

CONTROL DE DOLARES EN EFECTIVO AGOSTO 2022

SALDO INICIAL 710,00

FECHA	APTO	COBROS /CPA	PAGOS	CONCEPTO	TASA BCV	BS. COBROS/CPA	BS. PAGOS
6-ago-22	53	20,00	-	ESTACIONAMIENTO JUN/JUL/AGT Y AB 2,50 SEP	5,87	117,40	-
6-ago-22	73	100,00	-	APTO 73 JUN/JUL/AB AGOSTO	5,87	587,00	-
14-ago-22	PH	200,00	-	APTO PH JULIO/AGOSTO JE04438065A-MB62042275N	5,98	1.196,00	-
15-ago-22	N/A	-	20,00	AYUDA ALIMENTARIA WILLIAM	5,99	-	119,80
18-ago-22	N/A	30,00	-	COMPRA \$30 A TASA BCV	6,10	183,00	-
23-ago-22	N/A	-	150,00	TECNICO CORPOELEC \$150	6,24	-	936,00
25-ago-22	31	140,00	-	APTO 31 ABRIL A JUNIO Y ABONO A JULIO	7,01	981,40	-
31-ago-22			50,00	MTTO \$50 ACERA COTA MIL POR SEGURIDAD EDIFICIO	7,86	-	393,00
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-

TOTALES EN \$	490,00	220,00		3.064,80	1.448,80
----------------------	---------------	---------------	--	-----------------	-----------------

TOTAL INICIAL \$	710,00	0
TOTAL PERIODO \$	490	220,00
TOTAL GENERAL \$	1200	220,00

TASA DE CAMBIO BCV AL 31 /08/22	7,86	7.702,80
--	-------------	-----------------

SALDO \$	980,00
-----------------	---------------

ARQUEO DE CAJA USD		
9	100	900,00
1	50	50,00
1	20	20,00
1	10	10,00
0	5	-
TOTAL		980,00