

Cuenta...: 1431

EFFECTIVO PARA DIVISAS
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN

Balance anterior: **1,760.74-**

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.
23/12/2019	0005	B1-0000149			SERGIO G.KORMOS		11,865.08	13,625.82-	8
30/12/2019	0005	B1-0000150			HIDROTEC		169,657.26	183,283.08-	8
30/12/2019	0005	B1-0000151			PRIMAYER		35,000.00	218,283.08-	8
30/12/2019	0005	B1-0000152			SOLUCIONES EMPRESARIALES CAL		30,958.50	249,241.58-	8
30/12/2019	0005	B1-0000153		0001022	LA ANTILLANA COMERCIAL		21,995.00	271,236.58-	8
30/12/2019	0005	B1-0000154		0001144	HIDROTEC SRL		56,374.51	327,611.09-	8
30/12/2019	0005	B1-0000155		0001361	ECO MOTORS SAS		184,930.62	512,541.71-	8
Total general --->						.00	510,780.97		



[Handwritten signature]

Lic. Juan Francisco Domínguez
Enc. Depto. Contabilidad



[Handwritten signature]

Ing. Silvio Durán
Director General



[Handwritten signature]

Lic. Rita García
Dir. Administrativa y Financiera