

SJD

ESTADO DE CUENTA

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / Nit: F503		Folio: 000323		Habitación:	Noches:
Huésped: CABO SANCTUARY F503		No.Personas: Adultos: <u>1</u> Niños: <u>0</u>		Fecha Llegada: 2010.04.24		Fecha Salida: 2011.04.24	Plan:
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	SERVICIO	Total	Abonos	Saldo
Fecha 2011.09.29 206ELECTRIC BILL		452.46	49.77		502.23		502.23
Sub Totales		452.46	49.77		502.23		502.23
Fecha 2012.01.25 281MOSQUITO NET		15.00			15.00		517.23
Sub Totales		467.46	49.77		517.23		517.23
Fecha 2012.04.23 103RESTAURANT	EL VIOLL	6.24	0.69		6.93		524.16
Sub Totales		473.70	50.46		524.16		524.16
Fecha 2012.04.29 218OTHERS	CLEANING	46.94			46.94		571.10
Sub Totales		520.64	50.46		571.10		571.10
Fecha 2012.05.15 278MISCELLANEOUS	SILLAS	7.00			7.00		578.10
Sub Totales		527.64	50.46		578.10		578.10
Fecha 2012.06.25 298HOA PAID ON BEHALF OF OWNER		27.00			27.00		605.10
Sub Totales		554.64	50.46		605.10		605.10
Fecha 2012.07.06 298HOA PAID ON BEHALF OF OWNER		27.00			27.00		632.10
Sub Totales		581.64	50.46		632.10		632.10
Fecha 2012.08.25 298HOA PAID ON BEHALF OF OWNER		27.00			27.00		659.10
Sub Totales		608.64	50.46		659.10		659.10
Fecha 2012.11.24 206ELECTRIC BILL		133.05	14.64		147.69		806.79
Sub Totales		741.69	65.10		806.79		806.79
Fecha 2012.12.15 107RENTAL INCOME LT 108RENTAL FEE LT	DIC IBAN DIC IBAN	-1,801.80 360.36			-1,801.80 360.36		-995.01 -634.65
Sub Totales		-699.75	65.10		-634.65		-634.65
Fecha 2013.01.15 107RENTAL INCOME LT 108RENTAL FEE LT	GARCIA GARCIA	-1,801.80 360.36			-1,801.80 360.36		-2,436.45 -2,076.09
Sub Totales		-2,141.19	65.10		-2,076.09		-2,076.09
Fecha 2013.01.17 206ELECTRIC BILL		129.37	14.23		143.60		-1,932.49
Sub Totales		-2,011.82	79.33		-1,932.49		-1,932.49
Fecha 2013.04.19 224MAINTENANCE		15.00	1.65		16.65		-1,915.84
Sub Totales		-1,996.82	80.98		-1,915.84		-1,915.84
Fecha 2013.08.26 224MAINTENANCE 224MAINTENANCE 224MAINTENANCE 224MAINTENANCE 224MAINTENANCE 224MAINTENANCE 224MAINTENANCE 224MAINTENANCE 224MAINTENANCE 224MAINTENANCE	PINTURA REGADER FILTROS TERRAZA WC REFRIGER PUERTA ESCALERA PIN.SALA COLADER	13.51 36.04 135.14 180.18 10.81 112.61 153.15 144.14 108.11 18.02	1.49 3.96 14.86 19.82 1.19 12.39 16.85 15.86 11.89 1.98		15.00 40.00 150.00 200.00 12.00 125.00 170.00 160.00 120.00 20.00		-1,900.84 -1,860.84 -1,710.84 -1,510.84 -1,498.84 -1,373.84 -1,203.84 -1,043.84 -923.84 -903.84
Sub Totales		-1,085.11	181.27		-903.84		-903.84
Fecha 2013.09.11 224MAINTENANCE	CONTROL	62.16	6.84		69.00		-834.84
Sub Totales		-1,022.95	188.11		-834.84		-834.84
Total Cargos antes de Retenciones				Total antes de Retenciones:		Total Abonos:	Saldo:
-2,797.42				-2,797.42			(2,797.42)

