

Coraasan
Contabilidad General
MI1200

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700013-0
Periodo fiscal desde: 2021/06/01 AL 2021/06/30

Pagina.: 1
Fecha...: 6/07/21
Hora....: 11:05:27

Cuenta...: 1416010

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

Balance anterior: 1,476,830.71

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
1/06/2021	0005	R3-0019340			CONSTRUCTORA CACERES MADERA		540,000.45	936,830.26	
8/06/2021	0005	R3-0019341		0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCI		824,900.00	111,930.26	
22/06/2021	0005	T3-0000029			HIDROTEC SRL		3,258,937.62	3,147,007.36-	
Total general --->						.00	4,623,838.07		

