



JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA URBANIZACIÓN "VILLAS LA VERÓNICA "

RELACION GASTOS DEL MES DE ENERO 2020		
FECHA	CONCEPTO	MONTO
13-1-2020	PAGO DE 4 PACAS DE CEMENTO AL VECINO CASA 94 QUE FACILITO PARA TAPAR LOS HUECOS EN SEPTIEMBRE /2019	3,330,958.00
14-1-2020	ARREGLO Y COMpra DE TARJETA USIM DE TEFONO DE LA GARITA FACTURA 0024837, CORPORACION KEEDCELL CA	195,000.00
21-1-2020	PAGO AGUAS MERIDA REPARACION Y MATERIAL CALLE PRINCIPAL (2 ROTURAS DE TUBRIAS )	1,400,000.00
21-1-2020	PAGO ALMUERZO PERSONAL AGUAS DE MERIDA	263,719.00
22-1-2020	PAGO AL SR JOSE GARCIA RETIRO DE ADORNOS DE LA URBANIZACION	50,000.00
23-1-2020	PAGO AGUAS MERIDA REPARACION Y MATERIAL CALLE 3 Y 4 (3 ROTURAS DE TUBERIAS)	1,200,000.00
23-1-2020	PAGO ALMUERZO PERSONAL AGUAS DE MERIDA	321,600.00
30-1-2020	PAGO AL SR JOSE LEOPOLDO NAVA POR LA JARDINERIA EN ENERO(SEUNDO Y TERCER CORTE)	650,000.00
30-1-2020	REPARACION ROTURA DE TUBERIA PARCELA N°1 MATERIAL MANO DE OBRA Y MERIENDA	1,220,000.00
30-1-2020	GASTOS COMISION BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO MOVIL Y TRANFERENCIAS A OTROS BANCOS	3,600.00
12-1-2020	PAGO 1ERA. QNA. JIM OBANDO	350,000.00
15-1-2020	DIFERENCIA PAGO 1ERA. QNA. JIM OBANDO	250,000.00
15-1-2020	PAGO A RIGOBERTO GARCIA 3 DIAS	360,000.00
15-1-2020	PAGO 1ERA.. QNA. JOSE GARCIA	600,000.00
15-1-2020	PAGO A JOSE GARCIA DIA EXTRA (15-12-2020)	120,000.00
12-1-2020	PAGO A VIGILANTE EVENTUAL A ABRAM RIVAS EL DIA DOMINGO 12-01-2020(DIA FERIADO)	149,570.00
28-12-2019	PAGO 2DA. QNA. JIM OBAMDO	600,000.00
28-12-2019	PAGO 2DA. QNA. JOSE GARCIA	600,000.00
28-12-2019	PAGO 2DA. QNA. JOSE CHIPIA	600,000.00
TOTAL GASTOS DEL MES		12,264,447.00
TOTAL INGRESOS DEL MES		9,070,000.53
SALDO		3,194,446.47

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- SE CANCELO 4 PACAS DE CEMENTO AL VECINO DE LA CASA 94 Y AÚN SE LE DEBE 5 PACAS DE CEMENTO
- 2.-EN EL MES E ENERO 2020 HUBO UN DEFICIT Y SE PUDO SOLVENTAR TODOS LOS PAGOS POR CUANTO UN VECINO FINANCIÓ ALGUNOS GASTOS