

Cuenta...: 1416010

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

Balance anterior: **771,486,832.33**

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro 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.
5/01/2021	0005	R3-0019316			ROSIELL IVETTE CABREJA RODRI		989,393.50	770,497,438.83	
6/01/2021	0005	R3-0019317		0001413	AGP LIMITED SRL		6,386,814.85	764,110,623.98	
8/01/2021	0005	R3-0019318			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		3,037.08	764,107,586.90	
8/01/2021	0005	R3-0019319			CODIA REGIONAL NORTE		244.93	764,107,341.97	
15/01/2021	0005	T3-0000023		0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS,		550,493.50	763,556,848.47	
15/01/2021	0005	T3-0000024		0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS,		32,300.00	763,524,548.47	
27/01/2021	0005	R3-0019320			ROSIELL IVETTE CABREJA RODRI		2,323,801.50	761,200,746.97	
Total general --->						.00	10,286,085.36		



Preparado por
Contador

Aprobado Por
Direccion General



Revisado por
Gerencia Administ.

