

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
CORAABO
CONTROL DE CHEQUES
BANCO DE RESERVAS
CTA # 231-001150-3

FECHA	CK NO.	NO. TRANSACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
							-
2/8/2021		210802002320070421	DEPOSITO- JUAN DAVID CALZADO	TRANSFERENCIA	2,000.00	-	2,000.00
2/8/2021		24023834280	TRANSFERENCIA DE RAFAEL GUILLERMO BUENO VA	TRANSFERENCIA	1,500.00	-	3,500.00
2/8/2021		4524000081624	IMP. 0.15-4524000000262	CARGOS BANCARIOS	-	5,365.52	(1,865.52)
3/8/2021		4524000005733	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	2,093,584.00	-	2,091,718.48
3/8/2021		4524000000255	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	78,221.10	-	2,169,939.58
5/8/2021		4524000000486	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	1,239.00	-	2,171,178.58
9/8/2021		4524000000889	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	27,576.00	-	2,198,754.58
10/8/2021		24084178701	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA	3,311.00	-	2,202,065.58
13/8/2021	12623		DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL DECOTRIAL SRL	CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA BADENES EN LA CALLE 27		30,440.96	2,171,624.62
13/8/2021	12624		MPAS SOLUCIONES SRL	REPARACION DE 2 BOBAS SUMERGIBLES PARA SER USADOS EN LOS POZOS 10		470,758.00	1,700,866.62
13/8/2021	12625		IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CORRECCION DE AVERIAS		37,493.40	1,663,373.22
13/8/2021	12626		GARCIA Y LLERANDI S.A.S	PAGO DE ADQUISICION DE JUNTA REDUCTORA PARA CORREGIR AVERIAS EN L		19,266.50	1,644,106.72
13/8/2021	12627		SERVICIOS INDUSTRIALES EMINDA SRL	REPARACION DE MOTOR DE 125HP		105,881.00	1,538,225.72
13/8/2021	12628		SERVICIOS INDUSTRIALES EMINDA SRL	REPARACION DE MOTOR DE 250HP		237,074.00	1,301,151.72
13/8/2021	12629		MAET INNOVATION SRL	ABONO ADEUDA GESTION PASADA		95,000.00	1,206,151.72
13/8/2021	12630		MPAS SOLUCIONES SRL	REPARACION DE CORTADORA DE ALFALTO Y METAL PORTATIL DE WINCHE		11,300.00	1,194,851.72
13/8/2021	12631		IAPE DOMINICANA SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MOTOBOMBA DE GASOLINA PARA SER USADO C		19,775.00	1,175,076.72
13/8/2021	12632		UNION DE TRANSPORTISTA DE BOCA CHICA UTRABOC	ADQUISICION DE SERCIO DE GRUA POR DOS DIAS		47,500.00	1,127,576.72
13/8/2021	12633		FERETERIA LA ESQUINA CALIENTE SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA AVERIAS		48,180.94	1,079,395.78
13/8/2021	12634		TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL	PAGO FINAL DEUDA ADQUISICION DE EQUIPOS		1,122,735.94	(43,340.16)
17/8/2021	12635		JUAN CARLOS FACENDA CASTRO	PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		9,500.00	(52,840.16)
17/8/2021	12636		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		79,989.50	(132,829.66)
18/8/2021	12637		VICTOR GELER GOMEZ DE LA PAZ	PAGO PRESTACIONES LABORALES		16,922.01	(149,751.67)
18/8/2021	12638		FRANCISCO JOSE GARCIA GARCIA	PAGO PRESTACIONES LABORALES		13,844.02	(163,595.69)
18/8/2021	12639		RAMON ANTONIO PEREZ MATEO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		43,844.02	(207,439.71)
18/8/2021		4524000056336	IMP. 0.15-000012634	CARGOS BANCARIOS	-	1,684.10	(209,123.81)
18/8/2021		4524000056335	IMP. 0.15-000012636	CARGOS BANCARIOS	-	119.98	(209,243.79)
19/8/2021		4524000009793	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	88,289.00	-	(120,954.79)
19/8/2021		4524000030573	IMP. 0.15-000012627	CARGOS BANCARIOS	-	158.82	(121,113.61)
19/8/2021		4524000030572	IMP. 0.15-000012635	CARGOS BANCARIOS	-	14.25	(121,127.86)
20/8/2021	12640		HUMANO SEGURO	PAGO DE FACTURA PLAN COMPLEMETARIO DE SEGURO		7,714.04	(128,841.90)
