

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 Al 31 OCTUBRE 2024

Cuenta No. 070-005011-6

RD\$

FECHA	CK /DEP.#	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/09/2024		BALANCE ANTERIOR			1,207,852.52
01/10/2024	30511	RONAL RAINIERO SOSA ALMONTE (PERSONAL CONTRATADO)		10,584.00	1,197,268.52
01/10/2024	30512	PUERTO PLATA DE ELECTRICIDAD S.A.S (PROVEEDOR)		35,611.73	1,161,656.79
01/10/2024	30513	JOAQUIN RAFAEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (DIETA Y TRANSP.		7,800.00	1,153,856.79
01/10/2024	30514	GARY GABRIEL PARRA (DIETA Y TRANSPORTE)		7,800.00	1,146,056.79
01/10/2024	30515	ROBERT ARQUIMEDES CASTRO (PROVEEDOR DE SER.)		33,320.00	1,112,736.79
01/10/2024	30516	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (REEMBOLSO DE CAJA CHICA)		18,880.00	1,093,856.79
01/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/10/2024	431,818.18		1,525,674.97
01/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/10/2024	475,166.83		2,000,841.80
01/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 01/10/2024	14,959.10		2,015,800.90
02/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/10/2024	431,818.18		2,447,619.08
02/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/10/2024	384,079.07		2,831,698.15
02/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 02/10/2024	10,683.70		2,842,381.85
03/10/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		2,000,000.00	842,381.85
03/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/10/2024	431,818.18		1,274,200.03
03/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/10/2024	121,710.58		1,395,910.61
03/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 03/10/2024	527.90		1,396,438.51
04/10/2024		TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		881,750.00	514,688.51
04/10/2024		TRANSF. A DELTA COMERCIAL S.A.(DEV. IMP. RET.POR ERROF		1,739.85	512,948.66
04/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/10/2024	431,818.18		944,766.84
04/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/10/2024	168,940.80		1,113,707.64
04/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 04/10/2024	4,203.40		1,117,911.04
04/10/2024	30517	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		62,697.33	1,055,213.71
04/10/2024	30518	JUAN LUIS FRANCISCO CRUZ (PERSONAL CONTRATADO)		7,056.00	1,048,157.71
07/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/10/2024	431,818.18		1,479,975.89
07/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/10/2024	128,485.82		1,608,461.71
07/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 07/10/2024	1,690.60		1,610,152.31
08/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 08/10/2024	431,818.18		2,041,970.49
08/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 08/10/2024	335,180.40		2,377,150.89
08/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 08/10/2024	12,368.60		2,389,519.49
08/10/2024		TRANSF. A AAA DOMINICANA (ABONO DEUDA PEND.)		1,500,000.00	889,519.49
08/10/2024	30519	WINSTON FRANCISCO DE LEMOS LOPEZ (PROVEEDOR)		29,400.00	860,119.49
09/10/2024	30520	EDINSSON GABRIEL JIMENEZ MEJIA(PROVEEDOR)		25,725.00	834,394.49
09/10/2024	30521	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		1,942.00	832,452.49
09/10/2024	30522	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		6,500.00	825,952.49
09/10/2024	30523	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		73,712.06	752,240.43
09/10/2024		TRANSF. A DGII. RETENCION DEL 2% Y 5% A PROVEEDORES		41,943.56	710,296.87
09/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/10/2024	324,481.49		1,034,778.36
09/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 09/10/2024	490.00		1,035,268.36
10/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/10/2024	431,818.18		1,467,086.54
10/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/10/2024	141,244.97		1,608,331.51
10/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 10/10/2024	10,709.00		1,619,040.51
10/10/2024		TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ASESORIA LEGAL		70,000.00	1,549,040.51
10/10/2024	30524	FRANCISCO BREA ARIAS (PERSONAL CONTRATADO)		9,996.00	1,539,044.51
10/10/2024	30525	JEFFRY MULLER MUÑOZ (PERSONAL CONTRATADO)		13,524.00	1,525,520.51
10/10/2024	30526	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO (PROVEEDOR)		7,600.00	1,517,920.51
11/10/2024	30527	WINSTON FRANCISCO DE LEMOS LOPEZ (PROVEEDOR)		20,001.80	1,497,918.71
11/10/2024	30528	TRANSPORTE ARIANNY SRL (PROVEEDOR)		25,650.00	1,472,268.71
11/10/2024	30529	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		83,407.07	1,388,861.64
11/10/2024	170	DEP. CENTRAL. 03/10/2024	1,733.00		1,390,594.64
11/10/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,200,000.00	190,594.64
11/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/10/2024	431,818.18		622,412.82
11/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/10/2024	378,176.58		1,000,589.40
11/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 11/10/2024	21,284.42		1,021,873.82

