

Cuenta.... 1431

EFFECTIVO PARA DIVISAS

BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA

Balance anterior:										59,146.20
Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	D e b i t o	C r e d i t o	B a l a n c e	Auxil.	
1/03/2017	0004	CB-00000001			CONCIL DIC.2016,COMPRA DOLAR	4,228.33		63,374.53	6	
1/03/2017	0004	CB-00000001			CONCIL DIC.2016,COMPRA DOLAR	.20		63,374.73	6	
2/03/2017	0004	CB-00000002			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	4,228.33		67,603.06	6	
3/03/2017	0005	TB-00000084		0000920	GULBRANDSEN		15,668.73	51,934.33	6	
3/03/2017	0006	DB-00000003			COMISIONES BANCARIAS Y TARJE		59.24	51,875.09	6	
6/03/2017	0004	CB-00000003			TRANSF BID, TRANSF Y COMPRA	4,228.33		56,103.42	6	
7/03/2017	0004	CB-00000004			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	4,225.65		60,329.07	6	
8/03/2017	0004	CB-00000005			COMPRA DOLARES	6,329.11		66,658.18	6	
9/03/2017	0005	P2-0000494		0000502	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION		808.31	65,849.87	6	
9/03/2017	0005	TB-00000085		0000838	NAP DEL CARIBE INC		2,590.91	63,258.96	6	
10/03/2017	0004	CB-00000007			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	6,329.11		69,588.07	6	
10/03/2017	0004	CB-00000007			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	6,335.80		75,923.87	6	
10/03/2017	0005	P2-0000495			YSAURA ALT. ORTEGA PEREZ		1,141.00	74,782.87	6	
10/03/2017	0006	DB-00000008			COMISIONES, TRANSF BANC Y CO		73.58	74,709.29	6	
13/03/2017	0004	CB-00000008			TRANSF, COMP DOLARES Y PAGO	6,335.80		81,045.09	6	
14/03/2017	0004	CB-00000009			TRANSF. BANCARIA Y COMPRA DO	6,335.80		87,380.89	6	
15/03/2017	0004	CB-00000010			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	6,335.80		93,716.69	6	
15/03/2017	0005	P2-0000496			JOSE ALFONSO MACIAS MESA		1,100.00	92,616.69	6	
15/03/2017	0005	P2-0000497			HECTOR JAQUEZ		17,771.40	74,845.29	6	
16/03/2017	0004	CB-00000011			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	6,335.80		81,181.09	6	
17/03/2017	0006	DB-00000013			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		3.89	81,177.20	6	
20/03/2017	0004	CB-00000013			TRANSF B., COMPRA DOLARES E	6,331.79		87,508.99	6	
20/03/2017	0004	CB-00000013			TRANSF B., COMPRA DOLARES E	6,331.79		93,840.78	6	
21/03/2017	0004	CB-00000014			TRANSF B.COMPRA DOLARES Y RE	6,333.12		100,173.90	6	
22/03/2017	0004	CB-00000015			TRANSFERENCIA BANCARIA Y COM	6,329.11		106,503.01	6	
22/03/2017	0005	TB-00000086			PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A		843.78	105,659.23	6	
22/03/2017	0006	DB-00000017			COMISIONES, TRANSF BANC. Y C		3.00	105,656.23	6	
23/03/2017	0004	CB-00000016			TRANSFERENCIA BANCARIA Y COM	6,329.11		111,985.34	6	
23/03/2017	0005	P2-0000498			MINECON		2,274.69	109,710.65	6	
23/03/2017	0005	P2-0000499			ASYSTEC, SRL		3,549.94	106,160.71	6	
23/03/2017	0006	DB-00000018			COMISION,TRANSF, TJ DEV. Y C		40.00	106,120.71	6	
24/03/2017	0001	DP-0000042			Reg. Ingresos Del 24.03.2017	1,170.00		107,290.71	6	
24/03/2017	0004	CB-00000017			TRANSF B.,COMPRA DOLARES Y R	6,329.11		113,619.82	6	
24/03/2017	0006	DB-00000019			CK DEV. COMISION, TRANSF Y C		48.27	113,571.55	6	
27/03/2017	0004	CB-00000018			TRANSFERENCIA BANCARIA Y COM	6,329.11		119,900.66	6	
28/03/2017	0005	P2-0000500		0000066	KYODOM		3,701.57	116,199.09	6	
28/03/2017	0006	DB-00000021			COMISIONES BANCARIAS		20.00	116,179.09	6	
29/03/2017	0004	CB-00000019			TRANSFERENCIA BANCARIA Y COM	6,329.11		122,508.20	6	
29/03/2017	0004	CB-00000019			TRANSFERENCIA BANCARIA Y COM	6,322.44		128,830.64	6	
31/03/2017	0004	CB-00000020			TRANSF BANC.,COMPRA DOLARES,	6,329.11		135,159.75	6	
31/03/2017	0004	CB-00000020			TRANSF BANC.,COMPRA DOLARES,	6,329.11		141,488.86	6	
31/03/2017	0004	CB-00000020			TRANSF BANC.,COMPRA DOLARES,	11.01		141,499.87	6	
31/03/2017	0067	ED-0000243			AJUSTES VARIOS		35.78	141,464.09	6	
31/03/2017	0068	ED-0000246			AJUSTES VARIOS	.01		141,464.10	6	
Total general --->						132,051.99	49,734.09			