

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
							-
01/10/2021		21100145281012002	1070127//	TRANSFERENCIA	3.617,04	-	3.617,04
01/10/2021		21100145281012002	1070127//	TRANSFERENCIA	21.038,91	-	24.655,95
04/10/2021		4524000073561	IMP. 0.15-000008453	CARGOS BANCARIOS	-	51,45	24.604,50
04/10/2021		4524000073571	IMP. 0.15-000008455	CARGOS BANCARIOS	-	36,75	24.567,75
04/10/2021		4524000073563	IMP. 0.15-000008459	CARGOS BANCARIOS	-	36,75	24.531,00
04/10/2021		4524000073567	IMP. 0.15-000008461	CARGOS BANCARIOS	-	19,11	24.511,89
04/10/2021		4524000073564	IMP. 0.15-000008462	CARGOS BANCARIOS	-	19,11	24.492,78
04/10/2021		4524000073569	IMP. 0.15-000008478	CARGOS BANCARIOS	-	17,64	24.475,14
04/10/2021		4524000073574	IMP. 0.15-000008470	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.460,44
04/10/2021		4524000073573	IMP. 0.15-000008487	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.445,74
04/10/2021		4524000073572	IMP. 0.15-000008477	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.431,04
04/10/2021		4524000073570	IMP. 0.15-000008481	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.416,34
04/10/2021		4524000073568	IMP. 0.15-000008488	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.401,64
04/10/2021		4524000073566	IMP. 0.15-000008463	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.386,94
04/10/2021		4524000073565	IMP. 0.15-000008498	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.372,24
04/10/2021		4524000073562	IMP. 0.15-000008458	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.357,54
04/10/2021		4524000073560	IMP. 0.15-000008482	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.342,84
04/10/2021		4524000073559	IMP. 0.15-000008471	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.328,14
04/10/2021		4524000073558	IMP. 0.15-000008466	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.313,44
04/10/2021		4524000073557	IMP. 0.15-000008472	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.298,74
04/10/2021		4524000073556	IMP. 0.15-000008468	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.284,04
05/10/2021		4524000063662	IMP. 0.15-000008490	CARGOS BANCARIOS	-	17,64	24.266,40
05/10/2021		4524000063658	IMP. 0.15-000008457	CARGOS BANCARIOS	-	17,64	24.248,76
05/10/2021		4524000063664	IMP. 0.15-000008469	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.234,06
05/10/2021		4524000063663	IMP. 0.15-000008474	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.219,36
05/10/2021		4524000063661	IMP. 0.15-000008491	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.204,66
05/10/2021		4524000063660	IMP. 0.15-000008495	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.189,96
05/10/2021		4524000063659	IMP. 0.15-000008465	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.175,26
05/10/2021		4524000063657	IMP. 0.15-000008501	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.160,56
05/10/2021		4524000063656	IMP. 0.15-000008492	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.145,86
05/10/2021		4524000063655	IMP. 0.15-000008475	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.131,16
05/10/2021		4524000063654	IMP. 0.15-000008499	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.116,46
05/10/2021		4524000063653	IMP. 0.15-000008497	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.101,76
06/10/2021		4524000061579	IMP. 0.15-000008486	CARGOS BANCARIOS	-	22,05	24.079,71
06/10/2021		4524000061583	IMP. 0.15-000008493	CARGOS BANCARIOS	-	17,64	24.062,07
06/10/2021		4524000061586	IMP. 0.15-000008500	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.047,37
06/10/2021		4524000061585	IMP. 0.15-000008496	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.032,67
06/10/2021		4524000061584	IMP. 0.15-000008489	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.017,97
06/10/2021		4524000061582	IMP. 0.15-000008460	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	24.003,27
06/10/2021		4524000061581	IMP. 0.15-000008483	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	23.988,57
