

Cuenta...: 1431

EFFECTIVO PARA DIVISAS
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN

Balance anterior: **270,606.30**

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.
27/11/2020	0005	BI-0000180		0001405	GUZMAN TAPIA PKF SRL		89,916.00	180,690.30	8
30/11/2020	0005	BI-0000181		0001051	MKT CONSULTING SRL		10,140.00	170,550.30	8
30/11/2020	0005	BI-0000182		0001405	GUZMAN TAPIA PKF SRL		59,944.00	110,606.30	8
30/11/2020	0005	BI-0000183			MARIA ELENA CORRALES		7,273.50	103,332.80	8
Total general --->						.00	167,273.50		



Aprobado Por
Dirección General

