

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
							-
03/05/2021		4524000083983	IMP. 0.15-4524000000258	GASTOS BANCARIOS	-	5.201,36	(5.201,36)
03/05/2021		4524000083969	IMP. 0.15-000012454	GASTOS BANCARIOS	-	316,72	(5.518,08)
03/05/2021		4524000083973	IMP. 0.15-000012444	GASTOS BANCARIOS	-	195,23	(5.713,31)
03/05/2021		4524000083981	IMP. 0.15-000012436	GASTOS BANCARIOS	-	187,69	(5.901,00)
03/05/2021		4524000083980	IMP. 0.15-000012437	GASTOS BANCARIOS	-	187,69	(6.088,69)
03/05/2021		4524000083979	IMP. 0.15-000012445	GASTOS BANCARIOS	-	187,69	(6.276,38)
03/05/2021		4524000083978	IMP. 0.15-000012440	GASTOS BANCARIOS	-	187,69	(6.464,07)
03/05/2021		4524000083982	IMP. 0.15-000012433	GASTOS BANCARIOS	-	153,07	(6.617,14)
03/05/2021		4524000083975	IMP. 0.15-000012424	GASTOS BANCARIOS	-	144,16	(6.761,30)
03/05/2021		4524000083976	IMP. 0.15-000012452	GASTOS BANCARIOS	-	129,92	(6.891,22)
03/05/2021		4524000083971	IMP. 0.15-000012442	GASTOS BANCARIOS	-	92,31	(6.983,53)
03/05/2021		4524000083972	IMP. 0.15-000012427	GASTOS BANCARIOS	-	75,00	(7.058,53)
03/05/2021		4524000083970	IMP. 0.15-000012449	GASTOS BANCARIOS	-	73,84	(7.132,37)
03/05/2021		4524000083967	IMP. 0.15-000012459	GASTOS BANCARIOS	-	69,68	(7.202,05)
03/05/2021		4524000083968	IMP. 0.15-000012441	GASTOS BANCARIOS	-	66,34	(7.268,39)
03/05/2021		4524000083974	IMP. 0.15-000012423	GASTOS BANCARIOS	-	66,00	(7.334,39)
03/05/2021		4524000083977	IMP. 0.15-000012426	GASTOS BANCARIOS	-	45,11	(7.379,50)
03/05/2021	12461		SARAH MASSIH	RESTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE MAYO 2021		56.930,00	(64.309,50)
03/05/2021	12462		RAMON MELANIO SANTANA PEREZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA DE TV CORRESPONDIENTE ABRIL 2021		9.500,00	(73.809,50)
03/05/2021	12463		NULO			-	(73.809,50)
03/05/2021	12464		FELICIA MOTA OTAÑEZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA RADIAL MES DE ABRIL 2021		13.500,00	(87.309,50)
03/05/2021	12465		UNION DE TRANSPORTISTA DE BOCA CHICA UTRABOC	SERVICIOS DE ALQUILER DE GRUAS PARA EL MANTENIMIENTO A LA BOMBA D		71.250,00	(158.559,50)
03/05/2021	12466		ST CROIX SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS LLAVES PARA TUBO, PULIDORA Y TALADRO		115.088,40	(273.647,90)
03/05/2021	12467		NULO			-	(273.647,90)
03/05/2021	12468		SOLUCIONES DE OFICINA YYY	ADQUISICION DE UNA MAQUINA HIDROLAVADORA A PRESION PARA LAVAR L		63.280,00	(336.927,90)
03/05/2021	12469		TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL	ADQUISICION DE CPU PARA SER UTILIZADO POR CONSULTORIA JURIDICA		37.290,00	(374.217,90)
03/05/2021	12470		JARABA IMPORT S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LABORES DE LIMPIEZAS E		12.034,23	(386.252,13)
03/05/2021	12471		QUALIPLIERS, EIRL	ADQUISICION DE SMART TV PARA SER USADA EN LA DIRECCION EJECUTIVA		32.463,56	(418.715,69)
03/05/2021	12472		OCTAMAR SOLUTIOS SRL	ADQUISICION DE GOMAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION		66.708,57	(485.424,26)
03/05/2021	12473		SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SERCOING S	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCI		61.288,15	(546.712,41)
03/05/2021	12474		SOLUCIONES DE OFICINA YYY	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA LA INSTITUCION		54.805,00	(601.517,41)
