

RESIDENCIAS AVILA SUITES

J311703870

Fecha:16/11/2022

Página: 1

MAYOR ANALITICO
DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.02 BANESCO 1044115						
SALDO AL		30/09/2022				1.506,85
03/10/2022	BAN00001	10486237	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	0,00	5,48	1.501,37
03/10/2022	BAN00005	10486237	APTO 2C SEP	365,48	0,00	1.866,85
03/10/2022	BAN00007	1233331	MTTO ASCENSORES OCT	0,00	493,00	1.373,85
03/10/2022	BAN00007	03102022	CANTV 2415789	0,00	55,34	1.318,51
05/10/2022	BAN00001	29521423	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	0,00	1,76	1.316,75
05/10/2022	BAN00007	29521423	FC HIDROCAPITAL	0,00	588,99	727,76
06/10/2022	BAN00007	2315677	RET ISLR CASALINGA SEP	0,00	23,88	703,88
07/10/2022	BAN00001	4366750	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	0,00	18,21	685,67
07/10/2022	BAN00001	31233331	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	1,47	684,20
07/10/2022	BAN00001	31237328	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	4,65	679,55
07/10/2022	BAN00005	436750	APTO 1A JUL-AGTO-SEP 2022	1.214,34	0,00	1.893,89
14/10/2022	BAN00001	4605832	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	0,00	6,30	1.887,59
14/10/2022	BAN00001	11665774	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	0,00	10,40	1.877,19
14/10/2022	BAN00001	4638690	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	0,00	6,30	1.870,89
14/10/2022	BAN00005	4605832	APTO 5C OCT	420,34	0,00	2.291,23
14/10/2022	BAN00005	1665774	APTO PHA OCT	693,75	0,00	2.984,98
14/10/2022	BAN00005	4638690	APTO 6D OCT	420,34	0,00	3.405,32
17/10/2022	BAN00001	35913814	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	1,94	3.403,38
17/10/2022	BAN00007	35913814	ASOTEA OCT	0,00	647,00	2.756,38
17/10/2022	BAN00007	5730239	MTTO HIDRONEUMATICO BOMBA	0,00	830,00	1.926,38
18/10/2022	BAN00001	4758769	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	0,00	6,30	1.920,08
18/10/2022	BAN00005	4758769	APTO 5A OCTUBRE	420,34	0,00	2.340,42
18/10/2022	BAN00007	19834794	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	340,76	1.999,66
19/10/2022	BAN00005	58272842	APTO PHB OCT	689,57	0,00	2.689,23
20/10/2022	BAN00001	4823753	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	0,00	6,30	2.682,93
20/10/2022	BAN00005	4823753	APTO 3D OCT	420,34	0,00	3.103,27
25/10/2022	BAN00001	4891327	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	0,00	5,62	3.097,65
25/10/2022	BAN00001	93144	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	0,00	6,45	3.091,20
25/10/2022	BAN00001	12402576	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	0,00	6,85	3.084,35
25/10/2022	BAN00001	1105967	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	1,66	3.082,69
25/10/2022	BAN00001	3789292	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	0,00	6,44	3.076,25
25/10/2022	BAN00005	4891327	APTO 1D SEP	375,00	0,00	3.451,25
25/10/2022	BAN00005	93144	APTO 4C OCT	430,47	0,00	3.881,72
25/10/2022	BAN00005	12402576	APTO 2C OCT	456,70	0,00	4.338,42
25/10/2022	BAN00005	9503542	APTO 3B OCT	430,60	0,00	4.769,02
25/10/2022	BAN00005	3789292	APTO 6A OCT	429,57	0,00	5.198,59
25/10/2022	BAN00007	41105967	CONSUMO DE AGUA HIDROCAPITAL	0,00	556,01	4.642,58
26/10/2022	BAN00001	1972105	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	2,70	4.639,88
26/10/2022	BAN00007	41972105	COMPRA \$100	0,00	900,00	3.739,88
27/10/2022	BAN00005	60240828	APTO 4A SEP	364,73	0,00	4.104,61
28/10/2022	BAN00001	28102022	COMISION BANCARIA	0,00	0,05	4.104,56
28/10/2022	BAN00001	281022/1	EMISION DE ESTADO DE CUENTA	0,00	0,06	4.104,50
28/10/2022	BAN00007	18120102	COMPRA 4 ALFOMBRAS EDIFICIO	0,00	68,24	4.036,26
28/10/2022	BAN00007	73636/10	ELECTRICIDAD	0,00	127,83	3.908,43
28/10/2022	BAN00007	8757244	REVISION Y REPARACION PUERTAS DE VIDRIO	0,00	180,00	3.728,43
31/10/2022	CXP00005	00000007	CASALINGA FC OCT	0,00	1.552,20	2.176,23
31/10/2022	BAN00005	61435859	APTO 4A OCT	443,00	0,00	2.619,23
TOTAL OCTUBRE				7.574,57	6.462,19	2.619,23
BANESCO 1044115 TOTAL AL 31/10/2022				7.574,57	6.462,19	2.619,23

