

RESUMEN MOVIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2018

FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO FINAL
30/06/2018	SALDO INICIAL	22,010,317.54			
	RENDIMIENTOS DEL MES		\$106,824.76		
19/07/2018	COMISIÓN ADMINISTRACIÓN E I.V. A.			\$17,400.00	
19/07/2018	COMISIÓN ADMINISTRACIÓN E I.V. A.			\$17,400.00	
26/07/2018	PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC			\$6,500.00	
26/07/2018	COMISIÓN BANCARIA E IVA			\$98.60	
31/07/2018	MONTO TOTAL INVERTIDO				\$22,075,743.70

RESUMEN MOVIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2018

FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO FINAL
30/07/2018	SALDO INICIAL	22,075,743.70			
	RENDIMIENTOS DEL MES		\$107,738.64		
23/08/2018	PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC			\$6,500.00	
23/08/2018	COMISIÓN BANCARIA E IVA			\$98.60	
30/08/2018	COMISIÓN ADMINISTRACIÓN E I.V. A.			\$18,578.84	
31/08/2018	MONTO TOTAL INVERTIDO				\$22,158,304.90

RESUMEN MOVIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO FINAL
31/08/2018	SALDO INICIAL	22,158,304.90			
	RENDIMIENTOS DEL MES		\$107,659.86		
27/09/2018	PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC			\$6,500.00	
27/09/2018	COMISIÓN BANCARIA E IVA			\$98.60	
31/08/2018	MONTO TOTAL INVERTIDO				\$22,259,366.16

