

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
1/5/2021	12160		LUIS GONZALEZ TIRADO	PAGO SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO RURAL LA MALENA		60,124.31	60,124.31
1/5/2021	12161		PERAVIA MOTORS	50% MANTENIMIENTO DE CAMION DPTO OPERATIVO		22,148.00	37,976.31
1/5/2021		4524000063182	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	193.89	37,782.42
1/5/2021		4524000063175	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	171.70	37,610.72
1/5/2021		4524000063174	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	127.21	37,483.51
1/5/2021		4524000063181	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	85.09	37,398.42
1/5/2021		4524000063173	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	62.72	37,335.70
1/5/2021		4524000063177	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	50.17	37,285.53
1/5/2021		4524000063176	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	48.65	37,236.88
1/5/2021		4524000063179	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	28.82	37,208.06
1/5/2021		4524000063171	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	26.36	37,181.70
1/5/2021		4524000063170	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	25.94	37,155.76
1/5/2021		4524000063169	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	25.38	37,130.38
1/5/2021		4524000063180	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	15.46	37,114.92
1/5/2021		4524000063178	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	9.32	37,105.60
1/5/2021		4524000063172	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	8.31	37,097.29
1/6/2021	12162		PERAVIA MOTORS	SALDO MANTENIMIENTO DE CAMION		12,294.76	24,802.53
1/6/2021	12163		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE TSS MES DE DICIEMBRE 2020		652,362.20	-627,559.67
1/6/2021	12164		FELICIA MOTA OTAÑEZ	PUBLICIDAD DE PROGRAMA DE RADIO DEL MES DICIEMBRE 2020		23,750.00	-651,309.67
1/6/2021		202210008368434	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	TRANSFERENCIA	20,000.00	0.00	-631,309.67
1/6/2021		4524000110720	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	93.84	-631,403.51
1/6/2021		4524000110718	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	81.97	-631,485.48
1/6/2021		4524000110721	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	71.57	-631,557.05
1/6/2021		4524000110716	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	36.52	-631,593.57
1/6/2021		4524000110719	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	29.61	-631,623.18
1/6/2021		4524000110717	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	8.68	-631,631.86
1/7/2021	12165		FRANCISCO EUSEBIO BATISTA	SERBICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES		7,840.00	-639,471.86
1/7/2021		4524000001809	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	75,986.00	0.00	-563,485.86
1/7/2021		4524000055398	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	86.46	-563,572.32

1/8/2021		4524000043289	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	978.54	-564,550.86
1/8/2021		4524000043290	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	903.96	-565,454.82
1/8/2021		4524000043293	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	35.63	-565,490.45
1/8/2021		4524000043292	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	27.69	-565,518.14
1/8/2021		4524000043288	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	14.04	-565,532.18
1/8/2021		4524000043291	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	12.50	-565,544.68
1/11/2021	12166		DARIO ROSARIO	50% PRESTACIONES LABORALES		44,229.35	-609,774.03
1/11/2021	12167		CLARA INES PEGUERO CASTILLO	50% PRESTACIONES LABORALES		43,075.22	-652,849.25
1/11/2021	12168		SOLANGER GARCIA	PAGO PRESTACIONES LABORALES		26,922.01	-679,771.26
1/11/2021	12169		JOSE LUIS PAREDES LANTIGUA	PAGO PRESTACIONES LABORALES		44,820.03	-724,591.29
1/11/2021	12170		MIGUEL ANGEL PEREZ MEJIA	PAGO PRESTACIONES LABORALES		21,319.80	-745,911.09
1/11/2021	12171		GABRIL JULES CHAL	PAGO PRESTACIONES LABORALES		6,460.54	-752,371.63
1/11/2021		4524000051204	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	123.36	-752,494.99
1/11/2021		4524000051203	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	90.19	-752,585.18
1/11/2021		4524000051205	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	37.50	-752,622.68
1/11/2021		4524000051202	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	25.38	-752,648.06
1/12/2021	12172		MARIA LUISA ABAD TORREZ	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES A ZOILO ABAD		195,188.05	-947,836.11
