

ASOCIACIÓN VILLAS DEL TEPUY COUNTRY CLUB
RIF: J-40316471-1
RELACION DE GASTOS E INGRESO. (CUOTA ESPECIAL)

PERIODO: DICIEMBRE- 2015

No	Fecha	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE PAGOS	MONTO
1	02/12/2015	00234	LEON GONZALEZ	REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 7 POSTES DE ALUMBRADO.	66.000 Bsf
2	11/12/2015	GERENCIA. 7467	ELECTRIMATIC,C.A	COMPRA DE 6 BALASTROS Y 5ARRANCADORES DE ALUMBRADO	137.280 Bsf
3	22/12/2015	00240	LEON GONZALEZ	SUMINISTRO DE 2 BOMBILLOS DE 400 W Y REPARACIÓN DE 9 POSTE DE ALUMBRADO.	29.000Bsf.

TOTAL BSF 232.280 Bsf.

GASTOS DEL BANCO 0
CHEQUES DEVUELTOS 0
TOTAL RETIROS 232.280 Bsf

RELACIÓN DE INGRESO/EGRESO POR DEPOSITOS DE CUOTA ESPECIAL	
DEPOSITADO EN NOVIEMBRE	175.973 Bsf.
DEPOSITADO DICIEMBRE	252.893 Bsf.
TOTAL RETIRADO	232.280 Bsf.
TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA	196.586 Bsf.

NOTA: FALTA EL PAGO DE 21.500 Bsf. Por concepto de suministro de materiales y reparación para 4 poste de iluminación. Para completar 20 postes recuperados en Diciembre 2015.