

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
							-
3/6/2022		4524001280090	BR-GERENCIA CONTROL PAGOS	TRANSFERENCIA	4,915.00	-	4,915.00
9/6/2022	12887		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		65,101.49	(65,101.49)
10/6/2022		4524000031312	IMP. 0.15-000012887	CARGOS BANCARIOS JUNIO 2022	-	97.65	(97.65)
17/6/2022	12888		RAMAJESSA SRL	1ra. CUBICACION A LA ADENDA DEL PROYECTO CONTRUCCION DE CASETAS P		2,343,564.69	(2,343,564.69)
20/6/2022	12889		MONTACARGAS Y REPARACIONES SRL	REPARACION DE LA VALVULA BYPASS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE		50,572.00	(50,572.00)
20/6/2022		4524001290050	BR-GERENCIA CONTROL PAGOS	TRANSFERENCIA	5,934.00	-	5,934.00
22/6/2022		4524000031381	IMP. 0.15-000012889	CARGOS BANCARIOS JUNIO 2022	-	75.86	(75.86)
23/6/2022	2022/22		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-17 CORRESPONDIENTE FEBRERO 2022		12,601.88	(12,601.88)
23/6/2022	2022/23		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-17 CORRESPONDIENTE MARZO 2022		512,988.07	(512,988.07)
23/6/2022	2022/24		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-17 CORRESPONDIENTE ABRIL 2022		1,005,241.76	(1,005,241.76)
23/6/2022	2022/25		NULO	NULO		-	-
23/6/2022	2022/26		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IBTIS CORRESPONDIENTE FEBRERO 2022		29,869.93	(29,869.93)
23/6/2022	2022/27		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IBTIS CORRESPONDIENTE MARZO 2022		171,774.19	(171,774.19)
23/6/2022	2022/28		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IBTIS CORRESPONDIENTE ABRIL 2022		415,041.92	(415,041.92)
23/6/2022		220623002300030569	DEPOSITO- PAGO MES JUNIO, LEONARDO	TRANSFERENCIA	675.00	-	675.00
23/6/2022		4524000040829	IMP. 0.15-000012888	CARGOS BANCARIOS JUNIO 2022	-	3,515.35	(3,515.35)
24/6/2022		827056736876	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS JUNIO 2022	-	80.00	(80.00)
24/6/2022		827056703146	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS JUNIO 2022	-	80.00	(80.00)
24/6/2022		827056668256	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS JUNIO 2022	-	80.00	(80.00)
27/6/2022		827084325793	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS JUNIO 2022	-	80.00	(80.00)
27/6/2022		827084284713	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS JUNIO 2022	-	80.00	(80.00)
27/6/2022		827084211842	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	CARGOS BANCARIOS JUNIO 2022	-	80.00	(80.00)
29/6/2022	12890		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		55,645.84	(55,645.84)
30/6/2022		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS JUNIO 2022	-	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
							-
30/6/2022		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS		175.00	(175.00)
							(175.00)

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
							-
02/06/2022	64332		Servicio de agua potable, mes de mayo 2022	TRASFERENCIA	22,994.00		22,994.00
02/06/2022	9603828462		Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	3,000.00		25,994.00
03/06/2022	452810140038		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	738,580.98		764,574.98
03/06/2022	452810080039		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	26,398.71		790,973.69
03/06/2022	452810080043		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	13,305.76		804,279.45
06/06/2022	65777		Centros del Distrito Educativo 10-05	TRASFERENCIA	1,057,124.85		1,861,404.30
10/06/2022	9603828462		Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	117,493.60		1,978,897.90
13/06/2022	452810050064		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	15,758.45		1,994,656.35
13/06/2022	452810050068		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	3,937.36		1,998,593.71
14/06/2022	69327		SECCION TURISTICA DE POLITUR - BOCA CHICA.	TRASFERENCIA	2,560.00		2,001,153.71
15/06/2022	70072		INGRESOS POR DEDUCCION	TRASFERENCIA	9,566,666.67		11,567,820.38
15/06/2022	70086		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MAYO/2022	TRASFERENCIA	12,635,643.78		24,203,464.16
17/06/2022	71401		CORRIENTE PARA CUBRIR JUNIO/2022	TRASFERENCIA	3,272,230.00		27,475,694.16
17/6/2022	LB-186		TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS		182,929.50	27,292,764.66
17/6/2022	LB-203		GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS		38,739.20	27,254,025.46
17/6/2022	LB-206		CAUCEDO TRUCK PARTS	ADQUISICION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA COMPRESOR DE LA INSTITUCION		28,910.00	27,225,115.46
17/6/2022	LB-210		FIESTA DEL CARIBE GUZMAN SRL.	ALQUILER DE CALPA PARA REUNION INFORMATIVA INSTITUCION		29,323.00	27,195,792.46
17/6/2022	LB-214		DISTRIBUIDORA BACESMOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LA COCINA		65,176.00	27,130,616.46
21/06/2022	452810140008		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	13,372.64		27,143,989.10
21/06/2022	452810140012		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	5,733.36		27,149,722.46
21/06/2022	452810150009		Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	1,800,000.00		28,949,722.46
22/06/2022	9603828462		Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	4,766.00		28,954,488.46
23/06/2022	9603828462		Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	750.00		28,955,238.46
23/6/2022	LB-249		NOMINA FONDO 100	NOMINA FONDO 100 MES DE JUNIO 2022		3,213,653.25	25,741,585.21
23/6/2022	LB-251		NOMINA FONDO 100	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		242,531.15	25,499,054.06
23/6/2022	LB-236		VIATICOS	PAGO DE VIATICOS		26,570.00	25,472,484.06
23/6/2022	LB-238		NOMINA PERSONAL MILITAR	NOMINA PERSONAL MILITAR JUNIO 2022		359,000.00	25,113,484.06
23/6/2022	LB-240		NOMINA FONDO 9995	NOMINA FONDO 9995 MES DE MAYO 2022		1,447,279.20	23,666,204.86
24/06/2022	75429		INGRESOS POR DEDUCCION	TRASFERENCIA	88,102.00		23,754,306.86
24/06/2022	75613		INGRESOS POR DEDUCCION	TRASFERENCIA		1,587.00	23,755,893.86
24/6/2022	LB-223		DARISON DOMINICANA, SRL.	DIPLOMADO EN GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS		75,000.00	23,680,893.86

24/6/2022	LB-225		ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO 2022		177,503.54	23,503,390.32
27/6/2022	LB-234		EDEESTE	PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA		10,099,077.47	13,404,312.85
27/6/2022	LB-271		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022		61,632.51	13,342,680.34
28/06/2022	77020		INGRESOS POR DEDUCCION	TRASFERENCIA	134,241.00		13,476,921.34
30/6/2022	LB-256		OFFITECK, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORA HP		23,518.00	13,453,403.34
30/6/2022	LB-263		ACTUALIDADES V.D. SRL	ADQUISICION AIRE ACONDICIONES PARA ANTE-DESPACHO		41,890.00	13,411,513.34
							13,411,513.34



[Signature]
Ejec. Administración Financiera

[Signature]
Financiera

