

## RELACION DE GASTOS FEBRERO 2016

### EFFECTIVO

FECHA	CONCEPTO	FACT	CANTIDAD	IVA	TOTAL	SALDO	STATUS
04-feb	BROCHA RODILLO	NOTA	103.00		103.00	103.00	PAGADO
05-feb	TELEFONO CASETA		599.00		599.00	702.00	PAGADO
06-feb	CONECTOR VIDEO CCTV	392951	199.00		199.00	901.00	PAGADO
06-feb	RECOLECCION BASURA		300.00		300.00	1,201.00	PAGADO
09-feb	ESCOBA	NOTA	43.00		43.00	1,244.00	PAGADO
10-feb	HIGIENICO SANITAS	NOTA	246.00		246.00	1,490.00	PAGADO
10-feb	AGUA	2722	12.00		12.00	1,502.00	PAGADO
13-feb	RECOLECCION BASURA		300.00		300.00	1,802.00	PAGADO
16-feb	AGUA	29363	33.00		33.00	1,835.00	PAGADO
18-feb	LAMPARAS 2	147564	395.00		395.00	2,230.00	PAGADO
20-feb	RECOLECCION BASURA		300.00		300.00	2,530.00	PAGADO
20-feb	AGUA	NOTA	29.00		29.00	2,559.00	PAGADO
23-feb	ESCOBA	29663	70.00		70.00	2,629.00	PAGADO
27-feb	RECOLECCION BASURA		300.00		300.00	2,929.00	PAGADO
29-feb	IMPRESIÓN LONAS	54	280.00		280.00	3,209.00	PAGADO
29-feb	IMPRESIÓN LONAS	55	100.00		100.00	3,309.00	PAGADO
29-feb	MANO DE OBRA MTTO ETC		4,000.00		4,000.00	7,309.00	PAGADO

#### SUB TOTAL GASTOS MTTO

7,309.00	0.00	7,309.00	<b>7,309.00</b>
----------	------	----------	-----------------

15-feb	PIPA	151	700.00		700.00	700.00	PAGADO
19-feb	PIPA	164	700.00		700.00	1,400.00	PAGADO
19-feb	PIPA	128	700.00		700.00	2,100.00	PAGADO
24-feb	PIPA	127	800.00		800.00	2,900.00	PAGADO

#### SUB TOTAL PIPAS DE AGUA

2,900.00	0.00	2,900.00	<b>2,900.00</b>
----------	------	----------	-----------------

#### TOTAL GASTOS CON EFECTIVO

10,209.00	0.00	10,209.00	<b>10,209.00</b>
-----------	------	-----------	------------------

### CHEQUE

FECHA	CONCEPTO	FACT	CANTIDAD	IVA	TOTAL	SALDO	STATUS
01-ene	SERVICIO VIGILANCIA		16,000.00	2,560.00	18,560.00	18,560.00	
01-ene	SERVICIO JARDINERIA		14,000.00	2,240.00	16,240.00	34,800.00	
01-ene	SERVICIO ADMINISTRACION		7,000.00	1,120.00	8,120.00	42,920.00	
07-ene	MANTENIMIENTO ALBERCA		1,746.55	279.45	2,026.00	44,946.00	
30-ene	COMISION BANCO		494.83	79.17	574.00	45,520.00	

#### TOTAL GASTOS CHEQUE

39,241.38	6,278.62	45,520.00	<b>45,520.00</b>
-----------	----------	-----------	------------------

### TOTAL GASTOS FEBRERO 2015

<b>55,729.00</b>
------------------

RODRIGO ANAYA DEL RIO