

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
11/1/2022		143475	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	98,966.00		98,966.00
11/2/2022		144028	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE SUELDOS	3,272,230.00		3,371,196.00
11/2/2022	LB-792		ENEMENCIA VICTORINO	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM. SEPTIEMBRE 2022		23,078.00	3,348,118.00
11/4/2022		452810130040	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	864,140.50		4,212,258.50
11/8/2022		146591	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA PROYECTO	9,566,666.67		13,778,925.17
08/11/2022		146596	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA PROYECTO	16,766,666.67		30,545,591.84
11/9/2022	LB-754		PLANETA ELECTRICO SRL	ADQUISICION DE CABLES Y SUMINISTRO DE POZO BRUJUELAS CASUI		978,987.00	29,566,604.84
11/9/2022	LB-760		TECNI-ELECTRIC S R.L.	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ARRANQUE		192,087.48	29,374,517.36
11/9/2022	LB-746		SUPPLYSERVICES E&H SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION		30,900.00	29,343,617.36
11/9/2022	LB-795		TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA INSTITUCION CORAABO		136,797.40	29,206,819.96
11/9/2022	LB-796		OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL	ADQUISICION DE CAFÉ, AZUCAR Y VASOS DESECHABLE		143,826.28	29,062,993.68
11/11/2022		148420	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA	8,556,776.80		37,619,770.48
11/11/2022		148418	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	15,585,855.00		53,205,625.48
11/11/2022	LB-757		CORAMCA SRL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA INSTITUCION		637,615.07	52,568,010.41
11/11/2022	LB-773		GARCIA Y LLERANDI SAS	ADQUISICION DE PIEZAS ESPECIALES PARA INYECCION DE POZO No.7 CATALINA		52,369,392.81	
11/11/2022	LB-775		MAET INNOVATION TEAN, SRL	ADQUISICION DE PANEL ELECTRICO PARA SER USADO EN MOTOR EJE HUECO POZO No.3 DE LA JOYITA		580,000.00	51,789,392.81
11/11/2022	LB-788		MAET INNOVATION TEAN, SRL	ADQUISICION DE MARTILLO PARA COMPRESOR DE AIRE PARA LÑA BRIGADA DE AVERIA		168,362.40	51,621,030.41
11/11/2022	LB-785		CAUCEDO TRUCK PARTS	ADQUISICION DE FILTRO Y ACEITE PARA CAMION KIA DE LA INSTITUCION		8,260.00	51,612,770.41
11/11/2022	LB-810		CAUCEDO TRUCK PARTS	ADQUISICION DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION		118,236.00	51,494,534.41
11/14/2022		286309536	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	14,407.41		51,508,941.82
11/14/2022		9603828462	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	47,155.24		51,556,097.06
11/16/2022	LB-794		EDEESTE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION		15,861,495.04	35,694,602.02
11/16/2022	LB-797		PLUYER, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES Y MILITAR DEL 14 AGOSTO AL 12 OCT		326,006.37	35,368,595.65
11/16/2022	LB-798		FLOW, SRL	ADQUISICION DE SILLAS Y ESCRITORIOS PARA ANTE DESPACHO Y RRHH		61,622.45	35,306,973.20
11/18/2022	LB-809		GARCIA Y LLERANDI SAS	ADQUISICION DE VALVULA DE COMPUERTAS Y TIPO MARIPOSA PARA REPARACION		162,255.90	35,144,717.30
11/18/2022	LB-806		GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	SERVICIOS DE IMPRESION DE LETREROS EN ACRILICOS, CINTA REFLECTIVAS PARA LOS CAMPOS DE POZO		288,000.23	34,856,717.07
11/18/2022	LB-830		Juan Antonio Medina Valenzuela	PAGO DE VIATICOS ACTIVIDAD STO. DGO.		2,200.00	34,854,517.07
11/18/2022	LB-832		FELIX DE LA CRUZ DE LEON	PAGO DE VIATICOS ACTIVIDAD STO. DGO.		2,950.00	34,851,567.07
