

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
							0.00
3/1/2021	12268		FIOR D ALIZA ANDREINA CONCEPCION	PAGO PRESTACIONES LABORALES		33,844.20	-33,844.20
3/1/2021	12269		PEDRO TOMAS VENTURA CAPELLAN	PAGO PRESTACIONES LABORALES		28,934.01	-62,778.21
3/1/2021	12270		RAMON SEVERINO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		58,144.90	-120,923.11
3/1/2021	12271		JUAN REYNOSO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		40,000.00	-160,923.11
3/1/2021	12272		NULO	NULO		0.00	-160,923.11
3/1/2021	12273		LUIS BAUTISTA	AVANCE PAGO PRESTACIONES LABORALES		50,000.00	-210,923.11
3/1/2021		210301002300030708	DEPOSITO- PAGO AGUA MES MARZO EN EL	TRANSFERENCIA	1,000.00	0.00	-209,923.11
3/1/2021		210301002300030705	DEPOSITO- PAGO AGUA MES FEBRERO EN EL	TRANSFERENCIA	1,000.00	0.00	-208,923.11
3/1/2021		22922482977	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	TRANSFERENCIA	1,500.00	0.00	-207,423.11
3/1/2021		4524000110711	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	4,930.48	-212,353.59
3/2/2021		210302001690010572	DEPOSITO- RUBEN PEREZ PAGO OCT. NOV. Y	TRANSFERENCIA	6,000.00	0.00	-206,353.59
3/2/2021		452400005049	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	79,820.00	0.00	-126,533.59
3/3/2021	12274		NULO	NULO		0.00	-126,533.59
3/3/2021	12275		PAROQUIA SAN ESTEBAN	DONATIVO PARA CORREGIR FILTRACION		20,000.00	-146,533.59
3/3/2021	12276		JUAN FRANCISCO EUSEBIO BATISTA	SERVICIOS DE MARKETING EN DIFERENTES PLATAFORMAS		7,840.00	
3/3/2021	12277		RAFAEL FERNANDEZ LARA	DESCUENTOS DE LENTES EMPLEADOS		16,427.08	-16,427.08
3/3/2021	12278		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2021		693,127.72	-709,554.80
3/3/2021	12279		ROXANNA CAROLINA AQUINO ROSARIO	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO		49,020.00	-758,574.80
3/3/2021	12280		ROXANNA CAROLINA AQUINO ROSARIO	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO		33,345.00	-791,919.80
3/3/2021		210303002310070259	DEPOSITO	TRANSFERENCIA	15,000.00	0.00	-776,919.80
3/4/2021	12281		JUAN RAMON DURAN GONZALEZ	PRESTACIONES LABORALES		98,458.70	-875,378.50
3/4/2021		4524000060673	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	1,039.69	-876,418.19
3/4/2021		4524000060672	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	75.00	-876,493.19
3/4/2021		4524000060674	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	73.53	-876,566.72
3/4/2021		4524000060677	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	50.77	-876,617.49
3/4/2021		4524000060675	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	50.02	-876,667.51
3/4/2021		4524000060676	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	43.40	-876,710.91
3/5/2021	12282		EUDY MILAGROS BAUTISTA DE DURAN	AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ALTO COSTO TRATAMIENTO DEL C		28,000.00	-904,710.91
3/5/2021	12283		MANUEL ENRIQUE ACOSTA	AYUDA PARA OPERACIÓN DE EXTIRPACION DE TUMOR		17,000.00	-921,710.91
3/8/2021	12284		ANTILLANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO CAMION HIROCCINADOR		54,424.81	-976,135.72
3/8/2021		4524000074486	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	147.69	-976,283.41
3/8/2021		4524000074487	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	87.22	-976,370.63
3/8/2021		4524000074490	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	60.00	-976,430.63
3/8/2021		4524000074488	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	24.64	-976,455.27
3/8/2021		4524000074489	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	11.76	-976,467.03
3/9/2021	12285		ADRIA MONERO MATO	50% DE PRESTACIONES LABORALES		50,000.00	-1,026,467.03
3/9/2021	12286		ONELIO JUAN PABLO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		31,075.22	-1,057,542.25
3/9/2021	12287		RAMON MELANIO SANTANA PEREZ	PUBLICIDAD INTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRER		19,000.00	-1,076,542.25
3/9/2021	12288		FELICIA MOTA OTÁÑEZ	PRUBLICIDAD EN PROGRAMAS EL CAFECITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		23,750.00	-1,100,292.25
3/9/2021		4524000054219	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	30.00	-1,100,322.25
3/9/2021		4524000054218	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	25.50	-1,100,347.75
