

Relación de Gastos Imataca del 01/01/2022 al 31/10/2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Bs. Ref: 4.5492	Referencia \$	Pago con \$	Total \$
ene-22	Sueldos / Aportes / Prestaciones / Otros	Sueldo Q1 Sra. Mary	10.00	\$2.20		\$2.20
ene-22	Corpoelec	Corpoelec	68.40	\$15.04		\$15.04
ene-22	Hidrocapital	Hidrocapital	47.71	\$10.49		\$10.49
ene-22	Mantenimiento / Reparaciones	Compra de Thinner y bolsas	40.80	\$8.97		\$8.97
ene-22	Mantenimiento / Reparaciones	Compra de Pinturas	203.17		\$44.66	\$44.66
ene-22	Mantenimiento / Reparaciones	Pintura escalera estacionamiento	272.95		\$60.00	\$60.00
Total enero-2022			643.03	\$36.69	\$104.66	\$141.35

Fecha	Cuenta	Descripción	Bs. Ref: 4.3859	Referencia \$	Pago en \$	Total \$
feb-22	Sueldos / Aportes / Prestaciones / Otros	Sueldo Q1 Sra. Mary	5.00	\$1.14		\$1.14
feb-22	Sueldos / Aportes / Prestaciones / Otros	Sueldo Q2 Sra. Mary	24.00	\$5.47		\$5.47
feb-22	Corpoelec	Corpoelec	35.48	\$8.09		\$8.09
feb-22	Hidrocapital	Hidrocapital	35.79	\$8.16		\$8.16
feb-22	Mantenimiento / Reparaciones	Compra de Thinner	18.39	\$4.19		\$4.19
Total febrero-2022			118.66	\$27.05	\$0.00	\$27.05

Fecha	Cuenta	Descripción	Bs. Ref: 4.3771	Referencia \$	Pago en \$	Total \$
mar-22	Sueldos / Aportes / Prestaciones / Otros	Ajuste de Salario Sra. Mary (87.50 rep 1???)	82.50	\$18.85		\$18.85
mar-22	Hidrocapital	Hidrocapital	39.76	\$9.08		\$9.08
mar-22	Portón Estacionamiento	Reparación de Portón	700.34		\$160.00	\$160.00
mar-22	Portón Estacionamiento	Soldadura y Anclaje Portón	210.10		\$48.00	\$48.00
Total marzo-2022			1,032.70	\$27.93	\$208.00	\$235.93

Fecha	Cuenta	Descripción	Bs. Ref: 4.4965	Referencia \$	Pago en \$	Total \$
abr-22	Corpoelec	Corpoelec	127.71	\$28.40		\$28.40
abr-22	Hidrocapital	Hidrocapital	43.73	\$9.73		\$9.73
abr-22	Otros Gastos / Trámites	Copia de llave	4.50		\$1.00	\$1.00
abr-22	Ascensor	Revisión de Ascensor	44.97		\$10.00	\$10.00
Total abril-2022			220.90	\$38.13	\$11.00	\$49.13

Fecha	Cuenta	Descripción	Bs. Ref: 5.0668	Referencia \$	Pago en \$	Total \$
may-22	Sueldos / Aportes / Prestaciones / Otros	Sueldo Sra. Mary	87.50	\$17.27		\$17.27
may-22	Sueldos / Aportes / Prestaciones / Otros	Bono Vacacional (82.5 rep 1???)	87.50	\$17.27		\$17.27
may-22	Otros Gastos / Trámites	Suplencia	253.50	\$50.03		\$50.03
may-22	Hidrocapital	Hidrocapital (119.28 ??? primer reporte)	-	\$0.00		\$0.00
Total mayo-2022			428.50	\$84.57	\$0.00	\$84.57

Fecha	Cuenta	Descripción	Bs. Ref: 5.5346	Referencia \$	Pago en \$	Total \$
jun-22	Sueldos / Aportes / Prestaciones / Otros	Sueldo Sra. Mary	175.00	\$31.62		\$31.62
jun-22	Corpoelec	Corpoelec	138.54	\$25.03		\$25.03
jun-22	Hidrocapital	Hidrocapital	86.15	\$15.57		\$15.57
jun-22	Mantenimiento / Reparaciones	Limpieza de Techo	27.67		\$5.00	\$5.00
Total junio-2022			427.36	\$72.22	\$5.00	\$77.22

Fecha	Cuenta	Descripción	Bs. Ref: 5.7973	Referencia \$	Pago en \$	Total \$
jul-22	Sueldos / Aportes / Prestaciones / Otros	Sueldo Sra. Mary	175.00	\$30.19		\$30.19
jul-22	Artículos de Limpieza	Cloro, cera y otros	411.61		\$71.00	\$71.00

jul-22	Otros Gastos / Trámites	Impresiones 10.50 ??? Primer reporte	-	\$0.00		\$0.00
Total julio-2022			586.61	\$30.19	\$71.00	\$101.19
Fecha	Cuenta	Descripción	Bs. Ref: 7.8553	Referencia \$	Pago en \$	Total \$
ago-22	Sueldos / Aportes / Prestaciones / Otros	Sueldo Sra. Mary	175.00	\$22.28		\$22.28
Total agosto-2022			175.00	\$22.28	\$0.00	\$22.28
Fecha	Cuenta	Descripción	Bs. Ref: 8.1837	Referencia \$	Pago en \$	Total \$
sep-22	Sueldos / Aportes / Prestaciones / Otros	Sueldo Sra. Mary	175.00	\$21.38		\$21.38
sep-22	Corpoelec	Corpoelec	159.62	\$19.50		\$19.50
sep-22	Hidrocapital	Hidrocapital	166.78	\$20.38		\$20.38
Total septiembre-2022			501.40	\$61.27	\$0.00	\$61.27
Fecha	Cuenta	Descripción	Bs. Ref: 8.5918	Referencia \$	Pago en \$	Total \$
oct-22	Sueldos / Aportes / Prestaciones / Otros	Sueldo Sra. Mary	175.00	\$20.37		\$20.37
oct-22	Corpoelec	Corpoelec	62.95	\$7.33		\$7.33
oct-22	Hidrocapital	Hidrocapital	53.20	\$6.19		\$6.19
Total octubre-2022			291.15	\$33.89	\$0.00	\$33.89
Total General			4,425.31	\$434.21	\$399.66	\$833.87