

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 AI 31 DICIEMBRE 2021

RD\$

FECHA	CK /DEP.#	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2021		BALANCE ANTERIOR			77,945,409.23
01/12/2021	27925	LUIS TEJADA TEJADA. (COLABORACION)		8,000.00	77,937,409.23
01/12/2021	27926	JOSE ANTONIO PEÑA. (COLABORACION)		7,000.00	77,930,409.23
01/12/2021	27927	JOSE LUIS MARTINEZ. (PROVEEDOR)		2,940.00	77,927,469.23
01/12/2021	27928	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (PROVEEDOR)		597,081.83	77,330,387.40
02/12/2021		TRANSF. A ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA. (PROVEEC		171,600.00	77,158,787.40
03/12/2021	27929	JESUS DIAZ. (JORNALERO)		16,000.00	77,142,787.40
06/12/2021	27930	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ. (CAJA CHICA)		54,517.05	77,088,270.35
06/12/2021	27931	IGMELEC DOMINICANA SRL. (PROVEEDOR)		10,170.00	77,078,100.35
06/12/2021	27932	FIORDALIZA INFANTE DURAN. (PROVEEDOR)		845,264.38	76,232,835.97
06/12/2021	27933	TORNIACERO S.A. (PROVEEDOR)		31,640.00	76,201,195.97
06/12/2021	27934	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS. (RETENCION A PROVEEC		1,430,394.65	74,770,801.32
07/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/12/2021	431,818.18		75,202,619.50
07/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/12/2021	291,237.53		75,493,857.03
07/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006272-6 01/12/2021	2,256.90		75,496,113.93
07/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/12/2021	431,818.18		75,927,932.11
07/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/12/2021	29,807.68		75,957,739.79
07/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006272-6 01/12/2021	192.50		75,957,932.29
07/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/12/2021	431,818.18		76,389,750.47
07/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/12/2021	380,283.05		76,770,033.52
07/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006272-6 02/12/2021	6,729.10		76,776,762.62
07/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/12/2021	431,818.18		77,208,580.80
07/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/12/2021	201,850.22		77,410,431.02
07/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006272-6 06/12/2021	2,725.00		77,413,156.02
07/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/12/2021	431,818.18		77,844,974.20
07/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/12/2021	429,806.39		78,274,780.59
07/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006272-6 07/12/2021	2,723.40		78,277,503.99
07/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/12/2021	264,451.47		78,541,955.46
07/12/2021	27935	LUIS BENJAMIN CABRERA FRANCISCO. (PUBLICIDAD)		11,300.00	78,530,655.46
07/12/2021	27936	YADIRA ELIZABETH POLANCO DE BURGOS. (PUBLICIDAD)		11,300.00	78,519,355.46
07/12/2021	27937	SIMON PEÑA PASCUAL. (PUBLICIDAD)		11,300.00	78,508,055.46
07/12/2021	27938	MIAVISION SRL. (PUBLICIDAD)		11,300.00	78,496,755.46
07/12/2021	27939	CUERPO DE BOMBERO DE VILLA ISABELA PTO.PTA. (COLABC		50,000.00	78,446,755.46
07/12/2021	27940	JESUS DIAZ. (JORNALERO)		8,800.00	78,437,955.46
07/12/2021	27941	NULO		-	78,437,955.46
07/12/2021	27942	CECILIO ANTONIO SOSA GOMEZ. (COLABORACION)		7,000.00	78,430,955.46
07/12/2021	27943	GERTRUDIS JIMENEZ MARTINEZ DE COLLADO. (CAJA CHICA)		10,860.00	78,420,095.46
07/12/2021	27944	RIGOBERTO SMITH TATE. (PUBLICIDAD)		7,910.00	78,412,185.46
08/12/2021		CHEQUE NULO NO.27789 DEL 09/11/2021	24,814.22		78,436,999.68
08/12/2021	27945	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS. (RETENCION A EMPLEAC		180,524.73	78,256,474.95
08/12/2021	27946	COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TELEFONOS CXA. (PROVEEDOR)		273,071.23	77,983,403.72
08/12/2021	27947	AGUSTIN DE LA ROSA GARCIA. (DIETA Y TRANSPORTE)		10,000.00	77,973,403.72
08/12/2021	27948	NULO		-	77,973,403.72
08/12/2021	27949	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ. (DIETA Y TRANS. GUARDIA)		24,000.00	77,949,403.72
08/12/2021	27950	SENASA. (SEGURO EMPLEADOS)		31,285.00	77,918,118.72
08/12/2021	27951	ASP CORAAPPLATA. (ASOC. DE SERV. PUB.)		6,100.00	77,912,018.72
08/12/2021	27952	DENIS RAFAEL LANTIGUA ALMONTE. (COLABORACION)		10,000.00	77,902,018.72
08/12/2021	27953	VILMA AMERICA DEL PILAR RICARDO SANTOS. (COLABORAC		7,000.00	77,895,018.72
08/12/2021	27954	YOAN MANUEL ORTIZ GUERRERO. (PROVEEDOR)		22,600.00	77,872,418.72
08/12/2021	27955	ENRIQUE VARGAS. (PUBLICIDAD)		6,780.00	77,865,638.72
08/12/2021	27956	LENIN JOEL POLANCO PEREZ. (PUBLICIDAD)		6,300.00	77,859,338.72
08/12/2021	27957	LUIS ANTONIO FAMILIA ABREU. (PUBLICIDAD)		7,200.00	77,852,138.72
08/12/2021	27958	CARLOS RAFAEL VALDEZ. (PUBLICIDAD)		9,000.00	77,843,138.72

