

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
03/10/2022		128877	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	84,474.00		84,474.00
10/3/2022		LB-585	CASTING SCORPION, SRL	ADQUISICION DE TERMOS Y CAFETERA PARA USO DE LA INSTITUCION		23,523.30	60,950.70
05/10/2022		9603828462	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	835,651.48		896,602.18
06/10/2022		130657	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	94,294.00		990,896.18
10/10/2022		452810090038	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	4,489.33		995,385.51
10/10/2022		452810090021	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	21,162.64		1,016,548.15
10/10/2022		452810090017	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	43,307.11		1,059,855.26
10/10/2022		LB-647	DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL DECOTRI	ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION Y REUBICACION DEL TRANSFORMADO LA NUEVA CASETA D		73,377.12	986,478.14
10/17/2022		LB-666	MANUEL EZAQUIEL BAEZ DE LOS SANTOS	SERVICIO DE INSTALACION DE PIEZA EN LA MACRO RED		208,270.00	778,208.14
10/17/2022		LB-669	RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL	CONSTRUCCION DE ACOMETIDA RESIDUAL FRENTE HOTEL BRISA DEL MAR		210,145.72	568,062.42
10/17/2022		LB-564	INSTITUTO DE TECNOLOGIA INSUSTRIAL	CURSO CAPACITACION PARA COLABORADORES DEL DPTO. ELECTOMECAICAS DE CONTROL ELECTRICO		55,900.00	512,162.42
10/17/2022		LB-631	CAUCEDO TRUCK PARTS	ADQUISICION DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR PARA COMPRESOR		7,552.00	504,610.42
10/17/2022		LB-664	SARAH MASSIH DE OLEO	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2022		104,841.44	399,768.98
10/17/2022		LB-689	ENEMENCIA VICTORINO	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2022		1,200.00	398,568.98
10/17/2022		LB-689	ELIN RAMIREZ SANTANA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2022		4,800.00	393,768.98
10/17/2022		LB-689	ANA LUISA MARCO VALERA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2022		900.00	392,868.98
10/17/2022		LB-689	JUAN FRANCISCO NOCASA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2022		750.00	392,118.98
10/17/2022		LB-691	EPIFANIO ROJAS CORDERO	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2022		1,200.00	390,918.98
20/10/2022		8400040208	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	750.00		391,668.98
20/10/2022		452810080049	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	15,193.23		406,862.21
20/10/2022		452810080043	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	21,548.65		428,410.86
20/10/2022		452810130054	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	1,800,000.00		2,228,410.86
10/20/2022		LB-642	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2,032,943.71	195,467.15
10/20/2022		LB-694	ANGEL LUIS REYES	PAGO DE PRESTACIONES EXEMPLEADOS		184,900.00	10,567.15
10/20/2022		LB-694	JODSE LUIS FELIZ AMANCIO	PAGO DE PRESTACIONES EXEMPLEADOS		17,000.00	(6,432.85)
10/20/2022		LB-694	JUAN PABLO CASTILLO CASTILLO	PAGO DE PRESTACIONES EXEMPLEADOS		170,000.00	(176,432.85)
10/20/2022		LB-696	ANGEL LUIS REYES	PAGO DE PRESTACIONES EXEMPLEADOS VACACIONES NO TOMADAS		34,130.13	(210,562.98)
10/20/2022		LB-696	JODSE LUIS FELIZ AMANCIO	PAGO DE PRESTACIONES EXEMPLEADOS VACACIONES NO TOMADAS		11,767.42	(222,330.40)
10/20/2022		LB-696	JUAN PABLO CASTILLO CASTILLO	PAGO DE PRESTACIONES EXEMPLEADOS VACACIONES NO TOMADAS		27,688.05	(250,018.45)
10/20/2022		LB-698	ANDREA CONCEPCION CRISOSTOMO	PAGO DE PRESTACIONES EXEMPLEADOS		200,673.00	(450,691.45)
10/20/2022		LB-700	ANDREA CONCEPCION CRISOSTOMO	PAGO DE PRESTACIONES EXEMPLEADOS VACACIONES NO TOMADAS		15,434.01	(466,125.46)
10/20/2022		LB-700	RAMON CALDERON PIMENTEL	PAGO DE PRESTACIONES EXEMPLEADOS VACACIONES NO TOMADAS		5,537.61	(471,663.07)
10/20/2022		LB-700	LUCAS GUILLERMO GUZMAN BAEZ	PAGO DE PRESTACIONES EXEMPLEADOS VACACIONES NO TOMADAS		6,460.54	(478,123.61)
10/20/2022		LB-700	MELVIN MARTINEZ MARTINEZ	PAGO DE PRESTACIONES EXEMPLEADOS VACACIONES NO TOMADAS		5,076.14	(483,199.75)
10/20/2022		LB-684	PETROMOVIL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2022		450,000.00	(933,199.75)
10/20/2022		LB-680	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONOS FIJOS SEPTIEMBRE 2022		61,464.50	(994,664.25)
21/10/2022		283986115	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	3,575.00		(991,089.25)
21/10/2022		138918	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	84,474.00		(906,615.25)
21/10/2022		138072	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	88,102.00		(818,513.25)
24/10/2022		139902	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	22,994.00		(795,519.25)
25/10/2022		284217499	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	29,379.04		(766,140.21)
25/10/2022		140732	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	1,030,099.25		263,959.04
25/10/2022		140731	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	1,043,672.85		1,307,631.89
10/25/2022		LB-560	CRISLUA ORQUIDEA ECHAVARRIA JOAQUIN	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS PARA PROCESOS DE COMPRAS		39,333.33	1,268,298.56
10/25/2022		LB-678	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR	SERVICIO TELEFONOS FIJOS SEPTIEMBRE 2022		58,598.56	1,209,700.00
26/10/2022		284305280	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	4,766.00		1,214,466.00
10/26/2022		LB-733	ENEMENCIA VICTORINO	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM		23,078.00	1,191,388.00
10/26/2022		LB-737	NOMINA FONDO 100 SUELDOS	NOMINA FONDO 100 MES DE OCTUBRE 2022		3,298,327.14	(2,106,939.14)
10/26/2022		LB-735	NOMINA PERSONAL MILITAR	NOMINA PERSONAL MILITAR OCTUBRE 2022		354,000.00	(2,460,939.14)
10/26/2022		LB-739	NOMINA FONDO 9995 SUELDOS	NOMINA FONDO 9995 MES DE OCTUBRE 2022		1,454,311.68	(3,915,250.82)
27/10/2022		141636	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	1,992.00		(3,913,258.82)
27/10/2022		141399	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	29,190.00		(3,884,068.82)
10/31/2022		143191	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA CORRIENTE ELECTRICIDAD	15,585,855.00		11,701,786.18
10/31/2022		143195	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA CORRIENTE NOMINA	1,636,430.99		13,338,217.17
							13,338,217.17

