

RELACION INGRESO Y EGRESO
AL 31/12/2018
Valor en RD\$

CUENTA BANCARIA NO. 3140000814					
			Balance Inicial		
fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
30/11/18		Balance Anterior			32,010.19
10/12/18	109	YASIRY ESTEVEZ DE FERNANDEZ	13,780.74		18,229.45
		Impuesto 0.15%	20.67		18,208.78
10/12/18	110	NULO			
10/12/18	111	CONSORCIO DE TARJETA DOM.S.A	14,250.00		3,958.78
		Impuesto 0.15%	21.38		3,216.44
27/12/18		Reposicion de caja chica		113,530.62	116,747.06
	112	YASIRY ESTEVEZ DE FERNANDEZ	15,777.70		100,969.36
		Impuesto 0.15%	23.67		100,945.69
28/12/18	113	YASIRY ESTEVEZ DE FERNANDEZ	8,167.97		92,777.72
		Impuesto 0.15%	12.25		92,765.47

Total Balance al 30/11/2018

92,765.47

Carrie Elvira Mercado

Preparado por :

Josemaria

Revisado por :

[Signature]

Autorizado por:

