

JUNTA DE COND.RES TANIA

Fecha:05/07/2022

Página: 1

BYFLIS03

ESTADO DE CUENTA BANCARIO
DESDE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022

NUMERO	TP EMISION	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	CONCILIADO
BANCO:BCR	BANCRECER					
SALDO AL	31/05/2022				2.215,98	
7141831	TR 01/06/2022	HP ADMON Y CONTABILIDAD JUNIO	0,00	533,00	1.682,98	2022-06
1904992	DP 02/06/2022	APTO 73 ABRIL	126,50	0,00	1.809,48	2022-06
1909829	DP 02/06/2022	APTO 14 MAYO	101,15	0,00	1.910,63	2022-06
30017417	DP 02/06/2022	APTO 33 MAYO	148,81	0,00	2.059,44	2022-06
58687953	DP 02/06/2022	APTO 61 MAYO	101,15	0,00	2.160,59	2022-06
7484955	TR 02/06/2022	ASOTEA JUNIO 2022 \$99	0,00	503,91	1.656,68	2022-06
0214896	DP 03/06/2022	APTO 84 MAYO	101,73	0,00	1.758,41	2022-06
30020841	DP 03/06/2022	APTO 11 MAYO	101,15	0,00	1.859,56	2022-06
02708811	DP 06/06/2022	APTO 24 MAYO	101,15	0,00	1.960,71	2022-06
5221331	DP 06/06/2022	APTO 13 MAYO	111,90	0,00	2.072,61	2022-06
59066278	DP 06/06/2022	APTO 72 MAYO	148,81	0,00	2.221,42	2022-06
60595938	DP 06/06/2022	APTO 81 MAYO	141,55	0,00	2.362,97	2022-06
9638137	TR 07/06/2022	LIMPIEZA EDIFICIO SM 22 YANIBE	0,00	180,60	2.182,37	2022-06
9639063	TR 07/06/2022	VUELTO APTO 34	0,00	39,93	2.142,44	2022-06
11954635	TR 13/06/2022	REPOSICION FC VARIAS	0,00	607,74	1.534,70	2022-06
11955033	TR 13/06/2022	MTTO ASCENSORES JUNIO 45\$	0,00	257,40	1.277,30	2022-06
11955561	TR 13/06/2022	LIMPIEZA EDIFICIO SM 23 YANIBE	0,00	257,40	1.019,90	2022-06
12414963	TR 14/06/2022	IQC JUNIO WILLIAM	0,00	152,00	867,90	2022-06
32251248	DP 15/06/2022	APTO 51 MARZO	121,46	0,00	989,36	2022-06
451397	DP 15/06/2022	APTO 83 FEB A MAYO	582,04	0,00	1.571,40	2022-06
89537360	DP 15/06/2022	APTO 64 MAYO	100,00	0,00	1.671,40	2022-06
13307013	TR 16/06/2022	LIMPIEZA EDIFICIO SM 24 YANIBE	0,00	258,30	1.413,10	2022-06
30058476	DP 17/06/2022	APTO 54 MAYO	107,70	0,00	1.520,80	2022-06
587926	DP 17/06/2022	APTO 22 MAYO	117,78	0,00	1.638,58	2022-06
200622	DP 20/06/2022	APTO 52 MAYO	158,48	0,00	1.797,06	2022-06
34884542	DP 22/06/2022	APTO 23 MAYO	159,60	0,00	1.956,66	2022-06
16744363	TR 24/06/2022	LIMPIEZA EDIFICIO SM 25 YANIBE	0,00	330,00	1.626,66	2022-06
16744839	TR 24/06/2022	FC 1752073 HIDROMATERIALES	0,00	709,86	916,80	2022-06
24062022	ND 24/06/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	4,60	912,20	2022-06
2119260	DP 27/06/2022	APTO 41 MAYO	108,69	0,00	1.020,89	2022-06
2119655	DP 27/06/2022	APTO 41 ABRIL	123,95	0,00	1.144,84	2022-06
295422	DP 27/06/2022	APTO 44 VARIOS MESES	350,00	0,00	1.494,84	2022-06
116627	TR 28/06/2022	ELECTRICIDAD JUNIO	0,00	255,73	1.239,11	2022-06
18256649	TR 28/06/2022	CONSUMO DE AGUA FC333064	0,00	702,96	536,15	2022-06
22502613	ND 28/06/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,84	535,31	2022-06
280622/2	DP 28/06/2022	APTO 21 MAYO	110,00	0,00	645,31	2022-06
739880	DP 28/06/2022	APTO 73 MAYO	120,00	0,00	765,31	2022-06
758243	DP 28/06/2022	APTO 63 MAYO	125,00	0,00	890,31	2022-06
18774773	TR 29/06/2022	2QC WILLIAM JUNIO	0,00	203,50	686,81	2022-06
18774843	TR 29/06/2022	LIMPIEZA SM 26 YANIBETH	0,00	262,80	424,01	2022-06
22525435	ND 29/06/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,24	423,77	2022-06
22525439	ND 29/06/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,32	423,45	2022-06
19364599	ND 30/06/2022	COMISION BANCARIA	0,00	0,05	423,40	2022-06
899762	DP 30/06/2022	APTO 12 ABRIL Y MAYO	130,92	0,00	554,32	2022-06
TOTAL JUNIO			3.599,52	5.261,18	554,32	
BANCRECER		TOTAL AL 30/06/2022	3.599,52	5.261,18	554,32	