

## Transacciones de la cuenta HSBC: 4052156619

| Fecha            | Descripción                                    | Referencia Propietario y Referencia de Gastos                                                                 | Gastos            | Depósito        | Saldo         |
|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>11 may 11</b> | <b>DEPOSITO POR CUENTA NUEVA</b>               |                                                                                                               |                   | <b>\$115.25</b> | <b>115.25</b> |
| 11 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$115.34        | 230.59        |
| 25 may 11        | DEPOSITO CHEQUE<br>BCO032 CTA00010343156<br>T1 |                                                                                                               |                   | \$240.00        | 470.59        |
| 25 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$950.00        | 1,420.59      |
| 25 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$710.00        | 2,130.59      |
| 25 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$750.00        | 2,880.59      |
| 26 may 11        | CUOTAS MANTENIMIENTO<br>ESTACIONAMI 1111111    |                                                                                                               |                   | \$995.00        | 3,875.59      |
| 26 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$135.00        | 4,010.59      |
| 27 may 11        | PAGO ESTACIONAMIENTO<br>CAJON 107 260511       |                                                                                                               |                   | \$215.00        | 4,225.59      |
| 27 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$950.00        | 5,175.59      |
| 27 may 11        | CARGO SPEI<br>0467053                          |                                                                                                               |                   | \$285.00        | 5,460.59      |
| 30 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$20.00         | 7,970.59      |
| 30 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$540.00        | 6,000.59      |
| 30 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$90.00         | 6,090.59      |
| 30 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$45.00         | 6,135.59      |
| 30 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$60.00         | 6,195.59      |
| 30 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$1,460.00      | 7,655.59      |
| 30 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$215.00        | 7,870.59      |
| 30 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$80.00         | 7,950.59      |
| 30 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$10.00         | 7,980.59      |
| 30 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$305.00        | 8,285.59      |
| 30 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$950.00        | 9,235.59      |
| 30 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$710.00        | 9,945.59      |
| 31 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$710.00        | 10,655.59     |
| 31 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$710.00        | 11,365.59     |
| 31 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$1,000.25      | 12,365.84     |
| 31 may 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$682.13        | 13,047.97     |
| 31 may 11        | DEPOSITO CHEQUE<br>BCO002 CTA41880002803<br>T1 |                                                                                                               |                   | \$950.00        | 13,997.97     |
| 31 may 11        | MEMBRESIA SERVICIOS<br>SIN LIMITE              | \$30.48                                                                                                       | <b>\$30.48</b>    |                 | 13,967.49     |
| 31 may 11        | I.V.A.                                         | \$4.87                                                                                                        | <b>\$4.87</b>     |                 | 13,962.62     |
| 01 jun 11        | CHEQUE PAGADO 101                              | \$2,541.00 MATERIAL LIMPIEZA Y<br>MANTTO, SILLA SECRETARIAL USADA,<br>LONA RECAUDACION DE CUOTAS Y<br>COPIAS. | <b>\$2,541.00</b> |                 | 11,421.62     |
| 01 jun 11        | CHEQUE PAGADO 102                              | \$445.00 REEMBOLSO CONDOMINA<br>TEGUCIGALPA 205                                                               | <b>\$445.00</b>   |                 | 10,976.62     |
| 01 jun 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$710.00        | 11,686.62     |
| 01 jun 11        | CHEQUE PAGADO 103                              | \$373.30 MATERIAL DE OFICINA Y<br>PAPELERIA PARA LA ADMINISTRACION                                            | <b>\$373.30</b>   |                 | 11,313.32     |
| 02 jun 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$710.00        | 12,023.32     |
| 02 jun 11        | DEPOSITO EN EFECTIVO                           |                                                                                                               |                   | \$1,420.00      | 13,443.32     |

