

MUTUA - DICIEMBRE 2017 - CUENTA 012-000826-2

Cheque No.	Fecha	Descripcion	C	Debito (-)	Credito (+)	Balance
		Balance Inicial				RD\$ 1,747,762.01
0431 & 0432	12/4/17	PAGO A MUTUA DESDE ADEIA OCTUBRE Y NOVIEMBRE			RD\$ 140,000.00	RD\$ 1,887,762.01
4524000250073	08/12/17	REIMPRESION ESTADOS DE CUENTA COMISARIATO		RD\$ 2,975.00		RD\$ 1,884,787.01
0213	13/12/17	NACIMIENTO HIJO MIRELVI MORFE		RD\$ 3,000.00		RD\$ 1,881,787.01
0211	13/12/17	AYUDA MUTUA ORLANDO CONCEPCION		RD\$ 26,200.00		RD\$ 1,855,587.01
0215	27/12/17	AYUDA MUTUA Y NACIMIENTO HIJA TANIA LOPEZ		RD\$ 5,959.25		RD\$ 1,849,627.76
		PAGO IMPUESTO 0.15%		RD\$ 52.74		RD\$ 1,849,575.02
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		RD\$ 175.00		RD\$ 1,849,400.02
		COMISION RETENCION DE ESTADO		RD\$ 120.00		RD\$ 1,849,280.02
		TOTAL DE DEBITOS		RD\$ 38,481.99		
		TOTAL DE CREDITOS			RD\$ 140,000.00	

CHEQUES EN TRANSITO

Cheque No.	Fecha	Descripcion	C	Debito (-)	Credito (+)	Balance
	01/04/17	Balance Final				
		PAGO IMPUESTO 0.15%		\$0.00		\$0.00
		TOTAL		\$0.00		

CAJA CHICA

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