



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

Página: 1
Fecha : 11/10/2023
Hora : 09:08:45

Periodo: MAYO 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	
					33,871.72	30,535.80	3,335.92
72	01/05	BONIFICACION DIA DEL TRABAJO 5 VIGILANTES S/ 50.00	620202	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	250.00	3,085.92
73	01/05	RELEVO VIGILANCIA MIGUEL ANGEL	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	70.00	3,015.92
74	02/05	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	1,730.00	0.00	4,745.92
	02/05	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	150.00	0.00	4,895.92
	02/05	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	230.00	0.00	5,125.92
	03/05	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	1,930.00	0.00	7,055.92
	03/05	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	220.00	0.00	7,275.92
	03/05	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	60.00	0.00	7,335.92
75	03/05	REPARACION DE BOMBA DE PILETA PARQUE REBOBINADO SERBIMEL	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	500.00	6,835.92
76	03/05	FUMIGACION DE PARQUE JARDINES e INSTALACION DE BOMBA REPARADA EN PILETA PARQUE	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	135.00	6,700.92
77	04/05	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	1,380.00	0.00	8,080.92
	04/05	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	120.00	0.00	8,200.92
	04/05	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	200.00	0.00	8,400.92
78	04/05	PRESTAMO PAGO VIGILANTE (POR REVISAR FUENTE)	620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	233.34	8,167.58
79	04/05	PAGO DE PLANILLA SERVICIO VIGILANCIA	620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,193.34	1,974.24
80	05/05	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	260.00	0.00	2,234.24
	05/05	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	20.00	0.00	2,254.24
	05/05	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	120.00	0.00	2,374.24
	08/05	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	550.00	0.00	2,924.24
	08/05	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	80.00	0.00	3,004.24
	08/05	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	60.00	0.00	3,064.24
81	13/05	PASAJE LLEVADA Y RECOJO DE BOMBA	6301010202	MOVILIDAD LOCAL	0.00	20.00	3,044.24
82	15/05	CHOCAN CHAVARRY CESAR AUGUSTO	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	70.00	2,974.24
83	16/05	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	350.00	0.00	3,324.24
	16/05	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	10.00	0.00	3,334.24
	16/05	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	60.00	0.00	3,394.24
84	19/05	SOLDADURA Y ARREGLO DE PUERTA REJA NO.2 Y NO.4	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	230.00	3,164.24
85	20/05	REMEDIO PRODUCTO PARA FUMIGACION	6003020412	OTROS	0.00	25.00	3,139.24
86	22/05	FUMIGACION DE PARQUE Y JARDINES	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	50.00	3,089.24
87	22/05	RELEVO A MIGUEL MONTERO SRTA. CARMEN S. DOMINGO 21	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	70.00	3,019.24
88	24/05	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	150.00	0.00	3,169.24



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

Página: 2
Fecha : 11/10/2023
Hora : 09:08:45

Periodo: MAYO 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 -					
	24/05	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	41,551.72 10.00	38,382.48 0.00	3,179.24
	24/05	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	120.00	0.00	3,299.24
89	25/05	LLAVE TERMOMAGNETICA PARA PARQUE ENTRADA GENERAL	6003020407	MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	0.00	95.50	3,203.74
90	31/05	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	50.00	0.00	3,253.74
	31/05	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	450.00	0.00	3,703.74
	31/05	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	100.00	0.00	3,803.74
91	09/08	REPARACION DE CHAPA DE BAÑO	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	20.00	3,783.74
92	09/08	LIMPIEZA DE PERIMETRO PARQUE	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	100.00	3,683.74
					8,410.00	8,062.18	
					42,281.72	38,597.98	3,683.74