

Cuenta...: 1416010

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

Balance anterior: **130,570,554.48**

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.
1/02/2019	0006	DB-0000001			COMIS.TRASF.BANC., COMPRAS DO		3,557.73	130,566,996.75	
4/02/2019	0005	R3-0018754		0001117	CONSTRUCTORA EIDANLUX SRL		10,272,038.04	120,294,958.71	
4/02/2019	0006	DB-0000002			COMI, TRANSF.BANC, COMPRAS DLA		120.00	120,294,838.71	
4/02/2019	0006	DB-0000002			COMI, TRANSF.BANC, COMPRAS DLA		46.35	120,294,792.36	
7/02/2019	0001	DP-0000008			DEPOSITO DE RECONSTRUCCION	63,047.00		120,357,839.36	
7/02/2019	0006	DB-0000005			COMIS.BANCO, PAGO PRESTAMO Y		879.10	120,356,960.26	
8/02/2019	0005	R3-0018756			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		593,277.35	119,763,682.91	
8/02/2019	0005	R3-0018756			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		4,898.95	119,758,783.96	
8/02/2019	0005	R3-0018756			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		2,089.26	119,756,694.70	
8/02/2019	0005	R3-0018756			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		13,472.11	119,743,222.59	
8/02/2019	0005	R3-0018756			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		3,025.82	119,740,196.77	
8/02/2019	0006	DB-0000006			TRANSF.BANCANRIA Y COMISIONE		15,845.03	119,724,351.74	
11/02/2019	0005	B2-0000097		0000017	SOLUCIONES EMPRESAS, S.R.L.		57,975.00	119,666,376.74	
12/02/2019	0001	DP-0000013			DEPOSITO DE RECONSTRUCCION	3,498.00		119,669,874.74	
12/02/2019	0006	DB-0000008			TRANSF.BANC.,COMIS.BANCO Y C		262.38	119,669,612.36	
12/02/2019	0006	DB-0000008			TRANSF.BANC.,COMIS.BANCO Y C		1,080.65	119,668,531.71	
13/02/2019	0005	R3-0018759		0001157	ADONIS ZACARIAS GARCIA RODRI		491,935.31	119,176,596.40	
14/02/2019	0005	R3-0018763			YORDIN ERICKSON UREÑA PEREZ		91,216.19	119,085,380.21	
14/02/2019	0006	DB-0000010			TRANSF.BANCARIA Y COMISIONES		2,644.62	119,082,735.59	
15/02/2019	0001	DP-0000016			DEPOSITO RECONSTRUCCION	130,727.00		119,213,462.59	
15/02/2019	0005	R3-0018764		0000268	AMPARO INFANTE		9,040.00	119,204,422.59	
15/02/2019	0006	DB-0000011			COMISIONES BANC. Y TRANSF. B		737.90	119,203,684.69	
18/02/2019	0005	R3-0018765		0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.		40,878.88	119,162,805.81	
18/02/2019	0005	R3-0018766		0000298	EDITORIA HOY, C.POR A.		101,428.80	119,061,377.01	
18/02/2019	0006	DB-0000013			COMISIONES BANCO Y TRANSF.BA		150.38	119,061,226.63	
19/02/2019	0001	DP-0000061			FONDO RECONSTRUCCION	4,672.00		119,065,898.63	
20/02/2019	0001	DP-0000062			DEPOSITO DE RECONSTRUCCION	3,092.00		119,068,990.63	
20/02/2019	0006	DB-0000015			COMISION BANCO Y TRANSF. BAN		755.89	119,068,234.74	
21/02/2019	0005	R3-0018767		0001062	FAUSTO EDUARDO TEJADA BONILL		32,400.00	119,035,834.74	
22/02/2019	0001	DP-0000023			FONDO GOBIERNO	3,650,725.00		122,686,559.74	
22/02/2019	0001	DP-0000023			FONDO GOBIERNO (SUELDO)	804,000.00		123,490,559.74	
22/02/2019	0005	3R-0018746			EMMANUEL MARIA GOMEZ	158,884.00		123,649,443.74	
22/02/2019	0006	DB-0000017			COMISIONES, TRANSF.BANCA, Y A		48.60	123,649,395.14	
22/02/2019	0006	DB-0000017			COMISIONES, TRANSF.BANCA, Y A		4,454,725.00	119,194,670.14	
25/02/2019	0001	DP-0000026			FONDO RECONSTRUCCION	3,422.00		119,198,092.14	
25/02/2019	0005	R3-0018768		0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS,		352,274.00	118,845,818.14	
26/02/2019	0001	DP-0000027			FONDO RECONSTRUCCION	80,791.00		118,926,609.14	
26/02/2019	0004	CB-0000019			TRANSFERENCIA BANCARIA	502,815.97		119,429,425.11	
26/02/2019	0005	R3-0018769		0001157	ADONIS ZACARIAS GARCIA RODRI		502,815.97	118,926,609.14	
28/02/2019	0001	DP-0000068			DEPOSITO RECONSTRUCCION	690,584.00		119,617,193.14	
28/02/2019	0005	R3-0018770			SIEMER S.R.L		158,884.00	119,458,309.14	
28/02/2019	0005	R3-0018771		0001202	CONSTRUCTORA COVIDOM SRL		3,932,078.57	115,526,230.57	
28/02/2019	0006	DB-0000020			COMISIONES Y TRANSF.BANCARIA		175.00	115,526,055.57	
28/02/2019	0006	DB-0000020			COMISIONES Y TRANSF.BANCARIA		754.22	115,525,301.35	
28/02/2019	0006	DB-0000020			COMISIONES Y TRANSF.BANCARIA		175.00	115,525,126.35	
Total general --->						6,096,257.97	21,141,686.10		