

Cuenta...: 1416014

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

Balance anterior: 2,368,593.38

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
25/09/2019	0005	B2-0000129			AUDE GABRIELLE MARTHE DENISE		832,516.88	1,536,076.50	
25/09/2019	0005	B2-0000130		0000559	JOSE ANTONIO TAPIA RODRIGUEZ		526,694.08	1,009,382.42	
25/09/2019	0005	B2-0000131		0000559	JOSE ANTONIO TAPIA RODRIGUEZ		5,267,251.99	4,257,869.57-	
25/09/2019	0005	B2-0000132		0000727	KENNEDY RAMON SANTANA PEREZ		1,288,907.13	5,546,776.70-	
25/09/2019	0005	B2-0000133		0000992	JULIO CESAR CORRAL		477,200.00	6,023,976.70-	
25/09/2019	0005	B2-0000134		0001258	B & H COMERCIAL SRL		215,400.00	6,239,376.70-	
25/09/2019	0005	B2-0000135		0001312	AMLYCA, INGENIERIA CIVIL, S.		2,005,752.40	8,245,129.10-	
Total general --->						.00	10,613,722.48		



[Handwritten signature]



Rte e. Garcia

