

## RELACION DE GASTOS MARZO 2016

### EFECTIVO

FECHA	CONCEPTO	FACT	CANTIDAD	IVA	TOTAL	SALDO	STATUS
05-mar	RECOLECCION BASURA		300.00		300.00	300.00	PAGADO
09-mar	TELEFONO CASETA		599.00		599.00	899.00	PAGADO
10-mar	AGUA		28.00		28.00	927.00	PAGADO
10-mar	ABRAZADERAS		26.00		26.00	953.00	PAGADO
12-mar	RECOLECCION BASURA		300.00		300.00	1,253.00	PAGADO
15-mar	AGUAS JUNTA		120.00		120.00	1,373.00	PAGADO
15-mar	MESAS JUNTA		480.00		480.00	1,853.00	PAGADO
15-mar	MATERIAL LIMPIEZA		155.00		155.00	2,008.00	PAGADO
15-mar	AGUA		20.00		20.00	2,028.00	PAGADO
17-mar	FOCOS		400.00		400.00	2,428.00	PAGADO
19-mar	RECOLECCION BASURA		300.00		300.00	2,728.00	PAGADO
23-mar	AGUAS		40.00		40.00	2,768.00	PAGADO
25-mar	NIPLES LLAVES AGUA		260.00		260.00	3,028.00	PAGADO
26-mar	RECOLECCION BASURA		300.00		300.00	3,328.00	PAGADO
30-mar	LIMPIEZA CASA CLUB		1,200.00		1,200.00	4,528.00	PAGADO
30-mar	REPARACIONE WC TUBERIA TERRAZA		1,400.00		1,400.00	5,928.00	PAGADO
30-mar	BASURA EXTRA MATERIAL CONSTR		300.00		300.00	6,228.00	PAGADO

<b>SUB TOTAL GASTOS MTTTO</b>	6,228.00	0.00	6,228.00	<b>6,228.00</b>
-------------------------------	----------	------	----------	-----------------

10-mar	PIPA AGUA	521			700.00	700.00	PAGADO
15-mar	PIPA AGUA	522			700.00	1,400.00	PAGADO
23-mar	PIPA AGUA	278			700.00	2,100.00	PAGADO
27-mar	PIPA AGUA	286			700.00	2,800.00	PAGADO
29-mar	PIPA AGUA	504			700.00	3,500.00	PAGADO

<b>SUB TOTAL PIPAS DE AGUA</b>	0.00	0.00	3,500.00	<b>3,500.00</b>
--------------------------------	------	------	----------	-----------------

<b>TOTAL GASTOS CON EFECTIVO</b>	6,228.00	0.00	9,728.00	<b>9,728.00</b>
----------------------------------	----------	------	----------	-----------------

### CHEQUE

FECHA	CONCEPTO	FACT	CANTIDAD	IVA	TOTAL	SALDO	STATUS
01-mar	SERVICIO VIGILANCIA		16,000.00	2,560.00	18,560.00	18,560.00	PAGADO
01-mar	SERVICIO JARDINERIA		14,000.00	2,240.00	16,240.00	34,800.00	PAGADO
01-mar	SERVICIO ADMINISTRACION		7,000.00	1,120.00	8,120.00	42,920.00	PAGADO
22-mar	MTTO ALBERCA ARENAS FILTRO		1,200.00	192.00	1,392.00	44,312.00	PAGADO
14-mar	CFE		10,325.00	1,652.00	11,977.00	56,289.00	PAGADO
30-mar	COMISIONES BANCO		494.83	79.17	574.00	56,863.00	PAGADO

<b>TOTAL GASTOS CHEQUE</b>	49,019.83	7,843.17	56,863.00	<b>56,863.00</b>
----------------------------	-----------	----------	-----------	------------------

<b>TOTAL GASTOS MARZO 2016</b>	<b>66,591.00</b>
--------------------------------	------------------

RODRIGO ANAYA DEL RIO