08/12/2021	27959	MILTON ODALIS CAMACHO CRUZ. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,837,488.72
08/12/2021	27960	GERMAN CASTILLO. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,831,838.72
08/12/2021	27961	ELIAS REYNALDO CRISOSTOMO. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,826,188.72
08/12/2021	27962	PEDRO EMMANUEL LOPEZ ORTEGA. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,820,538.72
08/12/2021	27963	MARGARITA MINAYA MINAYA. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,814,888.72
08/12/2021	27964	BERNARDO MARTINEZ PEÑA. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,809,238.72
08/12/2021	27965	ANA MARIA ONEDIS GONZALEZ. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,803,588.72
08/12/2021	27966	YESENIA TORIBIO TAVARERZ. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,797,938.72
08/12/2021	27967	RAFAEL BIENVENIDO EUSEBIO NUÑEZ. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,792,288.72
08/12/2021	27968	COSMIN JOSE BIERD. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,786,638.72
08/12/2021	27969	JULIO CESAR VARGAS. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,780,988.72
08/12/2021	27970	FELIX MONTANA ALBERTO. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,775,338.72
08/12/2021	27971	MAXIMO REYNOSO VASQUEZ. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,769,688.72
08/12/2021	27972	VITALINA RAMOS MERCADO. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,764,038.72
08/12/2021	27973	POP TIMES, SRL. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,758,388.72
08/12/2021	27974	LUIS TOMAS RAE BARETT. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,752,738.72
08/12/2021	27975	GUILLERMO ANT. CASTRO CASTILLO. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,747,088.72
08/12/2021	27976	DANIEL YUNIOR ZARZUELA SANTOS. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,741,438.72
08/12/2021	27977	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,735,788.72
08/12/2021	27978	FELIX MARIO BALBUENA PADILLA. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,730,138.72
08/12/2021	27979	SUGEL DE LOS ANGELES GONZALEZ CAPELLAN. (PUBLICIDA	5,650.00	77,724,488.72
08/12/2021	27980	FRANKLIN RIJO CRUZ. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,718,838.72
08/12/2021	27981	WELLINGTON DE JESUS MARTINEZ. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,713,188.72
08/12/2021	27982	FRANCISCO DIAZ FERNANDEZ. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,707,538.72
08/12/2021	27983	FAUSTO FRANCISCO MORROBEL PEÑA. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,701,888.72
