

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
CORAABO
CONTROL DE CHEQUES
BANCO DE RESERVAS
CTA # 231-001150-3

FECHA	CK NO.	NO. TRANSACCION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
							-
01/09/2021		4524000000041	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	2,093,584.00	-	2,093,584.00
02/09/2021			PAGOS NOMINAS NET-BANKING	NOMINA AGOSTO 2021		3,528,241.66	(1,434,657.66)
03/09/2021		4524000000989	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	78,221.10	-	(1,356,436.56)
03/09/2021		4524000045539	IMP. 0.15-4524000000255	CARGOS BANCARIOS	-	5,292.36	(1,361,728.92)
07/09/2021		4524000060398	IMP. 0.15-000012639	CARGOS BANCARIOS	-	65.77	(1,361,794.69)
07/09/2021		4524000060400	IMP. 0.15-000012623	CARGOS BANCARIOS	-	45.66	(1,361,840.35)
07/09/2021		4524000060399	IMP. 0.15-000012657	CARGOS BANCARIOS	-	45.00	(1,361,885.35)
07/09/2021		4524000060397	IMP. 0.15-000012656	CARGOS BANCARIOS	-	45.00	(1,361,930.35)
08/09/2021		24310580257	TRANSFERENCIA DE ARTHROS MED DOMINICANA SRL	TRANSFERENCIA	1,500.00	-	(1,360,430.35)
10/09/2021	12658		NULO	NULO		-	(1,360,430.35)
10/09/2021	12659		MANUEL EZEQUIEL BAEZ DE LOS SANTOS	ADQUISICION DE PIEZAS PESCADORA DE BOMBA PARA SER USADO POR DEPTO		14,250.00	(1,374,680.35)
10/09/2021	12660		RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL	ALQUILER DE COMPRESOR Y RETROPALA		100,510.00	(1,475,190.35)
10/09/2021	12661		IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE ENCASQUILLAMIENTO DE CAJAS DE EMPAQUES		82,038.00	(1,557,228.35)
10/09/2021	12662		RAFAEL CASTRO CASTRO	SALDO CONSTRUCCION POZO No. 4 LA JOYITA		563,385.63	(2,120,613.98)
10/09/2021	12663		PERAVIA MOTORS SA	MANTENIMIENTO CAMIONETA DONS DE NUESTRA INSTITUCION		12,544.79	(2,133,158.77)
10/09/2021	12664		AUTOMAKI SRL	AVANCE 20% ALQUILER DE GRUA		67,260.00	(2,200,418.77)
10/09/2021		4524000030970	IMP. 0.15-000012654	CARGOS BANCARIOS	-	45.00	(2,200,463.77)
10/09/2021		4524000030969	IMP. 0.15-000012638	CARGOS BANCARIOS	-	20.77	(2,200,484.54)
13/09/2021	12665		MAET INNOVATION SRL	PAGO FINAL COMPRA DE TUBOS APLICACION DE RED LA ALTAGRACIA GESTION		112,601.20	(2,313,085.74)
13/09/2021	12666		NULO	NULO		-	(2,313,085.74)
13/09/2021	12667		FERRETERIA ESQUINA CALIENTE	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE AVERIAS		15,482.91	(2,328,568.65)
13/09/2021	12668		HUMANO SEGURO	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2021		3,919.47	(2,332,488.12)
13/09/2021		24342504280	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA	3,311.00	-	(2,329,177.12)
13/09/2021		4524000040806	IMP. 0.15-000012662	CARGOS BANCARIOS	-	845.08	(2,330,022.20)
13/09/2021		4524000040804	IMP. 0.15-000012660	CARGOS BANCARIOS	-	150.77	(2,330,172.97)
13/09/2021		4524000040807	IMP. 0.15-000012653	CARGOS BANCARIOS	-	45.00	(2,330,217.97)
13/09/2021		4524000040808	IMP. 0.15-000012626	CARGOS BANCARIOS	-	28.90	(2,330,246.87)
13/09/2021		4524000040805	IMP. 0.15-000012659	CARGOS BANCARIOS	-	21.38	(2,330,268.25)