20/8/2021		210820000100050243	DEPOSITO- PAGO DE AGUA MES AGOSTO 2021	TRANSFERENCIA	750.00	-	(128,091.90)
20/8/2021		4524000036856	IMP. 0.15-000012624	CARGOS BANCARIOS	-	706.14	(128,798.04)
20/8/2021		4524000036854	IMP. 0.15-000012628	CARGOS BANCARIOS	-	355.61	(129,153.65)
20/8/2021		4524000036855	IMP. 0.15-000012630	CARGOS BANCARIOS	-	16.95	(129,170.60)
23/8/2021		4524000007147	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	81,603.00	-	(47,567.60)
23/8/2021		4524000041608	IMP. 0.15-000012632	CARGOS BANCARIOS	-	71.25	(47,638.85)
24/8/2021		210824002600090245	DEPOSITO- PAGA AGUA FINCA OASIS	TRANSFERENCIA	18,000.00	-	(29,638.85)
24/8/2021		4524000055131	IMP. 0.15-000012629	CARGOS BANCARIOS	-	142.50	(29,781.35)
24/8/2021		4524000055132	IMP. 0.15-000012625	CARGOS BANCARIOS	-	56.24	(29,837.59)
25/8/2021	12641		PERAVIA MOTORS SA	MANTENIMIENTO CAMIONETA DONS DE NUESTRA INSTITUCION		12,082.54	(41,920.13)
25/8/2021	12642		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		85,933.46	(127,853.59)
25/8/2021	12643		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-3 CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		35,920.52	(163,774.11)
25/8/2021	12644		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT-1 CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		37,762.20	(201,536.31)
25/8/2021		4524000007126	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	6,222,222.00	-	6,020,685.69
25/8/2021		4524000036728	IMP. 0.15-000012633	CARGOS BANCARIOS	-	72.27	6,020,613.42
26/8/2021	12645		NULO	NULO		-	6,020,613.42
26/8/2021	12646		ALTICE DOMINICA	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		52,698.40	5,967,915.02
26/8/2021	12647		COMPAÑIA DOMICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		49,071.50	5,918,843.52
26/8/2021	12648		HAMACA BEACH RESORT S.A.S	ALQUILER DE LOCCAL PARA CONFERENCIA CON EL PERSONAL DE LA INSTITUC		30,644.06	5,888,199.46
26/8/2021		210826001690010485	DEPOSITO- RUBEN PEREZ, ABRIL, MAYO Y	TRANSFERENCIA	6,000.00	-	5,894,199.46
26/8/2021		210826005800040010	DEPOSITO- PAGO MES AGOSTO 2021	TRANSFERENCIA	675.00	-	5,894,874.46
26/8/2021		4524000056559	IMP. 0.15-000012631	CARGOS BANCARIOS	-	29.66	5,894,844.80
27/8/2021	12649		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		68,695.38	5,826,149.42
27/8/2021	12650		RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL	ALQUILER DE RETRO PALA PARA SER UTILIZADA EN AVERIA ITLA		59,280.00	5,766,869.42
27/8/2021	12651		RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL	ALQUILER DE LIGADORA PAVIMENTOS EN ANDRES BOCA CHICA		10,830.00	5,756,039.42
27/8/2021	12652		RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL	ALQUILER DE RETRO PALA PARA SER UTILIZADA EN AVERIA ITLA		77,805.00	5,678,234.42
27/8/2021	12653		JOSE ANTONIO MATOS PEREZ	DIETA REUNION DEL COMITÉ TRATAR LOS TEMAS DE PROCESO DE COMPRAS E		30,000.00	5,648,234.42
27/8/2021	12654		DANIEL ANTONIO GOMEZ HURTADO	DIETA REUNION DEL COMITÉ TRATAR LOS TEMAS DE PROCESO DE COMPRAS E		30,000.00	5,618,234.42
27/8/2021	12655		JOSEPH ARTURO PILIER HERRERA	DIETA REUNION DEL COMITÉ TRATAR LOS TEMAS DE PROCESO DE COMPRAS E		30,000.00	5,588,234.42
27/8/2021	12656		FERMIN BRITO RINCON	DIETA REUNION DEL COMITÉ TRATAR LOS TEMAS DE PROCESO DE COMPRAS E		30,000.00	5,558,234.42
27/8/2021	12657		FELIX DE LA CRUZ DE LEON	DIETA REUNION DEL COMITÉ TRATAR LOS TEMAS DE PROCESO DE COMPRAS E		30,000.00	5,528,234.42
27/8/2021		4524000000017	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	1,206.00	-	5,529,440.42
27/8/2021		4524000007188	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	21,313.00	-	5,550,753.42

