

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
1/3/2022		220103005800110167	DEPOSITO- PAGO OCTUBRE NOBIEMBRE	TRANSFERENCIA	4,000.00	-	4,000.00
1/4/2022	12825		JOSE RAMON GERMAN	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		43,844.02	(39,844.02)
1/4/2022		25344030941	TRANSFERENCIA DE CONSEJO DEL PODER JUDICIA	TRANSFERENCIA	4,414.00	-	(35,430.02)
1/4/2022		4524000000019	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	78,221.10	-	42,791.08
1/5/2022		4524000000702	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	TRANSFERENCIA	151,890.00	-	194,681.08
1/5/2022		4524000036437	IMP. 0.15-000012818	CARGOS BANCARIOS	-	2,041.27	192,639.81
1/5/2022		4524000036438	IMP. 0.15-000012800	CARGOS BANCARIOS	-	498.75	192,141.06
1/6/2022	12826		CORR CONVERSION SRL	20% PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE VALVULA PARA LA LINEA DE DISTRIBU		1,324,275.16	(1,132,134.10)
1/6/2022	12827		MPAS SOLUCIONES SRL	20% PRIMER PAGO SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS DE POZO 3 B		4,496,510.35	(5,628,644.45)
1/6/2022		925361312224	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	CARGOS BANCARIOS	-	10.86	(5,628,655.31)
1/6/2022		25361312224	TRANSFERENCIA A ELIN RAMIREZ SANTANA	PAGO DE VIACTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	-	7,240.00	(5,635,895.31)
1/6/2022		25358390018	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA	3,311.00	-	(5,632,584.31)
1/6/2022		4524000053942	IMP. 0.15-000012825	CARGOS BANCARIOS	-	65.77	(5,632,650.08)
1/6/2022		4524000053943	IMP. 0.15-000012820	CARGOS BANCARIOS	-	26.16	(5,632,676.24)
1/7/2022	12828		RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL	20% PRIMER PAGO REABILITACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN PUNTOS URBAN		1,433,335.18	(7,066,011.42)
1/7/2022	12829		FRANKLIN RADHAMES TEJADA	20% PRIMER PAGO REABILITACION DE PUNTOS DE CONTROL Y OPERACIÓN		382,523.75	(7,448,535.17)
1/7/2022		4524000034419	IMP. 0.15-000012815	CARGOS BANCARIOS	-	382.19	(7,448,917.36)
1/7/2022		4524000034417	IMP. 0.15-000012822	CARGOS BANCARIOS	-	101.96	(7,449,019.32)
1/7/2022		4524000034418	IMP. 0.15-000012821	CARGOS BANCARIOS	-	84.75	(7,449,104.07)
1/7/2022		4524000034416	IMP. 0.15-000012824	CARGOS BANCARIOS	-	63.99	(7,449,168.06)
1/11/2022		4524000041702	IMP. 0.15-000012823	CARGOS BANCARIOS	-	89.73	(7,449,257.79)
1/13/2022		4524000030473	IMP. 0.15-000012803	CARGOS BANCARIOS	-	8.62	(7,449,266.41)
1/14/2022		25415573219	TRANSFERENCIA DE ZULEIKA JAQUELIN CASTILLO	TRANSFERENCIA	2,000.00	-	(7,447,266.41)
1/17/2022	12830		NULO	NULO		-	(7,447,266.41)
1/17/2022	12831		MPAS SOLUCIONES SRL	SALDO MANTENIMIENTO INSUSTRAL A DESCARGA DE 30 LONGITUD Y 08 NI		975,290.05	(8,422,556.46)
1/17/2022		4524000042568	IMP. 0.15-000012813	CARGOS BANCARIOS	-	27.71	(8,422,584.17)
1/18/2022	12832		CONSTRUCTORA LA ESTIMADA SRL	AVANCE DEL 20% PARA LA AMPLIACION DE REDES DE AGUA PODABLE DE LOS		1,331,704.44	(9,754,288.61)
1/20/2022		220120005800050051	DEPOSITO- PAGO MES DE ENERO	TRANSFERENCIA	675.00	-	(9,753,613.61)
1/20/2022		4524000036351	IMP. 0.15-000012827	CARGOS BANCARIOS	-	6,744.77	(9,760,358.38)
1/20/2022		4524000036348	IMP. 0.15-000012828	CARGOS BANCARIOS	-	2,150.00	(9,762,508.38)
1/20/2022		4524000036350	IMP. 0.15-000012826	CARGOS BANCARIOS	-	1,986.41	(9,764,494.79)
1/20/2022		4524000036349	IMP. 0.15-000012829	CARGOS BANCARIOS	-	573.79	(9,765,068.58)
1/24/2022	12833		NULO	NULO		-	(9,765,068.58)
1/24/2022	12834		NULO	NULO		-	(9,765,068.58)
1/25/2022	12835		NULO	NULO		-	(9,765,068.58)
1/25/2022		220125000130100552	DEPOSITO- PAGO SERVICIO AGUA ENERO2022	TRANSFERENCIA	750.00	-	(9,764,318.58)
1/25/2022		25507813917	TRANSFERENCIA DE ODALIS MIROPE ZAPATA SOTO	TRANSFERENCIA	6,000.00	-	(9,758,318.58)
1/25/2022		4524000044453	IMP. 0.15-000012785	CARGOS BANCARIOS	-	25.20	(9,758,343.78)
1/26/2022	12836		RAMAJESSA SRL	PAGO 3ra CUBICACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 CASETAS PAR		2,754,858.40	(12,513,202.18)
1/26/2022	12837		NULO	NULO		-	(12,513,202.18)
1/26/2022	12838		NULO	NULO		-	(12,513,202.18)
1/26/2022	12839		NULO	NULO		-	(12,513,202.18)
1/26/2022	12840		RAFAEL OSTONIEL ACEVEDO LEDESMA	PAGO SUPERVISION 3ra CUBICACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6		136,527.82	(12,649,730.00)
1/26/2022		4524001310059	PAGO A SUPLIDORES	TRANSFERENCIA	9,437.00	-	(12,640,293.00)
1/26/2022		25522455685	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA	3,311.00	-	(12,636,982.00)
1/27/2022	12841		ALTICE DOMINICA	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		56,114.68	(12,693,096.68)
1/27/2022	12842		COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		47,538.45	(12,740,635.13)
1/27/2022		25543741564	TRANSFERENCIA DE RAFAEL GUILLERMO BUENO VA	TRANSFERENCIA	1,500.00	-	(12,739,135.13)
1/31/2022		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS	-	175.00	(12,739,310.13)

