

Cuenta...: 1431

EFFECTIVO PARA DIVISAS
BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA

Balance anterior: 10,210.97

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	De b i t o	C r e d i t o	B a l a n c e	Auxil.
1/02/2019	0004	CB-0000001			TRANF. BANC. Y COMPRAS DOLAR	3,956.47		14,167.44	6
1/02/2019	0005	P2-0000651		0000674	ASYSTEC SRL		4,576.12	9,591.32	6
1/02/2019	0005	P2-0000652		0001088	RICOH DOMINICANA SRL		7,108.32	2,483.00	6
4/02/2019	0004	CB-0000002			TRANSF. BANC. COMPRAS DOLARE	3,956.47		6,439.47	6
6/02/2019	0004	CB-0000004			TRANSF. BANC. Y COMPRAS DOLA	15,825.91		22,265.38	6
7/02/2019	0005	TB-0000127		0000838	NAP DEL CARIBE INC		5,176.32	17,089.06	6
12/02/2019	0004	CB-0000008			TRANSF. BANCARIA Y CONCILIAC	55.00		17,144.06	6
18/02/2019	0005	P2-0000653			SILVIO ANTONIO DURAN RODRIGU		5,054.00	12,090.06	6
19/02/2019	0005	P2-0000654			JOSE ALFONSO MACIAS MESA		1,500.15	10,589.91	6
19/02/2019	0005	P2-0000655			JOSE ALFONSO MACIAS MESA		1,500.15	9,089.76	6
19/02/2019	0005	P2-0000656			JOSE ALFONSO MACIAS MESA		1,500.15	7,589.61	6
26/02/2019	0005	P2-0000657			JAIME LANTIGUA ANGELES		918.00	6,671.61	6
28/02/2019	0004	CB-0000020			TRANSF. BANCARIA E INTERESE	.47		6,672.08	6
28/02/2019	0004	CB-0000020			TRANSF. BANCARIA E INTERESE	.45		6,672.53	6
28/02/2019	0006	DB-0000020			COMISIONES Y TRANSF.BANCARIA		93.00	6,579.53	6
28/02/2019	0006	DB-0000020			COMISIONES Y TRANSF.BANCARIA		35.10	6,544.43	6
Total general --->						23,794.77	27,461.31		