

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
9/4/2023		LB-2023-1270	REID & COMPANIA S A	SERVICIO DE EVALUACIÓN GENERAL (MECÁNICA Y ELÉCTRICA) DEL COMPRESOR DE AIRE ATLAS COPCO.		20,650.00	(20,650.00)
9/4/2023		LB-2023-1272	ADAN LESTHER GUZMAN GUERRERO	SERVICIO DE PROFESIONAL DE UN MAESTRO DE CEREMONIAS PARA LA INAUGURACIÓN DE ACUEDUCTO DE LA MALENA		11,800.00	(32,450.00)
9/4/2023		LB-2023-1375	NOMINA PERSONAL MILITAR	NOMINA SEGURIDAD MILITAR CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2023		364,000.00	(396,450.00)
9/5/2023		LB-2023-1169	STADIA INTERCARIBE, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL POZO #7 DE LA CATALINA.		30,101.80	(426,551.80)
06/09/2023		143027	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	Pago facts. (INAIFI) varias, por servicios de agua potable, mes agosto 2023	25,393.00		(401,158.80)
08/09/2023		144362	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA	5,666.67		(395,492.13)
08/09/2023		144363	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	REINTEGRO DE FONDOS CORRIENTE 2023	5,076.14		(390,415.99)
08/09/2023		144364	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	REINTEGRO DE FONDOS CORRIENTE 2023	5,625.00		(384,790.99)
08/09/2023		144365	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	REINTEGRO DE FONDOS CORRIENTE 2023	10,000.00		(374,790.99)
08/09/2023		144366	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	REINTEGRO DE FONDOS CORRIENTE 2023	4,400.00		(370,390.99)
08/09/2023		144367	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	REINTEGRO DE FONDOS CORRIENTE 2023	6,922.01		(363,468.98)
08/09/2023		452810160071	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	912,090.35		-548,621.37
9/12/2023		LB-2023-1317	REID & COMPANIA S A	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, EQUIPOS Y MAQUINARIAS PESADAS PARA USO INSTITUCIONAL		7,918,495.20	(7,369,873.83)
9/12/2023		LB-2023-1279	AL PUNTO DEL SABOR AA, SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA SER USADAS EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA CORAABO Y EL ACTO D		59,761.10	(7,429,634.93)
9/12/2023		LB-2023-1296	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LETREROS EN ACRÍLICO Y ROTULACIÓN DE TANQUE PARA LA CORRECTA SEÑALIZACIÓN DE I		140,664.61	(7,570,299.54)
9/12/2023		LB-2023-1322	GOLDEN GATES REAL ESTATE & MANAGEMENT, SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURA P/ MANTENIMIENTO FÍSICO DIFERENTE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION		38,139.96	(7,608,439.50)
9/12/2023		LB-2023-1331	DAF TRADING, SRL	ADQUISICIÓN DE ACEITES/GRASA PESADA/LÍQUIDO DE FRENO Y COOLANT PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE L		54,280.00	(7,662,719.50)
9/12/2023		LB-2023-1334	CAUCEDO TRUCK PARTS, SRL	ADQUISICIÓN DE ACEITES/GRASA PESADA/LÍQUIDO DE FRENO Y COOLANT PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE L		89,302.40	(7,752,021.90)
9/12/2023		LB-2023-1344	CORAMCA, SRL	ADQUISICIÓN DE TUBO 16" PVC SDR-26 ESPIGA CAMPANA, PARA SER USADO EN AVERÍA DE LA CALLE DUARTE CAMPO L		68,676.00	(7,820,697.90)
12/09/2023		452810160028	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	24,989.78		(7,795,708.12)
12/09/2023		452810160021	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	58,352.02		(7,737,356.10)
12/09/2023		452810070033	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	1,800,000.00		(5,937,356.10)
9/13/2023		LB-2023-1300	PETROMOVIL, SA	PAGO ADQUISICION COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE JULIO 2023.-		450,000.00	(6,387,356.10)
9/13/2023		LB-2023-1305	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION INSUMOS Y UTENCILIOS DE COCINA (3ER TRIMESTRE) USO DE LA INSTITUCION		65,123.84	(6,452,479.94)
9/13/2023		LB-2023-1328	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIO TELEFONOS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2023		56,935.26	(6,509,415.20)
14/09/2023		148532	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA SEPTIEMBRE 2023	5,000,000.00		(1,509,415.20)
9/15/2023		LB-2023-1366	FRANKLIN RADHAEMS TEJEDA AMADOR	REPARACIÓN DE AVERÍA EN LINEA DE FIBRA DE VIDRIO: PARA CORREGIR UNA AVERÍA EN LA LINEA DE IMPLUSIÓN DE 3E		112,100.00	(1,621,515.20)
