

Zeus

 Página:
 1 de 10

 Fecha:
 2019.03.22

 Hora:
 17:40:16

 Corte:
 2019.03.22

SJD

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / I	Nit: 503	Folio: 000323	Habitación:	Noches:
Huésped:					 Fecha Salida:	Plan:
CABO SANCTUARY F503		Adultos		_	2011.04.24	
Concepto	Tiauete		Iva SERVICIO		Abonos	Saldo
Fecha 2011.09.14	riquete		- Iva Onkirok		Abonos	
10 OPENING BALANCE		-1,986.49		-1,986.49		-1,986.49
Sub Totales	,	-1,986.49	1	-1,986.49	1	-1,986.49
Fecha 2011.09.29						
300 HOA 301 5% DISCOUNT	OCT OCT	697.02 -34.85		697.02 -34.85		-1,289.47 -1,324.32
307 WATER BILL	SEPT	27.00		27.00		-1,297.32
Sub Totales		-1,297.32		-1,297.32	1	-1,297.32
Fecha 2011.11.11 399 PAID TO ALEGRANZA RESIDENCIAL R	OCTAGUA	-27.00		-27.00		-1,324.32
Sub Totales	OCTAGOA	-1,324.32	<u> </u>	-1,324.32	•	-1,324.32
Fecha 2011.11.18		•				
300 HOA	NOV	697.02		697.02		-627.30
3015% DISCOUNT	NOV	-34.85		-34.85		-662.15
307 WATER BILL ARR Sub Totales	ОСТ	27.00 - 635.15	<u> </u>	27.00 - 635.15	•	-635.15 - 635.15
		-033.13		-055.15	1	-055.15
Fecha 2011.12.12 300 HOA		697.02		697.02		61.87
300 HOA		697.02		697.02		758.89
3015% DISCOUNT		-34.85		-34.85		724.04
3015% DISCOUNT Sub Totales		-34.85 689.19		-34.85 689.19	•	689.19 689.19
		003.13			1	
Fecha 2011.12.20 300 HOA		-697.02		-697.02		-7.83
300 HOA		-697.02		-697.02		-704.85
300 HOA	DEC	697.02		697.02		-7.83
3015% DISCOUNT 3015% DISCOUNT	DEC	-34.85 34.85		-34.85 34.85		-42.68 -7.83
3015% DISCOUNT		34.85		34.85		27.02
500 PAID ON BEHALF OF OWNER	WAT	-27.00		-27.00	•	0.02
Sub Totales	1 1	0.02	I I	0.02	1	0.02
Fecha 2012.01.05		507.00		607.00		607.04
300 HOA 301 5% DISCOUNT	ENE ENE	697.02 -34.85		697.02 -34.85		697.04 662.19
307 WATER BILL ARR	ENE	27.00		27.00	I .	689.19
Sub Totales	1 1	689.19	T I	689.19	ı	689.19
Fecha 2012.01.18 500 PAID ON BEHALF OF OWNER	AGUAHOA	-689.17		-689.17		0.02
Sub Totales	7.007.1.07.	0.02		0.02	-	0.02
Fecha 2012.02.02						
500 PAID ON BEHALF OF OWNER	AGUAHOA	-689.17		-689.17	,	-689.15
Sub Totales		-689.15		-689.15		-689.15
Fecha 2012.02.06						
300 HOA	FEB	697.02		697.02		7.87
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	FEB FEB	-34.85 27.00		-34.85 27.00		-26.98 0.02
Sub Totales		0.02		0.02	-	0.02
Fecha 2012,03,23						
500 PAID ON BEHALF OF OWNER	HOA	-6,551.77		-6,551.77	·	-6,551.75
Sub Totales	,	-6,551.75		-6,551.75	1	-6,551.75
Fecha 2012.03.29						
300 HOA 301 5% DISCOUNT	MARZO MARZO	697.00 -34.85		697.00 -34.85	I .	-5,854.75 -5,889.60
307 WATER BILL ARR	MARZO	27.00		27.00		-5,862.60
Sub Totales		-5,862.60		-5,862.60		-5,862.60
Fecha 2012.04.10						
300 HOA	ABR	697.00		697.00		-5,165.60
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	ABR ABR	-34.85 27.00		-34.85 27.00	I .	-5,200.45 -5,173.45
	'	de Retenciones	Total antes de Retenc	<u>'</u>	Total Abonos:	Saldo:
i otal Ca	ngos antes	9,971.88	i otai antes de Retent	9,971.88	-9,204.8	
		3,3/1.88		3,37 1.00	-9,204.8	107.07



Página:

Fecha: 2019.03.22 Hora: 17:40:16 **Corte:** 2019.03.22

2 de 10

SJD

ESTADO DE CUENTA

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / I	Nit: 503			Folio: 000323		Habitación:	Noches:
Huésped: CABO SANCTUARY F503			sonas:	0		a Llegada:		cha Salida: 1.04.24	Plan:
		Adultos		os: <u>0</u>		.04.24	201		
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	SERVICI	0	Total		Abonos	Saldo
Sub Totales		-5,173.45	<u> </u>	1		-5,173.4	15		-5,173.45
Fecha 2012.05.13		607.00				507.4			4 476 45
300 HOA 301 5% DISCOUNT	MAYO MAYO	697.00 -34.85			ł	697.0 -34.8			-4,476.45 -4,511.30
307 WATER BILL ARR	MAYO	27.00				27.0			-4,484.30
Sub Totales		-4,484.30				-4,484.3	80		-4,484.30
Fecha 2012.06.09									
300 HOA	JUN	697.00				697.0			-3,787.30
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	JUN JUN	-34.85 27.00			ł	-34.8 27.0			-3,822.15 -3,795.15
Sub Totales	5011	-3,795.15				-3,795.1			-3,795.15
Fecha 2012.06.29		·				·			,
500 PAID ON BEHALF OF OWNER	AGUA	-27.00			!	-27.0	00		-3,822.15
500 PAID ON BEHALF OF OWNER	AGUA	-27.00				-27.0	00		-3,849.15
Sub Totales		-3,849.15				-3,849.1	.5		-3,849.15
Fecha 2012.07.11									
300 HOA	JUL	697.00				697.0			-3,152.15
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	JUL JUL	-34.85 27.00		ŀ	ł	-34.8 27.0			-3,187.00 -3,160.00
Sub Totales	POL	-3,160.00		-		-3,160.0			-3,160.00
Fecha 2012.08.08		·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,
300 HOA	AGO	697.00			1	697.0	00		-2,463.00
3015% DISCOUNT	AGO	-34.85			ı	-34.8			-2,497.85
307 WATER BILL ARR	AGO	27.00				27.0			-2,470.85
Sub Totales	1 1	-2,470.85	<u> </u>	ı	1	-2,470.8	55		-2,470.85
Fecha 2012.09.11	A CLUA	27.00				27.4			2 407 05
500 PAID ON BEHALF OF OWNER Sub Totales	AGUA	-27.00 -2,497.85				-27.0 -2,497.8			-2,497.85 -2,497.85
		-2,497.03		1	1	-2,497.0	<u>,,</u>		-2,497.63
Fecha 2012.09.12 300 HOA	SEPT	697.00			1	697.0	00		-1,800.85
3015% DISCOUNT	SEPT	-34.85			1	-34.8			-1,835.70
307 WATER BILL ARR	SEPT	27.00				27.0			-1,808.70
Sub Totales	1 1	-1,808.70	ı	1		-1,808.7	0		-1,808.70
Fecha 2012.10.09									
300 HOA 301 5% DISCOUNT	OCT OCT	697.00 -34.85			ı	697.0 -34.8			-1,111.70 -1,146.55
307 WATER BILL ARR	OCT	27.00		1	1	27.0			-1,119.55
Sub Totales		-1,119.55				-1,119.5	55		-1,119.55
Fecha 2012.11.08									
300 HOA	NOV	697.00				697.0			-422.55
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	NOV NOV	-34.85 27.00				-34.8 27.0			-457.40 -430.40
Sub Totales	INOV	-430.40				-430.4			-430.40 -430.40
				1	1		<u> </u>		150110
Fecha 2012.12.11 300 HOA	DIC	697.00		1		697.0	00		266.60
3015% DISCOUNT	DIC	-34.85				-34.8	85		231.75
307WATER BILL ARR	DIC	27.00				27.0			258.75
Sub Totales		258.75	l	1	1	258.7	′5 		258.75
Fecha 2012.12.31	luo.	- -							
500 PAID ON BEHALF OF OWNER	HOA	-258.75		I		-258.7 0.0	_		0.00 0.00
Sub Totales				Ī	1	0.0			0.00
Fecha 2013.01.15 300 HOA	ENE	697.00				697.0	00		697.00
3015% DISCOUNT	ENE	-34.85				-34.8			662.15
307 WATER BILL ARR	ENE	27.00				27.0			689.15
Sub Totales	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	689.15	r		,	689.1	.5		689.15
Fecha 2013.01.23									
500 PAID ON BEHALF OF OWNER	HOA	-689.15		l	1	-689.:	15		0.00
Total (Cargos antes d	le Retenciones	Total antes	de Reten	ciones	S:		Total Abonos:	Saldo:
	-	9,971.88				9,971.88	3	-9,204.81	767.07
		-,2.30				•		-,	