03/05/2021	12475		IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS SRL	ADQUISICION DE JUNTAS ORESSP. PARA CORRECCION DE AVERIAS EN LA LINEA		17.515,00	(619.032,41)
03/05/2021	12476		DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL DECOTRIAL SRL	ADQUISICIO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS AGUA DE LOS POZOS		10.311,25	(629.343,66)
03/05/2021	12477		CASTING SCORPION SRL.	ADQUISICION DE CARPETAS E INVITACIONES		38.476,50	(667.820,16)
03/05/2021	12478		DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL DECOTRIAL SRL	ADQUISICION DE LLAVES Y CUBOS METALICOS		8.925,87	(676.746,03)
03/05/2021	12479		BOBIREP BOBINADOS INDUSTRIALES Y REPARACIONES S	REPARACION DE DOS MOTORES ELECTRICOS 75HP		478.096,90	(1.154.842,93)
03/05/2021	12480		DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL DECOTRIAL SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADOS POR LA INSTITL		8.395,90	(1.163.238,83)
03/05/2021	12481		MPAS SOLUCIONES SRL	REPARACION DE MOTOR DE 125HP		371.092,00	(1.534.330,83)
03/05/2021	12482		CASTING SCORPION SRL.	ADQUISICION DE SELLOS		13.260,55	(1.547.591,38)
03/05/2021	12483		TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL	ADQUISICION DE GRABADORA DE VIDEO SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE		4.746,00	(1.552.337,38)
03/05/2021	12484		IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS SRL	SERVICIOS INSUSTRIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS POZOS DE CATALINA		179.218,00	(1.731.555,38)
03/05/2021	12485		IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS INSUSTRIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PO		157.861,00	(1.889.416,38)
03/05/2021	12486		ST CROIX SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MANGUERAS, CONECTORES Y ADAPTADOR		23.549,20	(1.912.965,58)
03/05/2021	12487		IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y TURBINA		40.680,00	(1.953.645,58)
03/05/2021	12488		TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL	ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA LA SECCION DE COMUNICACIONES		22.826,00	(1.976.471,58)
03/05/2021	12489		NULO			-	(1.976.471,58)
03/05/2021	12490		NULO			-	(1.976.471,58)
03/05/2021	12491		GENAPOLIS SERVICES & SUPPLIES SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA COCINA DE LA		41.048,62	(2.017.520,20)
03/05/2021	12492		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		79.201,58	(2.096.721,78)
03/05/2021	12493		IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTITUCION		17.402,00	(2.114.123,78)
03/05/2021	12494		CRISELIA ORQUIDEA ECHAVARRIA JOAQUIN	PAGO SE NOTARIZACION DE 4 CONTRATOS		9.000,00	(2.123.123,78)
04/05/2021		202210010223081	TRANSFERENCIA LBTR	TRANSFERENCIA	200.000,00	-	(1.923.123,78)
04/05/2021		23374779032	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	TRANSFERENCIA	1.500,00	-	(1.921.623,78)
04/05/2021		23371164743	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	TRANSFERENCIA	2.000,00	-	(1.919.623,78)
04/05/2021		4524000066720	IMP. 0.15-000012447	GASTOS BANCARIOS	-	199,61	(1.919.823,39)
04/05/2021		4524000066721	IMP. 0.15-000012428	GASTOS BANCARIOS	-	187,69	(1.920.011,08)
04/05/2021		4524000066718	IMP. 0.15-000012434	GASTOS BANCARIOS	-	187,69	(1.920.198,77)
