

Libro de Banco
Del 01 al 31 Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				665,453,153.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/07/2021		BALANCE INICIAL	665,453,153.17		665,453,153.17
01/08/2021		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	5,168,946,746.22		5,834,399,899.39
01/08/2021		INGRESOS POR CAPTACION	33,204,270.00		5,867,604,169.39
02/08/2021	7107	PROYECTOS INDUSTRIALES SA		9,562,359.54	5,858,041,809.85
02/08/2021	7118	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		4,734,179.35	5,853,307,630.50
03/08/2021	7126	Ikis Ambiorix Alcántara Tineo		18,001,140.00	5,835,306,490.50
03/08/2021	7129	SALVADOR RAMOS		7,308,272.00	5,827,998,218.50
03/08/2021	7156	Rosa Vidal Martínez		2,998,080.59	5,825,000,137.91
03/08/2021	7159	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		112,350.00	5,824,887,787.91
03/08/2021	7169	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		92,594.89	5,824,795,193.02
03/08/2021	7171	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		339,327.36	5,824,455,865.66
03/08/2021	7173	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		5,794.53	5,824,450,071.13
04/08/2021	7180	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		60,000.00	5,824,390,071.13
04/08/2021	7193	CII VIVIENDAS INC		114,876.00	5,824,275,195.13
04/08/2021	7195	CII VIVIENDAS INC		20,986.00	5,824,254,209.13
04/08/2021	7200	AGUA PLANETA AZUL C POR A		157,998.60	5,824,096,210.53
04/08/2021	7202	Capellán Dental, SRL		2,187.50	5,824,094,023.03
04/08/2021	7202	Capellán Dental, SRL		56,783.24	5,824,037,239.79
04/08/2021	7202	Capellán Dental, SRL		192.50	5,824,037,047.29
04/08/2021	7202	Capellán Dental, SRL		111.51	5,824,036,935.78
04/08/2021	7202	Capellán Dental, SRL		2,392.00	5,824,034,543.78
04/08/2021	7202	Capellán Dental, SRL		191,161.02	5,823,843,382.76
04/08/2021	7202	Capellán Dental, SRL		5,600.00	5,823,837,782.76
04/08/2021	7202	Capellán Dental, SRL		203,909.31	5,823,633,873.45
04/08/2021	7202	Capellán Dental, SRL		187,036.60	5,823,446,836.85
04/08/2021	7202	Capellán Dental, SRL		306.60	5,823,446,530.25
04/08/2021	7212	Muebles Omar, SA		5,089,853.30	5,818,356,676.95
04/08/2021	7214	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		55,000.00	5,818,301,676.95
04/08/2021	7214	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		3,899.50	5,818,297,777.45
04/08/2021	7214	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		3,905.00	5,818,293,872.45
04/08/2021	7214	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		701.06	5,818,293,171.39
04/08/2021	7217	Pepsoltech Construcciones, SRL		597,636.93	5,817,695,534.46
04/08/2021	7221	Inventum Group, SRL		284,531.51	5,817,411,002.95
05/08/2021	7234	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE INTRANT		43,118,829.29	5,774,292,173.66
05/08/2021	7240	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE INTRANT		32,120,332.45	5,742,171,841.21
05/08/2021	7248	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE INTRANT		14,453,333.34	5,727,718,507.87
05/08/2021	7268	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		112,000.00	5,727,606,507.87
05/08/2021	7268	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		7,940.80	5,727,598,567.07
05/08/2021	7268	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		7,952.00	5,727,590,615.07
05/08/2021	7268	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		1,456.00	5,727,589,159.07
05/08/2021	7269	Dalum, SRL		3,386,174.90	5,724,202,984.17
05/08/2021	7271	IG Suplidores Express, SRL		232,342.00	5,723,970,642.17
05/08/2021	7271	IG Suplidores Express, SRL		560,500.00	5,723,410,142.17
05/08/2021	7273	DANIELA ZAPATA VALENZUELA		11,800.00	5,723,398,342.17

