

Cuenta...: 1416010

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

Balance anterior: 172,892,806.24

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
9/12/2020	0005	R3-0019309			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		172,054.12	172,720,752.12	
9/12/2020	0005	R3-0019309			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		3,681.40	172,717,070.72	
9/12/2020	0005	R3-0019309			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		7,158.27	172,709,912.45	
9/12/2020	0005	R3-0019309			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		328,411.18	172,381,501.27	
9/12/2020	0005	R3-0019310			CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA		28,075.05	172,353,426.22	
11/12/2020	0005	R3-0019311		0001203	LOBLACON SRL		273,090.27	172,080,335.95	
11/12/2020	0005	R3-0019312			LOBLACON SRL		3,326,805.82	168,753,530.13	
17/12/2020	0005	R3-0019313			HIDROTEC SRL		31,464,396.42	137,289,133.71	
18/12/2020	0005	R3-0019314		0000989	EAC TRADING LTD. A/S		98,835,263.06	38,453,870.65	
18/12/2020	0005	R3-0019315			ALAN FRANCISCO RODRIGUEZ HER		37,317.39	38,416,553.26	
Total general --->						.00	134,476,252.98		



Aprobado Por
Direccion General

