

Cuenta...: 1416010

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

Balance anterior: **255,772,912.80**

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.
1/04/2019	0001	DP-0000001			DEPOSITO DE RECONSTRUCCION	6,154.00		255,779,066.80	
1/04/2019	0006	DB-0000001			COMISIONES.TRANSFERENCIAS		1,201.49	255,777,865.31	
2/04/2019	0006	DB-0000002			COMISIONES,CHEQUES DEVUELTO		598.25	255,777,267.06	
2/04/2019	0006	DB-0000002			COMISIONES,CHEQUES DEVUELTO		3,082.67	255,774,184.39	
3/04/2019	0001	DP-0000003			DEPOSITO DE RECONSTRUCCION	33,691.00		255,807,875.39	
3/04/2019	0005	R3-0018794			LUIS HERNANDEZ GONZALEZ		5,597.70	255,802,277.69	
4/04/2019	0006	DB-0000004			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		12,464.69	255,789,813.00	
4/04/2019	0006	DB-0000004			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		11,021.62	255,778,791.38	
5/04/2019	0001	DP-0000005			DEPOSITO DE RECONSTRUCCION	3,426.00		255,782,217.38	
5/04/2019	0006	DB-0000005			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		8.40	255,782,208.98	
5/04/2019	0006	DB-0000005			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		523.26	255,781,685.72	
8/04/2019	0001	DP-0000008			DEPOSITO DE RECONSTRUCCION	138,581.00		255,920,266.72	
8/04/2019	0004	CB-0000006			TRANSFERENCIAS,DIF EN DEPOSI	.01		255,920,266.73	
8/04/2019	0006	DB-0000007			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		.01	255,920,266.72	
8/04/2019	0006	DB-0000007			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		120.00	255,920,146.72	
9/04/2019	0001	DP-0000009			DEPOSITO DE RECONSTRUCCION	495,092.00		256,415,238.72	
9/04/2019	0005	R3-0018796			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		43,918.52	256,371,320.20	
9/04/2019	0005	R3-0018796			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		2,534,209.92	253,837,110.28	
9/04/2019	0005	R3-0018796			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		118,413.23	253,718,697.05	
9/04/2019	0005	R3-0018796			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		3,335.58	253,715,361.47	
9/04/2019	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		670,790.00	253,044,571.47	
9/04/2019	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		177,236.22	252,867,335.25	
9/04/2019	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		239,548.74	252,627,786.51	
9/04/2019	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		423,610.27	252,204,176.24	
9/04/2019	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		20,960.00	252,183,216.24	
9/04/2019	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		551,414.77	251,631,801.47	
9/04/2019	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		104,048.99	251,527,752.48	
9/04/2019	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		369,240.90	251,158,511.58	
10/04/2019	0001	DP-0000010			DEPOSITO DE RECONSTRUCCION	17,001.00		251,175,512.58	
10/04/2019	0005	R3-0018797		0000470	SERVICIOS Y OBRAS CIVILES SR		1,000,000.00	250,175,512.58	
10/04/2019	0006	DB-0000009			COMISIONES,TRANSF, TARJETAS		14,702,752.70	235,472,759.88	
11/04/2019	0006	DB-0000010			COMISIONES,TRANSF,TARJETAS D		4,169.48	235,468,590.40	
12/04/2019	0006	DB-0000011			CHEQUE DEVUELTO,COMISIONES Y		1,500.00	235,467,090.40	
15/04/2019	0005	R3-0018798			JOSE LUIS MARTINEZ PERALTA		1,434,706.34	234,032,384.06	
15/04/2019	0005	R3-0018799			CARLOS MIGUEL SANTOS ROSA		442,877.63	233,589,506.43	
15/04/2019	0006	DB-0000014			COMISIONES,TRANSFERENCIAS,TA		10,000,000.00	223,589,506.43	
15/04/2019	0006	DB-0000014			COMISIONES,TRANSFERENCIAS,TA		272.81	223,589,233.62	
16/04/2019	0006	DB-0000013			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		51.15	223,589,182.47	
17/04/2019	0001	DP-0000017			DEPOSITO DE RECONSTRUCCION	30,401.00		223,619,583.47	
17/04/2019	0004	CB-0000014			TRANSFERENCIAS	377,750.92		223,997,334.39	
17/04/2019	0005	R3-0018800		0001031	YORDIN ERICKSON UREÑA PEREZ		377,750.92	223,619,583.47	
17/04/2019	0006	DB-0000015			COMISIONES,TRANSF Y TARJETA		2,816.38	223,616,767.09	
18/04/2019	0006	DB-0000016			COMISIONES BANCARIAS		264.47	223,616,502.62	
18/04/2019	0006	DB-0000016			COMISIONES BANCARIAS		566.63	223,615,935.99	
22/04/2019	0001	DP-0000022			FONDO GOBIERNO RECONSTRUCCIO	3,650,725.00		227,266,660.99	
22/04/2019	0001	DP-0000022			FONDO GOBIERNOS RECONSTRUCCI	804,000.00		228,070,660.99	