06/10/2021		4524000061580	IMP. 0.15-000008479	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	23.973,87
07/10/2021		4524000040733	IMP. 0.15-000008467	CARGOS BANCARIOS	-	44,10	23.929,77
07/10/2021		4524000040734	IMP. 0.15-000008454	CARGOS BANCARIOS	-	29,40	23.900,37
07/10/2021		4524000040732	IMP. 0.15-000008456	CARGOS BANCARIOS	-	17,64	23.882,73
07/10/2021		4524000040736	IMP. 0.15-000008473	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	23.868,03
07/10/2021		4524000040735	IMP. 0.15-000008480	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	23.853,33
07/10/2021		4524000040731	IMP. 0.15-000008464	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	23.838,63
07/10/2021		4524000040730	IMP. 0.15-000008476	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	23.823,93
08/10/2021		4524000033673	IMP. 0.15-000008494	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	23.809,23
08/10/2021		4524000033672	IMP. 0.15-000008485	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	23.794,53
11/10/2021		21101145281012002	1075073//	TRANSFERENCIA	863,50	-	24.658,03
11/10/2021		21101145281012001	1075073//	TRANSFERENCIA	16.950,09	-	41.608,12
12/10/2021		21101200231005038	DEPOSITO CK	DEPOSITO	1.000.000,00	-	1.041.608,12
14/10/2021		4524000026537	IMP. 0.15-000008484	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	1.041.593,42
18/10/2021	8502		CARLOS ROMERO POLANCO	PAGO 25% HONORARIOS DE CONTRATO DE ARIZONA		190.677,97	850.915,45
20/10/2021		24629691550	TRANSFERENCIA DE HOSPITAL LOCAL BOCA CHICA	TRANSFERENCIA	40.384,59	-	891.300,04
20/10/2021		21102045281003000	1080223//ACEA DOMINICANA	TRANSFERENCIA	1.800.000,00	-	2.691.300,04
21/10/2021		21102145281005000	ACEA DOMINICANA, SA 1080945	TRANSFERENCIA	3.560,50	-	2.694.860,54
21/10/2021		21102145281005000	ACEA DOMINICANA, SA 1080945	TRANSFERENCIA	16.226,35	-	2.711.086,89
22/10/2021	8503		LUIS EMILIO GUERRERO SANCHEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		39.200,00	2.671.886,89
22/10/2021	8504		FRANKLIN MANZUETA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		24.500,00	2.647.386,89
22/10/2021	8505		JEORDANYS RAUL ESPINOSA CASTRO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		11.760,00	2.635.626,89
22/10/2021	8506		VICTOR MANUEL RAMIREZ VASQUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		11.760,00	2.623.866,89
22/10/2021	8507		RODERICK MOISES D LEON PIERRE	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		9.800,00	2.614.066,89
22/10/2021	8508		HELIN EDUARDO SANCHEZ PIÑA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		29.400,00	2.584.666,89
22/10/2021	8509		DANIEL CUEVAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		9.800,00	2.574.866,89
22/10/2021	8510		MELANIO SANTANA RINCON	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		12.740,00	2.562.126,89
22/10/2021	8511		DOMINGO GUERRIER	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		12.740,00	2.549.386,89
22/10/2021	8512		JUNIOR HERNANDEZ VASQUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		9.800,00	2.539.586,89
22/10/2021	8513		DIEGO ALONSO MATOS CUEVAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		9.800,00	2.529.786,89
22/10/2021	8514		TOMAS YHOJARVER LAKE DE AZA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		9.800,00	2.519.986,89
22/10/2021	8515		EUUDYS MEJIA TEJEDA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		9.800,00	2.510.186,89
22/10/2021	8516		JUAN FRANCISCO MATOS JIMENEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		29.400,00	2.480.786,89
22/10/2021	8517		LUIS MANUEL OLIVERO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		9.800,00	2.470.986,89
22/10/2021	8518		RAMON LEONARDO SORIANO VARGAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		9.800,00	2.461.186,89
22/10/2021	8519		RAFAEL ALEXANDER VILLAR GALAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		9.800,00	2.451.386,89
22/10/2021	8520		MIQUEAS MOISES ROSARIO RODRIGUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		9.800,00	2.441.586,89
22/10/2021	8521		PORFIRIO TERRERO SILVERIO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		9.800,00	2.431.786,89
