

Cuenta...: 1414

EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES
BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS

Balance anterior: **36,091.40**

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.
3/03/2017	0006	DB-0000003			COMISIONES BANCARIAS Y TARJE		5,475.00	30,616.40	800
16/03/2017	0004	CB-0000011			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	200,000.00		230,616.40	800
17/03/2017	0004	CB-0000012			TRANSFERENCIA BANCARIA	200,000.00		430,616.40	800
20/03/2017	0004	CB-0000013			TRANSF B., COMPRA DOLARES E	200,000.00		630,616.40	800
21/03/2017	0004	CB-0000014			TRANSF B.COMPR DOLARES Y RE	200,000.00		830,616.40	800
22/03/2017	0004	CB-0000015			TRANSFERENCIA BANCARIA Y COM	200,000.00		1,030,616.40	800
23/03/2017	0004	CB-0000016			TRANSFERENCIA BANCARIA Y COM	200,000.00		1,230,616.40	800
24/03/2017	0004	CB-0000017			TRANSF B.,COMPRA DOLARES Y R	200,000.00		1,430,616.40	800
27/03/2017	0004	CB-0000018			TRANSFERENCIA BANCARIA Y COM	200,000.00		1,630,616.40	800
29/03/2017	0004	CB-0000019			TRANSFERENCIA BANCARIA Y COM	200,000.00		1,830,616.40	800
31/03/2017	0004	CB-0000020			TRANSF BANC.,COMPRA DOLARES,	200,000.00		2,030,616.40	800
Total general --->						2,000,000.00	5,475.00		