

Cuenta...: 1414

EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES
BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS

Balance anterior: 30,735.93

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.
1/02/2018	0004	CB-0000001			TRANSFERENCIA BANCARIA Y COM	1,000,000.00		1,030,735.93	800
2/02/2018	0004	CB-0000002			TRANSFERENCIA BANC. Y COMPRA	1,000,000.00		2,030,735.93	800
5/02/2018	0004	CB-0000003			TRANSFERENCIA BANCARIA Y COM	1,000,000.00		3,030,735.93	800
7/02/2018	0004	CB-0000005			TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000,000.00		5,030,735.93	800
8/02/2018	0004	CB-0000006			TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000,000.00		6,030,735.93	800
13/02/2018	0006	DB-0000010			COM. TRANSF., COMPRA DOLARES		6,000,000.00	30,735.93	800
21/02/2018	0004	CB-0000016			TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000,000.00		1,030,735.93	800
22/02/2018	0004	CB-0000017			TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000,000.00		2,030,735.93	800
23/02/2018	0004	CB-0000018			TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000,000.00		3,030,735.93	800
28/02/2018	0004	CB-0000020			TRANSF BANC,COMPENSACION BCE	.26		3,030,736.19	800
28/02/2018	0006	DB-0000020			COMISIONES, TRANSF.Y COMPRA		60.00	3,030,676.19	800
28/02/2018	0006	DB-0000020			COMISIONES, TRANSF.Y COMPRA		21,000.00	3,009,676.19	800
28/02/2018	0006	DB-0000020			COMISIONES, TRANSF.Y COMPRA		3,000,000.22	9,675.97	800
Total general --->						9,000,000.26	9,021,060.22		