22/10/2021	8522		ANTONIO SANDOVAL TORREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		9.800,00	2.421.986,89
22/10/2021	8523		KIKITO FELICIANO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		9.800,00	2.412.186,89
22/10/2021	8524		ANTONIO GOMEZ SIERRA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		9.800,00	2.402.386,89
22/10/2021	8525		RAMON ANTONIO PEÑA SANTOS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		9.800,00	2.392.586,89
22/10/2021	8526		MIGUEL JUNIOR ESPINOSA PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		11.760,00	2.380.826,89
22/10/2021	8527		RAFAEL AMBIBORIX MENDEZ MATOS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		9.800,00	2.371.026,89
22/10/2021	8528		ANNEHUDYS VENTURA TEJADA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2		9.800,00	2.361.226,89

22/10/2021	8529		JOSE RAMON ROSA BRAND	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	9.800,00	2.351.426,89
22/10/2021	8530		ULALIO BERROA QUEZADA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	9.800,00	2.341.626,89
22/10/2021	8531		RAMON ANTONIO DURAN DURAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	9.800,00	2.331.826,89
22/10/2021	8532		JUAN CARLOS ORTIZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	9.800,00	2.322.026,89
22/10/2021	8533		JOSE DOLORES PANIAGUA PANIAGUA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	14.700,00	2.307.326,89
22/10/2021	8534		LUIS ESPINO BAEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	9.800,00	2.297.526,89
22/10/2021	8535		MARIA BIENVENIDO SEVERINO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	9.800,00	2.287.726,89
22/10/2021	8536		SANTA DIOMEDES BREMON	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	9.800,00	2.277.926,89
22/10/2021	8537		MARCOS ANTONIO PAULINO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	11.760,00	2.266.166,89
22/10/2021	8538		ADRIANO FAMILIA MORA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	9.800,00	2.256.366,89
22/10/2021	8539		ETANISLAO DE JESUS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	9.800,00	2.246.566,89
22/10/2021	8540		ANTERO ARIAS ROSARIO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	11.760,00	2.234.806,89
22/10/2021	8541		CHRISTIAN FELIX CASTRO BENITE	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	9.800,00	2.225.006,89
22/10/2021	8542		EDUARDO CRUZ DE MORLA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	9.800,00	2.215.206,89
22/10/2021	8543		SANTO RAMIREZ ABREU	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	9.800,00	2.205.406,89
22/10/2021	8544		YAN CARLOS RAMIREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	9.800,00	2.195.606,89
22/10/2021	8545		RAFAEL IMPERIA DURAN SANCHEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	9.800,00	2.185.806,89
22/10/2021	8546		JOSE ODALIS PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	9.800,00	2.176.006,89
22/10/2021	8547		MARIA YSABEL POLANCO DIAZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	9.800,00	2.166.206,89
22/10/2021	8548		DEMETRIO GARCIA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	9.800,00	2.156.406,89
22/10/2021	8549		ARMANDO RAMIREZ SANCHEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	14.700,00	2.141.706,89
22/10/2021	8550		NULO	NULO	-	2.141.706,89
22/10/2021	8551		JUAN FRANCISCO EUSEBIO BATISTA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES OCTUBRE 2	14.700,00	2.127.006,89
25/10/2021		4524000060459	IMP. 0.15-000008502	CARGOS BANCARIOS	-	286,02
27/10/2021	8552		NULO	NULO	-	2.126.720,87
27/10/2021	8553		NULO	NULO	-	2.126.720,87
27/10/2021	8554		ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS SEPTIEMBRE 2021	59.159,47	2.067.561,40
27/10/2021	8555		NULO	NULO	-	2.067.561,40
27/10/2021	8556		CARLOS MANUEL ESPINOSA ABREU	SERVICIOS DE ALMUERZOS PERSONAL OPERACIONES	19.190,00	2.048.371,40
28/10/2021	8557		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS SEPTIEMBRE 2021	48.331,41	2.000.039,99
28/10/2021	8558		NULO	NULO	-	2.000.039,99
28/10/2021	8559		EMPRESAS LARA SRL	REPARACION DE CULATA PARA CAMION KIA Y REPARACION DE CU	30.916,80	1.969.123,19
