

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

**CORAABO
CONTROL DE CHEQUES
BANCO: TESORERIA NACIONAL
CTA # 9995093000**

FECHA	CK NO.	NO. TRANSACCION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
7/1/2024		LB-2024-803	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN, SRL	ADQUISICIÓN DE 2 SCANNER DUPLEX PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO Y FINANZA, PROCESO DIRI		88,262.54	(88,262.54)
7/1/2024		359981018	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	66,913.00		(21,349.54)
7/1/2024		LB-2024-814	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, SRL	ADQUISICIÓN DE CONOS PVC REFLECTIVO PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR Y EL PARQUEO DE LA INSTITUCIÓN.		5,015.00	(26,364.54)
7/1/2024		LB-2024-819	OFFITEK, SRL	ADQUISICIÓN DE SOPORTES/ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.		3,492.80	(29,857.34)
02/07/2024		105126	ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO FACTS Nos B1500007954, B1500007905 Y B1500007930 D/F 01-06-2024	35,820.00		5,962.66
7/3/2024		LB-2024-821	IMPAS SOLUCIONES, SRL	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REHABILITACIÓN DE LLENADERO PUBLICO UBICADO EN EL N		28,020.90	(22,068.24)
7/3/2024		LB-2024-824	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	ADQUISICIÓN DE SOPORTES/ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.		19,942.59	(42,010.83)
7/3/2024		LB-2024-842	COMPUDONSA, SRL	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DE ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.		11,446.00	(53,456.83)
05/07/2024		452810050010	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	43,253.27		(10,203.56)
05/07/2024		452810050005	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	95,187.03		84,983.47
05/07/2024		452810050078	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	1,667,180.80		1,752,164.27
7/8/2024		LB-2024-852	IMPORTADORA PERDOMO & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA TIPO TURBINA DE 5 ETAPAS.		223,728.00	1,528,436.27
09/07/2024		107968	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	CORAABO/ITLA/Pago consumo de agua de los edificios de ITLA, la residen	112,506.00		1,640,942.27
7/9/2024		LB-2024-836	NIMAVI SUPLIADORES INSTITUCIONALES, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE 2DO TRIMESTRE DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DE LA INST		36,760.40	1,604,181.87
7/9/2024		LB-2024-893	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART, SRL	ADQUISICIÓN DE SOPORTES/ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.		6,206.80	1,597,975.07
7/9/2024		LB-2024-897	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICIÓN DE SOPORTES/ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.		29,816.83	1,568,158.24
10/07/2024		109261	Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de	Pago por consumo de agua potable	103,032.25		1,671,190.49
7/10/2024		LB-2024-834	NIMAVI SUPLIADORES INSTITUCIONALES, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE ÚTILES Y LIMPIEZA E HIGIENE DE 2DO TRIMESTRE PARA USO DE LA INSTIT		47,416.29	1,623,774.20
11/07/2024		110102	MINISTERIO DE EDUCACION	Pago a Corporacion de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica,	1,230,617.00		2,854,391.20
7/12/2024		LB-2024-902	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO TELEFONOS CORRESPONDIENTE JUNIO-2024.		62,204.17	2,792,187.03
7/12/2024		LB-2024-913	MAGNA MOTORS, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA LOS CAMIONES HYUNDAI DE LA INSTITUCIÓN.		22,574.26	2,769,612.77
7/12/2024		LB-2024-916	OFFITEK, SRL	ADQUISICIÓN DE SOPORTES/ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.		268,974.98	2,500,637.79
15/07/2024		111223	POLICIA NACIONAL	PAGO SERVICIOS DE AGUA	101,722.00		2,602,359.79
15/07/2024		452400541306	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	161,567.00		2,763,926.79
15/07/2024		111838	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA	3,272,230.00		6,036,156.79
15/07/2024		111486	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	TRANSFERENCIA	7,304,572.50		13,340,729.29
7/16/2024		LB-2024-932	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA ASEGURAR LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN ANTE CUALQUIER I	1,711,389.95		11,629,339.34
18/07/2024		5080010363	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	811.00		11,630,150.34
19/07/2024		452400542125	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	659,711.62		12,289,861.96
19/07/2024		45281005108	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	1,800,000.00		14,089,861.96
22/07/2024		115700	DIRECCION GENERAL DE LA RESERVA DE LA POLICIA	Pago de suministro de agua, Reserva P.N.-	2,562.00		14,092,423.96
7/22/2024		LB-2024-944	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		6,842,756.21	7,249,667.75
