

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
CORAABO
CONTROL DE CHEQUES
BANCO: TESORERIA NACIONAL
CTA # 9995093000

FECHA	CK NO.	NO. TRANSACCION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
							-
4/3/2023		LB-2023-221	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIO TELEFONO FEBERO 2023		57,087.99	(57,087.99)
4/5/2023		LB-2023-210	INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	CAPACITACION CONTROL ELECTRICVO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.-		27,000.00	(84,087.99)
4/5/2023		LB-2023-232	LA ANTILLANA COMERCIAL, SA	MANTENIMIENTO CAMION CISTERNA DE LA INSTITUCION.-		34,456.00	(118,543.99)
4/5/2023		LB-2023-263	PETROMOVIL, SA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2023		450,000.00	(568,543.99)
4/10/2023		LB-2023-276	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2023		127,876.60	(696,420.59)
4/10/2023		LB-2023-277	NIMAVI SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL	ADQUISICION CAFE 1ER TRIMESTRE Y PRODUCTOS DE COCINA		52,432.00	(748,852.59)
4/10/2023		LB-2023-279	QUÍMICOS MÚLTIPLES LESUE, SRL	ADQUISICIÓN DE HIDRÓXIDO DE CALCIO (CAL) PARA USO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAM		35,400.00	(784,252.59)
4/10/2023		LB-2023-281	INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION UTENCILIOS DE COCINA PARA LA INSTITUCION		40,238.00	(824,490.59)
4/10/2023		LB-2023-288	MACYSK SOLUCIONES, SRL	INSTALACION DE BOMBA DE POZO NO.3 DE LA JOYITA		205,000.00	(1,029,490.59)
4/10/2023		LB-2023-352	ELIN RAMIREZ SANTANA	VIATICO CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		4,800.00	(1,034,290.59)
4/11/2023		LB-2023-283	EL NUEVO DIARIO, SA	CONVOCATORIA PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, EQUIPOS Y MAQUINARIAS PESADAS PA		18,213.30	(1,052,503.89)
4/11/2023		LB-2023-290	GRUPO DIARIO LIBRE S A	CONVOCATORIA ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR/ MAQUINARIAS PESADAS.		40,044.48	(1,092,548.37)
4/11/2023		LB-2023-307	GARCIA Y LLERANDI SAS	ADQUISICION DE JUNTA DRESSER Ø36 3/8"HN PARA UTILIZAR EN REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LINEA DE		91,096.00	(1,183,644.37)
12/04/2023		452810040048	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	TRANSFERENCIA	43,263.91		(1,140,380.46)
12/04/2023		452810040060	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	TRANSFERENCIA	15,891.62		(1,124,488.84)
12/04/2023		452810040084	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	TRANSFERENCIA	798,478.05		(326,010.79)
4/12/2023		LB-2023-229	TAVERAS COMPUTER SYSTEM, SRL	ADQUISICION MUEBLES /EQUIPOS/ESTANTERIA P/ COMEDOR DE LA INSTITUCION.-		66,788.00	(392,798.79)
4/12/2023		LB-2023-242	SUPPLYSERVICES E&H, SRL	ALINEACION Y BALANCEO GOMAS VEHICULO. INSTITUCION.-		15,999.95	(408,798.74)
4/14/2023		LB-2023-304	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2023		7,304,572.44	(7,713,371.18)
4/14/2023		LB-2023-337	GARCIA Y LLERANDI SAS	ADQUISICION DE MEDIDOR DE LOS NIVELES DE AGUA		58,410.00	(7,771,781.18)
4/14/2023		LB-2023-342	MPAS SOLUCIONES, SRL	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE DESCARGA DE 010 POZO PROFUNDO EL CAMPO DE POZO LA JOYITA		4,149,120.02	(11,920,901.20)
4/14/2023		LB-2023-360	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO 2023		72,500.00	(11,993,401.20)
4/14/2023		LB-2023-362	LUIS SANTANA	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADA EX EMPLEADOS CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE A MARZO		13,844.02	(12,007,245.22)
4/14/2023		LB-2023-286	OFFITEK, SRL	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE 1 TRIMESTRE DEL 2023.		57,332.92	(12,064,578.14)
4/14/2023		LB-2023-347	GARCIA Y LLERANDI SAS	ADQUISICION DE MANGUERA Y ADAPTADOR PARA LA INSTITUCION		13,608.00	(12,078,186.14)
17/04/2023		303090714	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	TRANSFERENCIA	25,840.51		(12,052,345.63)
19/04/2023		54853	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA ABRIL 2023	3,272,230.00		(8,780,115.63)
19/04/2023		54854	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ABRIL 2023	5,000,000.00		(3,780,115.63)
19/04/2023		303609261	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	TRANSFERENCIA	5,148.00		(3,774,967.63)
4/19/2023		LB-2023-358	FERRETERÍA LA ESQUINA CALIENTE, SRL	ADQUISICION TUBOS/COUPLIN/CODOS / TEFLON P/POZO CATALINA.-		12,195.30	(3,787,162.93)
