

CONTROL DE DOLARES EN EFECTIVO JUNIO 2022

SALDO INICIAL 1.640,00

FECHA	APTO	COBROS /CPA	PAGOS	CONCEPTO	TASA BCV	BS. COBROS/CPA	BS. PAGOS
2-jun-22	N/A	-	480,00	IMPULSOR NUEVO BOMBA/INSTALACION Y VALVULA CHECK	5,09	-	2.443,20
7-jun-22	34	50,00	-	APTO 34 SALDO MARZO/ABRIL Y MAYO \$42,66 SE DA VUELTO DE \$ 7,34 EN BS. 39,93	5,15	257,50	-
9-jun-22	PH	40,00	-	APTO PH MAYO/ CREDITO DE 5,99 A FAVOR	5,20	208,00	-
9-jun-22	N/A	-	80,00	SUSTITUCION LLAVE DE PASO EDIFICIO	5,20	-	416,00
15-jun-22	N/A	-	20,00	AYUDA ALIMENTARIA WILLIAM JUNIO	5,31	-	106,20
15-jun-22	N/A	-	45,00	MTTO JARDIN JUNIO	5,31	-	238,95
17-jun-22	62	150,00	-	APTO 62 VARIOS FEB-MARZO-ABRIL-MAYO Y AB JUNIO	5,42	813,00	-
17-jun-22	N/A	-	680,00	REBOBINADO BOMBA DE AGUA /ROLINERA \$680	5,42	-	3.685,60
17-jun-22	N/A	-	65,00	CONTACTOR Y RELE TERMICO \$65	5,42	-	352,30
17-jun-22	N/A	-	70,00	DISGNOTICO BOMBA Y CONTACTOR \$70	5,42	-	379,40
23-jun-22	71	120,00	-	APTO 71 No. AB85186986T - ML78277594B	5,47	656,40	-
30-jun-22	31	100,00	-	APTO 31 FEB-MARZO Y AB ABRIL	5,53	553,00	-
30-jun-22	N/A	-	20,00	CILINDRO MALETERO S2	5,53	-	110,60

TOTALES EN \$	460,00	1460,00		2.487,90	7.732,25
----------------------	---------------	----------------	--	-----------------	-----------------

TOTAL INICIAL \$	1.640,00	0
TOTAL PERIODO \$	460	1460,00
TOTAL GENERAL \$	2100	1460,00

	TASA DE CAMBIO BCV AL 30 /06/22	5,53	3.539,20
SALDO \$	640,00		

ARQUEO DE CAJA USD			
4	100	400,00	
4	50	200,00	
2	20	40,00	
0	10	-	
0	5	-	
	TOTAL	640,00	