

Cuenta...: 1416014

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

Balance anterior: 13,681,178.76

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.
2/04/2019	0006	DB-0000002			COMISIONES,CHEQUES DEVUELTOS		3,082.67	13,678,096.09	
4/04/2019	0006	DB-0000004			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		11,021.62	13,667,074.47	
5/04/2019	0006	DB-0000005			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		523.26	13,666,551.21	
9/04/2019	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		177,236.22	13,489,314.99	
9/04/2019	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		239,548.74	13,249,766.25	
9/04/2019	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		423,610.27	12,826,155.98	
9/04/2019	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		20,960.00	12,805,195.98	
9/04/2019	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		551,414.77	12,253,781.21	
9/04/2019	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		104,048.99	12,149,732.22	
9/04/2019	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		369,240.90	11,780,491.32	
16/04/2019	0006	DB-0000013			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		51.15	11,780,440.17	
24/04/2019	0006	DB-0000019			TRANSF,COMISIONES,TARJETA DE		523.26	11,779,916.91	
25/04/2019	0006	DB-0000020			COMISIONES,TRANSFERENCIA		398.25	11,779,518.66	
30/04/2019	0006	DB-0000022			COMISIONES,TRANSFERENCIA		175.00	11,779,343.66	
30/04/2019	0006	DB-0000022			COMISIONES,TRANSFERENCIA		44.25	11,779,299.41	
30/04/2019	0066	ED-0000247			ENTRADA DE AJUSTE	523.26		11,779,822.67	
30/04/2019	0066	ED-0000247			ENTRADA DE AJUSTE	523.26		11,780,345.93	
Total general --->						1,046.52	1,901,879.35		