

**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        |
|------------|--------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|            |              |                |                                          |                                                                          |              |              | -              |
| 7/1/2022   | RV-36950     |                | Asignacion Cuota de Pago Credito         | Reverso de Asignacion Cuota de Pago Credito mes de mayo 2022             |              | 1,764,701.95 | (1,764,701.95) |
| 04/07/2022 | 80494        |                | INGRESOS POR DEDUCCION                   | TRASFERENCIA                                                             | 22,994.00    |              | (1,741,707.95) |
| 05/07/2022 | 452810150010 |                | Transferencia automatica Recibida        | TRASFERENCIA                                                             | 30,194.96    |              | (1,711,512.99) |
| 05/07/2022 | 452810150014 |                | Transferencia automatica Recibida        | TRASFERENCIA                                                             | 20,745.58    |              | (1,690,767.41) |
| 05/07/2022 | 452810150102 |                | Transferencia automatica Recibida        | TRASFERENCIA                                                             | 1,179,202.79 |              | (511,564.62)   |
| 06/07/2022 | 002310080191 |                | Depósito de Cheque a CC                  | TRASFERENCIA                                                             | 366,944.63   |              | (144,619.99)   |
| 06/07/2022 | 002310080195 |                | Depósito de Cheque a CC                  | TRASFERENCIA                                                             | 133,056.00   |              | (11,563.99)    |
| 11/07/2022 | 83187        |                | INGRESOS POR DEDUCCION                   | TRASFERENCIA                                                             | 84,474.00    |              | 72,910.01      |
| 12/07/2022 | 452810050027 |                | Transferencia automatica Recibida        | TRASFERENCIA                                                             | 15,505.46    |              | 88,415.47      |
| 12/07/2022 | 452810050031 |                | Transferencia automatica Recibida        | TRASFERENCIA                                                             | 3,755.91     |              | 92,171.38      |
| 14/07/2022 | 85453        |                | INGRESOS POR DEDUCCION                   | TRASFERENCIA                                                             | 133,860.00   |              | 226,031.38     |
| 14/07/2022 | LB-294       |                | LA ANTILLANA COMERCIAL                   | MANTENIMIENTO CAMION CISTERNA Y CAMION HIDRO SUCCIONADOR                 |              | 104,453.55   | 121,577.83     |
| 14/07/2022 | LB-300       |                | CASTING SCORPION, SRL                    | ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA                                      |              | 63,926.50    | 57,651.33      |
| 14/07/2022 | LB-306       |                | EUN RAMIREZ SANTANA                      | PAGO DE VIATICOS                                                         |              | 14,480.00    | 43,171.33      |
| 14/07/2022 | LB-306       |                | ANA LUISA MARCO VALERA                   | PAGO DE VIATICOS                                                         |              | 1,350.00     | 41,821.33      |
| 7/18/2022  | LB-313       |                | ALTICE DOMINICANA                        | SERVICIO TELEFONICOS JUNIO 2022                                          |              | 25,037.55    | 16,783.78      |
| 7/18/2022  | LB-317       |                | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | SERVICIO TELEFONICOS JUNIO 2022                                          |              | 60,088.99    | (43,305.21)    |
| 7/18/2022  | LB-319       |                | EDEESTE                                  | PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA                                    |              | 8,288,730.30 | (8,332,035.51) |
| 19/07/2022 | 87428        |                | INGRESOS POR DEDUCCION                   | TRASFERENCIA                                                             | 1,057,124.85 |              | (7,274,910.66) |
| 19/07/2022 | 87429        |                | INGRESOS POR DEDUCCION                   | TRASFERENCIA                                                             | 1,057,124.85 |              | (6,217,785.81) |
| 20/07/2022 | 88032        |                | INGRESOS POR DEDUCCION                   | TRASFERENCIA                                                             | 3,272,230.00 |              | (2,945,555.81) |
| 21/07/2022 | 452810070017 |                | Transferencia automatica Recibida        | TRASFERENCIA                                                             | 22,472.74    |              | (2,923,083.07) |
