

Cuenta...: 1431

EFFECTIVO PARA DIVISAS

BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA

						Balance anterior:		141,464.10	
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.
4/04/2017	0004	CB-0000003			TRANSF. BANCARIA Y COMPRA DO	6,329.11		147,793.21	6
5/04/2017	0004	CB-0000004			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	6,329.11		154,122.32	6
6/04/2017	0004	CB-0000005			TRANSF. BANCARIAS Y COMPRA D	6,329.11		160,451.43	6
7/04/2017	0004	CB-0000006			TRANSF. BANCARIA Y COMPRA DO	6,329.11		166,780.54	6
7/04/2017	0005	P2-0000501		0000608	CLERMONT COMERCIAL SRL		106,248.00	60,532.54	6
7/04/2017	0005	P2-0000502			GBM DOMINICANA S.A.		1,376.74	59,155.80	6
7/04/2017	0005	P2-0000503			GBM DOMINICANA S.A.		1,376.74	57,779.06	6
10/04/2017	0004	CB-0000007			TRANSF. BANCARIA Y COMPRA DO	6,325.11		64,104.17	6
11/04/2017	0004	CB-0000008			TRANSF. BANCARIA Y COMPRA DO	6,325.11		70,429.28	6
12/04/2017	0004	CB-0000009			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	6,322.44		76,751.72	6
18/04/2017	0004	CB-0000011			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	6,329.11		83,080.83	6
18/04/2017	0004	CB-0000011			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	6,325.11		89,405.94	6
18/04/2017	0005	TB-0000087			SOLUCIONES EMPRESARIALES CAL		1,318.00	88,087.94	6
18/04/2017	0005	TB-0000088			SOLUCIONES EMPRESARIALES CAL		1,722.35	86,365.59	6
19/04/2017	0004	CB-0000012			COMPRA DOLARES	6,329.11		92,694.70	6
20/04/2017	0004	CB-0000013			COMPRA DOLARES	6,329.11		99,023.81	6
21/04/2017	0004	CB-0000014			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	6,326.44		105,350.25	6
21/04/2017	0005	P2-0000504			JOSE LEONEL GERMOSO GONZALEZ		500.00	104,850.25	6
24/04/2017	0004	CB-0000015			TRANSFERENCIA BANCARIA Y COM	6,325.11		111,175.36	6
25/04/2017	0004	CB-0000016			TRANSF BANCARIA Y CONCILIACI	6,326.44		117,501.80	6
26/04/2017	0004	CB-0000017			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	6,322.44		123,824.24	6
26/04/2017	0005	P2-0000505		0000608	CLERMONT COMERCIAL SRL		61,978.00	61,846.24	6
26/04/2017	0005	TB-0000089		0000838	NAP DEL CARIBE INC		2,590.91	59,255.33	6
27/04/2017	0004	CB-0000018			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	6,321.11		65,576.44	6
28/04/2017	0004	CB-0000019			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	6,326.44		71,902.88	6
28/04/2017	0004	CB-0000019			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	12.02		71,914.90	6
28/04/2017	0006	DB-0000019			COM. TRANSF, TARJ DEV Y COMP		118.45	71,796.45	6
Total general --->						107,561.54	177,229.19		