28/10/2021	8560		INVERSIONES CENOTE SRL	ALMUERZO SENADOR DE LA PROVINCIA SE SANTO DOMINGO Y CC	31.266,60	1.937.856,59
28/10/2021	TRANF		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACUERDO DE PAGO DEUDA GESTION ANTERIOR DGII	260.953,04	1.676.903,55
28/10/2021	TRANF		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACUERDO DE PAGO DEUDA GESTION ANTERIOR DGII	125.820,97	1.551.082,58
28/10/2021	TRANF		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACUERDO DE PAGO DEUDA GESTION ANTERIOR DGII	17.983,36	1.533.099,22
28/10/2021		824705801944	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80,00
28/10/2021		824705788957	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80,00
28/10/2021		824705770367	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80,00
29/10/2021		9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS	-	175,00
						1.532.684,22

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
							-
01/10/2021		4524000076430	IMP. 0.15-000012677	CARGOS BANCARIOS	-	72,45	(72,45)
01/10/2021		4524000076429	IMP. 0.15-000012691	CARGOS BANCARIOS	-	71,25	(143,70)
04/10/2021		24504967636	TRANSFERENCIA DE RAFAEL GUILLERMO BUENO VA	TRANSFERENCIA	1.500,00	-	1.356,30
04/10/2021		4524000073550	IMP. 0.15-4524000000255	CARGOS BANCARIOS	-	5.370,93	(4.014,63)
04/10/2021		4524000073548	IMP. 0.15-000012683	CARGOS BANCARIOS	-	641,96	(4.656,59)
04/10/2021		4524000073547	IMP. 0.15-000012689	CARGOS BANCARIOS	-	106,93	(4.763,52)
04/10/2021		4524000073549	IMP. 0.15-000012678	CARGOS BANCARIOS	-	89,79	(4.853,31)
05/10/2021		4524000000159	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	124.291,00	-	119.437,69
05/10/2021		4524000063630	IMP. 0.15-000012679	CARGOS BANCARIOS	-	381,38	119.056,31
05/10/2021		4524000063627	IMP. 0.15-000012686	CARGOS BANCARIOS	-	198,71	118.857,60
05/10/2021		4524000063632	IMP. 0.15-000012682	CARGOS BANCARIOS	-	97,84	118.759,76
05/10/2021		4524000063628	IMP. 0.15-000012687	CARGOS BANCARIOS	-	97,40	118.662,36
05/10/2021		4524000063631	IMP. 0.15-000012694	CARGOS BANCARIOS	-	67,12	118.595,24
05/10/2021		4524000063629	IMP. 0.15-000012688	CARGOS BANCARIOS	-	39,05	118.556,19
06/10/2021	12695		NULO	NULO	-	-	118.556,19
06/10/2021	12696		NULO	NULO	-	-	118.556,19
06/10/2021	12697		NULO	NULO	-	-	118.556,19
06/10/2021	12698		NULO	NULO	-	-	118.556,19
06/10/2021	12699		NULO	NULO	-	-	118.556,19
06/10/2021	12700		NULO	NULO	-	-	118.556,19
06/10/2021	TRANF		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS SEPTIEMBRE 2021		855.502,46	(736.946,27)
06/10/2021		24532532539	TRANSFERENCIA DE ODALIS MIROPE ZAPATA SOTO	TRANSFERENCIA	4.500,00	-	(732.446,27)
06/10/2021		824526210255	COM. TSS-IB	CARGOS BANCARIOS	-	80,00	(732.526,27)
07/10/2021	12701		EURY FABIAN MORLA A CABRERA	PAGO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE CONTRALORIA		24.700,00	(757.226,27)
07/10/2021	12702		RAMA JESSA SRL	AVANCE 20% TRABAJOS CIVILES PROCESO DE HABILITACION DE LC		2.652.690,57	(3.409.916,84)
07/10/2021	12703		BOBIREP BOBINADOS INDUSTRIALES Y REPARAC	AVANCE 20% TRABAJOS CIVILES PROCESO DE HABILITACION DE LC		183.619,80	(3.593.536,64)
07/10/2021	12704		RAAS SRL	AVANCE 20% TRABAJOS CIVILES PROCESO DE HABILITACION DE LC		831.297,02	(4.424.833,66)
07/10/2021	12705		MPAS SOLUCIONES SRL	AVANCE 20% TRABAJOS CIVILES PROCESO DE HABILITACION DE LC		590.000,00	(5.014.833,66)
07/10/2021	12706		NULO	NULO	-	-	(5.014.833,66)
07/10/2021	12707		COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS S	AVANCE 20% TRABAJOS CIVILES PROCESO DE HABILITACION DE LC		359.239,20	(5.374.072,86)
07/10/2021		4524000008674	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	6.885.191,00	-	1.511.118,14
07/10/2021		4524000040719	IMP. 0.15-000012668	CARGOS BANCARIOS	-	5,88	1.511.112,26
11/10/2021	12708		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		71.071,18	1.440.041,08
11/10/2021		4524000044721	IMP. 0.15-000012702	CARGOS BANCARIOS	-	3.979,04	1.436.062,04
11/10/2021		4524000044720	IMP. 0.15-000012707	CARGOS BANCARIOS	-	538,86	1.435.523,18
