

04-abr-18

TORRES DEL TOREO II
INGRESOS Y GASTOS MARZO 2018

INGRESOS

Saldo inicial AL 06 DE MARZO 2018	\$ 88,259.94
Cuotas de mantenimiento ATRASADAS, Y MARZO	\$ 122,000.00
Aportaciones de Cajones de estacionamiento MARZO Y ATRASADAS	\$ 16,000.00
Clases de Zumba	\$ 400.00
Cuota Moto	
Interes Ganados	\$ 338.63

OTROS INGRESOS

Aportacion de Elevadores Versatiles por uso de caseta -17	
Reposicion de tarjeton	
Eventos Carpa MARZO 2018	\$ 2,400.00

TOTAL DE INGRESOS MARZO 2018 \$ 229,398.57

GASTOS

Menos Gastos del mes MARZO (anexo relación) \$ 132,065.65

SALDO FINAL AL 03 DE ABRIL 2018. \$ 97,332.92

CHEQUERA \$ 95,627.90

CHEQUES

EFFECTIVO \$ 1,705.02

SALDO FINAL AL 04 DE ABRIL DE 2018. \$ 97,332.92

COMITE ADMINISTRACION TORRES TOREO II

VOCALES

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE FIRMA
PRESIDENTE COORDINADOR
COMITE DE VIGILANCIA

VOCALES

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

TORRES DEL TOREO II

RELACION DE GASTOS MARZO 018			
TICKET NOTA NOTA		MATERIAL DE MANTENIMIENTO	
		PINTURA	\$ 3,978.85
		MATERIAL DIVERSA PARA MANTENIMIENTO	\$ 926.00
		MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BAÑOS CARPA	\$ 200.00
		SUMA	\$ 5,104.85
VALE VALE		SERVICIOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	
		ADMINISTRACION MARZO 2018	\$ 18,400.00
		GASTOS POR REPRESENTACIÓN	\$ 1,500.00
		SUBTOTAL	\$ 19,900.00
VALE NOTA		BASURA, JARDINERIA	
		RECOLECCION DE BASURA Y CASCAJO MARZO	\$ 1,500.00
		SERVICIO DE JARDINERA MARZO	\$ 2,000.00
			\$ 3,500.00
NOTA		VARIOS	
		BLOG DE MARZO	\$ 500.00
		SUBTOTAL	\$ 500.00
TICKET TICKET NOTA		PAPELERIA	
		VELCRO	\$ 28.90
		COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 46.90
		COPIAS	\$ 115.00
		SUBTOTAL	\$ 190.80
FACTURA FACTURA		TELEFONO	
		TELEFONO CASETA	\$ 399.00
		TELEFONO OFICINA	\$ 389.00
		SUBTOTAL	\$ 788.00
FACTURA FACTURA	BT-163	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	
		1RA. QUINCENA DE MARZO	\$ 24,291.00
	BT-164	2DA. QUINCENA MARZO	\$ 24,291.00
		SUBTOTAL	\$ 48,582.00
FACTURA FACTURA VALE	91	VIGILANCIA	
		PRIMERA QUINCENA MARZO	\$ 25,500.00
		SEGUNDA QUINCENA MARZO	\$ 25,500.00
		SUPERVISION DE VIGILANCIA	\$ 2,500.00
		SUBTOTAL	\$ 53,500.00
		SUMA TOTAL	\$ 132,065.65

ELABORADO POR
PRESIDENTA

TESORERO

SECRETARIO

REVISÓ
PRESIDENTE COMITÉ COORD.

VOCALES