1.1.1.03 CUENTA EN TRANSITO						
SALDO AL		30/09/2022				0,00
26/10/2022	BAN00007	41972105	COMPRA \$100	900,00	0,00	900,00
26/10/2022	CAJ00001	41972105	COMPRA \$100	0,00	900,00	0,00
TOTAL OCTUBRE				900,00	900,00	0,00
CUENTA EN TRANSITO TOTAL AL 31/10/2022				900,00	900,00	0,00

1.1.1.04 CAJA USD COBROS Y PAGOS
RESIDENCIAS AVILA SUITES

RESIDENCIAS AVILA SUITES

J311703870

Fecha:16/11/2022

Página: 2

MAYOR ANALITICO
DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO AL		30/09/2022				5.937,67
01/10/2022	CAJ00002	1481	RECARGA EXTINTORES \$150	0,00	1.227,00	4.710,67
04/10/2022	CAJ00001	9F1VLLEV	APTO 1B SEP \$44.68	365,04	0,00	5.075,71
04/10/2022	CAJ00001	041022	APTO 4A JULIO Y AGOSTO Y AB \$1.77 SEP	857,85	0,00	5.933,56
10/10/2022	CAJ00001	10102022	APTO 2A SEP 2022 \$40	329,20	0,00	6.262,76
12/10/2022	CAJ00001	12102022	APTO 6B SEP Y ABONO OCT \$60	496,20	0,00	6.758,96
12/10/2022	CAJ00002	12102022	DIA FERIADO ANA \$10 12 OCT	0,00	82,70	6.676,26
15/10/2022	CAJ00001	15102022	APTO 5D \$51	421,77	0,00	7.098,03
17/10/2022	CAJ00001	17102022	APTO 2B OCT \$51.46	427,63	0,00	7.525,66
18/10/2022	CAJ00001	18102022	APTO 3C SEP-OCT	844,56	0,00	8.370,22
24/10/2022	CAJ00002	WX9FC8	HP ADMON RPZ \$70 ZELLE r0rwx9fc8	0,00	588,00	7.782,22
26/10/2022	CAJ00001	41972105	COMPRA \$100	900,00	0,00	8.682,22
31/10/2022	DIF CAJA		DIF CAMBIARIA AL 31/10/22	3.252,73	0,00	11.934,95
TOTAL OCTUBRE				7.894,98	1.897,70	11.934,95
CAJA USD COBROS Y PAGOS TOTAL AL 31/10/2022				7.894,98	1.897,70	11.934,95

