

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
							-
01/11/2021		24734683024	TRANSFERENCIA DE RAFAEL GUILLERMO BUENO VA	TRANSFERENCIA	1,500.00	-	1,500.00
01/11/2021		4524000066418	IMP. 0.15-4524000000254	CARGOS BANCARIOS	-	5,333.92	(3,833.92)
02/11/2021		4524000004475	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	21,313.00	-	17,479.08
02/11/2021		4524000071776	IMP. 0.15-000012701	CARGOS BANCARIOS	-	37.05	17,442.03
04/11/2021	12723		NULO	NULO		-	17,442.03
04/11/2021		211104002310110111	DEPOSITO- SERVICIO AGUA FINCAS Y	TRANSFERENCIA	4,500.00	-	21,942.03
04/11/2021		4524000052820	IMP. 0.15-000012710	CARGOS BANCARIOS	-	1,037.04	20,904.99
04/11/2021		4524000052822	IMP. 0.15-000012712	CARGOS BANCARIOS	-	770.78	20,134.21
04/11/2021		4524000052821	IMP. 0.15-000012715	CARGOS BANCARIOS	-	398.33	19,735.88
04/11/2021		4524000052819	IMP. 0.15-000012720	CARGOS BANCARIOS	-	91.20	19,644.68
04/11/2021		4524000052818	IMP. 0.15-000012721	CARGOS BANCARIOS	-	86.21	19,558.47
05/11/2021	12724		BIGNAGA ENTERPRISES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2021		118,465.00	(98,906.53)
05/11/2021	12725		NULO	NULO		-	(98,906.53)
05/11/2021	12726		RAMON MELANIO SANTANA PEREZ	GRABACION Y EDICION DE VIDEO PUBLICIDAD DE CORAABO		20,127.65	(119,034.18)
05/11/2021	12727		PETROMOVIL	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2021		190,000.00	(309,034.18)
05/11/2021	12728		SEGUROS BANRESERVAS	4ta CUOTA DE RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS		132,475.18	(441,509.36)
05/11/2021	12729		SEGUROS BANRESERVAS	4ta CUOTA DE RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS		64,935.00	(506,444.36)
05/11/2021	12730		SUPLUGENSA SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE COCINA AZUCAR, CAFÉ ETC.		26,917.50	(533,361.86)
05/11/2021		4524000000256	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	157,451.20	-	(375,910.66)
05/11/2021		24773876294	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO ALBERTO CABRAL	TRANSFERENCIA	3,000.00	-	(372,910.66)
08/11/2021	12731		SARAH MASSIH	ALQUILER DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021		113,720.00	(486,630.66)
08/11/2021		4524000066336	IMP. 0.15-000012714	CARGOS BANCARIOS	-	26.16	(486,656.82)
09/11/2021		4524000044495	IMP. 0.15-000012713	CARGOS BANCARIOS	-	34.13	(486,690.95)
09/11/2021		4524000044494	IMP. 0.15-000012709	CARGOS BANCARIOS	-	10.08	(486,701.03)
09/11/2021		4524000044493	IMP. 0.15-000012722	CARGOS BANCARIOS	-	10.08	(486,711.11)
10/11/2021	12732		ERICILIA CASTILLO	AVANCE 50% PRESTACIONES LABORALES		81,344.03	(568,055.14)
10/11/2021		24811935302	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA	3,311.00	-	(564,744.14)
10/11/2021		4524000001278	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	19,180.00	-	(545,564.14)
10/11/2021		4524000034749	IMP. 0.15-000012726	CARGOS BANCARIOS	-	30.19	(545,594.33)
11/11/2021	12733		RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL	CIERRE DE LA 6TA CUBICACION DE EJECUCION DEL ACUEDUCTO DE LA MALEN		343,028.53	(888,622.86)
11/11/2021		4524000035273	IMP. 0.15-000012724	CARGOS BANCARIOS	-	177.70	(888,800.56)
11/11/2021		4524000000276	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	124,245.00	-	(764,555.56)
12/11/2021		4524000030314	IMP. 0.15-000012727	CARGOS BANCARIOS	-	285.00	(764,840.56)
12/11/2021		4524000030313	IMP. 0.15-000012731	CARGOS BANCARIOS	-	170.58	(765,011.14)
15/11/2021	12734		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		69,663.87	(834,675.01)
15/11/2021		24840005877	TRANSFERENCIA DE ARTHROS MED DOMINICANA SRL	TRANSFERENCIA	3,000.00	-	(831,675.01)
15/11/2021		4524000034873	IMP. 0.15-000012733	CARGOS BANCARIOS	-	514.54	(832,189.55)
15/11/2021		4524000034874	IMP. 0.15-000012728	CARGOS BANCARIOS	-	198.71	(832,388.26)
