



Formato 1.1 **LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS
DEL EFECTIVO**

Página: 1
Fecha : 11/10/2023
Hora : 09:10:58

Periodo: **NOVIEMBRE del 2022**

Razon Social: **ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION DEL INGENIERO I**

Fuente: **TODAS LAS FUENTES**

CUO	FECHA	DESCRIPCION	CUENTA CONTABLE		MOVIMIENTOS		SALDO
			CODIGO	Denominacion	Deudor	Acreedor	
1	22/11	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	150.00	0.00	150.00
	22/11	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	30.00	0.00	180.00
2	27/11	1/2 MILLAR PAPEL A4 - IMPRESION DE RECIBOS Y OTROS	6506040604	PAPEL A4 1/2 MILLAR	0.00	17.20	162.80
3	28/11	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	1,420.00	0.00	1,582.80
	28/11	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	180.00	0.00	1,762.80
4	28/11	SERVICIO VIGILANCIA 01 DIA - RELEVO A CESAR CHAVARRY X CESAR CHAVARRY (EL MISMO)	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	70.00	1,692.80
5	28/11	RECEPCION ALCALDESA	630913	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	76.00	1,616.80
6	30/11	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	1,320.00	0.00	2,936.80
	30/11	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	170.00	0.00	3,106.80
	30/11	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	230.00	0.00	3,336.80
					3,500.00	163.20	
					3,500.00	163.20	3,336.80