Libro de Banco
Del 01 al 31 Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				665,453,153.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/08/2021	7275	BENAVIDES DE JESUS NICASIO RODRIGUEZ		59,000.00	5,723,339,342.17
05/08/2021	7277	BREXMAN DOMINICANA, SRL		97,975.40	5,723,241,366.77
05/08/2021	7279	GILGAMI GROUP, SRL		392,896.37	5,722,848,470.40
05/08/2021	7279	GILGAMI GROUP, SRL		87,549.87	5,722,760,920.53
05/08/2021	7281	JOSE PIO SANTANA HERRERA		206,500.00	5,722,554,420.53
05/08/2021	7282	Juan Aurelio Mercedes Beltre		135,000.00	5,722,419,420.53
05/08/2021	7288	Mixcorp, SRL		6,252,546.22	5,716,166,874.31
06/08/2021	7297	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		25,384.62	5,716,141,489.69
06/08/2021	7299	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		219,999.00	5,715,921,490.69
06/08/2021	7301	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		2,366,300.00	5,713,555,190.69
06/08/2021	7303	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		84,000.00	5,713,471,190.69
06/08/2021	7305	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		1,028,934.01	5,712,442,256.68
06/08/2021	7309	Norberto Antonio Rubio		141,000.00	5,712,301,256.68
06/08/2021	7322	GRUPO INFORMATIVO DOMINICANO, SRL		50,000.00	5,712,251,256.68
06/08/2021	7324	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON		141,600.00	5,712,109,656.68
06/08/2021	7328	Producciones Cumbre, SRL		118,000.00	5,711,991,656.68
06/08/2021	7329	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		49,753,861.43	5,662,237,795.25
06/08/2021	7331	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		1,083,847.80	5,661,153,947.45
06/08/2021	7331	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		9,361,846.11	5,651,792,101.34
06/08/2021	7331	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		17,170,410.00	5,634,621,691.34
06/08/2021	7331	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		11,075,692.84	5,623,545,998.50
06/08/2021	7331	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		1,914,154.45	5,621,631,844.05
06/08/2021	7331	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		3,477,382.91	5,618,154,461.14
06/08/2021	7331	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		6,883,479.43	5,611,270,981.71
06/08/2021	7331	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		8,585,205.00	5,602,685,776.71
06/08/2021	7331	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		8,585,205.00	5,594,100,571.71
06/08/2021	7331	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		57,368,505.57	5,536,732,066.14
06/08/2021	7331	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		4,538,783.25	5,532,193,282.89
06/08/2021	7331	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		7,412,056.77	5,524,781,226.12
06/08/2021	7331	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		17,170,410.00	5,507,610,816.12
06/08/2021	7331	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		11,328,378.32	5,496,282,437.80
09/08/2021	7354	Julia Patricia Medina		1,874,089.13	5,494,408,348.67
09/08/2021	7355	Altagracia Garcia Peralta		1,448,032.80	5,492,960,315.87
09/08/2021	7357	Moll, SA		15,459,106.66	5,477,501,209.21
09/08/2021	7359	Octaviano Santana Medina		4,006,133.16	5,473,495,076.05
09/08/2021	7362	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		47,101.16	5,473,447,974.89
09/08/2021	7364	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		82,934.71	5,473,365,040.18
09/08/2021	7366	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		22,572.92	5,473,342,467.26
09/08/2021	7368	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		1,471,060.77	5,471,871,406.49

Libro de Banco
Del 01 al 31 Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				665,453,153.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/08/2021	7368	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		104,201.83	5,471,767,204.66
09/08/2021	7368	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		104,419.75	5,471,662,784.91
09/08/2021	7368	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		12,393.25	5,471,650,391.66
09/08/2021	7379	CENTRO DIESEL CENDI, S A		2,621,790.44	5,469,028,601.22
09/08/2021	7381	Cofemont, SRL		1,087,089.42	5,467,941,511.80
09/08/2021	7384	Constructora Rizek & Asociados, SRL		35,530,415.88	5,432,411,095.92
10/08/2021	7388	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		55,000.00	5,432,356,095.92
10/08/2021	7388	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		3,899.50	5,432,352,196.42
10/08/2021	7388	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		3,905.00	5,432,348,291.42
10/08/2021	7388	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		701.06	5,432,347,590.36
10/08/2021	7390	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		350,000.00	5,431,997,590.36
10/08/2021	7395	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		12,099,851.15	5,419,897,739.21
10/08/2021	7397	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		8,234,501.85	5,411,663,237.36
10/08/2021	7400	Dineba Diseños Interiores y Ebanisteria, SRL		1,974,189.90	5,409,689,047.46
10/08/2021	7402	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		2,393,700.00	5,407,295,347.46
10/08/2021	7404	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		280,000.00	5,407,015,347.46
10/08/2021	7404	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		13,103.74	5,407,002,243.72
10/08/2021	7404	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		19,880.00	5,406,982,363.72
10/08/2021	7404	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		1,402.12	5,406,980,961.60
11/08/2021	7408	P & R INGENIERIA S A		3,134,504.00	5,403,846,457.60
12/08/2021	7424	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		1,163,918.07	5,402,682,539.53
12/08/2021	7425	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		92,680.04	5,402,589,859.49
12/08/2021	7426	CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO		3,000.00	5,402,586,859.49
12/08/2021	7428	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		6,587.10	5,402,580,272.39
12/08/2021	7433	Edesur Dominicana, S.A		3,121,164.96	5,399,459,107.43
12/08/2021	7435	POLONIA JHONSON GERONIMO		3,295,600.00	5,396,163,507.43
12/08/2021	7437	POLONIA JHONSON GERONIMO		1,372,607.00	5,394,790,900.43
12/08/2021	7442	Felix Ysmael Parra Cruz		141,600.00	5,394,649,300.43
12/08/2021	7452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		28,123.00	5,394,621,177.43
12/08/2021	7459	Corporación Turística de Servicios Punta Cana, SAS		104,991.03	5,394,516,186.40
12/08/2021	7459	Corporación Turística de Servicios Punta Cana, SAS		8,861.69	5,394,507,324.71
12/08/2021	7475	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		22,778,333.61	5,371,728,991.10
12/08/2021	7475	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		609,316.14	5,371,119,674.96

