

Coraasan
Contabilidad General
MI1200

Libro de Banco
Cuenta Bancaria **240-016771-5**
Periodo fiscal desde: 2019/03/01 AL 2019/03/31

Pagina .: 1
Fecha...: 25/09/19
Hora....: 11:15:32

Cuenta...: 1416014

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

Balance anterior: **13,681,278.76**

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.
8/03/2019	0006	DB-0000006			COMISIONES, TRANSFERENCIA, COM		100.00	13,681,178.76	
Total general --->						.00	100.00		