

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

CORAABO
CONTROL DE CHEQUES

BANCO DE RESERVAS
CTA # 231-001150-3

FECHA	CK NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE	
		BALANCE					-498.100,63
05/11/2019		4,524E+12	NOM PAGO TESORERIA	73.508,15		-424.592,48	
05/11/2019	4,524E+12		TARJETA DE CREDITO		20.249,50	-444.841,98	
06/11/2019		1,91106E+17	DEPOSITO	10.000,00		-434.841,98	
08/11/2019		1,91106E+17	DEPOSITO	3.000,00		-431.841,98	
11/11/2019		1,91111E+17	DEPOSITO	1.500,00		-430.341,98	
11/11/2019		1,91111E+17	DEPOSITO	1.000,00		-429.341,98	
11/11/2019		1,91108E+17	DEPOSITO	1.000,00		-428.341,98	
06/11/2019		1,91106E+17	DEPOSITO	1.000,00		-427.341,98	
11/11/2019	4,524E+12		TARJETA DE CREDITO		80.568,97	-507.910,95	
13/11/2019		1,91111E+17	DEPOSITO	2.233.631,88		1.725.720,93	
14/11/2019	10838	RAUL ANTONIO REYNOSO GUZMAN	REBOBINADO E INSTALACION DE MOTOR DE 125 HP Y RECTIFICACION DE EJES CABEZAL		327.750,00	1.397.970,93	
14/11/2019	10839	ANDRES AVELINO ROSARIO OVIEDO	CORRECCION DE AVERIAS EN LA LINEA DE 20 MOVIMIENTO DE TIERRA, MATERIAL SOBRANTE Y RESTAURACION		312.550,00	1.085.420,93	
14/11/2019		4,524E+12	NOM PAGO SUPLIDORES	104.395,00		1.189.815,93	
15/11/2019	10840	LUIS DE LOS SANTOS DELGADILLO	DONATIVO PARA LA COPA SUR PROFUNDO DONDE PARTICIPAN NEIBA AZUA SAN JUA DE LA MAGUANA OCOA Y OTROS		10.000,00	1.179.815,93	
15/11/2019		4,524E+12	PGO ASH	15.500,00		1.195.315,93	
18/11/2019	10841	BIGNAGA ENTERPRISES S.R.L.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL 01 AL 31/10/2019		476.235,00	719.080,93	
19/11/2019	10842	ANDRES AVELINO ROSARIO OVIEDO	LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS COLECTORAS DE AGUA PLUVIALES Y RESIDUALES PERFORACION DE POZOS		317.062,50	402.018,43	
19/11/2019	10843	JUAN DE LOS SANTOS	PAGO RENTA DE SALON CON REFRIGERIO INCLUIDO PARA LLEVAR A CABO REUNION CON LOS MIEMBROS DE LAS DISTINTAS		10.925,00	391.093,43	
19/11/2019	10844	HERRERIA GERONIMO SRL	COMPRA DE JUNTAS DRESEER DE 08 H G PARA SER USADO EN LA MOVILIZACION DE LINEAS DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO		29.832,00	361.261,43	
19/11/2019		4,524E+13	NOM PAGO SUPLIDORES	4.750.002,99		5.111.264,42	
20/11/2019	10845	JUAN ANEUDIS OBISPO	ULTIMO PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES		8.265,00	5.102.999,42	
20/11/2019	10846	HECTOR MANUEL PEGUERO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		23.588,68	5.079.410,74	
20/11/2019	10847	GABRIEL TAVERAS DURAN	PAGO 4TA CUBICACION DE EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO		1.994.625,35	3.084.785,39	
20/11/2019	10848	ROSA ORQUIDEA CASTRO DE POLANCO	PAGO POR LA SUPERVISION DE LA 4TA CUBICACION DE EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO RURAL		127.316,51	2.957.468,88	