Libro de Banco
Del 01 al 31 Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					665,453,153.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/08/2021	7475	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		1,120,894.04	5,369,998,780.92
12/08/2021	7475	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		45,387.84	5,369,953,393.08
12/08/2021	7477	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		1,487,400.00	5,368,465,993.08
12/08/2021	7479	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		2,478,813.25	5,365,987,179.83
12/08/2021	7479	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		158,724.31	5,365,828,455.52
12/08/2021	7479	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		205,386.54	5,365,623,068.98
12/08/2021	7479	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		21,950.18	5,365,601,118.80
12/08/2021	7481	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		275,000.00	5,365,326,118.80
12/08/2021	7481	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		14,876.24	5,365,311,242.56
12/08/2021	7481	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		19,525.00	5,365,291,717.56
12/08/2021	7481	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		1,402.12	5,365,290,315.44
12/08/2021	7483	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		2,787,500.00	5,362,502,815.44
12/08/2021	7485	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		90,000.00	5,362,412,815.44
13/08/2021	7486	TELERADIO AMERICA, SA		885,000.00	5,361,527,815.44
13/08/2021	7487	TELERADIO AMERICA, SA		180,000.00	5,361,347,815.44
13/08/2021	7493	Producciones Video Provideo, SRL		590,000.15	5,360,757,815.29
13/08/2021	7495	Project and Construction Services PCS, SRL		2,543,702.98	5,358,214,112.31
13/08/2021	7499	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		2,263,667.48	5,355,950,444.83
13/08/2021	7499	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		120,004.45	5,355,830,440.38
13/08/2021	7499	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		140,814.83	5,355,689,625.55
13/08/2021	7499	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		22,219.80	5,355,667,405.75
13/08/2021	7501	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		60,487.71	5,355,606,918.04
13/08/2021	7503	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		35,591.82	5,355,571,326.22
13/08/2021	7505	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		31,911.29	5,355,539,414.93
13/08/2021	7507	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		271,327.92	5,355,268,087.01
13/08/2021	7509	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		62,055.84	5,355,206,031.17
13/08/2021	7511	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		148,452.31	5,355,057,578.86
13/08/2021	7523	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		28,846.15	5,355,028,732.71
13/08/2021	7528	Consortio Autopista Las Américas		22,692,903.30	5,332,335,829.41
13/08/2021	7529	IEMCA DIVISION CONSTRUCION CIVIL		16,206,122.42	5,316,129,706.99
13/08/2021	7530	Mantenimiento Vial, SRL		1,553,185.73	5,314,576,521.26
13/08/2021	7531	CONSTRUCTORA SERINAR C POR A		4,987,974.78	5,309,588,546.48

Libro de Banco
Del 01 al 31 Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				665,453,153.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/08/2021	7534	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		174,999.24	5,309,413,547.24
13/08/2021	7540	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		57,205.69	5,309,356,341.55
13/08/2021	7547	ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION SRL		12,151,783.70	5,297,204,557.85
13/08/2021	7547	ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION SRL		848,007.56	5,296,356,550.29
13/08/2021	7547	ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION SRL		3,601,534.28	5,292,755,016.01
14/08/2021	7563	PROYECTOS INDUSTRIALES SA		18,091,947.00	5,274,663,069.01
14/08/2021	7571	Malespin Constructora, SRL		39,591,224.49	5,235,071,844.52
14/08/2021	7572	Malespin Constructora, SRL		7,400,657.22	5,227,671,187.30
14/08/2021	7580	Ingecompsa, SRL		8,975,321.92	5,218,695,865.38
14/08/2021	7580	Ingecompsa, SRL		15,538,622.00	5,203,157,243.38
14/08/2021	7583	CONIDEC SRL		85,270,217.36	5,117,887,026.02
14/08/2021	7590	Consortio GPS		24,961,520.86	5,092,925,505.16
14/08/2021	7595	Edinsa, SRL		77,238,054.42	5,015,687,450.74
14/08/2021	7596	Empresa Constructora De Obras Viales ECOVIAL, SRL		2,185,197.11	5,013,502,253.63
14/08/2021	7596	Empresa Constructora De Obras Viales ECOVIAL, SRL		114,480.18	5,013,387,773.45
14/08/2021	7597	Lulucas, Construcciones y Diseños, SRL		1,233,145.38	5,012,154,628.07
14/08/2021	7598	Asfalto del Cibao, SRL		22,842,103.52	4,989,312,524.55
14/08/2021	7599	Grupo AG & Asociados, SRL		4,264,752.42	4,985,047,772.13
14/08/2021	7600	Moll, SA		23,156,592.28	4,961,891,179.85
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		104,511.18	4,961,786,668.67
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		299,039.28	4,961,487,629.39
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		22,489.97	4,961,465,139.42
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		734,545.25	4,960,730,594.17
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		3,810.73	4,960,726,783.44
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		124,649.62	4,960,602,133.82
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		29,048.20	4,960,573,085.62
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		3,000.00	4,960,570,085.62
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		110,311.91	4,960,459,773.71
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		8,771.32	4,960,451,002.39
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		16,813.37	4,960,434,189.02