04/05/2021		4524000066719	IMP. 0.15-000012455	GASTOS BANCARIOS	-	87,69	(1.920.286,46)
04/05/2021		4524000066723	IMP. 0.15-000012458	GASTOS BANCARIOS	-	76,24	(1.920.362,70)
04/05/2021		4524000066724	IMP. 0.15-000012457	GASTOS BANCARIOS	-	75,34	(1.920.438,04)
04/05/2021		4524000066722	IMP. 0.15-000012443	GASTOS BANCARIOS	-	66,92	(1.920.504,96)
04/05/2021	12495		NULO			-	(1.920.504,96)
04/05/2021	12496		MANUEL EZEQUIEL BAEZ DE LOS SANTOS	REPARACION DE AVERIA EN EL HIDRANTE DEL LLANADO PUBLICO FRENTE AL F		56.033,90	(1.976.538,86)
04/05/2021	12497		PASCUAL CASTRO MARTINEZ	SERVICIOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA REPAR AVERIAS EN LINEAS DE GRP Y EN		57.000,00	(2.033.538,86)
04/05/2021	12498		DISTRIBUIDORA DE INSUMOSPORA MATERIALES COMPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FIBRAS DE VIDRIOS PARA REPARACIONES DE		49.440,54	(2.082.979,40)
05/05/2021		4524000000514	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	38.360,00	-	(2.044.619,40)
05/05/2021		4524000051198	IMP. 0.15-000012432	GASTOS BANCARIOS	-	187,69	(2.044.807,09)
05/05/2021		4524000051197	IMP. 0.15-000012451	GASTOS BANCARIOS	-	187,69	(2.044.994,78)
05/05/2021		4524000051196	IMP. 0.15-000012492	GASTOS BANCARIOS	-	118,80	(2.045.113,58)
05/05/2021		4524000051199	IMP. 0.15-000012453	GASTOS BANCARIOS	-	108,00	(2.045.221,58)
05/05/2021		4524000051195	IMP. 0.15-000012431	GASTOS BANCARIOS	-	81,34	(2.045.302,92)
05/05/2021	12499		RAFAEL FERNANDEZ LARA	DESCUENTOS DE LENTES CORRESPONDIENTE ABRIL 2021		17.291,66	(2.062.594,58)
05/05/2021	12500		JM DISTRIBUCION SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		16.031,64	(2.078.626,22)

05/05/2021	12501		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS CORRESPONDIENTE ABRIL 2021		804.288,65	(2.882.914,87)
05/05/2021	12502		JUAN CARLOS FACENDA CSTRO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMAS CORRESPONDIENTE MES ABRIL 202		9.500,00	(2.892.414,87)
05/05/2021	12503		JUAN SAMUEL CONSULTING GROUP SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMAS CORRESPONDIENTE MES ABRIL 202		16.950,00	(2.909.364,87)
05/05/2021	12504		ALFREDO ACOSTA EUSEBIO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMAS CORRESPONDIENTE MES ABRIL 202		9.500,00	(2.918.864,87)
06/05/2021		4524000003017	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	17.726,00	-	(2.901.138,87)
06/05/2021		45240000070399	IMP. 0.15-000012501	GASTOS BANCARIOS	-	1.206,43	(2.902.345,30)
06/05/2021		45240000070400	IMP. 0.15-000012450	GASTOS BANCARIOS	-	187,69	(2.902.532,99)
06/05/2021		45240000070393	IMP. 0.15-000012435	GASTOS BANCARIOS	-	187,69	(2.902.720,68)
06/05/2021		45240000070394	IMP. 0.15-000012497	GASTOS BANCARIOS	-	85,50	(2.902.806,18)
06/05/2021		45240000070395	IMP. 0.15-000012496	GASTOS BANCARIOS	-	84,05	(2.902.890,23)
06/05/2021		45240000070397	IMP. 0.15-000012439	GASTOS BANCARIOS	-	66,34	(2.902.956,57)
06/05/2021		45240000070396	IMP. 0.15-000012460	GASTOS BANCARIOS	-	54,15	(2.903.010,72)
06/05/2021		45240000070402	IMP. 0.15-000012475	GASTOS BANCARIOS	-	26,27	(2.903.036,99)
06/05/2021		45240000070403	IMP. 0.15-000012493	GASTOS BANCARIOS	-	26,10	(2.903.063,09)
06/05/2021		45240000070401	IMP. 0.15-000012382	GASTOS BANCARIOS	-	25,43	(2.903.088,52)
