

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
							-
01/12/2021		4524000064978	IMP. 0.15-000012760	CARGOS BANCARIOS	-	198.71	(198.71)
01/12/2021		4524000064977	IMP. 0.15-000012761	CARGOS BANCARIOS	-	97.40	(296.11)
01/12/2021		4524000064980	IMP. 0.15-000012757	CARGOS BANCARIOS	-	88.68	(384.79)
01/12/2021		4524000064979	IMP. 0.15-000012764	CARGOS BANCARIOS	-	10.08	(394.87)
02/12/2021		4524000045971	IMP. 0.15-000012768	CARGOS BANCARIOS	-	276.55	(671.42)
02/12/2021		4524000045972	IMP. 0.15-000012756	CARGOS BANCARIOS	-	146.03	(817.45)
03/12/2021	12772		RAMPORIT SRL	COMPRA DE PLATO DE FRICCION KIA PARA CAMION		10,821.19	(11,638.64)
03/12/2021	12773		JUNIOR DAVID FLORES	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		84,610.06	(96,248.70)
03/12/2021	12774		ELECTRO FERRETERA FIGUEROE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA APLICACIÓN DE LA RED AGUA POTABLE		513,581.71	(609,830.41)
03/12/2021	12775		EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE LOS CAMIONES CISTERNA		17,441.55	(627,271.96)
03/12/2021		25022630620	TRANSFERENCIA DE COMBUSDOM COMBUSTIBLES DO	TRANSFERENCIA	43,383.00	-	(583,888.96)
06/12/2021		4524000056654	IMP. 0.15-000012736	CARGOS BANCARIOS	-	18.86	(583,907.82)
06/12/2021		4524000056653	IMP. 0.15-000012742	CARGOS BANCARIOS	-	16.06	(583,923.88)
07/12/2021	12776		RAMAJESSA SRL	PAGO DE 1ra CUBICACION TRABAJOS CIVILES PROCESO DE HABILITACION DE I		2,517,917.85	(3,101,841.73)
07/12/2021		211207000300050355	DEPOSITO	TRANSFERENCIA	82,800.00	-	(3,019,041.73)
07/12/2021		4524000094955	IMP. 0.15-000012730	CARGOS BANCARIOS	-	40.38	(3,019,082.11)
08/12/2021	12777		RAFAEL OSTONIEL ACEVEDO LEDESMA	PAGO DE 1ra CUBICACION SUPERVISION TRABAJOS CIVILES PROCESO DE HAB		131,717.81	(3,150,799.92)
08/12/2021		25073165976	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO ALBERTO CABRAL	TRANSFERENCIA	3,000.00	-	(3,147,799.92)
08/12/2021		4524000051912	IMP. 0.15-000012772	CARGOS BANCARIOS	-	16.23	(3,147,816.15)
09/12/2021		4524000000212	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	12,333,324.00	-	9,185,507.85
09/12/2021		211209005700040131	DEPOSITO- PAGO DE AGUA	TRANSFERENCIA	3,000.00	-	9,188,507.85
10/12/2021	2021/004		PAGOS NOMINAS NET-BANKING	SALARIO 13 2021		3,766,674.94	5,421,832.91
10/12/2021		4524000003963	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	27,576.00	-	5,449,408.91
10/12/2021		211210005700040051	DEPOSITO- PAGO DE AGUA	TRANSFERENCIA	3,000.00	-	5,452,408.91
10/12/2021		4524000042119	IMP. 0.15-000012770	CARGOS BANCARIOS	-	33.55	5,452,375.36
13/12/2021		4524000007952	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	124,475.00	-	5,576,850.36
13/12/2021		4524000053407	IMP. 0.15-4524000000272	CARGOS BANCARIOS	-	5,650.01	5,571,200.35
13/12/2021		4524000053405	IMP. 0.15-000012776	CARGOS BANCARIOS	-	3,776.88	5,567,423.47
13/12/2021		4524000053406	IMP. 0.15-000012769	CARGOS BANCARIOS	-	641.25	5,566,782.22
13/12/2021		4524000053404	IMP. 0.15-000012773	CARGOS BANCARIOS	-	126.92	5,566,655.30
14/12/2021	12778		GARCIA Y LLERANDI S.A.S	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMI		8,829,893.45	(3,263,238.15)
14/12/2021	12779		SUPLUGENSA SRL	ADQUISICION DE PORTA LLAVE PARA LA INSTITUCION		7,684.00	(3,270,922.15)
14/12/2021	12780		CAUCEDO TRUCK PARTS	ADQUISICION DE BIENES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INS		57,065.00	(3,327,987.15)
14/12/2021	12781		CAUCEDO TRUCK PARTS	ADQUISICION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA USO DE LA HIDROLAVADORA		6,102.00	(3,334,089.15)
14/12/2021	12782		ANTILLANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMION HIDROSUCCIONADOR Y CISTERNA		100,742.43	(3,434,831.58)