15/11/2021		4524000034872	IMP. 0.15-000012732	CARGOS BANCARIOS	-	122.02	(832,510.28)
15/11/2021		4524000034875	IMP. 0.15-000012729	CARGOS BANCARIOS	-	97.40	(832,607.68)
16/11/2021	12735		DISTRIBUIDORA BACESMOS	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZAS PARA LA INSTITUCION		69,405.73	(902,013.41)
16/11/2021	12736		FIESTA DEL CARIBE GUZMAN SRL	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS PARA REUNION CON DIFERENTES JUNTAS DE VE		12,571.25	(914,584.66)
16/11/2021	12737		CAUCEDO TRUCK PARTS	ADQUISICION DE MANGUERA PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCION		3,333.50	(917,918.16)
16/11/2021	12738		CAUCEDO TRUCK PARTS	ADQUISICION DE BATERIA 17/12 DE CABEZOTE DE LA INSTITUCION		8,475.00	(926,393.16)
16/11/2021	12739		OFFITEK SRL	ADQUISICION DE SCANNER PARA SER USADO EN DPTO. AUDITORIA DE LA INSTI		25,285.19	(951,678.35)
16/11/2021	12740		ANTILLANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE CAMION CISTERNA DE LA INSTITUCION		15,138.41	(966,816.76)
16/11/2021	12741		PLUYER SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO PERSONAL MILITAR Y OPERACIONES		71,489.29	(1,038,306.05)
16/11/2021	12742		FIESTA DEL CARIBE GUZMAN SRL	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS PARA SER UTILIZADOS EN LICITACION DE HABI		10,706.75	(1,049,012.80)
16/11/2021	12743		PARTES Y SOLUCIONES DIESEL	COMPRA DE JUNTA DE CULATA PARA CAMION KIA DE UNA CABINA		2,870.20	(1,051,883.00)
16/11/2021	12744		NULO	NULO		-	(1,051,883.00)
16/11/2021	12745		NULO	NULO		-	(1,051,883.00)
16/11/2021	12746		CASTING SCORPION SRL	ADQUISICION DE ADAPTADOR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO D		2,740.25	(1,054,623.25)
16/11/2021	12747		DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL DECOTRIAL SRL	COMPRA DE MOTORES FASE OMRON KBK PARA SER UTILIZADOS EN LOS PO		32,950.80	(1,087,574.05)
16/11/2021	12748		FERRETERIA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN DIFERENTES AVERIAS		29,542.30	(1,117,116.35)
16/11/2021	12749		BOBIREP BOBINADOS INDUSTRIALES Y REPARACIONES S	(60,002,0025) SALDO DEL 80% TRABAJOS CIVILES PROCESO DE HABILITACION		695,576.70	(1,812,693.05)
16/11/2021	12750		MPAS SOLUCIONES SRL	(60,002,0025) SALDO DEL 80% TRABAJOS CIVILES PROCESO DE HABILITACION		2,235,000.00	(4,047,693.05)
16/11/2021	12751		RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL	SERVICIOS DE EXTRACCION, BOTE Y COLOCACION DE MATERIALES EN AVERIA		128,920.19	(4,176,613.24)
17/11/2021		924868674432	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	CARGOS BANCARIOS	-	182.72	(4,176,795.96)
17/11/2021		24868674222	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD	CARGOS BANCARIOS	-	100.00	(4,176,895.96)
17/11/2021		4524000031839	IMP. 0.15-000012734	CARGOS BANCARIOS	-	104.50	(4,177,000.46)
18/11/2021	12752		YOEL SORIANO ARIAS	ADQUISICION DE ARBOL NAVIDEÑO Y MATERIALES DE DECORACION		20,000.00	(4,197,000.46)
18/11/2021	2021/001		RADIOCENTRO, SAS	COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS PARA LA INSTITUCION		121,812.19	(4,318,812.65)
18/11/2021		924877633645	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	CARGOS BANCARIOS	-	182.72	(4,318,995.37)
18/11/2021		21111800260090352	DEPOSITO- PAGO AGUA FINCA OASIS	TRANSFERENCIA	18,000.00	-	(4,300,995.37)
18/11/2021		211118002310040075	DEPOSITO- SERVICIO DE AGUA FINCAS NOV 21	TRANSFERENCIA	8,000.00	-	(4,292,995.37)

18/11/2021		4524000033586	IMP. 0.15-000012681	CARGOS BANCARIOS	-	2.03	(4,292,997.40)
19/11/2021		24887242989	TRANSFERENCIA DE CONSEJO DEL PODER JUDICIA	TRANSFERENCIA	4,414.00	-	(4,288,583.40)
19/11/2021		24887063077	TRANSFERENCIA DE CONSEJO DEL PODER JUDICIA	TRANSFERENCIA	114,020.00	-	(4,174,563.40)
