Libro de Banco
Cuenta Bancaria **240-016771-5**
Periodo fiscal desde: 2019/05/01 AL 2019/05/31

Cuenta...: 1416014

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

Balance anterior: **11,780,345.93**

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
6/05/2019	0006	DB-0000004			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		27.00	11,780,318.93	
7/05/2019	0006	DB-0000005			COMISION, TRANSF BANCARIA Y		2,242,926.00	9,537,392.93	
7/05/2019	0006	DB-0000005			COMISION, TRANSF BANCARIA Y		514,747.02	9,022,645.91	
7/05/2019	0006	DB-0000005			COMISION, TRANSF BANCARIA Y		251,871.44	8,770,774.47	
13/05/2019	0005	B2-0000098			CLARA LUZ SUERO		348,838.00	8,421,936.47	
13/05/2019	0005	B2-0000099		0000727	KENNEDY RAMON SANTANA PEREZ		3,343,059.01	5,078,877.46	
13/05/2019	0005	B2-0000100		0001143	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.		3,655,847.67	1,423,029.79	
14/05/2019	0006	DB-0000010			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		34.05	1,422,995.74	
16/05/2019	0006	DB-0000012			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		14,098.96	1,408,896.78	
16/05/2019	0006	DB-0000012			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		485,247.53	923,649.25	
16/05/2019	0006	DB-0000012			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		70,489.36	853,159.89	
16/05/2019	0006	DB-0000012			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		234,552.58	618,607.31	
16/05/2019	0006	DB-0000012			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		164,807.50	453,799.81	
17/05/2019	0006	DB-0000013			COMISION, TRANSF. BANC. Y PA		405.57	453,394.24	
22/05/2019	0004	CB-0000015			CB COBRADO DE MAS VERIPHON Y	12,614,925.00		13,068,319.24	
22/05/2019	0004	CB-0000015			CB COBRADO DE MAS VERIPHON Y	7,568,850.00		20,637,169.24	
22/05/2019	0006	DB-0000016			COMISIONES, TRANSF BANC. Y D		40.35	20,637,128.89	
30/05/2019	0005	B2-0000101		0000228	CENTRO DE COPIADO LUIS O LUI		18,810.00	20,618,318.89	
30/05/2019	0005	B2-0000102		0000727	KENNEDY RAMON SANTANA PEREZ		1,300,632.29	19,317,686.60	
30/05/2019	0005	B2-0000103		0000727	KENNEDY RAMON SANTANA PEREZ		1,851,048.42	17,466,638.18	
30/05/2019	0005	B2-0000104		0001200	ABI KARRAM MORILLA INGS. ARQ		6,208,809.20	11,257,828.98	
30/05/2019	0005	B2-0000105			CLARA LIRANZO		34,100.00	11,223,728.98	
30/05/2019	0005	B2-0000106			KERMAN TORRES		7,085.00	11,216,643.98	
30/05/2019	0005	B2-0000107			CLARA LIRANZO		22,700.00	11,193,943.98	
30/05/2019	0005	B2-0000108			CLARA LIRANZO		29,500.00	11,164,443.98	
30/05/2019	0005	B2-0000109			YESENIA ALTAGRACIA CABA		12,923.01	11,151,520.97	
30/05/2019	0005	B2-0000110		0000228	CENTRO DE COPIADO LUIS O LUI		3,385.80	11,148,135.17	
30/05/2019	0005	B2-0000111		0001258	B & H COMERCIAL SRL		265,500.00	10,882,635.17	
31/05/2019	0005	B2-0000112		0001258	B & H COMERCIAL SRL		270,382.01	10,612,253.16	
31/05/2019	0006	DB-0000023			COMISIONES, TRANSF BANC.		175.00	10,612,078.16	
31/05/2019	0006	DB-0000023			COMISIONES, TRANSF BANC.		78.00	10,612,000.16	
					Total general --->	**20,183,775.00**	**21,352,120.77**		