

Cuenta...: 1416010

FONDO CONSTR BANCO RESERVAS
BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)

Balance anterior: 16,448,961.76

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	De bit o	C red it o	B a l a n c e	Auxil.
6/11/2020	0005	R3-0019302			FRANCISCO JOSE PERALTA TAVAR		59,852.80	16,389,108.96	
10/11/2020	0005	R3-0019303			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		712,534.45	15,676,574.51	
10/11/2020	0005	R3-0019303			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		131,300.76	15,545,273.75	
11/11/2020	0005	R3-0019304			CODIA REGIONAL NORTE		10,717.03	15,534,556.72	
18/11/2020	0005	R3-0019305			JOSE HILARIO RAMOS DIAZ		6,839.36	15,527,717.36	
18/11/2020	0005	R3-0019306		0001143	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.		27,668,515.90	12,140,798.54-	
18/11/2020	0005	R3-0019307			HIDROTEC SRL		12,297,450.09	24,438,248.63-	
19/11/2020	0005	T3-0000021		0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS,		347,941.65	24,786,190.28-	
19/11/2020	0005	T3-0000022		0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS,		342,228.00	25,128,418.28-	
26/11/2020	0005	R3-0019308		0001202	CONSTRUCTORA COVIDOM SRL		1,932,238.29	27,060,656.57-	
Total general --->						.00	43,509,618.33		



Aprobado Por
Direccion General

