

JUNTA DE COND.RES TANIA

Fecha:15/08/2022

Página: 1

BYFLIS03

ESTADO DE CUENTA BANCARIO
DESDE 01/07/2022 HASTA 31/07/2022

NUMERO	TP EMISION	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	CONCILIADO
BANCO:BCR	BANCRECER					
SALDO AL	30/06/2022				554,32	
21289045	TR 05/07/2022	FC VARIAS MATERIALES	0,00	102,82	451,50	2022-07
22592913	ND 05/07/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,12	451,38	2022-07
55805	DP 06/07/2022	USO ESTAC APTO 33 JULIO	41,70	0,00	493,08	2022-07
75815958	DP 06/07/2022	APTO 32 ABRIL Y DIF DE MAYO	173,19	0,00	666,27	2022-07
81134996	DP 06/07/2022	APTO 61 ABONO JUNIO	270,00	0,00	936,27	2022-07
985740	DP 06/07/2022	APTO 54 JUNIO	459,58	0,00	1.395,85	2022-07
22157527	TR 07/07/2022	LIMPIEZA SM 27 YANIBETH	0,00	259,20	1.136,65	2022-07
22163915	TR 07/07/2022	LIMPIEZA EDIFICIO SM 27 YANIBE	0,00	1,00	1.135,65	2022-07
22612259	ND 07/07/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,31	1.135,34	2022-07
22612419	ND 07/07/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,01	1.135,33	2022-07
55732	DP 08/07/2022	APTO 33 JUNIO	508,43	0,00	1.643,76	2022-07
22656249	ND 11/07/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,07	1.643,69	2022-07
22656261	ND 11/07/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,67	1.643,02	2022-07
22660577	ND 11/07/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,40	1.642,62	2022-07
22660661	ND 11/07/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,45	1.642,17	2022-07
23960463	TR 11/07/2022	DIFERENCIA HP \$10 JULIO 2022	0,00	58,10	1.584,07	2022-07
23960935	TR 11/07/2022	ASOTEA JULIO 2022	0,00	555,39	1.028,68	2022-07
24054491	TR 11/07/2022	200 BOLSAS DE BASURA 40KG	0,00	331,17	697,51	2022-07
24057045	TR 11/07/2022	DIF.GARRUCHAS Y MTTO PORTONES	0,00	377,65	319,86	2022-07
183453	DP 12/07/2022	APTO 72 JUNIO	508,43	0,00	828,29	2022-07
183484	DP 12/07/2022	USO ESTAC.JULIO APTO 72	41,70	0,00	869,99	2022-07
2277691	DP 12/07/2022	APTO 14 JUNIO	470,40	0,00	1.340,39	2022-07
6731682	DP 12/07/2022	APTO 13 JUNIO	513,94	0,00	1.854,33	2022-07
22675187	ND 13/07/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,10	1.854,23	2022-07
22686315	ND 13/07/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,20	1.854,03	2022-07
22686351	ND 13/07/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,32	1.853,71	2022-07
24789765	TR 13/07/2022	FC 5054 BOMBILLOS / REFLECTORE	0,00	85,13	1.768,58	2022-07
00101535	TR 14/07/2022	SUMINISTRO E INST. PROTECTOR	0,00	234,80	1.533,78	2022-07
101535	ND 14/07/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	3,52	1.530,26	2022-07
25226409	TR 14/07/2022	IQC WILLIAM	0,00	163,00	1.367,26	2022-07
25227213	TR 14/07/2022	LIMPIEZA EDIFICIO SM 28 YANIBE	0,00	262,80	1.104,46	2022-07
270674	DP 14/07/2022	APTO 22 JUNIO	523,14	0,00	1.627,60	2022-07
90232702	DP 14/07/2022	APTO 12, DIF MARZO Y JUNIO	593,91	0,00	2.221,51	2022-07
02706248	DP 15/07/2022	APTO 51 MARZO Y ABRIL	333,45	0,00	2.554,96	2022-07
84082313	DP 15/07/2022	APTO 53 JUNIO	508,43	0,00	3.063,39	2022-07
00104294	TR 18/07/2022	ABONO CERRADURA VENTANAS GIMNA	0,00	100,00	2.963,39	2022-07
104294	ND 18/07/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	1,50	2.961,89	2022-07
279963	DP 18/07/2022	APTO 84 JUNIO	473,72	0,00	3.435,61	2022-07
282472	DP 18/07/2022	APTO 11 JUNIO	473,73	0,00	3.909,34	2022-07
29603091	TR 21/07/2022	LIMPIEZA EDIFICIO SM 29 YANIBE	0,00	263,70	3.645,64	2022-07
29603909	TR 21/07/2022	MTTO ASCENSORES JULIO \$45	0,00	263,70	3.381,94	2022-07
87299916	DP 21/07/2022	APTO 82 JUNIO	681,87	0,00	4.063,81	2022-07
22711647	ND 22/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,32	4.063,49	2022-07
22771629	ND 22/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,32	4.063,17	2022-07
90467202	DP 22/07/2022	APTO 52 JUNIO	508,43	0,00	4.571,60	2022-07
99932304	DP 23/07/2022	APTO 24 JUNIO	473,73	0,00	5.045,33	2022-07
38867700	DP 24/07/2022	APTO 23 DIF. JUNIO	128,00	0,00	5.173,33	2022-07
112814	TR 29/07/2022	2QC WILLIAM	0,00	229,50	4.943,83	2022-07
112814	ND 29/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	3,44	4.940,39	2022-07
112908	TR 29/07/2022	COMPRA \$200 A RITCY TASA BCV 5	0,00	1.156,00	3.784,39	2022-07
112908	ND 29/07/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	17,34	3.767,05	2022-07
90649325	DP 29/07/2022	APTO 21 JUNIO	482,04	0,00	4.249,09	2022-07
38242129	ND 31/07/2022	COMISION BANCARIA	0,00	0,05	4.249,04	2022-07
TOTAL JULIO			8.167,82	4.473,10	4.249,04	
BANCRECER	TOTAL AL 31/07/2022		8.167,82	4.473,10	4.249,04	