

Cuenta...: 1416010

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

Balance anterior: 113,269,303.67

Fecha Movto.	Numero Conc Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
1/05/2018	0005 R3-0018604			ADONIS ZACARIAS GARCIA RODRI		57,549.32	113,211,754.35	
1/05/2018	0006 DB-0000001			TRANSF. BANC., COMISIONES VE		5,391.15	113,206,363.20	
2/05/2018	0001 DP-0000033			DEPOSITOS DE RECONSTRUCCION	65,857.85		113,272,221.05	
3/05/2018	0001 DP-0000034			DEPOSITOS DE RECONSTRUCCION	5,966.00		113,278,187.05	
3/05/2018	0005 R3-0018605		0000748	FRANCISCO JOSE PERALTA TAVAR		111,065.16	113,167,121.89	
3/05/2018	0006 DB-0000003			COMISIONES, TRANSF.BANC. Y C		4,000,000.00	109,167,121.89	
4/05/2018	0005 R3-0018606		0001170	JUAN FRANCISCO CABREJA GARCIA		5,928,636.49	103,238,485.40	
4/05/2018	0006 DB-0000004			COMISIONES, TRANSF. BANC. Y		86.32	103,238,399.08	
7/05/2018	0001 DP-0000038			DEPOSITO DE RECONSTRUCCION	427,437.50		103,665,836.58	
7/05/2018	0006 DB-0000005			COMISION, TARJ DEV. Y TRANSF		120.00	103,665,716.58	
7/05/2018	0006 DB-0000005			COMISION, TARJ DEV. Y TRANSF		166.60	103,665,549.98	
8/05/2018	0001 DP-0000039			DEPOSITO DE RECONSTRUCCION	24,243.00		103,689,792.98	
8/05/2018	0006 DB-0000006			COMISION, TARJ DEV. Y TRANSF		8,892.95	103,680,900.03	
9/05/2018	0005 R3-0018607			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		163,037.16	103,517,862.87	
9/05/2018	0005 R3-0018607			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		10,628.62	103,507,234.25	
9/05/2018	0005 R3-0018607			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		67,111.44	103,440,122.81	
9/05/2018	0005 R3-0018607			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		2,998.44	103,437,124.37	
10/05/2018	0001 DP-0000041			DEPOSITO DE RECONSTRUCCION	38,342.10		103,475,466.47	
11/05/2018	0001 DP-0000042			DEPOSITOS DE RECONSTRUCCION	2,360.00		103,477,826.47	
11/05/2018	0006 DB-0000009			COMISIONES, TARJ. DEV. Y TRA		365.66	103,477,460.81	
14/05/2018	0001 DP-0000045			DEPOSITOS DE RECONSTRUCCION	13,575.00		103,491,035.81	
14/05/2018	0005 R3-0018608		0001062	FAUSTO EDUARDO TEJADA BONILL		32,400.00	103,458,635.81	
16/05/2018	0001 DP-0000047			FONDO RECONSTRUCCION	252,237.00		103,710,872.81	
16/05/2018	0005 R3-0018609		0000666	LUIS HERNANDEZ GONZALEZ		70,421.54	103,640,451.27	
16/05/2018	0005 R3-0018610			CONSORCIO SOLSANIT, S.R.L		21,072,481.85	82,567,969.42	
16/05/2018	0006 DB-0000012			TRANSFERENCIA BANCARIA,Y COM		48.60	82,567,920.82	
17/05/2018	0001 DP-0000048			FONDO RECONSTRUCCION	309.00		82,568,229.82	
17/05/2018	0005 R3-0018611		0001169	MEDINA ORTIZ INGENIEROS ASOC		172,970.00	82,395,259.82	
18/05/2018	0001 DP-0000049			FONDO RECONSTRUCCION	22,500.00		82,417,759.82	
18/05/2018	0001 DP-0000049			FONDO GOBIERNO (POBREZA EXTR	2,104,215.00		84,521,974.82	
18/05/2018	0001 DP-0000049			FONDO GOBIERNO (CUIDAD JUAN B	33,333,333.00		117,855,307.82	
18/05/2018	0001 DP-0000049			FONDO GOBIERNO (ACUEDUCTO CI	116,000,000.00		233,855,307.82	
18/05/2018	0005 R3-0018612			AGUSTIN ALMONTE SANTOS		378,150.59	233,477,157.23	
21/05/2018	0005 R3-0018613		0001168	ENMANUEL GRULLON HERNANDEZ		177,028.29	233,300,128.94	
21/05/2018	0006 DB-0000015			TRANSFERENCIA Y COMISIONES B		32,175.95	233,267,952.99	
21/05/2018	0006 DB-0000015			TRANSFERENCIA Y COMISIONES B		16,000,000.00	217,267,952.99	
21/05/2018	0006 DB-0000015			TRANSFERENCIA Y COMISIONES B		1,941,558.00	215,326,394.99	
21/05/2018	0006 DB-0000015			TRANSFERENCIA Y COMISIONES B		294,612.82	215,031,782.17	
21/05/2018	0006 DB-0000015			TRANSFERENCIA Y COMISIONES B		19,981.50	215,011,800.67	
22/05/2018	0001 DP-0000053			FONDO RECONSTRUCCION	400,000.00		215,411,800.67	
22/05/2018	0005 R3-0018614		0000989	EAC TRADING LTD. A/S		96,171,435.00	119,240,365.67	
22/05/2018	0005 R3-0018615		0000470	SERVICIOS Y OBRAS CIVILES SR		356,040.72	118,884,324.95	
22/05/2018	0005 R3-0018616		0001001	M A S ING Y SUPERVISION S A		1,433,954.49	117,450,370.46	
23/05/2018	0001 DP-0000054			FONDO RECONSTRUCCION	3,247.00		117,453,617.46	
23/05/2018	0006 DB-0000017			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		144,522.69	117,309,094.77	
24/05/2018	0005 R3-0018617			EAC TRADING LTD. A/S		3,828,565.00	113,480,529.77	

Cuenta...: 1416010

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

Balance anterior: **113,269,303.67**

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.
24/05/2018	0006	DB-0000018			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		534.06	113,479,995.71	
24/05/2018	0006	DB-0000018			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		5,512.72	113,474,482.99	
25/05/2018	0001	DP-0000056			FONDO RECONSTRUCCION	1,866,615.00		115,341,097.99	
25/05/2018	0004	CB-0000019			TRANSFERENCIA BANCARIA	8,877,420.00		124,218,517.99	
25/05/2018	0006	DB-0000019			COMISIONES, TRANSF BANC. Y P		534.06	124,217,983.93	
28/05/2018	0001	DP-0000059			DEPOSITOS DE RECONSTRUCCION	3,053.00		124,221,036.93	
29/05/2018	0001	DP-0000060			FONDO RECONSTRUCCION	29,236.00		124,250,272.93	
29/05/2018	0005	R3-0018618			MARIANO GOMERA ALCANTARA		123,253.22	124,127,019.71	
29/05/2018	0006	DB-0000021			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		5,742.85	124,121,276.86	
30/05/2018	0005	R3-0018619			AURORA DEL CARMEN MORAN MART		22,881.35	124,098,395.51	
30/05/2018	0005	R3-0018620		0001117	CONSTRUCTORA EIDANLUX SRL		21,506,532.76	102,591,862.75	
30/05/2018	0006	DB-0000022			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		2,104,215.00	100,487,647.75	
30/05/2018	0006	DB-0000022			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		175.00	100,487,472.75	
30/05/2018	0006	DB-0000022			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		175.00	100,487,297.75	
Total general --->						163,469,946.45	176,251,952.37		