

COMUNIDAD DE COCHERAS TIERNO GALVAN
RESUMEN DE TESORERÍA DEL MES DE MARZO DEL 2017

	INGRESOS	GASTOS	SALDOS
CAJASUR			298,58
*** DEVOLUCIÓN		120,00	
COMISIONES		13,48	
			165,10
ANULACIÓN CUENTA		165,10	
			0,00
BANCO SABADELL			1505,37
CUOTAS	560,34		
LIQUIDACIÓN CAJASUR	165,10		
COMISIONES		24,20	
VADO 2017		88,80	
COMUNIDAD VIVIENDAS		50,00	
AGUA		44,07	
VADO ATRASADO		183,42	
LIMPIEZA MESES ENE. FEB. MAR.		240,00	
ELECTRICIDAD		65,10	
TOTALES	725,44	695,59	
SALDO FIN DE MES			1535,22

EL TESORERO

Vº Bº EL PRESIDENTE

*** CORRESPONDE AL INGRESO ERRÓNEO EFECTUADO POR LA PLAZA DE COCHE 34, EN EL MES DE FEBRERO