

Cuenta...: 1416014

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

Balance anterior: **8,753,803.47**

Fecha Movto.	Numero 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.
3/05/2017	0006	DB-0000002			COMISIONES BANCARIAS,COMPRA		200.00	8,753,603.47	
15/05/2017	0006	DB-0000010			TRANSF.,NOT.PAGO,COMISIONES		549,114.00	8,204,489.47	
22/05/2017	0005	B2-0000031			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		3,484,294.85	4,720,194.62	
22/05/2017	0006	DB-0000015			COMISIONES,COMPRA DE DOLARES		1,043.95	4,719,150.67	
23/05/2017	0006	DB-0000016			COMISIONES.TRANSFERENCIAS		101,076.83	4,618,073.84	
23/05/2017	0006	DB-0000016			COMISIONES.TRANSFERENCIAS		1,043.95	4,617,029.89	
24/05/2017	0006	DB-0000017			COMISIONES,TRANSFERENCIAS		428.94	4,616,600.95	
31/05/2017	0006	DB-0000022			COMISIONES,TRANSFERENCIAS		175.00	4,616,425.95	
Total general --->						.00	4,137,377.52		