

RESIDENCIAS AVILA SUITES

Fecha:16/11/2022

Página: 1

BYFLIS03

ESTADO DE CUENTA BANCARIO
DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022

NUMERO	TP EMISION	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	CONCILIADO
BANCO:BN	BANESCO					
SALDO AL	30/09/2022				1.506,85	
03102022	TR 03/10/2022	CANTV 2415789	0,00	55,34	1.451,51	2022-10
10486237	ND 03/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	5,48	1.446,03	2022-10
10486237	DP 03/10/2022	APTO 2C SEP	365,48	0,00	1.811,51	2022-10
1233331	TR 03/10/2022	MTTO ASCENSORES OCT	0,00	493,00	1.318,51	2022-10
29521423	TR 05/10/2022	FC HIDROCAPITAL	0,00	588,99	729,52	2022-10
29521423	ND 05/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	1,76	727,76	2022-10
2315677	TR 06/10/2022	RET ISLR CASALINGA SEP	0,00	23,88	703,88	2022-10
31233331	ND 07/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	1,47	702,41	2022-10
31237328	TR 07/10/2022	CASALINGA FC OCT	0,00	1.552,20	-849,79	2022-10
31237328	ND 07/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	4,65	-854,44	2022-10
4366750	ND 07/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	18,21	-872,65	2022-10
436750	DP 07/10/2022	APTO 1A JUL-AGTO-SEP 2022	1.214,34	0,00	341,69	2022-10
11665774	ND 14/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	10,40	331,29	2022-10
1665774	DP 14/10/2022	APTO PHA OCT	693,75	0,00	1.025,04	2022-10
4605832	ND 14/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	6,30	1.018,74	2022-10
4605832	DP 14/10/2022	APTO 5C OCT	420,34	0,00	1.439,08	2022-10
4638690	ND 14/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	6,30	1.432,78	2022-10
4638690	DP 14/10/2022	APTO 6D OCT	420,34	0,00	1.853,12	2022-10
35913814	TR 17/10/2022	ASOTEA OCT	0,00	647,00	1.206,12	2022-10
35913814	ND 17/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	1,94	1.204,18	2022-10
5730239	TR 17/10/2022	MTTO HIDRONEUMATICO BOMBA	0,00	830,00	374,18	2022-10
19834794	TR 18/10/2022	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	340,76	33,42	2022-10
4758769	DP 18/10/2022	APTO 5A OCTUBRE	420,34	0,00	453,76	2022-10
4758769	ND 18/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	6,30	447,46	2022-10
58272842	DP 19/10/2022	APTO PHB OCT	689,57	0,00	1.137,03	2022-10
4823753	ND 20/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	6,30	1.130,73	2022-10
4823753	DP 20/10/2022	APTO 3D OCT	420,34	0,00	1.551,07	2022-10
1105967	ND 25/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	1,66	1.549,41	2022-10
12402576	ND 25/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	6,85	1.542,56	2022-10
12402576	DP 25/10/2022	APTO 2C OCT	456,70	0,00	1.999,26	2022-10
3789292	ND 25/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	6,44	1.992,82	2022-10
3789292	DP 25/10/2022	APTO 6A OCT	429,57	0,00	2.422,39	2022-10
41105967	TR 25/10/2022	CONSUMO DE AGUA HIDROCAPITAL	0,00	556,01	1.866,38	2022-10
4891327	ND 25/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	5,62	1.860,76	2022-10
4891327	DP 25/10/2022	APTO 1D SEP	375,00	0,00	2.235,76	2022-10
93144	ND 25/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA RECIB	0,00	6,45	2.229,31	2022-10
93144	DP 25/10/2022	APTO 4C OCT	430,47	0,00	2.659,78	2022-10
9503542	DP 25/10/2022	APTO 3B OCT	430,60	0,00	3.090,38	2022-10
1972105	ND 26/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	2,70	3.087,68	2022-10
41972105	TR 26/10/2022	COMPRA \$100	0,00	900,00	2.187,68	2022-10
60240828	DP 27/10/2022	APTO 4A SEP	364,73	0,00	2.552,41	2022-10
18120102	TR 28/10/2022	COMPRA 4 ALFOMBRAS EDIFICIO	0,00	68,24	2.484,17	2022-10
28102022	ND 28/10/2022	COMISION BANCARIA	0,00	0,05	2.484,12	2022-10
281022/1	ND 28/10/2022	EMISION DE ESTADO DE CUENTA	0,00	0,06	2.484,06	2022-10
73636/10	TR 28/10/2022	ELECTRICIDAD	0,00	127,83	2.356,23	2022-10
8757244	TR 28/10/2022	REVISION Y REPARACION PUERTAS	0,00	180,00	2.176,23	2022-10
61435859	DP 31/10/2022	APTO 4A OCT	443,00	0,00	2.619,23	2022-11
TOTAL OCTUBRE			7.574,57	6.462,19	2.619,23	
BANESCO	TOTAL AL 31/10/2022		7.574,57	6.462,19	2.619,23	