

Transacciones de la cuenta HSBC: 4052156619

Fecha	Descripción	Referencia Propietario y Referencia de Gastos	Gastos	Depósito	Saldo
SALDO FINAL 31 DE JULIO 2011					\$0.00
01-Ago-11	PAGO ESTACIONAMIENTO JULIO Y AGO 0004270			\$90.00	\$90.00
01-Ago-11	DEPOSITO CHEQUE BCO036 CTA11810170010 T1	PAGO Y/O REEMBOLSO ACORDADO EN EL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LAS CUOTAS REFLEJADAS EN LA COBRANZA DE LA TORRE TRIPOLI, PERO NO PAGADAS.		\$3,000.00	\$3,090.00
01-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$325.00	\$3,415.00
01-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$710.00	\$4,125.00
01-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$970.00	\$5,095.00
01-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$270.00	\$5,365.00
01-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$260.00	\$5,625.00
01-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$710.00	\$6,335.00
01-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$710.00	\$7,045.00
01-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$545.00	\$7,590.00
01-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$260.00	\$7,850.00
01-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$260.00	\$8,110.00
01-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$260.00	\$8,370.00
01-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$260.00	\$8,630.00
01-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$710.00	\$9,340.00
01-Ago-11	CHEQUE PAGADO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DEL 11 DE JULIO AL 16 DE JULIO \$250.00 PESOS DIARIOS.	\$1,500.00		\$7,840.00
01-Ago-11	MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE		\$45.00		\$7,795.00
01-Ago-11	I.V.A.		\$7.20		\$7,787.80
02-Ago-11	CHEQUE PAGADO	PAGO MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DEL BAÑO PARA EL PERSONAL DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS	\$1,000.00		\$6,787.80
02-Ago-11	CHEQUE PAGADO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DEL 18 DE JULIO AL 23 DE JULIO \$250.00 PESOS DIARIOS.	\$1,500.00		\$5,287.80
02-Ago-11	CHEQUE PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA DE VIGILANCIA, COMPRA DE UNA SILLA DE PLASTICO, 1000 COPIAS DE ESCRITO PARA RECAUDACION Y 1 PLOTEO DEL MAPA DE TODA LA UNIDAD.	\$903.45		\$4,384.35
03-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$0.10	\$4,384.36
03-Ago-11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	REPOSICION DEL SALDO CANCELADO POR SISTEMA EL 25-JUL-2011		\$1,739.44	\$6,123.80
03-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$710.00	\$6,833.80
03-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$590.00	\$7,423.80
03-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	\$7,468.80
03-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$950.00	\$8,418.80
04-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$950.00	\$9,368.80

Transacciones de la cuenta HSBC: 4052156619

Fecha	Descripción	Referencia Propietario y Referencia de Gastos	Gastos	Depósito	Saldo
04-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$500.00		\$9,868.80
04-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$305.00		\$10,173.80
04-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$305.00		\$10,478.80
04-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$225.00		\$10,703.80
04-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$45.00		\$10,748.80
04-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$45.00		\$10,793.80
04-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$10.00		\$10,803.80
04-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	REPOSICION DEL SALDO RETIRADO \$285.00 CUANDO EL BANCO CANCELO LA CUENTA EL DIA 25-JUL-2011	\$90.00		\$10,893.80
04-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$45.00		\$10,938.80
04-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$45.00		\$10,983.80
04-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$45.00		\$11,028.80
04-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20.00		\$11,048.80
04-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20.00		\$11,068.80
04-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20.00		\$11,088.80
04-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$45.00		\$11,133.80
04-Ago-11	CHEQUE PAGADO	\$6000.00 SERVICIO DE ADMINISTRACION COORDINACION LIMPIEZA, MANTTO, Y PROYECTOS DEL 1 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2011	\$6,000.00		\$5,133.80
05-Ago-11	N5_E1143_HONOLULU103 1143			\$45.00	\$5,178.80
05-Ago-11	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 4040			\$710.00	\$5,888.80
08-Ago-11	CHEQUE PAGADO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DEL 25/JUL, 27/JUL, 29/JUL Y 30 DE JULIO \$250.00 PESOS DIARIOS.	\$1,000.00		\$4,888.80
08-Ago-11	PAGO ELOISA GARCIA CAJ N 320 0012151			\$755.00	\$5,643.80
09-Ago-11	CHEQUE PAGADO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DEL 01/AGO, 03/AGO, 05/AGO Y 06 DE AGOSTO \$250.00 PESOS DIARIOS.	\$1,000.00		\$4,643.80
09-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$465.00	\$5,108.80
15-Ago-11	ESTA 0000811			\$260.00	\$5,368.80
15-Ago-11	CHEQUE PAGADO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DEL 08/AGO, 10/AGO, 12/AGO Y 13 DE AGOSTO \$250.00 PESOS DIARIOS.	\$1,000.00		\$4,368.80
15-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	\$4,413.80
15-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$305.00	\$4,718.80
15-Ago-11	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 2306			\$710.00	\$5,428.80
16-Ago-11	DEPOSITO CHEQUE BCO032 CTA00010873376 T1			\$950.00	\$6,378.80
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	\$6,423.80
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$60.00	\$6,483.80
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$90.00	\$6,573.80
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$90.00	\$6,663.80
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	\$6,708.80
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$90.00	\$6,798.80
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	\$6,843.80
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$40.00	\$6,883.80
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	\$6,928.80

Transacciones de la cuenta HSBC: 4052156619

Fecha	Descripción	Referencia Propietario y Referencia de Gastos	Gastos	Depósito	Saldo
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$45.00	\$6,973.80	
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$45.00	\$7,018.80	
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$260.00	\$7,278.80	
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$305.00	\$7,583.80	
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$260.00	\$7,843.80	
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$260.00	\$8,103.80	
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$260.00	\$8,363.80	
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$260.00	\$8,623.80	
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$260.00	\$8,883.80	
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$260.00	\$9,143.80	
16-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$485.00	\$9,628.80	
17-Ago-11	CUOTA ESTACIONAMIENTO CAJON 93 160811		\$545.00	\$10,173.80	
17-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$225.00	\$10,398.80	
17-Ago-11	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 5794		\$950.00	11,348.80	
17-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$710.00	12,058.80	
17-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$730.00	12,788.80	
17-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$710.00	13,498.80	
17-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$710.00	14,208.80	
17-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$950.00	15,158.80	
17-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$305.00	15,463.80	
18-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$45.00	15,508.80	
18-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$610.00	16,118.80	
18-Ago-11	PAGO MTTO CAJON 1075 EDIF SOFIA 4372867		\$710.00	16,828.80	
18-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$710.00	17,538.80	
18-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$710.00	18,248.80	
			\$13,955.65	\$32,204.54	\$18,248.89