

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 Al 30 ABRIL 2024

RD\$

FECHA	CK /DEP. #	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/03/2024		BALANCE ANTERIOR			1,541,813.75
01/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/04/2024	431,818.18		1,973,631.93
01/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/04/2024	335,757.70		2,309,389.63
01/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 01/04/2024	8,672.13		2,318,061.76
01/04/2024		TRANSF. A TESORERIA NAC. PARA NOMINA		2,000,000.00	318,061.76
02/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/04/2024	431,818.18		749,879.94
02/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/04/2024	12,158.63		762,038.57
02/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 02/04/2024	12,592.99		774,631.56
03/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/04/2024	431,818.18		1,206,449.74
03/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/04/2024	172,092.16		1,378,541.90
03/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 03/04/2024	1,427.80		1,379,969.70
03/04/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA NAC. PARA NOMINA		700,000.00	679,969.70
04/04/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA NAC. PARA NOMINA		1,000,000.00	320,030.30
04/04/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS	500,000.00		179,969.70
04/04/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA NAC. PARA NOMINA		500,000.00	320,030.30
04/04/2024		TRANSF. A DGII. RETENCION DEL 2% Y 5% Y 27% A PROVEED		53,253.53	373,283.83
04/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/04/2024	431,818.18		58,534.35
04/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/04/2024	175,856.54		234,390.89
04/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 04/04/2024	4,253.57		238,644.46
04/04/2024	30274	REYES Y MARTINEZ SRL (PROVEEDOR)		14,938.99	223,705.47
05/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/04/2024	431,818.18		655,523.65
05/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/04/2024	203,144.48		858,668.13
05/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 05/04/2024	15,100.96		873,769.09
08/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 08/04/2024	385,097.50		1,258,866.59
08/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 08/04/2024	1,172.50		1,260,039.09
08/04/2024	30275	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		104,667.82	1,155,371.27
08/04/2024	30276	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		62,485.74	1,092,885.53
08/04/2024		VENTA DE GIROS		91,973.12	1,000,912.41
08/04/2024		DR CC COM EMIS DE GIRO AC402		4,440.00	996,472.41
10/04/2024		TRANSF. RECARGO FACT. TSS CORRESP. A MARZO 2024 (SE		28,672.73	967,799.68
10/04/2024		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA MARZO 202		65,149.31	902,650.37
10/04/2024	30277	TORFILCO (PROVEEDOR)		31,601.70	871,048.67
10/04/2024	30278	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		6,500.00	864,548.67
10/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/04/2024	431,818.18		1,296,366.85
10/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/04/2024	452,707.67		1,749,074.52
10/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 10/04/2024	17,629.10		1,766,703.62
10/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/04/2024	305,970.00		2,072,673.62
11/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 10/04/2024	2,650.23		2,075,323.85
11/04/2024		TRANSF. ENVIADA A MICROSOFT (INC.COMISION) (LIC. INTER		78,558.40	1,996,765.45
11/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/04/2024	337,056.56		2,333,822.01
11/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 11/04/2024	1,531.70		2,335,353.71
12/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/04/2024	431,818.18		2,767,171.89
12/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/04/2024	503,972.34		3,271,144.23
12/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 12/04/2024	11,198.36		3,282,342.59
12/04/2024	30279	INGMELEC DOMINICANA S.R.L (PROVEEDOR)		30,340.50	3,252,002.09
15/04/2024	57	DEP. TRANSF. 04/04/2024	19,206.00		3,271,208.09
15/04/2024	30280	WURTH DOMINICANA S.A (PROVEEDOR)		11,980.35	3,259,227.74
15/04/2024	30281	JUNIOR MANUEL VENTURA CRUZ (PERSONAL CONTRATADO)		17,150.00	3,242,077.74
15/04/2024	30282	LUIS ALFREDO HENRIQUEZ (PERSONAL CONTRATADO)		11,760.00	3,230,317.74
15/04/2024	30283	ADRIAN DE JESUS TORRES COLON (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	3,218,317.74
15/04/2024	30284	STEVEN ALEXANDER VARGAS NUÑEZ (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	3,206,317.74
15/04/2024	30285	AGUSTIN DE LA ROSA GARCIA (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	3,194,317.74
15/04/2024	30286	RAFAEL POLANCO ZAPETE (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	3,182,317.74
15/04/2024	30287	LEANDRO MICHE CAMARENA (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	3,170,317.74
15/04/2024	30288	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		70,232.30	3,100,085.44