19/11/2021		4524000042758	IMP. 0.15-000012550	CARGOS BANCARIOS	-	117.69	(4,174,681.09)
22/11/2021	12753		NULO	NULO		-	(4,174,681.09)
22/11/2021	12754		MPAS SOLUCIONES SRL	PRIMER PAGO DEL 20% DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS EN LA TRABAJOS EN L		453,599.95	(4,628,281.04)
22/11/2021	12755		MPAS SOLUCIONES SRL	PRIMER PAGO DEL 20% DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS EN LA TRABAJOS EN L		1,226,610.00	(5,854,891.04)
22/11/2021	12756		AUTOMAKI SRL	PRIMER PAGO DEL 20% DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS EN LA TRABAJOS EN L		97,350.00	(5,952,241.04)
22/11/2021		4524001300037	PAGO A SUPLIDORES	TRANSFERENCIA	54,673.00	-	(5,897,568.04)
22/11/2021		4524000003508	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	2,093,584.00	-	(3,803,984.04)
22/11/2021		211122000100040461	DEPOSITO- PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE	TRANSFERENCIA	750.00	-	(3,803,234.04)
22/11/2021		4524000036992	IMP. 0.15-000012750	CARGOS BANCARIOS	-	3,352.50	(3,806,586.54)
22/11/2021		4524000036989	IMP. 0.15-000012751	CARGOS BANCARIOS	-	193.38	(3,806,779.92)
22/11/2021		4524000036991	IMP. 0.15-000012741	CARGOS BANCARIOS	-	107.23	(3,806,887.15)
22/11/2021		4524000036990	IMP. 0.15-000012752	CARGOS BANCARIOS	-	30.00	(3,806,917.15)
23/11/2021	12757		ALTICE DOMINICA	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021		59,123.03	(3,866,040.18)
23/11/2021	12758		NULO	NULO		-	(3,866,040.18)
23/11/2021	12759		COMPAÑÍA DOMICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021		48,396.35	(3,914,436.53)
23/11/2021		4524000050850	IMP. 0.15-000012749	CARGOS BANCARIOS	-	1,043.37	(3,915,479.90)
23/11/2021		4524000050846	IMP. 0.15-000012719	CARGOS BANCARIOS	-	76.95	(3,915,556.85)
23/11/2021		4524000050847	IMP. 0.15-000012738	CARGOS BANCARIOS	-	12.71	(3,915,569.56)
23/11/2021		4524000050848	IMP. 0.15-000012737	CARGOS BANCARIOS	-	5.00	(3,915,574.56)
23/11/2021		4524000050849	IMP. 0.15-000012746	CARGOS BANCARIOS	-	4.11	(3,915,578.67)
24/11/2021	12760		SEGUROS BANRESERVAS	SALDO RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOSDE LA INSTITUCION		132,475.18	(4,048,053.85)
24/11/2021	12761		SEGUROS BANRESERVAS	SALDO RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOSDE LA INSTITUCION		64,935.00	(4,112,988.85)
24/11/2021	12762		NULO	NULO		-	(4,112,988.85)
24/11/2021	12763		NULO	NULO		-	(4,112,988.85)
24/11/2021	12764		HUMANO SEGURO	SEGUROS COMPLEMENTARIOS NOVIEMBRE 2021		6,720.22	(4,119,709.07)
24/11/2021	12765		MANUEL EZEQUIEL BAEZ DE LOS SANTOS	REPARACION DEL PUERTON DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTAB		11,400.00	(4,131,109.07)
24/11/2021		4524000000160	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	21,313.00	-	(4,109,796.07)
24/11/2021		4524000008432	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	6,222,221.56	-	2,112,425.49
24/11/2021		211124005800100196	DEPOSITO- PAGO MES DE NOVIEMBRE 21	TRANSFERENCIA	675.00	-	2,113,100.49
25/11/2021		4524000004325	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	82,341.00	-	2,195,441.49
25/11/2021		4524000036765	IMP. 0.15-000012748	CARGOS BANCARIOS	-	44.31	2,195,397.18
26/11/2021	12766		NULO	NULO		-	2,195,397.18
26/11/2021	12767		CRISTINA MAYBELIN MATOS GOMEZ	RESTRUCTURACION DE LA OFICINA DE COMPRAS DE CORAABO		64,315.00	2,131,082.18
26/11/2021	12768		PASCUAL CASTRO MARTINEZ	SERVICIOS DE CORRECCION DE AVERIAS DE 36 POZOS DE LA JOYITA		184,364.60	1,946,717.58
26/11/2021		4524000000253	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	NOMINA NOVIEMBRE 2021	-	3,589,028.77	(1,642,311.19)
26/11/2021		4524000003248	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	78,221.10	-	(1,564,090.09)
26/11/2021		4524000054726	IMP. 0.15-000012735	CARGOS BANCARIOS	-	104.11	(1,564,194.20)
