

# Reporte de Caja

Taquilla: 1

Pag.: 1

Fecha: 08/01/2015

Desde: 07/01/2015

Hasta: 07/01/2015

## 04 ROMAR II

### Pagos con CHEQUE

0002 ESTACIONAMIENTO RESIDENCIAS ROMAR APTO.N° 126-S	PAGO ESTACIONAMIENTO 01-15	Bs 440,00
00005676 BCO. PROVINCIAL 07/01/2015	440,00	
0002 ESTACIONAMIENTO RESIDENCIAS ROMAR APTO.N° 36-S	PAGO ESTACIONAMIENTO 12-14 / 01-15	Bs 880,00
03721431 BCO. PROVINCIAL 07/01/2015	880,00	
900030 PAGO CONDOMINIO 01-15	440,00	440,00
900030 PAGO CONDOMINIO 12-14	440,00	440,00
0002 ESTACIONAMIENTO RESIDENCIAS ROMAR APTO.N° 77-N	PAGO ESTACIONAMIENTO 01-15	Bs 440,00
30529516 BCO. BANESCO 07/01/2015	440,00	
0002 ESTACIONAMIENTO RESIDENCIAS ROMAR APTO.N° 78-N	PAGO ESTACIONAMIENTO 01-15	Bs 440,00
305295161 BCO. BANESCO 07/01/2015	440,00	
0003 CONDOMINIO RESIDENCIAS ROMAR II APTO.N° N077	PAGO CONDOMINIO 12-14	Bs 900,81
15529517 BCO. BANESCO 07/01/2015	900,81	
0003 CONDOMINIO RESIDENCIAS ROMAR II APTO.N° N078	PAGO CONDOMINIO 12-14	Bs 567,50
155295171 BCO. BANESCO 07/01/2015	567,50	
0003 CONDOMINIO RESIDENCIAS ROMAR II APTO.N° S036	PAGO CONDOMINIO 11-14 / 12-14	Bs 1.522,97
03721429 BCO. PROVINCIAL 07/01/2015	1.522,97	
900030 PAGO CONDOMINIO 11-14	708,98	708,98
900030 PAGO CONDOMINIO 12-14	813,99	813,99

CHEQUES: 7 5.191,28

### Pagos con DEPOSITO

0002 ESTACIONAMIENTO RESIDENCIAS ROMAR APTO.N° 34-S	PAGO ESTACIONAMIENTO 01-15	Bs 440,00
7348 BCO. PROVINCIAL 30/12/2014	440,00	
0002 ESTACIONAMIENTO RESIDENCIAS ROMAR APTO.N° 44-S	PAGO ESTACIONAMIENTO 01-15	Bs 440,00
8094424348 BCO. PROVINCIAL 06/01/2015	440,00	

DEPOSITOS: 2 880,00

### Pagos con TRANSFERENCIA

0002 ESTACIONAMIENTO RESIDENCIAS ROMAR APTO.N° 123-N	PAGO ESTACIONAMIENTO 01-15 / Abono a Prox.Facturación	Bs 880,00
4229644311 BCO. BANESCO 05/01/2015	880,00	
900030 PAGO CONDOMINIO 01-15	440,00	440,00
900002 Abono Próx. Facturación 02-15	440,00	440,00
0002 ESTACIONAMIENTO RESIDENCIAS ROMAR APTO.N° 163-S	PAGO ESTACIONAMIENTO 01-15	Bs 440,00
4209121569 BCO. BANESCO 29/12/2014	440,00	
0002 ESTACIONAMIENTO RESIDENCIAS ROMAR APTO.N° 163-S1	PAGO ESTACIONAMIENTO 01-15	Bs 440,00
42091215691 BCO. BANESCO 29/12/2014	440,00	
0002 ESTACIONAMIENTO RESIDENCIAS ROMAR APTO.N° 94-S	PAGO ESTACIONAMIENTO 01-15	Bs 440,00
4221959048 BCO. BANESCO 02/01/2015	440,00	

# Reporte de Caja

Taquilla: 1

Pag.: 2

Fecha: 08/01/2015

Desde: 07/01/2015

Hasta: 07/01/2015

<b>0003 CONDOMINIO RESIDENCIAS ROMAR II</b>	<b>APTO.N° N031</b>	<b>PAGO CONDOMINIO 12-14</b>	<b>Bs 567,50</b>
91655552 BCO. VENEZUELA 07/01/2015	567,50		
<b>0003 CONDOMINIO RESIDENCIAS ROMAR II</b>	<b>APTO.N° N073</b>	<b>PAGO CONDOMINIO 12-14</b>	<b>Bs 774,71</b>
4214574491 BCO. PROVINCIAL 30/12/2014	774,71		
<b>0003 CONDOMINIO RESIDENCIAS ROMAR II</b>	<b>APTO.N° N123</b>	<b>PAGO CONDOMINIO 12-14</b>	<b>Bs 774,71</b>
4229638700 BCO. PROVINCIAL 05/01/2015	774,71		
<b>0003 CONDOMINIO RESIDENCIAS ROMAR II</b>	<b>APTO.N° S062</b>	<b>PAGO CONDOMINIO 07-14 / 08-14 / 09-14 / Abono a Cuenta 10-14</b>	<b>Bs 2.120,00</b>
731418 BCO. PROVINCIAL 21/08/2014	700,00		
944739 BCO. PROVINCIAL 15/09/2014	710,00		
755557 BCO. PROVINCIAL 16/10/2014	710,00		
	900030 PAGO CONDOMINIO 07-14	693,87	693,87
	900030 PAGO CONDOMINIO 08-14	709,63	709,63
	900030 PAGO CONDOMINIO 09-14	707,53	707,53
	900001 ABONO A CUENTA 10-14	8,97	8,97
<b>0003 CONDOMINIO RESIDENCIAS ROMAR II</b>	<b>APTO.N° S062</b>	<b>PAGO CONDOMINIO 10-14 / 11-14 / Abono a Cuenta 12-14</b>	<b>Bs 1.700,00</b>
473542 BCO. PROVINCIAL 24/11/2014	810,00		
080147 BCO. PROVINCIAL 19/12/2014	890,00		
	900030 PAGO CONDOMINIO 10-14	798,80	798,80
	900030 PAGO CONDOMINIO 11-14	889,52	889,52
	900001 ABONO A CUENTA 12-14	11,68	11,68
<b>0003 CONDOMINIO RESIDENCIAS ROMAR II</b>	<b>APTO.N° S094</b>	<b>PAGO CONDOMINIO 12-14</b>	<b>Bs 900,81</b>
4221965987 BCO. PROVINCIAL 02/01/2015	900,81		
<b>0003 CONDOMINIO RESIDENCIAS ROMAR II</b>	<b>APTO.N° S163</b>	<b>PAGO CONDOMINIO 12-14</b>	<b>Bs 873,75</b>
4220607111 BCO. PROVINCIAL 02/01/2015	873,75		

**TRANSFERENCIAS: 11 9.911,48**

**TOTAL ROMAR II 15.982,76**

Total Pagos Condominio:	15.522,11
Total Abonos a Cuenta:	20,65
Total Abonos a Próx. Facturación:	440,00
Total Pagos Honorarios Abogado:	0,00
Total Ingresos Varios:	Bs 0,00
Total Reposición Cheques Devueltos:	0,00
Total Deducciones por Honorarios:	0,00
Total Otras Deducciones:	0,00
Total Deducciones:	0,00
Egresos de Caja:	Bs 0,00
Total Ingresos en Caja:	15.982,76