

11-jul-18	TORRES DEL TOREO II INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2018	
INGRESOS		
Saldo inicial AL 02 DE JUNIO 2018	\$	117,547.84
Cuotas de mantenimiento ATRASADAS Y JUNIO 2018	\$	129,500.00
Aportaciones de Cajones de estacionamiento JUNIO Y ATRASADAS	\$	22,000.00
Clases de Zumba y basquetbol	\$	800.00
Cuota Moto	\$	500.00
Intereses Ganados	\$	338.06
OTROS INGRESOS		
Aportacion de Elevadores Versatiles por uso de caseta -2018		
Reposicion de tarjeton	\$	1,000.00
Eventos Carpa JUNIO 2018	\$	2,870.00
TOTAL DE INGRESOS JUNIO 2018	\$	274,555.90
GASTOS		
Menos Gastos del mes JUNIO (anexo relación)	\$	134,836.00
SALDO FINAL AL 04 DE JULIO 2018.	\$	139,719.90
CHEQUERA		
CHEQUES SBC	\$	-
EFFECTIVO	\$	22,207.62
SALDO FINAL AL 04 DE JULIO DE 2018.	\$	139,719.90

COMITE ADMINISTRACION TORRES TOREO II

NOMBRE FIRMA
PRESIDENTE COORDINADOR
COMITE DE VIGILANCIA

VOCALES
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

VOCALES
NOMBRE Y FIRMA

ADEUDOS DE PAGO DE MANTENIMIENTO**TORRES TOREO II AL 25 JULIO 2018****PAGA A TIEMPO TUS CUOTAS DE MANTENIMIENTO****PARA EXIGIR HAY QUE CUMPLIR**

EDIFICIO	ADEUDO
ANKARA	0.00
ASUNCION	10,500.00
BOGOTA	7,000.00
BRASILIA	0.00
BUENOS AIRES	23,300.00
CABO	73,693.00
CAMBERRA	0.00
CARACAS	0.00
DACCA	0.00
EL CAIRO	65,000.00
ESLOVAQUIA	3,500.00
GUATEMALA	14,500.00
HAMBURGO	42,000.00
HONOLULU	65,858.00
LUANDA	122,700.00
MINESOTA	0.00
MONTEVIDEO	7,000.00
NUEVA YORK	59,046.00
OTAWA	14,000.00
QUITO	0.00
SAN SALVADOR	10,500.00
SANTIAGO	0.00
SANTO DOMINGO	56,500.00
SINGAPUR	0.00
SOFIA	0.00
TEGUCIGALPA	0.00
TORONTO	0.00
TRIPOLI	10,500.00
TUNEZ	0.00
WASHINGTON	0.00
YOKOHAMA	0.00
SIRIA	3,500.00
TOTAL ADEUDOS	589,097.00

RELACION DE GASTOS AL 07 DE JULIO DE 2018.

NOTA NOTA NOTAS NOTA NOTAS TICKET NOTA	217 VARIAS 2050	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	
		RETIRO DE TAPAP VIEJA E INSTALACIÓN Y FABRICACIÓN DE TAPA NUEVA	\$ 1,500.00
		FOCO	\$ 25.00
		CODOS, TUBOS CONECTORES Y SELLADOR	\$ 5,129.81
		RELEVADOR BIMETALICO MARCA SIEMENS	\$ 1,650.00
		CADENA Y CANDADOS	\$ 213.00
		CANDADO228	\$ 228.00
		I PORRON CLORO	\$ 80.00
		SUMA	\$ 8,825.81
RECIBO		SERVICIOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	
		ADMINISTRACION JUNIO 2018	\$ 18,400.00
		SUBTOTAL	\$ 18,400.00
VALE REMISION		BASURA,JARDINERIA	
		RECOLECCION DE BASURA Y CASCAJO MAYO	\$ 1,000.00
		JARDINERIA JUNIO	\$ 2,000.00
			\$ 3,000.00
NOTA RECIBO		VARIOS	
		BLOG DE JUNIO	\$ 500.00
		INSUMOS OFICINA	\$ 441.50
		PASAJES A VARIAS DEPENDENCIAS	\$ 550.00
		SUBTOTAL	\$ 1,491.50
TICKET TICKET TICKET		PAPELERIA	
		PILAS ALCALINAS	\$ 48.99
		HOJAS Y CLIPS	\$ 79.90
		COPIAS	\$ 11.00
		CARTULINAS	\$ 19.80
		MOUSE OPTICO	\$ 99.00
		SUBTOTAL	\$ 258.69
FACTURA FACTURA		TELEFONO	
		TELEFONO CASETA	\$ 389.00
		TELEFONO OFICINA	\$ 389.00
		SUBTOTAL	\$ 778.00
FACTURA FACTURA	BT-169 BT-170	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	
		1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$ 24,291.00
		2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$ 24,291.00
		SUBTOTAL	\$ 48,582.00
FACTURA FACTURA VALE	97 101	VIGILANCIA	
		PRIMERA QUINCENA JUNIO	\$ 25,500.00
		SEGUNDA QUINCENA JUNIO	\$ 25,500.00
		SUPERVISION DE VIGILANCIA	\$ 2,500.00
		SUBTOTAL	\$ 53,500.00
		SUMA TOTAL	\$ 134,836.00

ELABORADO POR
PRESIDENTA

TESORERO

SECRETARIO

REVISOR
PRESIDENTE COMITÉ COORD.

LOCALES