14/09/2021	12669		WILDRHIANH ROHSANGELA MERETE DE FERNANDEZ	PAGO DESCUENTO DE LENTES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2021		1,950.00	(2,332,218.25)
14/09/2021		4524000003129	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	662,974.00	-	(1,669,244.25)
14/09/2021		4524000036765	IMP. 0.15-000012661	CARGOS BANCARIOS	-	123.06	(1,669,367.31)
14/09/2021		4524000036764	IMP. 0.15-000012664	CARGOS BANCARIOS	-	100.89	(1,669,468.20)
15/09/2021	12670		EL NUEVO DIARIO	PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN PERIODICO PROCESO DE URGENCIA REH		17,441.55	(1,686,909.75)
15/09/2021	12671		TELE IMAGEN SATELITAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALFREDO Y PUNTO MES DE JULIO 2021		11,300.00	(1,698,209.75)
15/09/2021	12672		NULO	NULO		-	(1,698,209.75)
15/09/2021	12673		RAMON MELANIO SANTANA PEREZ	MAESTRIA PARA TALLER INDUCCION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CORAABO		9,500.00	(1,707,709.75)
15/09/2021		4524000005753	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	124,222.00	-	(1,583,487.75)
15/09/2021		4524000026218	IMP. 0.15-000012655	CARGOS BANCARIOS	-	45.00	(1,583,532.75)
15/09/2021		4524000026219	IMP. 0.15-000012663	CARGOS BANCARIOS	-	18.82	(1,583,551.57)
16/09/2021	12674		SARAH MASSIH	PAGO DE RENTA OFICINAS ADM. DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021		114,800.00	(1,698,351.57)
17/09/2021		4524000009314	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	2,093,584.00	-	395,232.43
17/09/2021		4524000031003	IMP. 0.15-000012665	CARGOS BANCARIOS	-	168.90	395,063.53
20/09/2021	12675		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		79,924.87	315,138.66
20/09/2021		4524000006495	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	19,180.00	-	334,318.66
20/09/2021		4524000052871	IMP. 0.15-000012673	CARGOS BANCARIOS	-	14.25	334,304.41
20/09/2021		4524000052872	IMP. 0.15-000012669	CARGOS BANCARIOS	-	2.93	334,301.48
21/09/2021		4524000045602	IMP. 0.15-000012674	CARGOS BANCARIOS	-	172.20	334,129.28
21/09/2021		4524000045601	IMP. 0.15-000012675	CARGOS BANCARIOS	-	119.89	334,009.39
21/09/2021		4524000045603	IMP. 0.15-000012670	CARGOS BANCARIOS	-	26.16	333,983.23
21/09/2021		4524000045604	IMP. 0.15-000012667	CARGOS BANCARIOS	-	23.22	333,960.01
21/09/2021		4524000045605	IMP. 0.15-000012671	CARGOS BANCARIOS	-	16.95	333,943.06
22/09/2021		24417769744	TRANSFERENCIA DE DARNI CAPELLAN MIRABAL	TRANSFERENCIA	3,000.00	-	336,943.06
22/09/2021		210922000100090217	DEPOSITO- PAGO AGUA SEPT 2021	TRANSFERENCIA	750.00	-	337,693.06
23/09/2021	TRANF		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DGII ITBIS DEL 06-2020 ANTIGUA GESTION		38,250.00	299,443.06
23/09/2021	TRANF		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-3 DGII 05-2020 ANTIGUA GESTION		28,595.10	270,847.96
23/09/2021		824427544557	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	270,767.96

