

Informe Mensual

Marzo 2020



Contenido

Contenido	1
Saldos bancarios	0
Conciliación	1
Estado de Cuenta Bancario	2
Egresos	7
Ingresos	9
Morosos.....	10
Anexo A – Relación de cheques	12
Anexo C – Detalles de ingresos	19

Saldos bancarios

	INGRESOS CTA. 448	INGRESOS CTA. 9041	EGRESOS CTA. 800	EGRESOS CTA. 395	DEBITO CTA. 8921	GARANTIAS CTA.338	RESERVA 928	INV CTA. 655	INV. CTA 658	Totales
SALDO BANCARIO 29 FEBRERO 2020	1,308,257.17	1,278,632.35	3,990.11	24,293.70	31,031.47	297,764.82	1,595,877.81	615,970.15	1,015,300.51	6,171,118.09
INGRESOS										
Ingresos cuotas de mantenimiento	38,260.00	1,225,987.40								1,264,247.40
Ingresos Cuotas Mantto Anticipadas	10,180.80	294,846.00								305,026.80
Ingresos Cuotas Mantto atrasadas	16,040.00	281,855.60								297,895.60
Pena Sanción	2,000.00	25,553.80								27,553.80
Interes moratorio 3%		6,894.00								6,894.00
Cuota extraordinaria 2016										-
Pena Sanción extraordinaria 2016-2018										-
Cuota extraordinaria 2017-2018										-
Pena Sanción extraordinaria 2017-2018										-
Depositos no identificados del mes		4,000.00								4,000.00
Tags		6,000.00								6,000.00
Comisiones tarjetas Débito		7,231.48								7,231.48
Comisiones tarjetas Crédito		6,160.00								6,160.00
Comisión Amex		5,936.00								5,936.00
Cheque Depositado/Devuelto				32,052.35						32,052.35
Traspaso entre cuentas		322,557.60		1,543,591.16	78,700.09					1,944,848.85
Transf. Error de captura										-
Lic. De Construcción										-
Depositos en garantía										-
Rendimientos Cuenta Inversión							8,340.53	3,219.24	5,306.24	16,866.01
Otros ingresos (DIF. Deduc SINIEST 2019)		11,250.00								11,250.00
										-
	66,480.80	2,198,271.88	-	1,575,643.51	78,700.09	-	8,340.53	3,219.24	5,306.24	3,935,962.29
EGRESOS										
Egresos presupuestados				1,575,643.61						1,575,643.61
Egresos no presupuestados										-
Transf Error de captura										-
Retiros tarjetas de Debito					63,000.00					63,000.00
Traspaso entre cuentas	322,557.60	1,543,591.16			5,353.19					1,871,501.95
Devolución de cheque/Transferencia										-
Devolución en Garantia										-
ISR Retenido Cuenta Inversión							1,858.95	717.51	1,182.66	3,759.12
Comisiones tarjetas Débito		3,887.02								3,887.02
Comisiones tarjetas Crédito		12,509.08								12,509.08
Comisión Amex		6,478.75								6,478.75
Comisiones Bancarias	2,419.18	1,850.78	1,622.84	2,161.08	\$ 8.12					8,062.00
										-
	324,976.78	1,568,316.79	1,622.84	1,577,804.69	68,361.31	-	1,858.95	717.51	1,182.66	3,544,841.53
SALDO BANCARIO 31 MARZO 2020	1,049,761.19	1,908,587.44	2,367.27	22,132.52	41,370.25	297,764.82	1,602,359.39	618,471.88	1,019,424.09	6,562,238.85
Cuentas de Ingresos y Egresos	1,049,761.19	1,908,587.44	2,367.27	22,132.52	2,982,848.42					

Conciliación

2020

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR
Saldo Inicial Ingresos CTA 448,9041, 800 y 395	2,048,213.98	3,026,822.76	2,615,173.33
Egresos en el mes	3,338,770.89	4,407,386.19	3,472,721.10
Cargos electrónicos	1,535,252.43	1,997,454.06	1,575,643.61
Comisiones bancarias	5,365.00	8,021.40	8,053.88
Comisiones tarjetas Débito	3,319.68	2,906.67	3,887.02
Comisiones tarjetas Crédito	11,437.19	11,189.20	12,509.08
Comisión Amex	4,307.64	2,975.78	6,478.75
Traspaso a cuentas propias	1,465,998.91	1,990,214.08	1,543,591.16
Traspaso error de captura		390,625.00	322,557.60
Cheques/Transf. devueltos	313,090.04	4,000.00	-
Ingresos en el mes	4,317,379.67	3,995,736.76	3,840,396.19
Cuotas de meses anteriores	242,486.20	273,135.00	297,895.60
Cuotas del mes	1,301,792.00	1,209,992.00	1,264,247.40
Cuotas futuras	890,626.80	69,780.80	305,026.80
Intereses moratorios 3%		6,240.00	6,894.00
Pena Sanción	22,181.80	25,509.00	27,553.80
Cuota extraordinaria 2017			
Interes Cuota extraordinaria 2017			
Licencia de construcción		1,563.45	
Tags	10,500.00	5,300.00	6,000.00
No identificados	52,000.00	4,000.00	4,000.00
Comisiones tarjetas Débito	6,973.92	6,175.04	7,231.48
Comisiones tarjetas Crédito	5,740.00	5,488.00	6,160.00
Comisión Amex	3,840.00	2,560.00	5,936.00
Traspaso a cuentas propias	1,465,998.91	1,990,214.08	1,543,591.16
Traspaso error de captura		390,625.00	322,557.60
Cheques/Transf. devueltos	313,090.04	4,000.00	32,052.35
** Otros Ingresos	2,150.00	1,154.39	11,250.00
Saldo final	3,026,822.76	2,615,173.33	2,982,848.42
Egresos del banco	3,338,770.89	4,407,386.19	3,472,721.10
Comprobación	-	-	-
Ingresos del banco	4,317,379.67	3,995,736.76	3,840,396.19
Comprobación	-	-	-

Estado de Cuenta Bancario

Cuenta de Mantenimiento Ingresos 5448

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

VILLA MAGNA, P. EN C.

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MZA. 62
LT 1-2 S.M. 310
RESIDENCIAL VILLAS MAGNA
77560 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO

CR,00101
C10,33-00378-00-AMT

-01
2979
703

NÚMERO DE CUENTA
4042585448
NÚMERO DE CLIENTE
43704583
RFC
VMA021002E66

CLABE INTERBANCARIA
021691040425854483

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,308,257.17
Depósitos/ Abonos	\$ 66,480.80
Retiros/Cargos	\$ 324,976.78
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 154.48
Saldo Final del Periodo	\$ 1,049,761.19
Sucursal	00378
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2020 al 31/03/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta de Mantenimiento Ingresos 9041

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT, A.C.

MANZANA 62 LOTE 1-02
SM 310 RESIDENCIAL VILLAS MAGNA
77500 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO

CR,00101
C25,33-00378-24-XMT

-01
7628
1908

NÚMERO DE CUENTA
4051409041
NÚMERO DE CLIENTE
61001954
RFC
VMC151209K9A

CLABE INTERBANCARIA
021691040614090414

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,278,832.35
Depósitos/ Abonos	\$ 2,191,793.13
Retiros/Cargos	\$ 1,561,838.04
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 255.28
Saldo Final del Periodo	\$ 1,908,587.44
Sucursal	00378
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2020 al 31/03/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

VILLA MAGNA, P. EN C.

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MZA. 62
LT 1-2 S.M. 310
RESIDENCIAL VILLAS MAGNA
77560 BENITO JUAREZ QUINTANA ROOCR.00181
C25.33-00376-EG-AMT-01
3216
767NÚMERO DE CUENTA
4043595800
NÚMERO DE CLIENTE
43704583
RFC
VMA021002E66CLABE INTERBANCARIA
021691040435958007

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,990.11
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 1,622.84
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 223.84
Saldo Final del Periodo	\$ 2,367.27
Sucursal	00378
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2020 al 31/03/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta de Egresos 4395

PAGINA 1 DE 22



Estado de Cuenta

CU CIMA PM

Cuenta	17501884395
CLABE	044691175018843957
Fecha de corte	31-MAR-20
Periodo	02-MAR-20/31-MAR-20
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

000664

VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT AC
SM310 M62 L1 02 BENITO JUAREZ QROO
VILLA MAGNA LUIS DONALDO COLOSIO SM
BENITO JUAREZ
C.P. 77500 C.R. 00400 ENVIAR SUC 175010R.F.C. Cliente VMC151209K9A
Sucursal NICHUPT
DESARROLLO TURISTICO 1 CP 77500
QUINTANA ROO
Ciudad CANCUN, Q.R.

CAT PROMEDIO 13.7% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.26% OFERTA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en su cuenta	
Saldo inicial	\$24,293.70	Saldo inicial = \$24,293.70	Saldo final= \$22,825.2
(+) Depósitos	\$1,575,643.51		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$1,577,010.09		
(-) Comisiones cobradas	\$685.00		
(-) Impuestos	\$109.80		
(=) Saldo final de la cuenta	\$22,132.52	\$1577,09.69	
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$22,132.52		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$79,138.99		
		* Incluye impuestos	
		Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
		Por uso de Línea de Sobregiro	
		Tasa de interés ordinaria 11.74%	
		Tasa de interés moratoria 23.49%	
		Int. efectivamente pagados \$0.00	
		Comisiones cargadas NO APLICAN	

PAGINA 1 DE 5



002815 VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT AC
SM310 M62 L1 02 BENITO JUAREZ QROO
VILLA MAGNA LUIS DONALDO COLOSIO SM
BENITO JUAREZ
C.P. 77500 C.R. 00400 ENVIAR SUC 175010

Estado de Cuenta		DEBITO EMPRESARIAL
Cuenta	CLABE	17501678921
Fecha de corte	Periodo	044691175016789215
No. de días en el periodo	Moneda	31-MAR-20
	Banca	02-MAR-20/31-MAR-20
		30
		NACIONAL
		RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente VMC151209K9A
Sucursal NICHUPTE
DESARROLLO TURISTICO 1 CP 77500
QUINTANA ROO
Ciudad CANCUN, Q.R.

CAT PROMEDIO 13.7% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.26% OFERTA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$31,031.47	Saldo inicial = \$303.47	Saldo final = \$41,370.25
(+) Depósitos	\$78,700.09	66,000.00	\$78,700.09
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	44,000.00	
(-) Retiros	\$98,353.19	22,000.00	
(-) Comisiones cobradas	\$7.00	0.00	\$0.00
(-) Impuestos	\$1.12	-22,000.00	\$7.00
(=) Saldo final de la cuenta	\$41,370.25	-44,000.00	
(+) Saldo final inversiones a plazo		-66,000.00	\$68,353.3
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$41,370.25	-88,000.00	
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$28,967.49	Por uso de Línea de Sobregiro	
		Tasa de interés ordinaria 11.74%	
		Tasa de interés moratoria 23.49%	
		Int. efectivamente pagados \$0.00	
		Comisiones cargadas NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Cuenta garantías 4338

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

VILLA MAGNA, P. EN C.

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MZA. 62
LT 1-2 S.M. 310
RESIDENCIAL VILLAS MAGNA
77500 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO

CR,00101
C25,33-00378-00-AMT
-01
160597
304

NÚMERO DE CUENTA
4051374338
NÚMERO DE CLIENTE
43704593
RFC
VMA021002E66

CLABE INTERBANCARIA
021691040513743383

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 297,764.82
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 297,764.82
Sucursal	00378
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2020 al 31/03/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4051374338	0.69%	\$ 0.00	0.69% Antes de impuestos	- 3.36% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 297,764.82
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Cuenta de inversión 435928

HSBC

ESTADO DE CUENTA
Contrato Bursátil

000227 *VILLA MAGNA, P. EN C.
BLV LUIS DONALDO COLOSIO SMZ 310 MZ 62
LT 1 02 RES VILLAS MAGNA
C.P. 77560 BENITO JUAREZ
CR. 00101 991-99-M0001-E 202002

739 227

INFORMACIÓN GENERAL

RFC: VMA021002E66 CURP: Del 01 al 29 de Febrero de 2020
Contrato: 435928
Nombre del Ejecutivo: POOL DE INVERSIONES PARA EMPRESAS
Número de promotor: M0001
Teléfono: 55 5721 6595
E-mail: Sucursal: OFICINA CENTRAL MATR

INFORMACIÓN PRINCIPAL

Valor Total del Portafolio \$ 1,602,359.39

Cifras expresadas en Pesos Mexicanos

GAT (Antes de Impuestos) N/A
Notas Estructuradas N/A
Rendimientos Netos \$ 0.00
Comisiones Devengadas \$ 0.00

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

Concepto	Monto
Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,595,877.81
Compras	\$ 0.00
Ventas	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 1,602,359.39

Cuenta de inversión 447655

HSBC

ESTADO DE CUENTA
Contrato Bursátil

000229 *VILLA MAGNA, P. EN C.
BLV LUIS DONALDO COLOSIO SMZ 310 MZ 62
LT 1 02 RES VILLAS MAGNA
C.P. 77560 BENITO JUAREZ
CR. 00101 991-99-M0001-E 202002

745 229

INFORMACIÓN GENERAL

RFC: VMA021002E66 CURP: Del 01 al 29 de Febrero de 2020
Contrato: 447655
Nombre del Ejecutivo: POOL DE INVERSIONES PARA EMPRESAS
Número de promotor: M0001
Teléfono: 55 5721 6595
E-mail: Sucursal: OFICINA CENTRAL MATR

INFORMACIÓN PRINCIPAL

Valor Total del Portafolio \$ 618,471.88

Cifras expresadas en Pesos Mexicanos

GAT (Antes de Impuestos) N/A
Notas Estructuradas N/A
Rendimientos Netos \$ 0.00
Comisiones Devengadas \$ 0.00

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

Concepto	Monto
Saldo Inicial del Periodo	\$ 615,970.15
Compras	\$ 0.00
Ventas	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 618,471.88

Cuenta de inversión 447658

HSBC

ESTADO DE CUENTA
Contrato Bursátil

000230 *VILLA MAGNA, P. EN C.
BLV LUIS DONALDO COLOSIO SMZ 310 MZ 62
LT 1 02 RES VILLAS MAGNA
C.P. 77560 BENITO JUAREZ
CR. 00101 991-99-M0001-E 202002

748 230

INFORMACION GENERAL

RFC: VMA021002E66 CURP: Del 01 al 29 de Febrero de 2020
Contrato: 447658
Nombre del Ejecutivo: POOL DE INVERSIONES PARA EMPRESAS
Número de promotor: M0001
Teléfono: 55 5721 6595
E-mail: Días transcurridos en el mes: 29
Sucursal: OFICINA CENTRAL MATR

INFORMACIÓN PRINCIPAL

Valor Total del Portafolio \$ 1,019,424.09

Cifras expresadas en Pesos Mexicanos

GAT (Antes de Impuestos) N/A
Notas Contractadas N/A
Rendimientos Netos \$ 0.00
Comisiones Devengadas \$ 0.00

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

Concepto	Monto
Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,015,300.51
Compras	\$ 0.00
Ventas	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 1,019,424.09

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

Egresos

Informe mensual – marzo 2020

7

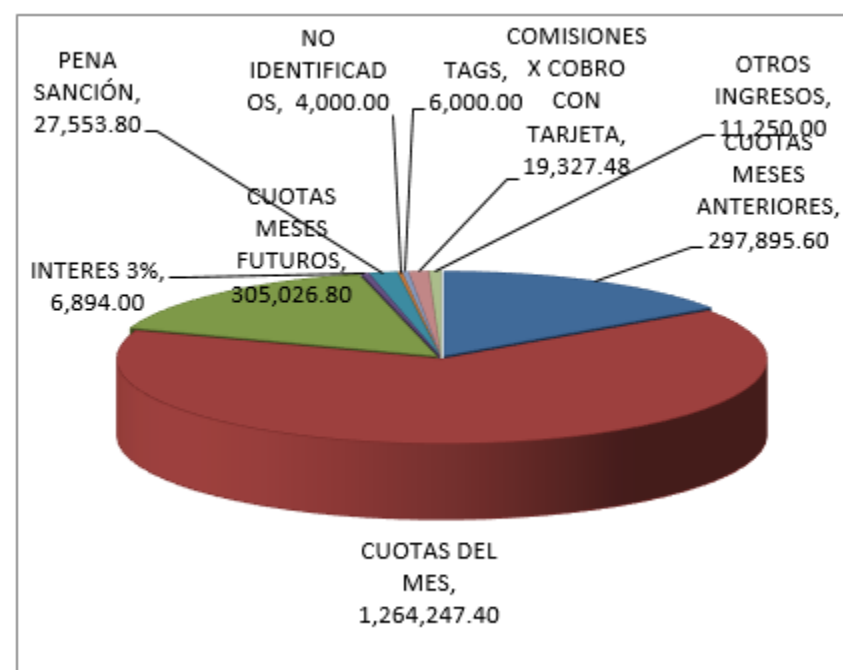
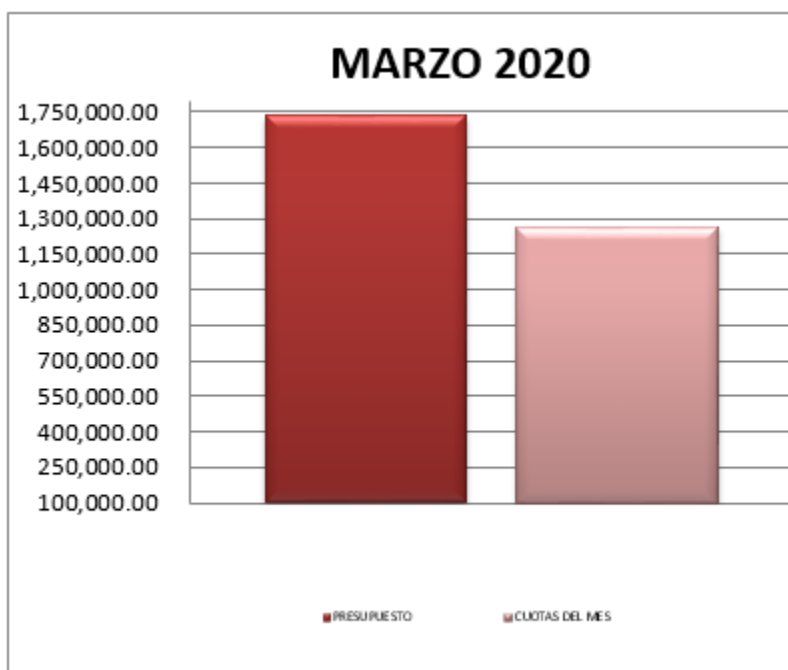
FLUJO VILLAMAGNA 2020	ENE	ENE R	FEB	FEB R	MAR	MAR R	ANUAL 2020	PPTO A MAR	EJERCIDO MAR	% EJERCIDO
SALDO BANCARIO INICIAL		2,048,215		3,026,824		2,615,174				
INGRESOS	1,736,000	2,486,905	1,736,000	1,556,908	1,736,000	1,871,170	20,832,000	5,208,000	5,914,983	113.6%
Cuotas de mantenimiento	1,736,000	2,486,905	1,736,000	1,556,908	1,736,000	1,871,170	20,832,000	5,208,000	5,914,983	113.6%
EGRESOS	1,622,009	1,437,335	1,559,929	1,419,671	1,775,655	1,535,024	20,832,000	4,957,593	4,392,029	88.6%
PERSONAL	928,761	894,375	916,940	770,205	913,710	915,287	11,331,713	2,759,411	2,579,867	93.5%
Mantenimiento	77,128	87,938	78,465	68,473	76,876	74,366	952,892	232,469	230,778	99.3%
Limpieza	75,756	61,353	75,136	59,333	75,136	81,641	935,065	226,027	202,327	89.5%
Jardinería	132,101	95,182	132,768	100,406	132,101	119,786	1,645,113	396,969	315,375	79.4%
Administración	54,033	72,573	54,033	44,725	54,033	57,202	675,792	162,100	174,500	107.6%
Operación	73,668	60,702	70,001	61,287	70,401	69,842	870,901	214,071	191,831	89.6%
Seguridad	511,075	516,626	501,537	435,981	500,162	512,449	6,191,950	1,512,774	1,465,057	96.8%
Liquidaciones y Finiquitos	5,000	-	5,000	-	5,000	-	60,000	15,000	-	0.0%
MANTENIMIENTO	78,446	60,973	76,832	68,348	79,932	73,580	1,372,241	235,210	202,902	86.3%
Insumos y Consumibles	4,233	3,923	4,233	2,260	12,421	11,598	78,573	20,887	17,781	85.1%
Mantenimiento a áreas comunes	50,162	40,357	44,530	44,925	44,530	41,454	1,000,326	139,222	126,736	91.0%
Mantenimiento Terceros áreas comunes	21,831	16,356	21,831	16,356	21,831	16,356	261,972	65,493	49,068	74.9%
Herramienta y Equipo	-	337	2,938	2,572	-	913	15,630	2,938	3,822	130.1%
Vehículos	2,220	-	3,300	2,235	1,150	3,259	15,740	6,670	5,495	82.4%
LIMPIEZA	56,552	31,787	31,064	30,735	54,167	63,581	467,557	141,782	126,104	88.9%
Recolección y desalojo de basura	13,252	13,273	13,252	13,884	14,452	14,817	163,820	40,955	41,973	102.5%
Insumos y Consumibles	8,732	8,267	8,732	8,212	18,635	16,474	145,289	36,099	32,953	91.3%
Vehículos	34,568	10,247	9,080	8,640	21,080	32,291	158,448	64,728	51,178	79.1%
JARDINERÍA	69,348	65,551	115,791	77,757	101,938	80,505	927,761	287,076	223,812	78.0%
Insumos y Consumibles	24,181	20,898	58,621	40,132	40,171	39,543	425,470	122,973	100,572	81.8%
Mantenimiento maquinaria y equipo	4,447	3,629	4,447	1,038	4,447	2,685	53,362	13,340	7,353	55.1%
Herramienta y Equipo	28,520	31,852	28,520	28,517	28,520	28,517	278,266	85,560	88,886	103.9%
Vehículos	12,200	9,171	24,203	8,070	28,800	9,760	170,663	65,203	27,001	41.4%
ADMINISTRACIÓN	159,924	147,900	159,924	190,161	269,874	176,110	2,667,684	589,721	514,171	87.2%
Servicios de terceros	146,520	141,520	146,520	141,520	160,440	135,720	2,030,160	453,480	418,760	92.3%
Insumos y Consumibles	13,290	6,248	13,290	8,507	14,740	8,622	182,899	41,320	23,377	56.6%
Asambleas y comités de vigilancia	114	132	114	40,134	94,694	29,133	346,873	94,921	69,399	73.1%
Seguro del Condominio	-	-	-	-	-	-	85,000	-	-	#iDIV/0!
Equipo e Imprevistos	-	-	-	-	-	2,636	22,752	-	2,636	#iDIV/0!
OPERACIONES	-	834	-	-	-	-	189,400	-	834	#iDIV/0!
Servicios de Terceros	-	-	-	-	-	-	175,000	-	-	#iDIV/0!
Insumos y Consumibles	-	834	-	-	-	-	14,400	-	834	#iDIV/0!
SEGURIDAD	101,648	83,251	64,048	67,583	130,349	98,953	1,217,391	296,044	249,787	84.4%
Servicio de Seguridad	29,850	26,100	24,000	24,000	29,850	24,000	350,100	83,700	74,100	88.5%
Insumos y Consumibles	10,268	5,709	10,268	7,477	55,419	52,526	313,306	75,954	65,712	86.5%
Mantenimiento equipo de seguridad	18,300	5,785	6,000	7,120	15,300	4,209	191,100	39,600	17,114	43.2%
Primeros Auxilios	-	-	-	-	-	-	19,955	-	-	#iDIV/0!
Señalética	-	6,266	-	-	-	-	29,520	-	6,266	#iDIV/0!
Licencias y Derechos	-	665	-	6,392	-	7,012	36,000	-	14,069	#iDIV/0!
Vehículos	43,230	38,726	23,780	22,594	29,780	11,206	277,410	96,790	72,526	74.9%

FLUJO VILLAMAGNA 2020

	ENE	ENE R	FEB	FEB R	MAR	MAR R	ANUAL 2020	PPTO A MAR	EJERCIDO MAR % EJERCIDO
IMPUESTOS Y DERECHOS	27,000	25,211	27,000	25,211	57,000	30,978	354,000	111,000	81,400 73.3%
Comisiones bancarias	21,000	24,430	21,000	25,093	21,000	30,929	252,000	63,000	80,451 127.7%
Impuestos	6,000	781	6,000	118	6,000	49	72,000	18,000	949 5.3%
Impuesto Predial	-	-	-	-	30,000	-	30,000	30,000	- 0.0%
ENERGÉTICOS	143,450	88,599	111,450	151,070	111,450	57,420	1,465,400	366,350	297,089 81.1%
Energía Eléctrica	110,000	58,029	110,000	149,177	110,000	56,130	1,320,000	330,000	263,336 79.8%
Agua potable	450	425	450	583	450	-	5,400	1,350	1,008 74.7%
Agua para riego (Conagua)	32,000	30,145	-	-	-	-	128,000	32,000	30,145 94.2%
Gas (cocina)	1,000	-	1,000	1,310	1,000	1,290	12,000	3,000	2,600 86.7%
GASTOS UNICOS	-	-	-	-	-	-	140,000	-	- #¡DIV/0!
Cámaras Borda perimetral Salerno-Aleja	-	-	-	-	-	-	70,000	-	- #¡DIV/0!
Fibra óptica tramo Colosio - Huayacán	-	-	-	-	-	-	70,000	-	- #¡DIV/0!
COCINA	41,464	38,855	41,464	38,600	41,819	38,609	513,853	124,748	116,063 93.0%
Nómina	18,214	18,416	18,214	16,918	18,569	20,150	226,383	54,998	55,484 100.9%
Seguridad e Higiene	-	-	-	-	-	-	4,870	-	- #¡DIV/0!
Insumos	23,250	20,439	23,250	21,682	23,250	18,458	282,600	69,750	60,579 86.9%
SOPORTE COBRANZA	15,417	-	15,417	-	15,417	-	185,000	46,250	- 0.0%
Suporte Cobranza	15,417	-	15,417	-	15,417	-	185,000	46,250	- 0.0%
NO PRESUPUESTADOS	-	122,347	-	602,877	-	65,053	-	-	790,276 #¡DIV/0!
Gastos de torretas patrulla, motos, Camión (acuerdo de Asamblea)	-	23,910	-	597,100	-	37,440	-	-	658,450 #¡DIV/0!
Saldo techo huayacan	-	78,273	-	5,777	-	-	-	-	84,049 #¡DIV/0!
NVR para camaras y encriptadora	-	-	-	-	-	27,612	-	-	27,612 #¡DIV/0!
Gastos pendientes de diciembre (pasivos)	-	20,165	-	-	-	-	-	-	20,165 #¡DIV/0!
TOTAL GASTOS CONDOMINIO	1,622,009	1,559,682	1,559,929	2,022,547	1,775,655	1,600,076	20,832,000	4,957,593	5,182,306 104.5%
TOTAL EGRESOS	-	3,338,771	-	4,407,386	-	3,472,721	-	-	-
OTROS EGRESOS	-	1,779,089	-	2,384,839	-	1,872,645	-	-	-
Traspasos entre cuentas	-	1,465,999	-	2,380,839	-	1,866,149	-	-	-
Cheques devueltos	-	313,090	-	4,000	-	6,496	-	-	-
SALDO BANCARIO FINAL	-	3,026,824	-	2,615,174	-	2,982,849	-	-	-
Cuotas de mantenimiento futuras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO BANCARIO FINAL DISPONIBLE	-	3,026,824	-	2,615,174	-	2,982,849	-	-	-
OTROS INGRESOS	-	1,830,475	-	2,438,829	-	1,969,226	-	-	-
Traspaso entre cuentas	-	1,465,999	-	2,380,839	-	1,866,149	-	-	-
Tags	-	10,500	-	5,300	-	6,000	-	-	-
Intereses moratorios 3%	-	-	-	6,240	-	6,894	-	-	-
Penal Sanción	-	22,182	-	25,509	-	27,554	-	-	-
Cuota Extraordinaria 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses Cuota Extraordinaria 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licencias de construcción	-	-	-	1,563	-	-	-	-	-
Comisiones bancarias por cobro tarjeta	-	16,554	-	14,223	-	19,327	-	-	-
cheques devueltos (dev. salón pagado en feb)	-	313,090	-	4,000	-	32,052	-	-	-
** Otros Ingresos	-	2,150	-	1,154	-	11,250	-	-	-

Ingresos

PERIODO	PRESUPUESTO	INGRESOS	CUOTAS MESES ANTERIORES	CUOTAS DEL MES	CUOTAS MESES FUTUROS	INTERES 3%	PENA SANCIÓN	NO IDENTIFICADOS	TAGS	COMISIONES X COBRO CON	OTROS INGRESOS	CHEQUES DEVUELTOS	TRASPASOS ENTRE CUENTAS
mar-20	1,736,000.00	3,840,396.19	297,895.60	1,264,247.40	305,026.80	6,894.00	27,553.80	4,000.00	6,000.00	19,327.48	11,250.00	354,609.95	1,543,591.16



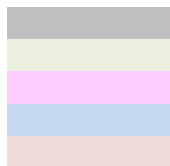
El detalle de los ingresos se encuentra en el Anexo C

Morosos

CUENTAS POR COBRAR DE 3 MESES Y MAS CUOTAS DE MANTENIMIENTO AL CIERRE DE MARZO 2020

	CALLE	N°	MANTTO	F.R.	SANCION F.R.	C.E.	SUB-TOTAL
1	CANNES	8	120,142.00			8,000.00	135,756.20
2	MADEIRAS	1	18,000.00			-	18,000.00
3	MONTE CARLO	15	12,000.00			-	12,000.00
4	MONTE CARLO	16	12,000.00			-	12,000.00
5	PALERMO	16	72,531.40			11,000.00	86,777.60
6	BIARRITZ	13	36,654.00			-	36,654.00
7	MARSELLA	12	77,198.57			15,000.00	96,790.97
8	OPORTO	9	80,546.00			13,000.00	96,823.00
9	OPORTO	12	135,462.00			13,000.00	158,108.20
10	SALERNO	9	47,885.80			-	47,885.80
11	BARCELONA	6	12,000.00			-	12,000.00
12	BARCELONA	9	13,237.34			4,000.00	19,280.94
13	CORUÑA	4	12,000.00			-	12,000.00
14	CORUÑA	5	45,981.40			23,000.00	71,281.40
15	CORUÑA	10	114,014.00			6,000.00	126,815.40
16	CORUÑA	15	12,000.00			-	12,000.00
17	CORUÑA	16	12,000.00			-	12,000.00
18	IBIZA	12	12,000.00			-	12,000.00
19	MALLORCA	8	390,366.00	7,900.00	790.00	23,000.00	458,192.60
20	MALLORCA	17	110,014.00			13,000.00	129,715.40
21	SANTANDER	2	18,656.00			4,000.00	24,281.60
22	ALEJANDRIA	13	12,000.00			-	12,000.00
23	ALEJANDRIA	22	21,456.00			4,000.00	27,081.60
24	BARI	10	425,366.00	7,900.00	790.00	38,000.00	513,192.60
25	BARI	13	139,210.80			23,000.00	172,363.40
26	CAPRI	3	208,998.00			23,000.00	249,997.80
27	CAPRI	9	12,000.00			-	12,000.00
28	LISBOA	7	425,366.00	7,900.00	790.00	38,000.00	513,192.60
29	LISBOA	8	12,000.00			-	12,000.00
30	LISBOA	12	20,000.00			-	20,000.00
31	NAPOLES	5	12,000.00			-	12,000.00
32	NAPOLES	6	16,000.00			-	20,000.00
33	NAPOLES	7	51,449.16			-	51,449.16
34	NAPOLES	9	12,000.00			-	12,000.00
35	NAPOLES	12	21,456.00			4,000.00	27,081.60
36	TUNEZ	8	60,000.00			-	60,000.00

EN CONVENIO
 ACLARACION
 CASO FUSION
 NUEVOS EN LISTA
 YA PAGARON EN ABRIL



*Tabla de morosos no incluye intereses del 3%

La información presentada es al 31 de marzo 2020, hay quienes durante el mes de abril ya realizaron pagos

**CUENTAS POR COBRAR CON MENOS DE 3 MESES PENDIENTES AL
CIERRE DE MARZO 2020**

	CALLE	N°	MANTTO	SUB-TOTAL
1	CANNES	9	8,000.00	8,000.00
2	CANNES	15	4,230.00	4,230.00
3	GIBRALTAR	1	4,000.00	4,000.00
4	MADEIRAS	6	8,000.00	8,000.00
5	MADEIRAS	7	8,000.00	8,000.00
6	MADEIRAS	19	3,582.40	3,582.40
7	MARSELLA	11	4,000.00	4,000.00
8	MARSELLA	15	8,000.00	8,000.00
9	OPORTO	3	8,000.00	8,000.00
10	VENECIA	18	2,234.00	2,234.00
11	BARCELONA	1	6,400.00	6,400.00
12	BARCELONA	2	6,400.00	6,400.00
13	BARCELONA	4	8,000.00	8,000.00
14	BARCELONA	8	5,324.60	5,324.60
15	CORUÑA	11	6,438.80	6,438.80
16	MALLORCA	3	4,000.00	4,000.00
17	MALLORCA	5	4,000.00	4,000.00
18	MALLORCA	12	4,000.00	4,000.00
19	MENORCA	11	4,000.00	4,000.00
20	ALEJANDRIA	15	2,234.00	2,234.00
21	ALEJANDRIA	19	6,400.00	6,400.00
22	BARI	3	4,000.00	4,000.00
23	CAPRI	12	4,000.00	4,000.00
24	LISBOA	1	3,208.20	3,208.20
25	LISBOA	2	4,000.00	4,000.00
26	LISBOA	13	8,000.00	8,000.00
27	TUNEZ	15	8,000.00	8,000.00

YA PAGARON EN ABRIL

La información presentada es al 31 de marzo 2020, hay quienes durante el mes de marzo ya realizaron pagos

EGRESOS CTA. 395

Cuenta	Núm Chq	Fecha chq	Beneficiario	Concepto	Núm Fact.	Importe
395	T0174	05-marzo-2020	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 07 Y 11 MAR 2020	COTIZ.	\$ 8,259.84
395	T0175	05-marzo-2020	LA ADMINISTRADORA RM SA DE CV	SERVICIO DE ADMINISTRACION 1ERA QUINC. MARZO 2020	4579	\$ 58,000.00
395	T0176	05-marzo-2020	CONFIANZA Y TECNOLOGIA SA DE CV	CONSULTORIA DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO 2020	115	\$ 24,000.01
395	T0177	05-marzo-2020	PCI SERVICIOS SA DE CV	PAGO 8/12 PLATAFORMA REMOLCABLE (GRUA)	A423	\$ 28,516.67
395	T0178	05-marzo-2020	LEFTY JOSE GARCIA QUIROZ	RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS POR PODAS DE JARDINERIA PERIODO DEL 15 FEB AL 15 MAR 2020	A75A	\$ 9,000.09
395	T0179	05-marzo-2020	CELSO GIMER SANCHEZ CHACON	COMPRA DE 100 ARECAS, 3 ROBELINAS Y 400 PLANTAS DURANTAS P/MANTTO ENTRADA JARDINES DEL RESIDENCIAL	87E8-04D4	\$ 17,050.00
395	T0180	05-marzo-2020	TECHNOTRONIC CORP SA DE CV	SUMINISTRO CINTA ZEBRA P/GAFETES SEGURIDAD Y COMPRA DE NVR 32 CANALES IP 4K/H265 DAHUA P/C4	COTIZ.	\$ 18,240.30
395	T0181	05-marzo-2020	INDUSTRIAL ELECTRICA 4.0 SA DE CV	REPARACION DE FUGAS EN TUBERIAS CARCAMO Y AGUAKAN	1128-1129	\$ 3,897.60
395	T0182	05-marzo-2020	CRANECUN SA DE CV	TRABAJO POR CAMBIO DE CARROCERIA A LA RAM 2020- OPERACIONES	3519	\$ 20,242.00
395	T0183	05-marzo-2020	GRUPO SHUN SA DE CV	ANTICIPO 70% COMPRA DE BOTAS -UNIFORMES PERSONAL OPERACIONES	A344	\$ 13,424.66
395	T0184	05-marzo-2020	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	POLIZA RAM 2020 OPERACIONES- VIG. 04 MAR 2020 A 04 MAR 2021	3871	\$ 17,377.84
395	T0185	05-marzo-2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERV TELEFONICO MARZO 2020	TELM	\$ 3,295.00
395	T0186	05-marzo-2020	FERNANDEZ, SOLIS Y ASOCIADOS, S.C.P	SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A MARZO 2020	5702	\$ 13,920.00
395	T0187	05-marzo-2020	YESENIA RAMOS NARCISO	ANTICIPO 60% P/ELABORACION UNIFORMES PERSONAL DE SEGURIDAD	FA502	\$ 26,782.08
395	T0188	05-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	REEMBOLSO CAJA CHICA # 09	CAJA	\$ 10,390.54
395	T0189	05-marzo-2020	INDUSTRIAS Y ACEROS MEDINA SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIAL P/FABRICACION DE MESAS DE PIN PON DE NAPOLES Y BARI Y MATERIAL P/PTA CAMARA DE BASURA	COTIZ.	\$ 5,489.28
395	T0190	05-marzo-2020	PINTURAS Y DERIVADOS DEL CARIBE SA DE CV	COMPRA DE PINTURA P/MANTTO EN GRAL	COTIZ.	\$ 2,644.99
395	T0191	05-marzo-2020	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	SUMINISTRO DE BOLSAS P/RECOLECCION BASURA DEL RESIDENCIAL	6547	\$ 4,883.60
395	T0192	05-marzo-2020	SISTEMAS Y EQUIPOS RIEGO CARIBE SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIAL P/SISTEMA DE RIEGO	AA28	\$ 2,462.56
395	T0193	05-marzo-2020	GRUPO TACMA SA DE CV	ANTICIPO 65% ELABORACION CORTINA ENROLLABLE P/OFIC ADMON-RESIDENCIAL	COTIZ.	\$ 1,713.09
395	T0194	05-marzo-2020	MARTINIANO JESUS LOPEZ GARCIA	SUMINISTRO DE 2 ENGRANES P/CAMION RAM 2020	COTIZ.	\$ 6,264.40
395	T0195	05-marzo-2020	SUPER DIESEL DEL CARIBE SA DE CV	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO Y CHICOTE P/CAMION RAM 2020	COTIZ.	\$ 2,350.08
395	T0196	13-marzo-2020	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 14 Y 18 MAR 2020	COTIZ.	\$ 8,259.84
395	T0197	13-marzo-2020	LUIS ANGEL LEAL MENA	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESP AL MES DE MARZO 2020	1277	\$ 16,356.00
395	T0198	13-marzo-2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	IMPUESTO S/NOMINA FEBRERO 2020	IMPTO	\$ 21,226.00
395	T0199	13-marzo-2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES-IMSS FEBRERO Y BIM 01/2020	IMSS	\$ 237,232.07
395	T0200	13-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	DISPERSION NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020	NOM.	\$ 294,138.78
395	T0201	13-marzo-2020	FRANCISCO JAVIER ZUBIRAN PADILLA	SUPERVISION GTR 1ERA QUINCENA DE MARZO 2020	J013	\$ 5,800.00
395	T0202	13-marzo-2020	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA DEL SURESTE SA DE CV	SUMINISTRO DE ACEITE 2 TIEMPOS P/ORILLADORAS Y SOPLADORAS	5834	\$ 1,019.92
395	T0203	13-marzo-2020	NORMA ALICIA RAMIREZ GODINEZ	SUMINISTRO DE EQPOS DE SEGURIDAD, CANDADO, CHALECOS, HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL BAÑO HOMBRES, AVELLANADOR P/MITTO EPO A/A, TUBERIAS P/CARCAMO Y MATERIAL P/ MANTTO FUGAS	5573-5569-5727-5698-5579-5347-5695-5578-5575-5567-5577-5338	\$ 5,353.19
395	T0204	13-marzo-2020	VERLAIT SA DE CV	SUMINISTRO DE REFLECTORES P/ALUMBRADO RESIDENCIAL	7647	\$ 1,307.49
395	T0205	13-marzo-2020	AME DE QUINTANA ROO SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO P/MANTTO GRAL	4635	\$ 2,798.82
395	T0206	13-marzo-2020	SURTIDORA DE MATERIALES DE CANCUN SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIAL P/REALIZAR TAPAS DE REGISTRO	COTIZ.	\$ 2,220.82
395	T0207	13-marzo-2020	DISTRIBUIDORA QUIMICA REYSO SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIAL P/LIMPIEZA GRAL DEL RESIDENCIAL	3533-3510	\$ 2,625.08

Cuenta	Núm Chq	Fecha chq	Beneficiario	Concepto	Núm Fact.	Importe
395	T0208	13-marzo-2020	PINTURAS MARTINEZ DEL CARIBE SA DE CV	SUMINISTRO DE PINTURA P/MANTTO MENSUAL	5967	\$ 8,891.57
395	T0209	13-marzo-2020	DEMOTEC SA DE CV	ANTICIPO 60% COMPRA DE ENCRIPADORA DE TAG CON ENROLADORA	A272	\$ 10,487.79
395	T0210	13-marzo-2020	CLARA BAROCIO SALAZAR	PAGO PRUEBAS DE ANTIDOPING P/PERSONAL DE SEGURIDAD P/TRAMITE C4	A133	\$ 6,612.00
395	T0211	13-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	REEMBOLSO CAJA CHICA # 10	CAJA	\$ 13,922.12
395	T0212	13-marzo-2020	SAT	IMPUESTO ISR RETENCION SALARIOS, ISR RETENCION SERV'S PROF'S E IVA RETENIDO FEBRERO 2020	IMPTO	\$ 53,204.00
395	T0213	20-marzo-2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO MENSUAL DEL 10 DE FEBRERO 2020 AL 10 DE MARZO 2020 (No. SERVICIO 780041205771)	CFE	\$ 23,567.00
395	T0214	20-marzo-2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO MENSUAL DEL 10 DE FEBRERO 2020 AL 10 DE MARZO 2020 (No. SERVICIO 783050200501)	CFE	\$ 7,886.00
395	T0215	20-marzo-2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO MENSUAL DEL 10 DE FEBRERO 2020 AL 10 DE MARZO 2020 (No. SERVICIO 783050200447)	CFE	\$ 8,390.00
395	T0216	20-marzo-2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO MENSUAL DEL 10 DE FEBRERO 2020 AL 10 DE MARZO 2020 (No. SERVICIO 783050200501)	CFE	\$ 2,446.00
395	T0217	20-marzo-2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO MENSUAL DEL 10 DE FEBRERO 2020 AL 10 DE MARZO 2020 (No. SERVICIO 783050200510)	CFE	\$ 3,045.00
395	T0218	20-marzo-2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO MENSUAL DEL 10 DE FEBRERO 2020 AL 10 DE MARZO 2020 (No. SERVICIO 783050200528)	CFE	\$ 4,950.00
395	T0219	20-marzo-2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO MENSUAL DEL 10 DE FEBRERO 2020 AL 10 DE MARZO 2020 (No. SERVICIO 783050200536)	CFE	\$ 5,846.00
395	T0221	20-marzo-2020	GRUPO SHUN SA DE CV	SALDO 30% COMPRA DE BOTAS -UNIFORMES PERSONAL OPERACIONES	A344	\$ 5,753.42
395	T0222	20-marzo-2020	BNK COMERCIALIZADORA SA DE CV	SUMINISTRO DE LUMINARIA P/RESIDENCIAL (REFLECTORES)	B1033	\$ 2,720.01
395	T0223	20-marzo-2020	EDUARDO ALEJANDRO SALAZAR ACOSTA	SUMINISTRO DE MATERIAL P/MANTTO DE TRICLOS Y BICICLETAS	1287	\$ 2,705.00
395	T0224	20-marzo-2020	SERVICIOS INTEGRALES MAXEL SA DE CV	SUMINISTRO DE CLORO GRANULADO P/MANTTO FUENTES	8480	\$ 3,480.00
395	T0225	20-marzo-2020	PINTURAS MARTINEZ DEL CARIBE SA DE CV	SUMINISTRO DE PINTURA P/MANTO CASETA SEGURIDAD	5636-5998	\$ 2,991.24
395	T0226	20-marzo-2020	NOVEDADES DE QUINTANA ROO SA DE CV	PUBLICACION ANUNCIO DE CANCELACION DE ASAMBLEA DE CONDOMINIOS PROGRAMADA PARA EL DIA 28 MARZO 2020 (POR CORONAVIRUS)	7937	\$ 2,865.20
395	T0227	20-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	REEMBOLSO CAJA CHICA # 11	CAJA	\$ 17,699.29
395	T0228	20-marzo-2020	CELSO GIMER SANCHEZ CHACON	SUMINISTRO DE 34 PZAS ARECAS P/MANTTO JARDINES DEL RESIDENCIAL	F229	\$ 2,040.00
395	T0229	20-marzo-2020	MAYA MOTRIZ SA DE CV	SERVICIO DE MANTTO NISSAN MOD. 2018	COTIZ.	\$ 6,378.00
395	T0230	20-marzo-2020	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 21 Y 25 MAR 2020	COTIZ.	\$ 8,259.84
395	T0231	20-marzo-2020	LA ADMINISTRADORA RM SA DE CV	SERVICIO DE ADMINISTRACION 2DA QUINC. MARZO 2020	PEND.	\$ 58,000.00
395	T0232	20-marzo-2020	JESUS MANUEL GUZMAN MAYO	SERV ROTULACION VENTO MOD. 2020- PATRULLA SEGURIDAD	C34F	\$ 6,496.00
395	T0233	27-marzo-2020	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 28 MAR Y 01 ABR 2020	COTIZ.	\$ 5,162.40
395	T0234	27-marzo-2020	SERVICIOS INTEGRALES MAXEL SA DE CV	SUMINISTRO DE CUBRE BOCA, GEL ANTIBACTERIAL POR CONTINGENCIA	8494	\$ 2,331.60
395	T0235	27-marzo-2020	AUTOMOTRIZ CARIBE SA DE CV	SERVICIO P/CONEXIÓN DE LUCES A RAM MOD. 2020	COTIZ.	\$ 2,088.00
395	T0236	27-marzo-2020	OFI TECNOLOGIA SA DE CV	RENTA DE COPIADORA ADMON 24 FEB AL 24 MAR 2020	20626	\$ 1,450.00
395	T0237	27-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA -EDICTH SUYAPA (AREAS PUBLICAS)	FINIQ.	\$ 2,488.72
395	T0238	27-marzo-2020	YESENIA RAMOS NARCISO	SALDO 40% P/ELABORACION UNIFORMES PERSONAL DE SEGURIDAD	COTIZ.	\$ 17,854.72
395	T0239	27-marzo-2020	JUAN GUALBERTO CHA CHAN	SUMINISTRO DE TIERRA P/RETAPEO Y MODIF. JARDINERIA	102AB	\$ 1,100.00
395	T0240	27-marzo-2020	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA DEL SURESTE SA DE CV	SUMINISTRO DE POLEA P/PODADORA MURRAY (DESGASTO DE USO DIARIO)	5943	\$ 1,450.00
395	T0241	27-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	REEMBOLSO CAJA CHICA # 12	CAJA	\$ 15,799.66
395	T0242	27-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	DISPERSION NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020	NOM.	\$ 315,947.03
395	T0243	27-marzo-2020	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	SUMINISTRO DE BOLSAS P/RECOLECCION BASURA DEL RESIDENCIAL	7569-7792	\$ 932.93
395	T0244	27-marzo-2020	YAZBEK SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES P/PERSONAL DE MANTTO, JARDINERIA, AREAS PUBS	COTIZ.	\$ 3,287.44
395	T0245	27-marzo-2020	GRUPO TACMA SA DE CV	SALDO 35% ELABORACION CORTINA ENROLLABLE P/OFIC ADMON-RESIDENCIAL	COTIZ.	\$ 922.43
395	T0251	31-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	COMISIONES BANCARIAS CTA 4395	COM.	\$ 2,161.08

Cuenta	Núm Chq	Fecha chq	Beneficiario	Concepto	Núm Fact.	Importe
395	T0260	31-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	REEMBOLSO DE GASTOS DE UNIFORMES	GTOS	\$ 7,598.21
395	T0261	13-marzo-2020	ALDEA DEL SOL SA DE CV	SE PAGA RENTA SALON P/ASAMBLEA (EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ EL PAGO DEL ANTICIPO PERO NO ERA LA EMPRESA QUE FACTURARIA Y NOS DEVUELVEN EL EFECT- A LA CUENTA POR ESTA RAZON SE ESTA VOLVIÓ A REALIZAR EL PAGO YA CON LA EMPRESA CORRECTA)	1245	\$ 25,556.35
395	T0262	20-marzo-2020	JESUS MANUEL GUZMAN MAYO	TRANSF/CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO	GTOS	\$ 6,496.00

CTA. 9041

Cuenta	Núm Chq	Fecha chq	Beneficiario	Concepto	Núm Fact.	Importe
9041	T0246	31-marzo-2020	VILLA MAGNA P EN C	COMISIONES BANCARIAS CTA 448	COM.	\$ 2,419.18
9041	T0247	31-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	COMISIONES BANCARIAS CTA 9041	COM.	\$ 1,850.78
9041	T0248	31-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	COMISIONES BANCARIAS CTA 9041 TARJETA DEBITO	COM.	\$ 3,887.02
9041	T0249	31-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	COMISIONES BANCARIAS CTA 9041 TARJETA CREDITO	COM.	\$ 12,509.08
9041	T0250	31-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	COMISIONES BANCARIAS CTA 9041 AMEX	COM.	\$ 6,478.75
9041	T0254	05-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP	\$ 298,204.63
9041	T0255	12-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP	\$ 294,138.73
9041	T0256	13-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP	\$ 397,316.71
9041	T0257	20-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP	\$ 175,518.00
9041	T0258	27-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP	\$ 370,814.88
9041	T0259	31-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP	\$ 7,598.21

CTA. 800

Cuenta	Núm Chq	Fecha chq	Beneficiario	Concepto	Núm Fact.	Importe
800	T0252	31-marzo-2020	VILLA MAGNA P EN C	COMISIONES BANCARIAS CTA 800	COM.	\$ 1,622.84

EGRESOS CTA. 448

Cuenta	Núm Chq	Fecha chq	Beneficiario	Concepto	Núm Fact.	Importe
448	T0253	02-marzo-2020	VILLA MAGNA CANCUN MANAGEMENT A.C	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP	\$ 322,557.60

Fecha chq	Beneficiario	Concepto	Factura	Importe
05/03/2020	BEPENSA BEBIDAS SA DE CV	SUMINISTRO DE 27 BOTELLONES DE AGUA P/COLABORADORES	6430	918.00
05/03/2020	ROLANDO SAUL RUIZ BUSTAMANTE	PAGO RETIRO DE AGUAS RESIDUALES	5172	1,218.00
05/03/2020	COMPROBACION DE GASTOS	PAGO DIF. NOM 16 AL 29 FEB 2020 ALEX LOPEZ	NOM	540.00
05/03/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE PERFORADORA P/ELABORACION DE GAFETES SEGURIDAD	4890	309.00
05/03/2020	GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV	SUMINISTRO DE CAFÉ P/OFIC ADMON	6778	14.50
05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	PAGO DERECHOS POR BAJA POR VENTA TSURU -SEGURIDAD	1022	343.00
05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	PAGO DERECHOS POR BAJA MOTO # 03 SERIE 3733 SEGURIDAD	1489	143.00
05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	PAGO DERECHOS POR BAJA MOTO # 06 SERIE 8458 SEGURIDAD	1478	143.00
05/03/2020	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE PASTELES P/FESTEJO CUMPLEAÑEROS DEL MES DE FEBRERO 2020	138	428.00
05/03/2020	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE TAPETE P/ENTRADA BAÑOS MUJERES	142	279.00
05/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 05 AL 10 MAR 2020)	6313	958.91
05/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 05 AL 10 MAR 2020)	6312	74.05
05/03/2020	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 05 AL 10 MAR 2020)	848	1,951.37
05/03/2020	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 05 AL 10 MAR 2020)	849	1,027.71
05/03/2020	COMERCIALIZADORA TORTIMAYA SA DE CV	SUMINISTRO DE TORTILLA P/COMEDOR EMPLEADOS DEL 24 FEB AL 01 MAR 2020	5167	864.00
05/03/2020	COMPROBACION DE GASTOS	PAGO PASAJES P/COMPRAS COMEDOR EMPLEADOS	C/GTOS	20.00
05/03/2020	COMPROBACION DE GASTOS	PAGO TAXI P/COMPRAS COMEDOR EMPLEADOS	C/GTOS	110.00
05/03/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE PLAN TARIFARIO CORRESPONDIENTE A COORD. DE SEGURIDAD. (9982416571) (FEBRERO)	6571	516.00
05/03/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE PLAN TARIFARIO ASIGNADO A JEFE DE OPERACIONES (9982405608) (FEBRERO)	5608	533.00
		TOTAL CAJA CHICA A REEMBOLSAR # 09		10,390.54

Fecha chq	Beneficiario	Concepto	Factura	Importe
13/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE VASOS TERMICOS P/CAFÉ -JUNTAS COMITÉ	7537	75.00
13/03/2020	BEPENSA BEBIDAS SA DE CV	SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA P/COLABORADORES	1418	952.00
13/03/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE CARPETAS P/ASAMBLEA CONDOMINOS 28/MAR/2020	9967	1,278.40
13/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO ARTS DE LIMPIEZA P/RESIDENCIAL	6443	392.00
13/03/2020	MACOX SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL P/REPARACION EQPOS DE JARDINERIA	4697	137.54
13/03/2020	INDUSTRIAS VERMAR SA DE CV	SUMINISTRO DE PEGAMENTO P/PARCHES MOTOS- SEGURIDAD	5089	137.39
13/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE ARTS LIMPIEZA OFIC ADMINISTRADOR	7460	110.00
13/03/2020	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV	SUMINISTRO DE ACEITE Y FILTROS P/SERV AFINACION CAMIONETA NISSAN MOD. 2013- BASURA	9306	921.70
13/03/2020	MERIMOTO SA DE CV	SERV Y MANO DE OBRA MOTO # 01- SEGURIDAD	4074	489.00
13/03/2020	MERIMOTO SA DE CV	SERV Y MANO DE OBRA MOTO # 02- SEGURIDAD	4085	489.00
13/03/2020	COMERCIALIZADORA TORTIMAYA SA DE CV	SUMINISTRO DE TORTILLA P/COMEDOR EMPLEADOS DEL 02 AL 09 MAR 2020	5180	504.00
13/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 11 AL 1 MAR 2020)	4634	66.60
13/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 11 AL 1 MAR 2020)	4633	63.00
13/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 11 AL 1 MAR 2020)	7461	1,283.93
13/03/2020	LUIS ALBERTO DZIB PERERA	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 11 AL 1 MAR 2020)	7918	637.30
13/03/2020	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 11 AL 1 MAR 2020)	5604	1,817.99
13/03/2020	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 11 AL 1 MAR 2020)	1292	70.17
13/03/2020	GAS DEL CARIBE SA DE CV	SUMINISTRO DE GAS LP P/COMEDOR EMPLEADOS	N/1464	1,290.30
13/03/2020	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE CUBIERTA P/CHEVROLET	1718	149.90
13/03/2020	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE TAPETES P/RAM MOD. 2020	8764	349.90
13/03/2020	TECHNOTRONIC CORP SA DE CV	SUMINISTRO DE CABLES P/MANTO CERCADO ELECTRICO POR CAMBIO DE LINEAS EN PALERMO 6, 7 Y 8 Y MONTECARLO 12	1156	369.00
13/03/2020	ROTULOS Y OFFSET DE CANCUN SA DE CV	ELABORACION DE LONA PUBLICACION ASAMBLEA CONDOMINOS DEL 28 MAR 2020	3400	318.00
13/03/2020	MIGUEL JESUS CASANOVA EROSA	PRESTAMO PERSONAL P/DESCONTAR EN LA QUINC. 30 MAR 2020 EN 4 EXHIBICIONES	PREST.	2,000.00
13/03/2020	COMPROBACION DE GASTOS	PAGO DE PASAJES P/IR A RECOGER MOTO # 2 A MERIMOTO	C/GTOS	20.00
		TOTAL CAJA CHICA A REEMBOLSAR # 10		13,922.12

Fecha chq	Beneficiario	Concepto	Factura	Importe
20/03/2020	COMERCIALIZADORA TORTIMAYA SA DE CV	SUMINISTRO DE TORTILLA P/COMEDOR EMPLEADOS DEL 10 AL 14 MAR 2020	5202	649.00
20/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 19 AL 25 MAR 2020)	9301	1,222.47
20/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 19 AL 25 MAR 2020)	9302	1,971.99
20/03/2020	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 19 AL 25 MAR 2020)	2906	238.46
20/03/2020	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 19 AL 25 MAR 2020)	2907	99.00
20/03/2020	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 19 AL 25 MAR 2020)	2908	148.00
20/03/2020	COMPROBACION DE GASTOS	PAGO TRIM DE SKIPE CASETA SEGURIDAD	C/GTOS	741.25
20/03/2020	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS (INSTALADA EN EL AREA DE COMEDOR)	1057	245.00
20/03/2020	GRUPO REALSA EN HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE JUEGO DE CARBONES	3796	171.68
20/03/2020	SURTIDORA DE MATERIALES DE CANCUN SA DE CV	SUMINISTRO DE CEMENTO BLANCO P/MANTTO GRAL	8193	23.20
20/03/2020	SURTIDORA DE MATERIALES DE CANCUN SA DE CV	SUMINISTRO DE CEMENTO BLANCO Y CUELLO DE CERA P/MANTTO GRAL	7944	47.20
20/03/2020	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE GRASA P/BALEROS (BICICLETAS Y TRICICLOS)	9800	219.90
20/03/2020	DISTRIBUIDORA DE MARCAS DEL CARIBE SA DE CV	SUMINISTRO DE PAPELERIA P/DEPTO SEGURIDAD	925	957.00
20/03/2020	FERRETERIAS EL DELFIN SA DE CV	COMPRA DE EMPAQUE NEOPRENO P/MANTO GRAL	67	130.80
20/03/2020	TECHNOTRONIC CORP SA DE CV	COMPRA DE CONECTOR P/CABLE- MANTTO CERCO ELECTRICO	1143	60.09
20/03/2020	GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV	COMPRADO PILAS P/MOUSE -MONITOREO C4	6806	82.00
20/03/2020	SERVICIOS INTEGRALES MAXEL SA DE CV	SUMINISTRO DE CUBRE BOCAS TIPO CONCHA P/OPERATIVOS	8478	208.80
20/03/2020	TECNOLOGIA INFORMATICA GLOBAL SA DE CV	SUMINISTRO DE TONER P/OFICINA MANTTO Y ALMACEN	4266	600.00
20/03/2020	OMAR PATIÑO CORREA	SUMINISTRO DE TONER P/SEGURIDAD	7138	600.00
20/03/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SUMINISTRO DE PAPELERIA P/DEPTO SEGURIDAD	3103	77.70
20/03/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SUMINISTRO DE PAPELERIA P/DEPTO SEGURIDAD	2619	1,247.70
20/03/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SUMINISTRO DE PAPELERIA P/DEPTO OPERACIONES	2553	207.00
20/03/2020	BEPENSA BEBIDAS SA DE CV	SUMINISTRO DE 27 GARRAFONES DE AGUA P/COLABORADORES	6388	918.00
20/03/2020	LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV	COMPRA DE CANDADO P/OPERACIONES (RESGUARDO DE BOTELLONES DE AGUA)	C/GTOS	20.00
20/03/2020	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	PAGO LIC. DE MANEJO 1VIG. 1 AÑO (GERARDO TAH)	5442	669.00
20/03/2020	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	PAGO LIC. DE MANEJO 1VIG. 1 AÑO (RENE GOMEZ) 50%	2438	334.50
20/03/2020	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	PAGO LIC. DE MANEJO 1VIG. 1 AÑO (GERARDO TAH)	C/GTOS	669.00
20/03/2020	EDMUNDO PEREZ BEAÑA	PRESTAMO PERSONAL P/DESCTO A PARTIR DEL 30 MAR 2020	PREST.	1,500.00
20/03/2020	ADRIAN OLIVE	PRESTAMO PERSONAL P/DESCTO A PARTIR DEL 30 MAR 2020	PREST.	2,000.00
20/03/2020	COMPROBACION DE GASTOS	APOYO PASAJES P/PERSONAL TURNO NOCHE- PRUEBAS ANTIDOPING (10 AGENTES)	C/GTOS	400.00
20/03/2020	ANA LOPEZ JUAN	PRESTAMO PERSONAL P/DESCTO A PARTIR DEL 30 MAR 2020	PREST.	500.00
20/03/2020	TECHNOTRONIC CORP SA DE CV	SUMINISTRO CAJA DERIVACION P/CAMARA AV. CAJA CROMADA P/PUERTA PEATONAL APERTURA ELECTROIMAN Y BATERIA UPS P/ING. MAGALI RESPALDO DE ENERGIA	COTIZ.	740.55
		TOTAL CAJA CHICA A REEMBOLSAR # 11		17,699.29

Fecha chq	Beneficiario	Concepto	Factura	Importe
27/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE CAFÉ P/OFIC ADMINISTRADOR	2821	199.00
27/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE COFFE MATE P/JUNTAS VARIAS (COMITÉ - OPERATIVOS)	261	92.00
27/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE Galletas P/JUNTAS VARIAS (COMITÉ- OPERATIVOS)	260	118.80
27/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE CAFÉ OFIC ADMON Y SEGURIDAD Y Galletas P/JUNTAS	4932	458.00
27/03/2020	COMERCIALIZADORA TORTIMAYA SA DE CV	SUMINISTRO DE TORTILLA P/COMEDOR EMPLEADOS DEL 16 AL 22 MAR 2020	5225	532.00
27/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 26 MAR AL 01 ABR 2020)	5670	66.60
27/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 26 MAR AL 01 ABR 2020)	5669	57.00
27/03/2020	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 26 MAR AL 01 ABR 2020)	2135	239.47
27/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 26 MAR AL 01 ABR 2020)	1806	1,974.02
27/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE ABARROTES P/COMEDOR EMPLEADOS (SEMANA DEL 26 MAR AL 01 ABR 2020)	1807	1,810.39
27/03/2020	BEPENSA BEBIDAS SA DE CV	SUMINISTRO DE 27 GARRAFONES DE AGUA P/COLABORADORES	689	918.00
27/03/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE LIGAS P/ELABORACION DE CUBRE BOCAS	7946	51.00
27/03/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	RENOV MEMBRESIA SAM'S P/COMPRAS	262	1,100.00
27/03/2020	ROTULO Y OFFSET DE CANCUN SA DE CV	LONA P/PUBLICACION CANCELACION ASAMBLEA DE CONDOMINIOS	3836	318.00
27/03/2020	TECNOLOGIA INFORMATICA GLOBAL SA DE CV	SUMINISTRO DE MOUSE INALAMBRICO P/C4, MOUSE DE CABLE P/GERENCIA SEGURIDAD, HERRAMIENTAS DE SISTEMAS	4270	793.88
27/03/2020	LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV	COMPRA DE CANDADO P/DISPENSADOR DE AGUA	9632	32.00
27/03/2020	SURTIDORA DE MATERIALES DE CANCUN SA DE CV	SUMINISTRO DE LLAVE P/MANGUERA DE LATON	6358	45.00
27/03/2020	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA DE SURESTE SA DE CV	SUMINISTRO DE RESSORTE CLUCH P/MANTTO NISSAN	5915	35.00
27/03/2020	PARTES Y EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL SURESTE SA DE CV	SUMINISTRO DE GAS PARA A/A CAMARA DE BASURA	7621	380.00
27/03/2020	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	SUMINISTRO DE SERVITOALLAS P/ELABORACION DE CUBRE BOCAS P/PERSONAL OPERATIVO	2134	159.00
27/03/2020	SIMICUN SA DE CV	COMPRA DE VITAMINA C P/COLABORADORES	4948	307.80
27/03/2020	SIMICUN SA DE CV	COMPRA DE VITAMINA C P/COLABORADORES	4814	153.90
27/03/2020	SIMICUN SA DE CV	COMPRA DE VITAMINA C P/COLABORADORES	4816	153.90
27/03/2020	SIMICUN SA DE CV	COMPRA DE VITAMINA C P/COLABORADORES	4817	153.90
27/03/2020	SIMICUN SA DE CV	COMPRA DE VITAMINA C P/COLABORADORES	4819	153.90
27/03/2020	SIMICUN SA DE CV	COMPRA DE VITAMINA C P/COLABORADORES	4951	769.50
27/03/2020	SIMICUN SA DE CV	COMPRA DE VITAMINA C P/COLABORADORES	6737	153.90
27/03/2020	SIMICUN SA DE CV	COMPRA DE VITAMINA C P/COLABORADORES	6736	153.90
27/03/2020	SIMICUN SA DE CV	COMPRA DE VITAMINA C P/COLABORADORES	4815	153.90
27/03/2020	FARMACON SA DE CV	COMPRA DE VITAMINA C P/COLABORADORES	50081	140.00
27/03/2020	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	COMPRA DE VITAMINA C P/COLABORADORES	7FE9	123.00
27/03/2020	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	COMPRA DE VITAMINA C P/COLABORADORES	B5BD	82.00
27/03/2020	SIMICUN SA DE CV	COMPRA DE VITAMINA C P/COLABORADORES	PEND.	1,078.00
27/03/2020	SIMICUN SA DE CV	COMPRA DE VITAMINA C P/COLABORADORES	PEND.	479.00
27/03/2020	SIMICUN SA DE CV	COMPRA DE VITAMINA C P/COLABORADORES	PEND.	153.90
27/03/2020	COMPROBACION DE GASTOS	PASAJE P/LLEVAR RAM EN AGENCIA P/DIAGNOSTICO DE MOTOR	C/GTOS	50.00
27/03/2020	COMPROBACION DE GASTOS	PASAJE P/RECOGER RAM EN AGENCIA Y LLEVARLA A TALLER	C/GTOS	40.00
27/03/2020	COMPROBACION DE GASTOS	PASAJES P/COMPRAS COMEDOR EMPLEADOS (ANA AY MAGALI)	C/GTOS	40.00
27/03/2020	COMPROBACION DE GASTOS	PASAJE P/RECOGER CAMION EN TALLER	C/GTOS	80.00
27/03/2020	ROBERTO MEDINA	PRESTAMO PERSONAL P/DESCTO VIA NOMINA	PREST.	2,000.00
		TOTAL CAJA CHICA A REEMBOLSAR # 12		15,799.66