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
1/3/2022		4524000046547	IMP. 0.15-000008641		-	17.64	(17.64)
1/4/2022		25343670102	PAGO TSS TUBANCO DOP	PAGO TSS DICIEMBRE 2021		833,881.69	(833,899.33)
1/4/2022		825343670102	COM. TSS-IB		-	80.00	(833,979.33)
1/4/2022		4524000051359	IMP. 0.15-000008640		-	14.70	(833,994.03)
1/5/2022		220105452810120022	1120768//		1,217,458.84	-	383,464.81
1/6/2022		220106002310050322	DEPOSITO- SOBRANTE CK MARBETES 8662		6,000.00	-	389,464.81
1/7/2022		4524000034424	IMP. 0.15-000008636		-	14.70	389,450.11
1/12/2022		220112452810080009	1123123 / ACEA DOMINICANA		22,819.02	-	412,269.13
1/12/2022		220112452810080005	1123123 / ACEA DOMINICANA		46,771.18	-	459,040.31
1/28/2022	8663		LUIS EMILIO GUERRERO SANCHEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022		39,200.00	419,840.31
1/28/2022	8664		FRANKLIN MANZUETA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022		26,460.00	393,380.31
1/28/2022	8665		RODERICK MOISES D LEON PIERRE	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022		9,800.00	383,580.31
1/28/2022	8666		HELIN EDUARDO SANCHEZ PIÑA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022		29,400.00	354,180.31
1/28/2022	8667		DANIEL CUEVAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022		9,800.00	344,380.31
1/28/2022	8668		MELANIO SANTANA RINCON	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022		12,740.00	331,640.31
1/28/2022	8669		DOMINGO GUERRIER	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022		12,740.00	318,900.31