SJD

ESTADO DE CUENTA

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / Nit: F503		Folio: 000323		Habitación:	Noches:
Huésped: CABO SANCTUARY F503		No.Personas: Adultos: <u>1</u> Niños: <u>0</u>		Fecha Llegada: 2010.04.24		Fecha Salida: 2011.04.24	Plan:
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	SERVICIO	Total	Abonos	Saldo
Fecha 2014.01.22 223PROPERTY TAXES		205.39			205.39		-629.45
Sub Totales		-817.56	188.11		-629.45		-629.45
Fecha 2014.04.16 107RENTAL INCOME LT 108RENTAL FEE LT 207WATER BILL AHM	GARCIA GARCIA GARCIA	-1,724.14 344.83 -30.00			-1,724.14 344.83 -30.00		-2,353.59 -2,008.76 -2,038.76
Sub Totales		-2,226.87	188.11		-2,038.76		-2,038.76
Fecha 2014.05.15 107RENTAL INCOME LT 108RENTAL FEE LT 207WATER BILL AHM	GARCIA GARCIA GARCIA	-1,724.14 344.83 -30.00			-1,724.14 344.83 -30.00		-3,762.90 -3,418.07 -3,448.07
Sub Totales		-3,636.18	188.11		-3,448.07		-3,448.07
Fecha 2014.06.16 107RENTAL INCOME LT 108RENTAL FEE LT 207WATER BILL AHM	GARCIA GARCIA GARCIA	-1,724.14 344.83 -30.00			-1,724.14 344.83 -30.00		-5,172.21 -4,827.38 -4,857.38
Sub Totales		-5,045.49	188.11		-4,857.38		-4,857.38
Fecha 2014.07.15 107RENTAL INCOME LT 108RENTAL FEE LT 207WATER BILL AHM	GARCIA GARCIA GARCIA	-1,724.14 344.83 -30.00			-1,724.14 344.83 -30.00		-6,581.52 -6,236.69 -6,266.69
Sub Totales		-6,454.80	188.11		-6,266.69		-6,266.69
Fecha 2014.08.15 107RENTAL INCOME LT 108RENTAL FEE LT 207WATER BILL AHM	GARCIA GARCIA GARCIA	-1,724.14 344.83 -30.00			-1,724.14 344.83 -30.00		-7,990.83 -7,646.00 -7,676.00
Sub Totales		-7,864.11	188.11		-7,676.00		-7,676.00
Fecha 2014.10.02 107RENTAL INCOME LT 108RENTAL FEE LT	GARCIA GARCIA	-1,724.14 344.83			-1,724.14 344.83		-9,400.14 -9,055.31
Sub Totales		-9,243.42	188.11		-9,055.31		-9,055.31
Fecha 2014.10.15 107RENTAL INCOME LT 108RENTAL FEE LT 207WATER BILL AHM 207WATER BILL AHM	GARCIA GARCIA GARCIA SEPTEMB	-1,724.14 344.83 -30.00 -30.00			-1,724.14 344.83 -30.00 -30.00		-10,779.45 -10,434.62 -10,464.62 -10,494.62
Sub Totales		-10,682.73	188.11		-10,494.62		-10,494.62
Fecha 2014.10.21 380COURTAINS		1,048.00	157.20		1,205.20		-9,289.42
Sub Totales		-9,634.73	345.31		-9,289.42		-9,289.42
Fecha 2014.11.20 107RENTAL INCOME LT 108RENTAL FEE LT	GARCIA GARCIA	-1,724.14 344.83			-1,724.14 344.83		-11,013.56 -10,668.73
Sub Totales		-11,014.04	345.31		-10,668.73		-10,668.73
Fecha 2015.01.07 107RENTAL INCOME LT 108RENTAL FEE LT 207WATER BILL AHM	GARCIA GARCIA GARCIA	-1,724.14 344.83 -30.00			-1,724.14 344.83 -30.00		-12,392.87 -12,048.04 -12,078.04
Sub Totales		-12,423.35	345.31		-12,078.04		-12,078.04
Fecha 2015.01.13 271KEY COPY		14.00	2.24		16.24		-12,061.80
Sub Totales		-12,409.35	347.55		-12,061.80		-12,061.80
Fecha 2015.01.20 107RENTAL INCOME LT 108RENTAL FEE LT 207WATER BILL AHM	GARCIA GARCIA GARCIA	-1,724.14 344.83 -30.00			-1,724.14 344.83 -30.00		-13,785.94 -13,441.11 -13,471.11
Sub Totales		-13,818.66	347.55		-13,471.11		-13,471.11
Total Cargos antes de Retenciones			Total antes de Retenciones:			Total Abonos:	Saldo:
-2,797.42			-2,797.42				(2,797.42)