06/05/2021		45240000070398	IMP. 0.15-000012464	GASTOS BANCARIOS	-	20,25	(2.903.108,77)
06/05/2021	12505		CARLOS MANUEL BAEZ ZAPATA	REPARACION DE DOS MOTOCICLETAS DT Y HOMDA PARA SER USADOS EN LA		12.077,35	(2.915.186,12)
07/05/2021		210507002310040387	DEPOSITO CK- PROYECTO MIAMI MARLINS	TRANSFERENCIA	762.260,46	-	(2.152.925,66)
07/05/2021		45240000042306	IMP. 0.15-000012479	GASTOS BANCARIOS	-	717,15	(2.153.642,81)
07/05/2021		45240000042314	IMP. 0.15-000012481	GASTOS BANCARIOS	-	556,64	(2.154.199,45)
07/05/2021		45240000042301	IMP. 0.15-000012472	GASTOS BANCARIOS	-	100,06	(2.154.299,51)
07/05/2021		45240000042305	IMP. 0.15-000012468	GASTOS BANCARIOS	-	94,92	(2.154.394,43)
07/05/2021		45240000042302	IMP. 0.15-000012473	GASTOS BANCARIOS	-	91,93	(2.154.486,36)
07/05/2021		45240000042304	IMP. 0.15-000012474	GASTOS BANCARIOS	-	82,21	(2.154.568,57)
07/05/2021		45240000042303	IMP. 0.15-000012430	GASTOS BANCARIOS	-	61,11	(2.154.629,68)
07/05/2021		45240000042308	IMP. 0.15-000012477	GASTOS BANCARIOS	-	57,71	(2.154.687,39)
07/05/2021		45240000042309	IMP. 0.15-000012469	GASTOS BANCARIOS	-	55,94	(2.154.743,33)
07/05/2021		45240000042313	IMP. 0.15-000012471	GASTOS BANCARIOS	-	48,70	(2.154.792,03)
07/05/2021		45240000042310	IMP. 0.15-000012488	GASTOS BANCARIOS	-	34,24	(2.154.826,27)
07/05/2021		45240000042307	IMP. 0.15-000012482	GASTOS BANCARIOS	-	19,89	(2.154.846,16)
07/05/2021		45240000042300	IMP. 0.15-000012505	GASTOS BANCARIOS	-	18,12	(2.154.864,28)
07/05/2021		45240000042312	IMP. 0.15-000012504	GASTOS BANCARIOS	-	14,25	(2.154.878,53)
07/05/2021		45240000042299	IMP. 0.15-000012502	GASTOS BANCARIOS	-	14,25	(2.154.892,78)
07/05/2021		45240000042311	IMP. 0.15-000012483	GASTOS BANCARIOS	-	7,12	(2.154.899,90)
07/05/2021	12506		RAMONA DE LOS REYES TURBI	SERVICIOS DE PRESTADOS EN DEPARTAMENTO DE CONSERVACION EN LA PARTE		9.800,00	(2.164.699,90)
10/05/2021		45240000000100	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	64.172,93	-	(2.100.526,97)
10/05/2021		210510002310020601	DEPOSITO- PAGO FINCA CIERRE ABRIL /21	TRANSFERENCIA	6.750,00	-	(2.093.776,97)
10/05/2021		210510002310020598	DEPOSITO- PAGO FINCA Y LLENADERO	TRANSFERENCIA	5.500,00	-	(2.088.276,97)
10/05/2021		45240000045962	IMP. 0.15-000012498	GASTOS BANCARIOS	-	74,16	(2.088.351,13)
10/05/2021		45240000045964	IMP. 0.15-000012487	GASTOS BANCARIOS	-	61,02	(2.088.412,15)
10/05/2021		45240000045961	IMP. 0.15-000012499	GASTOS BANCARIOS	-	25,94	(2.088.438,09)
10/05/2021		45240000045963	IMP. 0.15-000012500	GASTOS BANCARIOS	-	24,05	(2.088.462,14)
10/05/2021		45240000045960	IMP. 0.15-000012506	GASTOS BANCARIOS	-	14,70	(2.088.476,84)
10/05/2021	12507		NULO	NULO		-	(2.088.476,84)
11/05/2021		4524000013349	TRANSFERENCIA ACH DE CONSTRUCTORA ESPI	TRANSFERENCIA	300.000,00	-	(1.788.476,84)
11/05/2021		4524000052253	IMP. 0.15-000012465	GASTOS BANCARIOS	-	106,88	(1.788.583,72)
11/05/2021		4524000052250	IMP. 0.15-000012429	GASTOS BANCARIOS	-	66,34	(1.788.650,06)
11/05/2021		4524000052252	IMP. 0.15-000012491	GASTOS BANCARIOS	-	61,57	(1.788.711,63)
11/05/2021		4524000052254	IMP. 0.15-000012422	GASTOS BANCARIOS	-	60,00	(1.788.771,63)
11/05/2021		4524000052251	IMP. 0.15-000012503	GASTOS BANCARIOS	-	25,43	(1.788.797,06)
