

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 3 Al 28 JUNIO 2024

Cuenta No. 070-005011-6

RD\$

FECHA	CK /DEP. #	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2024		BALANCE ANTERIOR			2,010,198.59
03/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/06/2024	431,818.18		2,442,016.77
03/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/06/2024	88,514.78		2,530,531.55
03/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 03/06/2024	3,383.10		2,533,914.65
03/06/2024		TRANSF. ENVIADA A MICROSOFT (INC.COMISION) (LIC. INTERN		79,284.10	2,454,630.55
04/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/06/2024	431,818.18		2,886,448.73
04/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/06/2024	453,334.29		3,339,783.02
04/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 04/06/2024	15,451.99		3,355,235.01
04/06/2024	30336	ANGELINA R.HERNANDEZ TAVERA (PROVEEDOR DE SEV.)		28,469.00	3,326,766.01
04/06/2024	30337	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		70,314.51	3,256,451.50
04/06/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		1,500,000.00	1,756,451.50
05/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/06/2024	398,022.86		2,154,474.36
05/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 05/06/2024	289.34		2,154,763.70
05/06/2024	30338	DISPRODELS SRL (PROVEEDOR)		260,886.96	1,893,876.74
06/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/06/2024	250,682.42		2,144,559.16
06/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 06/06/2024	792.01		2,145,351.17
07/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/06/2024	265,512.38		2,410,863.55
07/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 07/06/2024	1,083.93		2,411,947.48
07/06/2024	30339	SAMUEL FRANCISCO ULLOA (PROVEEDOR DE SERV.)		22,932.00	2,389,015.48
07/06/2024	30340	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		110,098.26	2,278,917.22
10/06/2024		TRANSF. A DGII. RETENCION DEL 2% Y 5% Y 27% A PROVEEDC		116,442.17	2,162,475.05
10/06/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		2,000,000.00	162,475.05
10/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/06/2024	431,818.18		594,293.23
10/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/06/2024	594,285.96		1,188,579.19
10/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 10/06/2024	10,485.24		1,199,064.43
11/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/06/2024	431,818.18		1,630,882.61
11/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/06/2024	42,251.69		1,673,134.30
11/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 11/06/2024	529.85		1,673,664.15
12/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/06/2024	431,818.18		2,105,482.33
12/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/06/2024	149,096.75		2,254,579.08
12/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 12/06/2024	2,140.28		2,256,719.36
12/06/2024	100	DEP. TRANSF. 03/06/2024	16,517.00		2,273,236.36
12/06/2024	101	DEP. TRANSF. 07/06/2024	18,046.00		2,291,282.36
12/06/2024	30341	RAFAEL POLANCO ZAPETE (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	2,279,282.36
12/06/2024	30342	STEVEN ALEXANDER VARGAS NUÑEZ (DIETA Y TRANSPORTE		12,000.00	2,267,282.36
12/06/2024	30343	NULO		-	2,267,282.36
12/06/2024	30344	NULO		-	2,267,282.36
12/06/2024	30345	SAMUEL RAFA HERRERA CORDERO (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	2,255,282.36
12/06/2024	30346	LEURY MANUEL BURGOS GONZALEZ (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	2,243,282.36
12/06/2024	30347	AGUSTIN DE LA ROSA (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	2,231,282.36
12/06/2024	30348	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		71,758.49	2,159,523.87
12/06/2024	30349	JOSE ARTURO SUERO (PERSONAL CONTRATADO)		10,584.00	2,148,939.87
13/06/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		2,000,000.00	148,939.87
13/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/06/2024	431,818.18		580,758.05
13/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/06/2024	413,550.44		994,308.49
13/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 13/06/2024	889.70		995,198.19
14/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/06/2024	431,818.18		1,427,016.37
14/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/06/2024	282,829.41		1,709,845.78
14/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 14/06/2024	841.90		1,710,687.68
14/06/2024	30350	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		33,703.01	1,676,984.67
14/06/2024	30351	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		53,167.88	1,623,816.79
14/06/2024	30352	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		8,400.00	1,615,416.79
16/06/2024	102	DEP. TRANSF. 07/06/2024	500.00		1,615,916.79
17/06/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		400,000.00	1,215,916.79

