

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
02/02/2023		294714536	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	4,297.00		4,297.00
02/02/2023		294723474	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	4,766.00		9,063.00
06/02/2023		452810040113	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	778,417.80		787,480.80
07/02/2023		2310020619	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	494,690.54		1,282,171.34
08/02/2023		452400547497	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	20,000.00		1,302,171.34
09/02/2023		19394	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	centros educativos del distrito educ.10-05, corresp. al mes de enero 2023.	1,098,801.00		2,400,972.34
10/02/2023		19493	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	EN LA DOTACION TURISTICA DE POLITUR - BOCA CHICA	2,925.00		2,403,897.34
2/13/2023		LB-2023-22	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		196,900.38	2,206,996.96
2/13/2023		LB-2023-16	Altice Dominicana, SA	SERVICIO TELEFONICA FLOTA ENERO 2023		61,314.50	2,145,682.46
2/13/2023		LB-2023-28	ELIN RAMIREZ SANTANA	Viáticos correspondientes a enero 2023		9,600.00	2,136,082.46
2/13/2023		LB-2023-25	Sarah Massih De Oleo	Pago alquiler oficinas administrativas correspondiente al mes de enero 2023		111,722.03	2,024,360.43
13/02/2023		452400430002	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	4,839.00		2,029,199.43
13/02/2023		452810150073	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	14,520.93		2,043,720.36
13/02/2023		20288	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA	22,994.00		2,066,714.36
13/02/2023		452810150069	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	45,663.22		2,112,377.58
13/02/2023		20084	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA FEBRERO 2023	3,272,230.00		5,384,607.58
2/17/2023		LB-2023-32	PETROMOVIL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2022		450,000.00	4,934,607.58
17/02/2023		21672	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	P.N., QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO DE BOCA CHICA,	97,460.00		5,032,067.58
21/02/2023		8400040354	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	750.00		5,032,817.58
21/02/2023		452810150018	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	13,554.55		5,046,372.13
21/02/2023		452810150014	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	16,494.64		5,062,866.77
21/02/2023		23568	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA	91,231.35		5,154,098.12
21/02/2023		452810150020	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	1,800,000.00		6,954,098.12
21/02/2023		23454	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA FEBRERO 2023	5,000,000.00		11,954,098.12
2/23/2023		LB-2023-34	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR	SERVICIOS TELEFONICOS ENERO 2023		56,919.80	11,897,178.32
2/23/2023		LB-2023-48	JOWID GRAPHIC SRL	ROTULACION DE CAMIOPN CISTERNA C/LOGO		41,630.40	11,855,547.92
2/23/2023		LB-2023-92	NOMINA FONDO 9995 SUELDOS	NOMINA FONDO 9995 MES DE FEBRERO 2023		1,568,259.30	10,287,288.62
2/23/2023		LB-2023-94	NOMINA PERSONAL MILITAR	NOMINA PERSONAL MILITAR FEBRERO 2023		364,000.00	9,923,288.62
2/23/2023		LB-2023-90	NOMINA FONDO 100 SUELDOS	NOMINA FONDO 100 MES DE FEBRERO 2023		3,177,167.64	6,746,120.98
2/23/2023		LB-2023-121	ENEMENCIA VICTORINO	Pago personal Fijo Temporal cargo carrera Adm. Enero 2023		23,078.00	6,723,042.98
27/02/2023		27573	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	DOTACION TURISTICA DE POLITUR BOCA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	2,227.00		6,725,269.98
27/02/2023		27578	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA	23,784.00		6,749,053.98
28/02/2023		297380044	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	2,900.00		6,751,953.98
28/02/2023		27680	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA PROYECTOS FEBRERO 2023	7,653,333.33		14,405,287.31

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
2/2/2023		4524000000057	CARGOS BANCARIOS	COBRO COMISION CARTAS REFEREN	-	150.00	(150.00)
2/15/2023		4524001280032	CARGOS BANCARIOS	BR-GERENCIA CONTROL PAGOS	8,779.00	-	8,629.00
2/16/2023	12928		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA	-	73,787.69	(65,158.69)
2/17/2023		4524000031410	CARGOS BANCARIOS	IMP. 0.15-000012928	-	110.68	(65,269.37)
2/20/2023		230220005800090136	CARGOS BANCARIOS	DEPOSITO- PAGO MES FEBRERO LEONARDO G.	675.00	-	(64,594.37)
2/28/2023		9990002	CARGOS BANCARIOS	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	(64,769.37)



[Firma]
 Enc. Administración financiera

[Firma]
 Financiero

