

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
CORAABO
CONTROL DE CHEQUES
BANCO DE RESERVAS
CTA # 231-001247-0

FECHA	CK NO.	NO. TRANSACCION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
							-
01/07/2021		4524000074663	IMP. 0.15-000008292	CARGOS BANCARIOS	-	107,94	(107,94)
01/07/2021		4524000074653	IMP. 0.15-000008218	CARGOS BANCARIOS	-	51,45	(159,39)
01/07/2021		4524000074649	IMP. 0.15-000008220	CARGOS BANCARIOS	-	36,75	(196,14)
01/07/2021		4524000074668	IMP. 0.15-000008280	CARGOS BANCARIOS	-	22,05	(218,19)
01/07/2021		4524000074662	IMP. 0.15-000008222	CARGOS BANCARIOS	-	17,64	(235,83)
01/07/2021		4524000074657	IMP. 0.15-000008239	CARGOS BANCARIOS	-	17,64	(253,47)
01/07/2021		4524000074652	IMP. 0.15-000008226	CARGOS BANCARIOS	-	17,64	(271,11)
01/07/2021		4524000074654	IMP. 0.15-000008242	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(285,81)
01/07/2021		4524000074667	IMP. 0.15-000008245	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(300,51)
01/07/2021		4524000074666	IMP. 0.15-000008237	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(315,21)
01/07/2021		4524000074665	IMP. 0.15-000008291	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(329,91)
01/07/2021		4524000074664	IMP. 0.15-000008285	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(344,61)
01/07/2021		4524000074660	IMP. 0.15-000008266	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(359,31)
01/07/2021		4524000074659	IMP. 0.15-000008246	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(374,01)
01/07/2021		4524000074656	IMP. 0.15-000008250	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(388,71)
01/07/2021		4524000074655	IMP. 0.15-000008270	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(403,41)
01/07/2021		4524000074654	IMP. 0.15-000008258	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(418,11)
01/07/2021		4524000074651	IMP. 0.15-000008244	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(432,81)
01/07/2021		4524000074650	IMP. 0.15-000008254	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(447,51)
01/07/2021		4524000074647	IMP. 0.15-000008228	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(462,21)
01/07/2021		4524000074669	IMP. 0.15-000008271	CARGOS BANCARIOS	-	11,76	(473,97)
01/07/2021		4524000074658	IMP. 0.15-000008262	CARGOS BANCARIOS	-	11,76	(485,73)
01/07/2021		4524000074670	IMP. 0.15-000008241	CARGOS BANCARIOS	-	10,29	(496,02)
01/07/2021		4524000074661	IMP. 0.15-000008232	CARGOS BANCARIOS	-	10,29	(506,31)
01/07/2021		4524000074648	IMP. 0.15-000008249	CARGOS BANCARIOS	-	7,35	(513,66)
02/07/2021	8293		TELEIMAGEN SATELITAL	PAGO PUBLICIDAD		11.300,00	(11.813,66)
02/07/2021	8294		PLUYER SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO		7.483,13	(19.296,79)
02/07/2021	8295		RAMON MELANIO SANTANA PEREZ	PAGO PUBLICIDAD		9.500,00	(28.796,79)
02/07/2021	8296		NULO	NULO		-	(28.796,79)
02/07/2021	8297		XIOMARA CAPELLAN DE CUEVAS	PAGO PUBLICIDAD		9.500,00	(38.296,79)
02/07/2021	8298		TICINO	PAGOSERVICIOS DE CATERING		18.782,10	(57.078,89)
02/07/2021	8299		JUAN CARLOS FACENDA CASTRO	PAGO PUBLICIDAD		9.500,00	(66.578,89)
02/07/2021		4524000050612	IMP. 0.15-000008255	CARGOS BANCARIOS	-	22,05	(66.600,94)
02/07/2021		4524000050609	IMP. 0.15-000008227	CARGOS BANCARIOS	-	19,11	(66.620,05)
02/07/2021		4524000050611	IMP. 0.15-000008221	CARGOS BANCARIOS	-	17,64	(66.637,69)
02/07/2021		4524000050622	IMP. 0.15-000008112	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(66.652,39)
02/07/2021		4524000050621	IMP. 0.15-000008286	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(66.667,09)
02/07/2021		4524000050619	IMP. 0.15-000008288	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(66.681,79)
02/07/2021		4524000050618	IMP. 0.15-000008281	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(66.696,49)