12/05/2021		45240000000091	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	94.965,36	-	(1.693.831,70)
12/05/2021		45240000031588	IMP. 0.15-000012425	GASTOS BANCARIOS	-	172,88	(1.694.004,58)
12/05/2021		45240000031589	IMP. 0.15-000012494	GASTOS BANCARIOS	-	13,50	(1.694.018,08)
13/05/2021		45240000030071	IMP. 0.15-000012476	GASTOS BANCARIOS	-	15,47	(1.694.033,55)
13/05/2021		45240000030072	IMP. 0.15-000012478	GASTOS BANCARIOS	-	13,39	(1.694.046,94)
13/05/2021		45240000030070	IMP. 0.15-000012480	GASTOS BANCARIOS	-	12,59	(1.694.059,53)
14/05/2021		210514002310040360	DEPOSITO- PAGO FINCAS Y LLENADEROS	TRANSFERENCIA	10.000,00	-	(1.684.059,53)
14/05/2021		45240000026470	IMP. 0.15-000012461	GASTOS BANCARIOS	-	85,40	(1.684.144,93)
17/05/2021		45240000001579	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	4.994.279,00	-	3.310.134,07
17/05/2021		45240000044896	IMP. 0.15-000012448	GASTOS BANCARIOS	-	99,81	3.310.034,26
17/05/2021	12508		ANTILLANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE CAMION HIDROSUCCIONADOR		62.767,06	3.247.267,20
17/05/2021	12509		ROXANNA CAROLINA AQUINO ROSARIO	SUMINISTRO DE ALMERZO PERSONAL OPERATIVO DEL 24 AL 07 MAYO 2021		40.612,50	3.206.654,70
17/05/2021	12510		ARIOSDY LUZON	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021		9.500,00	3.197.154,70
18/05/2021		23466352953	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA	3.973,00	-	3.201.127,70
18/05/2021		45240000071925	IMP. 0.15-000012509	GASTOS BANCARIOS	-	60,92	3.201.066,78
18/05/2021		45240000071926	IMP. 0.15-000012462	GASTOS BANCARIOS	-	14,25	3.201.052,53
18/05/2021	12511		GLENNIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		75.630,02	3.125.422,51
20/05/2021		45240000000246	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	2.193.091,00	-	5.318.513,51
20/05/2021		202210010499667	TRANSFERENCIA LBTR DE HONGOS DEL CARIBE CXA	TRANSFERENCIA	3.750,00	-	5.322.263,51
20/05/2021		210520002310040437	DEPOSITO- PAGOS FINCAS Y LLENADEROS	TRANSFERENCIA	21.000,00	-	5.343.263,51
20/05/2021		210520008400080330	DEPOSITO- PAGO AGUA MES MAYO 2021	TRANSFERENCIA	750,00	-	5.344.013,51
20/05/2021		210520006500030124	DEPOSITO- PAGO DE AGUA EL TORO FAUSTINO	TRANSFERENCIA	1.500,00	-	5.345.513,51
20/05/2021		45240000030009	IMP. 0.15-000012511	GASTOS BANCARIOS	-	113,45	5.345.400,06
20/05/2021		45240000030010	IMP. 0.15-000012508	GASTOS BANCARIOS	-	94,15	5.345.305,91
20/05/2021	12512		ADRIA MONERO MATO	SALDO PRESTACIONES LABORALES		10.000,00	5.335.305,91
20/05/2021	12513		ESMERLIN ROSARIO VALERA	SALDO PRESTACIONES LABORALES		132.500,00	5.202.805,91
20/05/2021	12514		ELIAS JUAN BAUTISTA CASILLO EUSEBIO	SALDO PRESTACIONES LABORALES		76.536,68	5.126.269,23
20/05/2021	12515		WILSON ESPIRITU	PAGO PRESTACIONES LABORALES		53.844,02	5.072.425,21
20/05/2021	12516		CLARA INES PEGUERO CASTILLO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		43.075,22	5.029.349,99
20/05/2021	12517		RAMON ROBERT VICENTE	PAGO PRESTACIONES LABORALES		98.458,70	4.930.891,29

20/05/2021	12518		ORQUIDIA JAVIER SUAZO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		43.844,02	4.887.047,27
20/05/2021	12519		ROLANDO LOPEZ	PAGO PRESTACIONES LABORALES		71.075,22	4.815.972,05
20/05/2021	12520		EDDY CASTILLO PEÑA	PAGO PRESTACIONES LABORALES		143.073,37	4.672.898,68