1.1.2.01

CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIOS CONDOMINIOS

SALDO AL		30/09/2022				11.485,88
03/10/2022	BAN00005	10486237	APTO 2C SEP	0,00	356,55	11.129,33
04/10/2022	CAJ00001	9F1VLLEV	APTO 1B SEP \$44.68	0,00	356,55	10.772,78
04/10/2022	CAJ00001	041022	APTO 4A JULIO Y AGOSTO Y AB \$1.77 SEP	0,00	606,60	10.166,18
07/10/2022	BAN00005	436750	APTO 1A JUL-AGTO-SEP 2022	0,00	949,02	9.217,16
10/10/2022	CAJ00001	10102022	APTO 2A SEP 2022 \$40	0,00	329,20	8.887,96
12/10/2022	CAJ00001	12102022	APTO 6B SEP Y ABONO OCT \$60	0,00	475,58	8.412,38
14/10/2022	BAN00005	4605832	APTO 5C OCT	0,00	420,34	7.992,04
14/10/2022	BAN00005	1665774	APTO PHA OCT	0,00	689,56	7.302,48
14/10/2022	BAN00005	4638690	APTO 6D OCT	0,00	420,34	6.882,14
15/10/2022	CAJ00001	15102022	APTO 5D \$51	0,00	403,19	6.478,95
17/10/2022	CAJ00001	17102022	APTO 2B OCT \$51.46	0,00	420,35	6.058,60
17/10/2022	CAJ00001	17102022	APTO 2B OCT \$51.46	0,00	2,16	6.056,44
18/10/2022	BAN00001	4758769	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	6,30	0,00	6.062,74
18/10/2022	BAN00005	4758769	APTO 5A OCTUBRE	0,00	420,34	5.642,40
18/10/2022	CAJ00001	18102022	APTO 3C SEP-OCT	0,00	775,25	4.867,15
18/10/2022	CAJ00001	18102022	APTO 3C SEP-OCT	0,00	52,99	4.814,16
19/10/2022	BAN00005	58272842	APTO PHB OCT	0,00	689,57	4.124,59
20/10/2022	BAN00005	4823753	APTO 3D OCT	0,00	420,34	3.704,25
25/10/2022	BAN00001	93144	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	6,45	0,00	3.710,70
25/10/2022	BAN00005	4891327	APTO 1D SEP	0,00	356,55	3.354,15
25/10/2022	BAN00005	93144	APTO 4C OCT	0,00	420,34	2.933,81
25/10/2022	BAN00005	12402576	APTO 2C OCT	0,00	420,34	2.513,47
25/10/2022	BAN00005	9503542	APTO 3B OCT	0,00	420,34	2.093,13
25/10/2022	BAN00005	3789292	APTO 6A OCT	0,00	420,34	1.672,79
27/10/2022	BAN00005	60240828	APTO 4A SEP	0,00	342,42	1.330,37
31/10/2022	BAN00005	61435859	APTO 4A OCT	0,00	420,35	910,02
31/10/2022	ANT.GTOS		ANTICIPOS GASTOS	11.145,22	0,00	12.055,24
31/10/2022	FONDO R		FONDO RESERVA 10%	981,81	0,00	13.037,05
TOTAL OCTUBRE				12.139,78	10.588,61	13.037,05
CUENTAS POR COBRAR PROPIE TOTAL AL 31/10/2022				12.139,78	10.588,61	13.037,05

2.1.01

COMERCIALES

SALDO AL		30/09/2022				-2.216,75
03/10/2022	BAN00007	03102022	CANTV 2415789	55,34	0,00	-2.161,41
05/10/2022	BAN00007	29521423	FC HIDROCAPITAL	588,99	0,00	-1.572,42
24/10/2022	CAJ00002	WX9FC8	HP ADMON RPZ \$70 ZELLE r0rwx9fc8	588,00	0,00	-984,42
28/10/2022	BAN00007	18120102	COMPRA 4 ALFOMBRAS EDIFICIO	68,24	0,00	-916,18
31/10/2022	CXP00002	000867	Pagos a empresas contratistas y subcontr	24,60	0,00	-891,58
31/10/2022	CXP00002	000867	Cuentas por Pagar	0,00	1.426,80	-2.318,38
31/10/2022	CXP00005	000867	CASALINGA FC OCT	1.402,20	0,00	-916,18
31/10/2022	CXP00005	000828	CASALINGA FC OCT	150,00	0,00	-766,18
31/10/2022	GASTOS P	\$70	HP ADMON OCT RPZ	0,00	650,30	-1.416,48
31/10/2022	GASTOS P	FC722264	CONSUMO DE AGUA	0,00	581,96	-1.998,44
31/10/2022	GASTOS P		COMPRA DE ALFOMBRAS ATRAPA POLVO	0,00	136,97	-2.135,41

RESIDENCIAS AVILA SUITES

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	GASTOS P	08/11/22	10 SACOS DE TIERRA	0,00	96,00	-2.231,41
31/10/2022	GASTOS P		ASOTEA NOV \$78	0,00	724,76	-2.956,17
31/10/2022	GASTOS P		CANTV 2415789	0,00	62,04	-3.018,21
	TOTAL OCTUBRE			2.877,37	3.678,83	-3.018,21
COMERCIALES			TOTAL AL 31/10/2022	2.877,37	3.678,83	-3.018,21