20/11/2019	10849	VALENTIN GUERRERO ROMERO	PAGO 40% RD\$ 397,000.00 PERFILACION DE 290 DE ZANJA CON MAQUINA CORTADORA DE ASFALTOY APLICACIÓN		150.860,00	2.806.608,88	
20/11/2019		1,9112E+17	DEPOSITO	4.500,00		2.811.108,88	
21/11/2019	10850	JUAN PERDOMO RAMIREZ	PAGO REPARACION COMPRESOR DE AIRE PARA LA INSTALACION DE FILTRO SECADOR DE TURBINA SEGÚN NAEXO.		18.107,00	2.793.001,88	
21/11/2019	10851	FABIAN MARTINEZ	PAGO REPOSICION CAJA CHICA TECNICA		39.622,72	2.753.379,16	
21/11/2019	10852	NULO	NULO		0,00	2.753.379,16	
21/11/2019	10853	NULO	NULO		0,00	2.753.379,16	
21/11/2019	10854	FAUSTO ESPINOSA MARTINEZ	PAGO DE PUBLICIDAD HECHA EN EL PROGRAMA REGULAR COMO ANOCHE RADIO		14.250,00	2.739.129,16	
21/11/2019	10855	BIENVENIDO HERNANDEZ	PAGO 20% 1,276,000.00 EXCAVACION DE 0.60 X 0.80 X 740 M.L AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE		242.440,00	2.496.689,16	
21/11/2019	10856	NULO	NULO		0,00	2.496.689,16	
21/11/2019	10857	TASACIONES Y CONSTRUCCIONES SORIANO	PAGO 20% DE 541,518.16 EXCAVACION DE 0.60 X 0.80 X 265 PARA LA AMPLIACION DE AGUA POTABLE		102.888,45	2.393.800,71	
21/11/2019	10858	SARAH MASSIH	PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		52.860,00	2.340.940,71	
21/11/2019	10859	SERVICIOS INDUSTRIALES EMINDA SRL	ARREGLO DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 75HP REBOBINADO DE CAMPO MAGNETICO CAMBIO DE RODAMIENTO		79.715,85	2.261.224,86	
21/11/2019	10860	FAUSTO ESPINOSA MARTINEZ	DIFUSION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA COMO ANOCHE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		4.750,00	2.256.474,86	
21/11/2019	10861	PROYECTO EC Y ASOCIADOS SRL	ENSUCHAR TAZONES INTERMEDIOS EN BRONCE FOSFORICO, ENCASQUILLAR TAZONES INTERMEDIOS CONFECCION Y		74.448,92	2.182.025,94	
21/11/2019	10862	PASCUAL CASTRO MARTINEZ	CONFECCION DE XEETA A/N DE 2 SIFON A/N DE TRABAJOS SE REALIZARAN EN TALLERES Y SERAN RECIBIDOS EN LAS		45.064,20	2.136.961,74	
21/11/2019	10863	PASCUAL CASTRO MARTINEZ	SALDO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO DE ARENA RELLENO COMPACTADO C/MAQUINA 2 CAPAS		133.279,30	2.003.682,44	
21/11/2019	10864	JUAN DE LOS SANTOS	RENTA DE SALON DE REUNIONES INCLUYENDO REFIRGERIO Y EQUIPOS DE SONIDO		14.250,00	1.989.432,44	
21/11/2019		4,527E+12	NOM PAGO SUPLIDORES TESORERIA	2.093.584,00		4.083.016,44	
22/11/2019	10865	LA ANTILLANA COMERCIAL	PAGO 20% DE RD\$ 6,260,000.00 CAMION CISTERNA		1.198.949,15	2.884.067,29	
22/11/2019	10866	VIAMAR S A	PAGO MANTENIMIENTO A CAMION KIA SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA		6.978,44	2.877.088,85	

