Cuenta...: 1414

EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES
BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)

Balance anterior: **21,401,879.71-**

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
4/10/2019	0005	R1-0106456		0000053	SEGURIDAD Y PROTECCION, C. P		1,254,363.55	44,609,765.58-	10
4/10/2019	0005	R1-0106457		0000069	CASTILLO BARONA Y ASOCIADOS		347,297.29	44,957,062.87-	10
4/10/2019	0005	R1-0106458		0001043	NEUMATIC, SRL		29,111.88	44,986,174.75-	10
4/10/2019	0005	R1-0106459		0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATIST		493,945.60	45,480,120.35-	10
7/10/2019	0005	R1-0106460			JUAN MERA		90,000.00	45,570,120.35-	10
7/10/2019	0005	R1-0106461			ANYOLINO LUDAME GERMOSEN		75,000.00	45,645,120.35-	10
7/10/2019	0005	R1-0106462			CARLOS FONDEUR		75,000.00	45,720,120.35-	10
7/10/2019	0005	R1-0106463			FERNANDO DE JESUS RAMIREZ OV		75,000.00	45,795,120.35-	10
7/10/2019	0005	R1-0106464			HORACIO MAZARA		75,000.00	45,870,120.35-	10
7/10/2019	0005	R1-0106465			LUIS TEJADA		75,000.00	45,945,120.35-	10
7/10/2019	0005	R1-0106466			ANA MARIA BARRANCO		75,000.00	46,020,120.35-	10
7/10/2019	0005	R1-0106467			ASOCIACION PARA EL DESARROLL		75,000.00	46,095,120.35-	10
7/10/2019	0005	T1-0001258		0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC		301,866.38	46,396,986.73-	20
8/10/2019	0005	R1-0106468			LISSA MARIA NOUEL BARET		8,300.00	46,405,286.73-	10
8/10/2019	0005	R1-0106469			CRUZ AYALA SRL		1,674.66	46,406,961.39-	10
8/10/2019	0005	R1-0106470		0001259	DESDE OTRA OPTICA SRL		28,250.00	46,435,211.39-	10
8/10/2019	0005	T1-0001259			COOPCORAASAN		50,000.00	46,485,211.39-	10
8/10/2019	0005	T1-0001260			JUAN MERA		50,000.00	46,535,211.39-	10
8/10/2019	0005	T1-0001261			COOPCORAASAN		50,000.00	46,585,211.39-	10
9/10/2019	0005	R1-0106471		0000454	RAMON EMILIO DE LUNA PEGUERO		66,300.00	46,651,511.39-	10
9/10/2019	0005	R1-0106472			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		31,282.75	46,682,794.14-	10
9/10/2019	0005	R1-0106473			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		1,786,738.43	48,469,532.57-	10
9/10/2019	0005	R1-0106474		0000454	RAMON EMILIO DE LUNA PEGUERO		66,300.00	48,535,832.57-	10
9/10/2019	0005	R1-0106475			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		31,282.75	48,567,115.32-	10
9/10/2019	0005	R1-0106476		0001198	LABORATORIO DIESEL MONUMENTA		157,942.36	48,725,057.68-	10
9/10/2019	0005	T1-0001262		0000335	LA CASITA, S.R.L.		243,807.09	48,968,864.77-	10
9/10/2019	0005	1R-0106471		0000454	RAMON EMILIO DE LUNA PEGUERO	66,300.00		48,902,564.77-	10
9/10/2019	0005	1R-0106472			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	31,282.75		48,871,282.02-	10
10/10/2019	0005	R1-0106477		0000849	FALMONTE CLEANING MULTISERVI		56,500.00	48,927,782.02-	10
10/10/2019	0005	R1-0106478			ROSE MARIE DOLCE		135,000.00	49,062,782.02-	10
10/10/2019	0005	R1-0106479			RITA CRISTINA GARCIA		7,625.24	49,070,407.26-	10
10/10/2019	0005	T1-0001263		0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION		651,381.28	49,721,788.54-	10
10/10/2019	0005	T1-0001264		0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY		38,000.00	49,759,788.54-	10
10/10/2019	0005	T1-0001265		0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA		378,293.14	50,138,081.68-	20
10/10/2019	0005	T1-0001266		0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PU		540,047.47	50,678,129.15-	20
10/10/2019	0005	T1-0001267		0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYAB		115,662.54	50,793,791.69-	20
10/10/2019	0005	T1-0001268		0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA		180,674.14	50,974,465.83-	20
10/10/2019	0005	T1-0001269		0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA		28,213.41	51,002,679.24-	20
10/10/2019	0005	T1-0001270		0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBO		665,695.53	51,668,374.77-	20
11/10/2019	0005	R1-0106480		0000058	LABORATORIO LUCAS DIESEL, S.		21,583.00	51,689,957.77-	10
11/10/2019	0005	R1-0106481			MAYRA ALMONTE SILVERIO		14,800.00	51,704,757.77-	10
11/10/2019	0005	R1-0106482		0001208	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURA		32,400.00	51,737,157.77-	10
11/10/2019	0005	R1-0106483		0000465	JUAN FRANCISCO CRUZ COLLADO		71,190.00	51,808,347.77-	10
11/10/2019	0005	R1-0106484		0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON S		53,463.30	51,861,811.07-	10
11/10/2019	0005	R1-0106485		0000840	JUBA MULTISERVICIOS SRL		110,023.04	51,971,834.11-	10
11/10/2019	0005	R1-0106486		0000980	TREMAR IMPORT SRL		155,601.00	52,127,435.11-	10

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CONTABILIDAD
ENCARGADO
CORAASAN

CORPORACION DEL ACUEDUCTO
DIRECCION
ADM. Y
FINANCIERA

Corporación del Acueducto y Alcantarillado
DIRECCION
GENERAL
Santiago, R.D.