26/11/2021		4524000054725	IMP. 0.15-000012739	CARGOS BANCARIOS	-	37.93	(1,564,232.13)
26/11/2021		4524000054724	IMP. 0.15-000012743	CARGOS BANCARIOS	-	4.31	(1,564,236.44)
29/11/2021	12769		PETROMOVIL	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CORAABO		427,500.00	(1,991,736.44)
29/11/2021	12770		HERRERIA GERONIMO	AVANCE DEL 60% ADQUISICION DE CLAMPS, CODO, Y JUNTAS REPARACION D		22,365.72	(2,014,102.16)
29/11/2021		24981871967	TRANSFERENCIA DE RAFAEL GUILLERMO BUENO VA	TRANSFERENCIA	1,500.00	-	(2,012,602.16)
29/11/2021		24978616739	TRANSFERENCIA DE CONSEJO DEL PODER JUDICIA	TRANSFERENCIA	32,920.00	-	(1,979,682.16)
29/11/2021		4524000074781	IMP. 0.15-4524000000253	CARGOS BANCARIOS	-	5,383.54	(1,985,065.70)
29/11/2021		4524000074780	IMP. 0.15-000012755	CARGOS BANCARIOS	-	1,839.92	(1,986,905.62)
29/11/2021		4524000074779	IMP. 0.15-000012754	CARGOS BANCARIOS	-	680.40	(1,987,586.02)
29/11/2021		4524000074778	IMP. 0.15-000012759	CARGOS BANCARIOS	-	72.59	(1,987,658.61)
29/11/2021		4524000074777	IMP. 0.15-000012765	CARGOS BANCARIOS	-	17.10	(1,987,675.71)
30/11/2021	12771		MILTON GONZALEZ TIRADO	SERVICIOS DE DIFERENTES ACOMETIDAS, CONSTRUCCION DE CRUCES TUBO Y		175,750.00	(2,163,425.71)
30/11/2021	2021/003		SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO SENASA NOVIEMBRE 2021		4,780.00	(2,168,205.71)
30/11/2021		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS	-	175.00	(2,168,380.71)
30/11/2021		924992301356	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	CARGOS BANCARIOS	-	7.17	(2,168,387.88)
30/11/2021		4524000054695	IMP. 0.15-000012767	CARGOS BANCARIOS	-	96.47	(2,168,484.35)

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

FECHA	CK NO.	NO. TRANSACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
							-
01/11/2021		4524000066448	IMP. 0.15-000008557	CARGOS BANCARIOS	-	72.50	(72.50)
01/11/2021		4524000066443	IMP. 0.15-000008508	CARGOS BANCARIOS	-	44.10	(116.60)
01/11/2021		4524000066439	IMP. 0.15-000008516	CARGOS BANCARIOS	-	44.10	(160.70)
01/11/2021		4524000066440	IMP. 0.15-000008504	CARGOS BANCARIOS	-	36.75	(197.45)
01/11/2021		4524000066436	IMP. 0.15-000008556	CARGOS BANCARIOS	-	28.79	(226.24)
01/11/2021		4524000066445	IMP. 0.15-000008511	CARGOS BANCARIOS	-	19.11	(245.35)
01/11/2021		4524000066444	IMP. 0.15-000008510	CARGOS BANCARIOS	-	19.11	(264.46)
01/11/2021		4524000066438	IMP. 0.15-000008506	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(282.10)
01/11/2021		4524000066449	IMP. 0.15-000008518	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(296.80)
01/11/2021		4524000066447	IMP. 0.15-000008532	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(311.50)
01/11/2021		4524000066446	IMP. 0.15-000008517	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(326.20)
01/11/2021		4524000066442	IMP. 0.15-000008543	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(340.90)

01/11/2021		4524000066441	IMP. 0.15-000008529	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(355.60)
01/11/2021		4524000066437	IMP. 0.15-000008545	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(370.30)
01/11/2021		4524000066435	IMP. 0.15-000008520	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(385.00)
01/11/2021		4524000066434	IMP. 0.15-000008524	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(399.70)
01/11/2021		4524000066433	IMP. 0.15-000008523	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(414.40)
01/11/2021		4524000066432	IMP. 0.15-000008546	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(429.10)
01/11/2021		4524000066431	IMP. 0.15-000008544	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(443.80)
01/11/2021		4524000066430	IMP. 0.15-000008512	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(458.50)
