

Coraasan
Contabilidad General
MI1200

Libro de Banco
Cuenta Bancaria **240-016771-5**
Periodo fiscal desde: 2017/02/01 AL 2017/02/28

Pagina .: 1
Fecha...: 1/09/17
Hora....: 8:38:25

Cuenta...: 1416014

PROYECTO #2845/OC-DR PROG MEJ. SERV. AGUA P S
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

Balance anterior: **3,709,214.16**

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.
7/02/2017	0006	DB-0000005			COMISIONES, Y TRANSF. BANCAR		100.00	3,709,114.16	
28/02/2017	0006	DB-0000020			COMISIONES, TRANSF, COMPRA D.Y		175.00	3,708,939.16	
Total general --->						.00	275.00		