## Transacciones de la cuenta HSBC: 4052156619

| Fecha     | Descripción                  | Referencia Propietario y Referencia de Gastos                                                                                                                     |                   | Depósito   | Saldo     |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|
| 02 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$215.00   | 13,658.32 |
| 02 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$710.00   | 14,368.32 |
| 02 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$710.00   | 15,078.32 |
| 02 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$215.00   | 15,293.32 |
| 02 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$455.00   | 15,748.32 |
| 02 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$710.00   | 16,458.32 |
| 03 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$670.00   | 17,128.32 |
| 03 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$630.00   | 17,758.32 |
| 03 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$670.63   | 18,428.95 |
| 03 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$555.31   | 18,984.26 |
| 03 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$710.00   | 19,694.26 |
| 06 jun 11 | PGOINICIOHONOLU D103 1143    |                                                                                                                                                                   |                   | \$215.00   | 19,909.26 |
| 06 jun 11 | HONOLULU103 N5E1143 1143     |                                                                                                                                                                   |                   | \$240.00   | 20,149.26 |
| 06 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$430.00   | 20,579.26 |
| 06 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$870.00   | 21,449.26 |
| 06 jun 11 | MANTENIMIENTO EST989 0000307 |                                                                                                                                                                   |                   | \$690.00   | 22,139.26 |
| 06 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$710.00   | 22,849.26 |
| 06 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$120.00   | 22,969.26 |
| 07 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$215.00   | 23,184.26 |
| 08 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$710.00   | 23,894.26 |
| 08 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$710.00   | 24,604.26 |
| 08 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$710.00   | 25,314.26 |
| 08 jun 11 | <b>CHEQUE PAGADO 104</b>     | <b>\$1,095.00</b> PAGO DEL DISEÑO PLANO PARA ASIGNACION DE CLAVES DEL SISTEMA SAE, OVEROL DE MANTENIMIENTO, ARTICULOS DE PAPELERIA, COPIAS YARTICULOS DE LIMPIEZA | <b>\$1,095.00</b> |            | 24,219.26 |
| 08 jun 11 | <b>CHEQUE PAGADO 105</b>     | <b>\$1,000.00</b> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DEL 1º DE JUNIO AL 4 DE JUNIO <b>\$250.00 PESOS DIARIOS</b>                                               | <b>\$1,000.00</b> |            | 23,219.26 |
| 08 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$710.00   | 23,929.26 |
| 08 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$215.00   | 24,144.26 |
| 08 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$710.00   | 24,854.26 |
| 08 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$710.00   | 25,564.26 |
| 08 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$1,420.00 | 26,984.26 |
| 08 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$215.00   | 27,199.26 |
| 08 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$215.00   | 27,414.26 |
| 08 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$950.00   | 28,364.26 |
| 08 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$135.00   | 28,499.26 |
| 08 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$80.00    | 28,579.26 |
| 08 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$80.00    | 28,659.26 |
| 08 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$950.00   | 29,609.26 |
| 08 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$710.00   | 30,319.26 |
| 08 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$710.00   | 31,029.26 |
| 09 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$80.00    | 31,109.26 |
| 10 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO         |                                                                                                                                                                   |                   | \$710.00   | 31,819.26 |

## Transacciones de la cuenta HSBC: 4052156619

| Fecha     | Descripción                               | Referencia Propietario y Referencia de Gastos                                                                                                                       |                   | Depósito | Saldo     |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| 10 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$455.00 | 32,274.26 |
| 10 jun 11 | PAGO INI HASTA JUNIO 90 MAS 45 TU 0016502 |                                                                                                                                                                     |                   | \$135.00 | 32,409.26 |
| 10 jun 11 | PAGO ESTAC FEB A MAYO 2011 TUNEZ 0017742  |                                                                                                                                                                     |                   | \$80.00  | 32,489.26 |
| 13 jun 11 | <b>CHEQUE PAGADO 106</b>                  | <b>\$1,506.00</b> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DEL 6 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO \$250.00 PESOS DIARIOS. LA CAJERA SE CONFUNDIO Y REGISTRO \$6.00 PESOS EXTRA. | <b>\$1,506.00</b> |          | 30,983.26 |
| 13 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$377.00 | 31,360.26 |
| 13 jun 11 | DEPOSITO CHEQUE BCO032 CTA00011937572 T1  |                                                                                                                                                                     |                   | \$950.00 | 32,310.26 |
| 13 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$730.00 | 33,040.26 |
| 13 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$250.00 | 33,290.26 |
| 13 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$20.00  | 33,310.26 |
| 13 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$470.00 | 33,780.26 |
| 13 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$215.00 | 33,995.26 |
| 13 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$485.00 | 34,480.26 |
| 13 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$415.00 | 34,895.26 |
| 13 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$215.00 | 35,110.26 |
| 13 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$10.00  | 35,120.26 |
| 13 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$10.00  | 35,130.26 |
| 13 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$710.00 | 35,840.26 |
| 13 jun 11 | <b>CHEQUE PAGADO 107</b>                  | <b>\$346.00</b> COPIAS CONVOCATORIA Y ASAMBLEA 11/JUN/2011, BORDADO DEL OVEROL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA                                                          | <b>\$346.00</b>   |          | 35,494.26 |
| 15 jun 11 | <b>CHEQUE PAGADO 108</b>                  | <b>\$3,500.00</b> PAGO 2 PROTECCIONES Y PUERTA DE HERRERIA PARA OFICINA ADMINISTRACION ESTACIONAMIENTOS                                                             | <b>\$3,500.00</b> |          | 31,994.26 |
| 15 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$455.00 | 32,449.26 |
| 16 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$80.00  | 32,529.26 |
| 16 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$45.00  | 32,574.26 |
| 16 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$90.00  | 32,664.26 |
| 16 jun 11 | CAJON 737 SANTO DOMINGO 105 0160611       |                                                                                                                                                                     |                   | \$710.00 | 33,374.26 |
| 16 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$135.00 | 33,509.26 |
| 16 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$710.00 | 34,219.26 |
| 16 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$710.00 | 34,929.26 |
| 17 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$45.00  | 34,974.26 |
| 17 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$710.00 | 35,684.26 |
| 17 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$710.00 | 36,394.26 |
| 17 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$215.00 | 36,609.26 |
| 17 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$305.00 | 36,914.26 |
| 17 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$430.00 | 37,344.26 |
| 17 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$215.00 | 37,559.26 |
| 17 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$215.00 | 37,774.26 |
| 17 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                                                     |                   | \$710.00 | 38,484.26 |