Cuenta...: 1416010

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

Balance anterior: 255,772,912.80

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.
22/04/2019	0004	CB-0000016			TRANSFERENCIAS	2,000,000.00		230,070,660.99	
23/04/2019	0001	DP-0000023			DEPOSITO DE RECONSTRUCCION	4,238.00		230,074,898.99	
23/04/2019	0005	R3-0018802		0001203	LOBLACON SRL		16,599,463.71	213,475,435.28	
23/04/2019	0006	DB-0000018			CHEQUE DEVUELTO, COMISIONES Y		804,000.00	212,671,435.28	
23/04/2019	0006	DB-0000018			CHEQUE DEVUELTO, COMISIONES Y		3,650,725.00	209,020,710.28	
24/04/2019	0004	CB-0000018			TRANSFERENCIAS	640,000.00		209,660,710.28	
24/04/2019	0005	R3-0018803		0001241	SIEMER SRL		620,814.82	209,039,895.46	
24/04/2019	0005	R3-0018804		0000958	CONSTRUCTORA TORRES GUTIERRE		322,471.36	208,717,424.10	
24/04/2019	0006	DB-0000019			TRANSF, COMISIONES, TARJETA DE		24,899.20	208,692,524.90	
24/04/2019	0006	DB-0000019			TRANSF, COMISIONES, TARJETA DE		523.26	208,692,001.64	
25/04/2019	0001	DP-0000025			DEPOSITO DE RECONSTRUCCION	3,702.00		208,695,703.64	
25/04/2019	0005	R3-0018805			VIAMAR, S A		682,087.20	208,013,616.44	
25/04/2019	0005	R3-0018806			LUIS HERNANDEZ GONZALEZ		6,689.21	208,006,927.23	
25/04/2019	0005	R3-0018807		0000539	AGUSTIN ALMONTE SANTOS		1,203,992.80	206,802,934.43	
25/04/2019	0005	R3-0018808		0000775	CARLOS MIGUEL SANTOS ROSA		1,707,742.83	205,095,191.60	
25/04/2019	0006	DB-0000020			COMISIONES, TRANSFERENCIA		398.25	205,094,793.35	
26/04/2019	0001	DP-0000026			DEPOSITO DE RECONSTRUCCION	2,111.00		205,096,904.35	
26/04/2019	0006	DB-0000021			COMISIONES, TRANSFERENCIAS		3,976.54	205,092,927.81	
30/04/2019	0001	DP-0000030			DEPOSITO DE RECONSTRUCCION	1,518.00		205,094,445.81	
30/04/2019	0006	DB-0000022			COMISIONES, TRANSFERENCIA		175.00	205,094,270.81	
30/04/2019	0006	DB-0000022			COMISIONES, TRANSFERENCIA		1,884.66	205,092,386.15	
30/04/2019	0006	DB-0000022			COMISIONES, TRANSFERENCIA		175.00	205,092,211.15	
30/04/2019	0006	DB-0000022			COMISIONES, TRANSFERENCIA		44.25	205,092,166.90	
30/04/2019	0066	ED-0000247			ENTRADA DE AJUSTE	523.26		205,092,690.16	
30/04/2019	0066	ED-0000247			ENTRADA DE AJUSTE	523.26		205,093,213.42	
Total general --->						8,209,437.45	58,889,136.83		