

CONTROL DE DOLARES EN EFECTIVO JULIO 2022

SALDO INICIAL 640,00

FECHA	APTO	COBROS /CPA	PAGOS	CONCEPTO	TASA BCV	BS. COBROS/CPA	BS. PAGOS
4-jul-22	44	160,00	-	APTO 44 FEB-MAR-ABRIL-MAYO Y AB JUNIO (9067F-3771B-6145D)	5,09	814,40	-
5-jul-22	N/A	-	90,00	HP ADMON Y CONTABILIDAD JULIO 2022 LOS \$10 EN BS.	5,56	-	500,40
6-jul-22	43	140,00	-	APTO 43 ABRIL-JUNIO AB JULIO (6585E-8096B-9998B)	5,56	778,40	-
7-jul-22	N/A	-	430,00	REPARACION BOMBA 1	5,53	-	2.377,90
11-jul-22	N/A	-	70,00	ABONO SUMINISTRO E INSTALACION GARRUCHAS	5,61	-	392,70
12-jul-22	N/A	-	100,00	FC 123018 ELECTROCABLE REFLECTORES Y BOMBILLOS LED	5,62	-	562,00
13-jul-22	PH	180,00	-	APTO PH JUNIO	5,62	1.011,60	-
15-jul-22	32	100,00	-	APTO 32 JUNIO	5,68	568,00	-
15-jul-22	N/A	-	20,00	AYUDA ALIMENTARIA WILLIAM	5,68	-	113,60
29-jul-22	N/A	200,00	-	COMPRA 200 A TASA BCV 5,78 A RITCY	5,78	1.156,00	-
						-	-
						-	-

TOTALES EN \$	780,00	710,00		4.328,40	3.946,60
----------------------	---------------	---------------	--	-----------------	-----------------

TOTAL INICIAL \$	640,00	0
TOTAL PERIODO \$	780	710,00
TOTAL GENERAL \$	1420	710,00

	TASA DE CAMBIO BCV AL 31 /07/22	5,79	4.110,90
SALDO \$	710,00		

ARQUEO DE CAJA USD		
7	100	700,00
0	50	-
0	20	-
1	10	10,00
0	5	-
TOTAL		710,00