01/11/2021		4524000066429	IMP. 0.15-000008514	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(473.20)
01/11/2021		4524000066428	IMP. 0.15-000008509	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(487.90)
01/11/2021		4524000066427	IMP. 0.15-000008521	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(502.60)
02/11/2021			PAGO TSS TUBANCO DOP	PAGO TSS OCTUBRE 2021		822,281.47	(822,784.07)
02/11/2021		824746752953	COM. TSS-IB	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(822,864.07)
02/11/2021		4524000071802	IMP. 0.15-000008554	CARGOS BANCARIOS	-	88.74	(822,952.81)
02/11/2021		4524000071789	IMP. 0.15-000008503	CARGOS BANCARIOS	-	58.80	(823,011.61)
02/11/2021		4524000071796	IMP. 0.15-000008559	CARGOS BANCARIOS	-	46.38	(823,057.99)
02/11/2021		4524000071798	IMP. 0.15-000008551	CARGOS BANCARIOS	-	22.05	(823,080.04)
02/11/2021		4524000071791	IMP. 0.15-000008533	CARGOS BANCARIOS	-	22.05	(823,102.09)
02/11/2021		4524000071788	IMP. 0.15-000008549	CARGOS BANCARIOS	-	22.05	(823,124.14)
02/11/2021		4524000071795	IMP. 0.15-000008540	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(823,141.78)
02/11/2021		4524000071792	IMP. 0.15-000008537	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(823,159.42)
02/11/2021		4524000071801	IMP. 0.15-000008534	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(823,174.12)
02/11/2021		4524000071800	IMP. 0.15-000008522	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(823,188.82)
02/11/2021		4524000071799	IMP. 0.15-000008525	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(823,203.52)
02/11/2021		4524000071797	IMP. 0.15-000008519	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(823,218.22)
02/11/2021		4524000071794	IMP. 0.15-000008542	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(823,232.92)
02/11/2021		4524000071793	IMP. 0.15-000008538	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(823,247.62)
02/11/2021		4524000071790	IMP. 0.15-000008539	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(823,262.32)
02/11/2021		4524000071787	IMP. 0.15-000008535	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(823,277.02)
02/11/2021		4524000071786	IMP. 0.15-000008548	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(823,291.72)
02/11/2021		4524000071785	IMP. 0.15-000008515	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(823,306.42)
03/11/2021		4524000050198	IMP. 0.15-000008526	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(823,324.06)
03/11/2021		4524000050197	IMP. 0.15-000008505	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(823,341.70)
03/11/2021		4524000050201	IMP. 0.15-000008530	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(823,356.40)
03/11/2021		4524000050200	IMP. 0.15-000008528	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(823,371.10)
03/11/2021		4524000050199	IMP. 0.15-000008527	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(823,385.80)
03/11/2021		4524000050196	IMP. 0.15-000008513	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(823,400.50)
05/11/2021		4524000040882	IMP. 0.15-000008560	CARGOS BANCARIOS	-	46.90	(823,447.40)
05/11/2021		4524000040881	IMP. 0.15-000008547	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(823,462.10)
05/11/2021		4524000040880	IMP. 0.15-000008541	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(823,476.80)
08/11/2021	TRANF 001		PAGO DGII TUBANCO DOP	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		202,425.40	(1,025,902.20)
08/11/2021	TRANF 002		PAGO DGII TUBANCO DOP	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		122,587.83	(1,148,490.03)
08/11/2021	TRANF 003		PAGO DGII TUBANCO DOP	PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		48,796.96	(1,197,286.99)
