

JUNTA DE COND.RES TANIA

Fecha:13/09/2022

Página: 1

BYFLIS03

ESTADO DE CUENTA BANCARIO
DESDE 01/08/2022 HASTA 31/08/2022

NUMERO	TP EMISION	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	CONCILIADO
BANCO:BCR	BANCRECER					
SALDO AL	31/07/2022				4.249,04	
90725596	DP 01/08/2022	APTO 84 JULIO	486,96	0,00	4.736,00	2022-08
116255	TR 02/08/2022	HP CONTADOR EXTERNO AGOSTO	0,00	580,00	4.156,00	2022-08
116255	ND 02/08/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	8,70	4.147,30	2022-08
2912015	ND 02/08/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,69	4.146,61	2022-08
2912019	ND 02/08/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,86	4.145,75	2022-08
39985131	TR 02/08/2022	CUOTA ASOTEA AGOSTO	0,00	574,20	3.571,55	2022-08
39985227	TR 02/08/2022	FC HIDROCAPITAL JULIO	0,00	718,26	2.853,29	2022-08
00116788	TR 03/08/2022	LIMPIEZA EDIFICIO SM 30	0,00	269,10	2.584,19	2022-08
116788	ND 03/08/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	4,04	2.580,15	2022-08
00118609	TR 05/08/2022	SM 31 LIMPIEZA EDIFICIO	0,00	273,00	2.307,15	2022-08
118609	ND 05/08/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	4,10	2.303,05	2022-08
00122286	TR 10/08/2022	SM 32 LIMPIEZA EDIFICIO YANIBE	0,00	579,50	1.723,55	2022-08
00122288	TR 10/08/2022	MTTO ASCENSORES AGOSTO	0,00	274,50	1.449,05	2022-08
122286	ND 10/08/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	8,69	1.440,36	2022-08
122288	ND 10/08/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	4,12	1.436,24	2022-08
23726047	DP 11/08/2022	APTO 23 ESTAC	61,64	0,00	1.497,88	2022-08
802567	DP 11/08/2022	APTO 63 JUNIO	544,28	0,00	2.042,16	2022-08
99035761	DP 11/08/2022	APTO 61 DIF JUNIO	222,01	0,00	2.264,17	2022-08
00126400	TR 15/08/2022	1QC WILLIAM	0,00	171,00	2.093,17	2022-08
126400	ND 16/08/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	2,57	2.090,60	2022-08
1591922	DP 16/08/2022	APTO 82 JULIO	296,00	0,00	2.386,60	2022-08
1598353	DP 16/08/2022	APTO 81 JUNIO	722,38	0,00	3.108,98	2022-08
91136270	DP 16/08/2022	APTO 12 JULIO	196,04	0,00	3.305,02	2022-08
2804962	DP 17/08/2022	APTO 14 JULIO	209,65	0,00	3.514,67	2022-08
91167309	DP 17/08/2022	APTO 72 JULIO	287,37	0,00	3.802,04	2022-08
00141159	TR 18/08/2022	COMPRA \$30 A RICTY BCV 6.10	0,00	183,00	3.619,04	2022-08
00141164	TR 18/08/2022	LIMPIEZA EDIFICIO SM 33	0,00	274,50	3.344,54	2022-08
00151615	TR 18/08/2022	ELECTRICIDAD	0,00	517,28	2.827,26	2022-08
141159	ND 18/08/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,55	2.826,71	2022-08
141164	ND 18/08/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,82	2.825,89	2022-08
2863099	DP 18/08/2022	APTO 22 JULIO	202,14	0,00	3.028,03	2022-08
325677	DP 18/08/2022	APTO 24 JULIO	183,88	0,00	3.211,91	2022-08
8338373	DP 18/08/2022	APTO 13 JULIO	196,04	0,00	3.407,95	2022-08
2880348	DP 19/08/2022	APTO 11 JULIO	187,57	0,00	3.595,52	2022-08
2892718	DP 19/08/2022	APTO 54 JULIO	233,63	0,00	3.829,15	2022-08
49634248	DP 21/08/2022	APTO 51 DIF ABRIL - MAY Y AB J	331,10	0,00	4.160,25	2022-08
06148147	DP 24/08/2022	APTO 42 MARZO A JULIO	1.302,00	0,00	5.462,25	2022-08
3003654	DP 24/08/2022	APTO 84 DIF MAYO-JUNIO Y JULIO	846,04	0,00	6.308,29	2022-08
00003251	TR 29/08/2022	COMPRA 200 USD BANCRECER	0,00	1.570,14	4.738,15	2022-08
00187105	TR 29/08/2022	SM 34 LIMPIEZA EDIFICIO	0,00	399,84	4.338,31	2022-08
187105	ND 29/08/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	1,20	4.337,11	2022-08
3251	ND 29/08/2022	COMISION COMPRA \$200 BANCRECER	0,00	7,85	4.329,26	2022-08
00193050	TR 30/08/2022	2QC WILLIAM	0,00	245,19	4.084,07	2022-08
193050	ND 30/08/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,74	4.083,33	2022-08
00197946	TR 31/08/2022	LIMPIEZA EDIFICIO SM 35	0,00	382,05	3.701,28	2022-08
03200167	DP 31/08/2022	APTO 73 JULIO	202,53	0,00	3.903,81	2022-08
197946	ND 31/08/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	1,15	3.902,66	2022-08
787587	ND 31/08/2022	COMISION BANCARIA	0,00	0,05	3.902,61	2022-08
TOTAL AGOSTO			6.711,26	7.057,69	3.902,61	
BANCRECER	TOTAL AL 31/08/2022		6.711,26	7.057,69	3.902,61	