 043 - Recarga Agua Purificada	-	31/01/2025	\$ 6.900
<b>Gastos Generales - Electricidad</b>				<b>\$ 1.427.700</b>	
1	Egreso desde Banco	CF 032 - CGE Agustin - Diciembre 2024	-	27/01/2025	\$ 399.500
2	Egreso desde Banco	CF 033 - CGE Ignacio - Diciembre 2024	-	27/01/2025	\$ 1.028.200
<b>Gastos Generales - Insumos de Aseo</b>				<b>\$ 292.609</b>	
1	Egreso desde Efectivo	CF 037 - Productos Aseo Condominio-	-	31/01/2025	\$ 133.640
2	Egreso desde Efectivo	CF 046 - Productos Aseo Condominio	-	31/01/2025	\$ 158.969
<b>Gastos Generales - Insumos de Oficina</b>				<b>\$ 12.380</b>	
1	Egreso desde Efectivo	CF 042 - Productos de Librería	-	31/01/2025	\$ 12.380
<b>Gastos Generales - Insumos Electricos</b>				<b>\$ 223.490</b>	
1	Egreso desde Efectivo	CF 041 - Productos de Iluminacion	-	31/01/2025	\$ 223.490
<b>Gastos Generales - Tramites Legales</b>				<b>\$ 40.000</b>	
1	Egreso desde Banco	CF 012 - Pago notaria por acta asamblea 28 de diciembre 2024	-	15/01/2025	\$ 40.000
<b>Gastos Generales - Varios</b>				<b>\$ 355.286</b>	

Ítem	Descripción	N° Doc	Fecha de pago	Monto	
1	Egreso desde Banco	CF 006 - Pago plan conserjería	-	06/01/2025	\$ 7.990
2	Egreso desde Banco	CF 009 - Reparacion boton salida peatonal	-	10/01/2025	\$ 35.700
3	Egreso desde Banco	CF 022 - Destape de camara desague	-	24/01/2025	\$ 70.000
4	Egreso desde Efectivo	CF 036 - Motor Entrada Vehicular	-	31/01/2025	\$ 153.131
5	Egreso desde Efectivo	CF 038 - Productos Reparar Puertas Salas Electricas	-	31/01/2025	\$ 39.688
6	Egreso desde Efectivo	CF 040 - Candados Puertas Salas Electricas	-	31/01/2025	\$ 31.491
7	Egreso desde Banco	CF 048 - Cominion Mantencion Plan de Cuenta Corriente	-	31/01/2025	\$ 17.286
<b>Proyectos - Mejoramiento Sala de Bombas</b>					<b>\$ 1.898.470</b>
1	Egreso desde Banco	CF 017 - Proyecto Mejoramiento Sala de Bombas	-	17/01/2025	\$ 1.750.000
2	Egreso desde Efectivo	CF 044 - Instalacion Manometros	-	31/01/2025	\$ 148.470
<b>Proyectos - Mejoramiento Salas de Basura</b>					<b>\$ 1.173.890</b>
1	Egreso desde Banco	CF 018 - Compra de 10 Tachos de Basura 360 L	-	20/01/2025	\$ 1.173.890
<b>Reparaciones - Mano de Obra Servicios Varios</b>					<b>\$ 60.000</b>
1	Egreso desde Efectivo	CF 045 - Mano de Obra - Cambio Tubos Iluminacion en Mal Estado	-	31/01/2025	\$ 60.000

**Administrador:** Mauricio Gabriel Azocar Rosas

**Correo:** cerromorenoiv@gmail.com

**Teléfono:** 56930724462

---

**Firma**