08/12/2021	27984	CARLOS VERAS AYBAR. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,696,238.72
08/12/2021	27985	LOWIDING ORLANDO GONZALEZ VASQUEZ. (PUBLICIDAD)	7,910.00	77,688,328.72
08/12/2021	27986	JORGE LUIS MARTINEZ TORRES. (PUBLICIDAD)	7,910.00	77,680,418.72
08/12/2021	27987	FRANKLYN NEFTALI MARTINEZ CABRERA. (PUBLICIDAD)	7,910.00	77,672,508.72
08/12/2021	27988	SCARLY LISSETTE CUEVAS VIZCAINO. (PUBLICIDAD)	7,910.00	77,664,598.72
08/12/2021	27989	GERARDO SENA. (PUBLICIDAD)	7,910.00	77,656,688.72
08/12/2021	27990	MARIO DOMINGO GARCIA. (PUBLICIDAD)	7,910.00	77,648,778.72
08/12/2021	27991	ROSA LIRIANO ALMONTE. (PUBLICIDAD)	7,910.00	77,640,868.72
08/12/2021	27992	LEANDRO ALBERTO VARGAS CASTILLO. (PUBLICIDAD)	7,910.00	77,632,958.72
08/12/2021	27993	DIOMEDES ANTONIO HILARIO FRIAS. (PUBLICIDAD)	7,910.00	77,625,048.72
08/12/2021	27994	JESUS MANUEL LANTIGUA POLANCO. (PUBLICIDAD)	7,910.00	77,617,138.72
08/12/2021	27995	FABIO RAFAEL ALMONTE DE LARA. (PUBLICIDAD)	7,910.00	77,609,228.72
08/12/2021	27996	EUCLIDES FERMIN LOPEZ HENRIQUEZ. (PUBLICIDAD)	7,910.00	77,601,318.72
08/12/2021	27997	JUNIOR GARCIA DIAZ. (PUBLICIDAD)	7,910.00	77,593,408.72
08/12/2021	27998	L. ARENA 92.5 EIRL. (PUBLICIDAD)	7,910.00	77,585,498.72
08/12/2021	27999	EDEN NOEMI DOMINGUEZ PEÑA. (PUBLICIDAD)	11,300.00	77,574,198.72
08/12/2021	28000	JUNIOR RAMON ELIGIO HENRIQUEZ. (PUBLICIDAD)	11,300.00	77,562,898.72
08/12/2021	28001	NULO	-	77,562,898.72
08/12/2021	28002	JOHAN EDIBERTO MOORE PERALTA. (PUBLICIDAD)	4,500.00	77,558,398.72
08/12/2021	28003	ANGEL DANILSO MINAYA VANDERLINDER. (PUBLICIDAD)	4,500.00	77,553,898.72
08/12/2021	28004	MARCELINO SALVADOR RAMOS. (PUBLICIDAD)	16,950.00	77,536,948.72
08/12/2021	28005	CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM 5	16,950.00	77,519,998.72
08/12/2021	28006	FABIO RAMON GARCIA PITTA. (PUBLICIDAD)	19,000.00	77,500,998.72
08/12/2021	28007	PERIODICO EL FARO. (PUBLICIDAD)	22,600.00	77,478,398.72
08/12/2021	28008	HUGO GOMEZ GUZMAN. (PUBLICIDAD)	22,600.00	77,455,798.72
09/12/2021		TRANSF.SALDO.CONC.MES ANTERIOR AAA 426,130.76		77,881,929.48
10/12/2021	28009	CONSULTORES CANELA Y ASOCIADOS, SRL. (PUBLICIDAD)	11,300.00	77,870,629.48
10/12/2021	28010	KARINA ALMONTE INOA. (PUBLICIDAD)	7,910.00	77,862,719.48
10/12/2021	28011	LAUREN MARIA GARCIA. (PUBLICIDAD)	5,650.00	77,857,069.48
10/12/2021	28012	MASSIEL ROSELIS ORTIZ HERNANDEZ. (PUBLICIDAD)	11,300.00	77,845,769.48
10/12/2021	28013	RADIO FM PRIMERA SRL. (PUBLICIDAD)	11,300.00	77,834,469.48
10/12/2021	28014	EVELIO ELIAS DIAZ ARTILES. (PUBLICIDAD)	11,300.00	77,823,169.48
10/12/2021	28015	CLAUDINA VARGAS. (PRESTACIONES)	24,814.22	77,798,355.26

