CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 2 Al 30 SEPTIEMBRE 2024
Cuenta No. 070-005011-6
RD$

FECHA	CK /DEP.#	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/08/2024		**BALANCE ANTERIOR**			**2,779,579.87**
02/09/2024	30479	TINTE TRANSMISION SRL (PROVEEDOR)		11,615.29	2,767,964.58
02/09/2024	30480	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		41,762.26	2,726,202.32
02/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/09/2024	431,818.18		3,158,020.50
02/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/09/2024	233,433.43		3,391,453.93
02/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 02/09/2024	11,407.70		3,402,861.63
03/09/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,800,000.00	1,602,861.63
03/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/09/2024	431,818.18		2,034,679.81
03/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/09/2024	240,568.04		2,275,247.85
03/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 03/09/2024	13,272.60		2,288,520.45
03/09/2024	30481	BDC SERRALLES SRL (PROVEEDOR)		18,017.55	2,270,502.90
03/09/2024	30482	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		3,700.00	2,266,802.90
04/09/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,200,000.00	1,066,802.90
04/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/09/2024	395,597.34		1,462,400.24
04/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 04/09/2024	140.00		1,462,540.24
05/09/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,000,000.00	462,540.24
05/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/09/2024	431,818.18		894,358.42
05/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/09/2024	184,727.91		1,079,086.33
05/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 05/09/2024	12,448.00		1,091,534.33
06/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/09/2024	430,773.67		1,522,308.00
06/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 06/09/2024	1,651.90		1,523,959.90
10/09/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,700,000.00	176,040.10
10/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/09/2024	431,818.18		255,778.08
10/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/09/2024	252,436.48		508,214.56
10/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 10/09/2024	4,628.30		512,842.86
10/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/09/2024	431,818.18		944,661.04
10/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/09/2024	156,792.13		1,101,453.17
10/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 10/09/2024	6,869.90		1,108,323.07
11/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/09/2024	431,818.18		1,540,141.25
11/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/09/2024	17,757.42		1,557,898.67
11/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 11/09/2024	471.00		1,558,369.67
12/09/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,500,000.00	58,369.67
12/09/2024		TRANSF. A DGII. RETENCION DEL 2% Y 5% A PROVEEDORES		68,920.37	10,550.70
12/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/09/2024	431,818.18		421,267.48
12/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/09/2024	596,206.22		1,017,473.70
12/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 12/09/2024	3,612.00		1,021,085.70
13/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/09/2024	431,818.18		1,452,903.88
13/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/09/2024	237,225.57		1,690,129.45
13/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 13/09/2024	637.20		1,690,766.65
13/09/2024	30483	FRANCISCO BREA ARIAS (PERSONAL CONTRATADO)		14,112.00	1,676,654.65
13/09/2024	30484	JEFFRY MULLER MUÑOZ (PERSONAL CONTRATADO)		8,820.00	1,667,834.65
13/09/2024	30485	BRANDO PERALTA (PERSONAL CONTRATADO)		6,468.00	1,661,366.65
13/09/2024	30486	JEAN CORY NAY LOPEZ LOPEZ (PROVEEDOR DE SERVICIO)		22,050.00	1,639,316.65
13/09/2024	30487	JJC CARROCERIA SRL (PROVEEDOR)		34,970.00	1,604,346.65
13/09/2024	30488	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO (PROVEEDOR)		15,200.00	1,589,146.65
13/09/2024	30489	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL (PROVEEDOR)		20,413.41	1,568,733.24
13/09/2024	30490	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		40,991.84	1,527,741.40
13/09/2024	30491	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		33,237.11	1,494,504.29
13/09/2024	30492	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		10,810.85	1,483,693.44
13/09/2024	30493	LA MESA 7 S.R.L (PROVEDOOR)		119,349.92	1,364,343.52
13/09/2024	30494	LA MESA 7 S.R.L (PROVEDOOR)		55,855.16	1,308,488.36
13/09/2024	30495	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		6,400.00	1,302,088.36
16/09/2024		TRANSF. A DGII. DIF. EN FACT. DE IR3 AGOSTO/24		428.91	1,301,659.45