2.2.01 IMPUESTO RETENIDO

SALDO AL	30/09/2022					-23,89
06/10/2022	BAN00007	2315677	RET ISLR CASALINGA SEP	23,88	0,00	-0,01
31/10/2022	CXP00002	000867	Pagos a empresas contratistas y subcontr	0,00	24,60	-24,61
	TOTAL OCTUBRE			23,88	24,60	-24,61
IMPUESTO RETENIDO			TOTAL AL 31/10/2022	23,88	24,60	-24,61

3.1.01 FONDO RESIDENCIAS AVILA SUITES 10%

SALDO AL	30/09/2022					-4.877,63
31/10/2022	FONDO R		FONDO RESERVA 10%	0,00	981,81	-5.859,44
	TOTAL OCTUBRE			0,00	981,81	-5.859,44
FONDO RESIDENCIAS AVILA S			TOTAL AL 31/10/2022	0,00	981,81	-5.859,44

3.1.02 FONDO GASTOS ANTICIPADOS

SALDO AL	30/09/2022					-3.038,60
17/10/2022	BAN00007	35913814	ASOTEA OCT	640,38	0,00	-2.398,22
31/10/2022	PROV GTO	08112022	\$90 por mantenimiento de jardin y cerro	0,00	803,70	-3.201,92
31/10/2022	PROV GTO	091122/1	\$306Compra de 2 cuñetes de pintura Monta	0,00	2.732,58	-5.934,50
	TOTAL OCTUBRE			640,38	3.536,28	-5.934,50
FONDO GASTOS ANTICIPADOS			TOTAL AL 31/10/2022	640,38	3.536,28	-5.934,50

3.1.05 DIFERECIA EN CAMBIO \$ Y REDONDEO CTS

SALDO AL	30/09/2022					-7.220,26
03/10/2022	BAN00005	10486237	APTO 2C SEP	0,00	8,93	-7.229,19
04/10/2022	CAJ00001	9F1VLLEV	APTO 1B SEP \$44.68	0,00	8,49	-7.237,68
04/10/2022	CAJ00001	041022	APTO 4A JULIO Y AGOSTO Y AB \$1.77 SEP	0,00	251,25	-7.488,93
07/10/2022	BAN00005	436750	APTO 1A JUL-AGTO-SEP 2022	0,00	265,32	-7.754,25
12/10/2022	CAJ00001	12102022	APTO 6B SEP Y ABONO OCT \$60	0,00	20,62	-7.774,87
14/10/2022	BAN00005	1665774	APTO PHA OCT	0,00	4,19	-7.779,06
15/10/2022	CAJ00001	15102022	APTO 5D \$51	0,00	18,58	-7.797,64
17/10/2022	CAJ00001	17102022	APTO 2B OCT \$51.46	0,00	5,12	-7.802,76
18/10/2022	CAJ00001	18102022	APTO 3C SEP-OCT	0,00	16,32	-7.819,08
25/10/2022	BAN00005	4891327	APTO 1D SEP	0,00	18,45	-7.837,53
25/10/2022	BAN00005	93144	APTO 4C OCT	0,00	10,13	-7.847,66
25/10/2022	BAN00005	12402576	APTO 2C OCT	0,00	36,36	-7.884,02
25/10/2022	BAN00005	9503542	APTO 3B OCT	0,00	10,26	-7.894,28
25/10/2022	BAN00005	3789292	APTO 6A OCT	0,00	9,23	-7.903,51
27/10/2022	BAN00005	60240828	APTO 4A SEP	0,00	22,31	-7.925,82
31/10/2022	BAN00005	61435859	APTO 4A OCT	0,00	22,65	-7.948,47
31/10/2022	DIF CAJA		DIF CAMBIARIA AL 31/10/22	0,00	3.252,73	-11.201,20
	TOTAL OCTUBRE			0,00	3.980,94	-11.201,20
DIFERECIA EN CAMBIO \$ Y R			TOTAL AL 31/10/2022	0,00	3.980,94	-11.201,20

