

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
							-
01/08/2022	94863		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	29,190.00		29,190.00
01/08/2022	94865		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	133,860.00		163,050.00
04/08/2022	452810150020		Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	1,074,452.30		1,237,502.30
8/4/2022	LB-386		HENRY ESTEBAN REYES RINCON	PAGO DE PRESTACIONES HENRY ESTEBAN REYES RINCON		70,000.00	1,167,502.30
8/4/2022	LB-369		SARAH MASSIH DE OLEO	RENTA ALQUILER LOCAL OFICINAS DE MARZO A JULIO 2022		539,654.41	627,847.89
09/08/2022	99114		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	1,057,124.85		1,684,972.74
10/08/2022	100044		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	84,474.00		1,769,446.74
11/08/2022	452810050011		Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	19,244.42		1,788,691.16
11/08/2022	452810050007		Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	41,024.62		1,829,715.78
15/08/2022	452400540529		Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	125,000.00		1,954,715.78
17/08/2022	102674		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	3,272,230.00		5,226,945.78
17/08/2022	102663		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	9,566,666.67		14,793,612.45
8/18/2022	LB-405		PASCUAL CASTRO MARTINEZ	REPARACION EN AVERIA DE LINA GRP. EN TIERRA ALTA		224,200.00	14,569,412.45
8/18/2022	LB-411		INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGENEGAS	REPARACION DE MOTORES DE EJE HUECO PARA LOS POZOS 1,2 Y 3 CAMPOS TALINA Y LA JOYA		953,440.00	13,615,972.45
8/18/2022	LB-389		DARISON DOMINICANA, SRL	TALLER PRACTICO PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		36,000.00	13,579,972.45
8/18/2022	LB-428		ELIN RAMIREZ SANTANA	VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		4,800.00	13,575,172.45
19/08/2022	276758166		Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	5,000.00		13,580,172.45
8/22/2022	LB-414		PLANETA ELECTRICO SRL	ADQUISICION DE CONECTORES, TERMINALES, FUSIBLE Y ESPIGA PARA SER USADOS EN TRANS		305,915.00	13,274,257.45
8/22/2022	LB-417		COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MECANICAS DE LOS POZOS 1,2,3,4,5 Y 6		342,672.00	12,931,585.45
8/22/2022	LB-422		MPAS SOLUCIONES SRL	ADQUISICION DE PANEL ELECTRICO PARA SER USADO EN MOTOR EJE HUECO POZO No.3 DE LA		1,038,400.00	11,893,185.45
8/22/2022	LB-391		PLUYER, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES Y MILITAR		258,460.53	11,634,724.92
8/22/2022	LB-424		COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS MES DE JULIO 2022		58,606.05	11,576,118.87
8/22/2022	LB-426		ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS MES DE JULIO 2022		61,350.85	11,514,768.02
23/08/2022	106897		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	1,789.00		11,516,557.02
23/08/2022	277229294		Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	4,766.00		11,521,323.02
23/08/2022	452810050025		Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	11,809.54		11,533,132.56
23/08/2022	452810050018		Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	20,893.30		11,554,025.86
23/08/2022	106628		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	29,190.00		11,583,215.86
23/08/2022	106044		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	1,429,134.49		13,012,350.35
23/08/2022	452810070027		Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	1,800,000.00		14,812,350.35
24/08/2022	8400040023		Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	751.00		14,813,101.35
24/08/2022	106909		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	88,102.00		14,901,203.35
8/24/2022	LB-434		EDEESTE	PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA		8,759,285.24	6,141,918.11
8/24/2022	LB-432		PETROMOVIL	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE JULIO 2022		450,000.00	5,691,918.11
8/29/2022	LB-477		NOMINA FONDO 100 SUELDO	NOMINA FONDO 100 MES DE AGOSTO 2022		3,164,781.57	2,527,136.54
8/29/2022	LB-439		CLIMASTER, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DTO. PLANIFICACION		38,756.00	2,488,380.54
8/29/2022	LB-441		GRUPO FERRAVA, SRL	ADQUISICION DE PUERTA SISTEMA DE CONTROL ACCESO AL PERSONAL		106,200.00	2,382,180.54
8/29/2022	LB-445		RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	ADQUISICION DE LAPTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO		64,900.00	2,317,280.54
8/29/2022	LB-456		NOMINA PERSONAL MILITAR	NOMINA PERSONAL MILITAR AGOSTO 2022		364,000.00	1,953,280.54
8/29/2022	LB-480		NOMINA FONDO 9995 SUELDO	NOMINA FONDO 9995 MES DE AGOSTO 2022		1,470,177.80	483,102.74
30/08/2022	110740		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	132,422.00		615,524.74

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
							-
8/3/2022	12898		ANTILLANA COMERCIAL	AVANCE DEL 50% COMPRA DE 2 CAMIONES CISTERNA		6,389,815.16	(6,389,815.16)
8/5/2022		4524001300038	BR-GERENCIA CONTROL PAGOS	TRANSFERENCIA	4,915.00		(6,384,900.16)
8/8/2022	12899		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		62,197.17	(6,447,097.33)
8/9/2022	12900		NULO	NULO		-	(6,447,097.33)
8/11/2022	12901		SUPPLY SERVICE E&H	SERVICIOS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA		33,073.32	(6,480,170.65)
8/23/2022		220823005800070039	DEPOSITO- PGO MES AGOSTO LEONARDO	TRANSFERENCIA	675.00		(6,479,495.65)
8/24/2022		4524000012903	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HONGOS DEL	TRANSFERENCIA	2,999.00		(6,476,496.65)
8/31/2022			RV-12692 EMPORIO LUIS MEDRANO	CHEQUE NO COBRADO No. CK12692 EMPORIO LUIS MEDRANO		(28,250.00)	(6,448,246.65)
8/31/2022		9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS			(6,448,246.65)
8/23/2022		4524000061298	IMP. 0.15-000012901	CARGOS BANCARIOS			(6,448,246.65)
8/17/2022		4524000055971	IMP. 0.15-000012898	CARGOS BANCARIOS			(6,448,246.65)
8/11/2022		4524000032806	IMP. 0.15-000012899	CARGOS BANCARIOS			(6,448,246.65)