14/12/2021	12783		PETROMOVIL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No.81500		427,500.00	(3,862,331.58)
14/12/2021	12784		ESPARTIMP	ADQUISICION DE TARJETA DE APROXIMIDAD PARA PONCHAR		5,085.00	(3,867,416.58)
14/12/2021	12785		DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL DECOTRIAL SRL	ADQUISICION DE CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTOS CAMPOS P		16,797.45	(3,884,214.03)
14/12/2021	12786		CASTING SCORPION SRL	ADQUISICION DE MURAL EN ACRILICO PARA LA INSTITUCION		19,153.50	(3,903,367.53)
14/12/2021	12787		DAF TRDING SRL	ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER USADA EN CAMIONETA DONG FENG BL		21,470.00	(3,924,837.53)
14/12/2021	12788		DAF TRDING SRL	ADQUISICION DE GOMAS PARA CAMION HIDROSUCCIONADOR		47,234.00	(3,972,071.53)
14/12/2021	12789		DAF TRDING SRL	ADQUISICION DE GOMAS PARA EL CAMIONETA Y CAMION KIA		61,472.00	(4,033,543.53)
14/12/2021	12790		GALEN OFFICE SUPPLY SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA LAS OFICINAS		78,450.25	(4,111,993.78)
14/12/2021	12791		TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL	ADQUISICION DE CAMARA HD SUMERGIBLE WATER PROOF		96,784.50	(4,208,778.28)
14/12/2021	12792		ALTICE DOMINICA	SERVICIOS TELEFONICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		53,615.00	(4,262,393.28)
14/12/2021	12793		COMPAÑIA DOMICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		48,447.70	(4,310,840.98)
14/12/2021	12794		HERRERIA GERONIMO	SALDO DE ADQUISICION DE CLAMPS, CODO Y JUNTAS		13,330.98	(4,324,171.96)
14/12/2021		211214002310010415	DEPOSITO- SOBRANTE CK 12752	TRANSFERENCIA	112.20	-	(4,324,059.76)
14/12/2021		4524000053057	IMP. 0.15-000012777	CARGOS BANCARIOS	-	197.58	(4,324,257.34)
15/12/2021	12795		RAFAEL ANTONIO REYES PEREZ	PAGO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS		53,100.00	(4,377,357.34)
15/12/2021	12796		YANIRI ABREU GENAO	ABONO A DEUDA DE ALQUILER DE CAMIONES ANTIGUA GESTION		167,457.63	(4,544,814.97)
15/12/2021	12797		NULO	NULO		-	(4,544,814.97)
15/12/2021	12798		SARAH MASSIH	RENTA DE LOCAL DE LOS MESES DICIEMBRE / ENERO		113,720.00	(4,658,534.97)
15/12/2021		25150954573	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA	3,311.00	-	(4,655,223.97)
15/12/2021		4524000035737	IMP. 0.15-000012774	CARGOS BANCARIOS	-	770.37	(4,655,994.34)
16/12/2021		4524000002276	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	6,222,221.56	-	1,566,227.22
17/12/2021		211217002310030137	DEPOSITO CK	TRANSFERENCIA	633,469.17	-	2,199,696.39
17/12/2021		4524000040668	IMP. 0.15-000012740	CARGOS BANCARIOS	-	22.71	2,199,673.68
20/12/2021	12799		DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL DECOTRIAL SRL	ADQUISICION DE RELE PARA USADO EN PANELES ELECTRICOS DE LOS CAMPO		135,600.00	2,064,073.68
20/12/2021	12800		PETROMOVIL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2021		332,500.00	1,731,573.68
20/12/2021	12801		HUMANO SEGURO	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021		6,720.22	1,724,853.46
20/12/2021	12802		DELGADO S CREACIONES METALICA SRL	REPARACION DE VALVULA 16 DE LA INSTITUCION CORAABO		82,207.50	1,642,645.96
20/12/2021	12803		GENAPOLIS SERVICES & SUPPLIES SRL	PAGO DE ADQUISICION DE CEMENTO GRIS PARA SELLAR CALLE POR EXCAVAC		5,745.00	1,636,900.96
21/12/2021	12804		MONTA CARGAS Y REPARACIONES SRL	REPARACION Y CORRECCION DE TUBERIA PARA SER UTILIZADO EN VALVULA N		50,850.00	1,586,050.96
21/12/2021		4524000000012	PAGOS SUPLIDORES	TRANSFERENCIA	489,602.81	-	2,075,653.77

21/12/2021		211221000100130520	DEPOSITO- JOSE MIGUEL GUZMAN	TRANSFERENCIA	10,000.00	-	2,085,653.77
21/12/2021		211221005800110040	DEPOSITO- PAGO MES DE DICIEMBRE 21	TRANSFERENCIA	675.00	-	2,086,328.77
21/12/2021		4524000076221	IMP. 0.15-000012796	CARGOS BANCARIOS	-	251.19	2,086,077.58