27/8/2021	4524000045526	IMP. 0.15-000012642	CARGOS BANCARIOS	-	128.90	5,550,624.52
27/8/2021	4524000045527	IMP. 0.15-000012644	CARGOS BANCARIOS	-	56.64	5,550,567.88
27/8/2021	4524000045525	IMP. 0.15-000012643	CARGOS BANCARIOS	-	53.88	5,550,514.00
27/8/2021	4524000045528	IMP. 0.15-000012637	CARGOS BANCARIOS	-	25.38	5,550,488.62
30/8/2021	4524000066771	IMP. 0.15-000012652	CARGOS BANCARIOS	-	116.71	5,550,371.91
30/8/2021	4524000066768	IMP. 0.15-000012649	CARGOS BANCARIOS	-	103.04	5,550,268.87
30/8/2021	4524000066769	IMP. 0.15-000012650	CARGOS BANCARIOS	-	88.92	5,550,179.95
30/8/2021	4524000066772	IMP. 0.15-000012648	CARGOS BANCARIOS	-	45.97	5,550,133.98
30/8/2021	4524000066770	IMP. 0.15-000012651	CARGOS BANCARIOS	-	16.25	5,550,117.73
31/8/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS	-	175.00	5,549,942.73
31/8/2021	210831002310080383	DEPOSITO- PAGO AGUA FINCAS Y LLENADEROS	TRANSFERENCIA	41,000.00	-	5,590,942.73
31/8/2021	24242872278	TRANSFERENCIA DE RAFAEL GUILLERMO BUENO VA	TRANSFERENCIA	1,500.00	-	5,592,442.73
31/8/2021	4524000096337	IMP. 0.15-000012646	CARGOS BANCARIOS	-	79.05	5,592,363.68
31/8/2021	4524000096336	IMP. 0.15-000012647	CARGOS BANCARIOS	-	73.61	5,592,290.07
31/8/2021	4524000096338	IMP. 0.15-000012641	CARGOS BANCARIOS	-	18.12	5,592,271.95
31/8/2021	4524000096335	IMP. 0.15-000012640	CARGOS BANCARIOS	-	11.57	5,592,260.38



[Handwritten signature]

Enc. Administración financiera



[Handwritten signature]

