

Cuenta...: 1431

EFFECTIVO PARA DIVISAS
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN

Balance anterior: **464,526.06**

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.
4/08/2017	0006	DB-0000004			COMISIONES,TRANSF,DOLARES		200,000.00	264,526.06	8
11/08/2017	0001	DP-0000112			REG. INGRESOS DEL 11.08.2017	3,000,000.00		3,264,526.06	8
24/08/2017	0006	DB-0000017			COMISIONES.TEANSFERENCIA Y D		200,000.00	3,064,526.06	8
31/08/2017	0005	B1-0000071			HIDROTEC		445,828.64	2,618,697.42	8
31/08/2017	0005	B1-0000072			INDUEQUIPOS NDC, SRL.		45,033.81	2,573,663.61	8
31/08/2017	0005	B1-0000073			HIDROTEC		228,838.52	2,344,825.09	8
31/08/2017	0005	B1-0000074			HILDEBRANDO ORLANDO BRAGANCA		20,535.00	2,324,290.09	8
Total general --->						3,000,000.00	1,140,235.97		