

Cuenta...: 1416014

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

Balance anterior: **4,616,425.95**

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	D e b i t o	C r e d i t o	B a l a n c e	Auxil.
21/06/2017	0006	DB-0000014			COMISION, TRANSF BANC. Y CER		1,824.45	4,614,601.50	
27/06/2017	0005	B2-0000032		0000466	JONNATTAN GARCIA GERMAN		695,968.56	3,918,632.94	
27/06/2017	0005	B2-0000033			CLARA LUZ SUERO FORTUNA		285,958.00	3,632,674.94	
30/06/2017	0006	DB-0000021			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		175.00	3,632,499.94	
Total general --->						.00	983,926.01		