



DEL EFECTIVO

Periodo: FEBRERO del 2023

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	
					9,608.72	7,791.10	1,817.62
20	01/02	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	1,680.00	0.00	3,497.62
	01/02	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	170.00	0.00	3,667.62
	01/02	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	240.00	0.00	3,907.62
	02/02	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	1,015.00	0.00	4,922.62
	02/02	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	90.00	0.00	5,012.62
	03/02	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	2,050.00	0.00	7,062.62
	03/02	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	170.00	0.00	7,232.62
	04/02	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	280.00	0.00	7,512.62
	04/02	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	30.00	0.00	7,542.62
	04/02	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	240.00	0.00	7,782.62
21	04/02	SERVICIO VIGILANCIA DICIEMBRE DEL 2022	620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,893.33	1,889.29
22	06/02	RELEVO VIGILANCIA	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	70.00	1,819.29
23	08/02	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA MIGUEL MONTERO	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	350.00	1,469.29
24	09/02	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	100.00	0.00	1,569.29
	09/02	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	650.00	0.00	2,219.29
	09/02	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	140.00	0.00	2,359.29
	09/02	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	230.00	0.00	2,589.29
25	09/02	INGRESOS VARIOS CARLOS CRUZADO (FUERA DE LURB)	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	28.00	0.00	2,617.29
26	10/02	DIA AMISTAD PRESENTE PARA ASOCIADOS 61	600401	ENVASES	0.00	120.00	2,497.29
	10/02	DIA AMISTAD PRESENTE PARA ASOCIADOS 61	6301010202	MOVILIDAD LOCAL	0.00	40.00	2,457.29
	10/02	DIA AMISTAD PRESENTE PARA ASOCIADOS 61	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	1,415.20	1,042.09
27	11/02	1 semana de LIMPIEZA Y JARDINERIA de alameda del 6 al 10 feb.	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	90.00	952.09
28	16/02	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	720.00	0.00	1,672.09
29	16/02	RELEVO MIGUEL MONTERO	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	70.00	1,602.09
30	17/02	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	200.00	0.00	1,802.09
	17/02	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	30.00	0.00	1,832.09
	17/02	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	60.00	0.00	1,892.09
	20/02	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	50.00	0.00	1,942.09
	20/02	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	50.00	0.00	1,992.09
	20/02	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	10.00	0.00	2,002.09
	20/02	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	10.00	0.00	2,012.09

**DEL EFECTIVO**

Periodo: FEBRERO del 2023

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	
		- VIENEN -					
	22/02	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	17,851.72 600.00	15,839.63 0.00	2,612.09
	22/02	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	120.00	0.00	2,732.09
	22/02	COBRANZA	75090904	CUOTA GRATIFICACION	60.00	0.00	2,792.09
31	23/02	SERVICIO LIMPIEZA MIGUEL MONTERO LOTE F23	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	20.00	2,772.09
32	27/02	RELEVO VIGILANCIA JUDITH	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	70.00	2,702.09
33	28/02	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	180.00	0.00	2,882.09
	28/02	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	10.00	0.00	2,892.09
	28/02	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	25.00	0.00	2,917.09
					9,238.00	8,138.53	
					18,846.72	15,929.63	2,917.09