02/07/2021		4524000050617	IMP. 0.15-000008275	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(66.711,19)
02/07/2021		4524000050615	IMP. 0.15-000008290	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(66.725,89)
02/07/2021		4524000050614	IMP. 0.15-000008243	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(66.740,59)
02/07/2021		4524000050613	IMP. 0.15-000008231	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(66.755,29)
02/07/2021		4524000050610	IMP. 0.15-000008229	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(66.769,99)
02/07/2021		4524000050608	IMP. 0.15-000008265	CARGOS BANCARIOS	-	8,82	(66.778,81)
02/07/2021		4524000050607	IMP. 0.15-000008279	CARGOS BANCARIOS	-	8,82	(66.787,63)
02/07/2021		4524000050620	IMP. 0.15-000008282	CARGOS BANCARIOS	-	7,35	(66.794,98)
02/07/2021		4524000050616	IMP. 0.15-000008251	CARGOS BANCARIOS	-	7,35	(66.802,33)
05/07/2021	8300		ANNEHUDYS VENTURA TEJADA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JUNIO 2021		9.800,00	(76.602,33)
05/07/2021	-8256		ANNEHUDYS VENTURA TEJADA	ANULACION CK-8256		(9.800,00)	(66.802,33)
05/07/2021		4524000061222	IMP. 0.15-000008260	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(66.817,03)
05/07/2021		4524000061221	IMP. 0.15-000008278	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(66.831,73)
05/07/2021		4524000061220	IMP. 0.15-000008230	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(66.846,43)
05/07/2021		4524000061219	IMP. 0.15-000008263	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(66.861,13)
05/07/2021		4524000061218	IMP. 0.15-000008277	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(66.875,83)
06/07/2021		4524000073933	IMP. 0.15-000008219	CARGOS BANCARIOS	-	29,40	(66.905,23)
06/07/2021		4524000073932	IMP. 0.15-000008274	CARGOS BANCARIOS	-	22,05	(66.927,28)
06/07/2021		4524000073937	IMP. 0.15-000008178	CARGOS BANCARIOS	-	19,55	(66.946,83)
06/07/2021		4524000073936	IMP. 0.15-000008272	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(66.961,53)
06/07/2021		4524000073935	IMP. 0.15-000008267	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(66.976,23)
06/07/2021		4524000073934	IMP. 0.15-000008300	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(66.990,93)
07/07/2021		4524000035965	IMP. 0.15-000008293	CARGOS BANCARIOS	-	16,95	(67.007,88)
07/07/2021		4524000035964	IMP. 0.15-000008297	CARGOS BANCARIOS	-	14,25	(67.022,13)
07/07/2021		4524000035966	IMP. 0.15-000008294	CARGOS BANCARIOS	-	11,22	(67.033,35)
08/07/2021		4524000032565	IMP. 0.15-000008298	CARGOS BANCARIOS	-	28,17	(67.061,52)
08/07/2021		4524000032564	IMP. 0.15-000008299	CARGOS BANCARIOS	-	14,25	(67.075,77)
08/07/2021		4524000032562	IMP. 0.15-000008295	CARGOS BANCARIOS	-	14,25	(67.090,02)
08/07/2021		4524000032563	IMP. 0.15-000008268	CARGOS BANCARIOS	-	4,41	(67.094,43)
09/07/2021		4524000031626	IMP. 0.15-000008233	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(67.109,13)
12/07/2021		4524000041775	IMP. 0.15-000008264	CARGOS BANCARIOS	-	14,70	(67.123,83)
13/07/2021		21071345281013001	ACEA DOMINICANA, SA //1028549	TRANSFERENCIA	4.347,37	-	(62.776,46)
13/07/2021		21071345281013001	ACEA DOMINICANA, SA //1028549	TRANSFERENCIA	24.897,10	-	(37.879,36)
20/07/2021		21072045281008003	1032229 / ACEA DOMINICANA	TRANSFERENCIA	1.800.000,00	-	1.762.120,64
20/07/2021		21072045281006007	1032152 POR ACEA DOM	TRANSFERENCIA	3.177,79	-	1.765.298,43
20/07/2021		21072045281006008	1032152 POR ACEA DOM	TRANSFERENCIA	8.014,50	-	1.773.312,93
20/07/2021		4524000040445	IMP. 0.15-000008215	CARGOS BANCARIOS	-	45,00	1.773.267,93
26/07/2021	8301		ALTICE DOMINICANA	FACTURA TELEFONICA JUNIO 2021		52.565,50	1.720.702,43
26/07/2021	8302		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	FACTURA TELEFONICA JUNIO 2021		48.749,30	1.671.953,13
26/07/2021	8303		ROXANNA CAROLINA AQUINO ROSARIO	SUMINISTRO DE ALMUERZO DEL 06,07 Y 9 DE JULIO 2021		26.600,00	1.645.353,13