INGRESOS CTA. 9041

CUENTA	FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE FACTURA	CALLE	LOTE	FECHA DEPÓSITO EN BANCO	CONCEPTO	MES QUE PAGA	IMPORTE EN BANCO
9041	A5631	06-ene-20	\$ 4,000.00	LISBOA	1	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	oct-19	\$ 4,000.00
9041	A5939	28-ene-20	\$ 4,000.00	CANNES	1	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A5942	28-ene-20	\$ 4,000.00	CANNES	15	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 230.00
9041	A5944	28-ene-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	6	17-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A5945	28-ene-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	7	17-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A5962	28-ene-20	\$ 4,000.00	OPORTO	3	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A5964	28-ene-20	\$ 4,000.00	OPORTO	11	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A5967	28-ene-20	\$ 4,000.00	SALERNO	4	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A5969	28-ene-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	4	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A5971	28-ene-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	8	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A5976	28-ene-20	\$ 4,000.00	CORUÑA	11	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A5982	28-ene-20	\$ 4,000.00	MALLORCA	1	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A5987	28-ene-20	\$ 4,000.00	MENORCA	2	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A5991	28-ene-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	3	18-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A6001	28-ene-20	\$ 4,000.00	LISBOA	1	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A6006	28-ene-20	\$ 4,000.00	LISBOA	13	18-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A6011	28-ene-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	1	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A6012	28-ene-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	2	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A6013	28-ene-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	9	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A6014	28-ene-20	\$ 4,000.00	SANTANDER	2	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A6015	28-ene-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	19	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A6016	28-ene-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	22	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 2,800.00
9041	A6017	28-ene-20	\$ 4,000.00	NAPOLES	12	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 2,800.00
9041	A6175	12-feb-20	\$ 4,000.00	VENECIA	18	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 2,334.00
9041	A6176	12-feb-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	15	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 2,334.00
9041	A6324	19-feb-20	\$ 4,000.00	CANNES	1	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 4,000.00
9041	A6327	19-feb-20	\$ 4,000.00	CANNES	15	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 3,770.00
9041	A6331	19-feb-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	8	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 4,000.00
9041	A6332	19-feb-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	19	13-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 2,182.40
9041	A6333	19-feb-20	\$ 4,000.00	MONTE CARLO	6	23-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 4,000.00
9041	A6337	19-feb-20	\$ 4,000.00	PALERMO	17	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 4,000.00
9041	A6345	19-feb-20	\$ 4,000.00	OPORTO	11	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 4,000.00
9041	A6348	19-feb-20	\$ 4,000.00	SALERNO	14	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 4,000.00
9041	A6349	19-feb-20	\$ 4,000.00	VENECIA	17	19-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 4,000.00
9041	A6352	19-feb-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	8	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 2,675.40
9041	A6357	19-feb-20	\$ 4,000.00	CORUÑA	11	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 1,561.00
9041	A6362	19-feb-20	\$ 4,000.00	MALLORCA	1	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 4,000.00
9041	A6366	19-feb-20	\$ 4,000.00	MENORCA	2	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 4,000.00
9041	A6368	19-feb-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	3	18-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 4,000.00
9041	A6376	19-feb-20	\$ 4,000.00	LISBOA	1	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 4,000.00
9041	A6383	19-feb-20	\$ 4,000.00	NAPOLES	11	17-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 4,000.00
9041	A6386	19-feb-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	1	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 1,600.00
9041	A6387	19-feb-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	2	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 1,600.00
9041	A6388	19-feb-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	9	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 1,600.00
9041	A6389	19-feb-20	\$ 4,000.00	SANTANDER	2	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 1,600.00
9041	A6390	19-feb-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	19	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 1,600.00
9041	B2221	29-feb-20	\$ 320.00	MENORCA	2	03-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 320.00
9041	A5954	28-dic-19	\$ 4,000.00	PALERMO	17	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 4,000.00
9041	A5462	13-dic-19	\$ 4,000.00	OPORTO	11	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-19	\$ 1,500.00
9041	A5581	28-dic-19	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	3	18-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-19	\$ 4,000.00
9041	A4777	23-sep-19	\$ 4,000.00	LISBOA	1	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	sep-19	\$ 1,608.20
9041	A5225	27-nov-19	\$ 4,000.00	LISBOA	1	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	nov-19	\$ 4,000.00
9041	A5589	28-dic-19	\$ 4,000.00	LISBOA	1	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-19	\$ 4,000.00
9041	A5599	28-dic-19	\$ 4,000.00	BARCELONA	1	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-19	\$ 2,000.00
9041	A5600	28-dic-19	\$ 4,000.00	BARCELONA	2	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-19	\$ 2,000.00
9041	A5601	28-dic-19	\$ 4,000.00	BARCELONA	9	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-19	\$ 2,000.00
9041	A5602	28-dic-19	\$ 4,000.00	SANTANDER	2	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-19	\$ 2,000.00
9041	A5603	28-dic-19	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	19	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-19	\$ 2,000.00
9041	A5239	27-nov-19	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	22	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	nov-19	\$ 400.00

CUENTA	FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE FACTURA	CALLE	LOTE	FECHA DEPÓSITO EN BANCO	CONCEPTO	MES QUE PAGA	IMPORTE EN BANCO
9041	A5604	28-dic-19	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	22	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-19	\$ 4,000.00
9041	A5240	27-nov-19	\$ 4,000.00	NAPOLES	12	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	nov-19	\$ 400.00
9041	A5605	28-dic-19	\$ 4,000.00	NAPOLES	12	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-19	\$ 4,000.00
9041	A5587	28-dic-19	\$ 4,000.00	CAPRI	9	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-19	\$ 4,000.00
9041	A1773	27-feb-19	\$ 4,000.00	SALERNO	9	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-19	\$ 1,085.80
9041	A2161	30-mar-19	\$ 4,000.00	SALERNO	9	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-19	\$ 4,000.00
9041	A2583	27-abr-19	\$ 4,000.00	SALERNO	9	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-19	\$ 114.20
9041	A5570	28-dic-19	\$ 4,000.00	CORUÑA	15	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-19	\$ 4,000.00
9041	A5571	28-dic-19	\$ 4,000.00	CORUÑA	16	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-19	\$ 4,000.00
9041	A5569	28-dic-19	\$ 4,000.00	CORUÑA	11	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-19	\$ 2,038.80
9041	A5594	28-dic-19	\$ 4,000.00	NAPOLES	5	17-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-19	\$ 4,000.00
9041	A5230	27-nov-19	\$ 4,000.00	NAPOLES	6	17-mar-20	Cuota Mantenimiento	nov-19	\$ 4,000.00
9041	A914	28-dic-18	\$ 4,000.00	CORUÑA	5	17-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-18	\$ 781.40
9041	A1402	31-ene-19	\$ 4,000.00	CORUÑA	5	17-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-19	\$ 4,000.00
9041	A1785	27-feb-19	\$ 4,000.00	CORUÑA	5	17-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-19	\$ 4,000.00
9041	A2176	30-mar-19	\$ 4,000.00	CORUÑA	5	17-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-19	\$ 2,018.60
9041	A5566	28-dic-19	\$ 4,000.00	BARCELONA	8	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-19	\$ 1,324.60
9041	A6397	02-mar-20	\$ 4,000.00	OPORTO	10	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6398	02-mar-20	\$ 4,000.00	PALERMO	1	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6399	02-mar-20	\$ 4,000.00	SALERNO	1	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6400	09-mar-20	\$ 4,000.00	CANNES	1	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6401	23-mar-20	\$ 4,000.00	CANNES	2	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6402	23-mar-20	\$ 4,000.00	CANNES	3	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6403	06-mar-20	\$ 4,000.00	CANNES	4	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6404	10-mar-20	\$ 4,000.00	CANNES	5	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6405	02-mar-20	\$ 4,000.00	CANNES	6	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6406	18-mar-20	\$ 4,000.00	CANNES	7	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6409	07-mar-20	\$ 4,000.00	CANNES	10	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6410	18-mar-20	\$ 4,000.00	CANNES	11	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6411	23-mar-20	\$ 4,000.00	CANNES	12	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6412	14-mar-20	\$ 4,000.00	CANNES	13	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6413	10-mar-20	\$ 4,000.00	CANNES	14	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6415	02-mar-20	\$ 4,000.00	CANNES	16	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6416	23-mar-20	\$ 4,000.00	CANNES	17	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6418	11-mar-20	\$ 4,000.00	GIBRALTAR	2	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6419	07-mar-20	\$ 4,000.00	GIBRALTAR	3	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6420	18-mar-20	\$ 4,000.00	GIBRALTAR	4	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6421	18-mar-20	\$ 4,000.00	GIBRALTAR	5	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6422	11-mar-20	\$ 4,000.00	GIBRALTAR	6	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6423	23-mar-20	\$ 4,000.00	GIBRALTAR	9	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6424	23-mar-20	\$ 4,000.00	GIBRALTAR	10	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6425	18-mar-20	\$ 4,000.00	GIBRALTAR	11	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6426	23-mar-20	\$ 4,000.00	GIBRALTAR	12	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6427	14-mar-20	\$ 4,000.00	GIBRALTAR	13	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6428	23-mar-20	\$ 4,000.00	GIBRALTAR	14	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6429	23-mar-20	\$ 4,000.00	GIBRALTAR	15	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6430	06-mar-20	\$ 4,000.00	GIBRALTAR	16	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6432	02-mar-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	2	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6434	23-mar-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	5	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6437	07-mar-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	8	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6438	18-mar-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	10	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6441	02-mar-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	15	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6442	23-mar-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	16	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6443	17-mar-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	19	13-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 417.60
9041	A6444	18-mar-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	20	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00

CUENTA	FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE FACTURA	CALLE	LOTE	FECHA DEPÓSITO EN BANCO	CONCEPTO	MES QUE PAGA	IMPORTE EN BANCO
9041	A6445	18-mar-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	21	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6446	18-mar-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	22	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6447	14-mar-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	23	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6448	14-mar-20	\$ 4,000.00	MONTE CARLO	1	13-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6449	23-mar-20	\$ 4,000.00	MONTE CARLO	2	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6450	23-mar-20	\$ 4,000.00	MONTE CARLO	3	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6451	18-mar-20	\$ 4,000.00	MONTE CARLO	5	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6452	24-mar-20	\$ 4,000.00	MONTE CARLO	6	23-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6453	14-mar-20	\$ 4,000.00	MONTE CARLO	7	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6454	14-mar-20	\$ 4,000.00	MONTE CARLO	9	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6455	14-mar-20	\$ 4,000.00	MONTE CARLO	10	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6456	06-mar-20	\$ 4,000.00	MONTE CARLO	11	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6457	02-mar-20	\$ 4,000.00	MONTE CARLO	12	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6458	14-mar-20	\$ 4,000.00	MONTE CARLO	13	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6459	06-mar-20	\$ 4,000.00	MONTE CARLO	14	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6462	14-mar-20	\$ 4,000.00	MONTE CARLO	17	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6463	14-mar-20	\$ 4,000.00	MONTE CARLO	18	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6464	25-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	2	30-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6465	10-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	3	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6466	23-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	4	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6467	06-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	5	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6468	18-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	6	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6469	23-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	7	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6470	14-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	8	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6471	23-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	9	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6472	02-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	10	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6473	02-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	11	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6474	11-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	12	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6475	21-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	13	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6476	11-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	14	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6477	06-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	15	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6478	02-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	16	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6479	13-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	17	17-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6480	19-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	18	18-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6481	07-mar-20	\$ 4,000.00	PALERMO	2	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6482	07-mar-20	\$ 4,000.00	PALERMO	3	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6483	10-mar-20	\$ 4,000.00	PALERMO	5	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6484	02-mar-20	\$ 4,000.00	PALERMO	8	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6485	10-mar-20	\$ 4,000.00	PALERMO	9	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6486	07-mar-20	\$ 4,000.00	PALERMO	10	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6487	02-mar-20	\$ 4,000.00	PALERMO	11	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6488	02-mar-20	\$ 4,000.00	PALERMO	12	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6491	07-mar-20	\$ 4,000.00	PALERMO	17	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6492	02-mar-20	\$ 4,000.00	BIARRITZ	2	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6493	11-mar-20	\$ 4,000.00	BIARRITZ	3	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6494	23-mar-20	\$ 4,000.00	BIARRITZ	4	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6495	23-mar-20	\$ 4,000.00	BIARRITZ	5	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6496	23-mar-20	\$ 4,000.00	BIARRITZ	6	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6497	19-mar-20	\$ 4,000.00	BIARRITZ	7	17-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6498	06-mar-20	\$ 4,000.00	BIARRITZ	8	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6499	23-mar-20	\$ 4,000.00	BIARRITZ	9	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6500	23-mar-20	\$ 4,000.00	BIARRITZ	10	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6501	25-mar-20	\$ 4,000.00	BIARRITZ	11	24-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6502	11-mar-20	\$ 4,000.00	BIARRITZ	12	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6504	14-mar-20	\$ 4,000.00	BIARRITZ	14	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6506	11-mar-20	\$ 4,000.00	BIARRITZ	17	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6507	11-mar-20	\$ 4,000.00	BIARRITZ	18	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6508	12-mar-20	\$ 4,000.00	MARSELLA	1	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6509	07-mar-20	\$ 4,000.00	MARSELLA	2	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6510	02-mar-20	\$ 4,000.00	MARSELLA	4	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00

