

Cuenta...: 1416014

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

Balance anterior: **2,052,005.84**

Fecha Movto.	Numero Conc	Centro Documento	Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debi to	Credi to	Bal ance	Auxil.
4/08/2017	0004	CB-0000004			TRANSFERENCIAS BANCARIAS	9,477,420.00		11,529,425.84	
7/08/2017	0006	DB-0000005			COMISIONES, TRANSF, DOLARES, TA		13,059.38	11,516,366.46	
7/08/2017	0006	DB-0000005			COMISIONES, TRANSF, DOLARES, TA		587,090.43	10,929,276.03	
7/08/2017	0006	DB-0000005			COMISIONES, TRANSF, DOLARES, TA		210,541.86	10,718,734.17	
23/08/2017	0005	B2-0000035		0000470	SERVICIOS Y OBRAS CIVILES SR		1,216,301.10	9,502,433.07	
24/08/2017	0004	CB-0000016			TRANSFERENCIA BANCARIA	11,865,525.00		21,367,958.07	
28/08/2017	0005	B2-0000036		0000466	JONNATTAN GARCIA GERMAN		5,324,965.05	16,042,993.02	
28/08/2017	0005	B2-0000037		0000470	SERVICIOS Y OBRAS CIVILES SR		521,272.06	15,521,720.96	
28/08/2017	0005	B2-0000038		0000470	SERVICIOS Y OBRAS CIVILES SR		1,882,531.45	13,639,189.51	
28/08/2017	0005	B2-0000039		0000476	JOSE TORIBIO NUNEZ LOVERA		1,498,754.33	12,140,435.18	
31/08/2017	0006	DB-0000022			COMISIONES, TRANSFERENCIAS		175.00	12,140,260.18	
Total general ---->						21,342,945.00	11,254,690.66		