20/05/2021	12521		NULO	NULO		-	4.672.898,68
20/05/2021	12522		JUAN DE LOS REYES BENITEZ FRIAS	PAGO PRESTACIONES LABORALES		143.073,37	4.529.825,31
20/05/2021	12523		ARIS ESTHER FRANCO OZORIA	PAGO PRESTACIONES LABORALES		34.182,74	4.495.642,57
20/05/2021	12524		CARLOS A RAMIREZ DE OLEO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		64.612,83	4.431.029,74
20/05/2021	12525		NULO	NULO		-	4.431.029,74
20/05/2021	12526		ANTONIA QUEZADA ARIAS	PAGO PRESTACIONES LABORALES		33.844,02	4.397.185,72
20/05/2021	12527		CARLOS JULIO MORENO REYES	PAGO PRESTACIONES LABORALES		31.075,22	4.366.110,50
20/05/2021	12528		RADAMES RINCON DE JESUS	PAGO PRESTACIONES LABORALES		185.380,71	4.180.729,79
20/05/2021	12529		GLISSTT JASMIN PAYANO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		43.844,02	4.136.885,77
20/05/2021	12530		JOSE OZUNA	PAGO PRESTACIONES LABORALES		108.458,70	4.028.427,07
20/05/2021	12531		PORFIRIA SORIANO OZUNA	PAGO PRESTACIONES LABORALES		92.293,49	3.936.133,58
20/05/2021	12532		MANUEL LUISA	PAGO PRESTACIONES LABORALES		88.458,70	3.847.674,88
20/05/2021	12533		YGNACIO YSIDRO ANTIGUA CONCEPCION	PAGO PRESTACIONES LABORALES		163.073,37	3.684.601,51
20/05/2021	12534		FRANCISCO AGUSTIN HERNANDEZ PAREDES	PAGO PRESTACIONES LABORALES		176.917,40	3.507.684,11
20/05/2021	12535		VICTOR RODRIGUEZ SUAZO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		52.921,09	3.454.763,02
20/05/2021	12536		MANUEL ANTONIO TEJADA	PAGO PRESTACIONES LABORALES		168.110,98	3.286.652,04
20/05/2021	12537		SANTO PIMENTEL	PAGO PRESTACIONES LABORALES		43.844,02	3.242.808,02
20/05/2021	12538		RUBEN ALCANTARA MONTERO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		207.688,05	3.035.119,97
20/05/2021	12539		ENRIQUE JOSE FELIZ GONZALEZ	PAGO PRESTACIONES LABORALES		227.964,93	2.807.155,04
20/05/2021	12540		JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TOLENTINO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		33.268,34	2.773.886,70
21/05/2021		452400000288	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	79.820,00	-	2.853.706,70
24/05/2021		4524000042087	IMP. 0.15-000012536	GASTOS BANCARIOS	-	252,17	2.853.454,53
24/05/2021		4524000042088	IMP. 0.15-000012520	GASTOS BANCARIOS	-	214,61	2.853.239,92
24/05/2021		4524000042082	IMP. 0.15-000012522	GASTOS BANCARIOS	-	214,61	2.853.025,31
24/05/2021		4524000042090	IMP. 0.15-000012466	GASTOS BANCARIOS	-	172,63	2.852.852,68
24/05/2021		4524000042085	IMP. 0.15-000012517	GASTOS BANCARIOS	-	147,69	2.852.704,99
24/05/2021		4524000042084	IMP. 0.15-000012519	GASTOS BANCARIOS	-	106,61	2.852.598,38
24/05/2021		4524000042080	IMP. 0.15-000012515	GASTOS BANCARIOS	-	80,77	2.852.517,61
24/05/2021		4524000042083	IMP. 0.15-000012535	GASTOS BANCARIOS	-	79,38	2.852.438,23
24/05/2021		4524000042081	IMP. 0.15-000012537	GASTOS BANCARIOS	-	65,77	2.852.372,46
24/05/2021		4524000042078	IMP. 0.15-000012518	GASTOS BANCARIOS	-	65,77	2.852.306,69
24/05/2021		4524000042086	IMP. 0.15-000012540	GASTOS BANCARIOS	-	49,90	2.852.256,79
24/05/2021		4524000042089	IMP. 0.15-000012486	GASTOS BANCARIOS	-	35,32	2.852.221,47
24/05/2021		4524000042079	IMP. 0.15-000012510	GASTOS BANCARIOS	-	14,25	2.852.207,22
25/05/2021		210525002600070319	DEPOSITO- PAGO MES DE MAYO 2021	TRANSFERENCIA	675,00	-	2.852.882,22