23/09/2021		824427486075	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	270,687.96
23/09/2021		4524000000072	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	81,596.00	-	352,283.96
27/09/2021	12676		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	AVANCE 10% DE LA DEUDA DE IR-17 DE LOS PERIODOS 2013, 2014 Y 2020		500,000.00	(147,716.04)
27/09/2021		4524000000007	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	21,313.00	-	(126,403.04)
27/09/2021		210927005800110017	DEPOSITO- PAGO MES SEPTIEMBRE 2021	TRANSFERENCIA	675.00	-	(125,728.04)
27/09/2021		4524000071947	IMP. 0.15-000012438	CARGOS BANCARIOS	-	187.69	(125,915.73)
28/09/2021		4524000007250	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	6,222,223.00	-	6,096,307.27
29/09/2021	12677		COMPAÑIA DOMICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2021		48,301.06	6,048,006.21
29/09/2021	12678		ALTICE DOMINICA	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2021		59,861.52	5,988,144.69
29/09/2021	12679		TRANSPORTE CENTRAL BRAT SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE GRUA PARA SER USADOS EN LOS PD		254,250.00	5,733,894.69
29/09/2021	12680		OFFITEK SRL	ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORTA DE CARNET		12,809.68	5,721,085.01
29/09/2021	12681		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	ADQUISICION DE SELLOS PARA TESORERIA DE CORAABO		1,356.00	5,719,729.01
29/09/2021	12682		CASTING SCORPION SRL	ADQUISICION DE VALLAS DE PRECAUCION CORAABO UNA CARA		65,223.60	5,654,505.41
29/09/2021	12683		BIGNAGA ENTERPRISES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2021		427,975.00	5,226,530.41
29/09/2021	12684		NULO	NULO		-	5,226,530.41
29/09/2021	12685		DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL DECOTRIAL SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDA CIVIL		73,226.26	5,153,304.15
29/09/2021	12686		SEGUROS BANRESERVAS	PAGO 3RA CUOTA DE RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LA INSTITU		132,475.18	5,020,828.97
29/09/2021	12687		SEGUROS BANRESERVAS	PAGO 3RA CUOTA DE RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LA INSTITU		64,935.00	4,955,893.97
29/09/2021	12688		TICINO	SERVICIOS DE CATERING Y ALMUERZO PARA LA INSTITUCION		26,030.00	4,929,863.97
29/09/2021	12689		ROXANNA CAROLINA AQUINO ROSARIO	SERVICIOS DE ALMUERZO PERSONAL MILITAR Y OPERACIONES		71,288.00	4,858,575.97
29/09/2021		210929002310050338	DEPOSITO- SERVICIO FINCAS Y LLENADEROS	TRANSFERENCIA	28,300.00	-	4,886,875.97
29/09/2021		4524000050693	IMP. 0.15-000012676	CARGOS BANCARIOS	-	750.00	4,886,125.97
30/09/2021	12690		NULO	NULO		-	4,886,125.97
30/09/2021	12691		MANUEL EZEQUIEL BAEZ DE LOS SANTOS	ADQUISICION DE SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES DESARMADO Y REPARAC		47,500.00	4,838,625.97
30/09/2021	12692		EMPORIO LUIS MEDRANO	PAGO DE PROMOCION Y PUBLICIDAD CORAABO		28,250.00	4,810,375.97
30/09/2021	12693		MAXIMINO MORBAN RUIZ	LEGALIZACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE GRUA CON AUTOMAKI		13,728.82	4,796,647.15
30/09/2021	12694		CASTING SCORPION SRL	ADQUISICION DE VALLAS DE PRECAUCION CORAABO DOBLE CARA		44,748.00	4,751,899.15
30/09/2021			PAGOS NOMINAS NET-BANKING	NOMINA SEPTIEMBRE 2021		3,580,622.10	1,171,277.05
30/09/2021		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS	-	175.00	1,171,102.05
30/09/2021		4524000001916	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	745.00	-	1,171,847.05
30/09/2021		4524000001730	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	13,348,000.00	-	14,519,847.05
30/09/2021		210930003200120423	DEPOSITO- PAGO MES JULIO AGOSTO Y	TRANSFERENCIA	1,500.00	-	14,521,347.05