3/10/2021		4524000000078	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	75,721.65	0.00	-1,024,626.10
3/10/2021		22984700735	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	TRANSFERENCIA	3,311.00	0.00	-1,021,315.10
3/10/2021		4524000034222	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	81.64	-1,021,396.74
3/11/2021	12289		NULO	NULO		0.00	-1,021,396.74
3/11/2021	12290		BIGNAGA ENTERPRISES	SALDO DEUDA COMBUSTIBLE GESTION ANTERIOR		187,530.00	-1,208,926.74
3/11/2021	12291		ARIOSDY LUZON	PUBLICACION EN EL PROGAMA IN THE HOUSE CORRESPONDIENTE MES FEBRE		9,500.00	-1,218,426.74
3/11/2021	12292		INOCENCIA INES FORTUNATO ALCANTARA	PRESTACIONES LABORALES		36,917.40	-1,255,344.14
3/11/2021	12293		JOHN FERNANDEZ CASTILLO	PRESTACIONES LABORALES		98,458.70	-1,353,802.84
3/11/2021		210311001680040423	DEPOSITO- IGNACIO CAPELLAN MAMEY DE	TRANSFERENCIA	3,000.00	0.00	-1,350,802.84
3/11/2021		22988119130	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	TRANSFERENCIA	6,075.00	0.00	-1,344,727.84
3/11/2021		4524000035967	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	35.63	-1,344,763.47
3/11/2021		4524000035968	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	14.72	-1,344,778.19
3/12/2021	12294		JOSE MIGUEL CASTRO	REUNION PARA TRATAR LOS TEMAS SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL SISTEM		30,000.00	-1,374,778.19
3/12/2021	12295		FELIX DE LA CRUZ DE LEON	REUNION PARA TRATAR LOS TEMAS SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL SISTEM		30,000.00	-1,404,778.19
3/12/2021	12296		DANIEL ANTONIO GOMEZ HURTADO	REUNION PARA TRATAR LOS TEMAS SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL SISTEM		30,000.00	-1,434,778.19
3/12/2021	12297		JOSEPH ARTURO PILIER HERRERA	REUNION PARA TRATAR LOS TEMAS SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL SISTEM		30,000.00	-1,464,778.19
3/12/2021	12298		FERMIN BRITO RINCON	REUNION PARA TRATAR LOS TEMAS SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL SISTEM		30,000.00	-1,494,778.19
3/12/2021		4524000000075	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	209,082.15	0.00	-1,285,696.04
3/15/2021		4524000035822	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	147.69	-1,285,843.73
3/15/2021		4524000035824	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	55.38	-1,285,899.11
3/15/2021		4524000035821	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	46.61	-1,285,945.72
3/15/2021		4524000035827	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	45.00	-1,285,990.72
3/15/2021		4524000035826	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	45.00	-1,286,035.72
3/15/2021		4524000035820	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	45.00	-1,286,080.72
3/15/2021		4524000035819	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	45.00	-1,286,125.72
3/15/2021		4524000035825	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	42.00	-1,286,167.72
3/15/2021		4524000035823	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	14.25	-1,286,181.97
3/16/2021		4524000053322	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	45.00	-1,286,226.97
3/16/2021		4524000053321	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	28.50	-1,286,255.47
3/17/2021		210317002310060162	DEPOSITO CK	TRANSFERENCIA	856,303.23	0.00	-429,952.24
3/17/2021		4524000033456	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	75.00	-430,027.24
3/18/2021		210318002450070040	DEPOSITO	TRANSFERENCIA	18,000.00	0.00	-412,027.24
3/18/2021		4524000052616	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	281.30	-412,308.54
3/19/2021	12299		NULO	NULO		0.00	-412,308.54

3/19/2021	12300		NULO	NULO		0.00	-412,308.54
3/19/2021	12301		NULO	NULO		0.00	-412,308.54
3/19/2021	12302		LUIS GONZALEZ TIRADO	SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE LA MALENA CUBICACIO	57,035.21	-469,343.75	
3/19/2021	12303		RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL	EJECUCION DE PROYECTO RURAL LA MALENA CUBICACION No. 4	756,452.86	-1,225,796.61	
3/19/2021	12304		HAMACA BEACH RESORT S.A.S	PAGO EVENTO HOTEL HAMACA POR EL DIA DEL AGUA	22,800.00	-1,248,596.61	
3/19/2021	12304		HAMACA BEACH RESORT S.A.S	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	500.00	-1,249,096.61	
3/19/2021	12305		NULO	NULO	0.00	-1,249,096.61	