25/05/2021		4524000055350	IMP. 0.15-000012539	GASTOS BANCARIOS	-	341,95	2.852.540,27
25/05/2021		4524000055348	IMP. 0.15-000012538	GASTOS BANCARIOS	-	311,53	2.852.228,74
25/05/2021		4524000055351	IMP. 0.15-000012534	GASTOS BANCARIOS	-	265,38	2.851.963,36
25/05/2021		4524000055345	IMP. 0.15-000012530	GASTOS BANCARIOS	-	162,69	2.851.800,67
25/05/2021		4524000055346	IMP. 0.15-000012531	GASTOS BANCARIOS	-	138,44	2.851.662,23
25/05/2021		4524000055344	IMP. 0.15-000012532	GASTOS BANCARIOS	-	132,69	2.851.529,54
25/05/2021		4524000055349	IMP. 0.15-000012516	GASTOS BANCARIOS	-	64,61	2.851.464,93
25/05/2021		4524000055347	IMP. 0.15-000012523	GASTOS BANCARIOS	-	51,27	2.851.413,66
26/05/2021		452400004399	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	1.167.764,00	-	4.019.177,66
26/05/2021		4524000061364	IMP. 0.15-000012524	GASTOS BANCARIOS	-	96,92	4.019.080,74
26/05/2021		4524000061363	IMP. 0.15-000012526	GASTOS BANCARIOS	-	50,77	4.019.029,97
26/05/2021		4524000061365	IMP. 0.15-000012512	GASTOS BANCARIOS	-	15,00	4.019.014,97
26/05/2021	-12165		ANULACION CK	ANULACION CK-12165 PUBLICIDAD		(7.840,00)	4.026.854,97
27/05/2021		4524000080928	IMP. 0.15-000012514	GASTOS BANCARIOS	-	114,81	4.026.740,16
27/05/2021		4524000080927	IMP. 0.15-000012529	GASTOS BANCARIOS	-	65,77	4.026.674,39
27/05/2021		4524000080929	IMP. 0.15-000012022	GASTOS BANCARIOS	-	12,12	4.026.662,27
28/05/2021		452400007117	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	3.514.617,00	-	7.541.279,27
28/05/2021		4524000051121	IMP. 0.15-000012484	GASTOS BANCARIOS	-	268,83	7.541.010,44
28/05/2021		4524000051120	IMP. 0.15-000012485	GASTOS BANCARIOS	-	236,79	7.540.773,65
28/05/2021		4524000051119	IMP. 0.15-000012527	GASTOS BANCARIOS	-	46,61	7.540.727,04
28/05/2021		4524000051118	IMP. 0.15-000012035	GASTOS BANCARIOS	-	15,00	7.540.712,04
28/05/2021	12541		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2020		155.440,00	7.385.272,04
28/05/2021	12542		CYAG TECHNOLOGY	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PLANTA		27.572,00	7.357.700,04
28/05/2021	12543		RAFAEL FERNANDEZ LARA	DESCUENTOS DE LENTES CORRESPONDIENTE A MAYO 2021		13.991,66	7.343.708,38
28/05/2021	12544		PASCUAL CASTRO MARTINEZ	SERVICIOS TECNICOS FIBRA DE VIDRIOS REPARACION LINEA DE GRP FRENTE A		24.152,54	7.319.555,84
28/05/2021	12545		PASCUAL CASTRO MARTINEZ	SERVICIOS TECNICOS FIBRA DE VIDRIOS REPARACION LINEA DE GRP EN LA ZONA		57.000,00	7.262.555,84
28/05/2021	12546		MANUEL EZEQUIEL BAEZ DE LOS SANTOS	REPARACION DE LINEA 12 Y 8 DE BRUJELA AGUA POTABLE		35.340,00	7.227.215,84
28/05/2021			NOMINA	PAGO DE NOMINA MAYO 2021		3.492.038,85	3.735.176,99
31/05/2021		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	GASTOS BANCARIOS	-	175,00	3.735.001,99
31/05/2021		23572382076	TRANSFERENCIA DE RAFAEL GUILLERMO BUENO VA	TRANSFERENCIA	1.500,00	-	3.736.501,99
31/05/2021		4524000092519	IMP. 0.15-4524000000257	GASTOS BANCARIOS	-	5.238,06	3.731.263,93
31/05/2021		4524000092518	IMP. 0.15-000012528	GASTOS BANCARIOS	-	278,07	3.730.985,86
31/05/2021		4524000092516	IMP. 0.15-000012545	GASTOS BANCARIOS	-	85,50	3.730.900,36
31/05/2021		4524000092517	IMP. 0.15-000012544	GASTOS BANCARIOS	-	36,23	3.730.864,13