7/22/2024		LB-2024-962	P&M INGENIERIA SANITARIA, SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO ANDRES NORTE PARA EL LOTE I - COLOC	10,624,688.46		(3,375,021.71)
7/22/2024		LB-2024-979	JONATHAN NUÁEZ LINARES	PAGO INDEMNIZACION EX-EMPLEADOS FONDOS PROPIOS JUNIO 2024	40,000.00		(3,415,021.71)
7/22/2024		LB-2024-979	ELIAN GUTIERREZ DE JESUS	PAGO INDEMNIZACION EX-EMPLEADOS FONDOS PROPIOS JUNIO 2024	22,500.00		(3,437,521.71)
7/22/2024		LB-2024-981	JOSE ALTAGRACIA OZUNA	NOMINA VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS JUNIO 2024	13,844.02		(3,451,365.73)
7/22/2024		LB-2024-981	JONATHAN NUÁEZ LINARES	NOMINA VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS JUNIO 2024	13,844.02		(3,465,209.75)
7/22/2024		LB-2024-981	ELIAN GUTIERREZ DE JESUS	NOMINA VACACIONES NO PAGADAS EX-EMPLEADOS JUNIO 2024	6,748.96		(3,471,958.71)
7/22/2024		LB-2024-946	GENAPOLIS SERVICES & SUPPLIES, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER USADOS PARA REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA DESGASTADA FRENTE AL I	15,000.03		(3,486,958.74)
7/22/2024		LB-2024-948	GENAPOLIS SERVICES & SUPPLIES, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE CONTROL DE CAMPO DE	28,041.12		(3,514,999.86)
7/22/2024		LB-2024-954	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO FLOTAS CORRESPONDIENTE JUNIO 2024	77,753.50		(3,592,753.36)
7/23/2024		LB-2024-1009	NOMINA FONDO 100 SUELDOS	NOMINA FONDO 100 MES DE JULIO 2024	3,171,157.48		(6,763,910.84)
7/23/2024		LB-2024-1011	NOMINA FONDO 9995 SUELDOS	NOMINA PERSONAL FIJO FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	2,105,700.53		(8,869,611.37)
7/23/2024		LB-2024-1013	NOMINA PERSONAL MILITAR	NOMINA SEGURIDAD MILITAR CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	364,000.00		(9,233,611.37)
7/23/2024		LB-2024-1016	ENEMEMIA VICTORINO	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL CARGO CARRERA ADM JULIO 2024	46,156.00		(9,279,767.37)
7/23/2024		LB-2024-1016	CARMEN BEATO ZAPATA	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL CARGO CARRERA ADM JULIO 2024	11,539.00		(9,291,306.37)
7/23/2024		LB-2024-1016	ANGEL MANUEL BETANCES SANTANA	PAGO PERSONAL FIJO TEMPORAL CARGO CARRERA ADM JULIO 2024	11,539.00		(9,302,845.37)
7/23/2024		LB-2024-928	MESSI, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2024.		148,962.02	(9,451,807.39)
7/23/2024		LB-2024-937	MACYSO SOLUCIONES, SRL	ADQUISICIÓN DE JUNTA DRESSER REDUCTORA H.N. PARA SER UTILIZADO EN LA CORRECCIÓN DE AVERÍA EN LA LINEA DI		188,800.00	(9,640,607.39)
24/07/2024		364054133	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	4,305.00		(9,636,302.39)
24/07/2024		118680	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	CORAABO/ITLA/Pago consumo de agua de los edificios de ITLA, la residen	111,259.00		(9,525,043.39)
7/24/2024		LB-2024-956	FAUSTO ESPINOSA MARTINEZ	CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS LOCALES.		19,999.99	(9,545,043.38)
7/24/2024		LB-2024-960	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ	CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS LOCALES.		19,999.99	(9,565,043.37)
25/07/2024		119404	INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA	Pago facturas varias, servicio de agua potable, mes de julio 2024.	35,705.00		(9,529,338.37)
25/07/2024		364251367	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	45,076.58		(9,484,261.79)
7/25/2024		LB-2024-952	JUAN CARLOS FACENDA CASTRO	CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS LOCALES.		19,999.99	(9,504,261.78)
7/25/2024		LB-2024-985	M & V ADALEIA MULTI SERVICIOS, SRL	PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS DESDE EL 20/5/2024 AL 20/6/2024		146,438.00	(9,650,699.78)
7/25/2024		LB-2024-991	EL SABOR DE MAJU SRL	SERVICIO CATERING PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECTORES, CORAABO.		10,035.90	(9,660,735.68)
7/25/2024		LB-2024-995	RAMON MELANIO SANTANA PEREZ	CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS LOCALES.		19,999.99	(9,680,735.67)
29/07/2024		364818146	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	675.00		(9,680,060.67)
29/07/2024		364818375	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	675.00		(9,679,385.67)
29/07/2024		364914700	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	6,693.00		(9,672,692.67)
29/07/2024		364818698	Transferencia automatica Recibida	TRANSFERENCIA	7,285.00		(9,665,407.67)
7/29/2024		LB-2024-1000	INGENIERIA ELECTROMECÁNICA GARCÍA INGENEMA, SRL	REPARACION DE MOTORES EJE HUECO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, DIRIGIDA A MIPYMES		672,600.00	(10,338,007.67)
7/29/2024		LB-2024-998	INGENIERIA ELECTROMECÁNICA GARCÍA INGENEMA, SRL	ALQUILER DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 200 HP PARA PUESTA EN OPERACION DEL POZO #1 DE LA JOYITA.		135,700.00	(10,473,707.67)
30/07/2024		126611	Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de	Pago por consumo de agua potable	103,032.25		(10,576,740.42)