## Transacciones de la cuenta HSBC: 4052156619

| Fecha     | Descripción                           | Referencia Propietario y Referencia de Gastos                                                                                                                                            |                   | Depósito | Saldo     |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| 17 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$455.00 | 38,939.26 |
| 17 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$215.00 | 39,154.26 |
| 17 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$950.00 | 40,104.26 |
| 17 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$950.00 | 41,054.26 |
| 17 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$240.00 | 41,294.26 |
| 17 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$710.00 | 42,004.26 |
| 20 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$710.00 | 42,714.26 |
| 20 jun 11 | CHEQUE PAGADO                         | <b>\$1,500.00</b> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DEL 13 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO \$250.00 PESOS DIARIOS.                                                                           | <b>\$1,500.00</b> |          | 41,214.26 |
| 20 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$215.00 | 41,429.26 |
| 20 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$215.00 | 41,644.26 |
| 20 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$215.00 | 41,859.26 |
| 20 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$215.00 | 42,074.26 |
| 20 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$215.00 | 42,289.26 |
| 20 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$215.00 | 42,504.26 |
| 20 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$215.00 | 42,719.26 |
| 20 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$485.00 | 43,204.26 |
| 20 jun 11 | CHEQUE PAGADO                         | <b>\$3,000.00</b> PAGO DEL 50% MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA CASETA DE VIGILANCIA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS                                                                               | <b>\$3,000.00</b> |          | 40,204.26 |
| 20 jun 11 | CHEQUE PAGADO                         | <b>\$1,500.00</b> PAGO A CUENTA DE LA MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DEL BAÑO DE LOS GUARDIAS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y <b>\$500.00</b> PARA BASE DE DADOS PARA CASETA DE VIGILANCIA | <b>\$2,000.00</b> |          | 38,204.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$455.00 | 38,659.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$215.00 | 38,874.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$350.00 | 39,224.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$710.00 | 39,934.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$215.00 | 40,149.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$215.00 | 40,364.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$215.00 | 40,579.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$215.00 | 40,794.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$215.00 | 41,009.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$430.00 | 41,439.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$710.00 | 42,149.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$215.00 | 42,364.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$710.00 | 43,074.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$455.00 | 43,529.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$710.00 | 44,239.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$670.00 | 44,909.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$710.00 | 45,619.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$170.00 | 45,789.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$540.00 | 46,329.26 |
| 21 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO                  |                                                                                                                                                                                          |                   | \$710.00 | 47,039.26 |
| 21 jun 11 | MANTENIMIENTO ESTACIONAMIENTO 7036399 |                                                                                                                                                                                          |                   | \$215.00 | 47,254.26 |

