

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
10/27/2023		LB-2023-1490	GARCIA Y LLERANDI SAS	SERVICIOS DE CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL HN DE DIÁMETRO MENOS 02 HASTA 08 PARA SER USADO		311,478.70	(311,478.70)
02/10/2023		167635	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2023	14,233,976.68		13,922,497.98
10/3/2023		LB-2023-1523	CAUCEDO TRUCK PARTS, SRL	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA SER USADO EN EL CAMIÓN HIDROSUCCIONADOR.		11,918.00	13,910,579.98
10/3/2023		LB-2023-1518	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	ADQUISICIÓN DE LOGO/LETREROS PARA LA DEBIDA IDENTIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN.		73,750.00	13,836,829.98
10/3/2023		LB-2023-1520	COMERCIAL 2MB, SRL	MATERIALES DE PLOMERÍA Y HERRAMIENTAS DE MANO, CORRESPONDIENTE AL 3ER.TRIMESTRE 2023.		18,493.67	13,818,336.31
10/3/2023		LB-2023-1603	NOMINA PERSONAL MILITAR	NOMINA SEGURIDAD MILITAR CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2023		364,000.00	13,454,336.31
03/10/2023		170242	(INAIPI)	Pago facturas varias, por servicios de agua potable, mes septiembre 2023	25,393.00		13,479,729.31
10/6/2023		LB-2023-1543	SEGUROS RESERVAS, SA	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SEGUROS DE VEHÍCULOS PARA ASEGURAR LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN AL	1,490,726.79		11,989,002.52
10/6/2023		LB-2023-1548	DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL DECOTRIAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CORAABO.	97,686.30		11,891,316.22
10/6/2023		LB-2023-1534	IMPORTADORA PERDOMO & ASOCIADOS, SRL	MATERIALES DE PLOMERÍA Y HERRAMIENTAS DE MANO, CORRESPONDIENTE AL 3ER.TRIMESTRE 2023.	428,493.40		11,462,822.82
09/10/2023		194186	RMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO FACTURAS Nos B1500006609, B1500006634 Y B1500006658 D/F 05-09-	31,879.00		11,494,701.82
10/10/2023		LB-2023-1559	GARCIA Y LLERANDI SAS	ADQUISICION ELECTROBOMBA TURBINA, VERTICAL 250GPM Y 1650 GPM VS 2008050		4,336,293.50	7,158,408.32
10/10/2023		LB-2023-1555	PETROMOVIL, SA	ADQUISICION COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AGOSTO/2023.		450,000.00	6,708,408.32
10/10/2023		LB-2023-1557	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS P/SER USADOS EN INSTALCIONES REBOMBEO P/ARTE BAJA BOCA CHICA.		123,882.30	6,584,526.02
10/10/2023		LB-2023-1568	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIO TELEFONOS SEPTIEMBRE/2023		56,934.90	6,527,591.12
11/10/2023		452810130057	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	39,312.00		6,566,903.12
11/10/2023		452810130065	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	19,429.48		6,586,332.60
12/10/2023		322674977	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	16,894.27		6,603,226.87
10/13/2023		LB-2023-1583	EDEETE	FACTURACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA BRUIJELA CASUI Y POZO 1 LA JOYITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		3,896,071.81	2,707,155.06
10/13/2023		LB-2023-1591	EDEETE	PAGO FACTURACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		5,207,103.10	(2,499,948.04)
10/13/2023		LB-2023-1599	GARCIA Y LLERANDI SAS	ADQUISICION MOTORES ELECTRICOS VERTICAL(250HP/200HP-480V) CAMPO POZO LA JOYITA.		3,492,345.70	(5,992,293.74)
10/13/2023		LB-2023-1630	CANDIDO FAUSTO CRUZ ROSARIO	PRESTACIONES INDEMNIZACION DE EXEMPLADO CORPORACION SEPTIEMBRE 2023		45,000.00	(6,037,293.74)
10/13/2023		LB-2023-1630	CANDIDO FAUSTO CRUZ ROSARIO	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADA A EX EMPLEADOS CORP. SEPTIEMBRE 2023		18,689.43	(6,055,983.17)
10/13/2023		LB-2023-1632	FERMIN CASTRO	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADA A EX EMPLEADOS CORP. SEPTIEMBRE 2023		20,766.04	(6,076,749.21)
10/13/2023		LB-2023-1634	QUILVIO MEDINA SORIANO	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADA EXEMPLADO FF SEPTIEMBRE 2023		13,844.02	(6,090,593.23)
