

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

FECHA	CK NO.	NO. TRANSACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
2/1/2021		4524000081345	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		36.75	-36.75
2/1/2021		4524000081346	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		22.05	-58.80
2/1/2021		4524000081343	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		17.64	-76.44
2/1/2021		4524000081347	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-91.14
2/1/2021		4524000081342	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-105.84
2/1/2021		4524000081341	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-120.54
2/1/2021		4524000081344	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		10.29	-130.83
2/2/2021		4524000102622	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		51.45	-182.28
2/2/2021		4524000102628	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		44.10	-226.38
2/2/2021		4524000102607	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		36.75	-263.13
2/2/2021		4524000102623	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		29.40	-292.53
2/2/2021		4524000102615	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		22.05	-314.58
2/2/2021		4524000102616	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		17.64	-332.22
2/2/2021		4524000102609	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		17.64	-349.86
2/2/2021		4524000102636	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-364.56
2/2/2021		4524000102635	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-379.26
2/2/2021		4524000102634	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-393.96
2/2/2021		4524000102633	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-408.66
2/2/2021		4524000102631	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-423.36
2/2/2021		4524000102630	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-438.06
2/2/2021		4524000102629	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-452.76
2/2/2021		4524000102627	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-467.46
2/2/2021		4524000102626	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-482.16
2/2/2021		4524000102625	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-496.86
2/2/2021		4524000102624	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-511.56
2/2/2021		4524000102621	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-526.26
2/2/2021		4524000102620	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-540.96
2/2/2021		4524000102619	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-555.66
2/2/2021		4524000102618	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-570.36
2/2/2021		4524000102617	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-585.06
2/2/2021		4524000102614	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-599.76
2/2/2021		4524000102613	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-614.46

2/2/2021		4524000102612	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-629.16
2/2/2021		4524000102611	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-643.86
2/2/2021		4524000102610	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-658.56
2/2/2021		4524000102608	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-673.26
2/2/2021		4524000102606	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	-687.96
2/2/2021		4524000102632	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		5.15	-693.11
2/2/2021		21020245281009001	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA	11,468.07		10,774.96
2/2/2021		21020245281009000	ORDENADO POR ACEA DOMINICANA	TRANSFERENCIA	16,075.18		26,850.14
2/3/2021		4524000045477	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		22.05	26,828.09
2/3/2021		4524000045482	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		17.64	26,810.45
2/3/2021		4524000045474	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		17.64	26,792.81
2/3/2021		4524000045486	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	26,778.11
2/3/2021		4524000045484	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	26,763.41
2/3/2021		4524000045483	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	26,748.71
2/3/2021		4524000045480	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	26,734.01
2/3/2021		4524000045476	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	26,719.31
2/3/2021		4524000045475	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	26,704.61
2/3/2021		4524000045473	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	26,689.91
2/3/2021		4524000045481	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		11.76	26,678.15
2/3/2021		4524000045487	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		10.29	26,667.86
2/3/2021		4524000045485	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		7.35	26,660.51
2/3/2021		4524000045479	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		7.35	26,653.16
2/3/2021		4524000045478	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		7.35	26,645.81
2/4/2021		4524000043610	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		29.40	26,616.41
2/4/2021		4524000043611	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		17.64	26,598.77
2/4/2021		4524000043609	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		17.64	26,581.13
2/4/2021		4524000043617	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	26,566.43
2/4/2021		4524000043613	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	26,551.73
2/4/2021		4524000043612	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	26,537.03
2/4/2021		4524000043614	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		8.82	26,528.21
2/4/2021		4524000043616	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		4.41	26,523.80
2/4/2021		4524000043615	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		4.41	26,519.39
2/5/2021		4524000043571	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	26,504.69
2/5/2021		4524000043570	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	26,489.99
2/5/2021		4524000043569	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	26,475.29
2/5/2021		4524000043568	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	26,460.59
2/5/2021		4524000043567	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	26,445.89
2/8/2021		4524000075648	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	26,431.19
2/8/2021		4524000075649	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		7.35	26,423.84