3/19/2021	12306		ADELIA A. BAUTISTA	DONATIVO PARA COMPRA DE UN A BOMBA SUMERGIBLE DEL SECTOR DE LOS	21,575.00	-1,270,671.61	
3/19/2021		210319000100090459	DEPOSITO- PAGO SERVICIOS DE AGUA MES DE	TRANSFERENCIA	750.00	0.00	-1,269,921.61
3/19/2021		4524000013756	PAGOS ACH CTA CTE	TRANSFERENCIA	21,000.00	0.00	-1,248,921.61
3/22/2021	12307		ARIEL OSIRIS MERCEDES NUÑEZ	SERVICIO DE MAESTRO DE SEREMONIA EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL AGUA E	14,700.00	-1,263,621.61	
3/22/2021		4524000001796	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	79,820.00	0.00	-1,183,801.61
3/22/2021		23057451572	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	TRANSFERENCIA	3,311.00	0.00	-1,180,490.61
3/22/2021		4524000041910	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	1,134.68	-1,181,625.29
3/22/2021		4524000041909	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	34.20	-1,181,659.49
3/23/2021		4524000000585	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	22,149.00	0.00	-1,159,510.49
3/23/2021		4524000052104	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	22.05	-1,159,532.54
3/24/2021		202210009540597	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	TRANSFERENCIA	10,356.00	0.00	-1,149,176.54
3/25/2021	12308		LUIS FEDERICO CALDERON MARTE	SERVICIOS CONTRATADOS DE TECNICO DE ELECTRICIDAD	9,800.00	-1,158,976.54	
3/25/2021	12309		COMPañIA DOMICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS FEBRERO 2021	48,749.30	-1,207,725.84	
3/25/2021	12310		ALTICE DOMINICA	SERVICIOS TELEFONICOS FLOTAS FEBRERO 2021	55,675.98	-1,263,401.82	
3/25/2021	12311		NULO	NULO	0.00	-1,263,401.82	
3/25/2021	12312		HAMACA BEACH RESORT S.A.S	ALQUILER DE SALONES Y PICADERA PARA TALLER DE LA ASOCIACION DE SERVI	19,349.41	-1,282,751.23	
3/25/2021	12313		TRANSPORTE CENTRAL BRAT SRL	SERVICIOS DE DEMUNICION Y BOTE DE ESCOMBROS	226,000.00	-1,508,751.23	
3/25/2021		4524000005031	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	9,333,332.00	0.00	7,824,580.77
3/25/2021		4524000002372	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	2,093,584.00	0.00	9,918,164.77
3/26/2021	12314		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO MES DE ENERO	35,346.71	9,882,818.06	
3/26/2021	12315		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO MES DE ENERO	35,168.19	9,847,649.87	
3/26/2021	12316		COLECTOIR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO MES DE ENERO	105,250.48	9,742,399.39	
3/26/2021	12317		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO MES DE ENERO	54,264.67	9,688,134.72	
3/26/2021	12318		COLECTOR DE IMPUESTOS INTRNOS	PAGO MES DE ENERO	36,367.20	9,651,767.52	
3/26/2021	12319		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO MES DE ENERO	22,347.00	9,629,420.52	
3/26/2021	12320		GARCIA Y LLERANDI, S.A.	AQ.MATERIALES INGENIERIA PARA LA CORRECCION DE AVERIAS	192,745.23	9,436,675.29	
3/26/2021	12321		LUIS ORLANDO MIESES MEDINA	ADQ.MANGUERA PARA EL CAMION CISTERNA	14,155.00	9,422,520.29	
3/26/2021	12322		MPAS SOLUCIONES SRL	REPARACION DE DMOTOR 125.HP DE POZO 7 DE LA CATALINA	310,750.00	9,111,770.29	
3/26/2021	12323		TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL	ADQUISICION MONITORES Y CPU PARA DPTO. COMPRAS	63,280.00	9,048,490.29	
3/26/2021	12324		TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL	ADQUISICION DE TABLETA PARA EL DPTO. PRENSA	19,775.00	9,028,715.29	
3/26/2021	12325		SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE SEDECA	ADQ.MATERIALES ELECTRICOS	14,679.70	9,014,035.59	
3/26/2021	12326		CASTING SCORPION SRL.	ADQ.AGENDAS P/ENCARGADOS	8,729.25	9,005,306.34	
3/26/2021	12327		JGACUEDUCTOS Y PARTES SRL	ADQ.MATERIALES ELECTRICOS	15,288.90	8,990,017.44	
3/26/2021	12328		NULO	NULO	0.00	8,990,017.44	
3/26/2021	12329		GARCIA Y LLERANDI, S.A.	ADQ.MATLES/P REP.DE CALLE SAN JOSE	1,565.05	8,988,452.39	
3/26/2021	12330		CPG INGENIERIA Y AUTOMATIZACION SRL	ADQUISICION DE ALAMBRE PARA USO DE LA INSTITUCION	43,425.90	8,945,026.49	
3/26/2021	12331		INCONTAV	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PARA EL DPTO. ENLACE SOCIAL	28,702.00	8,916,324.49	
3/26/2021	12332		NULO	NULO		8,916,324.49	
3/26/2021	12333		DECYNTECH SRL	ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORA	29,494.91	8,886,829.58	
3/26/2021	12334		GARCIA Y LLERANDI S.A.S	ADQ.MATERIALES, REP.CALLES SAN JOSE	2,101.80	8,884,727.78	
