

Coraasan
Contabilidad General
MI1200

Libro de Banco
Cuenta Bancaria **22623101000146**
Periodo fiscal desde: 2018/05/01 AL 2018/05/31

Pagina .: 1
Fecha...: 2/08/18
Hora....: 13:16:14

Cuenta...: 1431

EFFECTIVO PARA DIVISAS
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN

Balance anterior: **3,130,313.02**

Fecha Movto.	Numero Conc	Centro Documento	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.
25/05/2018	0006	DB-0000019			COMISIONES, TRANSF BANC. Y P		180,000.00	2,950,313.02	8
Total general --->						.00	180,000.00		