

Cuenta...: 1416010

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

Balance anterior: **14,471,831.52**

Fecha Movto.	Numero 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.
3/05/2021	0005	R3-0019336			CONSTRUCTORA COVIDOM SRL		1,833,483.43	12,638,348.09	
10/05/2021	0005	R3-0019337			CODIA REGIONAL NORTE		3,846.00	12,634,502.09	
10/05/2021	0005	R3-0019337			CODIA REGIONAL NORTE		2,583.29	12,631,918.80	
10/05/2021	0005	R3-0019338			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		26,921.68	12,604,997.12	
10/05/2021	0005	R3-0019338			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		30,224.74	12,574,772.38	
11/05/2021	0005	3R-0019336			CONSTRUCTORA COVIDOM SRL	1,833,483.43		14,408,255.81	
18/05/2021	0005	R3-0019339			CONSTRUCTORA COVIDOM SRL		1,833,483.43	12,574,772.38	
Total general --->						1,833,483.43	3,730,542.57		



Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador



Ing. Andrés Burgos
Dirección General



Lic. José D. Marcelino Alejandro
Dirección Financiera