

Coraasan
Contabilidad General
MI1200

Libro de Banco
Cuenta Bancaria **772988630**
Periodo fiscal desde: 2017/05/01 AL 2017/05/31

Pagina .: 1
Fecha...: 1/09/17
Hora....: 9:03:44

Cuenta...: 1414

EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES
BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS

Balance anterior: **3,982,334.76**

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.
8/05/2017	0006	DB-0000005			COM,TRANSF,TJ DEV.,CMP DOLAR		3,950,000.00	32,334.76	800
31/05/2017	0004	CB-0000025			TRANSFERENCIA BANC. Y INGRES	27.92		32,362.68	800
Total general --->						27.92	3,950,000.00		