08/11/2021	TRANF 004		PAGO DGII TUBANCO DOP	PAGO IR-3 CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2021		35,920.52	(1,233,207.51)
08/11/2021	TRANF 005		PAGO DGII TUBANCO DOP	PAGO IR-3 CORRESPONDIENTE AGOSTO 2021		35,920.52	(1,269,128.03)
08/11/2021	TRANF 006		PAGO DGII TUBANCO DOP	PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		37,026.00	(1,306,154.03)
08/11/2021		824794303204	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(1,306,234.03)
08/11/2021		824794285274	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(1,306,314.03)
08/11/2021		824794226191	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(1,306,394.03)
08/11/2021		824794200280	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(1,306,474.03)
08/11/2021		824794179007	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(1,306,554.03)
08/11/2021		824794149907	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(1,306,634.03)
08/11/2021		211108002310110230	DEPOSITO- GLOBAL RESOURCES CARIBE SRL	TRANSFERENCIA	225,000.00	-	(1,081,634.03)
08/11/2021		4524000066344	IMP. 0.15-000008536	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(1,081,648.73)
08/11/2021		4524000066343	IMP. 0.15-000008507	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(1,081,663.43)
10/11/2021		211110452810060025	1091901 POR ACEA DOMINICANA	TRANSFERENCIA	9,139.54	-	(1,072,523.89)
10/11/2021		211110452810060021	1091901 POR ACEA DOMINICANA	TRANSFERENCIA	44,079.73	-	(1,028,444.16)
12/11/2021		4524000030330	IMP. 0.15-000008531	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(1,028,458.86)
19/11/2021		211119452810080060	1097076 / ACEA DOMINICANA	TRANSFERENCIA	1,800,000.00	-	771,541.14
22/11/2021		211122452810060032	1097784 POR ACEA DOM	TRANSFERENCIA	5,320.65	-	776,861.79
22/11/2021		211122452810060030	1097784 POR ACEA DOM	TRANSFERENCIA	18,261.54	-	795,123.33
24/11/2021	8561		LUIS EMILIO GUERRERO SANCHEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		39,200.00	755,923.33
24/11/2021	8562		FRANKLIN MANZUETA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		24,500.00	731,423.33
24/11/2021	8563		VICTOR MANUEL RAMIREZ VASQUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		11,760.00	719,663.33
24/11/2021	8564		RODERICK MOISES D LEON PIERRE	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	709,863.33
24/11/2021	8565		HELIN EDUARDO SANCHEZ PIÑA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		29,400.00	680,463.33
24/11/2021	8566		DANIEL CUEVAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	670,663.33
24/11/2021	8567		MELANIO SANTANA RINCON	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		12,740.00	657,923.33
24/11/2021	8568		DOMINGO GUERRIER	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		12,740.00	645,183.33
24/11/2021	8569		JUNIOR HERNANDEZ VASQUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	635,383.33
24/11/2021	8570		TOMAS YHOJARVER LAKE DE AZA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	625,583.33
24/11/2021	8571		EUDYS MEJIA TEJEDA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	615,783.33
24/11/2021	8572		JUAN FRANCISCO MATOS JIMENEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		29,400.00	586,383.33
24/11/2021	8573		LUIS MANUEL OLIVERO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	576,583.33
24/11/2021	8574		RAMON LEONARDO SORIANO VARGAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	566,783.33
24/11/2021	8575		RAFAEL ALEXANDER VILLAR GALAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	556,983.33
24/11/2021	8576		MIQUEAS MOISES ROSARIO RODRIGUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	547,183.33
24/11/2021	8577		PORFIRIO TERRERO SILVERIO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	537,383.33
