15-ene-18

TORRES DEL TOREO II

INGRESOS Y GASTOS MES DE DICIEMBRE 2017 Y 1RA. QNA ENERO 2018

	INGRESOS		
	Saldo inicial de DICIEMBRE 2017	$	50,480.61
	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
	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

COMITE ADMINISTRACION TORRES TOREO II

Adriana González Garcia del Valle

NOMBRE FIRMA
PRESIDENTE COORDINADOR
COMITE DE VIGILANCIA

VOCALES

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

VOCALES

NOMBRE Y FIRMA

15-ene-18

TORRES DEL TOREO II

RELACION DE GASTOS MES DICIEMBRE 2017 Y 1RA. QNA DE ENERO 2018

		MATERIAL DE MANTENIMIENTO	
REM		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
		SUMA	$ 19,013.62
		SERVICIOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	
VALE		ADMINISTRACION DICIEMBRE	$ 17,165.00
		SUBTOTAL	$ 17,165.00
		BASURA,JARDINERIA	
VALE		RECOLECCION DE BASURA Y CASCAJO	$ 2,000.00
VALE		SERVICIO DE JARDINERA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	$ 4,000.00
			$ 6,000.00
		VARIOS	
NOTA		SERVICIO DE BLOG NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO .	$ 1,500.00
VALE		DEVOLUCION DEPOSITO EVENTO CARPA	$ 300.00
		PASAJES PROSOC	$ 327.20
		SUBTOTAL	$ 2,127.20
		PAPELERIA	
REM		COPIAS	$ 114.00
		RECIBOS Y TARJETAS	$ 1,100.00
		ARTICULOS DE PAPELERIA	$ 547.90
		SUBTOTAL	$ 1,761.90
		TELEFONO	
FACTURA		TELEFONO CASETA	$ 389.00
FACTURA		TELEFONO OFICINA	$ 399.00
		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	$ 22,809.00
		SUBTOTAL	$ 68,427.00
		VIGILANCIA	
FACTURA	82	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE	$ 25,500.00
FACTURA	83	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE	$ 25,500.00
VALE		SUPERVISION DE VIGILANCIA	$ 3,000.00
		SUBTOTAL	$ 54,000.00
		SUMA TOTAL	$ 169,282.72

ELABORADO POR
PRESIDENTA

TESORERO

SECRETARIO

REVISO
PRESIDENTE COMITÉ COORD.

VOCALES

Adriana González García del Valle