21/12/2021		4524000076222	IMP. 0.15-000012794	CARGOS BANCARIOS	-	20.00	2,086,057.58
22/12/2021	12805		NULO	NULO		-	2,086,057.58
22/12/2021	12806		NULO	NULO		-	2,086,057.58
22/12/2021	12807		MPAS SOLUCIONES SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMPOS DE	2,554,948.94	(468,891.36)	
22/12/2021	2021/005		PAGOS NOMINAS NET-BANKING	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		3,579,669.77	(4,048,561.13)
22/12/2021	2021/006		SEGURO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO SEGURO COMPLEMENTARIO DICIEMBRE 2021		4,780.00	(4,053,341.13)
22/12/2021		4524001290125	PAGO A SUPLIDORES	TRANSFERENCIA	7,972.00	-	(4,045,369.13)
22/12/2021		925229394164	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	CARGOS BANCARIOS	-	7.17	(4,045,376.30)
22/12/2021		4524000043498	IMP. 0.15-000012778	CARGOS BANCARIOS	-	13,244.84	(4,058,621.14)
22/12/2021		4524000043503	IMP. 0.15-000012783	CARGOS BANCARIOS	-	641.25	(4,059,262.39)
22/12/2021		4524000043496	IMP. 0.15-000012771	CARGOS BANCARIOS	-	263.63	(4,059,526.02)
22/12/2021		4524000043497	IMP. 0.15-000012798	CARGOS BANCARIOS	-	170.58	(4,059,696.60)
22/12/2021		4524000043502	IMP. 0.15-000012791	CARGOS BANCARIOS	-	145.18	(4,059,841.78)
22/12/2021		4524000043499	IMP. 0.15-000012780	CARGOS BANCARIOS	-	85.60	(4,059,927.38)
22/12/2021		4524000043495	IMP. 0.15-000012795	CARGOS BANCARIOS	-	79.65	(4,060,007.03)
22/12/2021		4524000043501	IMP. 0.15-000012786	CARGOS BANCARIOS	-	28.73	(4,060,035.76)
22/12/2021		4524000043500	IMP. 0.15-000012781	CARGOS BANCARIOS	-	9.15	(4,060,044.91)
23/12/2021	12808		AUGUSTO RHADAMES JIMENEZ	AVANNC PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		100,000.00	(4,160,044.91)
23/12/2021	12809		LANTIGUA ELECTRO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADOS EN LA ALIMENT		99,065.22	(4,259,110.13)
23/12/2021	12810		RAMAJESSA SRL	PAGO DE 2da CUBICACION PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 CASETAS VER	1,207,110.66	(5,466,220.79)	
23/12/2021		4524000001083	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	2,093,584.00	-	(3,372,636.79)
23/12/2021		4524000053124	IMP. 0.15-4524000000252	CARGOS BANCARIOS	-	5,369.50	(3,378,006.29)
23/12/2021		4524000053122	IMP. 0.15-000012790	CARGOS BANCARIOS	-	117.68	(3,378,123.97)
23/12/2021		4524000053123	IMP. 0.15-000012793	CARGOS BANCARIOS	-	72.67	(3,378,196.64)
24/12/2021		4524000000756	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	81,596.00	-	(3,296,600.64)
24/12/2021		4524000053227	IMP. 0.15-000012808	CARGOS BANCARIOS	-	150.00	(3,296,750.64)
24/12/2021		4524000053230	IMP. 0.15-000012792	CARGOS BANCARIOS	-	80.42	(3,296,831.06)
24/12/2021		4524000053228	IMP. 0.15-000012804	CARGOS BANCARIOS	-	76.28	(3,296,907.34)
24/12/2021		4524000053231	IMP. 0.15-000012775	CARGOS BANCARIOS	-	26.16	(3,296,933.50)
24/12/2021		4524000053229	IMP. 0.15-000012779	CARGOS BANCARIOS	-	11.53	(3,296,945.03)
27/12/2021	12811		GRAFICA WILLIAN	ADQUISICION DE TALONARIOS PARA CAJA CHICA		6,780.00	(3,303,725.03)
27/12/2021	12812		NULO	NULO		-	(3,303,725.03)
27/12/2021	12813		FIESTA DEL CARIBE GUZMAN SRL	ALQUILER DE CALPAS PARA SER USADOS EN PROCESO DE LICITACION		18,475.50	(3,322,200.53)
27/12/2021	12814		MPAS SOLUCIONES SRL	ADELANTO POR SERVICIOS DE REHABILITACION DE LOS CAMPOS DE POZOS LA	5,085,565.00	(8,407,765.53)	
27/12/2021	12815		AUTOMAKI SRL	SALDO DE ALQUILER DE GRUAS PARA TRABAJOS EN LOS CAMPOS DE POZOS	254,790.00	(8,662,555.53)	
27/12/2021		4524000083347	IMP. 0.15-000012747	CARGOS BANCARIOS	-	49.43	(8,662,604.96)
28/12/2021	12816		RAAS SRL	SALDO DE ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRICOS CONCERNIENTES AL	3,149,065.00	(11,811,669.96)	
28/12/2021	12817		NULO	NULO		-	(11,811,669.96)
