



REPORTE MENSUAL DE INGRESOS Y
EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2023
AREZZO SECTOR RAVELLO

Saldo inicio de mes en banco		\$	106,462.17
Cuotas mes \$650	102	\$	66,300.00
Cuotas atrasadas \$550		\$	-
Cuotas adelantadas	26	\$	16,900.00
Cuotas atrasadas	12	\$	7,800.00
Eventos en Casa Club y Depositos en garantía	17500	\$	17,500.00
Aportaciones sin identificar		\$	-
Aportaciones incompletas	5900	\$	5,900.00
Total de ingresos mes SEPTIEMBRE 2023		\$	114,400.00
Pagos realizados del mes de SEPTIEMBRE por concepto de servicios	Tipo de pago		.
REPARACION DE BAÑO CASACLUB	TRANSFERENCIA	\$	950.00
PAGO LEVITT ADM, JARDINERIA E INTERNET	TRANSFERENCIA	\$	40,854.50
LIMPIEZA DE ARBOLES	TRANSFERENCIA	\$	3,000.00
COMPRA DE RED	TRANSFERENCIA	\$	520.00
LIMPIEZA EVENTO 1 Y 2 SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA	\$	700.00
PAGO AGUA CASETA DE ACCESO	PAGO EN BANCA	\$	489.00
PAGO AGUA CASA CLUB	PAGO EN BANCA	\$	1,954.00
LIMPIEZA PROFUNDA CASA CLUB	TRANSFERENCIA	\$	1,500.00
REPARACION BAÑO CASETA	PAGO TARJETA	\$	223.00
FUMIGACION DE PARQUES	TRANSFERENCIA	\$	3,000.00
PAGO SEGURIDAD 15JUL AL 15 DE AGOSTO	TRANSFERENCIA	\$	31,000.00
REPARACION DE CAMARAS PERIMETRALES	TRANSFERENCIA	\$	2,600.00
COMPRA INFLABLE AMAZON	PAGO EN BANCA	\$	999.00
DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA	TRANSFERENCIA	\$	500.00
DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA	TRANSFERENCIA	\$	500.00
LIMPIEZA 15 y 16 DE SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA	\$	700.00
SERVICIO DE BANCA	CARGO BANCARIO	\$	30.00
IVA SERVICIO DE BANCA	CARGO BANCARIO	\$	4.80
REPARACION DE MEDIDOR CASETA	TRANSFERENCIA	\$	850.00
REPARACION DE FUGA Y RIEGO	TRANSFERENCIA	\$	3,800.00
LIMPIEZA ORILLA EN ALBERCA	TRANSFERENCIA	\$	300.00
COMPRA DE BIOMETRICO CASA CLUB	TRANSFERENCIA	\$	5,300.00
LIMPIEZA EVENTO 23 Y 24 DE SEPT	TRANSFERENCIA	\$	700.00
PAGO SEGURIDAD 15 AGO AL 15 SEPT	TRANSFERENCIA	\$	11,000.00
INSTALACION DE PLANTAS Y TIERRA	TRANSFERENCIA	\$	1,780.00
MTTO GENERAL CASETA DE VIGILANCIA	TRANSFERENCIA	\$	3,290.00
PAGO SEGURIDAD ICON 16-30SEPT	TRANSFERENCIA	\$	16,500.00
Total de pagos realizados en el mes de SEPTIEMBRE 2023 por concepto de servicios		\$	133,044.30
Saldo final en banco al 30 de SETIEMBRE del 2023		\$	87,817.87