22/11/2019	10867	NULO										0,00	2.877.088,85								
22/11/2019	10868	COMERCIAL E INDUSTRIAL INIVERSO SRL	COMPRA	JUNTA	DRESEER	CRIOLLA	DE	16	Y	DE	8	SEGÚN	FACTURA	12.373,50	2.864.715,35						
22/11/2019	10869	RAUL ANTONIO REYNOSO GUZMAN	INSTALACION		DE	ACOMETIDAS			Y			CORRECCION	DE	AVERIAS	356.250,00	2.508.465,35					
22/11/2019		4,524E+12	NOM PAGO	SUPLIDORES										78.637,00	2.587.102,35						
25/11/2019	10870	RAMON ENRIQUE PEREZ GERMAN	PAGO	ROTULACION	3X8	CONFECCION	E	INSTALACION	DE	PUERTA	FLOTANTE	1.00X2.10	CON	PUNO	FIJO	49.993,75	2.537.108,60				
26/11/2019	10871	RAUL ANTONIO REYNOSO GUZMAN	MOVIMEINTO	E	ISNTALACION	DE	10	POSTES	DE	LUZ	E	INSTALACION	DE	TRANSFORMADORES	MARCA	PAD MOUNTED	280.250,00	2.256.858,60			
26/11/2019	10872	JOSE MIGUEL LIMARDO CARPIO	MOVIMIENTO	DE	TIERRA	Y	BOTE	DE	MATERIAL	SOBRANTE	CON	RETROPALA	EN	DIFERENTES	PUNTOS	449.730,00	1.807.128,60				
26/11/2019		1,91126E+17	DEPOSITO													2.512.015,76	4.319.144,36				
27/11/2019	10873	NULO														0,00	4.319.144,36				
27/11/2019	10874	MARELI DIAZ	PAGO	SALARIO		CORRESPONDIENTE	AL	MES	DE	NOVIEMBRE	DE	2019				9.409	4.309.735,36				
27/11/2019	10875	GABRIEL JULES CHAL	PAGO	SALARIO		CORRESPONDIENTE	AL	MES	DE	NOVIEMBRE	DE	2019				4.430,06	4.305.305,30				
27/11/2019	10876	JOSE ANEURY MARTINEZ PEÑA	PAGO	SALARIO		CORRESPONDIENTE	AL	MES	DE	NOVIEMBRE	DE	2019				14.113,00	4.291.192,30				
27/11/2019	10877	BRAYAN RODRIGUEZ ALCANTARA	PAGO	SALARIO		CORRESPONDIENTE	AL	MES	DE	NOVIEMBRE	DE	2019				9.409,00	4.281.783,30				
27/11/2019	10878	EDUARDO CRUZ DE MORLA	PAGO	SALARIO		CORRESPONDIENTE	AL	MES	DE	NOVIEMBRE	DE	2019				9.409,00	4.272.374,30				
27/11/2019	10879	ANTONIO SANDOVAL TORREZ	PAGO	SERVICO	PRESTADO	CONSULTORIA	DE	ASISTENCIA	MEDICA,	NOVIEMBRE	2019					6.300,00	4.266.074,30				
27/11/2019	10880	INAVI	PAGO	SERVICIO	FUNERARIO	CORRESPONDIENTE	AL	MES	NOVIMEBRE	2019						1.540,00	4.264.534,30				
27/11/2019	10881	NULO														0,00	4.264.534,30				
27/11/2019	10882	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA	DE	JUNTA	DREESER	Y	OTROS	MATERIALES	SEGÚN	FACTURA					19.952,16	4.244.582,14				
27/11/2019	10883	PASCUAL CASTRO MARTINEZ	COMPRA	JUNTAS	12, 8, 6	Y	4	Y	OTRAS	PIEZAS	PARA	SER	UTILIZADO	EDUARDO	BRITO	CALLE	CARACOL	205.770,00	4.038.812,14		
27/11/2019	10884	TELEIMAGEN SATELITAL SRL	PAGO	PUBLICIDAD	A	LA	CORAABO	EN	EL	PROGRAMA	ACTIVO	FIN	DE	SEMANA	CORRESPONDIENTE	A	LOS	MESES	AGOSTO	27.120,00	4.011.692,14
27/11/2019	10885	MANUEL DE LEON MORILLO	PAGO	SALARIO		CORRESPONDIENTE	AL	MES	DE	NOVIEMBRE	2019					10.349,90	4.001.342,24				
27/11/2019		4,524E+12	NOMINA	NET-BANKING													2.272.223,41	1.729.118,83			
28/11/2019	10886	HUMANO SEGURO S A	PAGO	SEGURO	MEDICO	COMPLEMENTARIO	CORRESPONDIENTE	AL	MES	DE	NOVIEMBRE	2019				16.491,69	1.712.627,14				
28/11/2019		4,524E+12	PAGO	SUPLIDORES													14.349,00	1.726.976,14			
28/11/2019	10887	RAUL ANTONIO REYNOSO GUZMAN	REBOBINDO	E	INSTALACION	DE	MOTOR	DE	250	HO	EQUIPO	3	DE	LA	JOYITA	CON	GRUA	PETIBON	342.000,00	1.384.976,14	
29/11/2019	10888	FABIAN MARTINEZ	PAGO	REPOSICION		CAJA	CHICA	TECNICA									39.689,97	1.345.286,17			
29/11/2019	10889	AMT SOLUCIONES LOGISTICAS SRL	RECONSTRUCCION	DE	2	TOPE	PARA	MECANISMO	DE	VALVULA	DE	20					30.400,00	1.314.886,17			
29/11/2019	10890	CARLOS SOTO	DONATIVO	PARA	EL	ALUMBRADO	DE	LAS	CALLES	Y	LA	CANCHA	DEL	KM	36		35.000,00	1.279.886,17			
29/11/2019	10891	ANDRES AVELINO ROSARIO OVIEDO	LIMPIEZA	DE	FOZAS	SEPTICAS	COLECTORAS	DE	AGUA	PLUVIALES	Y	RESIDUALES	EN	LA	CALLE	24	DE	JUNIO	350.550,00	929.336,17	
29/11/2019		1,91129E+17	DEPOSITO															1.480.896,14	2.410.232,31		
30/11/2019	10892	VALENTIN GUERRERO ROMERO	SALDO	PERFILACION	DE	150	ML	DE	ZANJA	CON	MAQUINA	CORTADORA	DE	ASFALTO			75.430,00	2.334.802,31			
30/11/2019	10893	RAMON EMILIO SANTOS CUEVAS	PAGO	EXCAVACION	CON	EQUIPO	COLOCACION	DE	TUBERIA	DE	2	RELLENADO	DE	ZANJA	CON	RETRO	INCLUYENDO	816.957,49	1.517.844,82		
30/11/2019			CARGOS	BANCARIOS														13.461,83	1.504.382,99		