SJD

ESTADO DE CUENTA

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / Nit: F503		Folio: 000323		Habitación:	Noches:
Huésped: CABO SANCTUARY F503		No. Personas: Adultos: <u>1</u> Niños: <u>0</u>		Fecha Llegada: 2010.04.24		Fecha Salida: 2011.04.24	Plan:
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	SERVICIO	Total	Abonos	Saldo
Fecha 2015.02.19							
107RENTAL INCOME LT	GARCIA	-1,724.14			-1,724.14		-15,195.25
108RENTAL FEE LT	GARCIA	344.83			344.83		-14,850.42
207WATER BILL AHM	GARCIA	-30.00			-30.00		-14,880.42
Sub Totales		-15,227.97	347.55		-14,880.42		-14,880.42
Fecha 2015.03.21							
107RENTAL INCOME LT	GARCIA	-1,724.14			-1,724.14		-16,604.56
108RENTAL FEE LT	GARCIA	344.83			344.83		-16,259.73
207WATER BILL AHM	GARCIA	-33.00			-33.00		-16,292.73
Sub Totales		-16,640.28	347.55		-16,292.73		-16,292.73
Fecha 2015.04.30							
107RENTAL INCOME LT	GARCIA	-1,724.14			-1,724.14		-18,016.87
108RENTAL FEE LT	GARCIA	344.83			344.83		-17,672.04
Sub Totales		-18,019.59	347.55		-17,672.04		-17,672.04
Fecha 2015.05.26							
107RENTAL INCOME LT	GARCIA	-1,724.14			-1,724.14		-19,396.18
108RENTAL FEE LT	GARCIA	344.83			344.83		-19,051.35
207WATER BILL AHM	GARCIA	-33.00			-33.00		-19,084.35
Sub Totales		-19,431.90	347.55		-19,084.35		-19,084.35
Fecha 2015.06.17							
107RENTAL INCOME LT	GARCIA	-1,724.14			-1,724.14		-20,808.49
108RENTAL FEE LT	GARCIA	344.83			344.83		-20,463.66
207WATER BILL AHM	GARCIA	-33.00			-33.00		-20,496.66
Sub Totales		-20,844.21	347.55		-20,496.66		-20,496.66
Fecha 2015.07.10							
107RENTAL INCOME LT	GARCIA	-1,724.14			-1,724.14		-22,220.80
108RENTAL FEE LT	GARCIA	344.83			344.83		-21,875.97
Sub Totales		-22,223.52	347.55		-21,875.97		-21,875.97
Fecha 2015.08.01							
107RENTAL INCOME LT	GARCIA	-1,724.14			-1,724.14		-23,600.11
108RENTAL FEE LT	GARCIA	344.83			344.83		-23,255.28
Sub Totales		-23,602.83	347.55		-23,255.28		-23,255.28
Fecha 2015.09.08							
224MAINTENANCE	VIDRIOS	80.00	12.80		92.80		-23,162.48
Sub Totales		-23,522.83	360.35		-23,162.48		-23,162.48
Fecha 2015.09.20							
107RENTAL INCOME LT	GARCIA	-1,724.14			-1,724.14		-24,886.62
108RENTAL FEE LT	GARCIA	344.83			344.83		-24,541.79
Sub Totales		-24,902.14	360.35		-24,541.79		-24,541.79
Fecha 2015.10.16							
107RENTAL INCOME LT	GARCIA	-1,724.14			-1,724.14		-26,265.93
108RENTAL FEE LT	GARCIA	344.83			344.83		-25,921.10
Sub Totales		-26,281.45	360.35		-25,921.10		-25,921.10
Fecha 2015.11.16							
107RENTAL INCOME LT	GARCIA	-1,724.14			-1,724.14		-27,645.24
108RENTAL FEE LT	GARCIA	344.83			344.83		-27,300.41
Sub Totales		-27,660.76	360.35		-27,300.41		-27,300.41
Fecha 2015.11.19							
206ELECTRIC BILL	NOVEMBE	274.07	43.85		317.92		-26,982.49
Sub Totales		-27,386.69	404.20		-26,982.49		-26,982.49
Fecha 2015.12.20							
107RENTAL INCOME LT	GARCIA S	-1,724.14			-1,724.14		-28,706.63
108RENTAL FEE LT	GARCIA	344.83			344.83		-28,361.80
207WATER BILL AHM	GARCIA	-198.00			-198.00		-28,559.80
Sub Totales		-28,964.00	404.20		-28,559.80		-28,559.80
Fecha 2016.01.19							
107RENTAL INCOME LT	GARCIA	-1,724.14			-1,724.14		-30,283.94
108RENTAL FEE LT	GARCIA	344.83			344.83		-29,939.11
Total Cargos antes de Retenciones		-2,797.42	Total antes de Retenciones:		-2,797.42	Total Abonos:	Saldo:
						(2,797.42)