26/07/2021	8304		B & F MERCANTIL SRL	ADQUISICION DE CAJA DE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PARA SE		1.675,22	1.643.677,91
26/07/2021		23973697634	TRANSFERENCIA DE HOSPITAL LOCAL BOCA CHICA	TRANSFERENCIA	97.069,00	-	1.740.746,91

27/07/2021		4524000073956	IMP. 0.15-000008303	CARGOS BANCARIOS	-	39,90	1.740.707,01
28/07/2021	8305		RAMPORT SRL	ADQUISICION DE TRANSMISION PARA EL CAMION KIA CONTROLES		33.900,00	1.706.807,01
28/07/2021	8306		LUIS EMILIO GUERRERO SANCHEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		34.300,00	1.672.507,01
28/07/2021	8307		DARWIN VARGAS OLIVERO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		19.600,00	1.652.907,01
28/07/2021	8308		NILSON MANUEL VENTURA GOMERA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		24.500,00	1.628.407,01
28/07/2021	8309		JEORDANY RAYL ESPINOSA CASTRO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		11.760,00	1.616.647,01
28/07/2021	8310		VICTOR MANUEL RAMIREZ VASQUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		11.760,00	1.604.887,01
28/07/2021	8311		RODERICK MOISES D LEON PIERRE	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.595.087,01
28/07/2021	8312		HELIN EDUARDO SANCHEZ PIÑA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		24.500,00	1.570.587,01
28/07/2021	8313		DANIEL CUEVAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.560.787,01
28/07/2021	8314		MELANIO SANTANA RINCON	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		12.740,00	1.548.047,01
28/07/2021	8315		DOMINGO GUERRIER	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		12.740,00	1.535.307,01
28/07/2021	8316		JUNIOR HERNANDEZ VASQUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.525.507,01
28/07/2021	8317		DIEGO ALONSO MATOS CUEVAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.515.707,01
28/07/2021	8318		TOMAS YHOJARVER LAKE DE AZA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.505.907,01
28/07/2021	8319		EUDYS MEJIA TEJEDA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.496.107,01
28/07/2021	8320		PABLO RINCON	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.486.307,01
28/07/2021	8321		LAURA ROBU LAUSET	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.476.507,01
28/07/2021	8322		JUAN FRANCISCO MATOS JIMENEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		29.400,00	1.447.107,01
28/07/2021	8323		LUIS MANUEL OLIVERO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.437.307,01
28/07/2021	8324		RAMON LEONARDO SORIANO VARGAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.427.507,01
28/07/2021	8325		RAFAEL ALEXANDER VILLAR GALAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.417.707,01
28/07/2021	8326		MIQUEAS MOISES ROSARIO RODRIGUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.407.907,01
28/07/2021	8327		PORFIRIO TERRERO SILVERIO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.398.107,01
28/07/2021	8328		ANTONIO SANDOVAL TORREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.388.307,01
28/07/2021	8329		VIDALINA ANTONIA ALCANTARA FELIZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.378.507,01
28/07/2021	8330		KIKITO FELICIANO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.368.707,01
28/07/2021	8331		ANTONIO GOMEZ SIERRA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.358.907,01
28/07/2021	8332		RAMON ANTONIO PEÑA SANTOS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.349.107,01
28/07/2021	8333		MIGUEL JUNIOR ESPINOSA PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		11.760,00	1.337.347,01
28/07/2021	8334		RAFAEL AMBIOX MENDEZ MATOS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.327.547,01
28/07/2021	8335		JUAN RAMON ENCARNACION ALCANTARA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.317.747,01