4/19/2023		LB-2023-371	SUPPLYSERVICES E&H, SRL	ADQUISICION BATERIA CAMIONETA DONGFENG P-L405339.-		10,500.01	(3,797,662.94)
4/20/2023		LB-2023-364	KIKITO FELICIANO	PRESTACIONES INDEMNIZACIÓN EX EMPLEADOS CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		22,500.00	(3,820,162.94)
4/20/2023		LB-2023-366	KIKITO FELICIANO	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADA EX EMPLEADOS CORAABO FP CORRESPONDIENTE A MARZO 2		15,574.53	(3,835,737.47)
4/20/2023		LB-2023-396	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO 2023		6,892,467.99	(10,728,205.46)
4/20/2023		LB-2023-388	RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL	SERVICIO DE LLENADO DE LATERALES DE REGISTRO VALIENTE, VILLA PANAMERICANA Y SUMINISTRO DE		162,731.52	(10,890,936.98)
21/04/2023		452810160038	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	TRANSFERENCIA	1,800,000.00		(9,090,936.98)
21/04/2023		8400080221	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	TRANSFERENCIA	750.00		(9,090,186.98)
21/04/2023		452400430002	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	TRANSFERENCIA	6,000.00		(9,084,186.98)
4/21/2023		LB-2023-484	NOMINA FONDO 100 SUELDOS	NOMINA FONDO 100 MES DE ABRIL 2023		3,130,747.80	(12,214,934.78)
4/21/2023		LB-2023-486	NOMINA FONDO 9995 SUELDOS	NOMINA FONDO 9995 MES DE ABRIL 2023		1,951,911.99	(14,166,846.77)
4/21/2023		LB-2023-488	NOMINA PERSONAL MILITAR	NOMINA PERSONAL MILITAR ABRIL 2023		364,000.00	(14,530,846.77)
24/04/2023		452810160028	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	TRANSFERENCIA	26,415.36		(14,504,431.41)
24/04/2023		452810160032	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	TRANSFERENCIA	23,894.12		(14,480,537.29)
4/24/2023		LB-2023-398	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIO TELEFONOS MARZO/2023.-		57,097.17	(14,537,634.46)
4/24/2023		LB-2023-410	NIMAVI SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE Y DE HIGIENE /1ER TRIMESTRE P/ USO INSTITUCION.		103,197.46	(14,640,831.92)
25/04/2023		58307	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	PAGO SERVICIOS DE AGUA EN LOS DIFERENTES DESTACAMENTOS DE LA PN	97,430.00		(14,543,401.92)
25/04/2023		58326	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA PROYECTOS MARZO 2023	7,653,333.33		(6,890,068.59)
4/26/2023		LB-2023-414	NIMAVI SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL	ADQUISICION DE ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DE LA INSTITUCION.(DIRIGIDO A MIPY		30,688.26	(6,920,756.85)
4/26/2023		LB-2023-422	PETROMOVIL, SA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MES DE MARZO 2023		450,000.00	(7,370,756.85)
27/04/2023		60155	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	PAGO FACTURA NO. 95942155, D/E: 01/04/2023, CONTRATO NO. 269330, POR POL	1,833.00		(7,368,923.85)
4/28/2023		LB-2023-449	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO FLOTAS MARZO 2023 PARA LA INSTITUCION.		61,314.50	(7,430,238.35)
4/28/2023		LB-2023-451	CRISELIA ORQUIDEA ECHAVARRIA JOAQUIN	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CONTRATO APERTURA RECEPCION SOBRES A Y B		19,666.67	(7,449,905.02)
4/28/2023		LB-2023-508	ENEMENCIA VICTORINO	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM		23,078.00	(7,472,983.02)
4/28/2023		LB-2023-508	CARMEN BEATO ZAPATA	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM		11,539.00	(7,484,522.02)
4/28/2023		LB-2023-508	ANGEL MANUEL BETANCES SANTANA	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM		11,539.00	(7,496,061.02)

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
CORAABO
CONTROL DE CHEQUES
BANCO DE RESERVAS
CTA # 231-001150-3

FECHA	CK NO.	NO. TRANSACCION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
							-
4/28/2023		9990002	CARGOS BANCARIOS	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	(175.00)
4/25/2023		4524000054610	CARGOS BANCARIOS	IMP. 0.15-000012930	-	116.06	(291.06)
4/24/2023	12930	12930	GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	CK PAGADO EN CAJA	-	77,376.65	(77,667.71)
4/21/2023		4524001280056	TRANSFERENCIA	BR-GERENCIA CONTROL PAGOS	5,475.00	-	(72,192.71)
4/20/2023		230420005800090000	TRANSFERENCIA	DEPOSITO- ABRIL LEONARDO GARCIA	675.00	-	(71,517.71)
4/3/2023		230403005800130000	TRANSFERENCIA	DEPOSITO- MES MARZO LEONARDO GARCIA	675.00	-	(70,842.71)



Enc. Administración Financiera

