

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
8/1/2023		LB-2023-1089	DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL DECOTRIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE LAMPARA LED Y CABLE FORRADO PARA PAQUEOS DE LA INSTITUCION.		134,756.00	(134,756.00)
03/08/2023		125976	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	POR SERVICIO DE AGUA PARA LA CASA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE BOCA CHICA DEL MES DE JULIO	1,073.00		(133,683.00)
03/08/2023		315334689	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	53,356.32		(80,326.68)
8/4/2023		LB-2023-1067	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS, SRL	ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA CAMIONETAS NISSAN FRONTIER Y TOYOTA RUNNER.		61,360.00	(141,686.68)
08/08/2023		452810170019	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	1,925,905.83		1,784,219.15
10/08/2023		129490	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMERICAS	CORAABO/ITLA/Pago consumo de agua de los edificios de ITLA, la residencia y villa	102,053.00		1,886,272.15
8/14/2023		LB-2023-1146	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA BRUIJUELAS Y POZO 3 LA JOYITA MAYO 2023		5,077,595.52	(3,191,323.37)
8/14/2023		LB-2023-1163	ELIN RAMIREZ SANTANA	VIATICO CORRESPONDIENTE A JULIO 2023		4,800.00	(3,196,123.37)
14/08/2023		452810070081	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	18,004.50		(3,178,118.87)
14/08/2023		452810070079	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	55,196.43		(3,122,922.44)
14/08/2023		131154	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA AGOSTO 2023	5,000,000.00		1,877,077.56
15/08/2023		316441926	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	5,148.00		1,882,225.56
17/08/2023		132590	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMERICAS	CORAABO/ITLA/Pago consumo de agua de los edificios de ITLA, la residencia y villa	101,011.00		1,983,236.56
17/08/2023		133076	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA AGOSTO 2023	3,272,230.00		5,255,466.56
8/18/2023		LB-2023-1154	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERICIO DE TELEFONOS JULIO 2023.		57,166.63	5,198,299.93
8/18/2023		LB-2023-1172	GARCIA Y LLERANDI SAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE LA BOMBA DE ACHIQUE EXISTENTE Y MEJORAR SU EFICIENCIA		32,155.00	5,166,144.93
8/18/2023		LB-2023-1177	PETROMOVIL, SA	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE JUNIO 2023		450,000.00	4,716,144.93
18/08/2023		133221	POLICIA NACIONAL	PAGO SERVICIOS DE AGUA EN LOS DIFERENTES DESTACAMENTOS DE A P.N., QUE SE ENCUENTRAN EN	97,217.00		4,813,361.93
21/08/2023		452400430007	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	3,152.00		4,816,513.93
21/08/2023		133876	MINISTERIO DE EDUCACION	Pago a Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica. facts. #6453 hasta #6407 d/f 03/07/2	1,201,837.00		6,018,350.93
22/08/2023		8400070584	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	811.00		6,019,161.93
8/24/2023		LB-2023-1207	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LA JOYITA CORRESPONDIENTE MAYO/2023		1,343,119.08	4,676,042.85
8/24/2023		LB-2023-1212	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JUNIO/2023 (FALTA BRUIJUELA).		2,208,101.19	2,467,941.66
8/24/2023		LB-2023-1215	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO PARCIAL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA FACTURAS JULIO/2023.		1,631,133.36	836,808.30
8/24/2023		LB-2023-1174	IMPORTADORA PERDOMO & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO DE CONFECCION DE UN COUPLING, TUERCA, CUÑA PARA SER USADO EN EL POZO #2 DE LA CATALINA.		31,034.00	805,774.30
8/24/2023		LB-2023-1187	ALLINONESUPPLY, SRL	ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.		54,434.82	751,339.48
8/24/2023		LB-2023-1191	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO FLOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.		61,314.50	690,024.98
8/25/2023		LB-2023-1165	SATO PARRA SERVICIOS DE GRUAS, SRL	PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE GRÚA PETIBONE		442,500.00	247,524.98
25/08/2023		137400	DIRECCION CENTRAL DE POLICIA DE TURISMO	PAGO FACTURA D/F. 01/08/2023, CONTRATO NO. 269330, NCF. 00006476, POR SERVICIOS DE AGUA E	1,423.00		248,947.98
25/08/2023		137120	(CESAC)	Pago de la factura No.9904, d/f. 01/8/2023, por consumo de agua otable, correspondiente al periodo 3	92,920.45		341,868.43
28/08/2023		2310020237	REPRICH FOOD GROUP SRL (Neptunos)Depósito de Cheque a CC		414,751.31		756,619.74
8/29/2023		LB-2023-1283	NOMINA FONDO 100 SUELDOS	NOMINA FONDO 100 MES DE JULIO 2023		3,158,109.06	(2,401,489.32)
8/29/2023		LB-2023-1233	SARAH MASSIH DE OLEO	PAGO RENTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023		111,505.70	(2,512,995.02)
8/29/2023		LB-2023-1285	NOMINA FONDO 9995 SUELDOS	NOMINA FONDO 9995 MES DE AGOSTO 2023		2,065,571.29	(4,578,566.31)
8/31/2023		LB-2023-1327	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM. AGOSTO	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM. AGOSTO 2023		69,234.00	(4,647,800.31)
8/31/2023							(4,647,800.31)

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
8/11/2023		4524001290099	BR-GERENCIA CONTROL PAGOS	TRANSFERENCIA	5,298.00	-	5,298.00
8/21/2023		230821002400150111	DEPOSITO- JULIO L. GARCIA MES AGOSTO	TRANSFERENCIA	675.00	-	675.00
8/25/2023	12943		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA	-	56,758.91	(56,083.91)
8/25/2023		4524000010887	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HONGOS DEL CAR	TRANSFERENCIA	1,073.00	-	(55,010.91)
8/30/2023		4524000036401	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE CONSTRUCTORA	TRANSFERENCIA	1,520.00	-	(53,490.91)
8/31/2023		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS	-	175.00	(53,665.91)
8/31/2023		4524000082905	IMP. 0.15-000012943	CARGOS BANCARIOS	-	85.14	(53,751.05)
8/31/2023							(53,751.05)



Ente Administrativo Financiero

Financiero