17/06/2024	103	DEP. TRANSF. 07/06/2024	500.00		1,216,416.79
17/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/06/2024	431,818.18		1,648,234.97
17/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/06/2024	238,137.14		1,886,372.11
17/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 17/06/2024	7,036.80		1,893,408.91
18/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/06/2024	431,818.18		2,325,227.09
18/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/06/2024	279,628.18		2,604,855.27
18/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 18/06/2024	2,550.00		2,607,405.27
19/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/06/2024	431,818.18		3,039,223.45
19/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/06/2024	436,565.03		3,475,788.48
19/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 19/06/2024	6,081.50		3,481,869.98
19/06/2024	30353	NULO		-	3,481,869.98
19/06/2024	30354	STEVEN RAFAEL RAMOS CASTILLO (PROVEEDOR)		32,947.20	3,448,922.78
19/06/2024	30355	STEVEN RAFAEL RAMOS CASTILLO (PROVEEDOR)		16,473.60	3,432,449.18
19/06/2024	30356	STEVEN RAFAEL RAMOS CASTILLO (PROVEEDOR)		48,048.00	3,384,401.18
19/06/2024	30357	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		3,947.10	3,380,454.08
19/06/2024		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PAGO A SUPLIDORES		131,000.00	3,249,454.08
20/06/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REGALIA PASCUAL		1,500,000.00	1,749,454.08
20/06/2024	30358	NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS.SRL (PROVEEDOR)		149,160.00	1,600,294.08
20/06/2024	30359	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		55,982.26	1,544,311.82
20/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/06/2024	431,818.18		1,976,130.00
20/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/06/2024	180,839.87		2,156,969.87
20/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 20/06/2024	294.60		2,157,264.47
21/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/06/2024	431,818.18		2,589,082.65
21/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/06/2024	181,602.78		2,770,685.43
21/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 21/06/2024	1,267.10		2,771,952.53
21/06/2024		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO SULFATO		650,000.00	2,121,952.53
21/06/2024	30360	JJC CARROCERIA SRL (PROVEEDOR)		96,840.00	2,025,112.53
21/06/2024	30361	IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ SRL (PROVEEDOR)		16,385.00	2,008,727.53
21/06/2024	30362	LA MESA 7 S.R.L (PROVEDOOR)		42,641.88	1,966,085.65
21/06/2024	30363	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		80,393.85	1,885,691.80
21/06/2024	30364	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO (PROVEEDOR)		7,600.00	1,878,091.80
21/06/2024	30365	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL (PROVEEDOR)		30,075.76	1,848,016.04
21/06/2024	30366	LEONARDO MARTINEZ ALMONTE (PROVEEDOR)		16,660.00	1,831,356.04
21/06/2024	104	DEP. TRANSF. 14/06/2024	43,885.00		1,875,241.04
21/06/2024	105	DEP. TRANSF. 14/06/2024	500.00		1,875,741.04
24/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/06/2024	431,818.18		2,307,559.22
24/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/06/2024	690,476.43		2,998,035.65
24/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 24/06/2024	12,682.70		3,010,718.35
25/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/06/2024	431,818.18		3,442,536.53
25/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/06/2024	1,080,238.32		4,522,774.85
25/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 25/06/2024	1,216.30		4,523,991.15
25/06/2024	30367	SHUTTERS Y CORTINAS POP AF. SRL (PROVEEDOR)		29,380.00	4,494,611.15
25/06/2024	30368	JUAN SIRI SANCHEZ (PROVEEDOR)		15,680.00	4,478,931.15
25/06/2024	30369	CON CLASE PUERTAS Y VENTANAS (PROVEEDOR)		23,672.00	4,455,259.15
25/06/2024	30370	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL (PROVEEDOR)		19,011.22	4,436,247.93
26/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/06/2024	431,818.18		4,868,066.11
26/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/06/2024	433,175.67		5,301,241.78
26/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 26/06/2024	13,191.10		5,314,432.88
26/06/2024		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA JUNIO 2024 (I		123,296.45	5,191,136.43
26/06/2024	30371	ANDRES MARTINEZ VERAS (PROVEEDOR DE SERV.)		12,740.00	5,178,396.43
27/06/2024	30372	FREEY LANTIGUA (PROVEEDOR)		14,651.69	5,163,744.74
27/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/06/2024	431,818.18		5,595,562.92
27/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/06/2024	212,295.84		5,807,858.76
27/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 27/06/2024	2,473.00		5,810,331.76
27/06/2024		TRANSF. A DGII. IR3 DIF.FACT. OCTUBRE /23		238.12	5,810,093.64
27/06/2024		TRANSF. A DGII. IR3 DIF.FACT. ABRIL /24		257.36	5,809,836.28
27/06/2024		TRANSF. A DGII. IR3 DIF.FACT. MAYO /24		257.36	5,809,578.92
28/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/06/2024	63,700.00		5,873,278.92
28/06/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 28/06/2024	661.00		5,873,939.92
28/06/2024	106	DEP. TRANSF. 24/06/2024	500.00		5,874,439.92
28/06/2024	107	DEP. TRANSF. 21/06/2024	16,517.00		5,890,956.92

28/06/2024	108	DEP. TRANSF. 21/06/2024	20,286.00	5,911,242.92
28/06/2024	109	DEP. TRANSF. 20/06/2024	257,250.00	6,168,492.92
28/06/2024	110	DEP. TRANSF. 28/06/2024	500.00	6,168,992.92
28/06/2024	111	DEP. TRANSF. 25/06/2024	16,517.00	6,185,509.92
28/06/2024	112	DEP. TRANSF. 28/06/2024	500.00	6,186,009.92
28/06/2024	113	DEP. TRANSF. 01/07/2024	500.00	6,186,509.92
28/06/2024		COMISION BANCARIA		17,587.39
				6,168,922.53

Preparado por:



Revisado por:



Autorizado por:

