

CUMBRES MADEIRA SECTOR FRANCES

Calle (Lote)	Numero Oficial (Lote)	COBRANZA	TARJETAS EXTRAS	RESERVACION CASA CLUB	CUOTAS											
		CUOTAS			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	SUMA DE PAGOS	SALDO
MANET	100	8,474.17		300.00	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	1086.31	990.00	990.00	990.00	8774.17	0.00
MANET	101	4,542.62									1572.62	786.31	1193.69	990.00	4542.62	0.00
MATISSE	101	8,474.17		900.00	786.31	786.31	786.31	786.31	1572.62		1572.62	900.00	2183.69		9374.17	0.00
MANET	102	8,474.17		300.00	786.31	0.00	1,572.62		1572.62	787.00	786.31	1290.00	990.00	990.00	8774.86	-0.69
MATISSE	102	8,474.17			786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	990.00	990.00	990.00	8474.17	0.00
MANET	103	8,474.17			5,000.00	0.00	0.00					504.17	2970.00		8474.17	0.00
MATISSE	103	8,474.17		300.00	5,000.00						505.00	990.00	1290.00		7785.00	989.17
MATISSE	104	8,474.17			5,000.00	0.00	0.00					1500.00	990.00	990.00	8480.00	-5.83
MANET	104	8,474.17	300.00		3,000.00	572.62			1000.00		2358.93		3270.00		10201.55	-1427.38
MATISSE	105	8,474.17					1,573.00	1,573.00	1573.00		1723.00				6442.00	2032.17
MANET	105	8,474.17	150.00		2,000.00	0.00	358.93	1,000.00	572.62	786.31	936.31	1980.00		990.00	8624.17	0.00
MATISSE	106	8,474.17			5,786.31	0.00	0.00								5786.31	2687.86
MANET	106	8,474.17			786.31	787.00	786.31	787.00	787.00	787.00	787.00	990.00	990.00	990.00	8477.62	-3.45
MATISSE	107	8,474.17			787.00	786.40	786.50	786.50	786.50	787.00	990.00	990.00	990.00	990.00	8476.21	-2.04
MANET	107	8,474.17			786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	990.00	990.00	990.00	8474.17	0.00
MATISSE	108	8,474.17		300.00	5,000.00	0.00	0.00				505.00		1980.00	990.00	8475.00	299.17
MANET	108	8,474.17			786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	990.00	990.00	8270.48	203.69
MATISSE	109	8,474.17				1,572.62	786.31	786.50	786.31	786.31	786.31	990.00	990.00		7484.36	989.81
MANET	109	8,474.17	150.00		786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	990.00	1140.00	990.00	8624.17	0.00
MANET	110	8,474.17			786.31	1,572.62	0.00	786.31	1572.62		1572.62	786.31		1397.38	8474.17	0.00
MATISSE	110	8,474.17			786.31	787.00	790.00	787.00	800.00	800.00	4800.00				9550.31	-1076.14
MATISSE	111	8,474.17		300.00	5,000.00	0.00	0.00				504.17	1290.00	990.00	990.00	8774.17	0.00
MANET	111	8,474.17			1,572.62		1,572.62		1572.62		1800.00		2000.00		8517.86	-43.69
MATISSE	112	8,474.17			5,000.00	0.00	0.00				504.17	990.00	990.00	990.00	8474.17	0.00
MANET	112	8,474.17			786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.00	786.31	990.00	991.00	990.00	8474.86	-0.69
MATISSE	113	8,474.17			787.00	786.00		990.00	990.00	990.00	990.00	990.00			6523.00	1951.17
MANET	113	8,474.17		600.00	786.31	1,572.62	0.00	1,572.62		786.31	786.31	1386.31	790.00	1400.00	9080.48	-6.31
MATISSE	114	8,474.17	150.00			1,572.62	785.93	785.93	786.31		1573.38	150.00	1980.00		7634.17	990.00
MANET	114	8,474.17		900.00	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31		1086.31	1590.00	990.00	990.00	9374.17	0.00
MATISSE	115	8,474.17		300.00	0.00	4,717.86	0.00				9735.72				14453.58	-5679.41
MANET	115	8,474.17		300.00	786.31	1,572.62	0.00	1,572.26	1572.62			1572.26	708.10		7784.17	990.00
MATISSE	116	8,474.17			786.31	787.00	787.00	787.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00		7147.31	1326.86
MANET	116	5,328.93							786.31	786.31	786.31	990.00	990.00	990.00	5328.93	0.00
MANET	117	8,474.17			786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	990.00	990.00	990.00	8474.17	0.00
MANET	118	8,474.17		300.00	787.00	787.00	1,574.00		787.00	787.00	1087.00	787.00	1188.17	990.00	8774.17	0.00
MATISSE	118	8,474.17	300.00		786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	990.00	990.00	1290.00	8774.17	0.00
MANET	119	8,474.17		300.00	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	990.00	1290.00	990.00	8774.17	0.00
MANET	120	8,474.17		600.00	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	1386.31	990.00	990.00	990.00	9074.17	0.00
MANET	121	8,474.17		300.00	786.31	786.31	755.00	820.00	1571.00		787.00	1190.31	1000.00	1000.00	8695.93	78.24
MANET	122	8,474.17			786.31	786.31	786.31	787.00	786.31	786.31	785.62	786.31	2190.00		8480.48	-6.31
MANET	123	8,474.17			786.50	786.50	786.50	1,000.00	1000.00	1000.00	200.00	1000.00	1000.00	915.00	8474.50	-0.33
MANET	124	8,474.17		300.00				3,145.24		1572.62		2076.31	990.00		7784.17	990.00
CEZANNE	101	6,901.55													0.00	6901.55
CEZANNE	103	6,901.55					1,000.00	572.62	786.31	786.31	786.31	786.31	1195.00	1000.00	6912.86	-11.31
CEZANNE	105	6,901.55										2460.78			2460.78	4440.77
CEZANNE	107	4,542.62									1573.00	1980.00		1980.00	5533.00	-990.38