9/15/2023		LB-2023-1405	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIÓN DE ASALARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		28,595.10	(1,650,110.30)
9/15/2023		LB-2023-1368	MANUEL EZAGUIEL BÁEZ DE LOS SANTOS	REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBOS DE AGUA RESIDUALES DE LA ESTACIÓN DE LA ZONA ALTA, UBICADO DE EN		35,400.00	(1,685,510.30)
9/15/2023		LB-2023-1414	ELIN RAMIREZ SANTANA	VIATICO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2023		4,800.00	(1,690,310.30)
15/09/2023		149391	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2023	3,272,230.00		-1,581,919.70
20/09/2023		LB-2023-1400	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO FRA B1500278896 BRUJUELAS CORRESP. SALDO JUNIO/2023.-		4,739,304.61	(3,157,384.91)
9/20/2023		LB-2023-1370	B&F MERCANTIL, SRL	ADQUISICIÓN DE LONA DE TELA IMPERMEABLE DE ALGODÓN DE 20X24 PARA EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		40,687.51	(3,198,072.42)
9/20/2023		LB-2023-1407	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO FLOTAS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2023		72,148.45	(3,270,220.87)
20/09/2023		452400430007	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	5,452.00		(3,264,768.87)
20/09/2023		2310030572	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	450,983.54		(2,813,785.33)
21/09/2023		320292431	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	2,900.00		(2,810,685.33)
21/09/2023		320303817	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	2,900.00		(2,807,785.33)
21/09/2023		452810160126	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	14,519.43		(2,793,265.90)
21/09/2023		452810160121	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	18,548.43		(2,774,717.47)
21/09/2023		452810070085	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	1,800,000.00		(974,917.47)
9/22/2023		LB-2023-1420	SARAH MASSIH DE OLEO	RENTA LOCAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE SEP/2023.		111,980.26	(1,086,897.73)
9/22/2023		LB-2023-1432	RAMAJESS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE MATERIAL DE TIERRA.		159,251.33	(1,246,149.06)
22/09/2023		8400040081	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	811.00		(1,245,338.06)
22/09/2023		156473	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	PAGO SERVICIOS DE AGUA EN LOS DIFERENTES DESTACAMENTOS DE LA P.N., QUE SE ENCUENTRAN EN	97,217.00		(1,148,121.06)
9/25/2023		LB-2023-1301	ALTICE DOMINICANA, SA	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENAS PERSONAL OPERATIVO/ Y SEGURIDAD CORRESP. JUNIO-JULIO-2023		362,061.76	(1,510,182.82)
25/09/2023		159277	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	PAGO ARMADA No. 00112 D/F 18/08/2023, MEDIANTE FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIO DE SUMINIS	31,879.00		(1,478,303.82)
25/09/2023		159241	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	Pago de la factura (CESAC) No. 6929, d/f. 05/9/2023, por consumo de agua potable, correspondiente al	92,952.75		(1,385,351.07)
25/09/2023		159212	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	CORAABO/ITLA/Pago consumo de agua de los edificios de ITLA, la residencia y villa panamericana, corr	143,445.00		(1,241,906.07)
9/26/2023		LB-2023-1454	MPAS SOLUCIONES, SRL	PRIMERA CUBICACIÓN REHABILITACION DE 06 POZOS DEL CAMPO DE POZOS BRUJUELA CASUJ		40,627,790.40	(41,869,696.47)
9/26/2023		LB-2023-1536	NOMINA FONDO 100 SUELDOS	NOMINA FONDO 100 MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,175,417.56	(45,045,114.03)
9/26/2023		LB-2023-1425	LA ANTILLANA COMERCIAL, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CAMIONES CISTERNAS Y CAMIÓN HIDROSUCCIONADOR		70,972.26	(45,116,086.29)
9/26/2023		LB-2023-1446	JE MERCANTIL FERRETERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURAS ACRÍLICAS PARA USO DE MANTENIMIENTO FÍSICO DE DIFERENTES INFRAESTRUCTURA DEL A		136,042.20	(45,252,128.49)
9/26/2023		LB-2023-1538	NOMINA FONDO 9995 SUELDOS	NOMINA FONDO 9995 MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,065,571.29	(47,317,699.78)