Zeus

 Página:
 3 de 10

 Fecha:
 2019.03.22

 Hora:
 17:40:16

 Corte:
 2019.03.22

SJD

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / N	lit: 503	Folio: 000323	Hab	oitación:	Noches:
Huésped:		No.Per	sonas:	Fecha Llegada:	Fecha Sa	alida:	Plan:
CABO SANCTUARY F503		Adultos	: <u>1</u> Niños: <u>0</u>	2010.04.24	2011.04.2	24	
Concepto	Tiquete	Valor	Iva SERVI	CIO Total		Abonos	Saldo
Sub Totales				0	.00		0.00
Fecha 2013.02.01							
500 PAID ON BEHALF OF OWNER	НОА	-689.15		-689	9.15		-689.15
Sub Totales	•	-689.15		-689	.15		-689.15
Fecha 2013.02.02							
300 HOA	FEB	697.00		697	7.00		7.85
3015% DISCOUNT	FEB	-34.85		•	1.85		-27.00
307 WATER BILL ARR	FEB	27.00			7.00		0.00
Sub Totales	1		Ι Ι	0	.00		0.00
Fecha 2013.02.21							
399 PAID TO ALEGRANZA RESIDENCIAL R		-6,915.47		-6,915			-6,915.47
Sub Totales	1 1	-6,915.47	<u> </u>	-6,915	.47		-6,915.47
Fecha 2013.03.20							
300 HOA	ADJUCT	699.10		•	9.10		-6,216.37
300 HOA 301 5% DISCOUNT	ADJUST	4.00 -34.96		•	1.00 1.96		-6,212.37 -6,247.33
307WATER BILL ARR		27.00		•	7.00		-6,220.33
Sub Totales		-6,220.33		-6,220	.33		-6,220.33
Fecha 2013.04.10							
300 HOA	ABR	699.10		699	9.10		-5,521.23
3015% DISCOUNT	ABR	-34.96		•	1.96		-5,556.19
307WATER BILL ARR	ABR	27.00			7.00		-5,529.19
Sub Totales	1 1	-5,529.19	I I	-5,529	.19		-5,529.19
Fecha 2013.05.06							
300 HOA 301 5% DISCOUNT	MAYO MAYO	699.10 -34.96			9.10 1.96		-4,830.09 -4,865.05
307WATER BILL ARR	MAYO	27.00		•	7.00		-4,838.05
Sub Totales		-4,838.05		-4,838	_		-4,838.05
Fecha 2013.06.07		•					
300 HOA	JUNIO	699.10		699	9.10		-4,138.95
3015% DISCOUNT	JUNIO	-34.96		•	1.96		-4,173.91
307 WATER BILL ARR	JUNIO	27.00		27	7.00		-4,146.91
Sub Totales		-4,146.91		-4,146	.91		-4,146.91
Fecha 2013.07.05							
300 HOA	JULIO	699.10			9.10		-3,447.81
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	JULIO JULIO	-34.96 27.00			1.96 7.00		-3,482.77 -3,455.77
Sub Totales	polio	-3,455.77		-3,455			-3,455.77
		-3,433.77		-5,455	.,,		-5,455.77
Fecha 2013.08.01	ACOSTO	600.10		600	10		2 756 67
300 HOA 301 5% DISCOUNT	AGOSTO AGOSTO	699.10 -34.96			9.10 1.96		-2,756.67 -2,791.63
307 WATER BILL ARR	AGOSTO	27.00			7.00		-2,764.63
Sub Totales		-2,764.63		-2,764	.63		-2,764.63
Fecha 2013.09.03							
300 HOA	SEPTIEMB	699.10		699	9.10		-2,065.53
3015% DISCOUNT	SEPTIEMB	-34.96			1.96		-2,100.49
307 WATER BILL ARR	SEPTIEMB	27.00			7.00		-2,073.49
Sub Totales	1 1	-2,073.49	<u> </u>	-2,073	.49		-2,073.49
Fecha 2013.10.01							
300 HOA 301 5% DISCOUNT	OCTUBRE OCTUBRE	699.10 -34.96			9.10 1.96		-1,374.39 -1,409.35
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	OCTUBRE	-34.96 27.00			1.96 7.00		-1,409.35
Sub Totales		-1,382.35	ll	-1,382			-1,382.35
		,					,====
Fecha 2013.11.01 300 HOA	NOVIEMB	699.10		600	9.10		-683.25
3015% DISCOUNT	NOVIEMB	-34.96			1.96		-718.21
307 WATER BILL ARR	NOVIEMB	27.00			7.00		-691.21
Sub Totales		-691.21		-691	.21		-691.21
Total Ca	argos antes o	de Retenciones	Total antes de Ret			tal Abonos:	Saldo:
		9,971.88		9,971.8	8	-9,204.81	767.07



Zeus

Página:

Fecha:2019.03.22Hora:17:40:16Corte:2019.03.22

4 de 10

SJD

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / N	Nit:			Folio: 000323		Habitación:	Noches:
Huésped:		No.Per			Fed	cha Llegada:		a Salida:	Plan:
CABO SANCTUARY F503		Adultos	:1	Niños: 0	201	.0.04.24	2011	.04.24	
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	SERVI	CIO	Total		Abonos	Saldo
Fecha 2013.12.03									
300 HOA	DICIEMBR	699.10				699.1			7.89
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	DICIEMBR DICIEMBR	-34.96 27.00			1	-34.9 27.0			-27.07 -0.07
Sub Totales	DICIEMBR	-0.07		<u> </u>		-0.0			-0.07
Fecha 2014.01.03									
300 HOA	ENERO	699.10				699.1	10		699.03
3015% DISCOUNT	ENERO	-34.96				-34.9			664.07
307 WATER BILL ARR	ENERO	27.00				27.0			691.07
Sub Totales	<u> </u>	691.07			1	691.0)7		691.07
Fecha 2014.01.22	HOA	-1,382.00				-1,382.0	20		600.03
500 PAID ON BEHALF OF OWNER Sub Totales	ПОА	-1,382.00 - 690.93				-1,362.0 - 690.9			-690.93 - 690.93
		030.33				030.3	1		1
Fecha 2014.02.01 300 HOA	FEBRERO	699.10				699.1	10		8.17
3015% DISCOUNT	FEBRERO	-34.96				-34.9			-26.79
307 WATER BILL ARR	FEBRERO	27.00				27.0			0.21
Sub Totales		0.21	1	1		0.2	! 1		0.21
Fecha 2014.02.24									
500 PAID ON BEHALF OF OWNER		-6,966.44 -6,966.23				-6,966.4 -6,966.2			-6,966.23 - 6,966.23
Sub Totales		-0,900.23	1	1	- 1	-0,900.2	. <u>.</u>		-0,900.23
Fecha 2014.03.05	AD1	60.13			-	CO 1			6 006 10
300 HOA 300 HOA	ADJ MAR	60.13 727.59			1	60.1 727.5			-6,906.10 -6,178.51
3015% DISCOUNT	MAR	-36.38				-36.3			-6,214.89
307 WATER BILL ARR	MAR	30.00				30.0	_		-6,184.89
Sub Totales		-6,184.89				-6,184.8	9		-6,184.89
Fecha 2014.04.01									
300 HOA 3015% DISCOUNT	APRIL APRIL	727.59 -36.38				727.5 -36.3			-5,457.30 -5,493.68
307 WATER BILL ARR	APRIL	30.00				30.0			-5,463.68
Sub Totales		-5,463.68				-5,463.6	8		-5,463.68
Fecha 2014.05.01									
300 HOA	MAY	727.59				727.5			-4,736.09
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	MAY MAY	-36.38 30.00			1	-36.3 30.0			-4,772.47 -4,742.47
Sub Totales	I I I I	-4,742.47				-4,742.4			-4,742.47
Fecha 2014.05.31		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				·			1
300 HOA	JUNE	727.59				727.5	59		-4,014.88
3015% DISCOUNT	JUNE	-36.38				-36.3			-4,051.26
307 WATER BILL ARR	JUNE	30.00				30.0			-4,021.26
Sub Totales		-4,021.26		1	1	-4,021.2	10		-4,021.26
Fecha 2014.07.01	71.11.37	707 50				707 .	-		2 202 67
300 HOA 301 5% DISCOUNT	JULY JULY	727.59 -36.38				727.5 -36.3			-3,293.67 -3,330.05
307WATER BILL ARR	JULY	30.00				30.0			-3,300.05
Sub Totales		-3,300.05				-3,300.0	5		-3,300.05
Fecha 2014.08.01									
300 HOA	AUGUST	727.59				727.5			-2,572.46
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	AUGUST AUGUST	-36.38 30.00				-36.3 30.0			-2,608.84 -2,578.84
Sub Totales	MOGOST	-2,578.84				-2,578.8			-2,578.84
Fecha 2014.09.01		_,_,_,				_,_,_,	1		
300 HOA	SEPT	727.59				727.5	59		-1,851.25
3015% DISCOUNT	SEPT	-36.38				-36.3	38		-1,887.63
307WATER BILL ARR	SEPT	30.00				30.0			-1,857.63
Sub Totales	<u> </u>	-1,857.63		<u> </u>	- 1	-1,857.6	3		-1,857.63
Fecha 2014.10.01		707 50				70= -	-		1 100 61
300 HOA	ост	727.59		<u> </u>	I	727.5) 		-1,130.04
Tot	al Cargos antes d		Total a	ntes de Rete	ncion			Total Abonos:	Saldo:
		9,971.88				9,971.88	`	-9,204.81	767.07