1/12/2021		4524000041585	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	66.34	-947,902.45
1/12/2021		4524000041587	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	64.61	-947,967.06
1/12/2021		4524000041588	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	64.07	-948,031.13
1/12/2021		4524000041586	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	27.69	-948,058.82
1/13/2021	12173		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		76,413.54	-1,024,472.36
1/13/2021	12174		ROXANNA CAROLINA AQUINO ROSARIO	PREPARACION DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE OPERACIÓN		24,225.00	-1,048,697.36
1/13/2021	12175		NULO	NULO		0.00	-1,048,697.36
1/13/2021	12176		ARCADIO DE LA CRUZ Y MENA	ALQUILER DE TROMBO Y MANO DE OBREA VACIADO DE MATERIALES EN BADEN E		16,660.00	-1,065,357.36
1/13/2021	12177		JUAN PERDOMO RAMIREZ	REPARACION DE CAMIONETA KIA, DAIHATSU, CAMION VOLTEO Y CAMION GRUA		143,963.00	-1,209,320.36
1/13/2021		4524000005252	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	202,461.00	0.00	-1,006,859.36
1/13/2021		4524000033066	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	292.78	-1,007,152.14
1/13/2021		4524000033068	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	41.63	-1,007,193.77
1/13/2021		4524000033065	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	40.38	-1,007,234.15
1/13/2021		4524000033069	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	38.72	-1,007,272.87
1/13/2021		4524000033072	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	33.22	-1,007,306.09
1/13/2021		4524000033071	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	18.44	-1,007,324.53
1/13/2021		4524000033070	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	9.69	-1,007,334.22
1/13/2021		4524000033067	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	6.10	-1,007,340.32
1/14/2021	12178		BIGNAGA ENTERPRISES	PAGO POR AMORTIZACION DEUDA COMBUSTIBLE		95,000.00	-1,102,340.32
1/14/2021	12179		BIGNAGA ENTERPRISES	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020		283,860.00	-1,386,200.32

1/14/2021		4524000031364	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	144.16	-1,386,344.48
1/14/2021		4524000031365	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	114.62	-1,386,459.10
1/14/2021		4524000031363	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	24.99	-1,386,484.09
1/15/2021		4524000008147	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	151,442.65	0.00	-1,235,041.44
1/15/2021		4524000031051	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	49.90	-1,235,091.34
1/15/2021		4524000031050	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	36.34	-1,235,127.68
1/17/2021	12180		NULO	NULO		0.00	-1,235,127.68
1/17/2021	12181		JUAN FRANCISCO EUSEBIO BATISTA	SERVICIO DE MARKETING EN TRES PLATAFORMAS DIGITALES		7,840.00	-1,242,967.68
1/18/2021	12182		YOEL SORIANO ARIAS	COMPRA DE MALBETES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION		30,000.00	-1,272,967.68
1/18/2021	12183		ANDRES LUGO REYES	ABOMNO A PRESTACIONES LABORALES		50,000.00	-1,322,967.68
1/18/2021		4524000051860	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	215.94	-1,323,183.62
1/19/2021		22644517711	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	TRANSFERENCIA	2,034.00	0.00	-1,321,149.62
1/19/2021		4524000043500	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	31.98	-1,321,181.60
1/19/2021		4524000043501	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	10.46	-1,321,192.06
1/20/2021	12184		CLAUDIO SORIANO	DONACION A LA UNION DE VOLIBOL DE BOCA CHICA		22,400.00	-1,343,592.06
1/20/2021	12185		INVERSIONES CENOTE SRL	ALMUERZO LEVANTAMIENTO SITEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE		59,681.50	-1,403,273.56
1/20/2021		4524000026630	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	75.00	-1,403,348.56
1/20/2021		4524000026629	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	45.00	-1,403,393.56
1/20/2021		4524000026628	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	11.76	-1,403,405.32
1/22/2021	12187		COMPAÑÍA DOMICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONO DIEMBRE 2020		48,749.30	-1,452,154.62
1/22/2021		22663414973	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	TRANSFERENCIA	4,500.00	0.00	-1,447,654.62
1/22/2021		210122008400020027	DEPOSITO- PAGO SERVICIO DE AGUA MES EN	TRANSFERENCIA	750.00	0.00	-1,446,904.62
1/22/2021		4524000052467	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	425.79	-1,447,330.41
1/22/2021		4524000052466	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	142.50	-1,447,472.91
