

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
							-
1/4/2023		LB-1260	Ferretería La Esquina Caliente, SRL	ADQUISICION DE TORNILLOS Y ARANDELAS PARA LA INSTITUCION		5,664.00	(5,664.00)
1/4/2023		LB-1265	Ferretería La Esquina Caliente, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA BRIGADA DE INGENIERIA		21,499.60	(27,163.60)
1/4/2023		LB-1314	FRANKLIN RADHAMES TEJADA AMADOR	CONSTRUCCION DE REGISTRO VALVULA CONTROL C/ 5TA VALIENTE		508,889.65	(536,053.25)
1/4/2023		LB-1316	FRANKLIN RADHAMES TEJADA AMADOR	CONSTRUCCION DE REGISTRO VALVULA CONTROL VILLA PANAMERICANA		280,424.25	(816,477.50)
05/01/2023		452810050064	Transferencia automatica Recibida	TRASFERENCIA	979,698.04		163,220.54
10/01/2023		5565	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	1,025,850.00		1,189,070.54
1/10/2023		LB-1333	Maet Innovation Tean, SRL	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		42,000.00	1,147,070.54
1/10/2023		LB-1335	CAUCEDO TRUCK PARTS	ADQUISICION DE MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION PARA SER USADA EN MOTO BOMBA		8,201.00	1,138,869.54
1/10/2023		LB-1343	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	ADQUISICION DE SEMIEJE PARA VEHICULO CHEVROLET L366967		97,785.99	1,041,083.55
11/01/2023		452810050010	Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	40,397.46		1,081,481.01
11/01/2023		452810050014	Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	14,213.80		1,095,694.81
1/12/2023		LB-1341	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR	SERVICIOS DE TELEFONOS MES DE DICIEMBRE 2022		56,919.80	1,038,775.01
1/12/2023		LB-1349	CONSTRUCEMA, SRL	ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA SER USADOS EN EL POZO		158,120.00	880,655.01
1/12/2023		LB-1351	Ferretería La Esquina Caliente, SRL	ADQUISICION DE PINTURAS Y BROCHAS PARA MANTENIMINETO DE LA INSTITUCION		10,448.90	870,206.11
1/12/2023		LB-1353	AONI GROUP BUSINESS OPERATION RESEARCH	ADQUISICION DE TAPAS Y REJILLAS PARA IMBORNALES		428,070.96	442,135.15
1/12/2023		LB-1366	CORR CONVERSION SRL	CONTRATO DE EIECCION DE VERIADO POZO 1,2 Y 3 LAJOVITA		1,500,176.43	(1,058,041.28)
1/12/2023		LB-1370	TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL	ADQUISICION DE CAUTER Y SILLAS PARA RECEPCION		197,827.00	(1,255,868.28)
1/13/2023		LB-1383	EDEESTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		1,373,505.95	(2,629,374.23)
1/13/2023		LB-1375	HAMACA BEACH RESORT, SAS	PAGO ACTIVIDAD PREMIACION DE LA INSTITUCION		470,000.01	(3,099,374.24)
19/01/2023		452400543194	Pagos ACH Cta. Cte	TRASFERENCIA	17,000.00		(3,082,374.24)
19/01/2023		452400430003	Pagos Suplidores	TRASFERENCIA	3,082.00		(3,079,292.24)
19/01/2023		293175473	Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	3,575.00		(3,075,717.24)
20/01/2023		14108	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA PROYECTOS ENERO 2023	7,653,333.33		4,577,616.09
20/01/2023		14122	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ENERO 2023	5,000,000.00		9,577,616.09
20/01/2023		14123	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA ENERO 2023	3,272,230.00		12,849,846.09
23/01/2023		8400070086	Depósito a Cuenta Corriente	TRASFERENCIA	750.00		12,850,596.09
23/01/2023		452810090014	Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	1,800,000.00		14,650,596.09
23/01/2023		452810140067	Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	18,794.52		14,669,390.61
23/01/2023		452810140073	Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	17,090.45		14,686,481.06
23/01/2023		452810140083	Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	15,487.68		14,701,968.74
23/01/2023		8400070369	Depósito a Cuenta Corriente	TRASFERENCIA	12,782.00		14,714,750.74
23/01/2023		8400070373	Depósito a Cuenta Corriente	TRASFERENCIA	1,977.00		14,716,727.74
1/25/2023		LB-2023-7	NOMINA FONDO 9995 SUELDO	NOMINA FONDO 9995 MES DE ENERO 2023		1,592,779.68	13,123,948.06
1/25/2023		LB-2023-9	NOMINA PERSONAL MILITAR	NOMINA PERSONAL MILITAR ENERO 2023		364,000.00	12,759,948.06
1/25/2023		LB-2023-5	NOMINA FONDO 100 SUELDO	NOMINA FONDO 100 MES DE ENERO 2023		3,172,840.52	9,587,107.54
1/25/2023		LB-2023-12	ENEMENCIA VICTORINO	Pago personal Fijo Temporal cargo carrera Adm. Enero 2023		23,078.00	9,564,029.54
27/01/2023		15436	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	88,102.00		9,652,131.54
27/01/2023		15462	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRASFERENCIA	84,474.00		9,736,605.54
							9,736,605.54

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
							-
1/2/2023		4524000080874	CARGOS BANCARIOS	IMP. 0.15-000012923		1,093.45	(1,093.45)
1/2/2023		4524000080873	CARGOS BANCARIOS	IMP. 0.15-000012920		107.93	(1,201.38)
1/3/2023		4524000030677	CARGOS BANCARIOS	IMP. 0.15-000012918		404.42	(1,605.80)
1/3/2023		4524000030678	CARGOS BANCARIOS	IMP. 0.15-000012921		344.63	(1,950.43)
1/4/2023		829173452656	CARGOS BANCARIOS	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	(2,030.43)
1/4/2023		4524000050841	CARGOS BANCARIOS	IMP. 0.15-000012922		273.25	(2,303.68)
1/4/2023		4524000050843	CARGOS BANCARIOS	IMP. 0.15-000012914		146.60	(2,450.28)
1/4/2023		4524000050842	CARGOS BANCARIOS	IMP. 0.15-000012925		44.79	(2,495.07)
1/10/2023		4524000043053	CARGOS BANCARIOS	IMP. 0.15-000012924		460.78	(2,955.85)
1/11/2023		4524001290032	TRANSFERENCIA	BR-GERENCIA CONTROL PAGOS	6,980.00		4,024.15
1/23/2023	12927		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		66,094.05	(62,069.90)
1/23/2023		230123000220020095	TRANSFERENCIA	DEPOSITO- PAGO MES ENERO LEONARDO	675.00		(61,394.90)
1/26/2023		4524000082255	CARGOS BANCARIOS	IMP. 0.15-000012927		99.14	(61,494.04)
1/31/2023		9990002	CARGOS BANCARIOS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	(61,669.04)
							(61,669.04)



Enc. Administración financiera



Financiera