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

**CORAABO
CONTROL DE CHEQUES
BANCO DE RESERVAS
CTA # 231-001150-3**

FECHA	CK NO.	NO. TRANSACCION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
7/12/2024		4524001280028	BR-GERENCIA CONTROL PAGOS	TRANSFERENCIA	7,285.00	-	7,285.00
7/24/2024		24072400230007051	DEPOSITO- PAGO MES JULIO LEONARDO	TRANSFERENCIA	675.00	-	675.00
7/23/2024	12958		GLENIS RODRIGUEZ BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA	-	55,978.76	(55,303.76)
7/26/2024		4524000072672	IMP. 0.15-000012958	CARGOS BANCARIOS JULIO 2024	-	83.97	(55,387.73)
7/29/2024		936481869884	COBRO IMP DGII 0.15%, TRANS TUB	CARGOS BANCARIOS JULIO 2024	-	10.93	(55,398.66)
7/29/2024		36481869884	TRANSFERENCIA A TESORERIA NACIONAL	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE TESORERIA NACIONAL	-	7,285.00	(62,683.66)
7/29/2024		936481837513	COBRO IMP DGII 0.15%, TRANS TUB	CARGOS BANCARIOS JULIO 2024	-	1.01	(62,684.67)
7/29/2024		36481837513	TRANSFERENCIA A TESORERIA NACIONAL	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE TESORERIA NACIONAL	-	675.00	(63,359.67)
7/29/2024		936481814640	COBRO IMP DGII 0.15%, TRANS TUB	CARGOS BANCARIOS JULIO 2024	-	1.01	(63,360.68)
7/29/2024		36481814640	TRANSFERENCIA A TESORERIA NACIONAL	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE TESORERIA NACIONAL	-	675.00	(64,035.68)
7/31/2024		9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	CARGOS BANCARIOS JULIO 2024	-	175.00	(64,210.68)



[Signature]

Enc. Administración financiera

[Signature]

Financiera

