

ADEIA - DICIEMBRE 2017 - CUENTA 012-000819-0

Cheque No.	Fecha	Descripcion	C	Debito (-)	Credito (+)	Balance
		Balance Inicial				\$600,329.47
141292	04/12/17	Deposito CK IDAC			\$139,000.00	\$739,329.47
433	04/12/17	Viaticos Comité Ejecutivo		\$8,134.01		\$731,195.46
434	04/12/17	Representacion comité ejecutivo Operativo Social del IDAC en Barahona		\$12,170.00		\$719,025.46
435	04/12/17	Donación en especies Operativo social IDAC Barahona		\$14,998.20		\$704,027.26
70023648	04/12/17	Pago Cuota Noviembre Jhon Falette			\$1,000.00	\$705,027.26
432	05/12/2017	Pago Mutua Mes de Octubre 2017		\$70,000.00		\$635,027.26
431	05/12/2017	Pago Mutua Mes de Noviembre 2017		\$70,000.00		\$565,027.26
70020590	05/12/2017	Pago Cuota Diciembre Jhon Falette			\$1,000.00	\$566,027.26
437	13/12/2017	Aporte Compartir Navideño ADEIA (Cerdo, mesas y sillas)		\$16,000.00		\$550,027.26
436	13/12/2017	Atenciones Navideñas Director y Subdirector IDAC		\$15,643.20		\$534,384.06
439	21/12/2017	Reembolso pago equipos de sonido y karaoke para compartir navideño		\$5,500.00		\$528,884.06
438	21/12/2017	Reembolso atenciones navideñas Gerencia IDAC		\$6,699.01		\$522,185.05
441	27/12/2017	Aporte Compartir Navideño SGO y PTA		\$10,000.00		\$512,185.05
440	27/12/2017	Reembolso compra cajas de regalos para Gerencia IDAC		\$1,663.00		\$510,522.05
442	27/12/2017	Aporte Blue Party DINA 2017		\$10,000.00		\$500,522.05
		PAGO IMPUESTO 0.15%		\$361.21		\$500,160.84
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		\$175.00		\$499,985.84
		COMISION RETENCION DE ESTADO		\$120.00		\$499,865.84
		TOTAL DE DEBITOS		\$241,463.63		
		TOTAL DE CREDITOS			\$141,000.00	

CHEQUES EN TRANSITO

Cheque No.	Fecha	Descripcion	C	Debito (-)	Credito (+)	Balance
		Balance Final				#¡REF!
		TOTAL		\$0.00		#¡REF!

CAJA CHICA

	Fecha	Descripcion	C	Debito (-)	Credito (+)	Balance
		TOTAL DE DEBITOS		\$0.00		
		TOTAL DE CREDITOS			\$0.00	