CUENTA	FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE FACTURA	CALLE	LOTE	FECHA DEPÓSITO EN BANCO	CONCEPTO	MES QUE PAGA	IMPORTE EN BANCO
9041	A6511	23-mar-20	\$ 4,000.00	MARSELLA	5	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6512	11-mar-20	\$ 4,000.00	MARSELLA	6	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6513	25-mar-20	\$ 4,000.00	MARSELLA	7	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6514	06-mar-20	\$ 4,000.00	MARSELLA	8	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6515	18-mar-20	\$ 4,000.00	MARSELLA	9	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6516	23-mar-20	\$ 4,000.00	MARSELLA	10	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6519	06-mar-20	\$ 4,000.00	MARSELLA	13	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6520	14-mar-20	\$ 4,000.00	MARSELLA	14	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6524	02-mar-20	\$ 4,000.00	MARSELLA	18	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6525	11-mar-20	\$ 4,000.00	OPORTO	1	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6527	06-mar-20	\$ 4,000.00	OPORTO	4	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6528	23-mar-20	\$ 4,000.00	OPORTO	5	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6529	14-mar-20	\$ 4,000.00	OPORTO	6	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6530	14-mar-20	\$ 4,000.00	OPORTO	7	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6532	06-mar-20	\$ 4,000.00	OPORTO	11	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6534	02-mar-20	\$ 4,000.00	OPORTO	13	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6535	02-mar-20	\$ 4,000.00	OPORTO	14	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6536	02-mar-20	\$ 4,000.00	OPORTO	15	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6537	11-mar-20	\$ 4,000.00	OPORTO	16	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6538	06-mar-20	\$ 4,000.00	OPORTO	17	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6539	06-mar-20	\$ 4,000.00	SALERNO	2	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6540	02-mar-20	\$ 4,000.00	SALERNO	3	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6541	14-mar-20	\$ 4,000.00	SALERNO	4	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6542	13-mar-20	\$ 4,000.00	SALERNO	5	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6543	18-mar-20	\$ 4,000.00	SALERNO	6	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6544	14-mar-20	\$ 4,000.00	SALERNO	7	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6545	25-mar-20	\$ 4,000.00	SALERNO	8	24-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6547	12-mar-20	\$ 4,000.00	SALERNO	11	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6548	23-mar-20	\$ 4,000.00	SALERNO	13	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6549	02-mar-20	\$ 4,000.00	SALERNO	14	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6550	23-mar-20	\$ 4,000.00	SALERNO	15	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6551	02-mar-20	\$ 4,000.00	SALERNO	16	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6552	07-mar-20	\$ 4,000.00	SICILIA	2	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6553	10-mar-20	\$ 4,000.00	SICILIA	4	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6554	23-mar-20	\$ 4,000.00	SICILIA	5	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6555	02-mar-20	\$ 4,000.00	SICILIA	6	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6556	17-mar-20	\$ 4,000.00	SICILIA	7	13-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6557	02-mar-20	\$ 4,000.00	SICILIA	9	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6558	07-mar-20	\$ 4,000.00	SICILIA	10	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6559	17-mar-20	\$ 4,000.00	SICILIA	11	13-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6560	25-mar-20	\$ 4,000.00	SICILIA	12	25-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6561	10-mar-20	\$ 4,000.00	SICILIA	13	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6562	11-mar-20	\$ 4,000.00	SICILIA	14	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6563	12-mar-20	\$ 4,000.00	SICILIA	15	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6564	12-mar-20	\$ 4,000.00	SICILIA	16	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6565	10-mar-20	\$ 4,000.00	SICILIA	17	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6566	02-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	1	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6567	06-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	2	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6568	05-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	3	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6569	14-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	5	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6570	11-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	6	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6571	10-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	7	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6572	14-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	8	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00

CUENTA	FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE FACTURA	CALLE	LOTE	FECHA DEPÓSITO EN BANCO	CONCEPTO	MES QUE PAGA	IMPORTE EN BANCO
9041	A6573	02-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	9	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6574	23-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	10	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6575	23-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	11	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6576	24-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	12	23-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6577	02-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	13	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6578	23-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	14	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6579	14-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	15	13-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6580	07-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	16	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6581	20-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	17	19-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 345.00
9041	A6582	14-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	18	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 1,766.00
9041	A6585	18-mar-20	\$ 2,246.00	BARCELONA	3	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 2,246.00
9041	A6587	19-mar-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	5	17-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6589	14-mar-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	7	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6592	02-mar-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	10	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6593	02-mar-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	11	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6594	14-mar-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	12	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6595	14-mar-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	13	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6596	18-mar-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	15	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6597	02-mar-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	17	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6598	02-mar-20	\$ 4,000.00	BARCELONA	18	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6601	23-mar-20	\$ 4,000.00	CORUÑA	6	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6602	07-mar-20	\$ 4,000.00	CORUÑA	7	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6605	23-mar-20	\$ 4,000.00	CORUÑA	12	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6606	23-mar-20	\$ 4,000.00	CORUÑA	14	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6609	06-mar-20	\$ 4,000.00	CORUÑA	17	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6610	18-mar-20	\$ 4,000.00	CORUÑA	18	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6611	02-mar-20	\$ 3,000.00	CORUÑA	19	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 3,000.00
9041	A6612	02-mar-20	\$ 1,000.00	CORUÑA	19	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 1,000.00
9041	A6613	23-mar-20	\$ 4,000.00	IBIZA	2	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6614	23-mar-20	\$ 4,000.00	IBIZA	3	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6615	14-mar-20	\$ 4,000.00	IBIZA	4	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6616	23-mar-20	\$ 4,000.00	IBIZA	5	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6618	23-mar-20	\$ 4,000.00	IBIZA	7	24-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6619	18-mar-20	\$ 4,000.00	IBIZA	8	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6620	11-mar-20	\$ 4,000.00	IBIZA	10	17-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6621	02-mar-20	\$ 4,000.00	IBIZA	11	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6623	02-mar-20	\$ 4,000.00	IBIZA	13	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6624	02-mar-20	\$ 4,000.00	IBIZA	14	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6625	02-mar-20	\$ 4,000.00	IBIZA	15	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6626	07-mar-20	\$ 4,000.00	IBIZA	16	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6627	14-mar-20	\$ 4,000.00	IBIZA	17	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6581	20-mar-20	\$ -	VENECIA	17	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 3,655.00
9041	A6628	21-mar-20	\$ 4,000.00	MALLORCA	1	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6629	14-mar-20	\$ 4,000.00	MALLORCA	2	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6631	07-mar-20	\$ 4,000.00	MALLORCA	4	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6633	14-mar-20	\$ 4,000.00	MALLORCA	6	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6634	14-mar-20	\$ 4,000.00	MALLORCA	7	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6636	06-mar-20	\$ 4,000.00	MALLORCA	9	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6637	06-mar-20	\$ 4,000.00	MALLORCA	10	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6638	06-mar-20	\$ 4,000.00	MALLORCA	11	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6640	02-mar-20	\$ 4,000.00	MALLORCA	13	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6641	02-mar-20	\$ 4,000.00	MALLORCA	14	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6645	02-mar-20	\$ 4,000.00	MALLORCA	18	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6646	14-mar-20	\$ 3,000.00	MENORCA	1	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 3,000.00
9041	A6647	17-mar-20	\$ 4,000.00	MENORCA	2	13-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6648	23-mar-20	\$ 4,000.00	MENORCA	3	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6649	23-mar-20	\$ 4,000.00	MENORCA	4	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6650	02-mar-20	\$ 4,000.00	MENORCA	5	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6651	06-mar-20	\$ 4,000.00	MENORCA	6	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6652	21-mar-20	\$ 4,000.00	MENORCA	7	23-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6653	23-mar-20	\$ 4,000.00	MENORCA	8	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6654	23-mar-20	\$ 4,000.00	MENORCA	9	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6655	02-mar-20	\$ 4,000.00	MENORCA	10	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6657	10-mar-20	\$ 4,000.00	MENORCA	12	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6658	02-mar-20	\$ 4,000.00	MENORCA	14	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6659	02-mar-20	\$ 4,000.00	MENORCA	15	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6660	02-mar-20	\$ 4,000.00	MENORCA	16	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00

CUENTA	FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE FACTURA	CALLE	LOTE	FECHA DEPÓSITO EN BANCO	CONCEPTO	MES QUE PAGA	IMPORTE EN BANCO
9041	A6661	14-mar-20	\$ 4,000.00	MENORCA	17	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6663	07-mar-20	\$ 4,000.00	SANTANDER	4	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6664	21-mar-20	\$ 4,000.00	SANTANDER	5	23-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6665	21-mar-20	\$ 4,000.00	SANTANDER	6	23-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6666	23-mar-20	\$ 4,000.00	SANTANDER	7	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6667	18-mar-20	\$ 4,000.00	SANTANDER	8	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6668	02-mar-20	\$ 4,000.00	SANTANDER	10	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6669	14-mar-20	\$ 4,000.00	SANTANDER	11	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6670	23-mar-20	\$ 4,000.00	SANTANDER	12	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6671	25-mar-20	\$ 4,000.00	SANTANDER	13	30-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6672	02-mar-20	\$ 4,000.00	SANTANDER	15	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6673	23-mar-20	\$ 4,000.00	SANTANDER	16	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6674	02-mar-20	\$ 4,000.00	SANTANDER	17	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6675	06-mar-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	2	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6676	17-mar-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	3	18-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6677	07-mar-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	5	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6678	06-mar-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	6	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6679	23-mar-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	7	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6680	02-mar-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	8	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6682	10-mar-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	14	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6683	14-mar-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	15	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 1,766.00
9041	A6684	10-mar-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	16	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6685	23-mar-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	17	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6688	10-mar-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	21	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6691	23-mar-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	24	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6692	10-mar-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	25	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6693	02-mar-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	26	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6694	23-mar-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	27	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6695	18-mar-20	\$ 4,000.00	BARI	1	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6698	02-mar-20	\$ 4,000.00	BARI	4	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6699	14-mar-20	\$ 4,000.00	BARI	5	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6700	23-mar-20	\$ 4,000.00	BARI	6	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6701	02-mar-20	\$ 4,000.00	BARI	7	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6702	23-mar-20	\$ 4,000.00	BARI	8	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6703	17-mar-20	\$ 4,000.00	BARI	9	18-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6705	02-mar-20	\$ 4,000.00	BARI	11	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6707	23-mar-20	\$ 4,000.00	BARI	14	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6708	11-mar-20	\$ 4,000.00	BARI	15	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6709	14-mar-20	\$ 4,000.00	BARI	16	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6710	06-mar-20	\$ 4,000.00	BARI	17	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6711	23-mar-20	\$ 4,000.00	CAPRI	1	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6712	23-mar-20	\$ 4,000.00	CAPRI	2	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6714	23-mar-20	\$ 4,000.00	CAPRI	4	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6715	06-mar-20	\$ 4,000.00	CAPRI	6	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6716	23-mar-20	\$ 4,000.00	CAPRI	7	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6717	23-mar-20	\$ 4,000.00	CAPRI	8	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6719	11-mar-20	\$ 4,000.00	CAPRI	11	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6721	21-mar-20	\$ 4,000.00	CAPRI	13	23-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6722	06-mar-20	\$ 4,000.00	CAPRI	14	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6723	02-mar-20	\$ 4,000.00	CAPRI	15	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6724	14-mar-20	\$ 4,000.00	CAPRI	16	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6725	11-mar-20	\$ 4,000.00	CAPRI	17	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6726	23-mar-20	\$ 4,000.00	LISBOA	1	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 791.80
9041	A6728	07-mar-20	\$ 4,000.00	LISBOA	3	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6729	07-mar-20	\$ 4,000.00	LISBOA	4	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6730	18-mar-20	\$ 4,000.00	LISBOA	5	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6731	14-mar-20	\$ 4,000.00	LISBOA	6	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6734	02-mar-20	\$ 4,000.00	LISBOA	9	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00

CUENTA	FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE FACTURA	CALLE	LOTE	FECHA DEPÓSITO EN BANCO	CONCEPTO	MES QUE PAGA	IMPORTE EN BANCO
9041	A6735	06-mar-20	\$ 4,000.00	LISBOA	11	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6738	06-mar-20	\$ 4,000.00	LISBOA	14	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6739	02-mar-20	\$ 4,000.00	LISBOA	15	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6740	14-mar-20	\$ 4,000.00	LISBOA	16	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6741	11-mar-20	\$ 4,000.00	LISBOA	17	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6742	14-mar-20	\$ 4,000.00	LISBOA	18	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6743	23-mar-20	\$ 4,000.00	NAPOLES	1	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6744	23-mar-20	\$ 4,000.00	NAPOLES	2	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6745	23-mar-20	\$ 4,000.00	NAPOLES	3	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6746	18-mar-20	\$ 4,000.00	NAPOLES	4	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6749	23-mar-20	\$ 4,000.00	NAPOLES	8	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6750	23-mar-20	\$ 4,000.00	NAPOLES	10	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6751	10-mar-20	\$ 4,000.00	NAPOLES	11	17-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6753	23-mar-20	\$ 4,000.00	NAPOLES	13	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6754	23-mar-20	\$ 4,000.00	NAPOLES	14	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6755	23-mar-20	\$ 4,000.00	NAPOLES	15	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6756	23-mar-20	\$ 4,000.00	NAPOLES	17	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6757	02-mar-20	\$ 4,000.00	TUNEZ	1	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6758	02-mar-20	\$ 4,000.00	TUNEZ	2	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6759	06-mar-20	\$ 4,000.00	TUNEZ	3	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6760	23-mar-20	\$ 4,000.00	TUNEZ	4	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6761	02-mar-20	\$ 4,000.00	TUNEZ	5	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6762	23-mar-20	\$ 4,000.00	TUNEZ	6	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6763	23-mar-20	\$ 4,000.00	TUNEZ	7	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6765	06-mar-20	\$ 4,000.00	TUNEZ	10	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6766	10-mar-20	\$ 4,000.00	TUNEZ	11	11-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6767	14-mar-20	\$ 4,000.00	TUNEZ	12	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6768	18-mar-20	\$ 4,000.00	TUNEZ	13	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6769	02-mar-20	\$ 4,000.00	TUNEZ	14	02-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6771	02-mar-20	\$ 4,000.00	TUNEZ	16	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6772	06-mar-20	\$ 4,000.00	TUNEZ	17	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6773	18-mar-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	9	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6774	18-mar-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	11	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6775	23-mar-20	\$ 4,000.00	SANTANDER	14	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6778	14-mar-20	\$ 12,468.00	BARI	13	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	jul-16	\$ 896.80
9041	A6779	17-mar-20	\$ 4,000.00	BARI	2	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6778	14-mar-20	\$ 12,468.00	BARI	13	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	ago-16	\$ 3,064.00
9041	A6778	14-mar-20	\$ 12,468.00	BARI	13	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	sep-16	\$ 3,064.00
9041	A6778	14-mar-20	\$ 12,468.00	BARI	13	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	oct-16	\$ 3,064.00
9041	A6778	14-mar-20	\$ 12,468.00	BARI	13	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	nov-16	\$ 2,379.20
9041	A6780	17-mar-20	\$ 4,000.00	BIARRITZ	15	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9041	A6781	18-mar-20	\$ 36,768.00	OPORTO	12	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-17	\$ 3,064.00
9041	A6781	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-17	\$ 3,064.00
9041	A6781	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-17	\$ 3,064.00
9041	A6781	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-17	\$ 3,064.00
9041	A6781	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	may-17	\$ 3,064.00
9041	A6781	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	jun-17	\$ 3,064.00
9041	A6781	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	jul-17	\$ 3,064.00
9041	A6781	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	ago-17	\$ 3,064.00
9041	A6781	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	sep-17	\$ 3,064.00
9041	A6781	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	oct-17	\$ 3,064.00
9041	A6781	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	nov-17	\$ 3,064.00
9041	A6781	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-17	\$ 3,064.00
9041	A6782	18-mar-20	\$ 2,661.20	OPORTO	12	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-18	\$ 2,661.20
9041	B2222	02-mar-20	\$ 140.00	OPORTO	10	03-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2223	02-mar-20	\$ 92.80	SALERNO	1	03-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2224	02-mar-20	\$ 92.80	CANNES	16	03-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80