24/11/2021	8578		ANTONIO SANDOVAL TORREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	527,583.33
24/11/2021	8579		KIKITO FELICIANO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	517,783.33
24/11/2021	8580		ANTONIO GOMEZ SIERRA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	507,983.33
24/11/2021	8581		RAMON ANTONIO PEÑA SANTOS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	498,183.33
24/11/2021	8582		MIGUEL JUNIOR ESPINOSA PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		11,760.00	486,423.33
24/11/2021	8583		RAFAEL AMBIBORIX MENDEZ MATOS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	476,623.33
24/11/2021	8584		ANNEHUDYS VENTURA TEJADA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	466,823.33
24/11/2021	8585		JOSE RAMON ROSA BRAND	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	457,023.33
24/11/2021	8586		ULALIO BERROA QUEZADA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	447,223.33
24/11/2021	8587		RAMON ANTONIO DURAN DURAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	437,423.33
24/11/2021	8588		JUAN CARLOS ORTIZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	427,623.33
24/11/2021	8589		NULO	NULO		-	427,623.33
24/11/2021	8590		LUIS ESPINO BAEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021		9,800.00	417,823.33

24/11/2021	8591	MARIA BIENVENIDO SEVERINO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	9,800.00	408,023.33
24/11/2021	8592	SANTA DIOMEDES BREMON	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	9,800.00	398,223.33
24/11/2021	8593	MARCOS ANTONIO PAULINO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	11,760.00	386,463.33
24/11/2021	8594	ADRIANO FAMILIA MORA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	9,800.00	376,663.33
24/11/2021	8595	ETANISLAO DE JESUS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	9,800.00	366,863.33
24/11/2021	8596	ANTERO ARIAS ROSARIO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	11,760.00	355,103.33
24/11/2021	8597	EDUARDO CRUZ DE MORLA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	9,800.00	345,303.33
24/11/2021	8598	SANTO RAMIREZ ABREU	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	9,800.00	335,503.33
24/11/2021	8599	YAN CARLOS RAMIREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	9,800.00	325,703.33
24/11/2021	8600	RAFAELA IMPERIA DURAN SANCHEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	9,800.00	315,903.33
24/11/2021	8601	JOSE ODALIS PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	9,800.00	306,103.33
24/11/2021	8602	MARIA YSABEL POLANCO DIAZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	9,800.00	296,303.33
24/11/2021	8603	DEMETRIO GARCIA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	9,800.00	286,503.33
24/11/2021	8604	ARMANDO RAMIREZ SANCHEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	14,700.00	271,803.33
24/11/2021	8605	JUAN FRANCISCO EUSEBIO BATISTA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	14,700.00	257,103.33
24/11/2021	8606	CARLOS ALBERTO NOVA MATIAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	11,760.00	245,343.33
24/11/2021	8607	ANICACIO GUILLEN GUZMAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	9,800.00	235,543.33
24/11/2021	8608	ANGEL REYES MARTINEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	9,800.00	225,743.33
24/11/2021	8609	VECENTE BONIFACIO JIMENEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2021	9,800.00	215,943.33
29/11/2021	TRANF 007	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3/12 ACUERDO DE PAGO DEUDA GESTION ANTERIOR DGII	125,820.97	90,122.36
29/11/2021	TRANF 008	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3/12 ACUERDO DE PAGO DEUDA GESTION ANTERIOR DGII	260,953.04	(170,830.68)