SJD

ESTADO DE CUENTA

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / Nit: F503		Folio: 000323		Habitación:	Noches:
Huésped: CABO SANCTUARY F503		No.Personas: Adultos: <u>1</u> Niños: <u>0</u>		Fecha Llegada: 2010.04.24		Fecha Salida: 2011.04.24	Plan:
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	SERVICIO	Total	Abonos	Saldo
206ELECTRIC BILL	DIC-ENE	226.90	36.30		263.20		-29,675.91
207WATER BILL AHM	GARCIA	-33.00			-33.00		-29,708.91
Sub Totales		-30,149.41	440.50		-29,708.91		-29,708.91
Fecha 2016.02.27							
107RENTAL INCOME LT	GARCIA S	-1,724.14			-1,724.14		-31,433.05
108RENTAL FEE LT	GARCIA S	344.83			344.83		-31,088.22
Sub Totales		-31,528.72	440.50		-31,088.22		-31,088.22
Fecha 2016.03.15							
107RENTAL INCOME LT	GARCIA	-1,724.14			-1,724.14		-32,812.36
108RENTAL FEE LT	GARCIA	344.83			344.83		-32,467.53
207WATER BILL AHM	GARCIA	-33.00			-33.00		-32,500.53
Sub Totales		-32,941.03	440.50		-32,500.53		-32,500.53
Fecha 2016.04.15							
107RENTAL INCOME LT	GARCIA	-1,724.14			-1,724.14		-34,224.67
108RENTAL FEE LT	GARCIA	344.83			344.83		-33,879.84
207WATER BILL AHM	GARCIA	-33.00			-33.00		-33,912.84
Sub Totales		-34,353.34	440.50		-33,912.84		-33,912.84
Fecha 2016.05.07							
278MISCELLANEOUS	RAID	3.48			3.48		-33,909.36
Sub Totales		-34,349.86	440.50		-33,909.36		-33,909.36
Fecha 2016.05.09							
278MISCELLANEOUS	FLORES	81.62			81.62		-33,827.74
Sub Totales		-34,268.24	440.50		-33,827.74		-33,827.74
Fecha 2016.05.16							
107RENTAL INCOME LT	IBAN GSM	-1,724.14			-1,724.14		-35,551.88
108RENTAL FEE LT	IBAN GSM	344.83			344.83		-35,207.05
Sub Totales		-35,647.55	440.50		-35,207.05		-35,207.05
Fecha 2016.05.17							
278MISCELLANEOUS	FLORES	43.69			43.69		-35,163.36
Sub Totales		-35,603.86	440.50		-35,163.36		-35,163.36
Fecha 2016.06.15							
107RENTAL INCOME LT	IBAN GSM	-1,724.14			-1,724.14		-36,887.50
108RENTAL FEE LT	JUNIO	344.83			344.83		-36,542.67
Sub Totales		-36,983.17	440.50		-36,542.67		-36,542.67
Fecha 2016.06.17							
103RESTAURANT		19.37	3.10		22.47		-36,520.20
Sub Totales		-36,963.80	443.60		-36,520.20		-36,520.20
Fecha 2016.07.15							
107RENTAL INCOME LT	IBAN GSM	-1,724.14			-1,724.14		-38,244.34
108RENTAL FEE LT	JULIO	344.83			344.83		-37,899.51
Sub Totales		-38,343.11	443.60		-37,899.51		-37,899.51
Fecha 2016.07.21							
206ELECTRIC BILL	MAY-JUL	524.34	83.90		608.24		-37,291.27
Sub Totales		-37,818.77	527.50		-37,291.27		-37,291.27
Fecha 2016.08.15							
107RENTAL INCOME LT	IBAN GSM	-1,724.14			-1,724.14		-39,015.41
108RENTAL FEE LT	AGO	344.83			344.83		-38,670.58
Sub Totales		-39,198.08	527.50		-38,670.58		-38,670.58
Fecha 2016.09.26							
206ELECTRIC BILL	SEPT	534.64	85.54		620.18		-38,050.40
Sub Totales		-38,663.44	613.04		-38,050.40		-38,050.40
Fecha 2016.09.30							
211TRANSPORTATION	ANGEL LO	40.00	6.40		46.40		-38,004.00
Sub Totales		-38,623.44	619.44		-38,004.00		-38,004.00
Fecha 2016.10.17							
107RENTAL INCOME LT	IBAN GSM	-1,724.14			-1,724.14		-39,728.14
Total Cargos antes de Retenciones		-2,797.42	Total antes de Retenciones:		-2,797.42	Total Abonos:	Saldo:
						(2,797.42)

