

Cuenta...: 1416014

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

Balance anterior: **6,082,362.78**

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	De b i t o	C r e d i t o	B a l a n c e	Auxil.
1/05/2018	0006	DB-0000001			TRANSF. BANC., COMISIONES VE		5,391.15	6,076,971.63	
21/05/2018	0006	DB-0000015			TRANSFERENCIA Y COMISIONES B		1,941,558.00	4,135,413.63	
21/05/2018	0006	DB-0000015			TRANSFERENCIA Y COMISIONES B		294,612.82	3,840,800.81	
21/05/2018	0006	DB-0000015			TRANSFERENCIA Y COMISIONES B		19,981.50	3,820,819.31	
24/05/2018	0006	DB-0000018			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		5,512.72	3,815,306.59	
25/05/2018	0004	CB-0000019			TRANSFERENCIA BANCARIA	8,877,420.00		12,692,726.59	
30/05/2018	0006	DB-0000022			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		175.00	12,692,551.59	
Total general --->						8,877,420.00	2,267,231.19		