[Signature]

Enc. Administración financiera

[Signature]

Financiera



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
							-
03/09/2021	ANUCK-8360		ANULACION CK-8360 EDUARDO CRUZ DE MORA	ANULACION CK-8360 EDUARDO CRUZ DE MORA		(9,800.00)	9,800.00
03/09/2021			PAGO TSS TUBANCO DOP	PAGO TSS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021		839,934.91	(830,134.91)
03/09/2021		824274703004	COM. TSS-IB	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(830,214.91)
06/09/2021		4524000071816	IMP. 0.15-000008409	CARGOS BANCARIOS	-	44.10	(830,259.01)
06/09/2021		4524000071823	IMP. 0.15-000008399	CARGOS BANCARIOS	-	36.75	(830,295.76)
06/09/2021		4524000071812	IMP. 0.15-000008395	CARGOS BANCARIOS	-	36.75	(830,332.51)
06/09/2021		4524000071822	IMP. 0.15-000008401	CARGOS BANCARIOS	-	19.11	(830,351.62)
06/09/2021		4524000071821	IMP. 0.15-000008402	CARGOS BANCARIOS	-	19.11	(830,370.73)
06/09/2021		4524000071831	IMP. 0.15-000008443	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(830,388.37)
06/09/2021		4524000071824	IMP. 0.15-000008446	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(830,406.01)
06/09/2021		4524000071817	IMP. 0.15-000008420	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(830,423.65)
06/09/2021		4524000071830	IMP. 0.15-000008425	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,438.35)
06/09/2021		4524000071829	IMP. 0.15-000008438	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,453.05)
06/09/2021		4524000071828	IMP. 0.15-000008405	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,467.75)
06/09/2021		4524000071827	IMP. 0.15-000008421	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,482.45)
06/09/2021		4524000071826	IMP. 0.15-000008407	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,497.15)
06/09/2021		4524000071825	IMP. 0.15-000008422	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,511.85)
06/09/2021		4524000071820	IMP. 0.15-000008398	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,526.55)
06/09/2021		4524000071819	IMP. 0.15-000008426	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,541.25)
06/09/2021		4524000071818	IMP. 0.15-000008417	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,555.95)
06/09/2021		4524000071815	IMP. 0.15-000008411	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,570.65)
06/09/2021		4524000071814	IMP. 0.15-000008450	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,585.35)
06/09/2021		4524000071813	IMP. 0.15-000008437	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,600.05)
06/09/2021		4524000071811	IMP. 0.15-000008413	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,614.75)
06/09/2021		4524000071810	IMP. 0.15-000008414	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,629.45)
06/09/2021		4524000071809	IMP. 0.15-000008410	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,644.15)
07/09/2021		4524000060416	IMP. 0.15-000008381	CARGOS BANCARIOS	-	56.27	(830,700.42)
07/09/2021		4524000060415	IMP. 0.15-000008365	CARGOS BANCARIOS	-	45.00	(830,745.42)
07/09/2021		4524000060420	IMP. 0.15-000008384	CARGOS BANCARIOS	-	21.44	(830,766.86)
07/09/2021		4524000060414	IMP. 0.15-000008397	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(830,784.50)
07/09/2021		4524000060419	IMP. 0.15-000008416	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,799.20)
07/09/2021		4524000060418	IMP. 0.15-000008412	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,813.90)