10/12/2021	28016	ANDY GONZALEZ. (PROVEEDOR)	33,385.80	77,764,969.46
10/12/2021	28017	MARIEL LISSETTE VASQUEZ ROSARIO. (PUBLICIDAD)	22,600.00	77,742,369.46
10/12/2021	28018	HIDELISA CENTRO. (PROVEEDOR)	4,812.08	77,737,557.38
10/12/2021	28019	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ. (DIETA A PERSONAL AGUA F	2,400.00	77,735,157.38
10/12/2021	28020	WILTON ALEXANDER RAMOS OSORIA. (PROVEEDOR)	46,550.00	77,688,607.38
10/12/2021	28021	ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION MT C POR A. (PROVE	39,550.00	77,649,057.38
10/12/2021	28022	EDISON MANUEL MEDINA RAMIREZ. (PROVEEDOR)	99,327.00	77,549,730.38
10/12/2021	28023	EDISON MANUEL MEDINA RAMIREZ. (PROVEEDOR)	165,680.60	77,384,049.78
10/12/2021	28024	ALVARO LUIS LANTIGUA MARCELINO. (COLABORACION)	5,000.00	77,379,049.78
10/12/2021	28025	WILLIAN DOMINGUEZ RODRIGUEZ. (COLABORACION)	5,000.00	77,374,049.78
10/12/2021	28026	JAIRO LEONARDO REYES RODRIGEZ. (COLABORACION)	5,000.00	77,369,049.78
10/12/2021	28027	FARMACIA POPULAR DE PUERTO PLATA. (COLABORACION)	9,744.00	77,359,305.78
10/12/2021	28028	ALEXANDER MAHONEY ABREU CARRASCO. (COLABORACION)	5,000.00	77,354,305.78
10/12/2021	28029	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL. (PROVEEDOR)	148,627.88	77,205,677.90
10/12/2021	28030	INOCENCIO RAMON MERCADO DE LEON. (PROVEEDOR)	49,000.00	77,156,677.90
10/12/2021	28031	JOSE MIGUEL GOMEZ. (PROVEEDOR)	39,550.00	77,117,127.90
10/12/2021	28032	ALTERNA CONSULTORES Y ASESORES ELECTRICOS SRL.(PF	700,187.16	76,416,940.74
10/12/2021	28033	QUEZADA ELECTRICIDAD SRL. (PROVEEDOR)	112,093.97	76,304,846.77
10/12/2021	28034	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL. (PROVEEDOR)	26,006.95	76,278,839.82
10/12/2021		TRANSF. REGALIA PASCUAL DICIEMBRE 2021	10,420,291.63	65,858,548.19
13/12/2021		TRANSF. A CLAUDIA YAKIRI MATEO RODRIGUEZ. (PUBLICIDAD)	16,950.00	65,841,598.19
13/12/2021	28035	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A. (PF	570,000.00	65,271,598.19
14/12/2021	28036	PEDRO RAFAEL VALDEZ SOSA. (PROVEEDOR)	42,750.00	65,228,848.19
14/12/2021	28037	WILTON ALEXANDER RAMOS OSORIA. (COLABORACION)	7,000.00	65,221,848.19
14/12/2021	28038	INGENIERIA ERAB DOMINICANA SRL. (PROVEEDOR)	178,099.30	65,043,748.89
14/12/2021	28039	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL. (PROVEEDOR)	21,696.00	65,022,052.89
14/12/2021	28040	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (PROVEEDOR)	1,056,421.18	63,965,631.71
14/12/2021	28041	REYES & MARTINEZ, SRL. (PROVEEDOR)	466,595.96	63,499,035.75
15/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 08/12/2021	203,346.80	63,702,382.55
15/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006272-6 08/12/2021	40.00	63,702,422.55
15/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/12/2021	242,760.51	63,945,183.06
15/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/12/2021	431,818.18	64,377,001.24
15/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/12/2021	514,408.86	64,891,410.10
15/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006272-6 13/12/2021	3,457.90	64,894,868.00
15/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/12/2021	146,852.59	65,041,720.59
15/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/12/2021	431,818.18	65,473,538.77
15/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/12/2021	318,851.54	65,792,390.31
15/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006272-6 14/12/2021	2,091.10	65,794,481.41
15/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/12/2021	201,404.04	65,995,885.45
15/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006272-6 15/12/2021	40.00	65,995,925.45
15/12/2021	28042	DEPOSITO FERRETERO. (PROVEEDOR)	86,808.89	65,909,116.56
15/12/2021	28043	MARIA CELESTE CABRERA CABRERA. (CAJA CHICA)	9,500.00	65,899,616.56
15/12/2021	28044	JOSE MANUEL MENDEZ KINGSLEY. (PROVEEDOR)	10,000.00	65,889,616.56
15/12/2021	28045	RHADAMES RIVAS MARTINEZ. (PROVEEDOR)	20,000.00	65,869,616.56
16/12/2021		TRANSF. A ACTIVO 247, SRL. (PROVEEDOR)	66,528.75	65,803,087.81
16/12/2021	218	DEP.REINT.CK. NO.27790 DEL 09/11/2021	1,000.00	65,804,087.81
16/12/2021	219	DEPOSITO POR VENTA DE BATERIAS VIEJA:	5,400.00	65,809,487.81
16/12/2021	28046	ORLANDO REYES NUÑEZ. (JORNALERO)	15,000.00	65,794,487.81
16/12/2021	28047	DAVID PICHARDO. (REGALIA PASCUAL)	9,348.00	65,785,139.81
16/12/2021	28048	ANA REYES LOPEZ. (GASTOS FUNEBRES)	12,000.00	65,773,139.81
16/12/2021		TRANSFERENCIA APORTE DE CAPITAL DIC.	8,000,000.00	73,773,139.81
16/12/2021		TRANSF. APORTE CORRIENTE / REGALIA P.	1,672,380.00	75,445,519.81
16/12/2021		TRANSF. APORTE CORRIENTE PARA REGAL	11,166,040.00	86,611,559.81
17/12/2021	220	DEP. CENTRAL. 06/12/2021	500.00	86,612,059.81
17/12/2021	221	DEP. CENTRAL. 06/12/2021	6,737.00	86,618,796.81
17/12/2021	28049	JUAN PABLO ROMAN SILVERIO. (COLABORACION)	5,000.00	86,613,796.81
17/12/2021	28050	IMPORTADORA HERSON RACING. (PROVEEDOR)	13,789.82	86,600,006.99
17/12/2021	28051	JOHNNELY FRANCINA SILVERIO CABRERA. (PROVEEDOR)	105,090.00	86,494,916.99

