

Cuenta...: 1431

EFFECTIVO PARA DIVISAS
BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA

Balance anterior: 78,772.39

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.
1/06/2017	0005	TB-0000095			SOLUCIONES EMPRESARIALES CAL		234.24	78,538.15	6
2/06/2017	0004	CB-0000002			TRANSFERENCIA BANCARIA Y COM	6,311.80		84,849.95	6
2/06/2017	0005	P2-0000520			JOSE ALFONSO MACIAS MESA		1,100.00	83,749.95	6
5/06/2017	0004	CB-0000003			TRANSFERENCIA BANCARIA Y COM	6,311.80		90,061.75	6
6/06/2017	0004	CB-0000004			COMPRA DOLARES	6,309.15		96,370.90	6
7/06/2017	0004	CB-0000005			TRANSF. BANCARIA Y COMPRA DO	6,309.15		102,680.05	6
8/06/2017	0004	CB-0000006			TRANSF. BANCARIA Y COMPRA DO	6,309.15		108,989.20	6
9/06/2017	0005	P2-0000521			LAISSA MIGUELINA BONNELLY		200.00	108,789.20	6
12/06/2017	0004	CB-0000008			TRANSF. BANCARIA Y COMPRA DO	14,715.16		123,504.36	6
13/06/2017	0005	TB-0000096			VIVAX METROTECH		2,070.00	121,434.36	6
14/06/2017	0004	CB-0000010			TRANSF. BANCARIA Y COMPRA DO	14,715.16		136,149.52	6
19/06/2017	0005	P2-0000522		0000079	GEM DOMINICANA, S.A.		14,454.52	121,695.00	6
30/06/2017	0004	CB-0000021			TRANSFERENCIA BANCARIA Y COM	16.36		121,711.36	6
30/06/2017	0006	DB-0000021			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		100.80	121,610.56	6
30/06/2017	0066	ED-0000202			REG. AJUSTES VARIOS	27.00		121,637.56	6
30/06/2017	0067	ED-0000205			ENTRADA DE AJUSTE	27.00		121,664.56	6
Total general --->						61,051.73	18,159.56		