CUENTA	FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE FACTURA	CALLE	LOTE	FECHA DEPÓSITO EN BANCO	CONCEPTO	MES QUE PAGA	IMPORTE EN BANCO
9041	B2225	03-mar-20	\$ 92.80	MARSELLA	18	03-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2226	03-mar-20	\$ 800.00	SALERNO	14	04-mar-20	Pena sancion	ene-20	\$ 400.00
9041	B2226	03-mar-20	\$ -	SALERNO	14	04-mar-20	Pena sancion	feb-20	\$ 400.00
9041	B2227	03-mar-20	\$ 389.76	SALERNO	14	04-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 389.76
9041	B2228	04-mar-20	\$ 140.00	LISBOA	15	05-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2229	04-mar-20	\$ 92.80	BARI	7	05-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2230	04-mar-20	\$ 92.80	MENORCA	5	05-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2231	05-mar-20	\$ 1,120.00	BIARRITZ	2	06-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 1,120.00
9041	B2232	05-mar-20	\$ 140.00	BARI	11	06-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2233	06-mar-20	\$ 160.00	MARSELLA	8	10-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2234	06-mar-20	\$ 140.00	SALERNO	2	09-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2235	06-mar-20	\$ 800.00	OPORTO	11	05-mar-20	Pena sancion	ene-20	\$ 400.00
9041	B2235	06-mar-20	\$ -	OPORTO	11	05-mar-20	Pena sancion	feb-20	\$ 400.00
9041	B2236	06-mar-20	\$ 400.00	BARCELONA	1	03-mar-20	Pena sancion	ene-20	\$ 400.00
9041	B2237	06-mar-20	\$ 400.00	BARCELONA	2	03-mar-20	Pena sancion	ene-20	\$ 400.00
9041	B2238	06-mar-20	\$ 400.00	BARCELONA	9	03-mar-20	Pena sancion	ene-20	\$ 400.00
9041	B2239	06-mar-20	\$ 400.00	SANTANDER	2	03-mar-20	Pena sancion	ene-20	\$ 400.00
9041	B2240	06-mar-20	\$ 400.00	ALEJANDRIA	19	03-mar-20	Pena sancion	ene-20	\$ 400.00
9041	B2241	06-mar-20	\$ 800.00	ALEJANDRIA	22	03-mar-20	Pena sancion	nov-19	\$ 400.00
9041	B2241	06-mar-20	\$ -	ALEJANDRIA	22	03-mar-20	Pena sancion	dic-19	\$ 400.00
9041	B2242	06-mar-20	\$ 800.00	NAPOLES	12	03-mar-20	Pena sancion	nov-19	\$ 400.00
9041	B2242	06-mar-20	\$ -	NAPOLES	12	03-mar-20	Pena sancion	dic-19	\$ 400.00
9041	B2243	06-mar-20	\$ 320.00	BARCELONA	1	03-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 320.00
9041	B2244	06-mar-20	\$ 320.00	BARCELONA	2	03-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 320.00
9041	B2245	06-mar-20	\$ 320.00	BARCELONA	9	03-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 320.00
9041	B2246	06-mar-20	\$ 320.00	SANTANDER	2	03-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 320.00
9041	B2247	06-mar-20	\$ 320.00	ALEJANDRIA	19	03-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 320.00
9041	B2248	06-mar-20	\$ 320.00	ALEJANDRIA	22	03-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 320.00
9041	B2249	06-mar-20	\$ 320.00	NAPOLES	12	03-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 320.00
9041	B2250	07-mar-20	\$ 400.00	CAPRI	9	04-mar-20	Pena sancion	dic-19	\$ 400.00
9041	B2251	07-mar-20	\$ 400.00	MADEIRAS	8	06-mar-20	Pena sancion	feb-20	\$ 400.00
9041	B2252	07-mar-20	\$ 185.60	PALERMO	10	09-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 185.60
9041	B2253	10-mar-20	\$ 92.80	VENECIA	7	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2254	10-mar-20	\$ 140.00	TUNEZ	11	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2255	10-mar-20	\$ 92.80	SICILIA	13	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2256	10-mar-20	\$ 140.00	ALEJANDRIA	25	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2257	10-mar-20	\$ 140.00	ALEJANDRIA	16	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2258	10-mar-20	\$ 92.80	CANNES	5	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2259	10-mar-20	\$ 400.00	NAPOLES	11	17-mar-20	Pena sancion	feb-20	\$ 400.00
9041	B2260	11-mar-20	\$ 160.00	IBIZA	10	17-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2261	11-mar-20	\$ 92.80	CAPRI	17	12-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2262	11-mar-20	\$ 140.00	BIARRITZ	3	12-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2263	09-mar-20	\$ 800.00	CANNES	1	09-mar-20	Pena sancion	ene-20	\$ 400.00
9041	B2263	09-mar-20	\$ -	CANNES	1	09-mar-20	Pena sancion	feb-20	\$ 400.00
9041	B2265	11-mar-20	\$ 176.00	BARCELONA	4	10-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 176.00
9041	B2266	11-mar-20	\$ 400.00	BARCELONA	4	10-mar-20	Pena sancion	ene-20	\$ 400.00
9041	B2267	13-mar-20	\$ 400.00	MADEIRAS	6	17-mar-20	Pena sancion	ene-20	\$ 400.00
9041	B2268	13-mar-20	\$ 400.00	MADEIRAS	7	17-mar-20	Pena sancion	ene-20	\$ 400.00
9041	B2269	13-mar-20	\$ 102.08	MADEIRAS	6	17-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 102.08
9041	B2270	13-mar-20	\$ 102.08	MADEIRAS	7	17-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 102.08
9041	B2271	13-mar-20	\$ 92.80	NIZA	17	17-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2272	14-mar-20	\$ 1,532.00	BARI	13	10-mar-20	Pena sancion	jul-16	\$ 306.40
9041	B2272	14-mar-20	\$ -	BARI	13	10-mar-20	Pena sancion	ago-16	\$ 306.40
9041	B2272	14-mar-20	\$ -	BARI	13	10-mar-20	Pena sancion	sep-16	\$ 306.40
9041	B2272	14-mar-20	\$ -	BARI	13	10-mar-20	Pena sancion	oct-16	\$ 306.40
9041	B2272	14-mar-20	\$ -	BARI	13	10-mar-20	Pena sancion	nov-16	\$ 306.40
9041	B2273	14-mar-20	\$ 800.00	SALERNO	9	10-mar-20	Pena sancion	feb-19	\$ 400.00
9041	B2273	14-mar-20	\$ -	SALERNO	9	10-mar-20	Pena sancion	mar-19	\$ 400.00
9041	B2274	14-mar-20	\$ 400.00	CORUÑA	15	11-mar-20	Pena sancion	dic-19	\$ 400.00
9041	B2275	14-mar-20	\$ 400.00	CORUÑA	16	11-mar-20	Pena sancion	dic-19	\$ 400.00

CUENTA	FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE FACTURA	CALLE	LOTE	FECHA DEPÓSITO EN BANCO	CONCEPTO	MES QUE PAGA	IMPORTE EN BANCO
9041	B2276	17-mar-20	\$ 1,600.00	ALEJANDRIA	3	18-mar-20	Pena sancion	dic-19	\$ 400.00
9041	B2276	17-mar-20	\$ -	ALEJANDRIA	3	18-mar-20	Pena sancion	ene-20	\$ 400.00
9041	B2276	17-mar-20	\$ -	ALEJANDRIA	3	18-mar-20	Pena sancion	feb-20	\$ 400.00
9041	B2276	17-mar-20	\$ -	ALEJANDRIA	3	18-mar-20	Pena sancion	mar-20	\$ 400.00
9041	B2277	17-mar-20	\$ 408.32	ALEJANDRIA	3	18-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 408.32
9041	B2278	17-mar-20	\$ 400.00	MONTE CARLO	1	13-mar-20	Pena sancion	mar-20	\$ 400.00
9041	B2279	17-mar-20	\$ 92.80	SICILIA	7	13-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2280	17-mar-20	\$ 160.00	MENORCA	2	13-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2281	17-mar-20	\$ 140.00	BARI	9	18-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2282	18-mar-20	\$ 200.00	ALEJANDRIA	1	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2283	18-mar-20	\$ 300.00	ALEJANDRIA	7	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 300.00
9041	B2284	18-mar-20	\$ 200.00	BIARRITZ	4	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2285	18-mar-20	\$ 200.00	VENECIA	12	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2286	18-mar-20	\$ 200.00	MENORCA	11	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2287	18-mar-20	\$ 200.00	SANTANDER	10	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2288	18-mar-20	\$ 200.00	CANNES	6	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2289	18-mar-20	\$ 200.00	CANNES	16	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2290	18-mar-20	\$ 200.00	CAPRO	11	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2291	18-mar-20	\$ 400.00	BARI	12	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 400.00
9041	B2292	18-mar-20	\$ 200.00	BIARRITZ	11	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2293	18-mar-20	\$ 200.00	BARI	12	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2294	18-mar-20	\$ 200.00	GIBALTAR	9	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2295	18-mar-20	\$ 200.00	SALERNO	4	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2296	18-mar-20	\$ 200.00	CAPRI	13	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2297	18-mar-20	\$ 200.00	SANTANDER	4	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2298	18-mar-20	\$ 200.00	MARSELLA	7	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2299	18-mar-20	\$ 200.00	PALERMO	12	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2300	18-mar-20	\$ 200.00	NAPOLES	14	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2301	18-mar-20	\$ 200.00	NIZA	16	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2302	18-mar-20	\$ 400.00	SANTANDER	4	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 400.00
9041	B2303	18-mar-20	\$ 200.00	MADEIRAS	4	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2304	18-mar-20	\$ 200.00	CANNES	10	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2305	18-mar-20	\$ 400.00	SANTANDER	4	17-mar-20	Tag	N/A	\$ 400.00
9041	B2306	18-mar-20	\$ 400.00	CORUÑA	11	12-mar-20	Pena sancion	ene-20	\$ 400.00
9041	B2307	18-mar-20	\$ 3,676.80	OPORTO	12	12-mar-20	Pena sancion	ene-17	\$ 306.40
9041	B2307	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Pena sancion	feb-17	\$ 306.40
9041	B2307	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Pena sancion	mar-17	\$ 306.40
9041	B2307	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Pena sancion	abr-17	\$ 306.40
9041	B2307	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Pena sancion	may-17	\$ 306.40
9041	B2307	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Pena sancion	jun-17	\$ 306.40
9041	B2307	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Pena sancion	jul-17	\$ 306.40
9041	B2307	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Pena sancion	ago-17	\$ 306.40
9041	B2307	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Pena sancion	sep-17	\$ 306.40
9041	B2307	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Pena sancion	oct-17	\$ 306.40
9041	B2307	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Pena sancion	nov-17	\$ 306.40
9041	B2307	18-mar-20	\$ -	OPORTO	12	12-mar-20	Pena sancion	dic-17	\$ 306.40
9041	B2308	18-mar-20	\$ 6,894.00	OPORTO	12	12-mar-20	Interes 3%	N/A	\$ 6,894.00
9041	B2309	18-mar-20	\$ 160.00	TUNEZ	13	12-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2310	18-mar-20	\$ 160.00	GIBALTAR	4	12-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2311	18-mar-20	\$ 160.00	GIBALTAR	5	12-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2312	18-mar-20	\$ 160.00	CANNES	7	12-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2313	18-mar-20	\$ 160.00	CANNES	11	12-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2314	18-mar-20	\$ 160.00	MONTE CARLO	5	12-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2315	18-mar-20	\$ 160.00	GIBALTAR	11	12-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2316	18-mar-20	\$ 160.00	MADEIRAS	20	12-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2317	18-mar-20	\$ 160.00	MADEIRAS	21	12-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2318	18-mar-20	\$ 160.00	MADEIRAS	22	12-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2319	18-mar-20	\$ 160.00	MARSELLA	9	12-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2320	18-mar-20	\$ 160.00	SALERNO	6	12-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2321	18-mar-20	\$ 160.00	BARCELONA	15	12-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00

CUENTA	FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE FACTURA	CALLE	LOTE	FECHA DEPÓSITO EN BANCO	CONCEPTO	MES QUE PAGA	IMPORTE EN BANCO
9041	B2322	18-mar-20	\$ 160.00	CORUÑA	18	12-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2323	18-mar-20	\$ 160.00	SANTANDER	8	12-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2324	18-mar-20	\$ 160.00	LISBOA	5	12-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2329	19-mar-20	\$ 160.00	NIZA	18	18-mar-20	Comision Amex	N/A	\$ 160.00
9041	B2330	19-mar-20	\$ 400.00	MADEIRAS	19	13-mar-20	Pena sancion	feb-20	\$ 400.00
9041	B2331	19-mar-20	\$ 400.00	SICILIA	11	13-mar-20	Pena sancion	mar-20	\$ 400.00
9041	B2332	19-mar-20	\$ 1,200.00	CORUÑA	5	17-mar-20	Pena sancion	dic-18	\$ 400.00
9041	B2332	19-mar-20	\$ -	CORUÑA	5	17-mar-20	Pena sancion	ene-19	\$ 400.00
9041	B2332	19-mar-20	\$ -	CORUÑA	5	17-mar-20	Pena sancion	feb-19	\$ 400.00
9041	B2333	19-mar-20	\$ 92.80	NAPOLES	5	17-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2334	19-mar-20	\$ 92.80	NAPOLES	6	17-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2335	20-mar-20	\$ 200.00	SANTANDER	10	19-mar-20	Tag	N/A	\$ 200.00
9041	B2336	20-mar-20	\$ 4.64	SANTANDER	10	19-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 4.64
9041	B2337	20-mar-20	\$ 185.60	BARCELONA	8	20-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 185.60
9041	B2338	20-mar-20	\$ 400.00	VENECIA	17	19-mar-20	Pena sancion	feb-20	\$ 400.00
9041	B2339	23-mar-20	\$ 400.00	NIZA	13	20-mar-20	Pena sancion	mar-20	\$ 400.00
9041	B2340	23-mar-20	\$ 345.00	VENECIA	17	20-mar-20	Pena sancion	feb-20	\$ 345.00
9041	B2341	23-mar-20	\$ 800.00	MALLORCA	1	20-mar-20	Pena sancion	ene-20	\$ 400.00
9041	B2341	23-mar-20	\$ -	MALLORCA	1	20-mar-20	Pena sancion	feb-20	\$ 400.00
9041	B2342	23-mar-20	\$ 1,600.00	LISBOA	1	20-mar-20	Pena sancion	nov-19	\$ 400.00
9041	B2342	23-mar-20	\$ -	LISBOA	1	20-mar-20	Pena sancion	dic-19	\$ 400.00
9041	B2342	23-mar-20	\$ -	LISBOA	1	20-mar-20	Pena sancion	ene-20	\$ 400.00
9041	B2342	23-mar-20	\$ -	LISBOA	1	20-mar-20	Pena sancion	feb-20	\$ 400.00
9041	B2343	23-mar-20	\$ 92.80	IBIZA	7	24-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2344	23-mar-20	\$ 92.80	CANNES	2	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2345	23-mar-20	\$ 140.00	CANNES	3	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2346	23-mar-20	\$ 140.00	CANNES	15	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2347	23-mar-20	\$ 92.80	CANNES	17	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2348	23-mar-20	\$ 140.00	GIBRALTAR	9	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2349	23-mar-20	\$ 140.00	GIBRALTAR	12	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2350	23-mar-20	\$ 92.80	GIBRALTAR	15	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2351	23-mar-20	\$ 140.00	MADEIRAS	16	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2352	23-mar-20	\$ 92.80	MONTE CARLO	2	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2353	23-mar-20	\$ 140.00	MONTE CARLO	3	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2354	23-mar-20	\$ 140.00	NIZA	4	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2355	23-mar-20	\$ 140.00	NIZA	7	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2356	23-mar-20	\$ 140.00	NIZA	9	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2357	23-mar-20	\$ 140.00	BIARRITZ	9	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2358	23-mar-20	\$ 140.00	BIARRITZ	10	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2359	23-mar-20	\$ 140.00	MARSELLA	5	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2360	23-mar-20	\$ 140.00	MARSELLA	10	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2361	23-mar-20	\$ 140.00	OPORTO	5	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2362	23-mar-20	\$ 92.80	SALERNO	13	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2363	23-mar-20	\$ 140.00	SALERNO	15	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2364	23-mar-20	\$ 92.80	VENECIA	10	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2365	23-mar-20	\$ 92.80	VENECIA	11	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2366	23-mar-20	\$ 92.80	VENECIA	14	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2367	23-mar-20	\$ 140.00	CORUÑA	14	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2368	23-mar-20	\$ 140.00	IBIZA	2	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2369	23-mar-20	\$ 140.00	IBIZA	3	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2370	23-mar-20	\$ 92.80	MENORCA	4	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2371	23-mar-20	\$ 92.80	SANTANDER	12	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2372	23-mar-20	\$ 92.80	ALEJANDRIA	17	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2373	23-mar-20	\$ 92.80	ALEJANDRIA	24	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2374	23-mar-20	\$ 92.80	CAPRI	4	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2375	23-mar-20	\$ 140.00	CAPRI	8	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2376	23-mar-20	\$ 140.00	NAPOLES	1	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2377	23-mar-20	\$ 92.80	NAPOLES	2	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2378	23-mar-20	\$ 92.80	NAPOLES	3	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2379	23-mar-20	\$ 140.00	NAPOLES	8	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00