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y
 MANEJO DE RESERVA
 CORAABO

CONTROL DE CHEQUES

BANCO DE RESERVAS

CTA # 231-001247-0

FECHA	CK NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
						3.047.839,87
06/11/2019	6645	JOSE MIGUEL LIMARDO CARPIO	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS COLECTORAS DE AGUA PLUVIALES Y RESIDUALES EN EL BARRIO LA CACHAZA DONA PAULA MONTE ADENTRO, ESQUINA		314.687,50	2.733.152,37
06/11/2019	6646	TELEIMAGEN SATELITAL SRL	PAGO CNTILLO INSTITUCIONAL INFORMATIVO LOS DIAS 4 Y 5 DE OCTUBRE DEL 2019 DEL PROGRAMA DE ACTUALIDADES		50.850,00	2.682.302,37
07/11/2019	6647	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		53.003,92	2.629.298,45
07/11/2019	6648	NULO	NULO		0,00	2.629.298,45
07/11/2019	6649	FABIAN MARTINEZ	PAGO REPOSICION CAJA CHICA TECNICA		39.529,53	2.589.768,92
07/11/2019	6650	NULO	NULO		0,00	2.589.768,92

07/11/2019	6651	NULO	NULO	0,00	2.589.768,92
08/11/2019	6652	NULO	NULO	0,00	2.589.768,92
08/11/2019	6653	RAUL ANTONIO REYNOSO GUZMAN	REPARACION Y REBOBINADO E INSTALACION DE MOTOR 250 HP EQUIPO 3 DE LA JOYITA CON GRUA PETIBON	375.250,00	2.214.518,92
08/11/2019	6654	JOSE YVAN CASTRO RAMIREZ	PAGO PUBLICIDAD	74.100,00	2.140.418,92
12/11/2019	6655	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO R-17 SEGÚN ACUERDO	342.829,72	1.797.589,20
12/11/2019	6656	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO R-17 SEGÚN ACUERDO	158.904,62	1.638.684,58
14/11/2019	6657	NULO	NULO	0,00	1.638.684,58
14/11/2019	6658	NULO	NULO	0,00	1.638.684,58
22/11/2019	6659	AMAUROS SOLER ANTONIO	PAGO FUMIGACION EN EL KILOMETRO 36, PIEDRA AZUL ANDRES CENTRO Y OTROS	266.000,00	1.372.684,58
26/11/2019	6660	MIREVIC ESPERANZA DE PEÑA DE SOLANO	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	14.700,00	1.357.984,58
26/11/2019	6661	JUAN BAUTISTA YORRYE	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	5.440,53	1.352.544,05
26/11/2019	6662	JOSE W RAMOS BELLIARD	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	14.700,00	1.337.844,05
26/11/2019	6663	GUILLERMO CASTRO FRIAS	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	9.468,78	1.328.375,27
26/11/2019	6664	DOMINGO TEJEDA MADRIGAL	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	9.300,00	1.319.075,27
26/11/2019	6665	ELADIO CASTRO	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	9.800,00	1.309.275,27
26/11/2019	6666	HECTOR DARIO MINIER	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	15.680,00	1.293.595,27
26/11/2019	6667	MAGINO RODRIGUEZ GARCIA	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	10.770,00	1.282.825,27
26/11/2019	6668	ORLANDO MEDINA BENITEZ	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	4.222,28	1.278.602,99
26/11/2019	6669	HENRY POCHE FRIAS	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	7.076,39	1.271.526,60
26/11/2019	6670	JOSE M MONTERO MONTERO	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	10.780,00	1.260.746,60
26/11/2019	6671	JOSE A CUEVAS VOLQUEZ	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	10.780,00	1.249.966,60
26/11/2019	6672	FREDDY FERNANDO MORA ROSARIO	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	10.780,00	1.239.186,60
26/11/2019	6673	JHONNY MANUEL ROJAS TEJEDA	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	10.780,00	1.228.406,60
26/11/2019	6674	ANGEL ANEUDIS ADORFO CEYPIO	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	7.840,00	1.220.566,60