Libro de Banco
Del 01 al 31 Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				665,453,153.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		26,759.37	4,960,407,429.65
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		3,500.00	4,960,403,929.65
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		1,369.00	4,960,402,560.65
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		6,485.00	4,960,396,075.65
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		2,000.00	4,960,394,075.65
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		25,343.33	4,960,368,732.32
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		361,750.19	4,960,006,982.13
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		13,161.43	4,959,993,820.70
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		57,436.82	4,959,936,383.88
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		195,476.59	4,959,740,907.29
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		27,620.00	4,959,713,287.29
17/08/2021	7611	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		16,240.00	4,959,697,047.29
18/08/2021	7624	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		1,378,475.00	4,958,318,572.29
18/08/2021	7641	Servicios Múltiples Veloz, SRL		150,000.00	4,958,168,572.29
18/08/2021	7645	Millord & Minaya Comunicaciones, SRL		135,000.00	4,958,033,572.29
18/08/2021	7647	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		212,460,000.00	4,745,573,572.29
18/08/2021	7648	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		133,333,333.33	4,612,240,238.96
18/08/2021	7656	FREDDY JOAQUIN ORTIZ PUJOLS		35,000.00	4,612,205,238.96
18/08/2021	7659	RF Comunicaciones Educativas, SRL		600,000.00	4,611,605,238.96
19/08/2021	7679	Editora Listin Diario, SA		58,650.00	4,611,546,588.96
19/08/2021	7681	José del Carmen Abreu Felix		150,000.00	4,611,396,588.96
19/08/2021	7685	Producciones Cumbre, SRL		118,000.00	4,611,278,588.96
19/08/2021	7695	JUAN BAUTISTA DIAZ CUEVAS		150,000.00	4,611,128,588.96
19/08/2021	7699	Eshisa SRL		844,364.22	4,610,284,224.74
19/08/2021	7701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO		20,611,689.70	4,589,672,535.04

Libro de Banco
Del 01 al 31 Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					665,453,153.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/08/2021	7702	YSIDRO FERMIN		173,375.00	4,589,499,160.04
19/08/2021	7704	LUCIANO LOPEZ MARTINEZ		140,000.00	4,589,359,160.04
19/08/2021	7707	FANEYTE & GENAO S R L		20,909,243.05	4,568,449,916.99
19/08/2021	7708	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ SANTANA		100,000.00	4,568,349,916.99
19/08/2021	7709	MANUEL DE JESUS SEVERINO ORTEGA		105,000.00	4,568,244,916.99
19/08/2021	7710	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO		414,321.30	4,567,830,595.69
19/08/2021	7711	RAMON HILARIO REYES RUIZ		59,775.00	4,567,770,820.69
19/08/2021	7712	CLAUDIA ADALGISA JIMENEZ RODRIGUEZ		187,500.00	4,567,583,320.69
19/08/2021	7715	PEDRO ANTONIO PADILLA LOPEZ		225,000.00	4,567,358,320.69
19/08/2021	7716	HILDA ALICIA CASTILLO SMITH		150,000.00	4,567,208,320.69
19/08/2021	7717	DAMIANA REYNOSO ORGUIN		105,000.00	4,567,103,320.69
19/08/2021	7719	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		6,283,900.00	4,560,819,420.69
19/08/2021	7721	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		4,016,250.00	4,556,803,170.69
19/08/2021	7723	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		2,603,000.00	4,554,200,170.69
19/08/2021	7725	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		2,362,000.00	4,551,838,170.69
19/08/2021	7727	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		612,530.00	4,551,225,640.69
19/08/2021	7731	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		253,795.00	4,550,971,845.69
19/08/2021	7733	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		231,347.50	4,550,740,498.19
19/08/2021	7735	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		99,350.00	4,550,641,148.19
19/08/2021	7737	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		69,950.00	4,550,571,198.19
19/08/2021	7738	JUAN DE JESUS GOMEZ		225,000.00	4,550,346,198.19
19/08/2021	7739	ELENA JACQUELINE GUICHARDO DE DE LA NUEZ		50,000.00	4,550,296,198.19
19/08/2021	7743	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		239,060.00	4,550,057,138.19
19/08/2021	7747	JOSE DE JESUS GONZALEZ TORRES		200,000.00	4,549,857,138.19
19/08/2021	7751	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		18,370.00	4,549,838,768.19

