

CONDOMINIO COPENHAGUE 21 REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

No.	FECHA	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		SALDO INICIAL AL 1 DE MARZO DE 2022			\$ 4,627.85
1909	1-marz-22	pago de cuota de mantenimiento marzo despacho 203	\$ 960.23		\$ 5,588.08
1910	1-marz-22	pago de cuota de mantenimiento marzo despacho 204	\$ 796.24		\$ 6,384.32
1911	1-marz-22	compra de material para reparaciones de la cisterna		\$ 299.14	\$ 6,085.18
1912	2-marz-22	pago por recoleccion de basura febrero 2022		\$ 500.00	\$ 5,585.18
1913	4-marz-22	pago de cuota de mantenimiento marzo despachos 401,402 y 403	\$ 2,717.27		\$ 8,302.45
1914	7-marz-22	pago por compostura y cambio de boton del elevador planta baja		\$ 700.00	\$ 7,602.45
1915	7-marz-22	pago de cuota de mantenimiento marzo despacho 303	\$ 960.33		\$ 8,562.78
1916	7-marz-22	pago de cuota de mantenimiento marzo despacho 702	\$ 1,986.49		\$ 10,549.27
1917	7-marz-22	pago de cuota de mantenimiento marzo despacho 301	\$ 796.31		\$ 11,345.58
1918	7-marz-22	pago de cuota de mantenimiento marzo despacho 304	\$ 796.34		\$ 12,141.92
1919	7-marz-22	pago de cuota de mantenimiento marzo despacho 404	\$ 796.44		\$ 12,938.36
1920	7-marz-22	pago de cuota de mantenimiento marzo despacho 504	\$ 796.54		\$ 13,734.90
1921	7-marz-22	pago de cuota de mantenimiento marzo despacho 603	\$ 960.63		\$ 14,695.53
1922	7-marz-22	pago de cuota de mantenimiento marzo despacho 604	\$ 796.64		\$ 15,492.17
1923	7-marz-22	pago de cuota de mantenimiento marzo despacho 701	\$ 1,786.70		\$ 17,278.87
1924	7-marz-22	pago de cuota de mantenimiento marzo local comercial	\$ 3,690.49		\$ 20,969.36
1925	8-marz-22	compra de material para reparaciones de la cisterna		\$ 82.00	\$ 20,887.36
1926	8-marz-22	pago de Honorarios administrador febrero 2022		\$ 6,000.00	\$ 14,887.36
1927	8-marz-22	pago de cuota de mantenimiento marzo despacho 302	\$ 962.00		\$ 15,849.36
1928	9-marz-22	compra de material para reparaciones de la cisterna		\$ 52.50	\$ 15,796.86
1929	10-marz-22	compra de material para reparaciones de la cisterna		\$ 14.00	\$ 15,782.86
1930	10-marz-22	pago de cuota de mantenimiento marzo despachos 101,102,103,104 y 601	\$ 4,308.81		\$ 20,091.67
1931	11-marz-22	compra de pichancha para reparaciones de cisterna		\$ 490.75	\$ 19,600.92
1932	11-marz-22	compra de cable para instalacion de electroniveles en tinacos y cisterna		\$ 542.45	\$ 19,058.47
1933	11-marz-22	pago de recibo de luz del elevador		\$ 2,598.00	\$ 16,460.47
1934	15-marz-22	retiro para pago de personal de recepcion 1a quincena de marzo		\$ 3,250.00	\$ 13,210.47
1935	15-marz-22	retiro para pago de personal de limpieza 1a quincena de marzo		\$ 2,300.00	\$ 10,910.47
1936	16-marz-22	compra de apagador para reparar presurizador de la cisterna		\$ 39.00	\$ 10,871.47
1937	17-marz-22	cobro de la poliza de seguro contra fraude y clonacion de la cuenta		\$ 64.95	\$ 10,806.52

1938	17-marz-22	retiro para compra de material para reparacion de la bomba de agua		\$ 50.00	\$ 10,756.52
1939	17-marz-22	pago de recibo de agua del edificio , se solicito descuento		\$ 4,179.00	\$ 6,577.52
1940	17-marz-22	compra de material para conversion de la bomba de manual a automatico		\$ 1,109.79	\$ 5,467.73
1941	17-marz-22	compra de material de limpieza		\$ 156.00	\$ 5,311.73
1942	23-marz-22	pago de cuota de mantenimiento marzo despachos 201 y 202	\$ 1,756.43		\$ 7,068.16
1943	24-marz-22	compra de plasiacero para reparacion del flotador de la cisterna		\$ 50.50	\$ 7,017.66
1944	24-marz-22	retiro para reparacion de chapa de salida a la azotea		\$ 150.00	\$ 6,867.66
1945	25-marz-22	pago de reposicion y cambio de balatas del elevador		\$ 1,700.00	\$ 5,167.66
1946	29-marz-22	compra de articulos de limpieza		\$ 155.93	\$ 5,011.73
1947	29-marz-22	compra de articulos de limpieza		\$ 47.50	\$ 4,964.23
1948	31-marz-22	pago de cuota de mantenimiento enero 2022 despacho 602	\$ 980.00		\$ 5,944.23
1949	31-marz-22	retiro para pago de personal de recepcion 2a quincena de marzo		\$ 3,250.00	\$ 2,694.23
1950	31-marz-22	retiro para pago de personal de limpieza 2a quincena de marzo		\$ 2,300.00	\$ 2,664.23
TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO			\$ 25,847.89	\$ 30,081.51	
SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2022					\$ 394.23