Página:

5 de 10 **Fecha:** 2019.03.22 17:40:17 Hora:

Corte: 2019.03.22

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / N	lit: 503			Folio: 000323	Habitación:	Noches:
Huésped:		No.Per	sonas:		Fee	cha Llegada:	Fecha Salida:	Plan:
CABO SANCTUARY F503		Adultos	: <u> 1 </u>	ios: <u>0</u>		_	2011.04.24	
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	SERVIC	CIO	Total	Abonos	Saldo
3015% DISCOUNT	OCT	-36.38				-36.38		-1,166.42
307 WATER BILL ARR	ОСТ	30.00				30.00		-1,136.42
Sub Totales	 	-1,136.42		1		-1,136.42	1 1	-1,136.42
Fecha 2014.10.28 500 PAID ON BEHALF OF OWNER		-306.00				-306.00		-1,442.42
Sub Totales		-1,442.42				-1,442.42		-1,442.42
Fecha 2014.10.31								
300 HOA	NOV	727.59				727.59		-714.83
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	NOV NOV	-36.38 30.00		1		-36.38 30.00		-751.21 -721.21
Sub Totales	1.101	-721.21			- '	-721.21	l l	-721.21
Fecha 2014.12.04				1				
300 HOA	DEC	727.59		1		727.59		6.38
3015% DISCOUNT	DEC	-36.38				-36.38		-30.00
307 WATER BILL ARR	DEC	30.00				30.00		0.00
Sub Totales	1 ,	1		1	- 1	0.00	<u> </u>	0.00
Fecha 2015.01.03		_						_
300 HOA 301 5% DISCOUNT	JAN JAN	727.59 -36.38				727.59 -36.38		727.59 691.21
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	JAN	30.00				30.00		721.21
Sub Totales		721.21		•		721.21	'	721.21
Fecha 2015.01.09								
1000 Cheque 1 BB [U\$: 1442.00	005595						-1,442.42	-721.21
Sub Totales		721.21				721.21	-1,442.42	-721.21
Fecha 2015.02.01								
300 HOA	FEB	727.59				727.59		6.38
3015% DISCOUNT	FEB	-36.38				-36.38		-30.00
307 WATER BILL ARR	FEB	30.00 1,442.42				30.00 1,442.42		0.00 0.00
Sub Totales	1 1	1,772.72		1	1	1,772.72	-1,442.42	0.00
Fecha 2015.02.17 300 HOA	ADJ	85.71				85.71		85.71
307 WATER BILL ARR	ADJ	6.00		1	- 1	6.00		91.71
Sub Totales		1,534.13		•		1,534.13	-1,442.42	91.71
Fecha 2015.02.23								
1000 Cheque 1 BB [U\$: 7762.00	005821						-7,762.39	-7,670.68
Sub Totales		1,534.13				1,534.13	-9,204.81	-7,670.68
Fecha 2015.03.12								
300 HOA	MAR	772.70				772.70	1	-6,897.98
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	MAR MAR	-38.64 33.00				-38.64 33.00		-6,936.62 -6,903.62
Sub Totales	II.IWV	2,301.19		1		2,301.19	-9,204.81	-6,903.62
		2,552.15		1		2,301.19		0,505.02
Fecha 2015.04.07 300 HOA	APR	772.70				772.70		-6,130.92
3015% DISCOUNT	APR	-38.64				-38.64		-6,169.56
307 WATER BILL ARR	APR	33.00				33.00		-6,136.56
Sub Totales		3,068.25		1	1	3,068.25	-9,204.81	-6,136.56
Fecha 2015.05.01								
300 HOA	MAY	772.70 -38.64				772.70 -38.64		-5,363.86
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	MAY MAY	-38.64 33.00				-38.64 33.00		-5,402.50 -5,369.50
Sub Totales		3,835.31		•		3,835.31	-9,204.81	-5,369.50
Fecha 2015.06.01						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
300 HOA	JUNE	772.70				772.70		-4,596.80
3015% DISCOUNT	JUNE	-38.64				-38.64		-4,635.44
307 WATER BILL ARR	JUNE	33.00				33.00		-4,602.44
Sub Totales	1 1	4,602.37		1	1	4,602.37	-9,204.81	-4,602.44
Fecha 2015.07.01 300 HOA	JULY	772.70				772.70		-3,829.74
Total Ca	argos antes o	de Retenciones	Total antes	de Rete	ncion	ies:	Total Abonos:	Saldo:
. star ce	3-2 0	9,971.88	232. 31166.			9,971.88	-9,204.81	767.07
		3/3/1:00				- ,	J,204.81	, 0, .0,