3/26/2021	12335		PROVESOL PROVEEDORRES DE SOLUCIONES	ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTI	28,750.36	8,855,977.42	
3/26/2021	12336		CAUCEDO TRUCK PARTS	ADQUISICION DE PIESAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA	17,119.50	8,838,857.92	
3/26/2021	12337		ST CROIX SRL	ADQUISICION DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN CAMION HIDRO-SUCCIO	63,950.63	8,774,907.29	
3/26/2021	12338		CASA JARABACOA	ADQUISICION DE UTENCILIOS PARA EL COMEDOR DE LA INSTITUCION	60,907.00	8,714,000.29	
3/26/2021	12339		TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL	ADQUISICIÓN DE GRABADORA	9,605.00	8,704,395.29	
3/26/2021	12340		PROVESOL PROVEEDORRES DE SOLUCIONES	ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA	8,226.40	8,696,168.89	
3/26/2021	12341		TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL	ADQUISICION DE TV BOXMXOPROK	4,294.00	8,691,874.89	
3/26/2021	12342		GARCIA Y LLERANDI S.A.S	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CORRECCION DE AVERIAS EN GUAYABAL	8,204.93	8,683,669.96	
3/26/2021	12343		J G ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	ADQUISICION DE MANGUERAS DE DESCARGA PARA EL CAMIONHIDRO SUCCIO	40,391.85	8,643,278.11	
3/26/2021	12344		NORBERTO VICTORINO PEGUERO	ALQUILER DE MOTO SOLDADURA CON CABLE ELECTRODO DE UN EQUIPO DE C	44,175.00	8,599,103.11	
3/26/2021	12345		ANTILLANA COMERCIAL	ADQUISICION DE TERMINAL PARA CAMION SUCCIONADOR	82,306.32	8,516,796.79	
3/26/2021	12346		ST CROIX SRL	ADQUISICION DE MANGUERA HIDRAULICO Y TERMINAL	36,140.85	8,480,655.94	
3/26/2021	12347		JM DISTRIBUCION SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	16,031.64	8,464,624.30	
3/26/2021	12348		MAET INNOVATION TEAM SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL DPTO. DE ELECTROMECANICA	32,318.00	8,432,306.30	
3/26/2021	12349		REDES DEL CARIBE AA SRL	ADQUISICION DE CADENAS PARA LOS DIFERENTES CAMPOS DE POZOS	4,259.80	8,428,046.50	
3/26/2021	12350		DAF TRDING SRL	ADQUISICION DE GATOS HIDRAULICOS	5,763.00	8,422,283.50	
3/26/2021	12351		VIMARTE PUBLICIDAD EIRL	ADQUISICION DE TALONARIOS DE RECIBO	3,955.00	8,418,328.50	
3/26/2021	12352		PROVESOL PROVEEDORRES DE SOLUCIONES	ADQUISICION DE PINTURA PARA ESTACION DE BOMBORO EN LA CALLE SAN RA	64,607.75	8,353,720.75	
3/26/2021	12353		ROXANNA CAROLINA AQUINO ROSARIO	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES	28,927.50	8,324,793.25	
3/26/2021	12354		ROXANNA CAROLINA AQUINO ROSARIO	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES	31,160.00	8,293,633.25	
3/26/2021	12355		MOLPI SRL	COMPRA DE TEE DE 6X3 ACERO PARA AVERIA	3,955.00	8,289,678.25	
3/26/2021	12356		NULO	NULO	0.00	8,289,678.25	
3/26/2021	12360		SINDICATO SICAVONCHI	ALQUILER DE RETROPALA	91,200.00	8,198,478.25	
3/26/2021	12361		SARAH MASSIH	PAGO RENTA DE LOCAL DE LOS MESES MARZO Y ABRIL 2021	115,200.00	8,083,278.25	
3/26/2021		4524000060152	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	339.00	8,082,939.25
3/26/2021		4524000060151	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	85.55	8,082,853.70
3/26/2021		4524000060149	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	32.36	8,082,821.34
3/26/2021		4524000060150	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	8,082,806.64
3/29/2021	12357		MAET INNOVATION TEAM SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DPTO. ELECTR	32,318.00	8,050,488.64	
3/29/2021	12358		MAET INNOVATION TEAM SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES P	64,014.50	7,986,474.14	
3/29/2021	12359		SINDICATO SICAVONCHI	ALQUILER DE RETROPALA	77,900.00	7,908,574.14	
3/29/2021	12362		BIGNAGA ENTERPRISES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2021	297,920.00	7,610,654.14	
3/29/2021	12363		FELICIA MOTA OTÁÑEZ	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES MES DE MARZO 2	14,250.00	7,596,404.14	
3/29/2021	12364		NULO	NULO	0.00	7,596,404.14	
3/29/2021	12365		NULO	NULO	0.00	7,596,404.14	

3/29/2021	12366		TECINO	ALMUERZO PARA EL ANALISTA DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION Y ECONOMIA	4,870.00	7,591,534.14
3/29/2021	12367		LUIS ORLANDO MIESES MEDINA	ADQUISICION DE PIEZAS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO DE LA INSTITUCION	32,043.50	7,559,490.64