4.1.01 ANTICIPOS DE GASTOS

SALDO AL	30/09/2022					-54.093,12
31/10/2022	ANT.GTOS		ANTICIPOS GASTOS	0,00	11.145,22	-65.238,34

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	TOTAL	OCTUBRE		0,00	11.145,22	-65.238,34
	ANTICIPOS DE GASTOS		TOTAL AL 31/10/2022	0,00	11.145,22	-65.238,34
5.1.01 MTTTO LIMPIEZA EDIFICIO						
	SALDO AL	30/09/2022				5.299,80
	12/10/2022 CAJ00002	1210222	DIA FERIADO ANA \$10 12 OCT	82,70	0,00	5.382,50
	31/10/2022 CXP00002	000867	MTTO. LIMPIEZA EDIFICIO OCT	1.230,00	0,00	6.612,50
	TOTAL	OCTUBRE		1.312,70	0,00	6.612,50
	MTTO LIMPIEZA EDIFICIO		TOTAL AL 31/10/2022	1.312,70	0,00	6.612,50
5.1.03 REPARACION Y MANT. EDIFICIO						
	SALDO AL	30/09/2022				13.262,65
	31/10/2022 PROV GTO	091122/1	\$306Compra de 2 cuñetes de pintura Monta	2.732,58	0,00	15.995,23
	TOTAL	OCTUBRE		2.732,58	0,00	15.995,23
	REPARACION Y MANT. EDIFI		TOTAL AL 31/10/2022	2.732,58	0,00	15.995,23
5.1.04 MANTENIMIENTO JARDIN						
	SALDO AL	30/09/2022				2.316,40
	31/10/2022 GASTOS P	08/11/22	10 SACOS DE TIERRA	96,00	0,00	2.412,40
	31/10/2022 PROV GTO	09112022	\$90 por mantenimiento jardin y cerro	803,70	0,00	3.216,10
	TOTAL	OCTUBRE		899,70	0,00	3.216,10
	MANTENIMIENTO JARDIN		TOTAL AL 31/10/2022	899,70	0,00	3.216,10
5.1.05 MANT. Y REPARACION ASCENSORES						
	SALDO AL	30/09/2022				2.037,10
	03/10/2022 BAN00007	1233331	MTTO ASCENSORES OCT	493,00	0,00	2.530,10
	TOTAL	OCTUBRE		493,00	0,00	2.530,10
	MANT. Y REPARACION ASCEN		TOTAL AL 31/10/2022	493,00	0,00	2.530,10
5.1.06 ELECTRICIDAD						
	SALDO AL	30/09/2022				1.754,88
	28/10/2022 BAN00007	73636/10	ELECTRICIDAD	127,83	0,00	1.882,71
	TOTAL	OCTUBRE		127,83	0,00	1.882,71
	ELECTRICIDAD		TOTAL AL 31/10/2022	127,83	0,00	1.882,71
5.1.07 MATERIAL DE LIMPIEZA						
	SALDO AL	30/09/2022				1.016,34
	18/10/2022 BAN00007	19834794	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	340,76	0,00	1.357,10
	TOTAL	OCTUBRE		340,76	0,00	1.357,10
	MATERIAL DE LIMPIEZA		TOTAL AL 31/10/2022	340,76	0,00	1.357,10
5.1.13 MTTTO Y REPARACION PUERTAS EDIFICIO						
	SALDO AL	30/09/2022				87,80
	28/10/2022 BAN00007	8757244	REVISION Y REPARACION PUERTAS DE VIDRIO	180,00	0,00	267,80
	TOTAL	OCTUBRE		180,00	0,00	267,80
	MTTO Y REPARACION PUERTAS		TOTAL AL 31/10/2022	180,00	0,00	267,80