Página: 6 de 10 **Fecha:** 2019.03.22 17:40:17 Hora: Corte:

2019.03.22

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / N	Nit:			Folio: 000323	Habitación:	Noches:
Huésped:		No.Per	sonas:		Fech	na Llegada:	Fecha Salida:	Plan:
CABO SANCTUARY F503		Adultos	: <u> 1</u>	Niños: <u>0</u>	2010).04.24	2011.04.24	
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	SERVIC	Ю	Total	Abonos	Saldo
3015% DISCOUNT	JULY	-38.64				-38.64		-3,868.38
307 WATER BILL ARR	JULY	33.00				33.00	•	-3,835.38
Sub Totales		5,369.43			1	5,369.43	-9,204.81	-3,835.38
Fecha 2015.08.04	460	772 70				772 70		2 062 60
300 HOA 301 5% DISCOUNT	AGO AGO	772.70 -38.64			1	772.70 -38.64		-3,062.68 -3,101.32
307 WATER BILL ARR	AGO	33.00				33.00		-3,068.32
Sub Totales		6,136.49				6,136.49	-9,204.81	-3,068.32
Fecha 2015.09.03								
300 HOA	SEPT	772.70				772.70		-2,295.62
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	SEPT SEPT	-38.64 33.00			1	-38.64 33.00		-2,334.26 -2,301.26
Sub Totales	-	6,903.55		•		6,903.55	-9,204.81	-2,301.26
Fecha 2015.10.03						•		-
300 HOA	ост	772.70			- !	772.70		-1,528.56
3015% DISCOUNT	ОСТ	-38.64				-38.64		-1,567.20
307WATER BILL ARR	ОСТ	33.00				33.00		-1,534.20
Sub Totales		7,670.61		1	<u> </u>	7,670.61	-9,204.81	-1,534.20
Fecha 2015.11.05 300 HOA	NOV	772.70				772.70		-761.50
3015% DISCOUNT	NOV	-38.64			1	-38.64		-761.50 -800.14
307 WATER BILL ARR	NOV	33.00				33.00		-767.14
Sub Totales		8,437.67				8,437.67	-9,204.81	-767.14
Fecha 2015.12.02								
300 HOA	DEC	772.70				772.70		5.56
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	DEC DEC	-38.64 33.00			ŀ	-38.64 33.00		-33.08 -0.08
Sub Totales	DEC	9,204.73				9,204.73	-9,204.81	-0.08
		2,20 0				5,25 5		
Fecha 2016.01.06 300 HOA	JAN	772.70			1	772.70		772.62
3015% DISCOUNT	JAN	-38.64				-38.64		733.98
307 WATER BILL ARR	JAN	33.00				33.00		766.98
Sub Totales	1 1	9,971.79	1	1		9,971.79	-9,204.81	766.98
Fecha 2016.01.19		1 524.05				1 534 05		767.07
500 PAID ON BEHALF OF OWNER Sub Totales		-1,534.05 8,437.74				-1,534.05 8,437.74	-9,204.81	-767.07 -767.07
		0,437.74				0,437.74	-5,204.01	-707.07
Fecha 2016.02.05 300 HOA	ENE	772.70				772.70		5.63
3015% DISCOUNT	ENE	-38.64				-38.64		-33.01
307 WATER BILL ARR	ENE	33.00				33.00		-0.01
Sub Totales		9,204.80				9,204.80	-9,204.81	-0.01
Fecha 2016.03.09								
300 HOA 301 5% DISCOUNT	MAR MAR	772.70 -38.64				772.70 -38.64		772.69 734.05
307 WATER BILL ARR	MAR	33.00				33.00		767.05
Sub Totales		9,971.86		•		9,971.86	-9,204.81	767.05
Fecha 2016.04.04								
300 HOA	ABRIL	772.70				772.70		1,539.75
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	ABRIL ABRIL	-38.64 33.00				-38.64 33.00		1,501.11 1,534.11
Sub Totales	MONIL	10,738.92				10,738.92	-9,204.81	1,534.11
		_5,,55,52			П	10,750.92	5/204:01	2,354111
Fecha 2016.05.03 300 HOA	MAYO	772.70				772.70		2,306.81
3015% DISCOUNT	MAYO	-38.64				-38.64		2,268.17
307WATER BILL ARR	MAYO	33.00				33.00		2,301.17
Sub Totales	<u> </u>	11,505.98		1	- 1	11,505.98	-9,204.81	2,301.17
Fecha 2016.05.04		0.001.=-				<u> </u>		
500 PAID ON BEHALF OF OWNER	HOAS	-9,204.79 2,201.10				-9,204.79 2,201.10		-6,903.62
Sub Totales		2,301.19				2,301.19	-9,204.81	-6,903.62
Tota	l Cargos antes d		Total a	ntes de Rete	ncione		Total Abonos:	Saldo:
		9,971.88				9,971.88	-9,204.81	767.07



Zeus

Página:7 de 10Fecha:2019.03.22Hora:17:40:17

Corte:

2019.03.22

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / N	lit: 503			Folio: 000323	Habitación:	Noches:
Huésped:		No.Per	sonas:		Fe	cha Llegada:	Fecha Salida:	Plan:
CABO SANCTUARY F503		Adultos	: <u> 1</u>	Niños: 0	20	10.04.24	2011.04.24	
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	SERVIO	CIO	Total	Abonos	Saldo
Fecha 2016.06.02								
300 HOA	JUNIO	772.70			- 1	772.70		-6,130.92
3015% DISCOUNT	JUNIO	-38.64				-38.64	1	-6,169.56
307WATER BILL ARR	JUNIO	33.00				33.00		-6,136.56
Sub Totales		3,068.25		1		3,068.25	-9,204.81	-6,136.56
Fecha 2016.07.01								
300 HOA 301 5% DISCOUNT	JULIO JULIO	772.70 -38.64			l	772.70 -38.64	1	-5,363.86 -5,402.50
307 WATER BILL ARR	JULIO	33.00			1	33.00	1	-5,369.50
Sub Totales	P = = = =	3,835.31				3,835.31		-5,369.50
					- 1	·	1	,
Fecha 2016.08.01 300 HOA	AGO	772.70			į	772.70		-4,596.80
3015% DISCOUNT	AGOS	-38.64			1	-38.64	l .	-4,635.44
307 WATER BILL ARR	AGOS	33.00				33.00		-4,602.44
Sub Totales		4,602.37				4,602.37	-9,204.81	-4,602.44
Fecha 2016.09.01								
300 HOA	SEPT	772.70				772.70	l .	-3,829.74
3015% DISCOUNT	SEPT	-38.64				-38.64		-3,868.38
307 WATER BILL ARR	SEPT	33.00				33.00	•	-3,835.38
Sub Totales	1 1	5,369.43		1		5,369.43	-9,204.81	-3,835.38
Fecha 2016.10.01								
300 HOA 301 5% DISCOUNT	OCT OCT	772.70 -38.64		İ	l	772.70 -38.64	l .	-3,062.68 -3,101.32
307 WATER BILL ARR	OCT	33.00			1	33.00		-3,101.32
Sub Totales		6,136.49		•		6,136.49	-9,204.81	-3,068.32
Focha 2016 11 01						•	1	
Fecha 2016.11.01 300 HOA	NOV	772.70			į	772.70		-2,295.62
3015% DISCOUNT	NOV	-38.64				-38.64	l .	-2,334.26
307 WATER BILL ARR	NOV	33.00				33.00	•	-2,301.26
Sub Totales		6,903.55				6,903.55	-9,204.81	-2,301.26
Fecha 2016.12.02								
300 HOA	DIC	772.70				772.70	l .	-1,528.56
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	DIC	-38.64 33.00		ł	ı	-38.64 33.00		-1,567.20 -1,534.20
Sub Totales	DIC	7,670.61				7,670.61	•	-1,534.20
	1 1	7,070.01		1	Т	7,070.01		1,55 1.120
Fecha 2017.01.02 300 HOA	ENERO	772.70				772.70		-761.50
3015% DISCOUNT	ENERO	-38.64		l	İ	-38.64	l .	-800.14
307 WATER BILL ARR	ENERO	33.00				33.00		-767.14
Sub Totales		8,437.67				8,437.67	-9,204.81	-767.14
Fecha 2017.01.20								
197TRASPASO ENTRE CUENTAS AHM	000048 E	-1,423.57				-1,423.57		-2,190.71
Sub Totales		7,014.10				7,014.10	-9,204.81	-2,190.71
Fecha 2017.02.01					\Box			
3015% DISCOUNT	FEB	-38.64				-38.64		-2,229.35
307WATER BILL ARR	FEB	33.00				33.00		-2,196.35
Sub Totales		7,008.46				7,008.46	-9,204.81	-2,196.35
Fecha 2017.02.02								
300 HOA	FEB	772.70				772.70		-1,423.65
Sub Totales		7,781.16				7,781.16	-9,204.81	-1,423.65
Fecha 2017.03.03					T			
500 PAID ON BEHALF OF OWNER	HOA	-6,247.03				-6,247.03		-7,670.68
Sub Totales		1,534.13				1,534.13	-9,204.81	-7,670.68
Fecha 2017.03.04					\Box			
300 HOA	MAR	772.70			- 1	772.70		-6,897.98
3015% DISCOUNT	MAR	-38.64			- 1	-38.64	1	-6,936.62
307 WATER BILL ARR	MAR	33.00				33.00		-6,903.62
Sub Totales		2,301.19				2,301.19	-9,204.81	-6,903.62
Total	Cargos antes de	e Retenciones	Total a	ntes de Rete	ncio	nes:	Total Abonos:	Saldo:
Total	cargos antes de		i otal di	ics de Rele	TICIO	9,971.88	1	
(9,971.88				J/J/ 1.00	-9,204.81	767.07



Nombre:

ALEGRANZA RFC

Zeus

Página:8 de 10Fecha:2019.03.22Hora:17:40:17

Corte: 2019.03.22

Noches:

Habitación:

SJD ESTADO DE CUENTA

Folio:

C.C / Nit:

