

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
02/05/2023		62482	TRANSFERENCIA	Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC)	91,231.35		91,231.35
5/3/2023		LB-2023-493	APM, ARQUITECTURA Y PROYECCIONES MOJICA, SRL	SERVICIO DE CIERRE DE EXCAVACIONES EN PUNTOS DE INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL		809,556.31	(718,324.96)
5/3/2023		LB-2023-441	EL SABOR DE MAJU SRL	Adquisición de Botellas de AGUA.-		46,462.50	(764,787.46)
5/3/2023		LB-2023-457	ST CROIX, SRL	Adquisición Materiales de Plomería, Herramientas de mano 1er Trimestres 2023.-		395,429.19	(1,160,216.65)
5/3/2023		LB-2023-462	LESLEY EVENTOS SRL	Servicio de Alquileres y Decoración utilizado en Premiación Empleados Destacados.-		141,010.00	(1,301,226.65)
5/3/2023		LB-2023-476	CONSTRUCTORA MOJOSHEMIA SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICACIONES (OFICINA DIRECCION EJECUTIVA)		668,488.01	(1,969,714.66)
5/3/2023		LB-2023-477	CONSTRUCTORA MOJOSHEMIA SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES (OFICINA OPERACIONES Y AREA DE COMEDOR)		511,955.67	(2,481,670.33)
04/05/2023		63653	TRANSFERENCIA	INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (INAIPI)	24,811.00		(2,456,859.33)
5/5/2023		LB-2023-498	EL SABOR DE MAJU SRL	Adquisición Almuerzos y Cena Personal Institucion Correspondiente Febrero Y Marzo 2023		344,600.12	(2,801,459.45)
08/05/2023		64993	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA	1,171,414.00		(1,630,045.45)
08/05/2023		305686142	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	69,695.32		(1,560,350.13)
5/9/2023		LB-2023-511	MILAGROS MERCEDES MARTINEZ ZAPATA	Servicios de Fotografía diversos para archivo Digital.-		11,800.00	(1,572,150.13)
5/9/2023		LB-2023-519	ST CROIX, SRL	Adquisición Materiales Plomería y Herramienta de Manos 1er. Trim.2023		21,742.17	(1,593,892.30)
11/05/2023		452810110037	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	39,885.92		(1,554,006.38)
11/05/2023		452810110046	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	11,759.46		(1,542,246.92)
11/05/2023		452810110064	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	1,056,735.56		(485,511.36)
5/12/2023		LB-2023-533	SUPPLYSERVICES E&H, SRL	Servicio de Mantenimiento Vehiculos de ña Institucion.-		135,975.00	(621,486.36)
5/12/2023		LB-2023-538	RAMAJESSA SRL	Servicios de Retropala, Bote de material y Compactación con Maquito para ser usados en la colocación de la Línea de Me		234,643.00	(856,129.36)
5/12/2023		LB-2023-565	ELIN RAMIREZ SANTANA	VIATICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2023		4,800.00	(860,929.36)
17/05/2023		69401	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA MAYO 2023	5,000,000.00		4,139,070.64
5/18/2023		LB-2023-408	SARAH MASSIH DE OLEO	Pago Renta Local abril 2023		108,723.25	4,030,347.39
5/18/2023		LB-2023-584	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago servicios telefónico correspondiente al mes de abril 2023		58,542.59	3,971,804.80
18/05/2023		307006795	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	5,148.00		3,976,952.80
18/05/2023		70766	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	TRANSFERENCIA	143,202.00		4,120,154.80
5/19/2023		LB-2023-611	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RECTIFICATIVA IT-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		453,488.20	3,666,666.60
5/19/2023		LB-2023-588	AMERIMPORT C POR A	Adquisición de mangueras para ser usado en camiones cisternas y camión Hidro Succionador		179,596.00	3,487,070.60
5/19/2023		LB-2023-592	EL SABOR DE MAJU SRL	Adquisición Almuerzos y Cena Personal Institucion Correspondiente al 01 al 27 abril 2023.		163,391.06	3,323,679.54
5/19/2023		LB-2023-599	PETROMOVIL S A	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		450,000.00	2,873,679.54
5/19/2023		LB-2023-601	DELGADO CREACIONES METALICAS, SRL	Servicio de Confección y suministro de pieza especial H. N. de Diámetro Mayor (Ø12" hasta Ø44"		109,740.00	2,763,939.54
5/19/2023		LB-2023-602	ALTICE DOMINICANA, SA	Pago servicio telefónico Factura # B1500050305 correspondiente al mes de abril 2023		61,314.50	2,702,625.04
5/19/2023		LB-2023-609	RAMAJESSA SRL	ADQUISICIÓN DE ARENA ITABO Y SERVICIO DE COMPACTACION CON MAQUITO		100,795.60	2,601,829.44
19/05/2023		70868	POLICIA NACIONAL	TRANSFERENCIA	97,425.00		2,699,254.44
19/05/2023		70889	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA PROYECTOS MAYO 2023	7,653,333.33		10,352,587.77
