

Cuenta...: 1416014

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

Balance anterior: **78,289.89**

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	De b i t o	C r e d i t o	B a l a n c e	Auxil.
30/12/2019	0005	B2-0000149		0001312	AMLYCA, INGENIERIA CIVIL, S.		2,217,061.32	2,138,771.43-	
30/12/2019	0005	B2-0000150		0000559	JOSE ANTONIO TAPIA RODRIGUEZ		624,383.31	2,763,154.74-	
30/12/2019	0005	B2-0000151		0000727	KENNEDY RAMON SANTANA PEREZ		15,122,552.50	17,885,707.24-	
30/12/2019	0005	B2-0000152		0001143	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.		8,496,238.30	26,381,945.54-	
30/12/2019	0005	B2-0000153		0001200	ABI KARRAM MORILLA INGS. ARQ		682,526.95	27,064,472.49-	
30/12/2019	0005	B2-0000154		0001312	AMLYCA, INGENIERIA CIVIL, S.		1,139,166.08	28,203,638.57-	
Total general --->						.00	28,281,928.46		



J. Domínguez

Lic. Juan Francisco Domínguez
Enc. Depto. Contabilidad



Silvio Durán

Ing. Silvio Durán
Director General



Rita García

Lic. Rita García
Dir. Administrativa y Financiera