CABO SANCTUARY F503		F5	503		000323	Tiabitacion.	Noches.
Huésped:		No.Per		F	echa Llegada:	Fecha Salida:	Plan:
CABO SANCTUARY F503		Adultos			010.04.24	2011.04.24	
Concepto	Tiquete	Valor		VICIO		Abonos	Saldo
Fecha 2017.04.03	riquete	valor	174	<u></u>	rotar	Abonos	Salao
300 HOA	ABRIL	772.70			772.7		-6,130.92
3015% DISCOUNT	ABRIL	-38.64			-38.6	1	-6,169.56
307 WATER BILL ARR	ABRIL	33.00			33.0		-6,136.56
Sub Totales	1 1	3,068.25	<u> </u>		3,068.25	-9,204.81	-6,136.56
Fecha 2017.05.03							
300 HOA	MAYO MAYO	772.70 -38.64			772.70		-5,363.86
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	MAYO	33.00			33.0		-5,402.50 -5,369.50
Sub Totales	ļ	3,835.31	1		3,835.31		-5,369.50
Fecha 2017.06.03							
300 HOA	JUNIO	772.70			772.7		-4,596.80
3015% DISCOUNT	JUNIO	-38.64			-38.6		-4,635.44
307 WATER BILL ARR	JUNIO	33.00 4,602.37			33.0		-4,602.44 -4 602.44
Sub Totales	1 1	4,602.37			4,602.37	-9,204.81	-4,602.44
Fecha 2017.07.01 300 HOA	JUL	772.70			772.70		-3,829.74
300 HOA 301 5% DISCOUNT	JUL	-38.64			-38.6		-3,829.74 -3,868.38
307 WATER BILL ARR	JUL	33.00			33.0		-3,835.38
Sub Totales		5,369.43			5,369.43	-9,204.81	-3,835.38
Fecha 2017.08.02							
300 HOA	AGOST	772.70			772.7		-3,062.68
Sub Totales		6,142.13			6,142.13	-9,204.81	-3,062.68
Fecha 2017.08.03							1
3015% DISCOUNT	AGOS	-38.64			-38.6		-3,101.32
Sub Totales		6,103.49	1		6,103.49	-9,204.81	-3,101.32
Fecha 2017.08.04							
307 WATER BILL ARR	AGO	33.00			33.0		-3,068.32
Sub Totales	1 1	6,136.49			6,136.49	9,204.81	-3,068.32
Fecha 2017.09.04	SEPT	772 70			772.7		2 205 62
300 HOA 301 5% DISCOUNT	SEPT	772.70 -38.64			772.70		-2,295.62 -2,334.26
307 WATER BILL ARR	SEPT	33.00			33.0		-2,301.26
Sub Totales		6,903.55			6,903.55	-9,204.81	-2,301.26
Fecha 2017.10.05							
300T:000064 HOA	ОСТ	772.70			772.7		-1,528.56
301T:000064 5% DISCOUNT	OCT	-38.64			-38.6		-1,567.20
307T:000064 WATER BILL ARR	OCT	33.00			33.0		-1,534.20 -1,534.20
Sub Totales	1 1	7,670.61	I		7,670.61	-9,204.81	-1,534.20
Fecha 2017.11.01	NOV	772 70			777.7		761 50
300 HOA 301 5% DISCOUNT	NOV	772.70 -38.64			772.70		-761.50 -800.14
307 WATER BILL ARR	NOV	33.00			33.0		-767.14
Sub Totales		8,437.67			8,437.67	-9,204.81	-767.14
Fecha 2017.12.02							
300 HOA	DIC	772.70			772.70		5.56
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	DIC DIC	-38.64 33.00			-38.6 ⁴ 33.0 ⁶		-33.08 -0.08
Sub Totales	DIC	9,204.73			9,204.73	-	-0.08
	1 1	3,20 117 3				5,20 1.01	0.00
Fecha 2018.01.02 300 HOA	ENE	772.70			772.7		772.62
3015% DISCOUNT	ENE	-38.64			-38.6		733.98
307 WATER BILL ARR	ENE	33.00			33.0		766.98
Sub Totales	1 1	9,971.79	ı		9,971.79	-9,204.81	766.98
Fecha 2018.02.01							
300 HOA	FEB	772.70			772.70		1,539.68
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	FEB FEB	-38.64 33.00			-38.6 ⁴ 33.0 ⁶		1,501.04 1,534.04
20/ WATER DIFF UNIT	li ED	55.00	l		1 33.0	1	1,357.04
T _i	otal Cargos antes de	e Retenciones	Total antes de R	etenci	ones:	Total Abonos:	Saldo:
•		9,971.88	, 2 NO NO IX		9,971.88		767.07
		9,97 1.00			-,50	-9,204.01	707.07



ALEGRANZA RFC

Fecha: 2019.03.22 Hora: 17:40:17

Corte:

Página:

2019.03.22

9 de 10

SJD **ESTADO DE CUENTA**

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / N	lit: 503			Folio: 000323	Habitación:	Noches:
Huésped:		No.Per		· 0	1	ha Llegada:	Fecha Salida: 2011.04.24	Plan:
CABO SANCTUARY F503	Timusto	Adultos Valor		ios: <u>0</u> SERVIO		0.04.24 Total	Abonos	Saldo
Concepto	Tiquete	10,738.85	Iva	SERVI	10	10,738.8	7.000.00	1,534.04
Sub Totales		10,736.63		1		10,738.8.	-9,204.81	
Fecha 2018.02.06 500 PAID ON BEHALF OF OWNER	НОА	-1,534.04				-1,534.0	4	0.00
Sub Totales		9,204.81		•		9,204.8		0.00
Fecha 2018.03.05								
300 HOA	MAR	772.70				772.7	•	772.70
3015% DISCOUNT 307WATER BILL ARR	MAR MAR	-38.64 33.00				-38.6 33.0	•	734.06 767.06
Sub Totales		9,971.87			·	9,971.8	7 -9,204.81	767.06
Fecha 2018.04.02								
300 HOA 301 5% DISCOUNT	APRIL APRIL	772.70 -38.64				772.7 -38.6	•	1,539.76
307 WATER BILL ARR	APRIL	33.00				33.0	•	1,501.12 1,534.12
Sub Totales		10,738.93			·	10,738.93	3 -9,204.81	1,534.12
Fecha 2018.04.23								
500 PAID ON BEHALF OF OWNER	HOA	-7,670.66				-7,670.6		-6,136.54
Sub Totales	1 1	3,068.27		1		3,068.2	7 -9,204.81	-6,136.54
Fecha 2018.05.03		772 70				770 7		5 262 04
300 HOA 301 5% DISCOUNT	MAYO MAYO	772.70 -38.64				772.7 -38.6	•	-5,363.84 -5,402.48
307 WATER BILL ARR	MAYO	33.00				33.0	•	-5,369.48
Sub Totales		3,835.33		_		3,835.33	3 -9,204.81	-5,369.48
Fecha 2018.06.01								
300 HOA 301 5% DISCOUNT	JUN JUN	772.70 -38.64		ŀ	ŀ	772.7 -38.6	•	-4,596.78 -4,635.42
307 WATER BILL ARR	JUN	33.00				33.0	•	-4,602.42
Sub Totales		4,602.39				4,602.3	9 -9,204.81	-4,602.42
Fecha 2018.07.02								
300 HOA 301 5% DISCOUNT	JULY JULY	772.70 -38.64		ŀ	ŀ	772.7 -38.6	•	-3,829.72 -3,868.36
307 WATER BILL ARR	JULY	33.00				33.0	•	-3,835.36
Sub Totales		5,369.45		1		5,369.4	5 -9,204.81	-3,835.36
Fecha 2018.08.02								
300 HOA 301 5% DISCOUNT	AGO AGO	772.70 -38.64			İ	772.7 -38.6	•	-3,062.66 -3,101.30
307 WATER BILL ARR	AGO	33.00				33.0		-3,068.30
Sub Totales		6,136.51				6,136.5	1 -9,204.81	-3,068.30
Fecha 2018.09.04								
300 HOA 301 5% DISCOUNT	SEPT SEPT	772.70 -38.64		ŀ	İ	772.7 -38.6		-2,295.60 -2,334.24
307 WATER BILL ARR	SEPT	33.00				33.0	•	-2,301.24
Sub Totales		6,903.57				6,903.5	7 -9,204.81	-2,301.24
Fecha 2018.10.01							_	
300 HOA 301 5% DISCOUNT	OCT OCT	772.70 -38.64				772.7 -38.6	•	-1,528.54 -1,567.18
307 WATER BILL ARR	ОСТ	33.00				33.0	•	-1,534.18
Sub Totales		7,670.63		1		7,670.63	3 -9,204.81	-1,534.18
Fecha 2018.11.01								
300 HOA 301 5% DISCOUNT	NOV NOV	772.70 -38.64				772.7 -38.6	•	-761.48 -800.12
307 WATER BILL ARR	NOV	33.00				33.0	•	-767.12
Sub Totales		8,437.69		1		8,437.69	9 -9,204.81	-767.12
Fecha 2018.12.05							_	
300 HOA 301 5% DISCOUNT	DIC DIC	772.70 -38.64				772.7 -38.6	•	5.58 -33.06
307 WATER BILL ARR	DIC	33.00				33.0	•	-0.06
Sub Totales		9,204.75				9,204.7	5 -9,204.81	-0.06
Fecha 2019.01.02								
Total	al Cargos antes de	Retenciones	Total ante	s de Rete	ncion	ec.	Total Abonos:	Saldo:
100	ar cargos arites de	9,971.88	. otal ante	o de Reie		9,971.88		
		9,971.00				-,	-5,204.01	107.07





Página:10 de 10Fecha:2019.03.22Hora:17:40:18

2019.03.22

Corte:

SJD

Nombre: CABO SANCTUARY F503		C.C / N F5				Folio: 000323	Habitación:	Noches:
Huésped:		No.Pers	sonas:		Feci	ha Llegada:	Fecha Salida:	Plan:
CABO SANCTUARY F503		Adultos:	1	Niños: <u>0</u>	2010	0.04.24	2011.04.24	
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	SERVIC	ю	Total	Abonos	Saldo
300 HOA	ENE	772.70				772.	- 1	772.64
3015% DISCOUNT	ENE	-38.64			-	-38.0		734.00
307 WATER BILL ARR	ENE	33.00				33.0		767.00
Sub Totales		9,971.81				9,971.8	-9,204.81	767.00
Fecha 2019.02.01								
300 HOA	FEB	772.70			- 1	772.	- 1	1,539.70
3015% DISCOUNT	FEB	-38.64		- 1	-	-38.0		1,501.06
307 WATER BILL ARR	FEB	33.00				33.0		1,534.06
Sub Totales		10,738.87				10,738.8	-9,204.81	1,534.06
Fecha 2019.02.06								
500 PAID ON BEHALF OF OWNER	HOA	-1,534.06				-1,534.0	06	0.00
Sub Totales		9,204.81				9,204.8	-9,204.81	0.00
Fecha 2019.03.05								
300 HOA	MARZO	772.71				772.	71	772.71
3015% DISCOUNT	MARZO	-38.64		į.		-38.0		734.07
307 WATER BILL ARR	MARZO	33.00				33.0	-	767.07
Sub Totales		9,971.88				9,971.8	8 -9,204.81	767.07
Resumen Cargos				Re	esume	en Impuestos		
10 OPENING BALANCE		-1,986.49		Total Carg	os No	Gravados:	9,971	
197 TRASPASO ENTRE CUENTAS AHM		-1,423.57		Total Carg	os Gra	avados:	0	.00
300 ноа		66,981.53		Total IVA:			0	.00
301 5% DISCOUNT		-3,341.89		Total Abon	os Y E	Pagos:	9,204	.81
301 3% DI3COON1		-3,341.89		10001		-		
		2,739.00		Total Cxc:		-	0	.00
	łΓ	•			nción:	:		.00
307 WATER BILL ARR	ΑL	2,739.00		Total Cxc: Total Rete		: íco-CheckOut:	0	