19/05/2023		70898	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA MAYO 2023	3,272,230.00		13,624,817.77
5/22/2023		LB-2023-698	NOMINA FONDO 100 SUELDOS	NOMINA FONDO 100 MES DE MARZO 2023		3,175,172.96	10,449,644.81
5/22/2023		LB-2023-700	NOMINA FONDO 9995 SUELDOS	NOMINA FONDO 9995 MES DE MAYO 2023		2,013,645.69	8,435,999.12
5/22/2023		LB-2023-702	NOMINA PERSONAL MILITAR	NOMINA PERSONAL MILITAR MAYO 2023		364,000.00	8,071,999.12
23/05/2023		307480998	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	2,900.00		8,074,899.12
23/05/2023		8400050338	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	750.00		8,075,649.12
23/05/2023		4.524E+11	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	6,494.00		8,082,143.12
5/24/2023		LB-2023-632	ENEMENIA VICTORINO	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM		23,078.00	8,059,065.12
5/24/2023		LB-2023-632	CARMEN BEATO ZAPATA	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM		11,539.00	8,047,526.12
5/24/2023		LB-2023-632	ANGEL MANUEL BETANCES SANTANA	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM		11,539.00	8,035,987.12
24/05/2023		73792	Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación	Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC)	94,500.30		8,130,487.42
24/05/2023		74535	INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA	INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (INAIPI)	25,393.00		8,155,880.42
5/25/2023		LB-2023-604	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO CIRCULACION NACIONAL.-		18,213.30	8,137,667.12
25/05/2023		307790649	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	101,874.57		8,239,541.69
25/05/2023		452810110053	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	1,800,000.00		10,039,541.69
25/05/2023		452810110060	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	32,455.55		10,071,997.24
25/05/2023		452810110067	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	16,329.82		10,088,327.06
5/26/2023		LB-2023-667	EDESTE	PAGO SERVICIO EDEESTE (1FRA MARZO/8 FRA ABRIL 2023.-		5,891,258.49	4,197,068.57
5/26/2023		LB-2023-675	ADAN LESTHER GUZMAN GUERRERO	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DE MEDIOS LOCALES (CARAABO 2023-00032)		90,000.00	4,107,068.57
5/26/2023		LB-2023-677	RAMON MELANIO SANTANA PEREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DE MEDIOS LOCALES (CARAABO 2023-00032)		90,000.00	4,017,068.57
5/26/2023		LB-2023-684	SARAH MASSIH DE OLEO	PAGO ALQUILER OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		107,351.70	3,909,716.87
5/29/2023		LB-2023-679	TELE IMAGEN SATELITAL, SRL (TISCA)	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DE MEDIOS LOCALES (CARAABO 2023-00032)		180,000.00	3,729,716.87
5/30/2023		LB-2023-631	PROGESCON SRL	Servicio de limpieza de pozo profundo de agua potable (para campo de pozos #1, #2 y #3 del campo de pozos La Joyita)		902,700.00	2,827,016.87
30/05/2023		308469083	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	1,134,962.16		3,961,979.03
5/31/2023		LB-2023-671	COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS SRL	Servicio de confección de casquillo de goma para ser usado en el pozo #5 de La Catalina.		15,104.00	3,946,875.03
5/31/2023		LB-2023-694	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	Adquisición de Kit de Toner LaserJet Pro M283FDW para la impresora de la sección de compras y contratación de la COR.		94,239.99	3,852,635.04
5/31/2023		LB-2023-696	FAUSTO ESPINOSA MARTINEZ	Servicio de Publicidad Intitucional Atravez Medios Locales (CORAABO-2023-00031).-		90,000.00	3,762,635.04
31/05/2023		78596	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA	1,576.00		

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
5/10/2023		4524001290037	BR-GERENCIA CONTROL PAGOS	TRANSFERENCIA	5,976.00		5,976.00
5/22/2023		230522005800030324	DEPOSITO- PGO MES MAYO LEONARDO	TRANSFERENCIA	675.00		6,651.00
5/24/2023	12931		D DILCIA FLORISTERIA Y DECORACIONES	COMPRA DE CORONA FUNEBRE Y CAMINO FUNEBRE		6,215.00	436.00
5/29/2023	12932		NULO	NULO		-	436.00
5/29/2023	12933		NULO	NULO		-	436.00
5/29/2023	12934		NERYS FAMILIA DE ROJAS	REPOSICION DE CAJA CHICA		51,076.00	(50,640.00)
5/31/2023		99990002	CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS MAYO 2023		175.00	(50,815.00)



[Firma]
Enc. Administración financiera

[Firma]
Financiera