29/11/2021	TRANF 009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3/12 ACUERDO DE PAGO DEUDA GESTION ANTERIOR DGII	17,983.36	(188,814.04)
29/11/2021	824980018390	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00 (188,894.04)
29/11/2021	824979993784	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00 (188,974.04)
29/11/2021	824979964193	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00 (189,054.04)
29/11/2021	24973699414	TRANSFERENCIA DE HOSPITAL LOCAL BOCA CHICA	TRANSFERENCIA	53,951.60	- (135,102.44)
29/11/2021	4524000074804	IMP. 0.15-000008572	CARGOS BANCARIOS	-	44.10 (135,146.54)
29/11/2021	4524000074799	IMP. 0.15-000008565	CARGOS BANCARIOS	-	44.10 (135,190.64)
29/11/2021	4524000074800	IMP. 0.15-000008567	CARGOS BANCARIOS	-	19.11 (135,209.75)
29/11/2021	4524000074798	IMP. 0.15-000008568	CARGOS BANCARIOS	-	19.11 (135,228.86)
29/11/2021	4524000074806	IMP. 0.15-000008563	CARGOS BANCARIOS	-	17.64 (135,246.50)
29/11/2021	4524000074807	IMP. 0.15-000008574	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,261.20)
29/11/2021	4524000074805	IMP. 0.15-000008570	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,275.90)
29/11/2021	4524000074803	IMP. 0.15-000008579	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,290.60)
29/11/2021	4524000074802	IMP. 0.15-000008599	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,305.30)
29/11/2021	4524000074801	IMP. 0.15-000008601	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,320.00)
29/11/2021	4524000074797	IMP. 0.15-000008588	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,334.70)
29/11/2021	4524000074796	IMP. 0.15-000008577	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,349.40)
29/11/2021	4524000074795	IMP. 0.15-000008573	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,364.10)
29/11/2021	4524000074794	IMP. 0.15-000008569	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,378.80)
30/11/2021	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS	-	175.00 (135,553.80)
30/11/2021	4524000054718	IMP. 0.15-000008561	CARGOS BANCARIOS	-	58.80 (135,612.60)
30/11/2021	4524000054708	IMP. 0.15-000008562	CARGOS BANCARIOS	-	36.75 (135,649.35)
30/11/2021	4524000054717	IMP. 0.15-000008604	CARGOS BANCARIOS	-	22.05 (135,671.40)
30/11/2021	4524000054722	IMP. 0.15-000008606	CARGOS BANCARIOS	-	17.64 (135,689.04)
30/11/2021	4524000054720	IMP. 0.15-000008593	CARGOS BANCARIOS	-	17.64 (135,706.68)
30/11/2021	4524000054724	IMP. 0.15-000008575	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,721.38)
30/11/2021	4524000054723	IMP. 0.15-000008607	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,736.08)
30/11/2021	4524000054721	IMP. 0.15-000008594	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,750.78)
30/11/2021	4524000054719	IMP. 0.15-000008564	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,765.48)
30/11/2021	4524000054716	IMP. 0.15-000008595	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,780.18)
30/11/2021	4524000054715	IMP. 0.15-000008580	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,794.88)
30/11/2021	4524000054714	IMP. 0.15-000008603	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,809.58)
30/11/2021	4524000054713	IMP. 0.15-000008571	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,824.28)
30/11/2021	4524000054712	IMP. 0.15-000008598	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,838.98)
30/11/2021	4524000054711	IMP. 0.15-000008590	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,853.68)
30/11/2021	4524000054710	IMP. 0.15-000008581	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,868.38)
30/11/2021	4524000054709	IMP. 0.15-000008576	CARGOS BANCARIOS	-	14.70 (135,883.08)



 Enc. Administración financiera


 Financiera
 