28/12/2021		4524000007887	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	23,633.00	-	(11,788,036.96)
28/12/2021		211228000100040305	DEPOSITO- PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE	TRANSFERENCIA	750.00	-	(11,787,286.96)
29/12/2021	12818		COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS SRL	SALDP ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA REHABILITACION DE LO	1,360,846.80	(13,148,133.76)	
29/12/2021	12819		NULO	NULO		-	(13,148,133.76)
29/12/2021		4524000055510	IMP. 0.15-000012814	CARGOS BANCARIOS	-	7,628.35	(13,155,762.11)
29/12/2021		4524000055509	IMP. 0.15-000012807	CARGOS BANCARIOS	-	3,832.42	(13,159,594.53)
29/12/2021		4524000055508	IMP. 0.15-000012802	CARGOS BANCARIOS	-	123.31	(13,159,717.84)
30/12/2021	12820		EDITOR EL NUEVO DIARIO	PAGO CONVOCATORIA PARA LICITACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERV		17,441.55	(13,177,159.39)
30/12/2021	12821		SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SERCOING S	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA DIREC	56,500.00	(13,233,659.39)	
30/12/2021	12822		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		67,974.13	(13,301,633.52)
30/12/2021	12823		RAFAEL OSTONIEL ACEVEDO LEDESMA	PAGO SUPERVISION DE 2DA CUBICACION PROYECTO DE 6 CASETAS PARA LA P	59,823.11	(13,361,456.63)	
30/12/2021	12824		CARLOS MANUEL ESPINOSA ABREU	SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES Y MILITAR DE LA	42,656.90	(13,404,113.53)	
30/12/2021		25309955931	TRANSFERENCIA DE RAFAEL GUILLERMO BUENO VA	TRANSFERENCIA	1,500.00	-	(13,402,613.53)
30/12/2021		4524000051127	IMP. 0.15-000012810	CARGOS BANCARIOS	-	1,810.67	(13,404,424.20)
30/12/2021		4524000051128	IMP. 0.15-000012809	CARGOS BANCARIOS	-	148.60	(13,404,572.80)
30/12/2021		4524000051130	IMP. 0.15-000012789	CARGOS BANCARIOS	-	92.21	(13,404,665.01)
30/12/2021		4524000051129	IMP. 0.15-000012788	CARGOS BANCARIOS	-	70.85	(13,404,735.86)
30/12/2021		4524000051131	IMP. 0.15-000012787	CARGOS BANCARIOS	-	32.21	(13,404,768.07)
31/12/2021		9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS	-	175.00	(13,404,943.07)
31/12/2021		4524000075866	IMP. 0.15-000012816	CARGOS BANCARIOS	-	4,723.60	(13,409,666.67)
31/12/2021		4524000075867	IMP. 0.15-000012801	CARGOS BANCARIOS	-	10.08	(13,409,676.75)
31/12/2021		4524000075868	IMP. 0.15-000012784	CARGOS BANCARIOS	-	7.63	(13,409,684.38)

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
							-
01/12/2021		4524000064994	IMP. 0.15-000008582	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(17.64)
01/12/2021		4524000064992	IMP. 0.15-000008596	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(35.28)
01/12/2021		4524000064997	IMP. 0.15-000008578	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(49.98)

01/12/2021		4524000064996	IMP. 0.15-000008597	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(64.68)
01/12/2021		4524000064995	IMP. 0.15-000008566	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(79.38)
01/12/2021		4524000064993	IMP. 0.15-000008585	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(94.08)
01/12/2021		4524000064991	IMP. 0.15-000008600	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(108.78)
01/12/2021		4524000064990	IMP. 0.15-000008591	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(123.48)
02/12/2021	TRANF 010		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-3 OCTUBRE 2021		42,493.02	(42,616.50)
02/12/2021	TRANF 011		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS NOVIEMBRE 2021		836,011.69	(878,628.19)
02/12/2021	TRANF 012		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-3 NOVIEMBRE 2021		46,403.86	(925,032.05)
02/12/2021		825015746420	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(925,112.05)