SJD

ESTADO DE CUENTA

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / Nit: F503		Folio: 000323		Habitación:	Noches:
Huésped: CABO SANCTUARY F503		No.Personas: Adultos: <u>1</u> Niños: <u>0</u>		Fecha Llegada: 2010.04.24		Fecha Salida: 2011.04.24	Plan:
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	SERVICIO	Total	Abonos	Saldo
108RENTAL FEE LT	IBAN GSM	344.83			344.83		-39,383.31
207WATER BILL AHM	OCTUBRE	-33.00			-33.00		-39,416.31
Sub Totales		-40,035.75	619.44		-39,416.31		-39,416.31
Fecha 2016.10.22 224MAINTENANCE		FUMIGACI	50.00	8.00	58.00		-39,358.31
Sub Totales		-39,985.75	627.44		-39,358.31		-39,358.31
Fecha 2016.11.15							
107RENTAL INCOME LT	GSM	-1,724.14			-1,724.14		-41,082.45
108RENTAL FEE LT	GSM	344.82			344.82		-40,737.63
207WATER BILL AHM	NOV	-33.00			-33.00		-40,770.63
Sub Totales		-41,398.07	627.44		-40,770.63		-40,770.63
Fecha 2016.12.19							
107RENTAL INCOME LT	IBAN GSM	-1,724.14			-1,724.14		-42,494.77
108RENTAL FEE LT	DIC	344.83			344.83		-42,149.94
207WATER BILL AHM	DIC	-33.00			-33.00		-42,182.94
Sub Totales		-42,810.38	627.44		-42,182.94		-42,182.94
Fecha 2017.01.16							
107RENTAL INCOME LT	IBAN GSM	-1,724.14			-1,724.14		-43,907.08
108RENTAL FEE LT	ENE	344.82			344.82		-43,562.26
207WATER BILL AHM	ENE	-33.00			-33.00		-43,595.26
Sub Totales		-44,222.70	627.44		-43,595.26		-43,595.26
Fecha 2017.01.19							
206ELECTRIC BILL	ENE	212.24	33.96		246.20		-43,349.06
Sub Totales		-44,010.46	661.40		-43,349.06		-43,349.06
Fecha 2017.02.15							
107RENTAL INCOME LT	GARCIA	-1,724.14			-1,724.14		-45,073.20
108RENTAL FEE LT	GARCIA	344.83			344.83		-44,728.37
207WATER BILL AHM	FEB	-33.00			-33.00		-44,761.37
Sub Totales		-45,422.77	661.40		-44,761.37		-44,761.37
Fecha 2017.03.24							
278MISCELLANEOUS	BOTON JA	33.86	5.42		39.28		-44,722.09
Sub Totales		-45,388.91	666.82		-44,722.09		-44,722.09
Fecha 2017.03.29							
206ELECTRIC BILL	ENE-MAR	267.97	42.88		310.85		-44,411.24
Sub Totales		-45,120.94	709.70		-44,411.24		-44,411.24
Fecha 2017.04.01							
224MAINTENANCE	CARPINTE	325.00	52.00		377.00		-44,034.24
Sub Totales		-44,795.94	761.70		-44,034.24		-44,034.24
Fecha 2017.04.18							
107RENTAL INCOME LT	ABRIL	-1,724.14			-1,724.14		-45,758.38
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-45,413.55
Sub Totales		-46,175.25	761.70		-45,413.55		-45,413.55
Fecha 2017.05.02							
224MAINTENANCE	HERRERIA	346.66	55.47		402.13		-45,011.42
Sub Totales		-45,828.59	817.17		-45,011.42		-45,011.42
Fecha 2017.05.04							
278MISCELLANEOUS	BLANCOS	767.93	122.87		890.80		-44,120.62
Sub Totales		-45,060.66	940.04		-44,120.62		-44,120.62
Fecha 2017.05.18							
107RENTAL INCOME LT	IBAN GSM	-1,724.14			-1,724.14		-45,844.76
107RENTAL INCOME LT	IBAN GSM	-1,724.14			-1,724.14		-47,568.90
108RENTAL FEE LT	IBAN GSM	344.83			344.83		-47,224.07
108RENTAL FEE LT	IBAN GSM	344.83			344.83		-46,879.24
207WATER BILL AHM	MAR-MAY	-99.00			-99.00		-46,978.24
Sub Totales		-47,918.28	940.04		-46,978.24		-46,978.24
Fecha 2017.05.25							
224MAINTENANCE	LIMP EXT	15.00	2.40		17.40		-46,960.84
Total Cargos antes de Retenciones		-2,797.42	Total antes de Retenciones:		-2,797.42	Total Abonos:	Saldo:
						(2,797.42)

SJD

ESTADO DE CUENTA

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / Nit: F503		Folio: 000323		Habitación:	Noches:
Huésped: CABO SANCTUARY F503		No.Personas: Adultos: <u>1</u> Niños: <u>0</u>		Fecha Llegada: 2010.04.24		Fecha Salida: 2011.04.24	Plan:
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	SERVICIO	Total	Abonos	Saldo
Sub Totales		-47,903.28	942.44		-46,960.84		-46,960.84
Fecha 2017.06.15							
107RENTAL INCOME LT	IG	-1,724.14			-1,724.14		-48,684.98
108RENTAL FEE LT	IG	344.83			344.83		-48,340.15
207WATER BILL AHM	AGUA	-33.00			-33.00		-48,373.15
Sub Totales		-49,315.59	942.44		-48,373.15		-48,373.15
Fecha 2017.06.17							
278MISCELLANEOUS	FRUTERO	20.00	3.20		23.20		-48,349.95
Sub Totales		-49,295.59	945.64		-48,349.95		-48,349.95
Fecha 2017.07.17							
107RENTAL INCOME LT	IG	-1,724.14			-1,724.14		-50,074.09
108RENTAL FEE LT	IG	344.83			344.83		-49,729.26
207WATER BILL AHM	JULIO	-33.00			-33.00		-49,762.26
Sub Totales		-50,707.90	945.64		-49,762.26		-49,762.26
Fecha 2017.08.02							
206ELECTRIC BILL	JULIO	558.15	89.30		647.45		-49,114.81
Sub Totales		-50,149.75	1,034.94		-49,114.81		-49,114.81
Fecha 2017.08.17							
107RENTAL INCOME LT	IB	-1,724.14			-1,724.14		-50,838.95
108RENTAL FEE LT	IG	344.83			344.83		-50,494.12
207WATER BILL AHM	AGOS	-33.00			-33.00		-50,527.12
Sub Totales		-51,562.06	1,034.94		-50,527.12		-50,527.12
Fecha 2017.09.18							
278MISCELLANEOUS	LIDIA IN	21.55	3.45		25.00		-50,502.12
Sub Totales		-51,540.51	1,038.39		-50,502.12		-50,502.12
Fecha 2017.09.19							
107RENTAL INCOME LT	IGSM	-1,724.14			-1,724.14		-52,226.26
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-51,881.43
207WATER BILL AHM	SEPT	-33.00			-33.00		-51,914.43
Sub Totales		-52,952.82	1,038.39		-51,914.43		-51,914.43
Fecha 2017.09.27							
206ELECTRIC BILL	JUL-SEP	730.54	116.89		847.43		-51,067.00
Sub Totales		-52,222.28	1,155.28		-51,067.00		-51,067.00
Fecha 2017.10.16							
107RENTAL INCOME LT	IGSM	-1,724.14			-1,724.14		-52,791.14
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-52,446.31
207WATER BILL AHM	OCT	-33.00			-33.00		-52,479.31
Sub Totales		-53,634.59	1,155.28		-52,479.31		-52,479.31
Fecha 2017.10.20							
224MAINTENANCE	CRISTAL	836.00	133.76		969.76		-51,509.55
Sub Totales		-52,798.59	1,289.04		-51,509.55		-51,509.55
Fecha 2017.10.21							
224MAINTENANCE	CRISTAL	99.60	15.94		115.54		-51,394.01
224MAINTENANCE	CRISTAL	99.60	15.94		115.54		-51,278.47
Sub Totales		-52,599.39	1,320.92		-51,278.47		-51,278.47
Fecha 2017.10.27							
224MAINTENANCE	HERRERIA	173.33	27.73		201.06		-51,077.41
Sub Totales		-52,426.06	1,348.65		-51,077.41		-51,077.41
Fecha 2017.10.31							
224MAINTENANCE	CHAPA	35.00	5.60		40.60		-51,036.81
Sub Totales		-52,391.06	1,354.25		-51,036.81		-51,036.81
Fecha 2017.11.04							
415FUMIGATION 3 BEDROOM	17-08-17	60.00	9.60		69.60		-50,967.21
Sub Totales		-52,331.06	1,363.85		-50,967.21		-50,967.21
Fecha 2017.11.10							
224MAINTENANCE	ESCALERA	108.33	17.33		125.66		-50,841.55
Total Cargos antes de Retenciones		-2,797.42	Total antes de Retenciones:		-2,797.42	Total Abonos:	Saldo:
						(2,797.42)

