



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

RELACION GASTOS DL MES DE OCTUBRE 2019 URB. VILLAS LA VERONICA		
FECHA	CONCEPTO	MONTO
7-10-2019	PAGO 1ERA. PARTE A LUIS PEÑA (TAPADO DE HUECOS)	350,000.00
8-10-2019	PAGO JARDINERIA MES DE OCTUBRE	600,000.00
15-10-2019	PAGO REPARACION CARGADOR TELEFONO. DE LA GARITA A LA EMORESA NEVADA ELECTRONICS C.A.	70,000.00
15-10-2019	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (JABON EN POLVO)	54,000.00
17-10-2019	COMPRA DE SWIS BOMBILLOS LUZ LED A LA EMPRESA INGELECTRA FAC. 00005307	518,872.38
18-10-2019	PAGO DE 1ERA QUINCENA DE JIM OBANDO	175,000.00
18-10-2019	PAGO DE 1ERA QUINCENA DE JOSE GARCIA	175,000.00
18-10-2019	PAGO RAMO FUNEBRE CASA 10	200,000.00
19-10-2019	INSTALACION 3 BOMBILLOS LED(COLABORACION)	50,000.00
22-10-2019	PAGO DE AGUAS MERIDA	5,220.00
25-10-2019	PAGO 2DA. PARTE A LUIS PEÑA (TAPADO DE HUECOS)	400,000.00
28-10-2019	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE JIM OBANDO	270,000.00
28-10-2019	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE JOSE GARCIA	270,000.00
31-10-2019	COMISION BANCARIA	833.00
31-10-2019	COMISION POR EMISION DE DOS(2) ESTADOS DE CUENTA	296.00
	TOTAL GASTOS MES DE OCTUBRE	3,139,221.38
	TOTAL INGRESOS MES DE OCTUBRE	4,623,346.92
	SALDO	1,484,125.54

Av. Ezio Valeri-Mérida Estado Mérida
Rif J-30582039