2/9/2021		4524000061999	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		11.76	26,412.08
2/10/2021		4524000040101	COBRO IMPUESTO 0.15%	CARGOS BANCARIOS		14.70	26,397.38
2/12/2021		21021245281013001	ACEA DOMINICANA //955396	TRANSFERENCIA	24,799.62		51,197.00
2/15/2021		21021545281003002	956084/ACEA DOMINICANA	TRANSFERENCIA	230,000.00		281,197.00
2/17/2021		21021745281010001	ACEA	TRANSFERENCIA	6,044.61		287,241.61
2/22/2021		21022245281010000	ACEA DOMINICANA S A	TRANSFERENCIA	17,656.58		304,898.19
2/23/2021		21022345281005000	959569	TRANSFERENCIA	219,000.00		523,898.19
2/24/2021	7727		LUIS EMILIO GUERRERO SANCHEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	34,300.00		489,598.19
2/24/2021	7728		DARWIN VARGAS OLIVERO	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	19,600.00		469,998.19
2/24/2021	7729		LUIS ESTEBAN JIMENEZ CORNIELLE	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	19,600.00		450,398.19
2/24/2021	7730		MANUEL CELEDONIO PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	11,760.00		438,638.19
2/24/2021	7731		NILSON MANUEL VENTURA GOMERA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	24,500.00		414,138.19
2/24/2021	7732		JEORDANYS RAUL ESPINOSA CASTRO	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	11,760.00		402,378.19
2/24/2021	7733		VICTOR MANUEL RAMIREZ VASQUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	11,760.00		390,618.19
2/24/2021	7734		RODERICK MOISES D LEON PIERRE	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00		380,818.19
2/24/2021	7735		HELIN EDUARDO SANCHEZ PIÑA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	24,500.00		356,318.19
2/24/2021	7736		ELIO SANCHEZ LUIS	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	11,760.00		344,558.19
2/24/2021	7737		YSMAEL PADILLA PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	11,760.00		332,798.19
2/24/2021	7738		DOMINGO GUERRIER	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	12,740.00		320,058.19
2/24/2021	7739		JUNIOR HERNANDEZ VASQUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00		310,258.19
2/24/2021	7740		ANAXI MIGUEL MOQUETE PEÑA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	11,760.00		298,498.19
2/24/2021	7741		DIEGO ALONSO MATOS CUEVAS	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00		288,698.19
2/24/2021	7742		TOMAS YHOJARVER DE AZA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00		278,898.19
2/24/2021	7743		EUDYS MEJIA TEJADA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00		269,098.19
2/24/2021	7744		PABLO RINCON	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	6,860.00		262,238.19
2/24/2021	7745		LAURA ROBIU LAUSET	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00		252,438.19
2/24/2021	7746		JUAN FRANCISCO MOTOS JUMENEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	29,400.00		223,038.19
2/24/2021	7747		MIQUEAS MOISES ROSARIO RODRIGUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00		213,238.19
2/24/2021	7748		HECTOR MANUEL PAULINO BEATO	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00		203,438.19
2/24/2021	7749		BIEMBENIDO DAMIAN	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00		193,638.19
2/24/2021	7750		LUIS MANUEL OLIVERO	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00		183,838.19
2/24/2021	7751		AGAPITO MANZANILLO	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00		174,038.19
2/24/2021	7752		RAMON LEONALDO SORIANO VARGAS	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00		164,238.19
2/24/2021	7753		RAFAEL ALEXANDER VILLAR GALAN	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00		154,438.19
2/24/2021	7754		JOHAN MANUEL MARTINEZ ESCOLASTICO	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00		144,638.19
2/24/2021	7755		FRANKLYN CUELLO PIMENTEL	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	11,760.00		132,878.19
2/24/2021	7756		ROQUE MIGUEURIZ DE JESIS GARCIA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00		123,078.19
2/24/2021	7757		ANTONIO SANDOVAL TORREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	6,860.00		116,218.19
2/24/2021	7758		VIDALINA ANTONIA ALCANTARA FELIZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00		106,418.19

