

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
1/2/2022	12843		RAMAJESSA SRL	PAGO 3ra CUBICACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 CASETAS PAR		2,639,070.94	(2,639,070.94)
1/2/2022		NULO-12836	RAMAJESSA SRL	ANULACION		(2,754,858.40)	115,787.46
1/2/2022		4524000056723	IMP. 0.15-000012841	CARGOS BANCARIOS	-	84.17	115,703.29
2/2/2022		25606902647	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA	-	2,093,584.00	(1,977,880.71)
2/2/2022		25605207409	0501004256	TRANSFERENCIA	1,500.00	-	(1,976,380.71)
2/2/2022		4524000040190	IMP. 0.15-000012831	CARGOS BANCARIOS	-	1,462.94	(1,977,843.65)
3/2/2022		4524000035856	IMP. 0.15-000012843	CARGOS BANCARIOS	-	3,958.61	(1,980,339.32)
7/2/2022		4524000063760	IMP. 0.15-000012840	CARGOS BANCARIOS	-	204.79	(1,980,544.11)
8/2/2022		25661570354	TRANSFERENCIA DE CONSEJO DEL PODER JUDICIA	TRANSFERENCIA	4,414.00	-	(1,976,130.11)
10/2/2022	12844		NULO	NULO		-	(1,976,130.11)
10/2/2022		220210002300030286	DEPOSITO- PAGO MES FEBRERO EN EL	TRANSFERENCIA	1,000.00	-	(1,975,130.11)
10/2/2022		220210002300030283	DEPOSITO- PAGO MES ENERO, EN EL	TRANSFERENCIA	1,000.00	-	(1,974,130.11)
10/2/2022		220210002300030280	DEPOSITO- PAGO MES DICIEMBRE EN EL	TRANSFERENCIA	1,000.00	-	(1,973,130.11)
10/2/2022		220210002300030277	DEPOSITO- PAGO MES NOVIEMBRE EN EL	TRANSFERENCIA	1,000.00	-	(1,972,130.11)
10/2/2022		4524000040100	IMP. 0.15-000012832	CARGOS BANCARIOS	-	1,997.56	(1,974,127.67)
10/2/2022		4524000040101	IMP. 0.15-000012799	CARGOS BANCARIOS	-	203.40	(1,974,331.07)
10/2/2022		4524000040102	IMP. 0.15-000012842	CARGOS BANCARIOS	-	71.31	(1,974,402.38)
16/2/2022	12845		NULO	NULO		-	(1,974,402.38)
16/2/2022		4524001280024	PAGO A SUPLIDORES	TRANSFERENCIA	9,367.00	-	(1,965,035.38)
17/2/2022	12846		SARAH MASSIH	RENTA DEL LOCAL DE LAS OFICINAS CORAABO CORRESPONDIENTE AL MES DE		57,000.00	(2,022,035.38)
21/2/2022		202220016194091	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	TRANSFERENCIA	10,642.00		
23/2/2022		25807211536	TRANSFERENCIA DE CONSEJO DEL PODER JUDICIA	TRANSFERENCIA	4,414.00	-	4,414.00
23/2/2022		220223005800110056	DEPOSITO- PAGO MES DE FEBRERO	TRANSFERENCIA	675.00	-	5,089.00
28/2/2022	12847		MPAS SOLUCIONES SRL	REPARACION DE TRANSFORADORES TIPO POSTE DE 25 KVA. 7,200V		81,776.00	(76,687.00)
28/2/2022	12848		CARLOS MANUEL ESPINOSA ABREU	PAGO DE SUMINISTROS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE CORAABO		24,836.87	(101,523.87)
28/2/2022	12849		DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL DECOTRIAL SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE B		18,995.30	(120,519.17)
28/2/2022	12850		B & F MERCANTIL SRL	ADQUISICION PIEZAS ELECTRONICA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		8,691.49	(129,210.66)
28/2/2022	12851		NULO	NULO		-	(129,210.66)
28/2/2022	12852		RAFAEL ANTONIO REYES PEREZ	LEGALIZACION DE CONTRATO DE LICITACIONES DE CORAABO		51,300.00	(180,510.66)
28/2/2022	12853		NULO	NULO		-	(180,510.66)
28/2/2022	12854		SERVICIOS MARGARITA CABRERA SRL	ADQUISICION DE 6 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA LAS OFICINAS DE CORAABO		113,429.40	(293,940.06)
28/2/2022		9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS	-	175.00	(294,115.06)