## Transacciones de la cuenta HSBC: 4052156619

| Fecha     | Descripción             | Referencia Propietario y Referencia de Gastos                                                                                                                                                                |                   | Depósito | Saldo     |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| 21 jun 11 | CHEQUE PAGADO           | <b>\$9,950.00</b> PAGO DEL MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL BAÑO DE LOS GUARDIAS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO                                                                                                   | <b>\$9,950.00</b> |          | 37,304.26 |
| 22 jun 11 | ESTACIONAMIENTO 0220611 |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$710.00 | 38,014.26 |
| 22 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$215.00 | 38,229.26 |
| 22 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$305.00 | 38,534.26 |
| 22 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$355.00 | 38,889.26 |
| 22 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$970.00 | 39,859.26 |
| 22 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$485.00 | 40,344.26 |
| 22 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$215.00 | 40,559.26 |
| 22 jun 11 | CHEQUE PAGADO           | COMPRA DE <b>20</b> CARPETAS LEFORT, <b>5</b> CARPETAS PRINTAFORM, <b>5</b> BULTOS DE CEMENTO, ACCESORIOS PARA LA CASETA DE VIGILANCIA, ACCESORIOS PARA INSTALACION ELECTRICA DE CASETA Y BAÑO               | <b>\$2,808.00</b> |          | 37,751.26 |
| 23 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$710.00 | 38,461.26 |
| 24 jun 11 | CHEQUE PAGADO           | <b>\$7,000.00</b> PAGO A CUENTA DE LA MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DEL BAÑO DE LOS GUARDIAS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y <b>\$1000.00</b> TRABAJO TERMINADO DE LA BASE DE DATOS PARA CASETA DE VIGILANCIA | <b>\$8,000.00</b> |          | 30,461.26 |
| 27 jun 11 | CHEQUE PAGADO           | <b>\$1,500.00</b> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DEL 20 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO \$250. <sup>00</sup> PESOS DIARIOS.                                                                                   | <b>\$1,500.00</b> |          | 28,961.26 |
| 27 jun 11 | CHEQUE DEPOSITADO       | COMPRA DE MATERIAL DE PARA PINTAR Y PINTURA COMEX <b>ESMALTE 100 COLOR NARANJA Y BLANCO</b>                                                                                                                  | <b>\$2,434.50</b> |          | 26,526.76 |
| 28 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$215.00 | 26,741.76 |
| 28 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$215.00 | 26,956.76 |
| 28 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$215.00 | 27,171.76 |
| 29 jun 11 | CHEQUE PAGADO           | <b>\$4,000.00</b> PAGO A CUENTA DE LA MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DEL BAÑO DE LOS GUARDIAS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO.                                                                                   | <b>\$4,000.00</b> |          | 23,171.76 |
| 29 jun 11 | CHEQUE PAGADO           | COMPRA DE <b>MATERIAL DE PLOMERIA PARA LA INSTALACION DEL BAÑO</b> , TINACO ROTOPLAST 250L, HERRAJES Y ACCESORIOS.                                                                                           | <b>\$2,656.39</b> |          | 20,515.37 |
| 29 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$215.00 | 20,730.37 |
| 29 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$215.00 | 20,945.37 |
| 29 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$710.00 | 21,655.37 |
| 29 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$215.00 | 21,870.37 |
| 29 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$20.00  | 21,890.37 |
| 29 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$260.00 | 22,150.37 |
| 29 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$495.00 | 22,645.37 |
| 29 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$485.00 | 23,130.37 |
| 29 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$305.00 | 23,435.37 |
| 30 jun 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO    |                                                                                                                                                                                                              |                   | \$265.53 | 23,700.90 |

## Transacciones de la cuenta HSBC: 4052156619

| Fecha     | Descripción                                        | Referencia Propietario y Referencia de Gastos                                                                                                |                    | Depósito           | Saldo            |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 30 jun 11 | CHEQUE PAGADO                                      | COMPRA DE 4 LONAS GRANDES \$155.00;<br>5 LONAS MEDIANAS \$100.00; 6 LONAS<br>CHICAS \$60.00 NORMAS DE OPERACION<br>Y USO DE TARJETON VIGENTE | <b>\$1,480.00</b>  |                    | 22,220.90        |
| 30 jun 11 | CHEQUE PAGADO                                      | <b>\$7,000.00</b> SERVICIO DE<br>ADMINISTRACION COORDINACION<br>LIMPIEZA, MANTTO, Y PROYECTOS DEL<br>21 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2011          | <b>\$7,000.00</b>  |                    | 15,220.90        |
| 30 jun 11 | <b>COMISION POR 00010<br/>CHEQUE(S) LIBRADO(S)</b> |                                                                                                                                              | <b>\$100.00</b>    |                    | 15,120.90        |
| 30 jun 11 | <b>I.V.A.</b>                                      |                                                                                                                                              | <b>\$16.00</b>     |                    | 15,104.90        |
| 30 jun 11 | <b>MEMBRESIA SERVICIOS<br/>SIN LIMITE</b>          |                                                                                                                                              | <b>\$45.00</b>     |                    | 15,059.90        |
| 30 jun 11 | <b>I.V.A.</b>                                      |                                                                                                                                              | <b>\$7.20</b>      |                    | 15,052.70        |
|           |                                                    |                                                                                                                                              | <b>\$57,338.74</b> | <b>\$72,391.44</b> | <b>15,052.70</b> |