

ASOCIACIÓN VILLAS DEL TEPUY COUNTRY CLUB

RIF: J-40316471-1

RELACION DE GASTOS E INGRESO.

PERIODO: DICIEMBRE- 2015

No	Fecha	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE PAGOS	MONTO
1	09/12/2015	236	FREDDY SUBERO	PAGO DE LIQUIDACIÓN, EI SEÑOR SUBERO TRABAJO HASTA EL 03-12-2015.	6.000
2	11/12/2015	238	RAMMER AYALA	REPOSICIÓN DE GASTOS	25.000
3	16/12/2015	235	SERVICIOS Y SISTEMA MAVERICK	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUEDAS PARA TUBO REDONDO FACTURA PENDIENTE SEPTIEMBRE DE 2015	20.160
4	19/12/2015	243	LUIS RODRIGUEZ	DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA AREAS COMUNES DEL 04/12/2015 AL 15/12/2015 INCLUYE DESMALEZAMIENTO DE 3 CASAS	7.400
5	21/12/2015	237	ZOILO LEONES	RECOLECCIÓN DE BASURA MES DE NOVIEMBRE	15.000
6	28/12/2015	241	SERVICIOS Y SISTEMA MAVERICK	VISITA TECNICA REVISION Y DIAGNOSTICO, BORRADO Y REPROGRAMACION DE CONTROL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN FACTURA PENDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE-2015	40.768
7	29/12/2015	242	LUCIA CARABALLO	SERVICIO ADMINISTRATIVO DEL 01/12/2015 AL 15/12/2015	6.000

TOTAL BSF**BsF120.328,00****GASTOS DEL BANCO****5,90****CHEQUES DEVUELTOS****20.300,00****TOTAL RETIROS****BsF140.633,90**

RELACIÓN DE INGRESO/EGRESO POR DEPOSITOS DE CUOTA NORMAL	
SALDO MES DE NOVIEMBRE	139.405,30 BSF.
DEPOSITADO CUOTA NORMAL	251.055,00 BSF
TOTAL RETIRADO CUOTA NORMAL	140.637,90 BSF
TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA	249.822,40 BSF

NOTA: FALTA EL PAGO DE LA VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 POR UN MONTO DE 109.404,62 (ESTABA EN DISCUSIÓN EL DESCUENTO DE 51.794,76 DE 2 PUERTAS HURTADAS.)