1/22/2021		4524000052465	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	67.23	-1,447,540.14
23/01/2021	12186		HERRERIA GERONIMO	ADQUISICION DE JUNTAS		7,486.25	-1,455,026.39
1/26/2021	12215		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-3 OCTUBRE 2020		35,479.68	-1,490,506.07
1/26/2021	12217		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-3 DICIEMBRE 2020		35,346.71	-1,525,852.78
1/26/2021		4524000052890	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	89.52	-1,525,942.30
1/26/2021		4524000052889	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	33.60	-1,525,975.90
26/01/2021	12188		RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL	EJECUCION DE PROYETO RURAL LA MALENA CUBICACION No. 2		805,795.11	-2,331,771.01
26/01/2021	12189		ALTICE DOMINICA	PAGO DE SERVICIO DE FLOTA MES DE DICIEMBRE 2020		63,341.20	-2,395,112.21
26/01/2021	12190		PORFIRIA SORIANO OZUNA	DEVOLUCION TSS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		4,432.50	-2,399,544.71
26/01/2021	12191		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	ITBIS 04-2020 1/3		29,745.09	-2,429,289.80
26/01/2021	12192		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	ITBIS 04-2020 2/3		29,745.09	-2,459,034.89
26/01/2021	12193		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	ITBIS 04-2020 3/3		29,745.09	-2,488,779.98
26/01/2021	12194		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	ITBIS 06/2020 4/4		13,565.25	-2,502,345.23
26/01/2021	12195		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17 08/2020 1/4		171,414.86	-2,673,760.09
26/01/2021	12196		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17 09/2020 2/4		171,414.86	-2,845,174.95

26/01/2021	12197		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17 10/2020 3/4		171,414.86	-3,016,589.81
26/01/2021	12198		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17 11/2020 4/4		171,414.86	-3,188,004.67
26/01/2021	12199		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17-08/2020 1/4		79,452.31	-3,267,456.98
26/01/2021	12200		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17-09/2020 2/4		79,452.31	-3,346,909.29
26/01/2021	12201		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17-10/2020 3/4		79,452.31	-3,426,361.60
26/01/2021	12202		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17-11/2020 4/4		79,452.31	-3,505,813.91
26/01/2021	12203		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17 08-2020 1/12		171,455.42	-3,677,269.33
26/01/2021	12204		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17 08-2020 2/12		171,455.42	-3,848,724.75
26/01/2021	12205		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17 08-2020 3/12		171,455.42	-4,020,180.17
26/01/2021	12206		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17 08-2020 4/12		171,455.42	-4,191,635.59
26/01/2021	12207		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17 08-2020 5/12		171,455.42	-4,363,091.01
26/01/2021	12208		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17 08-2020 6/12		171,455.42	-4,534,546.43
26/01/2021	12209		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17 08-2020 7/12		171,455.42	-4,706,001.85
26/01/2021	12210		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17 08-2020 8/12		171,455.42	-4,877,457.27
26/01/2021	12211		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17 08-2020 9/12		171,455.42	-5,048,912.69
26/01/2021	12212		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17 08-2020 10/12		171,455.42	-5,220,368.11
26/01/2021	12213		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	IR-17 08-2020 11/12		171,455.42	-5,391,823.53
26/01/2021	12214		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	NULO		0.00	-5,391,823.53
26/01/2021	12216		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-3 NOVIEMBRE 2020		35,346.71	-5,427,170.24
1/27/2021	12218		EULOGIO AQUINO CASTRO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		33,844.02	-5,461,014.26
1/27/2021	12219		JULIO SORIANO MORENO	PAGO PRESTACIONES LABORALES		20,306.41	-5,481,320.67
1/27/2021		4524000076057	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	1,208.69	-5,482,529.36
1/28/2021	12220		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		79,820.65	-5,562,350.01
1/28/2021	12221		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE FEBRERO 2020		54,261.00	-5,616,611.01
1/28/2021	12222		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE MARZO 2020		89,235.27	-5,705,846.28
1/28/2021	12223		NULO	NULO		0.00	-5,705,846.28
1/28/2021	12224		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE ABRIL 2020		52,785.00	-5,758,631.28