9/26/2023		2310031026	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	234,420.00		(47,083,279.78)
9/27/2023		LB-2023-1483	RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL	PRIMERA CUBICACIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN DE REDES SANTA LUCIA DEL DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA.		6,811,211.48	(53,894,491.26)
9/27/2023		LB-2023-1320	SOTO PARRA SERVICIOS DE GRUAS, SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE GRÚA TIPO PETITBONE E 25 TONS, PARA EJECUTAR LABORES ELECTROMI		590,000.00	(54,484,491.26)
9/27/2023		LB-2023-1428	FIESTA DEL CARIBE GUZMAN, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA Y SILLAS PLÁSTICAS		12,036.00	(54,496,527.26)
9/27/2023		LB-2023-1448	RAFAEL ANTONIO REYES PEREZ	SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y CONTRATOS DE RECEPCIÓN DE SOBRE A Y SOBRE B DEL PROCESO.		47,200.00	(54,543,727.26)
9/27/2023		LB-2023-1473	COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS COMIUSA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA INDUSTRIAL TIPO TURBINA DE Ø10 X 6 ETAPAS		205,556.00	(54,749,283.26)
9/27/2023		LB-2023-1475	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA NO.L401173		150,129.34	(54,899,412.60)
9/27/2023		LB-2023-1477	CONSTRUCTORA LAGT, SRL	SERVICIO DE REPARACIÓN INDUSTRIAL DE VÁLVULA DE DIÁMETRO MAYOR Ø12 HASTA Ø44		205,674.00	(55,105,086.60)
9/27/2023		LB-2023-1479	CONSTRUCTORA LAGT, SRL	SERVICIO DE CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL H.N. DE DIÁMETRO MAYOR Ø12 HASTA Ø44		130,795.45	(55,235,882.05)
9/27/2023		LB-2023-1481	FIESTA DEL CARIBE GUZMAN, SRL	ALQUILER DE CARPAS PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES ACTOS DE LA INSTITUCIÓN		24,072.00	(55,259,954.05)
9/27/2023		LB-2023-1485	EDITORIAL EL NUEVO DIARIO, SA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL		18,213.30	(55,278,167.35)
9/27/2023		162051	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA	1,614.00		(55,276,553.35)
9/28/2023		LB-2023-1552	EMERGENCIA VICTORINO	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM		46,156.00	(55,322,709.35)
9/28/2023		LB-2023-1552	CARMEN BEATO ZAPATA	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM		11,539.00	(55,334,248.35)
9/28/2023		LB-2023-1552	ANGEL MANUEL BETANCES SANTANA	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL DE CARRERA ADM		11,539.00	(55,345,787.35)
9/28/2023		LB-2023-1422	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAES), SRL	DIPLOMADO EN GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA.		11,000.00	(55,356,787.35)
9/28/2023		LB-2023-1442	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL		38,718.75	(55,395,506.10)
9/28/2023		LB-2023-1444	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE, SRL	ADQUISICION MATERIALES ELÉCTRICOS P/ OFICINA NUEVA UNIDAD DE OPERACIONES.		9,420.48	(55,404,926.58)
9/28/2023		LB-2023-1469	OFFITEK, SRL	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OCINA 3ER TRIMESTRE DEL AÑO/2023		75,669.88	(55,480,596.46)
9/28/2023		LB-2023-1471	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 3ER TRIMESTRE DEL AÑO/2023.		174,805.20	(55,655,401.66)
28/09/2023		165665	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE PERSONAL DESVINCULADOS.SEPTIEMBRE/2023	1,047,820.00		(54,607,581.66)
29/09/2023		321070281	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	62,072.46		(54,545,509.20)
29/09/2023		5209455	TRAN SIBA ENERGY CORPORATION	TRANSFERENCIA NO OBJECION DE POTABLES DE POZOS	2,921,580.80		(51,623,928.40)

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
9/13/2023		4524001280074	BR-GERENCIA CONTROL PAGOS	TRANSFERENCIA	6,126.00	-	6,126.00
9/22/2023	12944		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA	-	63,563.62	(63,563.62)
9/25/2023		4524000063520	IMP. O.15-000012944	CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2023	-	95.35	(63,658.97)
9/26/2023		4524000038384	TRANSFERENCIA ACH DE AERODOM ACH 2538 23 AL 25	TRANSFERENCIA	1,642,863.00	-	1,579,204.03
9/29/2023		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2023	-	175.00	1,579,029.03