Libro de Banco
Del 01 al 31 Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial					665,453,153.17
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/08/2021	7753	RENE ALEJANDRO COLLADO TAVERAS		110,000.00	4,549,728,768.19
19/08/2021	7754	FELIX ANTONIO TRINIDAD ESPINAL		105,000.00	4,549,623,768.19
19/08/2021	7755	EDILIO NUÑEZ JORGE		120,000.00	4,549,503,768.19
19/08/2021	7756	AGUSTIN ANTONIO CONCEPCION SALDIVAR		70,000.00	4,549,433,768.19
19/08/2021	7757	FELIX ANTONIO TORRES DELANCE		105,000.00	4,549,328,768.19
19/08/2021	7758	BENEDICTA SOSA SOSA		100,000.00	4,549,228,768.19
19/08/2021	7759	JONATAN ESTEBAN ROSARIO CRUZ		138,000.00	4,549,090,768.19
19/08/2021	7760	JOSE RAFAEL OVALLES ROSA		150,000.00	4,548,940,768.19
19/08/2021	7761	JUAN ANTONIO BUENO		248,790.00	4,548,691,978.19
19/08/2021	7762	NATIVIDAD JOAQUIN		117,440.00	4,548,574,538.19
19/08/2021	7764	FELISIA BERIHUETE AQUINO		105,000.00	4,548,469,538.19
19/08/2021	7765	CARMEN LUISA MARTINEZ		101,500.00	4,548,368,038.19
19/08/2021	7766	SELENIA TAVERAS		120,000.00	4,548,248,038.19
19/08/2021	7767	MARCOS ANTONIO GARCIA MARTINEZ		107,000.00	4,548,141,038.19
19/08/2021	7768	GRACIELA GOMEZ		232,500.00	4,547,908,538.19
19/08/2021	7769	SALVADOR ANTONIO RODRIGUEZ GENAO		120,000.00	4,547,788,538.19
20/08/2021	7827	NURKYS ENCARNACION MIGUEL		718,745.00	4,547,069,793.19
20/08/2021	7833	ALEJANDRA PEREZ LORA		420,880.00	4,546,648,913.19
20/08/2021	7834	MARIA EUGENIA TORIBIO MENA		184,400.00	4,546,464,513.19
20/08/2021	7840	Pio Deportes Radio TV, SRL		583,333.34	4,545,881,179.85
20/08/2021	7841	JOSE YSIDRO GONZALEZ JIMENEZ		13,750,000.00	4,532,131,179.85
20/08/2021	7842	TOMAS RAFAEL SANCHEZ LOPEZ		4,351,104.00	4,527,780,075.85
20/08/2021	7845	Bignaga Enterprises, SRL		13,755,005.00	4,514,025,070.85
20/08/2021	7851	Sck Virtual, SRL		750,000.00	4,513,275,070.85
20/08/2021	7860	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		51,971.00	4,513,223,099.85
20/08/2021	7873	EDENORTE DOMINICANA S A		322,642.19	4,512,900,457.66
20/08/2021	7874	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS		9,900.00	4,512,890,557.66
23/08/2021	7891	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)		354,000.00	4,512,536,557.66
23/08/2021	7894	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		4,730,960.74	4,507,805,596.92
23/08/2021	7897	Chahede Group, SRL		82,600.00	4,507,722,996.92
23/08/2021	7899	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		26,634,745.89	4,481,088,251.03
23/08/2021	7899	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		1,873,514.55	4,479,214,736.48
23/08/2021	7899	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		1,891,066.97	4,477,323,669.51

Libro de Banco
Del 01 al 31 Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				665,453,153.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/08/2021	7899	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		323,904.72	4,476,999,764.79
23/08/2021	7900	AARA Sec Imagenes, SRL		375,000.00	4,476,624,764.79
23/08/2021	7902	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		13,566,124.46	4,463,058,640.33
23/08/2021	7902	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		933,903.76	4,462,124,736.57
23/08/2021	7902	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		963,194.87	4,461,161,541.70
23/08/2021	7902	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		154,093.27	4,461,007,448.43
23/08/2021	7904	LAZARO ANTONIO DE JESUS PAULINO CARDENAS		35,400.00	4,460,972,048.43
23/08/2021	7906	Seguros Reservas, SA		7,804,944.06	4,453,167,104.37
23/08/2021	7910	MIGUEL ANTONIO POLO SOSA		30,000.00	4,453,137,104.37
23/08/2021	7912	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		1,299,606.64	4,451,837,497.73
23/08/2021	7912	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		92,142.12	4,451,745,355.61
23/08/2021	7912	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		92,272.08	4,451,653,083.53
23/08/2021	7912	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		16,822.09	4,451,636,261.44
23/08/2021	7914	TELERADIO AMERICA, SA		250,000.00	4,451,386,261.44
23/08/2021	7922	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ		210,000.00	4,451,176,261.44
23/08/2021	7925	Mantenimiento Vial, SRL		4,683,315.06	4,446,492,946.38
23/08/2021	7935	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		574,500.00	4,445,918,446.38
23/08/2021	7937	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		41,424,623.01	4,404,493,823.37
23/08/2021	7937	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		2,868,942.34	4,401,624,881.03
23/08/2021	7937	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		2,941,148.31	4,398,683,732.72
23/08/2021	7937	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		472,611.47	4,398,211,121.25
23/08/2021	7939	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		48,544,203.41	4,349,666,917.84
23/08/2021	7939	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		3,393,076.07	4,346,273,841.77