17/12/2021	28052	ANDY GONZALEZ. (PROVEEDOR)		18,147.03	86,476,769.96
17/12/2021	28053	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL. (PROVEEDOR)		35,764.50	86,441,005.46
17/12/2021	28054	JOSE MIGUEL GOMEZ (PROVEEDOR)		50,850.00	86,390,155.46
17/12/2021	28055	AONI GROUP BUSINESS OPERATOR RESEARCH AND DEVELC		217,913.44	86,172,242.02
17/12/2021	28056	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ. (COLABORACION)		8,000.00	86,164,242.02
17/12/2021	28057	VICTORIANO MELO GONZALEZ. (COLABORACION)		5,000.00	86,159,242.02
17/12/2021	28058	SANTA PETRONILLA DE LA CRUZ. (CAJA CHICA)		68,911.68	86,090,330.34
20/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/12/2021	431,818.18		86,522,148.52
20/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/12/2021	270,384.13		86,792,532.65
20/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006272-6 16/12/2021	4,345.30		86,796,877.95
20/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/12/2021	324,016.61		87,120,894.56
20/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006272-6 17/12/2021	82.40		87,120,976.96
20/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/12/2021	431,818.18		87,552,795.14
20/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/12/2021	58,088.81		87,610,883.95
20/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006272-6 20/12/2021	1,547.80		87,612,431.75
21/12/2021	28059	JOSE VARGAS. (PRESTACIONES)		18,306.40	87,594,125.35
21/12/2021	28060	ANA REYES LOPEZ. (PRESTACIONES)		38,660.25	87,555,465.10
21/12/2021	28061	HECTOR DE JESUS BUENO. (PUBLICIDAD)		5,650.00	87,549,815.10
21/12/2021	28062	SONIA ALTAGRACIA PERALTA ESPINAL. (PROVEEDOR)		12,204.00	87,537,611.10
21/12/2021	28063	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL. (PROVEEDOR)		1,356.00	87,536,255.10
21/12/2021	28064	FELIX BRITO CABRERA. (JORNALERO)		11,760.00	87,524,495.10
21/12/2021	28065	GERTRUDIS JIMENEZ MARTINEZ DE COLLADO. (CAJA CHICA)		11,380.00	87,513,115.10
21/12/2021	28066	MERCEDES TAVAREZ ALMONTE. (COLABORACION)		15,000.00	87,498,115.10
21/12/2021	28067	CARLOS CRUZ TEJADA. (COLABORACION)		7,000.00	87,491,115.10
21/12/2021	28068	MAXIMA ALCANTARA. (COLABORACION)		15,000.00	87,476,115.10
21/12/2021	28069	DAVID PICHARDO. (PENSION)		8,796.10	87,467,319.00
21/12/2021	28070	JHONNY R. TAVARES CAPELLAN. (DIETA Y TRANSPORTE)		25,000.00	87,442,319.00
21/12/2021	28071	ZACARIA RIPOLL SANTANA. (DIETA Y TRANSPORTE)		25,000.00	87,417,319.00
