

CONTROL DE DOLARES EN EFECTIVO SAGI DEL AGOSTO 2022

SALDO INICIAL	1.553,84
----------------------	-----------------

ITEM	FECHA	APTO	COBROS /CPA	PAGOS	CONCEPTO	TASA BCV	BS.	BS. PAGOS
1	1-ago-22	18	30,00	-	APTO 18 \$30 JULIO	5,79	173,70	-
2	1-ago-22	N/A	40,00		COMPRA DOLARES	5,79	231,60	-
3	1-ago-22	N/A	-	70,00	HP CONTADOR EXTERNO RPZ JULIO	5,73		401,10
4	2-ago-22	12	120,00	-	APTO 12 JULIO	5,79	694,80	-
5	2-ago-22	12	20,00		APTO 12 JULIO	5,79	115,80	
6	3-ago-22	11	30,00	-	APTO 11 JULIO LE SOBRAN 3,50 PARA AGOSTO	5,79	173,70	-
7	3-ago-22	N/A	-	5,00	COMPRA TEIPES \$5	5,80	-	29,00
8	3-ago-22	N/A	-	193,00	TRABAJO DE ELECTRICIDAD POR CORTO CIRCUITO ESTACIONAMIENTO	5,80	-	1.119,40
9	3-ago-22	N/A	25,00	-	COMPRA DOLARES \$25 APTO 11	5,79	144,75	-
10	4-ago-22	14	100,00		COMPRA USD 100 APTO 14	5,79	579,00	
11	8-ago-22	N/A	30,00	-	COMPRA DOLARES \$30 JOAQUIN ROJAS	5,91	177,20	-
12	8-ago-22	18	20,00	-	COMPRA DOLARES \$20 APTO 18	5,86	117,20	-
13	9-ago-22	8	80,00	-	APTO 8 MAY-JUN-JUL	5,87	469,60	-
14	12-ago-22	N/A	-	20,00	LIMPIEZA EDIF DIA 2 Y 5 \$20	5,94	-	118,80
15	12-ago-22	N/A		10,00	TACHUELAS	5,94		59,40
16	15-ago-22	N/A	-	10,00	LIMPIEZA EDIF DIA 9 Y 12 \$10	5,94	-	59,40
17	15-ago-22	N/A	20,00		COMPRA DOLARES APTO 18 DR. \$20	5,97	119,40	-
18	17-ago-22	N/A		500,00	REVESTIMIENTO DE TANQUE 340+ LAVADO DE TANQUE 160	5,97	-	2.985,00
19	18-ago-22	N/A	40,00		COMPRA DOLARES \$40 APTO 11	5,97	238,80	-
20	18-ago-22	5	40,00		APTO 5 \$40 JULIO Y AB AGOSTO	5,98	239,04	-
21	19-ago-22	N/A	-	20,00	LIMPIEZA EDIF DIA 16 Y 19 \$10	6,10	-	122,00
22	20-ago-22	N/A	-	60,00	SUPERVISION DE TRABAJO DE TANQUE.	6,10	-	366,00
23	23-ago-22	N/A	20,00	-	COMPRA DOLARES \$20 APTO 18	6,09	121,80	-
24	26-ago-22	N/A	-	70,00	LAVADO DE TANQUE AEREO	7,84	-	548,80
25	26-ago-22	N/A	-	30,00	FERRETERIA (GOMA Y PEGA)	7,84		235,20
26	26-ago-22	N/A	-	20,00	ELECTRICISTA	7,84		156,80
27	27-ago-22	N/A	-	50,00	CISTERNA	7,85		392,50
							-	-

	TOTALES EN \$	615,00	1.058,00		3.596,39	6.593,40
					3596,39	6593,40
					0,00	-

TOTAL INICIAL \$	1.553,84	0
TOTAL PERIODO \$	615	1058,00
TOTAL GENERAL \$	2168,84	1058,00

TASA DE CAMBIO BCV 31 AGOSTO	7,86	8.731,19
------------------------------	------	----------

SALDO \$	1.110,84
-----------------	-----------------

N/A NO APLICA

N/I NO INDICA