Financiera

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
CORAABO
CONTROL DE CHEQUES
BANCO DE RESERVAS
CTA # 231-001247-0

FECHA	CK NO.	NO. TRANSACCION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
							-
6/6/2021	8368		CESARIN RINCON GARCIA	PAGO COMPENSACION DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES DE JULIO		9,800.00	(9,800.00)
2/8/2021	-8321		ANULA CK LAURA ROBIU LAUSET	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		(9,800.00)	-
2/8/2021	8366		LAURA ROBIU LAUCET	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9,800.00	(9,800.00)
2/8/2021		4524000081631	IMP. 0.15-000008361	CARGOS BANCARIOS	-	45.00	(9,845.00)
2/8/2021		4524000081626	IMP. 0.15-000008362	CARGOS BANCARIOS	-	45.00	(9,890.00)
2/8/2021		4524000081627	IMP. 0.15-000008312	CARGOS BANCARIOS	-	36.75	(9,926.75)
2/8/2021		4524000081629	IMP. 0.15-000008353	CARGOS BANCARIOS	-	22.05	(9,948.80)
2/8/2021		4524000081632	IMP. 0.15-000008326	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(9,963.50)
2/8/2021		4524000081630	IMP. 0.15-000008311	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(9,978.20)
2/8/2021		4524000081628	IMP. 0.15-000008350	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(9,992.90)
3/8/2021	8367		EDUARDO CRUZ DE MORLA	PAGO COMPENSACION DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES DE JULIO		9,800.00	(19,792.90)
3/8/2021		4524000061818	IMP. 0.15-000008306	CARGOS BANCARIOS	-	51.45	(19,844.35)
3/8/2021		4524000061835	IMP. 0.15-000008305	CARGOS BANCARIOS	-	50.85	(19,895.20)
3/8/2021		4524000061832	IMP. 0.15-000008363	CARGOS BANCARIOS	-	45.00	(19,940.20)
3/8/2021		4524000061813	IMP. 0.15-000008322	CARGOS BANCARIOS	-	44.10	(19,984.30)
3/8/2021		4524000061830	IMP. 0.15-000008308	CARGOS BANCARIOS	-	36.75	(20,021.05)
3/8/2021		4524000061821	IMP. 0.15-000008307	CARGOS BANCARIOS	-	29.40	(20,050.45)
3/8/2021		4524000061831	IMP. 0.15-000008336	CARGOS BANCARIOS	-	22.05	(20,072.50)
3/8/2021		4524000061826	IMP. 0.15-000008314	CARGOS BANCARIOS	-	19.11	(20,091.61)
3/8/2021		4524000061805	IMP. 0.15-000008315	CARGOS BANCARIOS	-	19.11	(20,110.72)
3/8/2021		4524000061828	IMP. 0.15-000008355	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(20,128.36)
3/8/2021		4524000061823	IMP. 0.15-000008310	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(20,146.00)
3/8/2021		4524000061814	IMP. 0.15-000008333	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(20,163.64)
3/8/2021		4524000061812	IMP. 0.15-000008358	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(20,181.28)
3/8/2021		4524000061836	IMP. 0.15-000008328	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,195.98)
3/8/2021		4524000061834	IMP. 0.15-000008325	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,210.68)
3/8/2021		4524000061833	IMP. 0.15-000008329	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,225.38)
3/8/2021		4524000061829	IMP. 0.15-000008356	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,240.08)
3/8/2021		4524000061827	IMP. 0.15-000008357	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,254.78)
3/8/2021		4524000061825	IMP. 0.15-000008351	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,269.48)
3/8/2021		4524000061824	IMP. 0.15-000008318	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,284.18)
3/8/2021		4524000061822	IMP. 0.15-000008340	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,298.88)
3/8/2021		4524000061820	IMP. 0.15-000008338	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,313.58)
3/8/2021		4524000061819	IMP. 0.15-000008346	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,328.28)
3/8/2021		4524000061817	IMP. 0.15-000008334	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,342.98)
3/8/2021		4524000061816	IMP. 0.15-000008313	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,357.68)
3/8/2021		4524000061815	IMP. 0.15-000008335	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,372.38)
3/8/2021		4524000061811	IMP. 0.15-000008324	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,387.08)
3/8/2021		4524000061810	IMP. 0.15-000008330	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,401.78)
3/8/2021		4524000061809	IMP. 0.15-000008316	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,416.48)
3/8/2021		4524000061808	IMP. 0.15-000008332	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,431.18)
3/8/2021		4524000061807	IMP. 0.15-000008327	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,445.88)
3/8/2021		4524000061806	IMP. 0.15-000008323	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(20,460.58)
4/8/2021		824043445303	COM. TSS-IB	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(20,540.58)
4/8/2021		24043445303	PAGO TSS TUBANCO DOP	PAGO TSS JULIO 2021	-	837,835.31	(858,375.89)
4/8/2021		4524000046667	IMP. 0.15-000008309	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(858,393.53)
4/8/2021		4524000046676	IMP. 0.15-000008345	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(858,408.23)
4/8/2021		4524000046675	IMP. 0.15-000008349	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(858,422.93)
4/8/2021		4524000046674	IMP. 0.15-000008367	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(858,437.63)
4/8/2021		4524000046673	IMP. 0.15-000008354	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(858,452.33)
4/8/2021		4524000046672	IMP. 0.15-000008344	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(858,467.03)
4/8/2021		4524000046671	IMP. 0.15-000008339	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(858,481.73)
4/8/2021		4524000046670	IMP. 0.15-000008366	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(858,496.43)
4/8/2021		4524000046669	IMP. 0.15-000008347	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(858,511.13)
4/8/2021		4524000046668	IMP. 0.15-000008317	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(858,525.83)
4/8/2021		4524000046666	IMP. 0.15-000008331	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(858,540.53)
4/8/2021		4524000046665	IMP. 0.15-000008320	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(858,555.23)
4/8/2021		4524000046664	IMP. 0.15-000008359	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(858,569.93)
5/8/2021		4524000035070	IMP. 0.15-000008341	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(858,584.63)
6/8/2021	8369		WILDRHIANH ROHSANGELA MERETE DE FERNAN	DESCUENTOS DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 202		5,325.00	(863,909.63)
6/8/2021		4524000053897	IMP. 0.15-000008337	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(863,924.33)
6/8/2021		4524000053896	IMP. 0.15-000008342	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(863,939.03)
9/8/2021		4524000043691	IMP. 0.15-000008352	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(863,953.73)
10/8/2021		21081045281006002	1043488 POR ACEA DOM	TRANSFERENCIA	2,210.35	-	(861,743.38)
10/8/2021		21081045281006001	1043488 POR ACEA DOM	TRANSFERENCIA	26,045.99	-	(835,697.39)
10/8/2021		4524000042832	IMP. 0.15-000008368	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(835,712.09)
11/8/2021		4524000033066	IMP. 0.15-000008364	CARGOS BANCARIOS	-	45.00	(835,757.09)
11/8/2021		4524000033065	IMP. 0.15-000008319	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(835,771.79)
12/8/2021		4524000024580	IMP. 0.15-000008348	CARGOS BANCARIOS	-	22.05	(835,793.84)
13/8/2021	8370		BIGNAGA ENTERPRISES SRL	PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A JUNIO		361,570.00	(1,197,363.84)
13/8/2021	8371		NULO	NULO		-	(1,197,363.84)
13/8/2021	8372		GREGORIO ALCANTARA ALCANTARA	PAGO DE HONORARIOS LEGALES EN REPRESENTACION DEL SEÑOL		45,000.00	(1,242,363.84)
13/8/2021	8373		FELIPE ANTONIO MOREL MERAN	PAGO DE DEMANDA MEDIANTE EL ACTO No. 364/2015		118,750.00	(1,361,113.84)

