

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
							-
3/5/2022	12885		AUTOMAKI SRL	SALDO ALQUILER DE GRUA PETIBONE PARA LA REAHABILITACION DE LOS CAM		346,500.00	(346,500.00)
4/5/2022		4524000094270	IMP. 0.15-000012884		-	3,453.95	(3,453.95)
4/5/2022		4524000094271	IMP. 0.15-000012880		-	2,049.95	(2,049.95)
4/5/2022		4524000094269	IMP. 0.15-000012883		-	797.81	(797.81)
6/5/2022		4524000060374	IMP. 0.15-000012885		-	519.75	(519.75)
20/5/2022	12886		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		74,698.01	(74,698.01)
20/5/2022		220520002300030478	DEPOSITO- PAGO MES DE MAYO, LEONARDO		675.00	-	675.00
25/5/2022		4524000053987	IMP. 0.15-000012886		-	112.05	(112.05)
31/5/2022		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		-	175.00	(175.00)
							-

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
							-
20/5/2022		26686466306	TRANSFERENCIA DE HOSPITAL MUNICIPAL DE BOC	TRANSFERENCIA	27,156.00		27,156.00
31/5/2022		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS		175.00	26,981.00
							26,981.00
							26,981.00

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
							-
05/05/2022		1407100090105	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	15,920.42		15,920.42
05/05/2022		1405100090102	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	27,413.08		43,333.50
05/05/2022		1339100090077	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	696,233.80		739,567.30
06/05/2022		51570	SECCION TURISTICA DE POLITUR - BOCA CHICA	TRASFERENCIA	1,992.00		741,559.30
10/05/2022		53150	Centros de Distrito Educativo 10-05	TRASFERENCIA	1,057,124.85		1,798,684.15
11/05/2022		1115100080036	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	3,755.91		1,802,440.06
11/05/2022		1112100080032	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	15,446.22		1,817,886.28
12/05/2022		54169	INGRESOS POR DEDUCCION	TRASFERENCIA	84,474.00		1,902,360.28
13/05/2022		54285	INGRESOS POR DEDUCCION	TRASFERENCIA	22,994.00		1,925,354.28
16/05/2022		55270	INGRESOS POR DEDUCCION	TRASFERENCIA	12,635,643.78		14,560,998.06
17/05/2022		70766397	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	6,000.00		14,566,998.06
18/05/2022		70043971	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	4,766.00		14,571,764.06
18/05/2022		56340	INGRESOS POR DEDUCCION	TRASFERENCIA	3,272,230.00		17,843,994.06
18/05/2022		56360	INGRESOS POR DEDUCCION	TRASFERENCIA	9,566,666.67		27,410,660.73
20/05/2022		57151	DESTACAMENTOS DE LA P.N.,	TRASFERENCIA	88,102.00		27,498,762.73
23/5/2022	LB-146		EDEESTE	PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA		28,987,473.25	(1,488,710.52)
23/5/2022	LB-162		ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022		126,332.09	(1,615,042.61)
23/5/2022	LB-151		PASCUAL CASTRO MARTINEZ	CONFECION DE CLAMP Y REPARACION DE VALVULA PARA CORRECCION DE FU		22,715.00	(1,637,757.61)
23/5/2022	LB-156		DAF TRADING, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA DIRECCION		43,424.00	(1,681,181.61)
23/05/2022		1035100080021	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	10,049.24		(1,671,132.37)
23/05/2022		1031100080017	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	21,139.39		(1,649,992.98)
23/05/2022		1025100080013	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	1,800,000.00		150,007.02
24/05/2022		58745	BASE NAVAL DE BOCA CHICA, ARD.	TRASFERENCIA	29,190.00		179,197.02
24/05/2022		36950	Asignacion Cuota de Pago Credito	TRASFERENCIA	1,764,701.95		1,943,898.97
25/5/2022	LB-163		COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE MARZO Y ABRIL 2022		118,865.13	1,825,033.84
25/05/2022		1136000010162	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	750.00		1,825,783.84
25/05/2022		70041055	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	3,575.00		1,829,358.84
26/05/2022		60184	consumo de agua de los edificios del ITLA	TRASFERENCIA	133,860.00		1,963,218.84
27/5/2022	LB-179		PERAVIA MOTORS, SA	REPARACIONES PARA LA CAMIONETA DONGFENG DEL DPTO OPERACIONES PL		38,784.02	1,924,434.82
27/5/2022	LB-168		PETROMOVIL	PAGO FINAL DE CONTRATO DE COMBUSTIBEL		200,000.00	1,724,434.82
27/5/2022	LB-171		NOMINA FONDO 100	NOMINA FONDO 100 MES DE MAYO 2022		3,213,653.25	(1,489,218.43)
27/5/2022	LB-173		NOMINA FONDO 9995	NOMINA FONDO 9995 MES DE MAYO 2022		1,445,836.82	(2,935,055.25)
27/5/2022	LB-182		NOMINA PERSONAL MILITAR	NOMINA PERSONAL MILITAR MAYO 2022		349,000.00	(3,284,055.25)
30/05/2022		61588	INGRESOS POR DEDUCCION	TRASFERENCIA	84,474.00		(3,199,581.25)



Enc. Administración financiera



Financiera