07/09/2021		4524000060417	IMP. 0.15-000008415	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,828.60)
07/09/2021		4524000060413	IMP. 0.15-000008427	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,843.30)
07/09/2021		4524000060412	IMP. 0.15-000008442	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,858.00)
07/09/2021		4524000060411	IMP. 0.15-000008419	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,872.70)
07/09/2021		4524000060410	IMP. 0.15-000008418	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,887.40)
07/09/2021		4524000060409	IMP. 0.15-000008448	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(830,902.10)
07/09/2021		4524000060421	IMP. 0.15-000008383	CARGOS BANCARIOS	-	10.51	(830,912.61)
08/09/2021		4524000033096	IMP. 0.15-000008378	CARGOS BANCARIOS	-	55.09	(830,967.70)
08/09/2021		4524000033100	IMP. 0.15-000008441	CARGOS BANCARIOS	-	22.05	(830,989.75)
08/09/2021		4524000033092	IMP. 0.15-000008423	CARGOS BANCARIOS	-	22.05	(831,011.80)
08/09/2021		4524000033084	IMP. 0.15-000008396	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(831,029.44)
08/09/2021		4524000033099	IMP. 0.15-000008428	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(831,044.14)
08/09/2021		4524000033098	IMP. 0.15-000008449	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(831,058.84)
08/09/2021		4524000033097	IMP. 0.15-000008433	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(831,073.54)
08/09/2021		4524000033094	IMP. 0.15-000008445	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(831,088.24)
08/09/2021		4524000033093	IMP. 0.15-000008439	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(831,102.94)
08/09/2021		4524000033091	IMP. 0.15-000008400	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(831,117.64)
08/09/2021		4524000033090	IMP. 0.15-000008429	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(831,132.34)
08/09/2021		4524000033089	IMP. 0.15-000008435	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(831,147.04)
08/09/2021		4524000033088	IMP. 0.15-000008406	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(831,161.74)
08/09/2021		4524000033087	IMP. 0.15-000008444	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(831,176.44)
08/09/2021		4524000033086	IMP. 0.15-000008447	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(831,191.14)
08/09/2021		4524000033085	IMP. 0.15-000008404	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(831,205.84)
08/09/2021		4524000033095	IMP. 0.15-000008377	CARGOS BANCARIOS	-	5.09	(831,210.93)
09/09/2021		4524000032339	IMP. 0.15-000008393	CARGOS BANCARIOS	-	51.45	(831,262.38)
10/09/2021		4524000030975	IMP. 0.15-000008403	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(831,277.08)
13/09/2021		21091345281012001	1060490//	TRANSFERENCIAS	4,421.60	-	(826,855.48)
13/09/2021		21091345281012001	1060490//	TRANSFERENCIAS	46,163.81	-	(780,691.67)
13/09/2021		4524000040821	IMP. 0.15-000008394	CARGOS BANCARIOS	-	29.40	(780,721.07)
14/09/2021		4524000036784	IMP. 0.15-000008432	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(780,735.77)
15/09/2021		4524000026235	IMP. 0.15-000008431	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(780,750.47)
15/09/2021		4524000026234	IMP. 0.15-000008440	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(780,765.17)
17/09/2021		24376608240	TRANSFERENCIA DE HOSPITAL LOCAL BOCA CHICA	TRANSFERENCIAS	59,336.00	-	(721,429.17)
20/09/2021		21092045281008002	1064074 / ACEA DOMINICANA	TRANSFERENCIAS	1,897.67	-	(719,531.50)

