INGRESOS Saldo inicial de DICIEMBRE 2017 Cuotas de mantenimiento ATRASADAS, DICIEMBRE Y 1RA QNA ENERO \$ 138,500.00 Aportaciones de Cajones de estacionamiento DIC Y 1RA. QNA ENERO Y ATRASADAS \$ 37,850.00 Clases de Zumba \$ 750.00 Cuota Moto \$ 400.00 Interes Ganados \$ 158.40 OTROS INGRESOS Aportacion de Elevadores Versatiles por uso de caseta -17 \$ -0.00 Eventos Carpa DICIEMBRE 2017 \$ 4,450.00 TOTAL DE INGRESOS MES DICIEMBRE Y 1RA QNA ENERO \$ 232,989.01 TOTAL DE INGRESOS MES DICIEMBRE Y 1RA QNA ENERO \$ 232,989.01 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018. \$ 63,706.29 CHEQUES DEVUELTOS CHEQUES \$ 7,000.00 S 6,678.27 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 REODÜBÉE FIRMA REODÜBÉE FIRMA	
Saldo inicial de DICIEMBRE 2017 Cuotas de mantenimiento ATRASADAS, DICIEMBRE Y 1RA QNA ENERO Aportaciones de Cajones de estacionamiento DIC Y 1RA. QNA ENERO Y ATRASADAS 37,850.00 Clases de Zumba 5750.00 Clases de Zumba 5750.00 Cuota Moto Interes Ganados 5158.40 OTROS INGRESOS Aportacion de Elevadores Versatiles por uso de caseta -17 Reposicion de Elevadores Versatiles por uso de caseta -17 Reposicion de tarjeton Eventos Carpa DICIEMBRE 2017 TOTAL DE INGRESOS MES DICIEMBRE Y 1RA QNA ENERO GASTOS Menos Gastos del mes DICIEMBRE Y 1RA, QNA ENERO (anexo relación) \$169,282.72 CHEQUES DEVUELTOS CHEQUES EFECTIVO SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$6,678.27 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$63,706.29	
Saldo inicial de DICIEMBRE 2017 Cuotas de mantenimiento ATRASADAS, DICIEMBRE Y 1RA QNA ENERO \$ 138,500.00 Aportaciones de Cajones de estacionamiento DIC Y 1RA. QNA ENERO Y ATRASADAS \$ 37,850.00 Clases de Zumba \$ 750.00 Cuota Moto \$ 400.00 Interes Ganados \$ 158.40 OTROS INGRESOS Aportacion de Elevadores Versatiles por uso de caseta -17 Reposicion de tarjeton \$ 400.00 Eventos Carpa DICIEMBRE 2017 \$ 4,450.00 TOTAL DE INGRESOS MES DICIEMBRE Y 1RA QNA ENERO \$ 232,989.01 GASTOS Menos Gastos del mes DICIEMBRE Y 1RA. QNA ENERO (anexo relación) \$ 169,282.72 CHEQUES DEVUELTOS \$ 5,002.8.02 CHEQUES DEVUELTOS \$ 7,000.00 EFECTIVO \$ 6,678.27 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$ 7,000.00 EFECTIVO \$ 6,678.27 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$ 63,706.29	
Cuotas de mantenimiento ATRASADAS, DICIEMBRE Y 1RA QNA ENERO Aportaciones de Cajones de estacionamiento DIC Y 1RA, QNA ENERO Y ATRASADAS \$ 37,850.00 Clases de Zumba \$ 750.00 Cuota Moto \$ 400.00 Interes Ganados \$ 158.40 OTROS INGRESOS Aportacion de Elevadores Versatiles por uso de caseta -17 Reposicion de tarjeton Eventos Carpa DICIEMBRE 2017 \$ 4,450.00 TOTAL DE INGRESOS MES DICIEMBRE Y 1RA QNA ENERO GASTOS Menos Gastos del mes DICIEMBRE Y 1RA, QNA ENERO (anexo relación) \$ 169,282.72 CHEQUES DEVUELTOS CHEQUES DEVUELTOS CHEQUES EFECTIVO SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$ 63,706.29 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$ 63,706.29	
Aportaciones de Cajones de estacionamiento DIC Y IRA. QNA ENERO Y ATRASADAS Clases de Zumba Cuota Moto Interes Ganados OTROS INGRESOS Aportacion de Elevadores Versatiles por uso de caseta - 17 Reposicion de tarjeton Eventos Carpa DICIEMBRE 2017 TOTAL DE INGRESOS MES DICIEMBRE Y IRA QNA ENERO GASTOS Gastos del mes DICIEMBRE Y IRA. QNA ENERO (anexo relación) SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018. CHEQUES DEVUELTOS CHEQUES DEVUELTOS CHEQUES EFECTIVO SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 S 63,706.29 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 S 63,706.29	
