

Cuenta...: 1431

EFFECTIVO PARA DIVISAS
BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA

Balance anterior: **6,544.43**

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.
6/03/2019	0004	CB-0000004			TRANSF. BANCARIA Y COMPRA DO	19,762.84		26,307.27	6
8/03/2019	0004	CB-0000006			TRANSF. BANCARIA Y COMPRA DO	9,875.56		36,182.83	6
8/03/2019	0005	TB-0000128		0000838	NAP DEL CARIBE INC		5,141.11	31,041.72	6
11/03/2019	0005	P2-0000658			OFIMATIC		802.30	30,239.42	6
11/03/2019	0005	P2-0000659			JOSE ALFONSO MACIAS MESA		1,500.15	28,739.27	6
11/03/2019	0005	P2-0000660			HECTOR JAQUEZ		23,858.20	4,881.07	6
15/03/2019	0005	P2-0000661			MARIA DE LOURDES ARTOLA PIME		3,000.00	1,881.07	6
15/03/2019	0005	TB-0000129			KD GROUP A/S		85.00	1,796.07	6
19/03/2019	0004	CB-0000014			COMPRA DOLARES	19,762.84		21,558.91	6
20/03/2019	0005	P2-0000662			RAULICER GARCIA HIERREZUELO		1,300.00	20,258.91	6
20/03/2019	0005	P2-0000663			HOTEL DOMINICAN FIESTA		2,872.88	17,386.03	6
20/03/2019	0005	P2-0000664		0001178	OFIMATIC SRL		802.30	16,583.73	6
21/03/2019	0005	TB-0000130			FRANCK LOUIS ALBERT ZANGELMI		6,720.00	9,863.73	6
25/03/2019	0005	P2-0000665			MOBE INDUSTRIAL, SRL		3,445.13	6,418.60	6
28/03/2019	0005	TB-0000131			HVIDTVED LARSEN BUCHER COMPA		2,786.72	3,631.88	6
28/03/2019	0005	TB-0000132			VIVAX METROTECH		2,227.34	1,404.54	6
29/03/2019	0004	CB-0000023			TRANSFERENCIA BANCARIA	3,952.56		5,357.10	6
29/03/2019	0005	P2-0000666			FIDEL RIVAS		3,144.00	2,213.10	6
30/03/2019	0004	CB-0000024			AJUSTE POR PAGO TF 659 JOSE	.15		2,213.25	6
30/03/2019	0006	DB-0000023			COMISIONES Y AJUSTE EN DOLAR		465.00	1,748.25	6
30/03/2019	0006	DB-0000023			COMISIONES Y AJUSTE EN DOLAR		73.55	1,674.70	6
30/03/2019	0006	DB-0000023			COMISIONES Y AJUSTE EN DOLAR		.01	1,674.69	6
Total general --->						53,353.95	58,223.69		