Libro de Banco
Del 01 al 31 Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				665,453,153.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/08/2021	7939	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		3,446,638.51	4,342,827,203.26
23/08/2021	7939	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		584,344.94	4,342,242,858.32
23/08/2021	7971	Ramon Antonio Morales		120,000.00	4,342,122,858.32
24/08/2021	7973	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		45,649,174.00	4,296,473,684.32
24/08/2021	7973	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		3,186,683.76	4,293,287,000.56
24/08/2021	7973	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		3,241,091.35	4,290,045,909.21
24/08/2021	7973	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		478,129.91	4,289,567,779.30
24/08/2021	7976	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		290,000.00	4,289,277,779.30
24/08/2021	7976	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		20,561.00	4,289,257,218.30
24/08/2021	7976	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		20,590.00	4,289,236,628.30
24/08/2021	7976	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		2,272.40	4,289,234,355.90
24/08/2021	7979	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		7,505,000.00	4,281,729,355.90
24/08/2021	7979	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		531,820.90	4,281,197,535.00
24/08/2021	7979	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		532,855.00	4,280,664,680.00
24/08/2021	7979	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		93,714.40	4,280,570,965.60
24/08/2021	7986	CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO		156,128.00	4,280,414,837.60
24/08/2021	8007	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		2,782,850.00	4,277,631,987.60
24/08/2021	8009	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		807,170.00	4,276,824,817.60
24/08/2021	8011	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		177,670.00	4,276,647,147.60

Libro de Banco
Del 01 al 31 Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				665,453,153.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/08/2021	8013	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		1,276,300.00	4,275,370,847.60
24/08/2021	8015	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		3,849,197.50	4,271,521,650.10
24/08/2021	8017	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		29,400.00	4,271,492,250.10
25/08/2021	8032	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		277,386.21	4,271,214,863.89
25/08/2021	8036	ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION SRL		2,085,899.71	4,269,128,964.18
25/08/2021	8037	Constructora J.M., SRL		595,034.45	4,268,533,929.73
25/08/2021	8039	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		85,800.00	4,268,448,129.73
25/08/2021	8044	MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S R L		10,145,523.23	4,258,302,606.50
25/08/2021	8045	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		2,181,840.00	4,256,120,766.50
25/08/2021	8045	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		83,271.22	4,256,037,495.28
25/08/2021	8045	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		116,124.64	4,255,921,370.64
25/08/2021	8045	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		7,034.80	4,255,914,335.84
25/08/2021	8056	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		21,302,868.03	4,234,611,467.81
25/08/2021	8056	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		12,951,445.72	4,221,660,022.09
25/08/2021	8056	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		7,016,533.91	4,214,643,488.18
25/08/2021	8056	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		8,270,842.02	4,206,372,646.16
25/08/2021	8056	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		7,928,850.77	4,198,443,795.39
25/08/2021	8056	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		2,632,495.53	4,195,811,299.86
25/08/2021	8056	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		3,660,527.03	4,192,150,772.83
25/08/2021	8056	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		30,787,184.57	4,161,363,588.26
25/08/2021	8056	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		3,287,359.69	4,158,076,228.57
25/08/2021	8056	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		14,991,380.65	4,143,084,847.92
25/08/2021	8058	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		209,605.00	4,142,875,242.92

