

Coraasan
Contabilidad General
MI1200

Libro de Banco
Cuenta Bancaria **240-016771-5**
Periodo fiscal desde: 2018/03/01 AL 2018/03/31

Pagina ..: 1
Fecha...: 1/08/18
Hora....: 14:24:12

Cuenta...: 1416014

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

Balance anterior: **274,190.14**

Fecha Movto.	Numero Conc	Centro Documento Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	De b i t o	C r e d i t o	B a l a n c e	Auxil.
20/03/2018	0004	CB-0000015		INTERESES G., COMPRA DLRES Y	19,645,560.00		19,919,750.14	
26/03/2018	0006	DB-0000019		TRANSFERENCIA BANCARIA		13,789.54	19,905,960.60	
28/03/2018	0006	DB-0000021		TRANSFERENCIAS BANCARIAS		758,829.24	19,147,131.36	
28/03/2018	0006	DB-0000021		TRANSFERENCIAS BANCARIAS		3,126,723.48	16,020,407.88	
28/03/2018	0006	DB-0000021		TRANSFERENCIAS BANCARIAS		446,473.35	15,573,934.53	
29/03/2018	0006	DB-0000022		TRANSFERENCIA BANCARIA		175.00	15,573,759.53	
Total general --->					19,645,560.00	4,345,990.61		