21/12/2021	28072	TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA PP, SRL.(PROVEEDOR)		69,086.54	87,348,232.46
21/12/2021	28073	DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET SRL. (PROVEEDOR)		33,250.00	87,314,982.46
21/12/2021	28074	JOSE JAVIER SIERON ARAUJO. (ASESORIA)		71,250.00	87,243,732.46
21/12/2021	28075	CARLOS JOSE ALEJANDRO MERETTE LOPEZ. (ASESORIA)		71,250.00	87,172,482.46
21/12/2021	28076	CARMEN RAMONA PENICHE REYNOSO. (ASESORIA)		35,000.10	87,137,482.36
21/12/2021	28077	RAMON ANTONIO A. FERMIN SANTOS. (ASESORIA)		35,000.10	87,102,482.26
21/12/2021	28078	JOSE TOMAS DIAZ RONDON. (ASESORIA)		35,000.10	87,067,482.16
21/12/2021	28079	RUDIS RAFAEL CORREA DOMINGUEZ. (ASESORIA)		35,000.10	87,032,482.06
21/12/2021	28080	CARMEN IRAIDA PERALTA. (COLABORACION)		4,000.00	87,028,482.06
21/12/2021	28081	GEURY MARTINEZ SANTO. (COLABORACION)		5,000.00	87,023,482.06
21/12/2021	28082	FUNDACION IR VER Y HACER INC. (COLABORACION)		10,000.00	87,013,482.06
21/12/2021	222	DEP. CENTRAL. 09/12/2021	500.00		87,013,982.06
21/12/2021		TRANSF. APORTE CORRIENTE DIC. 2021	1,672,380.00		88,686,362.06
22/12/2021	28083	HUMANO SEGUROS S A. (SEGURO EMPLEADOS)		5,242.19	88,681,119.87
22/12/2021	28084	LUIS TEJEDA TEJEDA. (PROVEEDOR)		12,150.00	88,668,969.87
22/12/2021	28085	ISAIAS NUÑEZ HENRIQUEZ. (PROVEEDOR)		12,150.00	88,656,819.87
22/12/2021	28086	PEDRO JULIO REYES ENCARNACION. (PROVEEDOR)		12,825.00	88,643,994.87
22/12/2021	28087	RADHAMES MARCELO MARTINEZ DE LA CRUZ. (PROVEEDOR)		12,825.00	88,631,169.87
22/12/2021	28088	PABLO HIRALDO GUTIERREZ. (PROVEEDOR)		12,825.00	88,618,344.87
22/12/2021		PAGO NOMINA CORAAPPALATA DIC.2021 (NOM. EMPLEADO)		10,823,154.68	77,795,190.19
22/12/2021	223	DEP. TRANSF. 07/12/2021	4,058.00		77,799,248.19
22/12/2021	224	DEP. TRANSF. 03/12/2021	1,350.00		77,800,598.19
22/12/2021	225	DEP. TRANSF. 03/12/2021	42,098.00		77,842,696.19
22/12/2021	226	DEP. TRANSF. 02/12/2021	12,858.00		77,855,554.19
22/12/2021	227	DEP. TRANSF. 30/11/2021	1,350.00		77,856,904.19
22/12/2021	228	DEP. TRANSF. 30/11/2021	7,944.00		77,864,848.19
22/12/2021	28089	CARLOS JULIO GONZALEZ ROJAS. (PRESTACIONES)		180,000.00	77,684,848.19
22/12/2021	28090	PAUL ROMAN SANTIAGO. (PUBLICIDAD)		6,300.00	77,678,548.19
22/12/2021	28091	MARIA LUNA. (COLABORACION)		10,000.00	77,668,548.19
22/12/2021	28092	JESUS DIAZ. (JORNALERO)		12,000.00	77,656,548.19

