

INFORME FINANCIERO JUNIO 2023-JUNIO 2024

FECHA	INGRESOS	COMPROMISOS	RETIROS
08/9/2024	0.00	\$7,000.00 Apertura cuenta ASP.	0.00
08/9/2024	0.00	\$2,500.00 Sello ASP	0.00
08/09/2023	\$2,000.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
08/09/2023	\$10,400.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
08/09/2023	\$6,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
08/09/2023	\$7,000.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
11/09/2023	0.00	0.00	\$150.00 comisión bancaria
19/9/2024	0.00	0.00	\$7,000.00 Pago Apertura cuenta ASP.
19/9/2024	0.00	0.00	\$2,500.00 Pago Sello ASP
Balance al 30/9/2023	\$16,550.00		
11/10/2023	\$2,000.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
11/10/2023	\$7,200.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
11/10/2023	\$10,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
Balance al 31/10/2023	\$36,550.00	0.00	0.00
07/11/2023	\$19,800 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
03/11/2023	0.00	\$1,495.00 Actividad de inclusión de empleados (plástico, refresco)	0.00
02/11/2023	0.00	\$1,660.00 actividad de inclusión de empleados (Mantelería y Sillas)	0.00
Balance al 30/11/2023	\$56,350.00		
01/12/2023	0.00	\$925.00 Actividad celebración cumpleaños meses de noviembre y diciembre (plásticos)	0.00
01/12/2023	0.00	\$5,700.00 Actividad celebración cumpleaños meses de noviembre y diciembre (bizcocho)	0.00
01/12/2023	0.00	\$19,265.00 actividad de inclusión de Empleados (Buffet para Almuerzo)	0.00
01/12/2023	0.00	0.00	\$29,045.00 pago facturas plásticos, refresco, mantelería, silla, bizcocho y buffet para almuerzo.
06/12/2023	\$19,600.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00

08/12/2023	\$1,000.00 Deposito de empleado	0.00	0.00
26/12/2023	\$7,000.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
26/12/2023	\$2,000.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
26/12/2023	\$10,600.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
27/12/2023	0.00	\$13,895.00 Materiales para actividad fiesta fin de año y Placa de reconocimiento a Empleados	0.00
29/12/2023	0.00	0.00	\$15,000.00 para pago de facturas actividad fiesta fin de año y Placa de reconocimiento a Empleados
29/12/2023	\$15.96 Depósito por comisión	0.00	0.00
Balance al 31/12/2023	\$52,520.96	0.00	0.00
12/2/2024	0.00	\$16,200.00 Detalle tazas actividad del día del amor y la amistad	
13/2/2024	0.00	0.00	\$16,200.00 pago facturas tazas actividad día del amor y la amistad
14/02/2024	\$9,600.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
14/02/2024	\$7,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
14/02/2024	\$1,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
28/02/2024	0.00	\$33,747.00 facturas actividad navideña (manzana, uva, bebidas), completivo de agrado de taza, colaboración brindis novenario compañero de trabajo.	
Balance al 29/02/2024	\$55,520.96		
04/03/2024	\$18,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados		
04/03/2024	0.00	0.00	\$33,750.00 pago facturas actividad navideña(manzana, uva, bebidas), completivo de agrado de taza, colaboración brindis novenario compañero de trabajo
Balance al 31/03/2024	\$40,570.96		
18/04/2024	\$1,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
18/04/2024	\$7,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
25/04/2024	\$9,600.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
25/04/2024	0.00	\$47,960.00 Facturas actividad día del trabajador(buffet), almuerzo con empleados, aporte de corana floral para velatorio de ex compañero	
Balance al 30/04/2024	\$59,770.96		
15/5/2024	\$1,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
15/05/2024	\$7,400.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00

15/05/2024	\$9,600.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
15/5/2024	0.00	0.00	\$46,850.00 pago facturas actividad día del trabajador (buffet), almuerzo con empleados, aporte de corana floral para velatorio de ex compañero
24/05/2024	\$1,400.00 Depósito	0.00	0.00
Balance al 31/05/2024	\$33,120.96		
05/06/2024	\$9,200.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
28/06/2024	\$49.30 Depósito por comisión	0.00	0.00
Balance al 30/06/2024	\$42,37.26		

Andrés Rodríguez

Andrés Rodríguez
Presidente

Netiana Guzmán

Netiana Guzmán
Tesorera

