

Coraasan
Contabilidad General
MI1200

Libro de Banco
Cuenta Bancaria **22623101000146**
Periodo fiscal desde: 2018/03/01 AL 2018/03/31

Pagina .: 1
Fecha...: 1/08/18
Hora....: 14:24:06

Cuenta...: 1431

EFFECTIVO PARA DIVISAS
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN

Balance anterior: **3,605,541.97**

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.
20/03/2018	0006	DB-0000015			TRANSFERENCIA BANCARIA		400,000.00	3,205,541.97	8
Total general --->						.00	400,000.00		