26/11/2019	6675	JUAN VIDO REYES	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	49,18	1.220.517,42
26/11/2019	6676	CARLOS LUIS ROSARIO DE LOS SANTOS	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	7.350,00	1.213.167,42
26/11/2019	6677	EDUARD SORIANO	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	4.597,59	1.208.569,83
26/11/2019	6678	JOSE DARIO RODRIGUEZ ALCANTARA	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1.888,36	1.206.681,47
26/11/2019	6679	CINDY PIERINA HERNANDEZ	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	4.164,08	1.202.517,39
26/11/2019	6680	ENDRY RIGOBERTO ALONZO PEREZ	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	6.860,00	1.195.657,39
26/11/2019	6681	RUBEN DARIO MINIER MELO	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	6.370,00	1.189.287,39
26/11/2019	6682	ALEJANDRO BAUTISTA VILLANUEVA	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	6.860,00	1.182.427,39
26/11/2019	6683	NORMAN DOMINGO DE PEÑA ROMERO	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	7.302,30	1.175.125,09
26/11/2019	6684	JUAN AMAURY OZORIA PEREYRA	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2.015,15	1.173.109,94
26/11/2019	6685	FELIX AMAURIS TEJEDA PEREZ	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	9.800,00	1.163.309,94
26/11/2019	6686	ESTIWAR PEREZ ENCARNACION	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2.415,91	1.160.894,03
26/11/2019	6687	JOEL TORIBIO CELEDONIO	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	6.860,00	1.154.034,03
26/11/2019	6688	MARTIRES WILLIAMS VENTURA	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	11.760,00	1.142.274,03
26/11/2019	6689	DOMINGO ANTONIO ROSARIO RUBIO	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	6.860,00	1.135.414,03
26/11/2019	6690	YOCILY EMILIA CASTRO CASTRO	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	6.860,00	1.128.554,03
26/11/2019	6691	ELSA ELIZABEHT GOMEZ MANCEBO	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	13.720,00	1.114.834,03
26/11/2019	6692	HAIRO CAMINERO RINCON	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	5.015,15	1.109.818,88
26/11/2019	6693	FRANKLIN CUELLO PIMENTEL	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	11.760,00	1.098.058,88
26/11/2019	6694	FREDDY JUNIOR SUERO CRUZ	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	6.860,00	1.091.198,88
26/11/2019	6695	SANTO TEODOSO BERROA REYES	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	11.270,00	1.079.928,88
26/11/2019	6696	SANTO ROJAS SANDOVAL	PAGO COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	9.800,00	1.070.128,88
26/11/2019	6697	JUAN DE LOS SANTOS	RENTA DE SALON CON REFRIGERIO INCLUIDO PARA LLEVAR REUNION CON LOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO	19.000,00	1.051.128,88
29/11/2019	1,91129E+17	INGRESOS PROPIOS		21.239,87	1.072.368,75
29/11/2019	1,91129E+17	INGRESOS PROPIOS		52.509,93	1.124.878,68
25/11/2019	1,91125E+17	INGRESOS PROPIOS		2.000,00	1.126.878,68
25/11/2019	1,91125E+17	INGRESOS PROPIOS		644.000,00	1.770.878,68
12/11/2019	1,91112E+17	INGRESOS PROPIOS		350.000,00	2.120.878,68
08/11/2019	1,91108E+17	INGRESOS PROPIOS		106.000,00	2.226.878,68
30/11/2019		CARGOS BANCARIO		5362,05	2.221.516,63


Licda. Ines Fortunato Alcántara
Contadora




Licda. Francisca Yamira Pérez
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

Autorizado por


Ing. Fermín Brito Rincón
Director Ejecutivo