

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
11/11/2023		LB-2023-1659	EL SABOR DE MAJU SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS EVENTUALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DE SEGURIDAD D		324,109.42	(324,109.42)
11/2/2023		LB-2023-1697	PERAVIA MOTORS, SA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y EQUIPOS PARA USO DE INSTITUCIONAL		6,703,199.99	(7,027,309.41)
11/2/2023		LB-2023-1699	VIAMAR, SA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y EQUIPOS PARA USO DE INSTITUCIONAL		3,068,800.00	(10,096,109.41)
11/2/2023		LB-2023-1689	SEGUROS RESERVAS, SA	SERVICIO DE INCLUSIÓN DE VEHÍCULOS EN PÓLIZA DE SEGURO		346,688.99	(10,442,798.40)
11/2/2023		LB-2023-1694	GARCIA Y LLERANDI SAS	ADQUISICIÓN DE JUNTA, TORNILLO, TUERCA Y NIPLE ARA SER UTILIZADOS EN ARMADO DE VÁLVULA DE 3 EXISTENTE PA		5,524.76	(10,448,323.16)
03/11/2023		236552	(CESAC)	Pago de la factura No 8610, d/f. 04/10/2023, por consumo de agua potable, correspondiente al periodo	93,112.35		(10,355,210.81)
07/11/2023		237340	INAPI	Pago de facturas varias, por servicios de agua potable, mes de octubre 2023	26,420.00		(10,328,790.81)
11/7/2023		LB-2023-1721	TANYA DENISSE ROSARIO	PRESTACIONES VACACIONES NO PAGADA EXEMPLEADO CORPORACION MES DE OCTUBRE 2023		54,222.43	(10,383,013.24)
10/11/2023		325936663	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA			(10,377,865.24)
11/10/2023		LB-2023-1765	ELIN RAMIREZ SANTANA	VIATICOS CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2023	5,148.00	4,800.00	(10,382,665.24)
13/11/2023		241540	MINISTERIO DE EDUCACION	Pago a Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, varias facturas todas de fecha 04/10/	1,201,837.00		(9,180,828.24)
11/13/2023		LB-2023-1718	FRANKLIN RADHAMES TEJEDA AMADOR	PRIMERA CUBICACION AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR LOS UNIDOS-CAMPO LINDO		827,182.36	(10,008,010.60)
11/14/2023		LB-2023-1732	RAMAJESSA, SRL	ALQUILER DE RETROPALA PARA LA INSTITUCION		188,080.20	(10,196,090.80)
15/11/2023		243675	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA NOVIEMBRE 2023	3,272,230.00		(6,923,860.80)
11/15/2023		LB-2023-1767	CONFECCIONES PEDRO RAMIREZ OVIEDO, EIRL	CONFECCIONES DE VESTIDOS Y CAMISAS CHACABANAS COLOR BLANCO PARA USO DE LA COMISIÓN DE INTEGRIDAD GUI		84,000.04	(7,007,860.84)
16/11/2023		452810140097	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	147,899.32		(6,859,961.52)
11/16/2023		LB-2023-1725	RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL	PRIMERA CUBICACION AMPLIACION DE REDES SECTOR EL VALIENTE		958,737.57	(7,818,699.09)
11/16/2023		LB-2023-1730	PROYECTO EC Y ASOCIADOS, SRL	REPARACIÓN INDUSTRIAL DE BOMBA TURBINA Ø10 X 5 ETAPAS.		205,379.00	(8,024,078.09)
17/11/2023		244666	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2023	7,304,572.44		(719,505.65)
20/11/2023		326817708	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	30,262.26		(689,243.39)
20/11/2023		245289	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	CORAABO/ITLA/Pago consumo de agua de los edificios de ITLA, la residencia y villa	137,618.00		(551,625.39)
21/11/2023		452810130049	MERSACONS, SRL	TRANSFERENCIA	1,800,000.00		1,248,374.61
22/11/2023		248553	ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO FACTURAS Nos B1500006773, B1500006749 y B1500006724 D/F 04-10-2023 RESP., MED., O/S N	31,879.00		1,280,253.61
23/11/2023		327437888	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS A TESORERIA NACIONAL	1,642,863.00		2,923,116.61
11/23/2023		LB-2023-1785	MERSACONS, SRL	PRIMERA CUBICACIÓN RECONSTRUCCIÓN POZO NO 4 DE LA JOYITA		5,842,232.27	(2,919,115.66)