10/13/2023		LB-2023-1622	ELIN RAMIREZ SANTANA	VIATICOS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2023		4,800.00	(6,095,393.23)
13/10/2023		199717	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMERICAS	CORAABO/ITLA/Pago consumo de agua de los edificios de ITLA, la residencia y villa panamericana, corr	101,529.00		(5,993,864.23)
13/10/2023		199697	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA OCTUBRE 2023	3,272,230.00		(2,721,634.23)
18/10/2023		452810090123	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	1,257.20		(2,720,377.03)
18/10/2023		323279730	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	5,148.00		(2,715,229.03)
18/10/2023		203106	MINISTERIO DE EDUCACION	Pago a Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica. facts. #6583 hasta #6534 d/f 01/08/2	1,201,837.00		(1,513,392.03)
19/10/2023		203716	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2023	7,304,572.44		5,791,180.41
10/20/2023		LB-2023-1643	EDEETE	PAGO FACTURAS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES SEPT. 2023.		6,388,803.59	(597,623.18)
10/20/2023		LB-2023-1627	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICIÓN DE SOPORTE/ ACCESORIOS PARA EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA IN		101,862.32	(699,485.50)
10/20/2023		LB-2023-1638	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO FLOTAS E INTERNET CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2023.		77,753.50	(777,239.00)
23/10/2023		452810160021	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	1,200,000.00		422,761.00
23/10/2023		452810090033	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	24,526.38		447,287.38
23/10/2023		452810090038	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	22,844.06		470,131.44
10/24/2023		LB-2023-1640	SARAH MASSIH DE OLEO	RENTA LOCAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2023.		111,925.39	358,206.05
25/10/2023		8400020259	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	811.00		359,017.05
25/10/2023		452400430009	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	3,152.00		362,169.05
25/10/2023		210642	MINISTERIO DE EDUCACION	ago a Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica. facts. #6681 hasta #6636 d/f 05/09/20	1,201,837.00		1,564,006.05
26/10/2023		324194539	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	45,250.40		1,609,256.45
26/10/2023		212802	POLICIA NACIONAL	PAGO SERVICIOS DE AGUA EN LOS DIFERENTES DESTACAMENTOS DE LA POLICIA NACIONAL	97,217.00		1,706,473.45
10/27/2023		LB-2023-1712	NOMINA FONDO 100 SUELDO	NOMINA FONDO 100 MES DE OCTUBRE 2023		3,192,726.06	(1,486,252.61)
10/27/2023		LB-2023-1745	ENEMENCIA VICTORINO	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM		46,156.00	(1,532,408.61)
10/27/2023		LB-2023-1745	CARMEN BEATO ZAPATA	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM		11,539.00	(1,543,947.61)
10/27/2023		LB-2023-1745	ANGEL MANUEL BETANCES SANTANA	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM		11,539.00	(1,555,486.61)
10/27/2023		LB-2023-1710	NOMINA PERSONAL MILITAR	NOMINA SEGURIDAD MILITAR CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2023		364,000.00	(1,919,486.61)
10/27/2023		LB-2023-1748	NOMINA FONDO 9995 SUELDO	NOMINA FONDO 9995 MES DE OCTUBRE 2023		2,055,186.19	(3,974,672.80)
27/10/2023		218227	POLICIA DE TURISMO	PAGO FACTURA D/F. 04/10/2023, CONTRATO NO. 269330, NCF. B1500006705,	1,423.00		(3,973,249.80)
							(3,973,249.80)

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
10/16/2023		4524001290062	BR-SERENCIA CONTROL PAGOS	TRANSFERENCIA	5,298.00		5,298.00
10/20/2023		4524000071111	JMP. 0.15-000012945	CARGOS BANCARIOS AGOSTO 2023		103.49	(103.49)
10/23/2023	12945	12945	CK PAGADO EN CAJA	REPOSICION DE CAJA CHICA		68,991.21	(69,094.70)
10/31/2023		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS AGOSTO 2023		175.00	(69,269.70)
							(69,269.70)
							(69,269.70)

