

Estado de cuenta Caja chica

Del 14 febrero 2019 al 28 febrero 2019

Fecha	Folio	Concepto	Ingreso	Egreso	Saldos
Saldo inicial al 14 febrero 2019					€ C50,000.00)
14 febrero 2019	A-1	Abono a cuotas Filial 1	€ 2,000.00		€ C48,000.00)
14 febrero 2019	A-2	Abono a cuotas Filial 1	€ 4,000.00		€ C44,000.00)
14 febrero 2019	E-1	Pago de administración		€ 700,000.00	€ C744,000.00)
14 febrero 2019	E-2	Pago de servicio de seguridad		€ 400,000.00	€ C1,144,000.00)
14 febrero 2019	E-3	Mantenimiento de piscina		€ 31,000.00	€ C1,175,000.00)
14 febrero 2019	E-4	Pago total en enero		€ 300,000.00	€ C1,475,000.00)
14 febrero 2019		Devolución de depósitos por uso de áreas comunes - Filial 1		€ 2,000.00	€ C1,477,000.00)
14 febrero 2019		Devolución de depósitos por uso de áreas comunes - Filial 1		€ 2,000.00	€ C1,479,000.00)
18 febrero 2019		Lavado de dinero	€ 30,000.00		€ C1,449,000.00)
Total			€ 36,000.00	€ 1,435,000.00	€ C1,449,000.00)