

Cuenta...: 1416010

FONDO CONSTR BANCO RESERVAS

BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)

						Balance anterior:	14,879,820.15		
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.
2/03/2017	0001	DP-0000019			FONDO RECONSTRUCCION	14,092.00		14,893,912.15	
2/03/2017	0005	R3-0018483		0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS,		44,381.00	14,849,531.15	
2/03/2017	0005	R3-0018484		0001062	FAUSTO EDUARDO TEJADA BONILL		32,400.00	14,817,131.15	
3/03/2017	0006	DB-0000003			COMISIONES BANCARIAS Y TARJE		48.60	14,817,082.55	
7/03/2017	0001	DP-0000024			FONDO RECONSTRUCCION	12,050.15		14,829,132.70	
8/03/2017	0001	DP-0000026			FONDO RECONSTRUCCION	2,883.00		14,832,015.70	
9/03/2017	0005	R3-0018485			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		9,097.46	14,822,918.24	
9/03/2017	0005	R3-0018485			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		4,323,026.93	10,499,891.31	
9/03/2017	0005	R3-0018486			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		2,905,901.90	7,593,989.41	
9/03/2017	0005	R3-0018487			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		9,127.82	7,584,861.59	
9/03/2017	0005	R3-0018487			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN		1,417,094.67	6,167,766.92	
9/03/2017	0005	3R-0018485			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	9,097.46		6,176,864.38	
9/03/2017	0005	3R-0018485			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	4,323,026.93		10,499,891.31	
9/03/2017	0006	DB-0000007			TRANSF Y COMISIONES BANCARIA		1,900,000.00	8,599,891.31	
10/03/2017	0006	DB-0000008			COMISIONES, TRANSF BANC Y CO		66.57	8,599,824.74	
14/03/2017	0001	DP-0000032			FONDO RECONSTRUCCION	4,871.22		8,604,695.96	
14/03/2017	0006	DB-0000010			COMISIONES, TRANSF BANC Y CO		1,886,000.00	6,718,695.96	
15/03/2017	0001	DP-0000033			FONDO RECONSTRUCCION	5,639.00		6,724,334.96	
17/03/2017	0005	R3-0018488			LUIS HERNANDEZ GONZALEZ		1,589.15	6,722,745.81	
17/03/2017	0005	R3-0018489			MARCELINO GUTIERREZ		1,804.26	6,720,941.55	
17/03/2017	0005	R3-0018490			ING. KENNEDY RAMON SANTANA P		151,354.89	6,569,586.66	
17/03/2017	0005	R3-0018491			SERVICIOS & OBRAS CIVILES S.		131,706.11	6,437,880.55	
17/03/2017	0006	DB-0000013			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		2.71	6,437,877.84	
20/03/2017	0001	DP-0000038			FONDO RECONSTRUCCION	76,532.67		6,514,410.51	
20/03/2017	0004	CB-0000013			TRANSF B., COMPRA DOLARES E	4,332,124.39		10,846,534.90	
20/03/2017	0006	DB-0000015			CK DEV.,COMISION, TRANSF BAN		229.41	10,846,305.49	
21/03/2017	0001	DP-0000039			FONDO RECONSTRUCCION	10,107.00		10,856,412.49	
21/03/2017	0006	DB-0000016			COMISIONES, TRANSF BANC. Y C		4,332,124.39	6,524,288.10	
22/03/2017	0001	DP-0000040			FONDO RECONSTRUCCION	58,297.00		6,582,585.10	
23/03/2017	0001	DP-0000041			FONDO GOBIERNO	3,650,725.00		10,233,310.10	
23/03/2017	0001	DP-0000041			FONDO GOBIERNO	12,916,667.00		23,149,977.10	
28/03/2017	0006	DB-0000021			COMISIONES BANCARIAS		197.56	23,149,779.54	
29/03/2017	0001	DP-0000047			FONDO RECONSTRUCCION	14,249.00		23,164,028.54	
31/03/2017	0006	DB-0000014			CK DE. COM.TRASNF,COMPRA DOL		295.00	23,163,733.54	
Total general --->						25,430,361.82	17,146,448.43		