02/12/2021		825015716584	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(925,192.05)
02/12/2021		825015600700	COM. TSS-IB	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(925,272.05)
02/12/2021		4524000045976	IMP. 0.15-000008609	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(925,286.75)
03/12/2021		4524000051747	IMP. 0.15-000008608	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(925,301.45)
03/12/2021		4524000051746	IMP. 0.15-000008583	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(925,316.15)
06/12/2021		4524000056664	IMP. 0.15-000008592	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(925,330.85)
06/12/2021		4524000056663	IMP. 0.15-000008586	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(925,345.55)
07/12/2021		4524000094957	IMP. 0.15-000008605	CARGOS BANCARIOS	-	22.05	(925,367.60)
07/12/2021		4524000094956	IMP. 0.15-000008584	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(925,382.30)
08/12/2021	TRANF 013		GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	PAGO CONVOCATORIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS CAMPOS DE POZOS		41,741.28	(967,123.58)
09/12/2021	TRANF 014		ELIN RAMIREZ SANTANA	VIATICOS POR VIAJES ACEA DOMINICANA OCT / DIC 2021		21,720.00	(988,843.58)
09/12/2021		925089371839	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	CARGOS BANCARIOS	-	32.58	(988,876.16)
09/12/2021		925087528180	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	CARGOS BANCARIOS	-	62.61	(988,938.77)
09/12/2021		25087527950	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD	CARGOS BANCARIOS	-	100.00	(989,038.77)
10/12/2021		4524000042120	IMP. 0.15-000008587	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(989,053.47)
13/12/2021	8610		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		58,688.09	(1,047,741.56)
13/12/2021		4524000053421	IMP. 0.15-000008602	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(1,047,756.26)
17/12/2021		4524000040671	IMP. 0.15-000008610	CARGOS BANCARIOS	-	88.03	(1,047,844.29)
20/12/2021	8611		LUIS EMILIO GUERRERO SANCHEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		39,200.00	(1,087,044.29)
20/12/2021	8612		FRANKLIN MANZUETA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		26,460.00	(1,113,504.29)
20/12/2021	8613		RODERICK MOISES D LEON PIERRE	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,123,304.29)
20/12/2021	8614		HELIN EDUARDO SANCHEZ PIÑA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		29,400.00	(1,152,704.29)
20/12/2021	8615		DANIEL CUEVAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,162,504.29)
20/12/2021	8616		MELANIO SANTANA RINCON	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		12,740.00	(1,175,244.29)
20/12/2021	8617		DOMINGO GUERRIER	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		12,740.00	(1,187,984.29)
20/12/2021	8618		JUNIOR HERNANDEZ VASQUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,197,784.29)
20/12/2021	8619		TOMAS YHOJARVER LAKE DE AZA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,207,584.29)
20/12/2021	8620		EUDYS MEJIA TEJEDA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,217,384.29)
20/12/2021	8621		JUAN FRANCISCO MATOS JIMENEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		29,400.00	(1,246,784.29)
20/12/2021	8622		LUIS MANUEL OLIVERO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,256,584.29)
20/12/2021	8623		RAMON LEONARDO SORIANO VARGAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,266,384.29)
20/12/2021	8624		RAFAEL ALEXANDER VILLAR GALAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,276,184.29)
20/12/2021	8625		MIQUEAS MOISES ROSARIO RODRIGUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,285,984.29)