| 21/07/2022 | 452810070021 |                | Transferencia automatica Recibida        | TRASFERENCIA                                                             | 10,085.08    |              | (2,912,997.99) |
| 21/07/2022 | 452810150016 |                | Transferencia automatica Recibida        | TRASFERENCIA                                                             | 1,800,000.00 |              | (1,112,997.99) |
| 21/07/2022 | 008400040050 |                | Transferencia automatica Recibida        | TRASFERENCIA                                                             | 751.00       |              | (1,112,246.99) |
| 21/07/2022 | LB-309       |                | EPIFANIO ROJAS CORDERO                   | PAGO DE VIATICOS                                                         |              | 1,750.00     | (1,113,996.99) |
| 21/07/2022 | LB-309       |                | JUAN ANTONIO MEDINA VALENZUELA           | PAGO DE VIATICOS                                                         |              | 2,950.00     | (1,116,946.99) |
| 7/22/2022  | LB-330       |                | NOMINA FONDO 100 SUELDOS                 | NOMINA FONDO 100 MES DE JULIO 2022                                       |              | 3,177,593.87 | (4,294,540.86) |
| 7/22/2022  | LB-342       |                | NOMINA PERSONAL MILITAR                  | NOMINA PERSONAL MILITAR JULIO 2022                                       |              | 359,000.00   | (4,653,540.86) |
| 7/22/2022  |              |                | NOMINA FONDO 9995 SUELDOS                | NOMINA FONDO 9995 MES DE JULIO 2022                                      |              | 1,447,279.20 | (6,100,820.06) |
| 22/07/2022 | 89818        |                | INGRESOS POR DEDUCCION                   | TRASFERENCIA                                                             | 88,102.00    |              | (6,012,718.06) |
| 22/07/2022 | 90695        |                | INGRESOS POR DEDUCCION                   | TRASFERENCIA                                                             | 5,055,746.97 |              | (956,971.09)   |
| 22/07/2022 | 90712        |                | INGRESOS POR DEDUCCION                   | TRASFERENCIA                                                             | 794.00       |              | (956,177.09)   |
| 25/07/2022 | 91162        |                | INGRESOS POR DEDUCCION                   | TRASFERENCIA                                                             | 9,566,666.67 |              | 8,610,489.58   |
| 26/07/2022 | 274030214    |                | Transferencia automatica Recibida        | TRASFERENCIA                                                             | 4,766.00     |              | 8,615,255.58   |
| 26/07/2022 | LB-334       |                | SUENA ELECTRONICA SRL                    | ADQUISICION DE INVERSOL Y 8 BATERIAS                                     |              | 305,425.00   | 8,309,830.58   |
| 26/07/2022 | LB-336       |                | B&F MERCANTIL, SRL                       | ADQUISICION DE DLAMPARAS LED                                             |              | 13,200.00    | 8,296,630.58   |
| 26/07/2022 | LB-352       |                | CAUCEDO TRUCK PARTS                      | ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION HIDRO                       |              | 14,868.00    | 8,281,762.58   |
| 26/07/2022 | LB-354       |                | PETROMOVIL                               | COMPRA DE GASOL PARA LA INSTITUCION                                      |              | 149,964.80   | 8,131,797.78   |
| 26/07/2022 | LB-359       |                | JULIO CESAR VILORIO                      | PAGO PRESTACIONES LABORALES                                              |              | 11,075.22    | 8,120,722.56   |
| 26/07/2022 | LB-362       |                | SEGUROS RESERVAS, SA                     | Pago Poliza de seguro de vehículos No. 2-2-814-0013227 y 2-2-503-0260176 |              | 353,435.76   | 7,767,286.80   |
| 29/07/2022 | 94674        |                | INGRESOS POR DEDUCCION                   | TRASFERENCIA                                                             | 22,994.00    |              | 7,790,280.80   |
| 29/07/2022 | 274595793    |                | Transferencia automatica Recibida        | TRASFERENCIA                                                             | 29,216.55    |              | 7,819,497.35   |
| 29/07/2022 | 274595800    |                | Transferencia automatica Recibida        | TRASFERENCIA                                                             | 82,337.68    |              | 7,901,835.03   |
| 7/31/2022  | RV-LB-251    |                | REV-HENRY ESTEBAN REYES RINCON           | REVERSO PAGO DE PRESTACIONES HENRY ESTEBAN REYES RINCON (CUENTA CERRADA) |              | (70,000.00)  | 7,971,835.03   |

