

Cuenta...: 1431

EFFECTIVO PARA DIVISAS
BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA

Balance anterior: 16,372.45

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.
5/10/2020	0005	P2-0000749		0000506	CECOMSA		3,118.50	13,253.95	6
6/10/2020	0005	P2-0000750		0000079	GBM DOMINICANA, S.A.		6,949.50	6,304.45	6
7/10/2020	0005	P2-0000751		0001088	RICOH DOMINICANA SRL		3,352.72	2,951.73	6
7/10/2020	0005	TB-0000149		0000502	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION		1,776.85	1,174.88	6
20/10/2020	0005	TB-0000150		0000502	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION		249.37	925.51	6
Total general --->						.00	15,446.94		



Preparado por
Contador

Aprobado Por
Direccion General



Revisado por
Gerencia Administ.