20/12/2021	8626		PORFIRIO TERRERO SILVERIO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,295,784.29)
20/12/2021	8627		ANTONIO SANDOVAL TORREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,305,584.29)
20/12/2021	8628		KIRITO FELICIANO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,315,384.29)
20/12/2021	8629		ANTONIO GOMEZ SIERRA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,325,184.29)
20/12/2021	8630		RAMON ANTONIO PEÑA SANTOS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,334,984.29)
20/12/2021	8631		MIGUEL JUNIOR ESPINOSA PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		11,760.00	(1,346,744.29)
20/12/2021	8632		RAFAEL AMBIORIX MENDEZ MATOS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,356,544.29)
20/12/2021	8633		ANNEHUDYS VENTURA TEJADA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,366,344.29)
20/12/2021	8634		JOSE RAMON ROSA BRAND	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,376,144.29)
20/12/2021	8635		ULALIO BERROA QUEZADA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,385,944.29)
20/12/2021	8636		RAMON ANTONIO DURAN DURAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,395,744.29)
20/12/2021	8637		JUAN CARLOS ORTIZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,405,544.29)
20/12/2021	8638		LUIS ESPINO BAEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,415,344.29)
20/12/2021	8639		MARIA BIENVENIDO SEVERINO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,425,144.29)
20/12/2021	8640		SANTA DIOMEDES BREMON	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,434,944.29)
20/12/2021	8641		MARCOS ANTONIO PAULINO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		11,760.00	(1,446,704.29)
20/12/2021	8642		ADRIANO FAMILIA MORA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,456,504.29)
20/12/2021	8643		ETANISLAO DE JESUS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,466,304.29)
20/12/2021	8644		ANTERO ARIAS ROSARIO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		11,760.00	(1,478,064.29)
20/12/2021	8645		ADRIANO FAMILIA MORA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,487,864.29)
20/12/2021	8646		SANTO RAMIREZ ABREU	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,497,664.29)
20/12/2021	8647		YAN CARLOS RAMIREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,507,464.29)
20/12/2021	8648		RAFAELA IMPERIA DURAN SANCHEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,517,264.29)
20/12/2021	8649		JOSE ODALIS PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,527,064.29)
20/12/2021	8650		MARIA YSABEL POLANCO DIAZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,536,864.29)
20/12/2021	8651		DEMETRIO GARCIA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,546,664.29)
20/12/2021	8652		ARMANDO RAMIREZ SANCHEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		14,700.00	(1,561,364.29)
20/12/2021	8653		JUAN FRANCISCO EUSEBIO BATISTA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		14,700.00	(1,576,064.29)
20/12/2021	8654		ANICACIO GUILLEN GUZMAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,585,864.29)
20/12/2021	8655		ANGEL REYES MARTINEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,595,664.29)
20/12/2021	8656		VICENTE BONIFACIO JIMENEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,605,464.29)
20/12/2021	8657		JUAN MOISES CASTILLO TELLERIA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,615,264.29)
20/12/2021	8658		KELVIN ARIEL BASORA CONCEPCION	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,625,064.29)
20/12/2021	8659		FRANK HICHEZ PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,634,864.29)
20/12/2021	8660		MAXIMINIAN TORRES PAREDES	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		9,800.00	(1,644,664.29)