Libro de Banco
Del 01 al 31 Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				665,453,153.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/08/2021	8060	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		14,100.00	4,142,861,142.92
25/08/2021	8064	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		193,150.00	4,142,667,992.92
25/08/2021	8066	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		4,179,500.00	4,138,488,492.92
25/08/2021	8068	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		70,062.50	4,138,418,430.42
25/08/2021	8070	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		64,472.50	4,138,353,957.92
25/08/2021	8072	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		532,430.00	4,137,821,527.92
25/08/2021	8074	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		2,850,650.00	4,134,970,877.92
25/08/2021	8087	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		734,375.00	4,134,236,502.92
25/08/2021	8089	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		41,541,581.65	4,092,694,921.27
25/08/2021	8089	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		64,735,637.98	4,027,959,283.29
25/08/2021	8091	Consorcio Autopista Las Américas		4,561,701.14	4,023,397,582.15
26/08/2021	8143	Carlos Martín Valdez Duval		47,200.00	4,023,350,382.15
26/08/2021	8145	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		1,039,347.50	4,022,311,034.65
26/08/2021	8150	Felipe Arturo Acosta Herasme		35,400.00	4,022,275,634.65
26/08/2021	8154	Anibal Rosario Ramirez		47,200.00	4,022,228,434.65
26/08/2021	8160	Empresa Constructora De Obras Viales ECOVIAL, SRL		13,225,826.86	4,009,002,607.79
26/08/2021	8161	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		1,869,788.51	4,007,132,819.28
26/08/2021	8161	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		220,087.02	4,006,912,732.26
26/08/2021	8163	Malespin Constructora, SRL		6,900,398.27	4,000,012,333.99
27/08/2021	8191	ORIGINAL TV, SRL		50,000.00	3,999,962,333.99
27/08/2021	8193	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		7,597,307.02	3,992,365,026.97
27/08/2021	8202	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		6,100,461.58	3,986,264,565.39
27/08/2021	8204	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		581,400.00	3,985,683,165.39

Libro de Banco
Del 01 al 31 Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				665,453,153.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/08/2021	8206	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		10,364,845.97	3,975,318,319.42
27/08/2021	8207	SILVIA MERCEDES TEJADA MEJIA		29,500.00	3,975,288,819.42
27/08/2021	8208	Elsa Margarita de la Cruz Matos		59,000.00	3,975,229,819.42
27/08/2021	8210	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		92,167.18	3,975,137,652.24
27/08/2021	8212	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		196,524.02	3,974,941,128.22
27/08/2021	8214	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		88,941.40	3,974,852,186.82
27/08/2021	8216	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		117,280.13	3,974,734,906.69
27/08/2021	8227	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		693,600.00	3,974,041,306.69
27/08/2021	8227	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		3,990,800.00	3,970,050,506.69
27/08/2021	8228	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL		266,237.50	3,969,784,269.19
27/08/2021	8233	BREXMAN DOMINICANA, SRL		440,889.30	3,969,343,379.89
27/08/2021	8237	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		2,324,794.18	3,967,018,585.71
27/08/2021	8239	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		652,307.04	3,966,366,278.67
27/08/2021	8241	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		69,130.14	3,966,297,148.53
27/08/2021	8243	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		146,021.69	3,966,151,126.84
27/08/2021	8245	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		19,407.59	3,966,131,719.25
27/08/2021	8247	Sunix Petroleum, SRL		3,000,818.40	3,963,130,900.85
27/08/2021	8248	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		693,600.00	3,962,437,300.85
27/08/2021	8248	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		6,167,600.00	3,956,269,700.85
27/08/2021	8250	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		3,610,000.00	3,952,659,700.85
30/08/2021	8266	Carmen Delia Moquea Genao		29,500.00	3,952,630,200.85
30/08/2021	8282	KATIA LEONOR MARTINEZ NICOLAS		59,000.00	3,952,571,200.85
30/08/2021	8283	FEDERICO EMILIO MARMOLEJOS		35,400.00	3,952,535,800.85
30/08/2021	8286	RAMON MARIA CEPEDA MENA		64,900.00	3,952,470,900.85
30/08/2021	8287	Forza Grupo Automotriz, SRL		759,000.69	3,951,711,900.16

Libro de Banco
Del 01 al 31 Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				665,453,153.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/08/2021	8291	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		108,846.16	3,951,603,054.00
30/08/2021	8293	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		557,800.00	3,951,045,254.00
30/08/2021	8295	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		675,999.48	3,950,369,254.52
30/08/2021	8297	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		620,900.00	3,949,748,354.52
30/08/2021	8299	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		84,000.00	3,949,664,354.52
30/08/2021	8301	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		628,857.58	3,949,035,496.94
30/08/2021	8303	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		55,785.66	3,948,979,711.28
30/08/2021	8305	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		42,621.08	3,948,937,090.20
30/08/2021	8307	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		179,624.12	3,948,757,466.08
30/08/2021	8309	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		24,971.16	3,948,732,494.92
30/08/2021	8311	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		2,341,450.00	3,946,391,044.92
30/08/2021	8313	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		13,497.92	3,946,377,547.00
30/08/2021	8315	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		187,737.52	3,946,189,809.48
30/08/2021	8317	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		255,999.12	3,945,933,810.36
30/08/2021	8319	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		682,100.00	3,945,251,710.36
30/08/2021	8321	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		672,000.00	3,944,579,710.36
30/08/2021	8323	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		276,000.00	3,944,303,710.36
30/08/2021	8325	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		103,550.00	3,944,200,160.36

