

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
							-
5/4/2022	12873		MPAS SOLUCIONES SRL	PERFORACION ENCAMISADO, ESTUDIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION D		4,913,016.00	(4,913,016.00)
7/4/2022	12874		NULO	NULO		-	-
7/4/2022	12875		CARLOS MANUEL ESPINOSA ABREU	ALMUERZOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL MILITAR Y OPERACIONES DE LA		123,619.15	(123,619.15)
13/4/2022	12876		NULO	NULO		-	-
13/4/2022	12877		MPAS SOLUCIONES SRL	1ra. CUBICACION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICOS DE LO		8,774,039.61	(8,774,039.61)
21/4/2022	12878		CARLOS MANUEL ESPINOSA ABREU	ALMUERZOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL MILITAR Y OPERACIONES DE LA		146,260.06	(146,260.06)
22/4/2022	12879		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		80,000.00	(80,000.00)
27/4/2022	12880		CORR CONVERSION SRL	PAGO 2DA CUBICACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL VERJADO PERIM		1,366,630.01	(1,446,630.01)
29/4/2022	12881		NULO	NULO		-	(1,446,630.01)
29/4/2022	12882		NULO	NULO		-	(1,446,630.01)
29/4/2022	12883		FRANKLIN RADHAMES TEJADA	PAGO IRA CUBICACION DEL PROYECTO TRABAJOS CIVILES DE LOS PUNTOS DE		531,876.58	(1,978,506.59)
29/4/2022	12884		RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL	PAGO 1RA CUBICACION DE EJECUCION DEL PROYECTO REHABILITACION DE SI		2,302,631.43	(4,281,138.02)
1/4/2022	2022/11		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021		108,899.85	(4,390,037.87)
12/4/2022	2022/16		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5/12 ACUERDO DE PAGO DEUDA GESTION ANTERIOR DGII		125,820.97	(4,515,858.84)
12/4/2022	2022/17		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6/12 ACUERDO DE PAGO DEUDA GESTION ANTERIOR DGII		125,820.97	(4,641,679.81)
12/4/2022	2022/18		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5/12 ACUERDO DE PAGO DEUDA GESTION ANTERIOR DGII		260,953.04	(4,902,632.85)
12/4/2022	2022/19		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6/12 ACUERDO DE PAGO DEUDA GESTION ANTERIOR DGII		260,953.04	(5,163,585.89)
12/4/2022	2022/20		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5/12 ACUERDO DE PAGO DEUDA GESTION ANTERIOR DGII		17,983.36	(5,181,569.25)
12/4/2022	2022/21		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6/12 ACUERDO DE PAGO DEUDA GESTION ANTERIOR DGII		17,983.36	(5,199,552.61)
29/4/2022		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS	-	175.00	(5,199,727.61)
29/4/2022		4524000055197	IMP. 0.15-000012811	CARGOS BANCARIOS	-	10.17	(5,199,737.78)
27/4/2022		4524000046431	IMP. 0.15-000012879	CARGOS BANCARIOS	-	120.00	(5,199,857.78)
22/4/2022		4524000033907	IMP. 0.15-000012878	CARGOS BANCARIOS	-	219.39	(5,200,077.17)
20/4/2022		220420005800100045	DEPOSITO- PAGO MES ABRIL 2022	TRANSFERENCIA	675.00	-	(5,199,402.17)
19/4/2022		4524000061797	IMP. 0.15-000012877	CARGOS BANCARIOS	-	13,161.06	(5,212,563.23)
14/4/2022		4524000034896	IMP. 0.15-000012872	CARGOS BANCARIOS	-	1,491.60	(5,214,054.83)
13/4/2022		45240001280032	PAGO A SUPLIDORES	TRANSFERENCIA	8,002.00	-	(5,206,052.83)
12/4/2022		826292946780	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(5,206,132.83)
12/4/2022		826292917983	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(5,206,212.83)
12/4/2022		826292875396	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(5,206,292.83)
12/4/2022		826292838497	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(5,206,372.83)
12/4/2022		826292792309	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(5,206,452.83)
12/4/2022		826292747567	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(5,206,532.83)
11/4/2022		4524000051005	IMP. 0.15-000012875	CARGOS BANCARIOS	-	185.43	(5,206,718.26)
8/4/2022		4524000036606	IMP. 0.15-000012873	CARGOS BANCARIOS	-	7,369.52	(5,214,087.78)
7/4/2022		4524000043697	IMP. 0.15-000012868	CARGOS BANCARIOS	-	91.74	(5,214,179.52)
4/4/2022		4524000056876	IMP. 0.15-000012871	CARGOS BANCARIOS	-	3,145.93	(5,217,325.45)
1/4/2022		826194157187	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS	-	80.00	(5,217,405.45)
1/4/2022		4524000035197	IMP. 0.15-000012866	CARGOS BANCARIOS	-	219.36	(5,217,624.81)
							(5,217,624.81)