11/18/2022	LB-832		ELIN RAMIREZ SANTANA	PAGO DE VIATICOS ACTIVIDAD STO. DGO.		4,800.00	34,846,767.07
11/18/2022	LB-832		JUAN FRANCISCO MATOS JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS ACTIVIDAD STO. DGO.		1,950.00	34,844,817.07
11/18/2022	LB-832		ARMANDO CABRERA	PAGO DE VIATICOS ACTIVIDAD STO. DGO.		1,550.00	34,843,267.07
11/18/2022	LB-832		ANGEL MANUEL BETANCES SANTANA	PAGO DE VIATICOS ACTIVIDAD STO. DGO.		1,350.00	34,841,917.07
11/18/2022	LB-832		CARLOS MIGUEL CELEDONIO GUZMAN	PAGO DE VIATICOS ACTIVIDAD STO. DGO.		1,500.00	34,840,417.07
11/18/2022	LB-832		JHOMARY SORIANO CASTRO	PAGO DE VIATICOS ACTIVIDAD STO. DGO.		3,950.00	34,836,467.07
11/18/2022	LB-832		DENISSE LARA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS ACTIVIDAD STO. DGO.		1,200.00	34,835,267.07
11/21/2022		452400430007	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	8,820.00		34,844,087.07
11/21/2022		286309536	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	9,937.22		34,854,024.29
11/21/2022		152751	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA PROYECTOS	26,333,333.33		61,187,357.62
11/21/2022	LB-813		ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS OCTUBRE 2022		61,314.50	61,126,043.12
11/21/2022	LB-815		COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR	SERVICIOS TELEFONICOS OCTUBRE 2022		57,064.34	61,068,978.78
11/21/2022	LB-818		SUPPLYSERVICES E&H SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION		69,030.00	60,999,948.78
11/21/2022	LB-821		LA ANTILLANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE CAMION HIDRO SUCCIONADOR		24,485.00	60,975,463.78
11/22/2022		154344	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA	794.00		60,976,257.78
11/22/2022		8400040487	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	1,500.00		60,977,757.78
11/22/2022		452810140054	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	9,262.97		60,987,020.75
22/11/2022		452810140050	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	14,432.60		61,001,453.35
11/22/2022		154092	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA	88,102.00		61,089,555.35
11/22/2022		452810090039	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	1,800,000.00		62,889,555.35
11/23/2022		452400430027	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	5,805.00		62,895,360.35
11/23/2022	LB-845		PEDRO MARIA GARCIA ALMANZAR	PRESTACIONES INDEMNIZACION EX-EMPLEADOS		30,000.00	62,865,360.35
11/23/2022	LB-845		RODOLFO RINCON	PRESTACIONES INDEMNIZACION EX-EMPLEADOS		20,000.00	62,845,360.35
11/23/2022	LB-845		PABLO CASTRO BAEZ	PRESTACIONES INDEMNIZACION EX-EMPLEADOS		170,000.00	62,675,360.35
11/23/2022	LB-845		BARTOLOME BARREIRO GONZALEZ	PRESTACIONES INDEMNIZACION EX-EMPLEADOS		20,000.00	62,655,360.35
11/23/2022	LB-845		RANDY AMAURIS GUZMAN SANCHEZ	PRESTACIONES INDEMNIZACION EX-EMPLEADOS		20,000.00	62,635,360.35
11/23/2022	LB-847		PEDRO MARIA GARCIA ALMANZAR	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS		19,381.63	62,615,978.72
11/23/2022	LB-847		RODOLFO RINCON	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS		12,459.62	62,603,519.10
11/23/2022	LB-847		PABLO CASTRO BAEZ	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS		27,688.05	62,575,831.05
11/23/2022	LB-847		BARTOLOME BARREIRO GONZALEZ	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS		11,536.69	62,564,294.36
11/23/2022	LB-847		RANDY AMAURIS GUZMAN SANCHEZ	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS		11,075.22	62,553,219.14
11/23/2022	LB-847		BRAYAN RODRIGUEZ ALCANTARA	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS		13,844.02	62,539,375.12