13/8/2021	8374		SEGUROS BANRESERVAS	SEGUNDO PAGO RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LA I	132,475.18	(1,493,589.02)
13/8/2021	8375		SEGUROS BANRESERVAS	SEGUNDO PAGO RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LA I	64,935.00	(1,558,524.02)
13/8/2021	8376		PLUYER SRL	ALMUERZO PERSONAL MILITAR, OPERACIONES Y JORNADA DE VAC	23,221.61	(1,581,745.63)
13/8/2021	8377		CROS PUBLICIDAD SRL	ADQUISICION DE LETREROS PARA LAS OFICINAS	3,390.00	(1,585,135.63)
13/8/2021	8378		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE	ADQUISICION DE POLO SHIRT DE	36,725.00	(1,621,860.63)
13/8/2021	8379		CAUCEDO TRUCK PARTS	ADQUISICION DE BATERIA PARA SER USADA EN 2 CAMIONETA DON	16,950.00	(1,638,810.63)
13/8/2021	8380		XIOMARA CAPELLAN DE CUEVAS	SERICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	9,500.00	(1,648,310.63)
13/8/2021	8381		ONE COLOR AUTOMTIVE OPTIONS SRL	ADQUISICION DE GOMAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	37,516.00	(1,685,826.63)
13/8/2021	8382		DERIAN LARA RAMIREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021	9,800.00	(1,695,626.63)
13/8/2021	8383		DAF TRADING SRL	ADQUISICION DE UNA MICA PARA TOYOTA RUNNER	7,006.00	(1,702,632.63)
13/8/2021	8384		DAF TRADING SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE SOLDADURA	14,294.50	(1,716,927.13)
13/8/2021	8385		ADAN LESTHER GUZMAN	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA DE TV	9,500.00	(1,726,427.13)
13/8/2021	8386		RAMON MELANIO SANTANA PEREZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA DE TV	9,500.00	(1,735,927.13)
13/8/2021	8387		FELICIA MOTA OTAÑEZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA DE LOS MESES MAYO, JUN	36,228.80	(1,772,155.93)
13/8/2021	8388		JUAN SAMUEL CONSULTING GROUP SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA DE LOS MESES JULIO 2021	16,950.00	(1,789,105.93)
13/8/2021	8389		NULO	NULO	-	(1,789,105.93)
13/8/2021	8390		NULO	NULO	-	(1,789,105.93)
17/8/2021		4524000041375	IMP. 0.15-000008373	CARGOS BANCARIOS	-	178.13
17/8/2021		4524000041376	IMP. 0.15-000008382	CARGOS BANCARIOS	-	14.70
17/8/2021		4524000041374	IMP. 0.15-000008343	CARGOS BANCARIOS	-	14.70
18/8/2021	8391		ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ	PAGO DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL CORRESPONDIENTE MES JUN	19,000.00	(1,808,313.46)
18/8/2021	8392		BIGNAGA ENTERPRISES SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	444,030.00	(2,252,343.46)
18/8/2021		4524000056353	IMP. 0.15-000008370	CARGOS BANCARIOS	-	542.36
18/8/2021		4524000056352	IMP. 0.15-000008372	CARGOS BANCARIOS	-	67.50
19/8/2021		4524000030578	IMP. 0.15-000008387	CARGOS BANCARIOS	-	54.34
19/8/2021		4524000030579	IMP. 0.15-000008391	CARGOS BANCARIOS	-	28.50
19/8/2021		4524000030580	IMP. 0.15-000008385	CARGOS BANCARIOS	-	14.25
20/8/2021		21082045281006003	1048532 POR ACEA DOM	TRANSFERENCIA	1,800,000.00	-
20/8/2021		21082045281006001	1048464 POR ACEA DOM	TRANSFERENCIA	4,404.51	-
20/8/2021		21082045281006001	1048464 POR ACEA DOM	TRANSFERENCIA	12,920.64	-
20/8/2021		24149662298	TRANSFERENCIA DE HOSPITAL LOCAL BOCA CHICA	TRANSFERENCIA	40,000.00	-
20/8/2021		4524000036860	IMP. 0.15-000008379	CARGOS BANCARIOS	-	25.43
20/8/2021		4524000036859	IMP. 0.15-000008380	CARGOS BANCARIOS	-	14.25
23/8/2021		4524000041612	IMP. 0.15-000008392	CARGOS BANCARIOS	-	666.05
23/8/2021		4524000041611	IMP. 0.15-000008376	CARGOS BANCARIOS	-	34.83
24/8/2021		21082400231007005	DEPOSITO CK	TRANSFERENCIA	54,209.48	-
24/8/2021		21082400231007005	DEPOSITO CK	TRANSFERENCIA	44,045.21	-
25/8/2021		4524000036736	IMP. 0.15-000008374	CARGOS BANCARIOS	-	198.71
25/8/2021		4524000036735	IMP. 0.15-000008375	CARGOS BANCARIOS	-	97.40
26/8/2021		4524000056562	IMP. 0.15-000008386	CARGOS BANCARIOS	-	14.25
27/8/2021	8393		LUIS EMILIO GUERRERO SANCHEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	34,300.00	(332,821.49)
27/8/2021	8394		DARWIN VARGAS OLIVERO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	19,600.00	(352,421.49)
27/8/2021	8395		NILSON MANUEL VENTURA GOMERA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	24,500.00	(376,921.49)