**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        |
|-----------|--------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|           |        |                    |                                      |                                                                                   |              |              | -              |
| 7/1/2022  |        | 4524000075234      | IMP. 0.15-000012890                  |                                                                                   | -            | 83.47        | (83.47)        |
| 7/6/2022  | 12891  |                    | MPAS SOLUCIONES SRL                  | CUBICACION No.2 CIERRE EQUIPAMENTOS ELECTROMECANICO 1,2 Y 3 BRUJUELA CASUI        |              | 8,194,409.16 | (8,194,492.63) |
| 7/6/2022  | 12892  |                    | RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL           | CUBICACION No.2 DE CIERRES CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTOS ELECTROMECANICOS D     |              | 1,500,432.96 | (9,694,925.59) |
| 7/7/2022  | 12893  |                    | FRANKLIN RADHAMES TEJADA             | CUBICACION No.2 PROYECTO DE TRABAJOS CIVILES DE PUNTOS DE CONTROL Y OPERACION D   |              | 271,695.94   | (9,966,621.53) |
| 7/7/2022  |        | 27198244618        | TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM       |                                                                                   | 3,099,530.53 | -            | (6,867,091.00) |
| 7/8/2022  | 12894  |                    | NULO                                 | NULO                                                                              |              | -            | (6,867,091.00) |
| 7/8/2022  | 12895  |                    | CORR CONVERSION SRL                  | CUBICACION No.3 AL PROYECTO DE CONSTRUCCION VERIADOS DE POZO 1,2, Y 3 DE LA JOYIT |              | 1,583,995.52 | (8,451,086.52) |
| 7/11/2022 |        | 4524001280004      | BR-GERENCIA CONTROL PAGOS            |                                                                                   | 4,915.00     | -            | (8,446,171.52) |
| 7/11/2022 |        | 4524000044525      | IMP. 0.15-000012892                  |                                                                                   | -            | 2,250.65     | (8,448,422.17) |
| 7/13/2022 | 12896  |                    | NULO                                 | NULO                                                                              |              | -            | (8,448,422.17) |
| 7/13/2022 |        | 4524000026147      | IMP. 0.15-000012891                  |                                                                                   | -            | 12,291.61    | (8,460,713.78) |
| 7/13/2022 |        | 4524000026146      | IMP. 0.15-000012895                  |                                                                                   | -            | 2,375.99     | (8,463,089.77) |
| 7/13/2022 |        | 4524000026145      | IMP. 0.15-000012893                  |                                                                                   | -            | 407.54       | (8,463,497.31) |
| 7/14/2022 | 12897  |                    | NERYS FAMILIA DE ROJAS               | REPOSICION DE CAJA CHICA                                                          |              | 57,698.18    | (8,521,195.49) |
| 7/15/2022 |        | 12897              | CK PAGADO EN CAJA                    |                                                                                   | -            | 57,698.18    | (8,578,893.67) |
| 7/18/2022 |        | 4524000050183      | IMP. 0.15-000012897                  |                                                                                   | -            | 86.55        | (8,578,980.22) |
| 7/22/2022 |        | 220722005800140015 | DEPOSITO- PAGO MES DE JULIO LEONARDO |                                                                                   | 675.00       | -            | (8,578,305.22) |
| 7/29/2022 |        | 9990002            | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA            |                                                                                   | -            | 175.00       | (8,578,480.22) |

**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        |
|----------|--------|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----|--------------|----------------|
|          |        |                |                             |                                                            |    |              | -              |
| 7/7/2022 |        |                | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | TRANSFERENCIA PARA CERRAR CTA. A LA CUENTA No.231-001150-3 |    | 3,099,530.53 | (3,099,530.53) |
|          |        |                |                             |                                                            |    |              | (3,099,530.53) |
|          |        |                |                             |                                                            |    |              | (3,099,530.53) |