1/28/2022	8670	JUNIOR HERNANDEZ VASQUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	309,100.31
1/28/2022	8671	TOMAS YHOJARVER LAKE DE AZA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	299,300.31
1/28/2022	8672	EUDYS MEJIA TEJEDA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	289,500.31
1/28/2022	8673	JUAN FRANCISCO MATOS JIMENEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	29,400.00	260,100.31
1/28/2022	8674	LUIS MANUEL OLIVERO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	250,300.31
1/28/2022	8675	RAMON LEONARDO SORIANO VARGAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	240,500.31
1/28/2022	8676	RAFAEL ALEXANDER VILLAR GALAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	230,700.31
1/28/2022	8677	MIQUEAS MOISES ROSARIO RODRIGUEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	220,900.31
1/28/2022	8678	PORFIRIO TERRERO SILVERIO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	211,100.31
1/28/2022	8679	ANTONIO SANDOVAL TORREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	201,300.31
1/28/2022	8680	NULO	NULO	-	201,300.31
1/28/2022	8681	KIKITO FELICIANO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	191,500.31
1/28/2022	8682	ANTONIO GOMEZ SIERRA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	181,700.31
1/28/2022	8683	RAMON ANTONIO PEÑA SANTOS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	171,900.31
1/28/2022	8684	MIGUEL JUNIOR ESPINOSA PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	11,760.00	160,140.31
1/28/2022	8685	ANNEHUDYS VENTURA TEJADA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	150,340.31
1/28/2022	8686	JOSE RAMON ROSA BRAND	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	140,540.31
1/28/2022	8687	ULALIO BERROA QUEZADA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	130,740.31
1/28/2022	8688	RAMON ANTONIO DURAN DURAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	120,940.31
1/28/2022	8689	JUAN CARLOS ORTIZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	111,140.31
1/28/2022	8690	MARCOS ANTONIO PAULINO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	11,760.00	99,380.31
1/28/2022	8691	ADRIANO FAMILIA MORA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	89,580.31
1/28/2022	8692	ANTERO ARIAS ROSARIO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	11,760.00	77,820.31
1/28/2022	8693	EDUARDO CRUZ DE MORLA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	68,020.31
1/28/2022	8694	SANTO RAMIREZ ABREU	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	58,220.31
1/28/2022	8695	YAN CARLOS RAMIREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	48,420.31
1/28/2022	8696	ARMANDO RAMIREZ SANCHEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	14,700.00	33,720.31
1/28/2022	8697	JUAN FRANCISCO EUSEBIO BATISTA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	14,700.00	19,020.31
1/28/2022	8698	CARLOS ALBERTO NOVA MATIAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	11,760.00	7,260.31
1/28/2022	8699	ANICACIO GUILLEN GUZMAN	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	(2,539.69)
1/28/2022	8700	ANGEL REYES MARTINEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	(12,339.69)
1/28/2022	8701	JUAN MOISES CASTILLO TELLERIA	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	(22,139.69)
1/28/2022	8702	KELVIN ARIEL BASORA CONCEPCION	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	(31,939.69)
1/28/2022	8703	MAXIMINIAN TORRES PAREDES	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	(41,739.69)
1/28/2022	8704	TONI MARTINEZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	(51,539.69)
1/28/2022	8705	RAYMUNDO RAFAEL SORIANO FRIAS	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	(61,339.69)
1/28/2022	8706	DARWIN VARGAS OLIVERO	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	19,600.00	(80,939.69)
1/28/2022	8707	FRANK HICHEZ PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD DEL MES ENERO 2022	9,800.00	(90,739.69)
1/31/2022	8708	HUMANO SEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO ENERO 2022	6,720.22	(97,459.91)
1/31/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	(97,634.91)

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
CORAABO
CONTROL DE CHEQUES
BANCO DE RESERVAS
CTA # 9995093000

FECHA	CK NO.	NO. TRANSACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
1/20/2022		452810120008	Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	15,644.93		15,644.93
1/20/2022		452810120013	Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	8,822.07		24,467.00
1/20/2022		452810140100	Cr Transferencia a CC	TRASFERENCIA	1,800,000.00		1,824,467.00
1/28/2022		11502	TRANF CORRIENTE	TRASFERENCIA	2,093,584.00		3,918,051.00
1/20/2022		452400940002	CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS ENERO 2022		175.00	
1/20/2022		452400940003	CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS ENERO 2022		150.00	3,917,901.00

