



**REPORTE MENSUAL DE INGRESOS Y
EGRESOS MES DE ENERO 2023
AREZZO SECTOR RAVELLO**

Saldo inicio de mes en banco	\$	44,585.73
-------------------------------------	-----------	------------------

Cuotas mes	119	\$	65,450.00
Cuotas adelantadas \$650	2	\$	1,300.00
Cuotas adelantadas	30	\$	16,500.00
Cuotas atrasadas	26	\$	14,300.00
Eventos en Casa Club	1600	\$	1,600.00
Aportaciones sin identificar	550+700.01	\$	1,250.01
Aportaciones incompletas	3750	\$	3,750.00

Total de ingresos mes ENERO 2023	\$	104,150.01
---	-----------	-------------------

Pagos realizados del mes de ENERO por concepto de servicios	Tipo de pago	.	
SERVICIO DE BANCA	CARGO BANCARIO	\$	45.00
IVA SERVICIO DE BANCA	CARGO BANCARIO	\$	7.20
PAGO INSTALACION DE LUCES	TRANSFERENCIA	\$	1,000.00
PAGO LEVITT ADM, JARDINERIA, ALBERCA E INTERNET	TRANSFERENCIA	\$	42,521.50
PAGO DE AGUA CASA CLUB	PAGO EN BANCA	\$	1,039.00
PAGO DE AGUA CASETA	PAGO EN BANCA	\$	966.00
CAJA CHICA	TRANSFERENCIA	\$	2,000.00
PAGO SEGURIDAD 16-31 DIC A 01-15 ENE	TRANSFERENCIA	\$	31,000.00
PAGO LIMPIEZA 21 ENERO	TRANSFERENCIA	\$	350.00
PAGO LIMPIEZA 28 ENERO	TRANSFERENCIA	\$	350.00

Total de pagos realizados en el mes de ENERO 2023 por concepto de servicios	\$	79,278.70
--	-----------	------------------

Saldo final en banco al 31 de ENERO del 2023	\$	69,457.04
---	-----------	------------------