1/28/2021	12225		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-07 CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2020		116,527.22	-5,875,158.50
1/28/2021	12226		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-07 CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020		47,219.92	-5,922,378.42
1/28/2021	12227		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO DE ITBIS CORESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2020		7,957.90	-5,930,336.32
1/28/2021	12228		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO DE ITBIS CORESPONDIENTE OCTUBRE 2020		18,954.52	-5,949,290.84
1/28/2021	12229		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO DE ITBIS CORESPONDIENTE NOVIEMBRE 2020		39,042.00	-5,988,332.84
1/28/2021	12230		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO DE ITBIS CORESPONDIENTE DICIEMBRE 2020		229,381.38	-6,217,714.22
1/28/2021		4524000008831	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	2,093,584.00	0.00	-4,124,130.22
1/28/2021		210128005800050020	DEPOSITO- LEONARDO F. GARCIA ALVAREZ	TRANSFERENCIA	2,025.00	0.00	-4,122,105.22
1/28/2021		4524000050928	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	257.18	-4,122,362.40
1/28/2021		4524000050927	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	257.18	-4,122,619.58
1/28/2021		4524000050926	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	257.18	-4,122,876.76
1/28/2021		4524000050925	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	257.18	-4,123,133.94

1/28/2021		4524000050924	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	257.18	-4,123,391.12
1/28/2021		4524000050923	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	257.18	-4,123,648.30
1/28/2021		4524000050922	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	257.18	-4,123,905.48
1/28/2021		4524000050921	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	257.18	-4,124,162.66
1/28/2021		4524000050920	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	257.18	-4,124,419.84
1/28/2021		4524000050919	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	257.18	-4,124,677.02
1/28/2021		4524000050918	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	257.18	-4,124,934.20
1/28/2021		4524000050917	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	257.12	-4,125,191.32
1/28/2021		4524000050916	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	257.12	-4,125,448.44
1/28/2021		4524000050915	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	257.12	-4,125,705.56
1/28/2021		4524000050914	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	257.12	-4,125,962.68
1/28/2021		4524000050909	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	119.18	-4,126,081.86
1/28/2021		4524000050908	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	119.18	-4,126,201.04
1/28/2021		4524000050907	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	119.18	-4,126,320.22
1/28/2021		4524000050906	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	119.18	-4,126,439.40
1/28/2021		4524000050929	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	73.12	-4,126,512.52
1/28/2021		4524000050905	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	53.22	-4,126,565.74
1/28/2021		4524000050904	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	53.02	-4,126,618.76
1/28/2021		4524000050903	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	53.02	-4,126,671.78
1/28/2021		4524000050913	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	44.62	-4,126,716.40
1/28/2021		4524000050912	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	44.62	-4,126,761.02
1/28/2021		4524000050911	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	44.62	-4,126,805.64
1/28/2021		4524000050910	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	20.35	-4,126,825.99
1/29/2021			PAGOS NOMINAS NET-BANKING	NOMINA ENERO 2021		3,097,270.72	-7,224,096.71
1/29/2021		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	GASTOS BANCARIOS	0.00	175.00	-7,224,271.71
1/29/2021		210129003420060368	DEPOSITO- PAGO DE JULIO AGOSTO	TRANSFERENCIA	6,000.00	0.00	-7,218,271.71
1/29/2021		202210008688023	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	TRANSFERENCIA	20,000.00	0.00	-7,198,271.71
1/29/2021		4524000054628	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	119.73	-7,198,391.44
1/29/2021		4524000054630	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	95.01	-7,198,486.45
1/29/2021		4524000054629	COBRO IMPUESTO 0.15%	GASTOS BANCARIOS	0.00	11.23	-7,198,497.68
1/30/2021	12231		HUMANO SEGURO	SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE ENERO 2021		9,159.93	-7,207,657.61