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
CORAABO
CONTROL DE CHEQUES
BANCO DE RESERVAS
CTA # 231-0011247-0

FECHA	CK NO.	NO. TRANSACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
							-
1/2/2022		4524000000163	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	PAGO DE NOMINA ENERO 2022	-	1,933,906.26	(1,933,906.26)
1/2/2022		45240000000089	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	PAGO DE NOMINA ENERO 2022	-	1,611,735.17	(3,545,641.43)
2/2/2022		40703	TRANSFERENCIA TN# 333	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	2,093,584.00	-	(1,452,057.43)
2/2/2022		825610765834	COM. TSS-IB	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(1,452,137.43)
2/2/2022		25610765834	PAGO TSS TUBANCO DOP	PAGO TSS ENERO 2022	-	827,110.79	(2,279,248.22)
2/2/2022		25606902647	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	2,093,584.00	-	(185,664.22)
2/2/2022		925606209280	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	CARGOS BANCARIOS	-	7.17	(185,671.39)
2/2/2022		25606209280	TRANSFERENCIA A SEGURO NACIONAL DE SALUD	CARGOS BANCARIOS	-	4,780.00	(190,451.39)
2/2/2022		4524000040194	IMP. 0.15-4524000000163	CARGOS BANCARIOS	-	2,900.86	(193,352.25)
2/2/2022		4524000040193	IMP. 0.15-4524000000089	CARGOS BANCARIOS	-	2,417.60	(195,769.85)
3/2/2022		4524000035868	IMP. 0.15-000008663	CARGOS BANCARIOS	-	58.80	(195,828.65)
3/2/2022		4524000035883	IMP. 0.15-000008697	CARGOS BANCARIOS	-	22.05	(195,850.70)
3/2/2022		4524000035871	IMP. 0.15-000008669	CARGOS BANCARIOS	-	19.11	(195,869.81)
3/2/2022		4524000035869	IMP. 0.15-000008668	CARGOS BANCARIOS	-	19.11	(195,888.92)
3/2/2022		4524000035879	IMP. 0.15-000008690	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(195,906.56)
3/2/2022		4524000035875	IMP. 0.15-000008684	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(195,924.20)
3/2/2022		4524000035885	IMP. 0.15-000008679	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(195,938.90)
3/2/2022		4524000035884	IMP. 0.15-000008675	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(195,953.60)
3/2/2022		4524000035882	IMP. 0.15-000008681	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(195,968.30)
3/2/2022		4524000035881	IMP. 0.15-000008676	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(195,983.00)
3/2/2022		4524000035880	IMP. 0.15-000008677	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(195,997.70)
3/2/2022		4524000035878	IMP. 0.15-000008691	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,012.40)
3/2/2022		4524000035877	IMP. 0.15-000008667	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,027.10)
3/2/2022		4524000035876	IMP. 0.15-000008686	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,041.80)
3/2/2022		4524000035874	IMP. 0.15-000008695	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,056.50)
3/2/2022		4524000035873	IMP. 0.15-000008701	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,071.20)
3/2/2022		4524000035872	IMP. 0.15-000008703	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,085.90)
3/2/2022		4524000035870	IMP. 0.15-000008672	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,100.60)
3/2/2022		4524000035867	IMP. 0.15-000008670	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,115.30)
3/2/2022		4524000035866	IMP. 0.15-000008704	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,130.00)
3/2/2022		4524000035865	IMP. 0.15-000008702	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,144.70)
3/2/2022		4524000035864	IMP. 0.15-000008694	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,159.40)
3/2/2022		4524000035863	IMP. 0.15-000008674	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,174.10)
3/2/2022		4524000035862	IMP. 0.15-000008678	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,188.80)
3/2/2022		4524000035861	IMP. 0.15-000008671	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,203.50)
4/2/2022		4524000042271	IMP. 0.15-000008666	CARGOS BANCARIOS	-	44.10	(196,247.60)
4/2/2022		4524000042269	IMP. 0.15-000008673	CARGOS BANCARIOS	-	44.10	(196,291.70)
4/2/2022		4524000042266	IMP. 0.15-000008706	CARGOS BANCARIOS	-	29.40	(196,321.10)

