

Cuenta...: 1431

EFFECTIVO PARA DIVISAS
BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA

Balance anterior: **25,505.47**

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.
4/01/2019	0004	CB-0000003			TRANSFERENCIA BANC. Y COMPRA	9,891.19		35,396.66	6
9/01/2019	0004	CB-0000006			TRANSF. BANC. Y COMPRA DOLAR	3,956.48		39,353.14	6
10/01/2019	0005	TB-0000125			KD GROUP A/S		20,634.99	18,718.15	6
11/01/2019	0005	P2-0000645		0000594	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y S		5,524.59	13,193.56	6
14/01/2019	0005	P2-0000646			JOSE ALFONSO MACIAS MESA		2,780.00	10,413.56	6
15/01/2019	0004	CB-0000011			TRANSF. BANCARIA Y COMPRA DO	3,956.47		14,370.03	6
15/01/2019	0005	P2-0000647			MIGUEL APOLINAR UREÑA TAVERA		2,000.00	12,370.03	6
15/01/2019	0005	P2-0000648			MARIA DE LOURDES ARTOLA PIME		3,135.00	9,235.03	6
17/01/2019	0004	CB-0000013			TRANSF. BANC. Y COMPRA DOLAR	3,956.47		13,191.50	6
17/01/2019	0005	P2-0000649			GAD INTERMEC		960.50	12,231.00	6
24/01/2019	0004	CB-0000018			TRANSF BANC. Y COMPRA DOLARE	3,956.47		16,187.47	6
29/01/2019	0005	TB-0000126			PUCHOLS WATER TECHNOLOGIES		5,550.00	10,637.47	6
31/01/2019	0004	CB-0000023			CREDITO VARIAS CONCIL. Y TRA	1.79		10,639.26	6
31/01/2019	0005	P2-0000650			POLYCONSTRUCCIONES, SRL		112.62	10,526.64	6
31/01/2019	0006	DB-0000023			AJUSTE CONCIL.,COMISIONES Y		315.68	10,210.96	6
31/01/2019	0066	ED-0000287			AJUSTE A CUENTAS DE PASIVO P	.01		10,210.97	6
Total general --->						25,718.88	41,013.38		