28/07/2021	8336		JEOVANNY SANTANA MARTINEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		14.700,00	1.303.047,01
28/07/2021	8337		ANNEHUYDYS VENTURA TEJADA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.293.247,01
28/07/2021	8338		JOSE RAMON ROSA BRAND	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.283.447,01
28/07/2021	8339		ELIEZER ARIAS JEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.273.647,01
28/07/2021	8340		JUAN SATURRIA VASQUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.263.847,01
28/07/2021	8341		PARTENIO GARCIA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.254.047,01
28/07/2021	8342		ULALIO BERRÓA QUEZADA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.244.247,01
28/07/2021	8343		RAMON ANTONIO DURAN DURAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.234.447,01
28/07/2021	8344		MARIA ESTELA TAPIA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.224.647,01
28/07/2021	8345		ANTONIO LOPEZ TAPIA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.214.847,01
28/07/2021	8346		SANTO DE LA CRUZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.205.047,01
28/07/2021	8347		FANGEL NOVAS GUZMAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.195.247,01
28/07/2021	8348		JOSE DOLORES PANIAGUA PANIAGUA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		14.700,00	1.180.547,01
28/07/2021	8349		LUIS ESPINO BAEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.170.747,01
28/07/2021	8350		FUELGENCIA MORENO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.160.947,01
28/07/2021	8351		MARIA BIENVENIDO SEVERINO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.151.147,01
28/07/2021	8352		SANTA DIOMEDES BREMON	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.141.347,01
28/07/2021	8353		JUAN FRANCISCO EUSEBIO BATISTA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		14.700,00	1.126.647,01
28/07/2021	8354		NELSON ARTURO ROCHE	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.116.847,01
28/07/2021	8355		MARCOS ANTONIO PAULINO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		11.760,00	1.105.087,01
28/07/2021	8356		ADRIANO FAMILIA MORA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.095.287,01
28/07/2021	8357		ETANISLAO DE JESUS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.085.487,01
28/07/2021	8358		ANTERO ARIAS ROSARIO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		11.760,00	1.073.727,01
28/07/2021	8359		CHRISTIAN FELIX CASTRO BENITE	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.063.927,01
28/07/2021	8360		EDUARDO CRUZ DE MORA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES JULIO 2021		9.800,00	1.054.127,01
29/07/2021		4524000050537	IMP. 0.15-000008301	CARGOS BANCARIOS	-	78,85	1.054.048,16
29/07/2021		4524000050536	IMP. 0.15-000008302	CARGOS BANCARIOS	-	73,12	1.053.975,04
30/07/2021	8361		JOSE MATOS PEREZ	DIETA REUNION PARA TRATAR LOS TEMAS PROCESOS DE COMPRA		30.000,00	1.023.975,04
30/07/2021	8362		FELIX DE LA CRUZ DE LEON	DIETA REUNION PARA TRATAR LOS TEMAS PROCESOS DE COMPRA		30.000,00	993.975,04
30/07/2021	8363		DANIEL ANTONIO GOMEZ HURTADO	DIETA REUNION PARA TRATAR LOS TEMAS PROCESOS DE COMPRA		30.000,00	963.975,04
30/07/2021	8364		JOSEPH ARTURO PILER HERRERA	DIETA REUNION PARA TRATAR LOS TEMAS PROCESOS DE COMPRA		30.000,00	933.975,04
30/07/2021	8365		FERMIN BRITO RINCON	DIETA REUNION PARA TRATAR LOS TEMAS PROCESOS DE COMPRA		30.000,00	903.975,04
30/07/2021		9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS	-	175,00	903.800,04
30/07/2021		21073045281008003	1037714 / ACEA DOMINICANA	TRANSFERENCIA	2.184,71	-	905.984,75
30/07/2021		21073045281008003	1037714 / ACEA DOMINICANA	TRANSFERENCIA	21.748,86	-	927.733,61
30/07/2021		4524000042123	IMP. 0.15-000008304	CARGOS BANCARIOS	-	2,51	927.731,10
							927.731,10



 Enc. Administración financiera


 Financiera