3/29/2021			PAGOS NOMINAS NET-BANKING	NOMINA MARZO 2021	3,400,903.55	4,158,587.09
3/29/2021		210329002320010498	DEPOSITO- DAMARIS ALVARADO UREÑA	TRANSFERENCIA	500.00	4,159,087.09
3/29/2021		23103917403	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	TRANSFERENCIA	3,000.00	4,162,087.09
3/29/2021		23101800671	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	TRANSFERENCIA	1,500.00	4,163,587.09
3/29/2021		4524000111366	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	83.51
3/29/2021		4524000111362	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	66.26
3/29/2021		4524000111363	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	46.74
3/29/2021		4524000111365	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	44.24
3/29/2021		4524000111364	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	43.39
3/30/2021	12368		JUAN CARLOS FACENDA CSTRO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021	9,500.00	4,153,802.95
3/30/2021	12369		NULO	NULO	0.00	4,153,802.95
3/30/2021	12370		NULO	NULO	0.00	4,153,802.95
3/30/2021	12371		AMAUROS SOLER ANTONIO	ABONO 2 Y 3 DE 4 SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMION GRUA	902,540.64	3,251,262.31
3/30/2021	12372		CASA JARABACOA	ADQUISICION DE SELLOS	10,484.00	3,240,778.31
3/30/2021		4524000065339	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	5,101.36
3/30/2021		4524000065330	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	123.46
3/30/2021		4524000065335	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	96.91
3/30/2021		4524000065327	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	96.02
3/30/2021		4524000065331	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	94.92
3/30/2021		4524000065338	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	73.12
3/30/2021		4524000065323	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	60.59
3/30/2021		4524000065326	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	48.48
3/30/2021		4524000065337	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	43.13
3/30/2021		4524000065329	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	43.05
3/30/2021		4524000065334	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	29.66
3/30/2021		4524000065325	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	29.02
3/30/2021		4524000065328	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	25.68
3/30/2021		4524000065324	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	22.93
3/30/2021		4524000065322	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	22.02
3/30/2021		4524000065333	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	14.41
3/30/2021		4524000065336	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	12.34
3/30/2021		4524000065332	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	6.44
3/31/2021	12373		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA	74,814.52	3,160,020.25
3/31/2021	12374		PERAVIA MOTORS SA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA	17,224.07	3,142,796.18
3/31/2021	12375		CARLOS CESTILLO CEDEÑO	VIATICO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VALVULA DEL TANQUE DE CAMION	21,850.00	3,120,946.18
3/31/2021	12376		RAFAEL FERNANDEZ LARA	DESCUENTOS DE LENTES EMPLEADOS CORRESPONDIENTE MARZO 2021	17,291.66	3,103,654.52
3/31/2021		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS	-	175.00
3/31/2021		4524000009347	NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	4,666,666.00	0.00
3/31/2021		4524000076148	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	1,353.81
3/31/2021		4524000076151	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	289.12
3/31/2021		4524000076155	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	136.80
3/31/2021		4524000076157	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	116.85
3/31/2021		4524000076150	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	48.07
3/31/2021		4524000076149	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	21.23
3/31/2021		4524000076154	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	12.31
3/31/2021		4524000076156	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	6.39
3/31/2021		4524000076152	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	3.15
3/31/2021		4524000076153	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS	-	2.35

