

RESIDENCIAS AVILA SUITES

Fecha:07/08/2022

Página: 1

BYFLIS03

ESTADO DE CUENTA BANCARIO
DESDE 01/07/2022 HASTA 31/07/2022

NUMERO	TP EMISION	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	CONCILIADO
BANCO:BN	BANESCO					
SALDO AL	30/06/2022				174,16	
01072022	ND 01/07/2022	COMISION BANCARIA	0,00	0,61	173,55	2022-07
6351959	DP 02/07/2022	APTO PH-A MAYO	386,32	0,00	559,87	2022-07
224695	DP 06/07/2022	APTO 4A JUNIO	206,00	0,00	765,87	2022-07
4490848	TR 06/07/2022	COLOR Y DESINFECTANTE	0,00	122,00	643,87	2022-07
6351959	ND 06/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	5,79	638,08	2022-07
73636	TR 07/07/2022	ELECTRICIDAD	0,00	50,69	587,39	2022-07
73637	TR 07/07/2022	ELECTRICIDAD	0,00	177,33	410,06	2022-07
7767026	DP 08/07/2022	APTO 6A JUNIO	214,69	0,00	624,75	2022-07
7910402	ND 12/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	3,63	621,12	2022-07
7910402	DP 12/07/2022	APTO 6D JULIO	241,91	0,00	863,03	2022-07
2266794	DP 13/07/2022	APTO 4D JULIO	244,53	0,00	1.107,56	2022-07
226694	ND 13/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	3,66	1.103,90	2022-07
2268549	DP 13/07/2022	APTO 4D JUNIO	222,61	0,00	1.326,51	2022-07
2268549	ND 13/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	3,33	1.323,18	2022-07
2413402	ND 13/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	1,14	1.322,04	2022-07
2413402	TR 13/07/2022	CASALINGA FC 000836	0,00	950,76	371,28	2022-07
140722	TR 14/07/2022	CANTV 2415789	0,00	48,38	322,90	2022-07
2125	DP 14/07/2022	APTO 5C JULIO	241,91	0,00	564,81	2022-07
3398374	ND 14/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,30	564,51	2022-07
3398374	TR 14/07/2022	MTTO ASCENSORES JULIO	0,00	255,00	309,51	2022-07
2287002	DP 15/07/2022	APTO 3D ABONO A JULIO	19,90	0,00	329,41	2022-07
2287002	ND 15/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	0,29	329,12	2022-07
5885070	DP 15/07/2022	APTO PHA JUNIO	366,47	0,00	695,59	2022-07
885070	ND 15/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	5,49	690,10	2022-07
5402475	TR 18/07/2022	ASOTEA JULIO	0,00	443,82	246,28	2022-07
5402476	ND 18/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,53	245,75	2022-07
6969080	DP 18/07/2022	APTO 5A JULIO	244,53	0,00	490,28	2022-07
6969080	ND 18/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	3,66	486,62	2022-07
1946026	DP 19/07/2022	APTO PHB JULIO	394,87	0,00	881,49	2022-07
2052040	DP 19/07/2022	APTO 1C JUNIO	222,61	0,00	1.104,10	2022-07
5643583	TR 19/07/2022	CONSUMO DE AGUA	0,00	551,11	552,99	2022-07
85643583	ND 19/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,66	552,33	2022-07
17011820	TR 20/07/2022	compra de 2 bolsas de tierra a	0,00	30,00	522,33	2022-07
7011820	ND 20/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,09	522,24	2022-07
7031604	DP 20/07/2022	APTO 2C JULIO	255,83	0,00	778,07	2022-07
7031604	ND 20/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	3,83	774,24	2022-07
84603	DP 20/07/2022	APTO 4C JULIO	247,14	0,00	1.021,38	2022-07
2992	DP 22/07/2022	APTO 3C JUNIO	222,14	0,00	1.243,52	2022-07
3060	DP 22/07/2022	APTO 3C JULIO	248,01	0,00	1.491,53	2022-07
3153016	DP 22/07/2022	APTO 3B JUNIO	225,78	0,00	1.717,31	2022-07
33139249	DP 22/07/2022	APTO 3B JULIO	248,01	0,00	1.965,32	2022-07
88757027	ND 25/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,13	1.965,19	2022-07
88757027	TR 25/07/2022	PAGO CASALINGA (ERROR)	0,00	114,60	1.850,59	2022-07
88760661	TR 25/07/2022	TRANSPORTE EMPLEADA LIMPIEZA	0,00	150,00	1.700,59	2022-07
88760661	ND 25/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,18	1.700,41	2022-07
88763757	ND 25/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,67	1.699,74	2022-07
88763757	TR 25/07/2022	FC HIDROCAPITAL	0,00	563,04	1.136,70	2022-07
71561479	ND 26/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	3,83	1.132,87	2022-07
71561479	DP 26/07/2022	APTO 5B JULIO	255,00	0,00	1.387,87	2022-07
4575180	TR 27/07/2022	FACT 2566 REPUESTO FLOTANTE	0,00	549,00	838,87	2022-07
2846873	TR 28/07/2022	BOLSAS Y KEROSENE	0,00	153,19	685,68	2022-07
34576311	TR 28/07/2022	MTTO HIDRONEUMÁTICO JULIO	0,00	115,00	570,68	2022-07
34872352	TR 28/07/2022	MANO DE OBRA DE ROGE FLOTANTE	0,00	462,00	108,68	2022-07
90595348	DP 28/07/2022	DEV. PAGO ,TRANSPORTE DUPLICAD	114,00	0,00	222,68	2022-07
93145445	TR 28/07/2022	Fact. 3409 de Ferreteria por c	0,00	28,85	193,83	2022-07
93145445	ND 28/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,09	193,74	2022-07
2508825	DP 30/07/2022	APTO 1D JULIO	252,24	0,00	445,98	
586223	DP 30/07/2022	DIF CAMBIARIA APTO 5C	25,92	0,00	471,90	
31072022	ND 31/07/2022	COMISION BANCARIA	0,00	0,11	471,79	2022-07
TOTAL JULIO			5.100,42	4.802,79	471,79	
BANESCO	TOTAL AL 31/07/2022		5.100,42	4.802,79	471,79	