Libro de Banco
Del 01 al 31 Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				665,453,153.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/08/2021	8327	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		708,000.00	3,943,492,160.36
30/08/2021	8329	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		229,999.12	3,943,262,161.24
30/08/2021	8331	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		408,000.00	3,942,854,161.24
30/08/2021	8333	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		229,999.12	3,942,624,162.12
30/08/2021	8335	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		2,705,700.00	3,939,918,462.12
30/08/2021	8337	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		229,999.12	3,939,688,463.00
30/08/2021	8341	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		21,064,307.89	3,918,624,155.11
30/08/2021	8343	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		589,200.00	3,918,034,955.11
30/08/2021	8345	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		695,400.00	3,917,339,555.11
30/08/2021	8352	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME		88,500.00	3,917,251,055.11
30/08/2021	8356	JUNTA DE AVIACION CIVIL		8,333,333.33	3,908,917,721.78
30/08/2021	8362	JUNTA DE AVIACION CIVIL		8,333,333.33	3,900,584,388.45
30/08/2021	8375	FABIOLA MARIA NERY CABRERA GONZALEZ		59,000.00	3,900,525,388.45
30/08/2021	8377	ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION SRL		42,273,796.03	3,858,251,592.42
30/08/2021	8378	DANIELA ZAPATA VALENZUELA		29,500.00	3,858,222,092.42
30/08/2021	8389	LUIS FELIPE ROSA HERNANDEZ		47,200.00	3,858,174,892.42
30/08/2021	8390	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL		180,000.00	3,857,994,892.42
30/08/2021	8394	FIDELINA HERNANDEZ		41,300.00	3,857,953,592.42
30/08/2021	8397	Ingecompsa, SRL		3,657,789.70	3,854,295,802.72
30/08/2021	8398	Empresas Radiofónicas, SRL		900,000.00	3,853,395,802.72
30/08/2021	8399	Constructora Rizek & Asociados, SRL		3,736,267.64	3,849,659,535.08
30/08/2021	8400	TELERADIO AMERICA, SA		354,000.00	3,849,305,535.08
31/08/2021	8401	NORMANDO MANUEL CARCAÑO MERCEDES		1,048,967.66	3,848,256,567.42
31/08/2021	8407	Felipe Arturo Acosta Herasme		29,500.00	3,848,227,067.42
31/08/2021	8442	Malespin Constructora, SRL		4,331,368.66	3,843,895,698.76
31/08/2021	8445	Ingecompsa, SRL		4,565,140.92	3,839,330,557.84
31/08/2021	8447	Soraya Del Corazón De Jesus Peralta Bido		59,000.00	3,839,271,557.84
31/08/2021	8449	José María Corona Guerrero		47,200.00	3,839,224,357.84

Libro de Banco
Del 01 al 31 Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial	
				665,453,153.17	
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/08/2021	8450	ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO		29,500.00	3,839,194,857.84
31/08/2021	8451	Editora Hoy, SAS		151,158.00	3,839,043,699.84
31/08/2021	8453	Simbel,SRL		61,360.00	3,838,982,339.84
31/08/2021	8454	Producciones Video Proveedo, SRL		590,000.15	3,838,392,339.69
31/08/2021	8455	ENCAR-MEDIOS, SRL		177,000.00	3,838,215,339.69
31/08/2021	8460	Altice Dominicana, SA		16,931.44	3,838,198,408.25
31/08/2021	8462	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		28,123.00	3,838,170,285.25
31/08/2021	8464	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		19,228,692.45	3,818,941,592.80
31/08/2021	8466	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		1,514,700.00	3,817,426,892.80
31/08/2021	8467	Magna Motors, SA		6,800,780.80	3,810,626,112.00
31/08/2021	8467	Magna Motors, SA		50,000,000.00	3,760,626,112.00
31/08/2021	8481	Constructora Civilflex, EIRL		1,004,636.40	3,759,621,475.60
31/08/2021	8482	Constructora Campos, SA		22,166,748.07	3,737,454,727.53
31/08/2021	8483	Empresa Constructora De Obras Viales ECOVIAL, SRL		3,624,120.10	3,733,830,607.43
31/08/2021	8483			139,141.97	3,733,691,465.46
31/08/2021	8483	Empresa Constructora De Obras Viales ECOVIAL, SRL		542,401.59	3,733,149,063.87
31/08/2021	8490	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		2,111,628.80	3,731,037,435.07
31/08/2021	8490	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		11,136,218.08	3,719,901,216.99
31/08/2021	8490	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		4,999,444.67	3,714,901,772.32
31/08/2021	8490	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		16,138,974.60	3,698,762,797.72
31/08/2021	8490	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		24,621,659.96	3,674,141,137.76
31/08/2021	8491	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		1,780,262.25	3,672,360,875.51
31/08/2021	8491	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		27,766,184.62	3,644,594,690.89
31/08/2021	8491	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		230,805.59	3,644,363,885.30
31/08/2021	8491	Refinería Dominicana de Petroleo PDV, S A. REFIDOMSA PDV		7,987,938.68	3,636,375,946.62
31/08/2021	8492	Andalar International, SRL		38,854,974.03	3,597,520,972.59