



Progresando Con Solidaridad
"Año del fomento a las Exportaciones"
Libro Banco
V I H SIDA
Del 1 al 31 de Diciembre 2018

Cuenta Bancaria No:				240-016503-8		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		-153,903.71
				Debito	Credito	Balance
1	03/12/2018	1251	PAGO DE RETENCIONES		25,800.00	(179,703.71)
2	03/12/2018	683	DEVOLUCION DEL ITEBIS NO ADMITIDOS	961.99		(178,741.72)
3	27/12/2018	684	PAGO DE VISITA ADICIONALES	184150		5,408.28
4	27/12/2018	1341	PAGO DE RETENCIONES		957.78	4,450.50
5	27/12/2018	682	DEVOLUCION DEL ITEBIS NO ADMITIDOS	8858.57		13,309.07
6	30/11/2018	88	COMISION BANCARIA		650.36	12,658.71
Totales				193,970.56	27,408.14	12,658.71

Preparado por

Lic. Josue Duran
Analista de Contabilidad

Revisado por

Lic. Raudy Salas
Enc. Contabilidad