12/10/2021		4524000045170	IMP. 0.15-000012680	CARGOS BANCARIOS	-	19,21	1.435.503,97
13/10/2021		4524000031149	IMP. 0.15-000012705	CARGOS BANCARIOS	-	885,00	1.434.618,97
13/10/2021		4524000031148	IMP. 0.15-000012708	CARGOS BANCARIOS	-	106,61	1.434.512,36
14/10/2021		4524000026531	IMP. 0.15-000012704	CARGOS BANCARIOS	-	1.246,95	1.433.265,41
14/10/2021		4524000026532	IMP. 0.15-000012703	CARGOS BANCARIOS	-	275,43	1.432.989,98
15/10/2021		24598025534	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA	3.311,00	-	1.436.300,98
15/10/2021		4524000026397	IMP. 0.15-000012693	CARGOS BANCARIOS	-	20,59	1.436.280,39
18/10/2021		21101800230001063	DEPOSITO- PAGO MES DE OCTUBRE EN EL	DEPOSITO	1.000,00	-	1.437.280,39

18/10/2021		21101800230001063	DEPOSITO- PAGO MES DE SEPTIEMBRE EN EL	DEPOSITO	1.000,00	-	1.438.280,39
18/10/2021		21101800230001062	DEPOSITO- PAGO MES DE AGOSTO EN EL	DEPOSITO	1.000,00	-	1.439.280,39
18/10/2021		21101800230001062	DEPOSITO- PAGO MES DE JULIO EN EL BLANCO	DEPOSITO	1.000,00	-	1.440.280,39
18/10/2021		21101800580011003	DEPOSITO- PAGO MES DE OCTUBRE	DEPOSITO	675,00	-	1.440.955,39
20/10/2021		21102000010006039	DEPOSITO- PAGO DE AGUA OCTUBRE 2021	DEPOSITO	750,00	-	1.441.705,39
22/10/2021	12709		HUMANO SEGURO	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO OCTUBRE 2021		6.720,22	1.434.985,17
22/10/2021	TRANF		GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO PUBLICACION EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL P		38.347,68	1.396.637,49
22/10/2021		924653514332	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	CARGOS BANCARIOS	-	57,52	1.396.579,97
22/10/2021		24653514104	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD	CARGOS BANCARIOS	-	100,00	1.396.479,97
22/10/2021		21102200352006032	DEPOSITO- PAGO DE AGUA DE PARTE DE FAUST	DEPOSITO	1.500,00	-	1.397.979,97
27/10/2021		4524000008958	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	662.968,00	-	2.060.947,97
27/10/2021		21102700023007049	DEPOSITO- PAGO MES DE JULIO AGOST SEP	DEPOSITO	6.000,00	-	2.066.947,97
28/10/2021	12710		IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS SRL	ADQUISICION DE BIEN PARA ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN C		691.362,25	1.375.585,72
28/10/2021	12711		NULO	NULO		-	1.375.585,72
28/10/2021	12712		ELECTRO FERRETERA FIGUERO	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN AMPLIACION DE RED SEC		513.855,97	861.729,75
28/10/2021	12713		DAF TRDING SRL	ADQUISICION DE BROCCAS, CHICHARRA, CUBO Y TALADRO		22.752,55	838.977,20
28/10/2021	12714		EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION 3 LOTE PARA LA REHABILI		17.441,55	821.535,65
28/10/2021	12715		BOBIREP BOBINADOS INDUSTRIALES Y REPARACIONE	REPARACION DE BOMBA DE AGUA RESIDUAL DE 28KW 37SHP. 3PH		265.550,00	555.985,65
28/10/2021	12716		NULO	NULO		-	555.985,65
28/10/2021	12717		NULO	NULO		-	555.985,65
28/10/2021	12718		NULO	NULO		-	555.985,65
28/10/2021	12719		MANUEL EZEQUIEL BAEZ DE LOS SANTOS	REPARACION DE AVERIA EN LA EXCAVACION REALIZADA EN LA MA		51.300,00	504.685,65
28/10/2021	12720		PASCUAL CASTRO MARTINEZ	CONFECCION DE 2 CODOS DE YEE 020		60.800,00	443.885,65
28/10/2021	12721		MILTON GONZALEZ TIRADO	CONSTRUCCION DE PUNTO DE OPERACION DE LA MACRO RED Y S		57.475,00	386.410,65
28/10/2021		21102800010012069	DEPOSITO- DE JOSE MIGUEL GUZMAN	DEPOSITO	10.000,00	-	396.410,65
28/10/2021		4524000001436	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	6.303.817,56	-	6.700.228,21
29/10/2021	12722		HUMANO SEGURO	PLAN COMPLEMENTARIO DE SEGUROS SEPTIEMBRE 2021		6.720,22	6.693.507,99
29/10/2021	TRANF		PAGOS NOMINAS NET-BANKING	NOMINA OCTUBRE 2021		3.555.947,63	3.137.560,36
29/10/2021		9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS	-	175,00	3.137.385,36
29/10/2021		4524000004529	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	2.093.584,00	-	5.230.969,36
29/10/2021		21102900231003026	DEPOSITO	DEPOSITO	749.500,00	-	5.980.469,36
29/10/2021		4524000043563	IMP. 0.15-000012685	CARGOS BANCARIOS	-	109,84	5.980.359,52



Enc. Administración financiera

Financiera