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
							-
1/4/2022		26197073461	TRANSFERENCIA DE HOSPITAL LOCAL BOCA CHICA	TRANSFERENCIA	74,999.64		74,999.64
29/4/2022		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS ABRIL 2022		175.00	74,824.64
							74,824.64
							74,824.64

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
CORAABO
CONTROL DE CHEQUES
BANCO: TESORERIA NACIONAL
CTA # 9995093000

FECHA	CK NO.	NO. TRANSACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
							-
1/4/2022	34458		(INAIPI)	TRASFERENCIA	23,051.00		23,051.00
1/4/2022	34219		DIRECCION CENTRAL DE POLICIA DE TURISMO	TRASFERENCIA	1,328.00		24,379.00
4/4/2022	452810070028		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	30,320.63		54,699.63
4/4/2022	452810070032		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	13,239.77		67,939.40
4/4/2022	452810070113		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	947,638.27		1,015,577.67
5/4/2022	36123		ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	TRASFERENCIA	29,190.00		1,044,767.67
6/4/2022	36130		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	TRASFERENCIA	23,250.00		1,068,017.67
6/4/2022	36144		INGRESOS POR DEDUCCION	TRASFERENCIA	715,619.90		1,783,637.57
7/4/2022	LB-84		RENUEVO INDUSTRIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA ACOPLAR BOMBA EN POZOS LA CATALINA		90,978.00	1,692,659.57
7/4/2022	LB-89		PETROMOVIL	SERVICIO DE COMBUSTIBLE A CORAABO		450,000.00	1,242,659.57
7/4/2022	LB-75		DISTRIBUIDORA BACESMOS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PRIMER TRIMESTRE 2		73,796.49	1,168,863.08
7/4/2022	LB-56		GRUPO S&F, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA INSTITUCION CORAABO		65,581.72	1,103,281.36
7/4/2022	LB-62		INOA & TORRES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE INFORMAT	ADQUISICION DE DISCO DURO DE 1TB EXTERNO		4,720.00	1,098,561.36

7/4/2022	LB-71		FR MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE AGENDAS PERSONALIZADAS		53,100.00	1,045,461.36
7/4/2022	LB-62		KELNET COMPUTER, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE VIGILANCIA		16,313.50	1,029,147.86
11/4/2022	452810140033		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	11,957.71		1,041,105.57
11/4/2022	452810140038		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	3,329.85		1,044,435.42
13/4/2022	263021332		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	3,575.00		1,048,010.42
19/4/2022	41199		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	TRASFERENCIA	135,466.00		1,183,476.42
20/4/2022	452810100027		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	13,912.22		1,197,388.64
20/4/2022	452810100031		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	5,760.20		1,203,148.84
20/4/2022	452810070026		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	1,800,000.00		3,003,148.84
20/4/2022	263635279		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	4,766.00		3,007,914.84
21/4/2022	44088		INGRESOS POR DEDUCCION	TRASFERENCIA DE CORRIENTE	2,093,584.00		5,101,498.84
22/4/2022	44437		POLICIA NACIONAL	TRASFERENCIA	88,102.00		5,189,600.84
22/4/2022	000100140191		Depósito a Cuenta Corriente	TRASFERENCIA	750.00		5,190,350.84
26/4/2022	47063		INGRESOS POR DEDUCCION	TRASFERENCIA DE CAPITAL	9,566,666.67		14,757,017.51
26/4/2022	264429245		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	3,575.00		14,760,592.51
28/4/2022	48740		INGRESOS POR DEDUCCION	TRASFERENCIA PARA EL PAGO ENERGIA ELECTRICA	29,672,965.47		44,433,557.98
28/4/2022	LB-119		PETROMOVIL	SERVICIO DE COMBUSTIBLE A CORAABO		450,000.00	43,983,557.98
28/4/2022	LB-124		NOMINA PERSONAL MILITAR ABRIL 2022	NOMINA PERSONAL MILITAR ABRIL 2022		352,000.00	43,631,557.98
28/4/2022	LB-135		NOMINA PERSONAL FIJO FONDOS PROPIOS	NOMINA PERSONAL FIJO FONDOS PROPIOS ABRIL 2022		2,577,281.50	41,054,276.48
28/4/2022	LB-122		NOMINA PERSONAL FIJO	NOMINA PERSONAL FIJO ABRIL 2022		2,065,598.25	38,988,678.23



[Signature]

Enc. Administración financiera

[Signature]

Financiera