2/24/2021	7759		ZOILO CASTRO	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	96,618.19
2/24/2021	7760		RAFAEL ROBERTO PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	86,818.19
2/24/2021	7761		RAMON FLORES MEJIA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	77,018.19
2/24/2021	7762		KIKITO FELICIANO	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	67,218.19
2/24/2021	7763		ANTONIO GOMEZ SIERRA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	57,418.19
2/24/2021	7764		CARLOS DAVID BELTRE PIÑA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	14,700.00	42,718.19
2/24/2021	7765		BRENDALIZ RIVERA ROACH	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	4,900.00	37,818.19
2/24/2021	7766		RAMON ANTONIO PEÑA SANTOS	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	4,900.00	32,918.19
2/24/2021	7767		MANUEL MONTERO	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	4,900.00	28,018.19
2/24/2021	7768		DOMINGO ZAPATA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	18,218.19
2/24/2021	7769		MIGUEL JUNIOR ESPINOSA PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	11,760.00	6,458.19
2/24/2021	7770		RAFAEL AMBIORIX MENDEZ MATOS	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-3,341.81
2/24/2021	7771		JUAN RAMON ENCARNACION ALCANTARA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-13,141.81
2/24/2021	7772		JEOVANNY SANTANA MARTINEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	14,700.00	-27,841.81
2/24/2021	7773		ANNEHUDYS VENTURA TEJADA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-37,641.81
2/24/2021	7774		JOSE RAMON ROSA BRAND	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-47,441.81
2/24/2021	7775		ELIEZER ARIAS JEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-57,241.81
2/24/2021	7776		JUAN SATURIA VASQUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-67,041.81
2/24/2021	7777		PARTENIO GARCIA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-76,841.81
2/24/2021	7778		ALTAGRACIA MIRANDA ROSARIO	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	3,430.00	-80,271.81
2/24/2021	7779		DEMETRIO GARCIA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	7,840.00	-88,111.81
2/24/2021	7780		ULALIO BERROA QUEZADA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-97,911.81
2/24/2021	7781		JULIO CESAR DEL ROSARIO	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-107,711.81
2/24/2021	7782		AMANCIA DOMINGUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-117,511.81
2/24/2021	7783		MARIA ESTELA TAPIA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	5,880.00	-123,391.81
2/24/2021	7784		CESARIN RINCON GARCIA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-133,191.81
2/24/2021	7785		ANTONIO LOPEZ TAPIA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-142,991.81
2/24/2021	7786		MAURA CATALINA PEÑA CASTILLO	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	2,940.00	-145,931.81
2/24/2021	7787		RAFAELA IMPERIA DURAN SANCHEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	2,940.00	-148,871.81
2/24/2021	7788		SANTOS DE LA CRUZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-158,671.81
2/24/2021	7789		MARIA YSABEL POLANCO DIAZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	7,840.00	-166,511.81
2/24/2021	7790		FANGEL NOVAS GUZMAN	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-176,311.81
2/24/2021	7791		ANDY LARA RAMIREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-186,111.81
2/24/2021	7792		JOSE DOLORES PANIAGUA PANIAGUA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	14,700.00	-200,811.81
2/24/2021	7793		LUIS ESPINO BAEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	4,900.00	-205,711.81
2/24/2021	7794		FULGENCIA MORENO	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-215,511.81
2/24/2021	7795		MARIA BIENVENIDO SEVERINO	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-225,311.81
2/24/2021	7796		SANTA DIOMEDES BREMON	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	9,800.00	-235,111.81
2/24/2021	7797		ALTAGRACIA DE JESUS OZUNA	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021	5,880.00	-240,991.81

2/26/2021		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS		175.00	-241,166.81
-----------	--	---------	---------------------------	------------------	--	--------	-------------