Clases de Zumba Cuota Moto Cuota Moto Interes Ganados S 400.00 Interes Ganados S 158.40 OTROS INGRESOS Aportacion de Elevadores Versatiles por uso de caseta -17 Reposicion de tarjeton Eventos Carpa DICIEMBRE 2017 S 4,450.00 TOTAL DE INGRESOS MES DICIEMBRE Y 1RA QNA ENERO GASTOS Gastos del mes DICIEMBRE Y 1RA. QNA ENERO (anexo relación) S 169,282.72 CHEQUES DEVUELTOS CHEQUES S 7,000.00 EFECTIVO S ALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 S 63,706.29 CHEQUES S 7,000.00 S 6,678.27 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 S 63,706.29	
Cuota Moto Interes Ganados \$ 400.00 Interes Ganados \$ 158.40 OTROS INGRESOS Aportacion de Elevadores Versatiles por uso de caseta -17 Reposicion de tarjeton \$ 400.00 Eventos Carpa DICIEMBRE 2017 \$ 4,450.00 TOTAL DE INGRESOS MES DICIEMBRE Y 1RA QNA ENERO \$ 232,989.01 GASTOS GASTOS Gastos del mes DICIEMBRE Y 1RA, QNA ENERO (anexo relación) \$ 169,282.72 CHEQUES DEVUELTOS CHEQUES CHEQUES \$ 7,000.00 EFECTIVO \$ 6,678.27 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$ 63,706.29	
Interes Ganados \$ 158.40 OTROS INGRESOS Aportacion de Elevadores Versatiles por uso de caseta -17 Reposicion de tarjeton \$ 400.00 Eventos Carpa DICIEMBRE 2017 \$ 4,450.00 TOTAL DE INGRESOS MES DICIEMBRE Y 1RA QNA ENERO \$ 232,989.01 GASTOS Gastos Gastos del mes DICIEMBRE Y 1RA. QNA ENERO (anexo relación) \$ 169,282.72 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018. \$ 63,706.29 CHEQUES DEVUELTOS CHEQUES DEVUELTOS CHEQUES CHEQUES CHEQUES SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018	
Aportacion de Elevadores Versatiles por uso de caseta -17 Reposicion de tarjeton \$ 400.00 Eventos Carpa DICIEMBRE 2017 \$ 4,450.00 TOTAL DE INGRESOS MES DICIEMBRE Y 1RA QNA ENERO \$ 232,989.01 GASTOS Gastos del mes DICIEMBRE Y 1RA. QNA ENERO (anexo relación) \$ 169,282.72 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018. \$ 63,706.29 CHEQUES DEVUELTOS CHEQUERA CHEQUES EFECTIVO SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$ 6,678.27 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$ 63,706.29	-
Reposicion de tarjeton \$ 400.00	
Reposicion de tarjeton Eventos Carpa DICIEMBRE 2017 TOTAL DE INGRESOS MES DICIEMBRE Y 1RA QNA ENERO GASTOS Gastos del mes DICIEMBRE Y 1RA. QNA ENERO (anexo relación) \$ 169,282.72 CHEQUES DEVUELTOS CHEQUES CHEQUES EFECTIVO SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$ 63,706.29 CHEQUES SALDO FINAL AL 16 DE ENERO DE 2018	
TOTAL DE INGRESOS MES DICIEMBRE Y 1RA QNA ENERO \$ 232,989.01 GASTOS Gastos del mes DICIEMBRE Y 1RA. QNA ENERO (anexo relación) \$ 169,282.72 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018. \$ 63,706.29 CHEQUES DEVUELTOS \$) 3/
GASTOS Gastos del mes DICIEMBRE Y 1RA. QNA ENERO (anexo relación) \$ 169,282.72 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018. \$ 63,706.29 CHEQUES DEVUELTOS CHEQUERA CHEQUES CHEQUES S 7,000.00 EFECTIVO S 6,678.27 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$ 63,706.29	
\$ 169,282.72 \$ 16	
SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018. \$ 169,282.72	_F O
SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018. CHEQUES DEVUELTOS CHEQUERA CHEQUES ST,000.00 EFECTIVO SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$ 63,706.29	-//
CHEQUES DEVUELTOS CHEQUERA \$ 50,028.02 CHEQUES \$ 7,000.00 EFECTIVO \$ 6,678.27 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$ 63,706.29	Y
CHEQUES DEVUELTOS CHEQUERA CHEQUES CHEQUES ST,000.00 EFECTIVO SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018	
