

# Reporte de Caja

Taquilla: 1

Pag.: 1

Fecha: 23/12/2014

Desde: 15/12/2014

Hasta: 22/12/2014

## 01 RES. BARRILITO

### Pagos con CHEQUE

0001 CONDOMINIO RESIDENCIAS BARRILITO	APTO.N° 03-A	PAGO CONDOMINIO 10-14 / 11-14	Bs 4.209,03
55434502 BCO. CARIBE 18/12/2014	2.127,20		
121122265 BCO: BANESCO 01/12/2014	2.081,83		
18/12/2014			
900030 PAGO CONDOMINIO 10-14	2.081,83	2.081,83	
900030 PAGO CONDOMINIO 11-14	2.127,20	2.127,20	
0001 CONDOMINIO RESIDENCIAS BARRILITO	APTO.N° 05-D	PAGO CONDOMINIO 11-14	Bs 1.550,92
00001729 BCO. PROVINCIAL 15/12/2014	1.550,92		
0001 CONDOMINIO RESIDENCIAS BARRILITO	APTO.N° 06-B	PAGO CONDOMINIO 11-14	Bs 1.755,16
2017714025 BCO. PROVINCIAL 17/12/2014	1.755,16		
0001 CONDOMINIO RESIDENCIAS BARRILITO	APTO.N° 09-B	PAGO CONDOMINIO 11-14	Bs 1.755,16
24468663 BCO. BANESCO 18/12/2014	1.755,16		
0001 CONDOMINIO RESIDENCIAS BARRILITO	APTO.N° L-2	PAGO CONDOMINIO 11-14	Bs 1.576,90
10000038 BCO. BANPLUS 22/12/2014	1.576,90		
0001 CONDOMINIO RESIDENCIAS BARRILITO	APTO.N° PH-2	PAGO CONDOMINIO 11-14	Bs 1.066,51
19166669 BCO. PROVINCIAL 17/12/2014	1.066,51		

CHEQUES: 6 11.913,68

### Pagos con T.CREDITO

0001 CONDOMINIO RESIDENCIAS BARRILITO	APTO.N° 10-B	PAGO CONDOMINIO 11-14	Bs 1.755,16
418625 BCO. EXTERIOR 17/12/2014	1.755,16		

T.CREDITOS: 1 1.755,16

### Pagos con T.DEBITO

0001 CONDOMINIO RESIDENCIAS BARRILITO	APTO.N° 02-B	PAGO CONDOMINIO 11-14	Bs 1.055,16
401900 BCO. PROVINCIAL 17/12/2014	1.055,16		
0001 CONDOMINIO RESIDENCIAS BARRILITO	APTO.N° 03-E	PAGO CONDOMINIO 11-14	Bs 4.102,20
313325 BCO. VENEZUELA 18/12/2014	4.102,20		
0001 CONDOMINIO RESIDENCIAS BARRILITO	APTO.N° 04-B	PAGO CONDOMINIO 11-14	Bs 1.755,16
183158 BCO. MERCANTIL 17/12/2014	1.755,16		
0001 CONDOMINIO RESIDENCIAS BARRILITO	APTO.N° 05-B	PAGO CONDOMINIO 11-14	Bs 2.072,66
210521 BCO. MERCANTIL 17/12/2014	2.072,66		
0001 CONDOMINIO RESIDENCIAS BARRILITO	APTO.N° 06-C	PAGO CONDOMINIO 09-14 / 10-14 / 11-14	Bs 5.663,92
343238 BCO. FONDO COMUN 17/12/2014	5.663,92		
900030 PAGO CONDOMINIO 09-14	1.868,00	1.868,00	
900030 PAGO CONDOMINIO 10-14	1.877,58	1.877,58	
900030 PAGO CONDOMINIO 11-14	1.918,34	1.918,34	
0001 CONDOMINIO RESIDENCIAS BARRILITO	APTO.N° 13-B	PAGO CONDOMINIO 11-14	Bs 1.755,16
077423 BCO. MERCANTIL 17/12/2014	1.755,16		

# Reporte de Caja

Taquilla: 1

Pag.: 2

Fecha: 23/12/2014

Desde: 15/12/2014

Hasta: 22/12/2014

T.DEBITOS: 6 16.404,26

## Pagos con TRANSFERENCIA

0001 CONDOMINIO RESIDENCIAS BARRILITO APTO.N° 11-C PAGO CONDOMINIO 11-14 Bs 1.547,65  
221214113 BCO. PROVINCIAL 22/12/2014 1.547,65

0001 CONDOMINIO RESIDENCIAS BARRILITO APTO.N° 14-E PAGO CONDOMINIO 09-14 / 10-14 / 11-14 Bs 5.400,02  
12218289 BCO. BANESCO 19/12/2014 5.400,02

900030 PAGO CONDOMINIO 09-14	1.821,24	1.821,24
900030 PAGO CONDOMINIO 10-14	1.771,82	1.771,82
900030 PAGO CONDOMINIO 11-14	1.806,96	1.806,96

0001 CONDOMINIO RESIDENCIAS BARRILITO APTO.N° PH-1 PAGO CONDOMINIO 10-14 Bs 2.624,49  
618242074 BCO. BANESCO 11/12/2014 2.624,49

TRANSFERENCIAS: 3 9.572,16

TOTAL RES. BARRILITO 39.645,26

Total Pagos Condominio:	39.645,26
Total Abonos a Cuenta:	0,00
Total Abonos a Próx. Facturación:	0,00
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:	39.645,26