

Cuenta...: 1431

EFFECTIVO PARA DIVISAS
BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA

Balance anterior: **82,576.56**

Fecha Movto.	Numero Conc 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.
2/03/2018	0005	P2-0000578	0000608	CLERMONT COMERCIAL SRL		62,776.00	19,800.56	6
7/03/2018	0005	TB-0000105		DANISH WASTEWATER EQUIPMENT		2,154.15	17,646.41	6
9/03/2018	0004	CB-0000007		TRANSF. BANC. Y COMPRA DOLAR	4,036.33		21,682.74	6
9/03/2018	0004	CB-0000007		TRANSF. BANC. Y COMPRA DOLAR	4,032.26		25,715.00	6
12/03/2018	0004	CB-0000008		TRANSF. BANC. Y COMPRA DOLAR	4,048.58		29,763.58	6
13/03/2018	0004	CB-0000009		TRANSF. BANC. Y COMPRA DOLAR	10,121.46		39,885.04	6
14/03/2018	0004	CB-0000010		TRANSF. BANC. Y COMPRA DOLAR	20,242.91		60,127.95	6
14/03/2018	0005	P2-0000579		FIDEL MANUEL RIVAS GUZMAN		4,130.00	55,997.95	6
15/03/2018	0004	CB-0000011		COMPRA DOLARES Y TRANSF. BAN	10,121.46		66,119.41	6
16/03/2018	0005	P2-0000580	0000608	CLERMONT COMERCIAL SRL		63,280.00	2,839.41	6
17/03/2018	0004	CB-0000013		CONCILIACION BANCARIA DICIEM	3.39		2,842.80	6
17/03/2018	0006	DB-0000013		TRANSFERENCIA BANCARIAS		147.91	2,694.89	6
19/03/2018	0004	CB-0000014		TRANSFERENCIA BANCARIA Y COM	4,048.58		6,743.47	6
20/03/2018	0004	CB-0000015		INTERESES G., COMPRA DLRES Y	4,048.58		10,792.05	6
21/03/2018	0004	CB-0000016		TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	4,048.58		14,840.63	6
21/03/2018	0005	P2-0000581		CLERMONT COMERCIAL SRL		504.00	14,336.63	6
21/03/2018	0005	TB-0000106	0000502	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION		520.16	13,816.47	6
22/03/2018	0004	CB-0000017		COMPRA DOLARES	4,048.58		17,865.05	6
23/03/2018	0004	CB-0000018		TRANSF. BANCARIA Y COMPRA DO	4,048.58		21,913.63	6
23/03/2018	0005	P2-0000582	0001088	RICOH DOMINICANA SRL		3,351.68	18,561.95	6
23/03/2018	0005	P2-0000583		SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S		6,780.00	11,781.95	6
23/03/2018	0005	P2-0000584		NATALIA MARGARITA CASIMIRO P		2,000.00	9,781.95	6
23/03/2018	0005	TB-0000107	0000838	NAP DEL CARIBE INC		5,176.40	4,605.55	6
26/03/2018	0004	CB-0000019		TRANSF. BANC. Y COMPRA DOLAR	4,048.58		8,654.13	6
27/03/2018	0004	CB-0000020		TRANSFERENCIA BANC. Y COMPRA	4,048.58		12,702.71	6
28/03/2018	0004	CB-0000021		TRANSF. BANCARIA Y COMPRA DO	4,048.58		16,751.29	6
28/03/2018	0004	CB-0000021		TRANSF. BANCARIA Y COMPRA DO	.55		16,751.84	6
28/03/2018	0006	DB-0000021		TRANSFERENCIAS BANCARIAS		370.14	16,381.70	6
31/03/2018	0068	ED-0000228		AJUSTES VARIOS		.01	16,381.69	6
Total general --->					84,995.58	151,190.45		