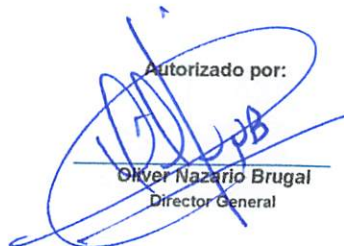
15/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/04/2024	431,818.18		3,531,903.62
15/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/04/2024	576,063.16		4,107,966.78
15/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 15/04/2024	1,129.90		4,109,096.68
16/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/04/2024	431,818.18		4,540,914.86
16/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/04/2024	116,649.87		4,657,564.73
16/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 16/04/2024	3,428.66		4,660,993.39
16/04/2024	58	DEP. TRANSF. 08/04/2024	500.00		4,661,493.39
16/04/2024	59	DEP. TRANSF. 08/04/2024	500.00		4,661,993.39
17/04/2024	60	DEP. TRANSF. 08/04/2024	500.00		4,662,493.39
17/04/2024	61	DEP. TRANSF. 08/04/2024	500.00		4,662,993.39
17/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/04/2024	431,818.18		5,094,811.57
17/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/04/2024	448,164.34		5,542,975.91
17/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 17/04/2024	11,636.03		5,554,611.94
18/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/04/2024	431,818.18		5,986,430.12
18/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/04/2024	188,589.93		6,175,020.05
18/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 18/04/2024	2,270.42		6,177,290.47
18/04/2024		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE CLORO Y S		470,000.00	5,707,290.47
19/04/2024		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA MATERIALES DE LIM		200,000.00	5,507,290.47
19/04/2024	30289	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL (PROVEEDOR)		7,782.10	5,499,508.37
19/04/2024	30290	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL (PROVEEDOR)		906.48	5,498,601.89
19/04/2024	30291	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		7,621.00	5,490,980.89
19/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/04/2024	431,818.18		5,922,799.07
19/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/04/2024	761,609.81		6,684,408.88
19/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 19/04/2024	253.40		6,684,662.28
22/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/04/2024	431,818.18		7,116,480.46
22/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/04/2024	293,541.49		7,410,021.95
22/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 20/04/2024	6,380.70		7,416,402.65
22/04/2024	30292	ANDRES MARTINEZ VERAS (PROVEEDOR DE SERVICIO)		10,780.00	7,405,622.65
22/04/2024		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA ABRIL 2024		81,926.05	7,323,696.60
23/04/2024	62	DEP. TRANSF. 10/04/2024	13,366.00		7,337,062.60
23/04/2024	63	DEP. TRANSF. 10/04/2024	6,000.00		7,343,062.60
23/04/2024	64	DEP. TRANSF. 11/04/2024	500.00		7,343,562.60
23/04/2024	65	DEP. TRANSF. 11/04/2024	10,258.00		7,353,820.60
23/04/2024	66	DEP. TRANSF. 11/04/2024	500.00		7,354,320.60
23/04/2024	67	DEP. TRANSF. 11/04/2024	8,139.00		7,362,459.60
23/04/2024	68	DEP. TRANSF. 16/04/2024	500.00		7,362,959.60
23/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/04/2024	431,818.18		7,794,777.78
23/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/04/2024	58,187.57		7,852,965.35
23/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 23/04/2024	2,005.80		7,854,971.15
24/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/04/2024	431,818.18		8,286,789.33
24/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/04/2024	1,540,328.55		9,827,117.88
24/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 24/04/2024	23,696.90		9,850,814.78
24/04/2024	69	DEP. TRANSF. 16/04/2024	10,510.00		9,861,324.78
24/04/2024	70	DEP. TRANSF. 16/04/2024	500.00		9,861,824.78
24/04/2024	30293	LA MESA 7 S.RL (PROVEEDOR)		78,773.96	9,783,050.82
24/04/2024	30294	LA COLONIAL, S.A (PROVEEDOR)		409,042.48	9,374,008.34
24/04/2024	30295	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		105,443.39	9,268,564.95
24/04/2024	30296	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		80,643.08	9,187,921.87
24/04/2024	30297	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		6,500.00	9,181,421.87
24/04/2024	30298	DANIEL MIESES (PERSONAL CONTRATADO)		8,820.00	9,172,601.87
24/04/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA NAC. PARA NOMINA		6,000,000.00	3,172,601.87
25/04/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA NAC. PARA NOMINA		2,000,000.00	1,172,601.87
25/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/04/2024	431,818.18		1,604,420.05
25/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/04/2024	8,075.60		1,612,495.65
25/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 25/04/2024	571.80		1,613,067.45
26/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/04/2024	431,818.18		2,044,885.63
26/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/04/2024	47,586.25		2,092,471.88
26/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 26/04/2024	977.50		2,093,449.38
26/04/2024	30299	NULO		-	2,093,449.38
26/04/2024	30300	FERRETERIA OCHOA (PROVEEDORES)		78,535.26	2,014,914.12
26/04/2024	30301	TINTE TRANSMISION SRL (PROVEEDOR)		141,869.93	1,873,044.19

26/04/2024	30302	CONSTRUGONZA,S.R.L			150,640.00	1,722,404.19
30/04/2024	30303	HILLIX AUTO PARTS E,I,R,L(PROVEEDOR)			67,800.00	1,654,604.19
30/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/04/2024	431,818.18			2,086,422.37
30/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/04/2024	344,417.49			2,430,839.86
30/04/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 30/04/2024	20,814.20			2,451,654.06
30/04/2024	71	DEP. TRANSF. 19/04/2024	9,409.00			2,461,063.06
30/04/2024	72	DEP. TRANSF. 23/04/2024	500.00			2,461,563.06
30/04/2024	73	DEP. TRANSF. 26/04/2024	500.00			2,462,063.06
30/04/2024	74	DEP. TRANSF. 25/04/2024	10,000.00			2,472,063.06
30/04/2024	75	DEP. TRANSF. 01/05/2024	500.00			2,472,563.06
30/04/2024	76	DEP. TRANSF. 26/04/2024	2,000.00			2,474,563.06
30/04/2024	77	DEP. TRANSF. 01/05/2024	6,281.00			2,480,844.06
30/04/2024	78	DEP. TRANSF. 01/05/2024	500.00			2,481,344.06
30/04/2024		COMISION BANCARIA			20,931.06	2,460,413.00

Preparado por:



Autorizado por:



Revisado por:

Maximo Ant. Herrera S.
Director Adm. y Financiero

