

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	SERVICIO DE ADMINISTRACION COORDINACION LIMPIEZA, MANTTO, Y PROYECTOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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
19-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$305.00	18,553.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$950.00	19,503.80
22-Ago-11	CHEQUE PAGADO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DEL 15/AGO, 17/AGO, 19/AGO Y 20 DE AGOSTO \$250.00 PESOS DIARIOS.	\$1,000.00		18,503.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$1,460.00	19,963.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$730.00	20,693.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$710.00	21,403.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$710.00	22,113.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$710.00	22,823.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$545.00	23,368.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$500.00	23,868.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$495.00	24,363.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$305.00	24,668.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$305.00	24,973.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$305.00	25,278.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$300.00	25,578.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$270.00	25,848.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$225.00	26,073.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$180.00	26,253.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$90.00	26,343.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$90.00	26,433.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	26,478.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	26,523.80

22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	26,568.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	26,613.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	26,658.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	26,703.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	26,748.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	26,793.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	26,838.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	26,883.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	26,928.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	26,973.80
22-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	27,018.80
23-Ago-11	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 6324			\$710.00	27,728.80
24-Ago-11	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00164882113 T1			\$620.00	28,348.80
24-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$710.00	29,058.80
25-Ago-11	ALEJANDRO,CALLEJAS/L OPEZ 0034509			\$1,420.00	30,478.80
25-Ago-11	PAGO PENDIENTE CAJON 1075 SOFIA 2136183			\$240.00	30,718.80
25-Ago-11	GUSTAVO ALEJANDRO,MENA/QUINT ERO 0127985			\$1,420.00	32,138.80
25-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$170.00	32,308.80
25-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$45.00	32,353.80
25-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$200.00	32,553.80
25-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$810.00	33,363.80
26-Ago-11	ESTACIONAMIENTO 240811			\$395.00	33,758.80
26-Ago-11	SGPEST2011 1108251			\$700.00	34,458.80
26-Ago-11	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00610573073 T1			\$950.00	35,408.80
26-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$950.00	36,358.80
26-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$545.00	36,903.80
26-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$710.00	37,613.80
29-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$350.00	37,963.80
30-Ago-11	CHEQUE DEPOSITADO	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11-MAYO-2011 AL 11- JULIO-2011	\$33,479.00		4,484.80
30-Ago-11	CHEQUE PAGADO	PAGO DE LA REMANUFACTURACION DEL CARTUCHO-TONER XEROX QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION Y COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARAR TUBERIA Y HERRERIA DAÑADA DEL 3er NIVEL.	\$1,438.00		3,046.80
30-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$270.00	3,316.80
30-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$485.00	3,801.80
30-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$590.00	4,391.80
31-Ago-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$710.00	5,101.80
31-Ago-11	MTO DEPT 606 HONOLULU ARACELI LU 0310811			\$260.00	5,361.80

31-Ago-11	COMISION POR 00001 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$10.00		5,351.80
31-Ago-11	I.V.A.		\$1.60		5,350.20
			\$49,884.25	\$55,234.54	\$5,350.29