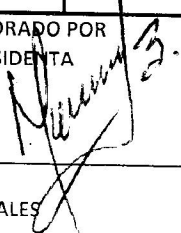


TORRES DEL TOREO II

RELACION DE GASTOS 2° QUINCENA DE ENERO 2018

		MATERIAL DE MANTENIMIENTO	
NOTA		MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO	\$ 5,858.90
NOTA		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CARPA	\$ 210.00
		SUMA	\$ 6,068.90
VALE		SERVICIOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 17,165.00
		ADMINISTRACION ENERO	\$ 17,165.00
		SUBTOTAL	\$ 17,165.00
VALE		BASURA, JARDINERIA	\$ 1,000.00
VALE		RECOLECCION DE BASURA Y CASCAJO	\$ 2,000.00
		SERVICIO DE JARDINERA ENERO	\$ 3,000.00
		SUBTOTAL	\$ 237.46
NOTA		VARIOS PASAJES PROSOC	\$ 237.46
VALE		SUBTOTAL	\$ 73.80
REM		PAPELERIA	\$ 73.80
		COPIAS	\$ 73.80
		SUBTOTAL	\$ 399.00
FACTURA		TELEFONO	\$ 399.00
FACTURA		TELEFONO CASETA	\$ 399.00
		TELEFONO OFICINA	\$ 798.00
		SUBTOTAL	\$ 22,809.00
FACTURA		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	\$ 22,809.00
		SEGUNDA QUINCENA ENERO	\$ 22,809.00
		SUBTOTAL	\$ 25,500.00
FACTURA	85	VIGILANCIA PRIMERA QUINCENA ENERO	\$ 25,500.00
FACTURA	87	SEGUNDA QUINCENA ENERO	\$ 2,000.00
VALE		SUPERVISION DE VIGILANCIA	\$ 53,000.00
		SUBTOTAL	\$ 103,152.16
		SUMA TOTAL	\$ 103,152.16

ELABORADO POR
PRESIDENTA

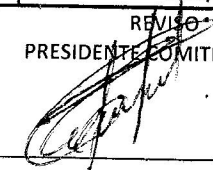


TESORERO



SECRETARIO

REVISOR
PRESIDENTE COMITÉ COORD.



VOCALES