CHEQUES DEVUELTOS CHEQUERA CHEQUES CHEQUES ST,000.00 EFECTIVO SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018	
CHEQUES DEVUELTOS CHEQUERA CHEQUES CHEQUES ST,000.00 EFECTIVO SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018	
CHEQUERA CHEQUES EFECTIVO SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$ 50,028.02 \$ 7,000.00 \$ 6,678.27 \$ 63,706.29	
CHEQUERA CHEQUES EFECTIVO SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$ 50,028.02 \$ 7,000.00 \$ 6,678.27 \$ 63,706.29	7
CHEQUERA CHEQUES FECTIVO SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$ 50,028.02 \$ 7,000.00 \$ 6,678.27 \$ 63,706.29	
CHEQUERA CHEQUES EFECTIVO SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$ 50,028.02 \$ 7,000.00 \$ 6,678.27 \$ 63,706.29	
CHEQUES \$ 7,000.00 EFECTIVO \$ 6,678.27 SALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$ 63,706.29	
\$ 6,678.27 \$ 5ALDO FINAL AL 15 DE ENERO DE 2018 \$ 63,706.29	-
\$ 63,706.29	
Jum 3.	= / /
Jum 3	//
Manager Filman	/ =
MONTORE GIRMA	
Mariobe Elevas	
	_ `
COMITE ADMINISTRACION TORRES TOREO II Administracion Torres Torreo II Administracion	
COMITE ADMINISTRAÇÃON TORRES TOREO II HEMANO LAMBOLEC COMITE DE VIGILANCIA	
comite administración torres toreo II Admana torralez comite de vigilancia	
VOCALES	
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA	

TORRES DEL TOREO II

E I	RELACION DE GASTOS MES DICIEMBRE 2017 Y 1RA. QNA DE ENERO	2018
		· ,
REM	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	
	GUARDAMOTOR	\$ 1,200.00
TICKET	EXENSIONES, CADENA Y ACEITE	\$ 571.80
REM	BALASTRO, FOCO ADITIVOS METALICOS	\$ 1,732.31
NOTA	CADENA GALVANIZADA	\$ 700.00-
TICKET	PINTURA, BROCHAS Y MASKINGTAPE	\$ 6,952.30
NOTA	VIDRIO 3mm CASETA INGENIEROS MILITARES	\$ 400.00
NOTAS	ADORNOS NAVIDEÑOS	\$ 3,740.00
TICKET	EVENTO CINEPOLIS	\$ 367.50
	DESPENSAS FIN DE AÑO (GUARDIAS Y PERSONAL DE MANTO)	\$ 1,349.71
REMISION	CAMBIO Y REPARACION DE CAMARA	\$ 2,000.00
- 1 1 A		
	SUMA	\$ 19,013.62
	SERVICIOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	1)
VALE	ADMINISTRACION DICIEMBRE	\$ 17,165.00
	SUPTOTAL	
	SUBTOTAL	\$ 17,165.00
VALE	BASURA, JARDINERIA	For Region Charles and annual
VALE	RECOLECCION DE BASURA Y CASCAJO	\$ 2,000.00~
VALE	SERVICIO DE JARDINERA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$ 4,000.00
	WARIOS	\$ 6,000.00
NOTA	VARIOS	. 77.7
	SERVICIO DE BLOG NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO.	\$ 1,500.00
VALE	DEVOLUCION DEPOSITO EVENTO CARPA	\$ 300.00
	PASAJES PROSOC	\$ 327.20
	SUBTOTAL	
	DADELERIA	\$ 2,127.20
REM	COPIAS	Part Walker Company Commence
	RECIBOS Y TARJETAS	\$ 114.00
	ARTICULOS DE PAPELERIA	\$ 1,100.00 2 547.90
	,	347.30
	SUBTOTAL	\$ 1,761.90
	TELEFONO	
FACTURA	TELEFONO CASETA	\$ 389.00
FACTURA	TELEFONO OFICINA	\$ 399.00
	t a	1,1-3/1,1-3/1
	©'	. มหาหลังการกา
<u> </u>	SUBTOTAL	\$ 788.00
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	
FACTURA B 157	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE	\$ 22,809.00
FACTURA B 158	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE	\$ 22,809.00
FACTURA B 159	PRIMERA QUINCENA ENERO	
2.55	The state of the s	\$ 22,809.00
	SUBTOTAL	\$ 68,427.00
	VIGILANCIA	\$ 68,427.00
FACTURA 82	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE	\$ 25,500.00 •
FACTURA 83	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE	
VALE	SUPERVISION DE VIGILANCIA	\$ 25,500.00
	SSI ENVISION DE VIGILANCIA	\$ 3,000.00
F	SUBTOTAL	£ 54,000,00
T T		\$ 54,000.00
	SUMA TOTAL	6 460,202 ==
	SUMA TOTAL	\$ 169,282.72
LABORADO POR		

SECRETARIO

Advance Lonzalez Donia del Kule