14/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/10/2024	431,818.18		1,453,692.00
14/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/10/2024	380,220.24		1,833,912.24
14/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 14/10/2024	6,691.57		1,840,603.81
14/10/2024	171	DEP. CENTRAL. 07/10/2024	5,941.00		1,846,544.81
14/10/2024	172	DEP. CENTRAL. 07/10/2024	500.00		1,847,044.81
14/10/2024	30530	JOHNNELY FRANCINA SILVERIO CABRERA (PROVEEDOR)		167,054.76	1,679,990.05
15/10/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,700,000.00 -	20,009.95
15/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/10/2024	17,817.30	-	2,192.65
15/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/10/2024	431,818.18		429,625.53
15/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/10/2024	593,976.57		1,023,602.10
15/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 15/10/2024	12,922.57		1,036,524.67
16/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/10/2024	431,818.18		1,468,342.85
16/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/10/2024	25,137.41		1,493,480.26
16/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 16/10/2024	250.00		1,493,730.26
17/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/10/2024	431,818.18		1,925,548.44
17/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/10/2024	497,627.10		2,423,175.54
17/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 17/10/2024	7,094.72		2,430,270.26
17/10/2024		TRANSF. A DELTA COMERCIAL S.A.		16,252.46	2,414,017.80
17/10/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,700,000.00	714,017.80
17/10/2024	30531	DOMINGO ANTONIO HERRERA SANCHEZ (PROVEEDOR)		32,340.00	681,677.80
17/10/2024	30532	ANDRES MARTINEZ VERAS(SERV.DE LIMPIEZA)		31,360.00	650,317.80
17/10/2024	30533	EDDY CARELA MARTINEZ (PROVEEDOR)		31,360.00	618,957.80
17/10/2024	30534	LA MESA 7 S.R.L (PROVEDOR)		78,391.98	540,565.82
17/10/2024	30535	NULO		-	540,565.82
17/10/2024	30536	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL (PROVEEDOR)		38,736.00	501,829.82
17/10/2024	30537	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		5,900.00	495,929.82
17/10/2024	30538	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		6,588.64	489,341.18
17/10/2024	30539	INVERSIONES FINANCIERAS YOLANDA SRL (PROVEEDOR)		200,267.84	289,073.34
18/10/2024	173	DEP. CENTRAL. 09/10/2024	500.00		289,573.34
18/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/10/2024	431,818.18		721,391.52
18/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/10/2024	196,022.20		917,413.72
18/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 18/10/2024	947.42		918,361.14
21/10/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,200,000.00 -	281,638.86
21/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/10/2024	431,818.18		150,179.32
21/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/10/2024	365,983.18		516,162.50
21/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 21/10/2024	12,939.42		529,101.92
22/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/10/2024	431,818.18		960,920.10
22/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/10/2024	500,359.00		1,461,279.10
22/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 22/10/2024	10,660.83		1,471,939.93
22/10/2024	30540	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		72,232.96	1,399,706.97
22/10/2024	30541	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (REEMBOLSO DE CAJA CHICA)		104,507.20	1,295,199.77
22/10/2024	174	DEP. TRANSF. 03/10/2024	295,095.00		1,590,294.77
22/10/2024	175	DEP. TRANSF. 04/10/2024	73,944.00		1,664,238.77
22/10/2024		TRANSF. A TSS (DIF. EN FACT. CORRESP. A SEPT. 2024		92.02	1,664,146.75
23/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/10/2024	431,818.18		2,095,964.93
23/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/10/2024	475,759.67		2,571,724.60
23/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 23/10/2024	2,078.51		2,573,803.11
24/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/10/2024	431,818.18		3,005,621.29
24/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/10/2024	415,547.14		3,421,168.43
24/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 24/10/2024	10,079.99		3,431,248.42
24/10/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		2,500,000.00	931,248.42
24/10/2024	30542	AGUSTIN DE LA ROSA GARCIA (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	919,248.42
24/10/2024	30543	LEURY MANNUEL BURGOS GONZALEZ (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	907,248.42
24/10/2024	30544	SAMUEL RAFA HERRERA CORDERO (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	895,248.42
24/10/2024	30545	CASTIS VALENTINA BALBUENA (PROVEEDOR)		28,028.00	867,220.42
24/10/2024	30546	FAUSTO FRANCISCO (PROVEEDOR)		11,270.00	855,950.42
24/10/2024	30547	CON CLASE PUERTAS Y VENTANAS (PROVEEDOR)		35,030.00	820,920.42
24/10/2024	30548	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO (PROVEEDOR)		9,500.00	811,420.42
24/10/2024	30549	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		36,750.00	774,670.42
24/10/2024	30550	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (REEMBOLSO DE CAJA CHICA)		27,376.00	747,294.42
24/10/2024	176	DEP. CENTRAL. 14/10/2024	500.00		747,794.42