SJD

ESTADO DE CUENTA

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / Nit: F503		Folio: 000323		Habitación:	Noches:
Huésped: CABO SANCTUARY F503		No.Personas: Adultos: <u>1</u> Niños: <u>0</u>		Fecha Llegada: 2010.04.24		Fecha Salida: 2011.04.24	Plan:
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	SERVICIO	Total	Abonos	Saldo
Sub Totales		-52,222.73	1,381.18		-50,841.55		-50,841.55
Fecha 2017.11.17							
107RENTAL INCOME LT	IGSM	-1,724.14			-1,724.14		-52,565.69
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-52,220.86
207WATER BILL AHM	NOV	-33.00			-33.00		-52,253.86
Sub Totales		-53,635.04	1,381.18		-52,253.86		-52,253.86
Fecha 2017.12.16							
107RENTAL INCOME LT	IGSM	-1,724.14			-1,724.14		-53,978.00
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-53,633.17
207WATER BILL AHM	DIC	33.00			33.00		-53,600.17
Sub Totales		-54,981.35	1,381.18		-53,600.17		-53,600.17
Fecha 2017.12.29							
207WATER BILL AHM	DIC	-33.00			-33.00		-53,633.17
207WATER BILL AHM	DIC ACRE	-33.00			-33.00		-53,666.17
Sub Totales		-55,047.35	1,381.18		-53,666.17		-53,666.17
Fecha 2018.01.15							
107RENTAL INCOME LT	IGSM	-1,724.14			-1,724.14		-55,390.31
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-55,045.48
Sub Totales		-56,426.66	1,381.18		-55,045.48		-55,045.48
Fecha 2018.01.16							
207WATER BILL AHM	ENE	-33.00			-33.00		-55,078.48
Sub Totales		-56,459.66	1,381.18		-55,078.48		-55,078.48
Fecha 2018.01.25							
206ELECTRIC BILL	ENE	290.72	46.52		337.24		-54,741.24
Sub Totales		-56,168.94	1,427.70		-54,741.24		-54,741.24
Fecha 2018.02.10							
103RESTAURANT	1359	15.08	2.41		17.49		-54,723.75
Sub Totales		-56,153.86	1,430.11		-54,723.75		-54,723.75
Fecha 2018.02.15							
107RENTAL INCOME LT	IGSM	-1,724.14			-1,724.14		-56,447.89
Sub Totales		-57,878.00	1,430.11		-56,447.89		-56,447.89
Fecha 2018.02.16							
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-56,103.06
207WATER BILL AHM	IGSM	-33.00			-33.00		-56,136.06
Sub Totales		-57,566.17	1,430.11		-56,136.06		-56,136.06
Fecha 2018.03.09							
224MAINTENANCE	CARPINTE	936.76	149.88		1,086.64		-55,049.42
Sub Totales		-56,629.41	1,579.99		-55,049.42		-55,049.42
Fecha 2018.03.16							
107RENTAL INCOME LT	IGSM	-1,724.14			-1,724.14		-56,773.56
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-56,428.73
207WATER BILL AHM	MAR	-33.00			-33.00		-56,461.73
Sub Totales		-58,041.72	1,579.99		-56,461.73		-56,461.73
Fecha 2018.03.20							
224MAINTENANCE	SWICH	33.43	5.35		38.78		-56,422.95
Sub Totales		-58,008.29	1,585.34		-56,422.95		-56,422.95
Fecha 2018.03.21							
278MISCELLANEOUS	REGULAD	646.55	103.45		750.00		-55,672.95
Sub Totales		-57,361.74	1,688.79		-55,672.95		-55,672.95
Fecha 2018.04.02							
103RESTAURANT	1607	54.72	8.75		63.47		-55,609.48
Sub Totales		-57,307.02	1,697.54		-55,609.48		-55,609.48
Fecha 2018.04.16							
107RENTAL INCOME LT	ABRIL	-1,724.14			-1,724.14		-57,333.62
108RENTAL FEE LT	ABRIL	344.83			344.83		-56,988.79
207WATER BILL AHM	ABRIL	-33.00			-33.00		-57,021.79
Total Cargos antes de Retenciones		-2,797.42	Total antes de Retenciones:		-2,797.42	Total Abonos:	Saldo:
						(2,797.42)

