

Coraasan
Contabilidad General
MI1200

Libro de Banco
Cuenta Bancaria **22623101000146**
Periodo fiscal desde: 2017/07/01 AL 2017/07/31

Pagina .: 1
Fecha...: 10/10/17
Hora....: 12:39:01

Cuenta...: 1431

EFFECTIVO PARA DIVISAS
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN

Balance anterior: **543,861.75**

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	D e b i t o	C r e d i t o	B a l a n c e	Auxil.
31/07/2017	0005	BI-0000069		0001106	GARCIA Y LLERANDI , SAS,		69,779.29	474,082.46	8
31/07/2017	0005	BI-0000070		0001107	TOMAS ARACENA MARTINEZ		9,556.40	464,526.06	8
Total general --->						.00	79,335.69		