CEZANNE	109	5,328.93								1572.62	786.31	786.31	1194.00	990.00	5329.24	-0.31
CEZANNE	111	7,687.86										2500.00	5500.00		8000.00	-312.14
CEZANNE	113	7,687.86		300.00	786.31	0.00	786.31	786.31	786.31	786.31	786.31	1290.00	990.00	990.00	7987.86	0.00
PISSARRO	100	5,328.93								1573.00	786.31	1980.00		990.00	5329.31	-0.38
PISSARRO	101	1,980.00											990.00	990.00	1980.00	0.00
PISSARRO	102	6,115.24								2358.93	786.31	786.31	1193.69	990.00	6115.24	0.00
PISSARRO	104	6,115.24		300.00					1573.00	786.00	786.00	990.00	2280.00		6415.00	0.24
PISSARRO	105	5,328.93	300.00	600.00					786.31	786.31	786.31	990.31	990.00	1890.00	6229.24	-0.31
PISSARRO	106	5,328.93							786.31	786.31	786.31	786.31	1193.69	990.00	5328.93	0.00
PISSARRO	107	1,980.00											1980.00		1980.00	0.00
PISSARRO	108	6,901.55								3145.24	787.00				3932.24	2969.31
PISSARRO	109	4,542.62								786.50	786.12	990.00	990.00	990.00	4542.62	0.00
PISSARRO	110	6,901.55					1,572.62	786.31	786.31	786.31	786.31	990.00	990.00	990.00	6901.55	0.00
PISSARRO	112	5,328.93							787.00	786.31	785.62	990.00	990.00		4338.93	990.00
PISSARRO	113	1,980.00											990.00	990.00	1980.00	0.00
PISSARRO	114	5,328.93							1572.62		1572.62		990.00	1194.00	5329.24	-0.31
PISSARRO	115	5,328.93		300.00						1572.62	786.31	990.00	990.00		4338.93	1290.00
PISSARRO	117	5,328.93							786.31		786.31		2970.00		4542.62	786.31
PISSARRO	119	5,328.93									2359.00		1980.00	900.00	5239.00	89.93
PISSARRO	121															
RENOIR	100		150.00											150.00		
RENOIR	101	2,970.00										990.00	990.00	990.00	2970.00	0.00
RENOIR	102	2,970.00													0.00	2970.00
RENOIR	103	3,756.31		600.00							1290.00	1980.00		1290.00	4560.00	-203.69
RENOIR	104	2,970.00											1980.00		1980.00	990.00
RENOIR	105	4,542.62	150.00	300.00							1872.62	1980.00	150.00	990.00	4992.62	0.00
RENOIR	106	4,542.62	150.00	300.00						936.31	786.31	786.31	1493.69	990.00	4992.62	0.00
RENOIR	107	3,756.31											2766.31	990.00	3756.31	0.00
RENOIR	108	4,542.62		600.00						786.31	1086.31	786.31	1493.69	990.00	5142.62	0.00
RENOIR	109	3,756.31											2766.31	990.00	3756.31	0.00
RENOIR	110	1,980.00											1980.00		1980.00	0.00
RENOIR	111	2,970.00										1776.31	990.00		2766.31	203.69
RENOIR	113	990.00											990.00		990.00	0.00
RENOIR	115	1,980.00													0.00	1980.00
GUAYANA	200	990.00													0.00	990.00
GUAYANA	202	2,651.78											1661.78	990.00	2651.78	0.00
GUAYANA	203	2,970.00										990.00	990.00	990.00	2970.00	0.00
GUAYANA	204	2,970.00										990.00	990.00	990.00	2970.00	0.00
GUAYANA	205	1,980.00	150.00											2130.00	2130.00	0.00
GUAYANA	206	2,970.00										990.00	990.00	990.00	2970.00	0.00
GUAYANA	207	3,756.31													0.00	3756.31
GUAYANA	208-210	4,542.62							786.31	9435.72					10222.03	-5679.41
GUAYANA	209	990.00												1980.00	1980.00	-990.00
DEGAS	101	1,980.00											990.00	990.00	1980.00	0.00
DEGAS	103	1,980.00											990.00	990.00	1980.00	0.00
DEGAS	105	1,980.00													0.00	1980.00
DEGAS	107	1,980.00											1000.00		1000.00	980.00
DEGAS	109	1,980.00											990.00	990.00	1980.00	0.00
DEGAS	111															

PAGOS NO IDENTIFICADOS:

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
JULIO	PAGO INICIAL	\$1,000.00

17/09/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$203.00
04/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$786.31
25/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	990
30/03/2015	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUEN	990
06/04/2015	RENTA CASA CLUB 0060733	300
06/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	900
07/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	2969.31
07/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	1100
08/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	990
08/04/2015	MANTENIMIENTO ABRIL 080421	990
08/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	990
10/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	990
13/04/2015	MANTENIMIENTO ABRIL 2015 0056	990
16/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	990
16/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	900
17/04/2015	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUEN	990
20/04/2015	VIGILANCIA CM 0000005	1000
20/04/2015	MENSUALIDAD 0200415	1980

*** Cartera actualizada con los movimientos bancarios recibidos a las 11:17 am. Del día Viernes 24/04/15**