20/12/2021	8661		CARLOS ALBERTO NOVA MATIAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES DICIEMBRE 2021		11,760.00	(1,656,424.29)
20/12/2021	8662		YOEL SORIANO ARIAS	RENOVACION DE MARBETES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION		30,000.00	(1,686,424.29)
20/12/2021		211220452810050022	ACEA DOMINICANA 1113358	TRANSFERENCIA	1,800,000.00	-	113,575.71
20/12/2021		211220452810050020	ACEA DOMINICANA 1113338	TRANSFERENCIA	39,751.70	-	153,327.41
20/12/2021		211220452810050016	ACEA DOMINICANA 1113338	TRANSFERENCIA	64,444.70	-	127,772.11
23/12/2021	TRANF 015		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2021		74,945.59	142,826.52
23/12/2021	TRANF 016		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2021		137,494.37	5,332.15
23/12/2021	TRANF 017		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2021		311,440.15	(306,108.00)
23/12/2021	TRANF 018		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2021		120,580.79	(426,688.79)
23/12/2021	TRANF 019		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4/12 ACUERDO DE PAGO DEUDA GESTION ANTERIOR DGII		125,820.97	(552,509.76)
23/12/2021	TRANF 020		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4/12 ACUERDO DE PAGO DEUDA GESTION ANTERIOR DGII		260,953.04	(813,462.80)
23/12/2021	TRANF 021		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4/12 ACUERDO DE PAGO DEUDA GESTION ANTERIOR DGII		17,983.36	(831,446.16)
23/12/2021		825241083005	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(831,526.16)
23/12/2021		825240993503	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(831,606.16)

23/12/2021	825240641470	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(831,686.16)
23/12/2021	825240348013	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(831,766.16)
23/12/2021	825240282923	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(831,846.16)
23/12/2021	825240160538	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(831,926.16)
23/12/2021	825240086249	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(832,006.16)
23/12/2021	4524000053129	IMP. 0.15-000008611	CARGOS BANCARIOS	-	58.80	(832,064.96)
23/12/2021	4524000053131	IMP. 0.15-000008662	CARGOS BANCARIOS	-	45.00	(832,109.96)
23/12/2021	4524000053130	IMP. 0.15-000008614	CARGOS BANCARIOS	-	44.10	(832,154.06)
24/12/2021	4524000053244	IMP. 0.15-000008621	CARGOS BANCARIOS	-	44.10	(832,198.16)
24/12/2021	4524000053262	IMP. 0.15-000008612	CARGOS BANCARIOS	-	39.69	(832,237.85)
24/12/2021	4524000053259	IMP. 0.15-000008616	CARGOS BANCARIOS	-	19.11	(832,256.96)
24/12/2021	4524000053240	IMP. 0.15-000008617	CARGOS BANCARIOS	-	19.11	(832,276.07)
24/12/2021	4524000053256	IMP. 0.15-000008644	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(832,293.71)
24/12/2021	4524000053243	IMP. 0.15-000008631	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(832,311.35)
24/12/2021	4524000053265	IMP. 0.15-000008624	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,326.05)
24/12/2021	4524000053264	IMP. 0.15-000008629	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,340.75)
24/12/2021	4524000053263	IMP. 0.15-000008623	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,355.45)
24/12/2021	4524000053261	IMP. 0.15-000008645	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,370.15)
24/12/2021	4524000053260	IMP. 0.15-000008642	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,384.85)
24/12/2021	4524000053258	IMP. 0.15-000008613	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,399.55)
24/12/2021	4524000053257	IMP. 0.15-000008630	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,414.25)
24/12/2021	4524000053255	IMP. 0.15-000008660	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,428.95)
