

Cuenta...: 1431

EFFECTIVO PARA DIVISAS
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN

Balance anterior: 492,252.00

Fecha Movto.	Conc	Numero 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.
21/09/2020	0005	B1-0000172			SERGIO GABRIEL KORMOS		15,761.98	476,490.02	8
30/09/2020	0005	B1-0000173		0001199	CONSORCIO INP SOLUCIONES URB		33,346.23	443,143.79	8
Total general --->						.00	49,108.21		



Preparado por
Contador

Aprobado Por
Direccion General



Revisado por
Gerencia Administ.

