

Cuenta...: 1414

EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES
BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS

Balance anterior: **2,030,616.40**

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.
1/04/2017	0004	CB-0000001			COMPENSACION BALANCE	26.08		2,030,642.48	800
3/04/2017	0004	CB-0000002			TRANSFERENCIA BANCARIA	200,000.00		2,230,642.48	800
4/04/2017	0004	CB-0000003			TRANSF. BANCARIA Y COMPRA DO	200,000.00		2,430,642.48	800
5/04/2017	0004	CB-0000004			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	200,000.00		2,630,642.48	800
6/04/2017	0004	CB-0000005			TRANSF. BANCARIAS Y COMPRA D	200,000.00		2,830,642.48	800
7/04/2017	0004	CB-0000006			TRANSF. BANCARIA Y COMPRA DO	200,000.00		3,030,642.48	800
17/04/2017	0004	CB-0000010			TRANSFERENCIA BANCARIA	350,000.00		3,380,642.48	800
18/04/2017	0004	CB-0000011			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	200,000.00		3,580,642.48	800
24/04/2017	0004	CB-0000015			TRANSFERENCIA BANCARIA Y COM	200,000.00		3,780,642.48	800
25/04/2017	0004	CB-0000016			TRANSF BANCARIA Y CONCILIACI	200,000.00		3,980,642.48	800
28/04/2017	0004	CB-0000019			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	1,692.28		3,982,334.76	800
Total general ---->						1,951,718.36	.00		