

Coraasan
Contabilidad General
MI1200

Libro de Banco
Cuenta Bancaria **772988630**
Periodo fiscal desde: 2017/07/01 AL 2017/07/31

Pagina .: 1
Fecha...: 10/10/17
Hora....: 12:38:53

Cuenta...: 1414

EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES
BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS

Balance anterior: **32,389.73**

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.
29/07/2017	0004	CB-0000022			AJUSTE DE LAS CONCILIACIONES	100.00		32,489.73	800
29/07/2017	0004	CB-0000022			AJUSTE DE LAS CONCILIACIONES	26.08		32,515.81	800
31/07/2017	0004	CB-0000023			TRANSF BANC, COMPRA DOLARES	27.97		32,543.78	800
Total general --->						154.05	.00		