27/8/2021	8396		JEORDANY RAUL ESPINOSA CASTRO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	11,760.00	(388,681.49)
27/8/2021	8397		VICTOR MANUEL RAMIREZ VASQUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	11,760.00	(400,441.49)
27/8/2021	8398		RODERICK MOISES D LEON PIERRE	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(410,241.49)
27/8/2021	8399		HELIN EDUARDO SANCHEZ PIÑA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	24,500.00	(434,741.49)
27/8/2021	8400		DANIEL CUEVAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(444,541.49)
27/8/2021	8401		MELANIO SANTANA RINCON	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	12,740.00	(457,281.49)
27/8/2021	8402		DOMINGO GUERRIER	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	12,740.00	(470,021.49)
27/8/2021	8403		JUNIOR HERNANDEZ VASQUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(479,821.49)
27/8/2021	8404		DIEGO ALONSO MATOS CUEVAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(489,621.49)
27/8/2021	8405		TOMAS YHOJARVER LAKE DE AZA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(499,421.49)
27/8/2021	8406		EUDYS MEJIA TEJEDA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(509,221.49)
27/8/2021	8407		PABLO RINCON	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(519,021.49)
27/8/2021	8408		LAURA ROBIU LAUCET	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(528,821.49)
27/8/2021	8409		JUAN FRANCISCO MATOS JIMENEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	29,400.00	(558,221.49)
27/8/2021	8410		LUIS MANUEL OLIVERO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(568,021.49)
27/8/2021	8411		RAMON LEONARDO SORIANO VARGAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(577,821.49)
27/8/2021	8412		RAFAEL ALEXANDER VILLAR GALAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(587,621.49)
27/8/2021	8413		MIQUEAS MOISES ROSARIO RODRIGUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(597,421.49)
27/8/2021	8414		PORFIRIO TERRERO SILVERIO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(607,221.49)
27/8/2021	8415		ANTONIO SANDOVAL TORREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(617,021.49)
27/8/2021	8416		VIDALINA ANTONIA ALCANTARA FELIZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(626,821.49)
27/8/2021	8417		KIKITO FELICIANO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(636,621.49)
27/8/2021	8418		ANTONIO GOMEZ SIERRA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(646,421.49)
27/8/2021	8419		RAMON ANTONIO PEÑA SANTOS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(656,221.49)
27/8/2021	8420		MIGUEL JUNIOR ESPINOSA PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	11,760.00	(667,981.49)
27/8/2021	8421		RAFAEL AMBIORIX MENDEZ MATOS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(677,781.49)
27/8/2021	8422		JUAN RAMON ENCARNACION ALCANTARA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(687,581.49)
27/8/2021	8423		JEOVANNY SANTANA MARTINEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	14,700.00	(702,281.49)
27/8/2021	8424		ANNEHUDYS VENTURA TEJADA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(712,081.49)
27/8/2021	8425		JOSE RAMON ROSA BRAND	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(721,881.49)
27/8/2021	8426		ELIEZER ARIAS JEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(731,681.49)
27/8/2021	8427		JUAN SATURRIA VASQUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(741,481.49)
27/8/2021	8428		PARTENIO GARCIA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(751,281.49)
27/8/2021	8429		ULALIO BERROA QUEZADA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(761,081.49)
27/8/2021	8430		NULO	NULO	-	(761,081.49)
27/8/2021	8431		RAMON ANTONIO DURAN DURAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(770,881.49)
27/8/2021	8432		MARIA ESTELA TAPIA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(780,681.49)
27/8/2021	8433		ANTONIO LOPEZ TAPIA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(790,481.49)