31/05/2021	12547		JUAN FRANCISCO GUZMAN PEGUERO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		99.229,35	3.631.634,78
31/05/2021	12548		CRISTIAN DURAN VASQUEZ	PAGO PRESTACIONES LABORALES		52.035,53	3.579.599,25
31/05/2021	12549		ALEJANDRO ADOM JIRON	PAGO PRESTACIONES LABORALES		43.844,02	3.535.755,23
31/05/2021	12550		ROBIN GARCIA MONTERO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		78.458,70	3.457.296,53
31/05/2021	12551		NULO	NULO		-	3.457.296,53
31/05/2021	12552		NULO	NULO		-	3.457.296,53
31/05/2021	12553		RAFAEL FRANCISCO RODRIGUEZ	PAGO PRESTACIONES LABORALES		98.458,70	3.358.837,83
31/05/2021	12554		TANIA MARIA REYES CONCEPCION	PAGO PRESTACIONES LABORALES		87.074,30	3.271.763,53

31/05/2021	12555		JULIO CESAR DEL ROSARIO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		29.903,09	3.241.860,44
31/05/2021	12556		SANTIAGO MONTERO MONTERO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		88.458,70	3.153.401,74
31/05/2021	12557		NULO	NULO		-	3.153.401,74
31/05/2021	12558		MONICO SANTANA CASTRO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		70.000,00	3.083.401,74
31/05/2021	-11509		ANULACION CK-11509	YANET MICHEL POLIMEN		(9.259,00)	3.092.660,74
31/05/2021	-11515		ANULACION CK-11515	RAMON SORIANO MAÑON		(9.359,00)	3.102.019,74
31/05/2021	-11519		ANULACION CK-11519	ARISMENDY LUIS BENITEZ FRIAS		(138,50)	3.102.158,24
31/05/2021	-11526		ANULACION CK-11526	SANTIAGO OZUNA		(9.359,00)	3.111.517,24
31/05/2021	-11535		ANULACION CK-11535	JULIO CESAR DEL ROSARIO		(5.438,94)	3.116.956,18
31/05/2021	-11536		ANULACION CK-11536	LIDIA KARINA FELIZ CASTRO		(195,00)	3.117.151,18
31/05/2021	-11555		ANULACION CK-11555	ARIS ESTHER OZORIA		(245,00)	3.117.396,18
31/05/2021	-11568		ANULACION CK-11568	INOCENCIA INES FORTUNATO ALCANTARA		(16.507,38)	3.133.903,56
31/05/2021	-11575		ANULACION CK-11575	ROBIN GARCIA MONTERO		(3.744,96)	3.137.648,52
31/05/2021	-11596		ANULACION CK-11596	JUAN BOLIBAR GARCIA		(9.359,00)	3.147.007,52
31/05/2021	-11599		ANULACION CK-11599	ALEJANDRO DE LOS SANTOS		(3.449,97)	3.150.457,49
31/05/2021	-11614		ANULACION CK-11614	CRISTIAN DURAN VASQUEZ		(517,49)	3.150.974,98
31/05/2021	-11615		ANULACION CK-11615	ARIS ESTHER FRANCO OZORIA		(245,00)	3.151.219,98
31/05/2021	-11617		ANULACION CK-11617	ANTONIO RAMIREZ		(673,29)	3.151.893,27
31/05/2021	-11630		ANULACION CK-11630	FRANCISCO LORENZO TEJADA LARA		(9.359,00)	3.161.252,27
31/05/2021	-11641		ANULACION CK-11641	PEDRO LUIS HERNANDEZ OBISPO		(9.359,00)	3.170.611,27
31/05/2021	-11663		ANULACION CK-11663	ZAHIRA PACHECO GRULLON		(784,08)	3.171.395,35
31/05/2021	-11665		ANULACION CK-11665	NIXA CRISTAL MEJIA DE LA CRUZ		(9.359,00)	3.180.754,35
31/05/2021	-11668		ANULACION CK-11668	CRISTAL LIZARDO REYES		(470,45)	3.181.224,80
31/05/2021	-11688		ANULACION CK-11688	DANNY ALMONTE BURGOS		(3.449,97)	3.184.674,77
31/05/2021	-11741		ANULACION CK-11741	MIGUEL ANGEL PEREZ MEJIA		(12.369,88)	3.197.044,65
31/05/2021	-11827		ANULACION CK-11827	JULIO CESAR CASTILLO SANDBAL		(9.359,00)	3.206.403,65
31/05/2021	-11891		ANULACION CK-11891	VIRGILIO FLORENTINO GERMAN		(9.359,00)	3.215.762,65
31/05/2021	-11923		ANULACION CK-11923	VIRGILIO EMMANUEL CEPIN VALDEZ		(9.359,00)	3.225.121,65
31/05/2021	-12348		ANULACION CK-12348	MAET INNOVATION SRL		(32.318,00)	3.257.439,65

