

Cuenta...: 1416014

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

Balance anterior: **3,708,939.16**

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.
6/03/2017	0004	CB-0000003			TRANSF BID, TRANSF Y COMPRA	8,013,647.00		11,722,586.16	
10/03/2017	0006	DB-0000008			COMISIONES, TRANSF BANC Y CO		4,197.39	11,718,388.77	
13/03/2017	0006	DB-0000009			COM.,TRANSF,COMP.DOLARES Y C		9,318.78	11,709,069.99	
31/03/2017	0006	DB-0000014			CK DE. COM.TRASNf,COMPRA DOL		175.00	11,708,894.99	
Total general --->						8,013,647.00	13,691.17		