27/8/2021	8434		SANTO DE LA CRUZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(800,281.49)
27/8/2021	8435		FANGEL NOVAS GUZMAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(810,081.49)
27/8/2021	8436		NULO	NULO	-	(810,081.49)
27/8/2021	8437		LUIS ESPINO BAEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(819,881.49)
27/8/2021	8438		FULGENCIA MORENO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(829,681.49)
27/8/2021	8439		MARIA BIENVENIDO SEVERINO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(839,481.49)
27/8/2021	8440		SANTA DIOMEDES BREMON	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(849,281.49)
27/8/2021	8441		JUAN FRANCISCO EUSEBIO BATISTA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	14,700.00	(863,981.49)
27/8/2021	8442		NELSON ARTURO ROCHE	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(873,781.49)
27/8/2021	8443		MARCOS ANTONIO PAULINO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	11,760.00	(885,541.49)
27/8/2021	8444		ADRIANO FAMILIA MORA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(895,341.49)
27/8/2021	8445		ETANISLAO DE JESUS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(905,141.49)
27/8/2021	8446		ANTERO ARIAS ROSARIO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	11,760.00	(916,901.49)
27/8/2021	8447		CHRISTIAN FELIX CASTRO BENITE	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(926,701.49)
27/8/2021	8448		EDUARDO CRUZ DE MORLA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(936,501.49)
27/8/2021	8449		CESARIN RINCON GARCIA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(946,301.49)
27/8/2021	8450		YAN CARLOS RAMIREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	9,800.00	(956,101.49)
27/8/2021	8451		JOSE DOLORES PANIAGUA PANIAGUA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES AGOSTO 20	14,700.00	(970,801.49)
27/8/2021		4524000045532	IMP. 0.15-000008388	CARGOS BANCARIOS	-	25.43
31/8/2021		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS	-	175.00



[Handwritten signature]

Enc. Administración financiera



[Handwritten signature]

Financiera