22/12/2021	28093	GERTRUDIS JIMENEZ MARTINEZ DE COLLADO. (CAJA CHICA)	91,046.24	77,565,501.95
23/12/2021		TRANSF.APORTE CORR.PARA PAG.ELECTRI 35,198,293.79		112,763,795.74
23/12/2021	28094	LUZ ARCADIA SANCHEZ REYNOSO. (ASESORIA)	68,750.00	112,695,045.74
23/12/2021	229	DEP. CENTRAL. 15/12/2021	12,485.00	112,707,530.74
23/12/2021	230	DEP. CENTRAL. 15/12/2021	500.00	112,708,030.74
27/12/2021		CHEQUES NULOS NO.26413 Y 26425 DEL 21	21,966.10	112,729,996.84
27/12/2021		CHEQUES NULOS NO.27521 DEL 12/10/2021	51,189.00	112,781,185.84
27/12/2021	28095	TORFILCO (PROVEEDOR)	18,769.49	112,762,416.35
27/12/2021	28096	IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ SRL. (PROVEEDOR)	13,627.80	112,748,788.55
27/12/2021	28097	ELECTRICA PLUS FERNANDEZ CRUZ SRL. (PROVEEDOR)	15,385.92	112,733,402.63
27/12/2021	28098	TONY RODAMIENTOS. (PROVEEDOR)	50,850.00	112,682,552.63
27/12/2021	28099	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ, SRL. (PROVEEDOR)	41,810.00	112,640,742.63
27/12/2021	28100	ING. EDGAR MARTINEZ SRL. (PROVEEDOR)	2,442.41	112,638,300.22
27/12/2021	28101	YOAN MANUEL ORTIZ GUERRERO. (PROVEEDOR)	22,600.00	112,615,700.22
27/12/2021	28102	INVERSIONES ULTRAMAR S.A. (PROVEEDOR)	1,801,868.23	110,813,831.99
27/12/2021	28103	LIBRERÍA Y PAPELERIA MISAEI. (PROVEEDOR)	2,212.11	110,811,619.88
27/12/2021	28104	JOSE AGUSTIN SARITA MALTES. (PROVEEDOR)	9,463.75	110,802,156.13
27/12/2021	28105	LIBRERÍA Y PEPELERIA RIPOLL SRL. (PROVEEDOR)	66,978.78	110,735,177.35
27/12/2021	28106	TECNÓFRIO BODDEN SRL. (PROVEEDOR)	65,831.25	110,669,346.10
27/12/2021	28107	CEDUCOMPP. (PROVEEDOR)	79,663.68	110,589,682.42
27/12/2021		TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DIC. 2021 (SEGUROS)	2,565,664.18	108,024,018.24
28/12/2021	28108	RENZO AUTO PARTS, SRL. (PROVEEDOR)	22,743.64	108,001,274.60
28/12/2021	28109	TECNOFFICE SRL. (PROVEEDOR)	115,920.76	107,885,353.84
28/12/2021	28110	DISTRIBUIDORA R. GONZALEZ S.A. (PROVEEDOR)	59,454.27	107,825,899.57
28/12/2021	28111	SUPERMERCADO JOSE LUIS SRL. (PROVEEDOR)	71,018.10	107,754,881.47
28/12/2021	28112	CLEUDIS AUTO PARTS SRL. (PROVEEDOR)	39,358.48	107,715,522.99
28/12/2021	28113	CONTROLES Y MATERIALES INDUSTRIAL SRL. (PROVEEDOR)	11,284.63	107,704,238.36
28/12/2021	231	DEP. CENTRAL. 21/12/2021	11,011.00	107,715,249.36
28/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/12/2021	431,818.18	108,147,067.54
28/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/12/2021	117,501.49	108,264,569.03
28/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006272-6 21/12/2021	32.50	108,264,601.53
28/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/12/2021	431,818.18	108,696,419.71
28/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/12/2021	1,374,896.58	110,071,316.29
28/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006272-6 22/12/2021	3,530.90	110,074,847.19
28/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/12/2021	431,818.18	110,506,665.37
28/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/12/2021	739,999.37	111,246,664.74
28/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/12/2021	431,818.18	111,678,482.92
28/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/12/2021	503,429.39	112,181,912.31
28/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006272-6 24/12/2021	2,368.90	112,184,281.21
28/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/12/2021	431,818.18	112,616,099.39
28/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/12/2021	2,111.97	112,618,211.36
28/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/12/2021	431,818.18	113,050,029.54
28/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/12/2021	57,752.98	113,107,782.52
29/12/2021		TRANSF. A EMP.DE ELECTRICIDAD EDENORTE DOM. FACT.NC	18,999,346.65	94,108,435.87
29/12/2021	232	DEP. CENTRAL. 21/12/2021	500.00	94,108,935.87
29/12/2021	28114	NULO	-	94,108,935.87
29/12/2021	28115	FRANK EDWARD RICHARD OZORIA SARITA. (PRESTACIONES)	43,010.67	94,065,925.20
29/12/2021	28116	ALEJANDRO PERALTA. (PRESTACIONES)	179,888.88	93,886,036.32
29/12/2021	28117	EDISON MANUEL MEDINA RAMIREZ. (PROVEEDOR)	54,240.00	93,831,796.32
29/12/2021	28118	JOSE LUCÍA QUIROZ. (PROVEEDOR)	115,776.00	93,716,020.32
29/12/2021	28119	LEANDRO ARTURO ALCANTARA DIAZ. (PROVEEDOR)	51,064.00	93,664,956.32
29/12/2021	28120	ASP CORAAPLATA. (ASOC. DE SERV. PUB.)	6,050.00	93,658,906.32
29/12/2021	28121	AGUSTIN DE LA ROSA GARCIA. (DIETA Y TRANSPORTE)	10,000.00	93,648,906.32
29/12/2021	28122	SANTA PETRONILLA DE LA CRUZ. (DIETA Y TRANS. GUARDIA;	24,000.00	93,624,906.32
29/12/2021	28123	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL. (PROVEEDOR)	722.58	93,624,183.74
29/12/2021	28124	SANTANA ARTILES ELECTRO MEC. ING. CONT. SRL (PROVEE	28,250.00	93,595,933.74
29/12/2021	28125	PLANETA ELECTRICO SRL. (PROVEEDOR)	191,523.70	93,404,410.04
29/12/2021	28126	HIDROTEC SRL. (PROVEEDOR)	147,917.00	93,256,493.04

