

CONDOMINIO COPENHAGUE 21 REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

No.	FECHA	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		SALDO INICIAL AL 1 DE FEBRERO DE 2023			\$ 883.82
2281	01-feb-23	pago de cuota de mantenimiento febrero despacho 204	\$ 797.00		\$ 1,680.82
2282	01-feb-23	pago de cuotas de mantenimiento febrero a diciembre de 2023 piso 1 y 601	\$47,396.91		\$ 49,077.73
2283	01-feb-23	pago de cuota de mantenimiento febrero despacho 203	\$ 960.23		\$ 50,037.96
2284	02-feb-23	disposicion para pago de la segunda quincena de enero limpieza		\$ 1,800.00	\$ 48,237.96
2285	02-feb-23	pago de cuota de mantenimiento febrero despachos 401,402 y 403	\$ 2,717.27		\$ 50,955.23
2286	02-feb-23	pago de cuota de mantenimiento febrero local comercial	\$ 3,690.49		\$ 54,645.72
2287	03-feb-23	pago de mantenimiento del elevador meses de agosto de 2022 a enero de 2023		\$13,800.00	\$ 40,845.72
2288	03-feb-23	honorarios del administrador mes de enero de 2023		\$ 6,000.00	\$ 34,845.72
2289	07-feb-23	pago de cuota de mantenimiento febrero despacho 301	\$ 796.31		\$ 35,642.03
2290	07-feb-23	pago de cuota de mantenimiento febrero despacho 304	\$ 771.10		\$ 36,413.13
2291	07-feb-23	pago de cuota de mantenimiento febrero despacho 404	\$ 796.44		\$ 37,209.57
2292	07-feb-23	pago de cuota de mantenimiento febrero despacho 504	\$ 796.54		\$ 38,006.11
2293	07-feb-23	pago de cuota de mantenimiento febrero despacho 603	\$ 960.63		\$ 38,966.74
2294	08-feb-23	pago de cuota de mantenimiento abril 2023 despacho 503	\$ 960.53		\$ 39,927.27
2295	08-feb-23	pago por recoleccion de basura del edificio mes de enero		\$ 600.00	\$ 39,327.27
2296	10-feb-23	pago de cuota de mantenimiento febrero despacho 302	\$ 960.00		\$ 40,287.27
2297	15-feb-23	pago de la primera quincena de febrero recepcionista		\$ 3,250.00	\$ 37,037.27
2298	16-feb-23	disposicion para pago de la primera quincena de febrero limpieza		\$ 1,800.00	\$ 35,237.27
2299	17-feb-23	cobro del seguro por blindaje contra robo y clonacion de la cuenta		\$ 69.36	\$ 35,167.91
2300	24-feb-23	compra de articulos de limpieza		\$ 200.00	\$ 34,967.91
2301	28-feb-23	disposicion para pago de la segunda quincena de febrero recepcionista		\$ 3,250.00	\$ 31,717.91
2302	28-feb-23	disposicion para pago de la segunda quincena de febrero limpieza		\$ 1,800.00	\$ 29,917.91
		TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO	\$61,603.45	\$32,569.36	
		SALDO FINAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023			\$ 29,917.91