16/09/2024	30496	REFRIPARTES S.A (PROVEEDOR)		31,000.00	1,270,659.45
16/09/2024	30497	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		7,559.50	1,263,099.95
16/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/09/2024	431,818.18		1,694,918.13
16/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/09/2024	18,521.37		1,713,439.50
16/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 16/09/2024	6,358.50		1,719,798.00
17/09/2024		TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE AGOSTO		882,000.00	837,798.00
17/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/09/2024	431,818.18		1,269,616.18
17/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/09/2024	971,413.70		2,241,029.88
17/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 17/09/2024	12,245.90		2,253,275.78
17/09/2024	149	DEP. CENTRAL. 04/09/2024	500.00		2,253,775.78
18/09/2024	150	DEP. CENTRAL. 06/09/2024	500.00		2,254,275.78
18/09/2024	151	DEP. CENTRAL. 04/09/2024	25,576.00		2,279,851.78
18/09/2024	152	DEP. CENTRAL. 06/09/2024	14,852.00		2,294,703.78
18/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/09/2024	431,818.18		2,726,521.96
18/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/09/2024	174,754.27		2,901,276.23
18/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 18/09/2024	1,046.70		2,902,322.93
19/09/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		2,500,000.00	402,322.93
19/09/2024	30498	ANDRES MARTINEZ VERAS (SERV.DE LIMPIEZA)		26,460.00	375,862.93
19/09/2024	30499	EDDY CARELA MARTINEZ (PROVEEDOR)		26,460.00	349,402.93
19/09/2024	30500	SINERGIT S.A (PROVEEDOR)		116,802.30	232,600.63
19/09/2024	30501	LEURY MANNUEL BURGOS GONZALEZ (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	220,600.63
19/09/2024	30502	SAMUEL RAFA HERRERA CORDERO (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	208,600.63
19/09/2024	30503	RAFAEL POLANCO ZAPETE (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	196,600.63
19/09/2024	30504	STEVEN ALEXANDER VARGAS NUÑEZ (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	184,600.63
19/09/2024	30505	AGUSTIN DE LA ROSA GARCIA (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	172,600.63
19/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/09/2024	431,818.18		604,418.81
19/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/09/2024	291,648.10		896,066.91
19/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 19/09/2024	399.90		896,466.81
20/09/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,000,000.00 -	103,533.19
20/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/09/2024	431,818.18		328,284.99
20/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/09/2024	561,394.16		889,679.15
20/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 20/09/2024	17,095.20		906,774.35
23/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/09/2024	431,818.18		1,338,592.53
23/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/09/2024	368,295.19		1,706,887.72
23/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 23/09/2024	1,131.40		1,708,019.12
25/09/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,700,000.00	8,019.12
25/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/09/2024	431,818.18		439,837.30
25/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/09/2024	571,927.54		1,011,764.84
25/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 25/09/2024	9,935.80		1,021,700.64
25/09/2024	153	DEP. CENTRAL. 11/09/2024	500.00		1,022,200.64
25/09/2024	154	DEP. CENTRAL. 13/09/2024	500.00		1,022,700.64
26/09/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,000,000.00	22,700.64
26/09/2024		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA SEPT.2024		89,284.49 -	66,583.85
26/09/2024	155	DEP. CENTRAL. 13/09/2024	10,057.00	-	56,526.85
26/09/2024	156	DEP. CENTRAL. 13/09/2024	4,000.00	-	52,526.85
26/09/2024	157	DEP. CENTRAL. 13/09/2024	500.00	-	52,026.85
26/09/2024	158	DEP. CENTRAL. 13/09/2024	16,443.00	-	35,583.85
26/09/2024	30506	NULO		- -	35,583.85
26/09/2024	30507	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		88,005.56 -	123,589.41
26/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/09/2024	431,818.18		308,228.77
26/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/09/2024	967,990.34		1,276,219.11
26/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 26/09/2024	321.40		1,276,540.51
27/09/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		700,000.00	576,540.51
27/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/09/2024	431,818.18		1,008,358.69
27/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/09/2024	263,793.84		1,272,152.53
27/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 27/09/2024	11,831.50		1,283,984.03
27/09/2024	30508	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)57394.01		57,394.01	1,226,590.02
27/09/2024	30509	EDISON MANUEL MEDINA RAMIREZ (PROVEEDOR)		161,590.00	1,065,000.02
27/09/2024	30510	NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS, SRL. (PROVEEDOR)		309,780.40	755,219.62
27/09/2024	159	DEP. CENTRAL. 16/09/2024	8,911.00		764,130.62
27/09/2024	160	DEP. CENTRAL. 16/09/2024	500.00		764,630.62

27/09/2024		TRANSF. A RODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES SRL		121,572.63	643,057.99
27/09/2024		TRANSF. A DELTA COMERCIAL S A.		30,552.81	612,505.18
30/09/2024		TRANSF. ENVIADA A MICROSOFT (INC.COMISION) (LIC. INTEI		92,712.80	519,792.38
30/09/2024		TRANSF. A SENASA BALANCE PEND. FACT. NO.00196742 SEI		776.00	519,016.38
30/09/2024		TRANSF. DIF.FACT. TSS CORRESP. A SEPT. Y SUB		50.00	518,966.38
30/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/09/2024	431,818.18		950,784.56
30/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/09/2024	42,497.17		993,281.73
30/09/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 30/09/2024	2,148.00		995,429.73
30/09/2024	161	DEP. CENTRAL. 19/09/2024	4,392.00		999,821.73
30/09/2024	162	DEP. CENTRAL. 19/09/2024	22,852.00		1,022,673.73
30/09/2024	163	DEP. TRANSF. 12/09/2024	177,183.01		1,199,856.74
30/09/2024	164	DEP. CENTRAL. 23/09/2024	14,852.00		1,214,708.74
30/09/2024	165	DEP. CENTRAL. 30/09/2024	500.00		1,215,208.74
30/09/2024	166	DEP. CENTRAL. 30/09/2024	500.00		1,215,708.74
30/09/2024	167	DEP. CENTRAL. 30/09/2024	500.00		1,216,208.74
30/09/2024	168	DEP. CENTRAL. 01/10/2024	500.00		1,216,708.74
30/09/2024	169	DEP. CENTRAL. 30/09/2024	15,648.00		1,232,356.74
30/09/2024		COMISION BANCARIA		24,504.22	1,207,852.52

Preparado por:

Santa P. De La Cruz
Tesorera

Revisado por:

Lic. Eddy Gabiela Domínguez
Encargada Administrativa y Financiera (Interina)

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
TESORERÍA
CORAAPPLATA

Autorizado por:

Oliver Nazario Brugal
Director General

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
ADMINISTRACIÓN
CORAAPPLATA

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
DIRECCIÓN GENERAL
CORAAPPLATA