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
							-
10/5/2022	12907		FRANKLIN RADHAMES TEJADA	PAGO 3ra CUBICACION DE LA ADENDA AL PROYECTO TRABAJOS CIVILES DE PUNTOS DE CONTROL Y OPERACIONES DE LA MACRO RED.		270,953.16	(270,953.16)
10/19/2022	12908		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		74,752.82	(345,705.98)
10/31/2022		9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2022	-	175.00	(345,880.98)
10/26/2022		2210260058000900	DEPOSITO- PAGO MES DE OCT LEONARDO	TRANSFERENCIA	675.00	-	(345,205.98)
10/24/2022		4524000054243	IMP. 0.15-000012908	GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2022	-	112.13	(345,318.11)
10/21/2022		4524000000008	PAGOS SUPLIDORES	TRANSFERENCIA	55,154.09	-	(290,164.02)
10/19/2022		4524001280037	BR-GERENCIA CONTROL PAGOS	TRANSFERENCIA	4,915.00	-	(285,249.02)
10/7/2022		4524000035096	IMP. 0.15-000012907	GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2022	-	406.43	(285,655.45)
10/3/2022		4524000091906	IMP. 0.15-000012906	GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2022	-	787.98	(286,443.43)
							-
							-



[Firma]
Enc. Administración financiera

[Firma]
Financiera