25/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/10/2024	349,645.46		1,097,439.88
25/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 25/10/2024	20.00		1,097,459.88
28/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/10/2024	431,818.18		1,529,278.06
28/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/10/2024	1,180,491.40		2,709,769.46
28/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 28/10/2024	14,006.27		2,723,775.73
28/10/2024		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA OCT.2024 (EI)		119,169.84	2,604,605.89
29/10/2024	177	DEP. CENTRAL. 16/10/2024	13,760.00		2,618,365.89
29/10/2024		TRANSFERENCIA PARA PAGO A PERSONAL T.		70,000.00	2,548,365.89
29/10/2024		TRANSF. A SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		776.00	2,547,589.89
29/10/2024		TRANSF. A DELTA COMERCIAL S.A.		36,272.86	2,511,317.03
29/10/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPLETIVO REGALIA P/		2,700,000.00 -	188,682.97
29/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/10/2024	431,818.18		243,135.21
29/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/10/2024	368,768.35		611,903.56
29/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 29/10/2024	9,112.59		621,016.15
30/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/10/2024	335,171.68		956,187.83
30/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 30/10/2024	532.70		956,720.53
30/10/2024	30551	LUIS MIGUEL SEVERINO SUERO (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	944,720.53
30/10/2024	30552	RICARDO VARGAS (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	932,720.53
30/10/2024	30553	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		83,721.85	848,998.68
30/10/2024	30554	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		37,052.61	811,946.07
30/10/2024	30555	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		71,540.26	740,405.81
30/10/2024	30556	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		6,200.00	734,205.81
31/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 31/10/2024	431,818.18		1,166,023.99
31/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 31/10/2024	224,574.33		1,390,598.32
31/10/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 31/10/2024	7,108.28		1,397,706.60
31/10/2024	178	DEP. CENTRAL. 18/10/2024	18,852.00		1,416,558.60
31/10/2024	179	DEP. TRANSF. 17/10/2024	308,105.00		1,724,663.60
31/10/2024	180	DEP. TRANSF. 28/10/2024	91,031.00		1,815,694.60
31/10/2024	181	DEP. TRANSF. 28/10/2024	16,515.00		1,832,209.60
31/10/2024	182	DEP. TRANSF. 30/10/2024	500.00		1,832,709.60
31/10/2024	183	DEP. TRANSF. 01/11/2024	17,666.00		1,850,375.60
31/10/2024	184	DEP. TRANSF. 01/11/2024	7,833.00		1,858,208.60
31/10/2024		COMISION BANCARIA		26,570.25	1,831,638.35

Preparado por:



Revisado por:



Autorizado por:

