

Cuenta...: 1416014

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

Balance anterior: **3,632,499.94**

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.
10/07/2017	0006	DB-0000007			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		781.91	3,631,718.03	
14/07/2017	0006	DB-0000011			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		428.94	3,631,289.09	
14/07/2017	0006	DB-0000011			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		194,922.25	3,436,366.84	
14/07/2017	0006	DB-0000011			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		1,098,228.00	2,338,138.84	
31/07/2017	0005	B2-0000034			CLARA LUZ SUERO FORTUNA		285,958.00	2,052,180.84	
31/07/2017	0006	DB-0000024			COMI.TARJ DEV. COMP DOLARES		175.00	2,052,005.84	
Total general --->						.00	1,580,494.10		