Coraasan
Contabilidad General
MI1200

Libro de Banco
Cuenta Bancaria **240-016771-5**
Periodo fiscal desde: 2019/07/01 AL 2019/07/31

Cuenta...: 1416014

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

Balance anterior: **10,612,000.16**

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
2/07/2019	0005	B2-0000113			AUDE GABRIELLE MARTHE DENISE		347,416.00	10,264,584.16	
2/07/2019	0005	B2-0000114			CLARA LIRANZO		18,000.00	10,246,584.16	
10/07/2019	0005	B2-0000115		0000727	KENNEDY RAMON SANTANA PEREZ		1,403,876.43	8,842,707.73	
10/07/2019	0005	B2-0000116		0000992	JULIO CESAR CORRAL		238,600.00	8,604,107.73	
10/07/2019	0005	B2-0000117		0001117	CONSTRUCTORA EIDANLUX SRL		2,055,113.94	6,548,993.79	
10/07/2019	0005	B2-0000118		0001143	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.		653,904.42	5,895,089.37	
15/07/2019	0005	B2-0000119			B & H COMERCIAL SRL		215,351.09	5,679,738.28	
15/07/2019	0005	B2-0000120			CLARA VICTORIA LIRANZO		25,800.00	5,653,938.28	
15/07/2019	0005	B2-0000121			CLARA VICTORIA LIRANZO		25,700.00	5,628,238.28	
15/07/2019	0005	B2-0000122			CLARA VICTORIA LIRANZO		26,300.00	5,601,938.28	
15/07/2019	0005	B2-0000123			CLARA VICTORIA LIRANZO		26,900.00	5,575,038.28	
15/07/2019	0005	B2-0000124			CLARA VICTORIA LIRANZO		25,300.00	5,549,738.28	
15/07/2019	0005	B2-0000125			CLARA VICTORIA LIRANZO		1,000.00	5,548,738.28	
16/07/2019	0005	B2-0000126		0001200	ABI KARRAM MORILLA INGS. ARQ		6,540,539.26	991,800.98-	
16/07/2019	0005	B2-0000127		0001258	B & H COMERCIAL SRL		33,099.00	1,024,899.98-	
22/07/2019	0005	B2-0000128		0000727	KENNEDY RAMON SANTANA PEREZ		1,406,342.11	2,431,242.09-	
					Total general --->	.00	13,043,242.25		

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CONTABILIDAD
ENCARGADO

Corporación del Acueducto y Alcantarillado
DIRECCION GENERAL
Santiago, R.D.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA
SANTIAGO, R.D.