20/09/2021		21092045281008001	1064074 / ACE ADOMINICANA	TRANSFERENCIAS	9,931.22	-	(709,600.28)
20/09/2021		4524000052878	IMP. 0.15-000008369	CARGOS BANCARIOS	-	7.99	(709,608.27)
22/09/2021	8452		ANNEHUDYS VENTURA TEJADA	CHEQUE SUSTITUYE No. 8424 REPORTADO PERDIDO		9,800.00	(719,408.27)
22/09/2021	ANUCK-8408		ANULACION CK-8408 LAURA ROBIU LAUCET	ANULACION CK-8408 LAURA ROBIU LAUCET		(9,800.00)	(709,608.27)
22/09/2021	ANUCK-8424		ANU-CK 8424	CHEQUE COLOCADO STOP EN EL BANCO YA QUE ESTA PERDIDO		(9,800.00)	(699,808.27)
22/09/2021	ANUCK-8434		ANULACION CK-8434 SANTO DE LA CRUZ	ANULACION CK-8434 SANTO DE LA CRUZ		(9,800.00)	(690,008.27)
22/09/2021	ANUCK-8451		ANULACION CK-8451 JOSE DOLORES PANIAGUA	ANULACION CK-8451 JOSE DOLORES PANIAGUA PANIAGUA		(14,700.00)	(675,308.27)
22/09/2021		21092245281003020	1065981//ACEA DOMINICANA	TRANSFERENCIAS	1,800,000.00	-	1,124,691.73
27/09/2021	8453		LUIS EMILIO GUERRERO SANCHEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		34,300.00	1,090,391.73
27/09/2021	8454		DARWIN VARGAS OLIVERO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		19,600.00	1,070,791.73
27/09/2021	8455		NILSON MANUEL VENTURA GOMERA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		24,500.00	1,046,291.73
27/09/2021	8456		JEORDANYS RAUL ESPINOSA CASTRO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		11,760.00	1,034,531.73
27/09/2021	8457		VICTOR MANUEL RAMIREZ VASQUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		11,760.00	1,022,771.73
27/09/2021	8458		RODERICK MOISES D LEON PIERRE	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	1,012,971.73
27/09/2021	8459		HELIN EDUARDO SANCHEZ PIÑA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		24,500.00	988,471.73
27/09/2021	8460		DANIEL CUEVAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	978,671.73
27/09/2021	8461		MELANIO SANTANA RINCON	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		12,740.00	965,931.73
27/09/2021	8462		DOMINGO GUERRIER	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		12,740.00	953,191.73
27/09/2021	8463		JUNIOR HERNANDEZ VASQUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	943,391.73
27/09/2021	8464		DIEGO ALONSO MATOS CUEVAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	933,591.73
27/09/2021	8465		TOMAS YHOJARVER LAKE DE AZA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	923,791.73
27/09/2021	8466		EUDYS MEJIA TEJEDA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	913,991.73
27/09/2021	8467		JUAN FRANCISCO MOTOS JIMENEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		29,400.00	884,591.73
27/09/2021	8468		LUIS MANUEL OLIVERO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	874,791.73
27/09/2021	8469		RAMON LEONARDO SORIANO VARGAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	864,991.73
27/09/2021	8470		RAFAEL ALEXANDER VILLAR GALAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	855,191.73
27/09/2021	8471		MIQUEAS MOISES ROSARIO RODRIGUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	845,391.73
27/09/2021	8472		PORFIRIO TERRERO SILVERIO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	835,591.73
27/09/2021	8473		VIDALINA ANTONIA ALCANTARA FELIZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	825,791.73
27/09/2021	8474		ANTONIO SANDOVAL TORREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	815,991.73
27/09/2021	8475		KIKITO FELICIANO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	806,191.73
27/09/2021	8476		ANTONIO GOMEZ SIERRA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	796,391.73
27/09/2021	8477		RAMON ANTONIO PEÑA SANTOS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	786,591.73
27/09/2021	8478		MIGUEL JUNIOR ESPINOSA PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		11,760.00	774,831.73
27/09/2021	8479		RAFAEL AMBIORIX MENDEZ MATOS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	765,031.73
27/09/2021	8480		ANNEHUDYS VENTURA TEJADA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	755,231.73
27/09/2021	8481		JOSE RAMON ROSA BRAND	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	745,431.73
27/09/2021	8482		ELIEZER ARIAS JEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	735,631.73
27/09/2021	8483		ULALIO BERROA QUEZADA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	725,831.73
27/09/2021	8484		RAMON ANTONIO DURAN DURAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	716,031.73
27/09/2021	8485		JUAN CARLOS ORTIZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	706,231.73
27/09/2021	8486		JOSE DOLORES PANIAGUA PANIAGUA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		14,700.00	691,531.73
27/09/2021	8487		LUIS ESPINO BAEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	681,731.73
27/09/2021	8488		MARIA BIENVENIDO SEVERINO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	671,931.73
27/09/2021	8489		SANTA DIOMEDES BREMON	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	662,131.73
27/09/2021	8490		MARCOS ANTONIO PAULINO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		11,760.00	650,371.73
27/09/2021	8491		ADRIANO FAMILIA MORA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	640,571.73
27/09/2021	8492		ETANISLAO DE JESUS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	630,771.73
27/09/2021	8493		ANTERO ARIAS ROSARIO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		11,760.00	619,011.73
27/09/2021	8494		CHRISTIAN FELIX CASTRO BENITE	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	609,211.73
27/09/2021	8495		EDUARDO CRUZ DE MORLA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	599,411.73
27/09/2021	8496		CESARIN RINCON GARCIA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	589,611.73
27/09/2021	8497		YAN CARLOS RAMIREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	579,811.73
27/09/2021	8498		RAFAELA IMPERIA DURAN SANCHEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	570,011.73
27/09/2021	8499		JOSE ODALIS PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	560,211.73
27/09/2021	8500		MARIA YSABEL POLANCO DIAZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	550,411.73
27/09/2021	8501		DEMETRIO GARCIA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBR		9,800.00	540,611.73
30/09/2021		9990002	CARGO POR SUSPENSIÓN CHEQUE	CARGOS BANCARIOS	-	125.00	540,486.73
30/09/2021		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS	-	175.00	540,311.73
30/09/2021		4524000044535	IMP. 0.15-000008452	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	540,297.03



Enc. Administración financiera



Financiera