SJD

ESTADO DE CUENTA

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / Nit: F503		Folio: 000323		Habitación:	Noches:
Huésped: CABO SANCTUARY F503		No. Personas: Adultos: <u>1</u> Niños: <u>0</u>		Fecha Llegada: 2010.04.24		Fecha Salida: 2011.04.24	Plan:
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	SERVICIO	Total	Abonos	Saldo
Sub Totales		-58,719.33	1,697.54		-57,021.79		-57,021.79
Fecha 2018.05.16							
107RENTAL INCOME LT	IGSM	-1,724.14			-1,724.14		-58,745.93
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-58,401.10
207WATER BILL AHM	IGSM	-33.00			-33.00		-58,434.10
Sub Totales		-60,131.64	1,697.54		-58,434.10		-58,434.10
Fecha 2018.06.15							
107RENTAL INCOME LT	IGSM	-1,724.14			-1,724.14		-60,158.24
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-59,813.41
207WATER BILL AHM	AGUA	-33.00			-33.00		-59,846.41
Sub Totales		-61,543.95	1,697.54		-59,846.41		-59,846.41
Fecha 2018.07.09							
226SKY	JUN	80.72	12.92		93.64		-59,752.77
Sub Totales		-61,463.23	1,710.46		-59,752.77		-59,752.77
Fecha 2018.07.16							
107RENTAL INCOME LT	IGSM	-1,724.14			-1,724.14		-61,476.91
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-61,132.08
207WATER BILL AHM	JULIO	-33.00			-33.00		-61,165.08
Sub Totales		-62,875.54	1,710.46		-61,165.08		-61,165.08
Fecha 2018.07.23							
415FUMIGATION 3 BEDROOM	03-07-20	60.00	9.60		69.60		-61,095.48
Sub Totales		-62,815.54	1,720.06		-61,095.48		-61,095.48
Fecha 2018.07.25							
206ELECTRIC BILL	JULIO	522.82	83.65		606.47		-60,489.01
Sub Totales		-62,292.72	1,803.71		-60,489.01		-60,489.01
Fecha 2018.08.03							
224MAINTENANCE	CARPINTE	1,060.61	169.70		1,230.31		-59,258.70
Sub Totales		-61,232.11	1,973.41		-59,258.70		-59,258.70
Fecha 2018.08.16							
107RENTAL INCOME LT	IGSM	-1,724.14			-1,724.14		-60,982.84
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-60,638.01
207WATER BILL AHM	AGUA	-33.00			-33.00		-60,671.01
Sub Totales		-62,644.42	1,973.41		-60,671.01		-60,671.01
Fecha 2018.08.25							
224MAINTENANCE	CARPINTE	352.85	56.46		409.31		-60,261.70
Sub Totales		-62,291.57	2,029.87		-60,261.70		-60,261.70
Fecha 2018.09.03							
496PARTIAL PAYMENT FROM CS	ZEROS	60,261.70			60,261.70		0.00
Sub Totales		-2,029.87	2,029.87		0.00		0.00
Fecha 2018.09.15							
107RENTAL INCOME LT	IGSM	-1,724.14			-1,724.14		-1,724.14
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-1,379.31
207WATER BILL AHM	SEPT	-33.00			-33.00		-1,412.31
Sub Totales		-3,442.18	2,029.87		-1,412.31		-1,412.31
Fecha 2018.09.27							
224MAINTENANCE	PUERTA	22.42	3.59		26.01		-1,386.30
Sub Totales		-3,419.76	2,033.46		-1,386.30		-1,386.30
Fecha 2018.10.15							
107RENTAL INCOME LT	IGSM	-1,724.14			-1,724.14		-3,110.44
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-2,765.61
207WATER BILL AHM	OCT	-33.00			-33.00		-2,798.61
Sub Totales		-4,832.07	2,033.46		-2,798.61		-2,798.61
Fecha 2018.10.24							
278MISCELLANEOUS	LLAVE	18.69	2.99		21.68		-2,776.93
Sub Totales		-4,813.38	2,036.45		-2,776.93		-2,776.93
Fecha 2018.11.16							
Total Cargos antes de Retenciones			Total antes de Retenciones:			Total Abonos:	Saldo:
-2,797.42			-2,797.42			(2,797.42)