29/12/2021	28127	IMPORTADORA PERDOMO & ASOC. SRL. (PROVEEDOR)		320,838.64	92,935,654.40
29/12/2021	28128	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (PROVEEDOR)		583,729.75	92,351,924.65
30/12/2021	233	DEP. CENTRAL. 21/12/2021	500.00		92,352,424.65
30/12/2021	28129	ORLANDO REYES NUÑEZ. (JORNALERO)		7,200.00	92,345,224.65
30/12/2021	28130	RAFAEL EMILIO PERALTA NUÑEZ. (PRESTACIONES)		10,383.01	92,334,841.64
30/12/2021	28131	LUCILO DUARTE HIDALGO. (PRESTACIONES)		5,537.60	92,329,304.04
30/12/2021	28132	CARLOS MANUEL CIRIACO HENRIQUE. (PRESTACIONES)		5,399.16	92,323,904.88
30/12/2021	28133	WILTON ALEXANDER RAMOS OSORIA. (PROVEEDOR)		44,175.00	92,279,729.88
30/12/2021	28134	CAVITAYA GROUP SRL. (PROVEEDOR)		147,378.81	92,132,351.07
30/12/2021	234	DEP. CENTRAL. 23/12/2021	4,000.00		92,136,351.07
30/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 31/12/2021	431,818.18		92,568,169.25
30/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 31/12/2021	521,832.32		93,090,001.57
30/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006272-6 31/12/2021	3,729.30		93,093,730.87
30/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 31/12/2021	379,702.50		93,473,433.37
30/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006271-8 31/12/2021	410,288.20		93,883,721.57
30/12/2021		TRANSF. CTA. 070-006272-6 31/12/2021	175.00		93,883,896.57
30/12/2021	235	DEP. CENTRAL. 31/12/2021	500.00		93,884,396.57
30/12/2021	236	DEP. TRANSF. 19/11/2021	85,000.00		93,969,396.57
30/12/2021		COMISION BANCARIA		93,645.30	93,875,751.27

Preparado por:



Santa P. De La Cruz



Revisado por:



Maximo Ant. Herrera S.

Director Adm. y Financiero



Autorizado por:



Oliver Nazario Brugal

Director General