CUENTA	FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE FACTURA	CALLE	LOTE	FECHA DEPÓSITO EN BANCO	CONCEPTO	MES QUE PAGA	IMPORTE EN BANCO
9041	B2380	23-mar-20	\$ 140.00	NAPOLES	14	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2381	23-mar-20	\$ 140.00	NAPOLES	15	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2382	23-mar-20	\$ 140.00	TUNEZ	4	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2383	23-mar-20	\$ 140.00	TUNEZ	6	11-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2384	23-mar-20	\$ 92.80	CANNES	12	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2385	23-mar-20	\$ 92.80	GIBRALTAR	10	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2386	23-mar-20	\$ 92.80	GIBRALTAR	14	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2387	23-mar-20	\$ 92.80	MADEIRAS	5	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2388	23-mar-20	\$ 92.80	BIARRITZ	4	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2389	23-mar-20	\$ 92.80	BIARRITZ	5	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2390	23-mar-20	\$ 92.80	BIARRITZ	6	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2391	23-mar-20	\$ 92.80	SICILIA	5	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2392	23-mar-20	\$ 92.80	CORUÑA	6	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2393	23-mar-20	\$ 92.80	CORUÑA	12	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2394	23-mar-20	\$ 92.80	IBIZA	5	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2395	23-mar-20	\$ 92.80	MENORCA	3	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2396	23-mar-20	\$ 92.80	MENORCA	8	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2397	23-mar-20	\$ 92.80	MENORCA	9	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2398	23-mar-20	\$ 92.80	SANTANDER	7	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2399	23-mar-20	\$ 92.80	TUNEZ	7	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2400	23-mar-20	\$ 92.80	SANTANDER	16	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2401	23-mar-20	\$ 92.80	ALEJANDRIA	7	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2402	23-mar-20	\$ 92.80	ALEJANDRIA	27	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2403	23-mar-20	\$ 92.80	BARI	6	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2404	23-mar-20	\$ 92.80	BARI	8	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2405	23-mar-20	\$ 92.80	BARI	14	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2406	23-mar-20	\$ 92.80	CAPRI	1	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2407	23-mar-20	\$ 92.80	CAPRI	2	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2408	23-mar-20	\$ 92.80	CAPRI	7	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2409	23-mar-20	\$ 92.80	NAPOLES	10	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2410	23-mar-20	\$ 92.80	NAPOLES	13	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2411	23-mar-20	\$ 92.80	NAPOLES	17	11-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2412	24-mar-20	\$ 140.00	SANTANDER	5	23-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2413	24-mar-20	\$ 140.00	SANTANDER	6	23-mar-20	Comision T.C	N/A	\$ 140.00
9041	B2414	24-mar-20	\$ 800.00	MONTE CARLO	6	23-mar-20	Pena sancion	feb-20	\$ 400.00
9041	B2414	24-mar-20	\$ -	MONTE CARLO	6	23-mar-20	Pena sancion	mar-20	\$ 400.00
9041	B2415	24-mar-20	\$ 400.00	VENECIA	12	23-mar-20	Pena sancion	mar-20	\$ 400.00
9041	B2416	25-mar-20	\$ 400.00	BIARRITZ	11	24-mar-20	Pena sancion	mar-20	\$ 400.00
9041	B2417	25-mar-20	\$ 400.00	SALERNO	8	24-mar-20	Pena sancion	mar-20	\$ 400.00
9041	B2418	26-mar-20	\$ 400.00	SICILIA	12	25-mar-20	Pena sancion	mar-20	\$ 400.00
9041	B2419	25-mar-20	\$ 464.00	BIARRITZ	16	25-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 464.00
9041	B2420	26-mar-20	\$ 92.80	MARSELLA	18	27-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 92.80
9041	B2421	31-mar-20	\$ 300.00	LISBOA	13	31-mar-20	Tag	N/A	\$ 300.00
9041	B2422	31-mar-20	\$ 7.00	LISBOA	13	31-mar-20	Comision T.D	N/A	\$ 7.00
9041	C502	03-mar-20	\$ 4,000.00	LISBOA	10	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C503	03-mar-20	\$ 4,000.00	SALERNO	14	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C504	05-mar-20	\$ 28,000.00	BIARRITZ	2	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C504	05-mar-20	\$ -	BIARRITZ	2	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	may-20	\$ 4,000.00
9041	C504	05-mar-20	\$ -	BIARRITZ	2	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	jun-20	\$ 4,000.00
9041	C504	05-mar-20	\$ -	BIARRITZ	2	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	jul-20	\$ 4,000.00
9041	C504	05-mar-20	\$ -	BIARRITZ	2	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	ago-20	\$ 4,000.00
9041	C504	05-mar-20	\$ -	BIARRITZ	2	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	sep-20	\$ 4,000.00
9041	C504	05-mar-20	\$ -	BIARRITZ	2	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	oct-20	\$ 4,000.00
9041	C505	06-mar-20	\$ 12,000.00	SALERNO	12	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C505	06-mar-20	\$ -	SALERNO	12	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	may-20	\$ 4,000.00
9041	C505	06-mar-20	\$ -	SALERNO	12	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	jun-20	\$ 4,000.00
9041	C506	07-mar-20	\$ 12,000.00	PALERMO	2	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C506	07-mar-20	\$ -	PALERMO	2	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	may-20	\$ 4,000.00
9041	C506	07-mar-20	\$ -	PALERMO	2	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	jun-20	\$ 4,000.00
9041	C507	07-mar-20	\$ 12,000.00	PALERMO	3	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00

CUENTA	FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE FACTURA	CALLE	LOTE	FECHA DEPÓSITO EN BANCO	CONCEPTO	MES QUE PAGA	IMPORTE EN BANCO
9041	C507	07-mar-20	\$ -	PALERMO	3	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	may-20	\$ 4,000.00
9041	C507	07-mar-20	\$ -	PALERMO	3	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	jun-20	\$ 4,000.00
9041	C508	07-mar-20	\$ 4,000.00	OPORTO	11	05-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C509	07-mar-20	\$ 4,000.00	CANNES	10	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C510	07-mar-20	\$ 4,000.00	CAPRI	5	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C511	07-mar-20	\$ 36,000.00	PALERMO	17	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C511	07-mar-20	\$ -	PALERMO	17	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	may-20	\$ 4,000.00
9041	C511	07-mar-20	\$ -	PALERMO	17	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	jun-20	\$ 4,000.00
9041	C511	07-mar-20	\$ -	PALERMO	17	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	jul-20	\$ 4,000.00
9041	C511	07-mar-20	\$ -	PALERMO	17	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	ago-20	\$ 4,000.00
9041	C511	07-mar-20	\$ -	PALERMO	17	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	sep-20	\$ 4,000.00
9041	C511	07-mar-20	\$ -	PALERMO	17	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	oct-20	\$ 4,000.00
9041	C511	07-mar-20	\$ -	PALERMO	17	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	nov-20	\$ 4,000.00
9041	C511	07-mar-20	\$ -	PALERMO	17	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-20	\$ 4,000.00
9041	C512	07-mar-20	\$ 4,000.00	PALERMO	10	09-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C513	14-mar-20	\$ 4,846.00	MENORCA	13	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	may-20	\$ 1,848.00
9041	C513	14-mar-20	\$ -	MENORCA	13	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	jun-20	\$ 2,998.00
9041	C514	14-mar-20	\$ 2,000.00	MENORCA	1	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 2,000.00
9041	C515	17-mar-20	\$ 36,000.00	MONTE CARLO	1	13-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C515	17-mar-20	\$ -	MONTE CARLO	1	13-mar-20	Cuota Mantenimiento	may-20	\$ 4,000.00
9041	C515	17-mar-20	\$ -	MONTE CARLO	1	13-mar-20	Cuota Mantenimiento	jun-20	\$ 4,000.00
9041	C515	17-mar-20	\$ -	MONTE CARLO	1	13-mar-20	Cuota Mantenimiento	jul-20	\$ 4,000.00
9041	C515	17-mar-20	\$ -	MONTE CARLO	1	13-mar-20	Cuota Mantenimiento	ago-20	\$ 4,000.00
9041	C515	17-mar-20	\$ -	MONTE CARLO	1	13-mar-20	Cuota Mantenimiento	sep-20	\$ 4,000.00
9041	C515	17-mar-20	\$ -	MONTE CARLO	1	13-mar-20	Cuota Mantenimiento	oct-20	\$ 4,000.00
9041	C515	17-mar-20	\$ -	MONTE CARLO	1	13-mar-20	Cuota Mantenimiento	nov-20	\$ 4,000.00
9041	C515	17-mar-20	\$ -	MONTE CARLO	1	13-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-20	\$ 4,000.00
9041	C518	19-mar-20	\$ 4,000.00	GIBRALTAR	3	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C519	20-mar-20	\$ 4,000.00	OPORTO	2	19-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C520	21-mar-20	\$ 4,000.00	VENECIA	17	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C521	21-mar-20	\$ 11,200.00	MALLORCA	1	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C521	21-mar-20	\$ -	MALLORCA	1	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	may-20	\$ 4,000.00
9041	C521	21-mar-20	\$ -	MALLORCA	1	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	jun-20	\$ 3,200.00
9041	C522	21-mar-20	\$ 12,000.00	CAPRI	13	23-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C522	21-mar-20	\$ -	CAPRI	13	23-mar-20	Cuota Mantenimiento	may-20	\$ 4,000.00
9041	C522	21-mar-20	\$ -	CAPRI	13	23-mar-20	Cuota Mantenimiento	jun-20	\$ 4,000.00
9041	C523	21-mar-20	\$ 12,000.00	MENORCA	7	23-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C523	21-mar-20	\$ -	MENORCA	7	23-mar-20	Cuota Mantenimiento	may-20	\$ 4,000.00
9041	C523	21-mar-20	\$ -	MENORCA	7	23-mar-20	Cuota Mantenimiento	jun-20	\$ 4,000.00
9041	C524	23-mar-20	\$ 800.00	VENECIA	17	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 800.00
9041	C525	23-mar-20	\$ 12,000.00	GIBRALTAR	7	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C525	23-mar-20	\$ -	GIBRALTAR	7	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	may-20	\$ 4,000.00
9041	C525	23-mar-20	\$ -	GIBRALTAR	7	20-mar-20	Cuota Mantenimiento	jun-20	\$ 4,000.00
9041	C526	24-mar-20	\$ 4,000.00	MONTE CARLO	6	23-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C527	24-mar-20	\$ 4,000.00	PALERMO	6	23-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C528	24-mar-20	\$ 4,000.00	PALERMO	7	23-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C529	24-mar-20	\$ 4,000.00	IBIZA	13	23-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C530	25-mar-20	\$ 20,000.00	BIARRITZ	16	26-mar-20	Cuota Mantenimiento	jun-20	\$ 4,000.00
9041	C530	25-mar-20	\$ -	BIARRITZ	16	26-mar-20	Cuota Mantenimiento	jul-20	\$ 4,000.00
9041	C530	25-mar-20	\$ -	BIARRITZ	16	26-mar-20	Cuota Mantenimiento	ago-20	\$ 4,000.00
9041	C530	25-mar-20	\$ -	BIARRITZ	16	26-mar-20	Cuota Mantenimiento	sep-20	\$ 4,000.00
9041	C530	25-mar-20	\$ -	BIARRITZ	16	26-mar-20	Cuota Mantenimiento	oct-20	\$ 4,000.00
9041	C531	26-mar-20	\$ 4,000.00	MARSELLA	18	27-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C532	27-mar-20	\$ 4,470.40	ALEJANDRIA	1	25-mar-20	Cuota Mantenimiento	jun-20	\$ 523.60
9041	C532	27-mar-20	\$ -	ALEJANDRIA	1	25-mar-20	Cuota Mantenimiento	jul-20	\$ 3,946.80
9041	C533	27-mar-20	\$ 4,470.40	ALEJANDRIA	20	25-mar-20	Cuota Mantenimiento	may-20	\$ 1,414.40
9041	C533	27-mar-20	\$ -	ALEJANDRIA	20	25-mar-20	Cuota Mantenimiento	jun-20	\$ 3,056.00
9041	C534	27-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	16	27-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C535	31-mar-20	\$ 4,000.00	TUNEZ	14	30-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C536	31-mar-20	\$ 4,000.00	NIZA	2	30-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00

CUENTA	FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE FACTURA	CALLE	LOTE	FECHA DEPÓSITO EN BANCO	CONCEPTO	MES QUE PAGA	IMPORTE EN BANCO
9041	C537	31-mar-20	\$ 4,000.00	IBIZA	14	31-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C538	31-mar-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	26	31-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C539	31-mar-20	\$ 4,000.00	TUNEZ	5	31-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041	C540	31-mar-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	23	31-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 4,000.00
9041		31-mar-20	\$ 4,000.00	No Indetificado		31-mar-20	No Identificado		\$ 4,000.00
9041		02-mar-20	\$ 322,557.60	Otros Ingresos		02-mar-20	Otros Ingresos		\$ 322,557.60
9041		10-mar-20	\$ 11,250.00	Otros Ingresos		10-mar-20	Otros Ingresos (Bonif. Axxa) daño oct 2019 murete		\$ 11,250.00

INGRESOS CTA. 448

CUENTA	FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE FACTURA	CALLE	LOTE	FECHA DEPÓSITO EN BANCO	CONCEPTO	MES QUE PAGA	IMPORTE EN BANCO
9448	A5947	28-ene-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	19	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	ene-20	\$ 2,222.40
9448	A6332	19-feb-20	\$ 4,000.00	MADEIRAS	19	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 1,817.60
9448	A6360	19-feb-20	\$ 4,000.00	IBIZA	6	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	feb-20	\$ 4,000.00
9448	A5574	28-dic-19	\$ 4,000.00	IBIZA	12	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	dic-19	\$ 4,000.00
9448	A6439	18-mar-20	\$ 3,750.00	MADEIRAS	13	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 3,750.00
9448	A6440	18-mar-20	\$ 3,750.00	MADEIRAS	14	04-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 3,750.00
9448	A6489	18-mar-20	\$ 4,000.00	PALERMO	13	03-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9448	A6522	18-mar-20	\$ 4,000.00	MARSELLA	16	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9448	A6523	18-mar-20	\$ 3,160.00	MARSELLA	17	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 3,160.00
9448	A6617	18-mar-20	\$ 4,000.00	IBIZA	6	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9448	A6642	18-mar-20	\$ 4,000.00	MALLORCA	15	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9448	A6643	18-mar-20	\$ 4,000.00	MALLORCA	16	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9448	A6690	18-mar-20	\$ 4,000.00	ALEJANDRIA	23	06-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 4,000.00
9448	A6783	26-mar-20	\$ 3,600.00	MADEIRAS	3	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	mar-20	\$ 3,600.00
9448	B2325	18-mar-20	\$ 400.00	MADEIRAS	19	03-mar-20	Pena sancion	ene-20	\$ 400.00
9448	B2326	18-mar-20	\$ 400.00	IBIZA	12	10-mar-20	Pena sancion	dic-19	\$ 400.00
9448	B2327	18-mar-20	\$ 400.00	OPORTO	3	10-mar-20	Pena sancion	ene-20	\$ 400.00
9448	B2328	18-mar-20	\$ 800.00	IBIZA	6	10-mar-20	Pena sancion	feb-20	\$ 400.00
9448	B2328	18-mar-20	\$ -	IBIZA	6	10-mar-20	Pena sancion	mar-20	\$ 400.00
9448	C516	18-mar-20	\$ 840.00	MARSELLA	17	10-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 840.00
9448	C517	18-mar-20	\$ 400.00	MADEIRAS	3	12-mar-20	Cuota Mantenimiento	abr-20	\$ 400.00

INGRESOS CTA. 395

CUENTA	FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE FACTURA	CALLE	LOTE	FECHA DEPÓSITO EN BANCO	CONCEPTO	MES QUE PAGA	IMPORTE EN BANCO
4395		05-mar-20	\$ 298,204.63	Otros Ingresos		05-mar-20	Traspaso entre cuentas		\$ 298,204.63
4395		12-mar-20	\$ 294,138.73	Otros Ingresos		12-mar-20	Traspaso entre cuentas		\$ 294,138.73
4395		13-mar-20	\$ 397,316.71	Otros Ingresos		13-mar-20	Traspaso entre cuentas		\$ 397,316.71
4395		20-mar-20	\$ 175,518.00	Otros Ingresos		20-mar-20	Traspaso entre cuentas		\$ 175,518.00
4395		27-mar-20	\$ 370,814.88	Otros Ingresos		27-mar-20	Traspaso entre cuentas		\$ 370,814.88
4395		31-mar-20	\$ 7,598.21	Otros Ingresos		31-mar-20	Traspaso entre cuentas		\$ 7,598.21
4395		13-mar-20	\$ 25,556.35	Otros Ingresos		13-mar-20	Dev. Deposito (cuenta erronea)		\$ 25,556.35
4395		20-mar-20	\$ 6,496.00	Otros Ingresos		20-mar-20	Dev. Transferencia (error cta proveedor)		\$ 6,496.00