

Cuenta...: 1416014

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

Balance anterior: **8,680,312.06**

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.
2/01/2018	0006	DB-0000001			TRANSF BANC, TARJ DEV, Y COM		5,674.20	8,674,637.86	
15/01/2018	0005	B2-0000056		0000466	JONNATTAN GARCIA GERMAN		1,516,209.47	7,158,428.39	
15/01/2018	0005	B2-0000057		0000470	SERVICIOS Y OBRAS CIVILES SR		1,083,082.53	6,075,345.86	
15/01/2018	0005	B2-0000058		0000476	JOSE TORIBIO NUNEZ LOVERA		2,017,881.25	4,057,464.61	
15/01/2018	0005	B2-0000059		0001117	CONSTRUCTORA EIDANLUX SRL		1,448,814.96	2,608,649.65	
15/01/2018	0005	B2-0000060			ABI-KARRAM MORILLA, SRL AMIN		2,333,984.51	274,665.14	
Total general ---->						.00	8,405,646.92		