4/2/2022		4524000042274	IMP. 0.15-000008687	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,335.80)
4/2/2022		4524000042273	IMP. 0.15-000008693	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,350.50)
4/2/2022		4524000042272	IMP. 0.15-000008707	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,365.20)
4/2/2022		4524000042270	IMP. 0.15-000008689	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,379.90)
4/2/2022		4524000042268	IMP. 0.15-000008665	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,394.60)
4/2/2022		4524000042267	IMP. 0.15-000008683	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,409.30)
4/2/2022		4524000042265	IMP. 0.15-000008700	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,424.00)
4/2/2022		4524000042264	IMP. 0.15-000008682	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(196,438.70)
7/2/2022		4524000063764	IMP. 0.15-000008664	CARGOS BANCARIOS	-	39.69	(196,478.39)
7/2/2022		4524000063762	IMP. 0.15-000008696	CARGOS BANCARIOS	-	22.05	(196,500.44)
7/2/2022		4524000063763	IMP. 0.15-000008698	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(196,518.08)
7/2/2022		4524000063761	IMP. 0.15-000008692	CARGOS BANCARIOS	-	17.64	(196,535.72)
9/2/2022		25669838791	TRANSFERENCIA DE HOSPITAL LOCAL BOCA CHICA	TRANSFERENCIA	33,370.00	-	(163,165.72)
9/2/2022		4524000042453	IMP. 0.15-000008688	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(163,180.42)
10/2/2022		4524000040107	IMP. 0.15-000008699	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(163,195.12)
11/2/2022		4524000040862	IMP. 0.15-000008685	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(163,209.82)
15/2/2022		4524000044740	IMP. 0.15-000008705	CARGOS BANCARIOS	-	14.70	(163,224.52)
28/2/2022		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS	-	175.00	(163,399.52)

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
CORAABO**

CONTROL DE CHEQUES

BANCO DE RESERVAS

CTA # 9995093000

FECHA	CK NO.	NO. TRANSACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
2/2/2022		12555	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	78,221.10		78,221.10
3/2/2022		9603828462	Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	1,834,053.96		1,912,275.06
3/2/2022		20240702	AVISO DE DEBITO	ENTRE CUENTA TRANSFERENCIA		2,093,584.00	(181,308.94)
4/2/2022		13336	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	19,014.00		(162,294.94)
7/2/2022		13634	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	81,596.00		(80,698.94)
14/2/2022		35297	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ENERO 2022		69,942.28	(150,641.22)
18/2/2022		16788	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	81,596.00		(69,045.22)
21/2/2022		96003828462	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	TRASFERENCIA	1,800,000.00		1,730,954.78
21/2/2022		17476	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	2,093,584.00		3,824,538.78
21/2/2022		17540	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	23,612.00		3,848,150.78
22/2/2022		9603828462	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	TRASFERENCIA	55,917.84		3,904,068.62
23/2/2022		35460	PETROMOVIL	SERVICIO DE COMBUSTIBLE		350,000.00	3,554,068.62
24/2/2022		19013	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	9,566,666.00		13,120,734.62
24/2/2022		19018	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	78,221.10		13,198,955.72
24/2/2022		9603828462	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	TRASFERENCIA	750.00		13,199,705.72
25/2/2022		19883	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	27,576.00		13,227,281.72