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
5.1.15 CONSUMO DE AGUA						
SALDO AL		30/09/2022				4.477,83
25/10/2022	BAN00007	41105967	CONSUMO DE AGUA HIDROCAPITAL	556,01	0,00	5.033,84
31/10/2022	GASTOS P	FC722264	CONSUMO DE AGUA	581,96	0,00	5.615,80
TOTAL OCTUBRE				1.137,97	0,00	5.615,80
CONSUMO DE AGUA				1.137,97	0,00	5.615,80
5.1.16 MTTO Y REPARACION BOMBAS HIDRONEUMATICAS						
SALDO AL		30/09/2022				6.190,45
17/10/2022	BAN00007	5730239	MTTO HIDRONEUMATICO BOMBA	830,00	0,00	7.020,45
TOTAL OCTUBRE				830,00	0,00	7.020,45
MTTO Y REPARACION BOMBAS				830,00	0,00	7.020,45
5.1.17 TELEFONOS						
SALDO AL		30/09/2022				398,13
31/10/2022	GASTOS P		CANTV 2415789	62,04	0,00	460,17
TOTAL OCTUBRE				62,04	0,00	460,17
TELEFONOS				62,04	0,00	460,17
5.1.20 RECARGA DE EXTINTORES						
SALDO AL		30/09/2022				0,00
01/10/2022	CAJ00002	1481	RECARGA EXTINTORES \$150	1.227,00	0,00	1.227,00
TOTAL OCTUBRE				1.227,00	0,00	1.227,00
RECARGA DE EXTINTORES				1.227,00	0,00	1.227,00
5.1.99 OTROS COSTOS						
SALDO AL		30/09/2022				0,00
31/10/2022	GASTOS P		COMPRA DE ALFOMBRAS ATRAPA POLVO	136,97	0,00	136,97
TOTAL OCTUBRE				136,97	0,00	136,97
OTROS COSTOS				136,97	0,00	136,97
5.3.01 HP CONTADOR EXTERNO						
SALDO AL		30/09/2022				3.217,90
31/10/2022	GASTOS P	\$70	HP ADMON OCT RPZ	650,30	0,00	3.868,20
TOTAL OCTUBRE				650,30	0,00	3.868,20
HP CONTADOR EXTERNO				650,30	0,00	3.868,20
5.3.98 IVA EN COMPRAS/SERVICIOS						
SALDO AL		30/09/2022				193,01
31/10/2022	CXP00002	000867	Iva	196,80	0,00	389,81
TOTAL OCTUBRE				196,80	0,00	389,81
IVA EN COMPRAS/SERVICIOS				196,80	0,00	389,81

5.4.01 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS
RESIDENCIAS AVILA SUITES

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO AL		30/09/2022				315,75
03/10/2022	BAN00001	10486237	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	5,48	0,00	321,23
05/10/2022	BAN00001	29521423	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	1,76	0,00	322,99
07/10/2022	BAN00001	4366750	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	18,21	0,00	341,20
07/10/2022	BAN00001	31233331	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	1,47	0,00	342,67
07/10/2022	BAN00001	31237328	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	4,65	0,00	347,32
14/10/2022	BAN00001	4605832	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	6,30	0,00	353,62
14/10/2022	BAN00001	11665774	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	10,40	0,00	364,02
14/10/2022	BAN00001	4638690	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	6,30	0,00	370,32
17/10/2022	BAN00001	35913814	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	1,94	0,00	372,26
20/10/2022	BAN00001	4823753	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	6,30	0,00	378,56
25/10/2022	BAN00001	4891327	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	5,62	0,00	384,18
25/10/2022	BAN00001	12402576	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	6,85	0,00	391,03
25/10/2022	BAN00001	1105967	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	1,66	0,00	392,69
25/10/2022	BAN00001	3789292	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	6,44	0,00	399,13
26/10/2022	BAN00001	1972105	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	2,70	0,00	401,83
28/10/2022	BAN00001	28102022	COMISION BANCARIA	0,05	0,00	401,88
28/10/2022	BAN00001	281022/1	EMISION DE ESTADO DE CUENTA	0,06	0,00	401,94
TOTAL OCTUBRE				86,19	0,00	401,94
GASTOS Y COMISIONES BANCA TOTAL AL 31/10/2022				86,19	0,00	401,94

7.1.01 CUOTA ASOTEA

SALDO AL		30/09/2022				3.547,26
17/10/2022	BAN00007	35913814	ASOTEA OCT	6,62	0,00	3.553,88
31/10/2022	GASTOS P		ASOTEA NOV \$78	724,76	0,00	4.278,64
TOTAL OCTUBRE				731,38	0,00	4.278,64
CUOTA ASOTEA TOTAL AL 31/10/2022				731,38	0,00	4.278,64