24/12/2021	4524000053254	IMP. 0.15-000008620	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,443.65)
24/12/2021	4524000053253	IMP. 0.15-000008637	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,458.35)
24/12/2021	4524000053252	IMP. 0.15-000008651	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,473.05)
24/12/2021	4524000053251	IMP. 0.15-000008654	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,487.75)
24/12/2021	4524000053250	IMP. 0.15-000008643	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,502.45)
24/12/2021	4524000053249	IMP. 0.15-000008639	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,517.15)
24/12/2021	4524000053248	IMP. 0.15-000008658	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,531.85)
24/12/2021	4524000053247	IMP. 0.15-000008627	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,546.55)
24/12/2021	4524000053246	IMP. 0.15-000008628	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,561.25)
24/12/2021	4524000053245	IMP. 0.15-000008615	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,575.95)
24/12/2021	4524000053242	IMP. 0.15-000008648	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,590.65)
24/12/2021	4524000053241	IMP. 0.15-000008647	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,605.35)
24/12/2021	4524000053239	IMP. 0.15-000008618	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,620.05)
24/12/2021	4524000053238	IMP. 0.15-000008626	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,634.75)
24/12/2021	4524000053237	IMP. 0.15-000008622	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,649.45)
24/12/2021	4524000053236	IMP. 0.15-000008649	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,664.15)
27/12/2021	4524000083352	IMP. 0.15-000008656	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,678.85)
27/12/2021	4524000083351	IMP. 0.15-000008646	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,693.55)
27/12/2021	4524000083350	IMP. 0.15-000008638	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,708.25)
27/12/2021	4524000083349	IMP. 0.15-000008625	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(832,722.95)
28/12/2021	4524000013656	TRANSFERENCIA ACH DE GRUPO DIARIO LIB	TRANSFERENCIA	3,393.60	-	(829,329.35)
28/12/2021	25278962401	TRANSFERENCIA DE HOSPITAL LOCAL BOCA CHICA	TRANSFERENCIA	30,491.96	-	(798,837.39)
28/12/2021	4524000062857	IMP. 0.15-000008657	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(798,852.09)
28/12/2021	4524000062856	IMP. 0.15-000008655	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(798,866.79)
28/12/2021	4524000062855	IMP. 0.15-000008633	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(798,881.49)
29/12/2021	4524000055525	IMP. 0.15-000008659	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(798,896.19)
29/12/2021	4524000055524	IMP. 0.15-000008632	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(798,910.89)
30/12/2021	4524000051143	IMP. 0.15-000008661	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(798,928.53)
30/12/2021	4524000051142	IMP. 0.15-000008619	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(798,943.23)
30/12/2021	4524000051141	IMP. 0.15-000008650	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(798,957.93)
30/12/2021	4524000051140	IMP. 0.15-000008634	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(798,972.63)
31/12/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS	-	175.00	(799,147.63)
31/12/2021	4524000075894	IMP. 0.15-000008653	CARGOS BANCARIOS	-	22.05	(799,169.68)
31/12/2021	4524000075893	IMP. 0.15-000008652	CARGOS BANCARIOS	-	22.05	(799,191.73)
31/12/2021	4524000075895	IMP. 0.15-000008635	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(799,206.43)