SJD

ESTADO DE CUENTA

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / Nit: F503		Folio: 000323		Habitación:	Noches:
Huésped: CABO SANCTUARY F503		No.Personas: Adultos: <u>1</u> Niños: <u>0</u>		Fecha Llegada: 2010.04.24		Fecha Salida: 2011.04.24	Plan:
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	SERVICIO	Total	Abonos	Saldo
107RENTAL INCOME LT	IGSM	-1,724.14			-1,724.14		-4,501.07
Sub Totales		-6,537.52	2,036.45		-4,501.07		-4,501.07
Fecha 2018.11.23							
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-4,156.24
207WATER BILL AHM	NOV	-33.00			-33.00		-4,189.24
Sub Totales		-6,225.69	2,036.45		-4,189.24		-4,189.24
Fecha 2018.12.18							
107RENTAL INCOME LT	IGSM	-1,724.14			-1,724.14		-5,913.38
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-5,568.55
207WATER BILL AHM	DIC	-33.00			-33.00		-5,601.55
Sub Totales		-7,638.00	2,036.45		-5,601.55		-5,601.55
Fecha 2018.12.29							
295PROFIT PAYMENT	F92	5,601.55			5,601.55		0.00
Sub Totales		-2,036.45	2,036.45		0.00		0.00
Fecha 2019.01.16							
107RENTAL INCOME LT	IGSM	-1,724.14			-1,724.14		-1,724.14
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-1,379.31
207WATER BILL AHM	ENE	-33.00			-33.00		-1,412.31
Sub Totales		-3,448.76	2,036.45		-1,412.31		-1,412.31
Fecha 2019.01.31							
206ELECTRIC BILL	ENE	384.82	61.57		446.39		-965.92
Sub Totales		-3,063.94	2,098.02		-965.92		-965.92
Fecha 2019.02.16							
107RENTAL INCOME LT	IGSM	-1,724.14			-1,724.14		-2,690.06
108RENTAL FEE LT	IGSM	344.83			344.83		-2,345.23
207WATER BILL AHM	AGUA	-33.00			-33.00		-2,378.23
Sub Totales		-4,476.25	2,098.02		-2,378.23		-2,378.23
Fecha 2019.03.04							
103RESTAURANT	48282	23.45	3.75		27.20		-2,351.03
295PROFIT PAYMENT	F95	965.92			965.92		-1,385.11
Sub Totales		-3,486.88	2,101.77		-1,385.11		-1,385.11
Fecha 2019.03.15							
107RENTAL INCOME LT	IBAN GSM	-1,724.14			-1,724.14		-3,109.25
108RENTAL FEE LT	MARZO	344.83			344.83		-2,764.42
Sub Totales		-4,866.19	2,101.77		-2,764.42		-2,764.42
Fecha 2019.03.16							
207WATER BILL AHM	MARZO	-33.00			-33.00		-2,797.42
Sub Totales		-4,899.19	2,101.77		-2,797.42		-2,797.42
Resumen Cargos				Resumen Impuestos			
103 RESTAURANT		118.86		Total Cargos No Gravados:		-18,634.90	
107 RENTAL INCOME LT		-105,327.86		Total Cargos Gravados:		13,735.71	
108 RENTAL FEE LT		21,065.67		Total Cargos Gravados 11.00%:		1,709.99	
206 ELECTRIC BILL		5,242.09		Total Cargos Gravados 15.00%:		1,048.00	
207 WATER BILL AHM		-1,686.00		Total Cargos Gravados 16.00%:		10,977.72	
211 TRANSPORTATION		40.00		Total IVA 11.00%:		188.11	
218 OTHERS		46.94		Total IVA 15.00%:		157.20	
223 PROPERTY TAXES		205.39		Total IVA 16.00%:		1,756.46	
224 MAINTENANCE		5,563.46		Total IVA:		2,101.77	
226 SKY		80.72		Total Abonos Y Pagos:			
271 KEY COPY		14.00		Total Cxc:			
278 MISCELLANEOUS		1,644.37		Total Retención:		0.00	
281 MOSQUITO NET		15.00		Paidout Automatico-CheckOut:		0.00	
295 PROFIT PAYMENT		6,567.47		Total:		-2,797.42	
298 HOA PAID ON BEHALF OF OWNER		81.00					
380 CURTAINS		1,048.00					
415 FUMIGATION 3 BEDROOM		120.00					
496 PARTIAL PAYMENT FROM CS		60,261.70					
1100 VAT / IVA		2,101.77					
Total Cargos antes de Retenciones		-2,797.42	Total antes de Retenciones:		-2,797.42	Total Abonos:	Saldo:
						(2,797.42)