11/23/2023		LB-2023-1787	MERSACONS, SRL	PRIMERA CUBICACION CONTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL Y CASETAS DE 04 POZOS DE BRUJUELA CASUI.		6,548,103.52	(9,467,215.18)
11/23/2023		LB-2023-1852	NOMINA FONDO 100 SUELDO	NOMINA FONDO 100 MES DE NOVIEMBRE 2023		3,192,726.06	(12,659,949.24)
11/23/2023		LB-2023-1875	ENEMENCIA VICTORINO	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM		46,156.00	(12,706,101.24)
11/23/2023		LB-2023-1875	CARMEN BEATO ZAPATA	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM		11,539.00	(12,717,640.24)
11/23/2023		LB-2023-1875	ANGEL MANUEL BETANCES SANTANA	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM		11,539.00	(12,729,179.24)
11/23/2023		LB-2023-1775	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE FLOTAS MES OCTUBRE 2023		77,603.50	(12,806,782.74)
11/23/2023		LB-2023-1777	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIOS DE TELEFONOS CORRESPONDIENTES OCTUBRE/2023		57,102.48	(12,863,885.22)
11/23/2023		LB-2023-1779	PETROMOVIL, SA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE /2023.		450,000.00	(13,313,885.22)
11/23/2023		LB-2023-1854	NOMINA FONDO 9995 SUELDO	NOMINA FONDO 9995 MES DE NOVIEMBRE 2023		2,055,186.19	(15,369,071.41)
11/23/2023		LB-2023-1856	NOMINA PERSONAL MILITAR	NOMINA SEGURIDAD MILITAR CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2023		364,000.00	(15,733,071.41)
24/11/2023		2310010229	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	245,908.70		(15,487,162.71)
11/24/2023		LB-2023-1800	SARAH MASSIH DE OLEO	RENTA LOCAL OFICINAS ADM. CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE/2023.		111,923.03	(15,599,085.74)
11/24/2023		LB-2023-1805	JOWID GRAPHIC, SRL	SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.		64,682.88	(15,663,768.62)
11/24/2023		LB-2023-1812	PORFIRIO MONTERO LEBRON	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS APERTURA/RECEPCION DE SOBRE A Y SOBRE B DEL PROCESO DE REFERE		29,500.00	(15,693,268.62)
11/27/2023		LB-2023-1791	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO ENERFIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2023.		5,728,703.58	(21,421,972.20)
28/11/2023		252648	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA COMPLETIVO DE REGALIA 2023	642,686.00		(20,779,286.20)
28/11/2023		252659	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE REGALIA 2023.	1,511,985.00		(19,267,301.20)
29/11/2023		328214057	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	220,228.00		(19,047,073.20)
30/11/2023		254384	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA	1,345.00		(19,045,728.20)
30/11/2023		254582	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA	4,313.00		(19,041,415.20)

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
11/7/2023		231107005800090038	DEPOSITO- SEPT NOV LEONARDO GARCIA	TRANSFERENCIA	1,350.00		1,350.00
11/15/2023		4524001290063	BR- GERENCIA CONTROL PAGOS	TRANSFERENCIA	5,298.00		5,298.00
11/22/2023		932743788873	CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2023	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		2,464.29	2,833.71
11/22/2023		32743788873	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS A TESORERIA NACIONAL		1,642,863.00	(1,640,029.29)
11/22/2023	12946		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA		62,633.78	(1,702,663.07)
11/23/2023		231123005800140034	DEPOSITO- NOVIEMBRE	TRANSFERENCIA	675.00		(1,701,988.07)
11/23/2023		4524000040901	CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2023	IMP. 0.15-000012946		93.95	(1,702,082.02)
11/30/2023		9990002	CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2023	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	(1,702,257.02)



[Firma]
Enc. Administración Financiera

[Firma]
Financiera