11/23/2022	LB-847		JOSE EDUARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS		6,922.01	62,532,453.11
11/23/2022	LB-928		EDWIN WILLIAN REYES BAUTISTA	PRESTACIONES INDEMNIZACION EX-EMPLEADOS		45,000.00	62,487,453.11
11/23/2022	LB-928		MOISES FRANCO	PRESTACIONES INDEMNIZACION EX-EMPLEADOS		20,000.00	62,467,453.11
11/23/2022	LB-928		MIGUEL RAMON MENDEZ MATOS	PRESTACIONES INDEMNIZACION EX-EMPLEADOS		30,000.00	62,437,453.11
11/23/2022	LB-928		ALBERTO DOMINIQUE	PRESTACIONES INDEMNIZACION EX-EMPLEADOS		11,250.00	62,426,203.11
11/23/2022	LB-928		NORMA GARCIA REYES	PRESTACIONES INDEMNIZACION EX-EMPLEADOS		153,600.00	62,272,603.11
11/23/2022	LB-928		JEISON SANCHEZ	PRESTACIONES INDEMNIZACION EX-EMPLEADOS		20,000.00	62,252,603.11
11/23/2022	LB-928		LUIGI LISSANDRO CANTURRIANO	PRESTACIONES INDEMNIZACION EX-EMPLEADOS		16,000.00	62,236,603.11
11/23/2022	LB-930		NICOLE ALICIA SOLANO BRITO	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS		11,075.22	62,225,527.89
11/23/2022	LB-930		FRANCISCO ALBERTO RINCON BAUTISTA	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS		13,844.02	62,211,683.87
11/23/2022	LB-930		JEISON SANCHEZ	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS		11,998.15	62,199,685.72
11/23/2022	LB-930		LUIGI LISSANDRO CANTURRIANO	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS		11,075.22	62,188,610.50
11/23/2022	LB-930		MIGUEL RAMON MENDEZ MATOS	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS		13,844.02	62,174,766.48
11/23/2022	LB-930		NORMA GARCIA REYES	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS		23,627.13	62,151,139.35
11/23/2022	LB-930		MOISES FRANCO	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS		5,076.14	62,146,063.21
11/23/2022	LB-930		EDWIN WILLIAN REYES BAUTISTA	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS		20,766.04	62,125,297.17
11/23/2022	LB-930		ALBERTO DOMINIQUE	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS		7,787.26	62,117,509.91
24/11/2022		286896820	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	3,575.00		62,121,084.91
11/24/2022		156289	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA	22,994.00		62,144,078.91
11/25/2022		287008765	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	4,766.00		62,148,844.91
11/25/2022		156763	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA	168,948.00		62,317,792.91
11/25/2022	LB-985		NOMINA FONDO 100 SUELDOS	NOMINA FONDO 100 MES DE NIVIEMBRE 2022		3,409,210.62	58,908,582.29
11/25/2022	LB-1005		NOMINA PERSONAL MILITAR	NOMINA PERSONAL MILITAR OCTUBRE 2022		364,000.00	
11/25/2022	LB-987		NOMINA FONDO 9995 SUELDOS	NOMINA FONDO 9995 MES DE OCTUBRE 2022		1,366,506.20	

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
11/9/2022		928550511786	CARGOS BANCARIOS	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	0.07	(0.07)
11/9/2022		28550511786	CARGOS BANCARIOS	TRANSFERENCIA A COLECTOR CONTRIBUCIONES A	-	49.85	(49.92)
11/10/2022	12909		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	CK PAGADO EN CAJA	-	73,289.54	(73,339.46)
11/11/2022		4524000032748	CARGOS BANCARIOS	IMP. 0.15-000012909	-	109.93	(73,449.39)
11/15/2022		4524001300039	TRASNFERENCIA	BR-GERENCIA CONTROL PAGOS	5,775.00	-	(67,674.39)
11/24/2022		2211240058000900	TRASNFERENCIA	DEPOSITO- PAGO MES DE NOV. LEONARDO	675.00	-	(66,999.39)
11/30/2022		9990002	CARGOS BANCARIOS	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	(67,174.39)



[Signature]
 Enc. Administración financiera

[Signature]
 Financiera

