

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 Al 29 NOVIEMBRE 2024

Cuenta No. 070-005011-6

RD\$

FECHA	CK /DEP.#	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2024		BALANCE ANTERIOR			1,831,638.35
01/11/2024	30557	LA MESA 7 S.R.L (PROVEEDOR)		49,302.32	1,782,336.03
01/11/2024	30558	RENZO AUTO PARTS S.R.L (PROVEEDOR)		10,533.90	1,771,802.13
01/11/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPLETIVO DE N.		450,000.00	1,321,802.13
01/11/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS		170,000.00	1,151,802.13
01/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/11/2024	393,983.88		1,545,786.01
01/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 01/11/2024	875.70		1,546,661.71
01/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/11/2024	431,818.18		1,978,479.89
01/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/11/2024	296,638.10		2,275,117.99
01/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 05/11/2024	11,465.90		2,286,583.89
01/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/11/2024	431,818.18		2,718,402.07
01/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/11/2024	100,606.15		2,819,008.22
01/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 06/11/2024	1,123.74		2,820,131.96
01/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/11/2024	431,818.18		3,251,950.14
01/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/11/2024	208,490.19		3,460,440.33
01/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 07/11/2024	7,190.80		3,467,631.13
01/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 08/11/2024	346,098.67		3,813,729.80
01/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 08/11/2024	917.80		3,814,647.60
06/11/2024		TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CLORO Y COMBUSTIBLE		1,280,000.00	2,534,647.60
06/11/2024		TRANSF. A DGII. RETENCION DEL 2% Y 5% Y 27% A PROVEEDOR		75,612.21	2,459,035.39
07/11/2024		CHEQUE PAGADO POR EL BANCO POR ERROR (6067)		5,500.00	2,453,535.39
08/11/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,300,000.00	1,153,535.39
08/11/2024		CR CHEQUE GIRADO POR ERROR	5,500.00		1,159,035.39
11/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/11/2024	431,818.18		1,590,853.57
11/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/11/2024	371,948.59		1,962,802.16
11/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 11/11/2024	15,123.44		1,977,925.60
11/11/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,000,000.00	977,925.60
11/11/2024	30559	TECNICAS HYDRAULICAS S.R.L (PROVEEDOR)		49,789.77	928,135.83
11/11/2024	30560	DISPRODELS SRL (PROVEEDOR)		269,000.00	659,135.83
11/11/2024	30561	DISPRODELS SRL (PROVEEDOR)		15,865.20	643,270.63
11/11/2024	30562	BDC SERRALLES S.R.L (PROVEEDOR)		7,059.09	636,211.54
11/11/2024	30563	ANTILLANA COMERCIAL (PROVEEDOR)		43,515.26	592,696.28
11/11/2024	30564	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		102,048.40	490,647.88
11/11/2024	30565	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		6,980.84	483,667.04
11/11/2024	30566	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		3,000.00	480,667.04
12/11/2024	30567	FRANCISCO BREA ARIAS (PERSONAL CONTRATADO)		12,348.00	468,319.04
12/11/2024	30568	JEFFRY MULLER MUÑOZ (PERSONAL CONTRATADO)		12,936.00	455,383.04
12/11/2024	30569	JUAN LUIS FRANCISCO CRUZ (PERSONAL CONTRATADO)		18,228.00	437,155.04
12/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/11/2024	431,818.18		868,973.22
12/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/11/2024	243,670.90		1,112,644.12
12/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 12/11/2024	4,528.78		1,117,172.90
12/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/11/2024	431,818.18		1,548,991.08
12/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/11/2024	73,532.03		1,622,523.11
12/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 13/11/2024	90.00		1,622,613.11
12/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/11/2024	431,818.18		2,054,431.29
12/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/11/2024	360,660.84		2,415,092.13
12/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 14/11/2024	14,406.16		2,429,498.29
14/11/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,500,000.00	929,498.29
15/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/11/2024	349,150.68		1,278,648.97
15/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 15/11/2024	154.70		1,278,803.67
15/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/11/2024	431,818.18		1,710,621.85
18/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/11/2024	388,566.29		2,099,188.14
18/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 18/11/2024	11,607.44		2,110,795.58

18/11/2024	30570	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		83,279.24	2,027,516.34
19/11/2024	185	DEP. CENTRAL. 08/11/2024	500.00		2,028,016.34
19/11/2024	30571	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		68,810.38	1,959,205.96
19/11/2024	30572	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		86,350.42	1,872,855.54
19/11/2024		TRANSFERENCIA PARA PAGO ASESORIA SEPT. Y OCT.		178,000.00	1,694,855.54
19/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/11/2024	431,818.18		2,126,673.72
19/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/11/2024	838,482.63		2,965,156.35
19/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 19/11/2024	3,745.03		2,968,901.38
19/11/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		3,000,000.00 -	31,098.62
20/11/2024		TRANSF. A DELTA COMERCIAL S A.		16,267.10 -	47,365.72
20/11/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,000,000.00 -	1,047,365.72
20/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/11/2024	431,818.18		615,547.54
20/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/11/2024	635,391.39		19,843.85
20/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 20/11/2024	182.94		20,026.79
21/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/11/2024	431,818.18		451,844.97
21/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/11/2024	381,474.72		833,319.69
21/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 21/11/2024	7,695.65		841,015.34
21/11/2024	186	DEP. CENTRAL. 08/11/2024	500.00		841,515.34
21/11/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,000,000.00 -	158,484.66
22/11/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		500,000.00 -	658,484.66
22/11/2024	30573	STEVEN RAFAEL RAMOS CASTILLO (PROVEEDOR DE SERV.)		10,982.40 -	669,467.06
22/11/2024	30574	STEVEN RAFAEL RAMOS CASTILLO (PROVEEDOR DE SERV.)		21,964.80 -	691,431.86
22/11/2024	30575	JOSE ADALBERTO LUCIANO LANTIGUA (PERSONAL CONTRATAD		9,880.00 -	701,311.86
22/11/2024	30576	MARTIN SANCHEZ (PERSONAL CONTRATADO)		8,232.00 -	709,543.86
22/11/2024	30577	LENIN BLADIMIR MERCADO LOPEZ (PROVEEDOR)		165,556.30 -	875,100.16
22/11/2024	30578	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		87,414.58 -	962,514.74
22/11/2024	30579	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		7,200.00 -	969,714.74
22/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/11/2024	431,818.18		537,896.56
22/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/11/2024	119,566.03		418,330.53
22/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 22/11/2024	744.61		417,585.92
25/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/11/2024	431,818.18		14,232.26
25/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/11/2024	283,076.61		297,308.87
25/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 25/11/2024	12,780.80		310,089.67
25/11/2024		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA NOV. 2024 (EMI		125,623.10	184,466.57
26/11/2024	30580	ANDRES MARTINEZ VERAS(SERV.DE LIMPIEZA)		31,360.00	153,106.57
26/11/2024	30581	EDDY CARELA MARTINEZ (PROVEEDOR)		31,360.00	121,746.57
26/11/2024	30582	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		24,801.94	96,944.63
27/11/2024	30583	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		12,403.87	84,540.76
27/11/2024	30584	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		71,409.69	13,131.07
27/11/2024		TRANSF. ENVIADA A MICROSOFT (INC.COMISION) (LIC. INTERNE		26,609.22 -	13,478.15
27/11/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPLETIVO REGALIA PASI		2,500,000.00 -	2,513,478.15
27/11/2024		TRANSF. A SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		656.50 -	2,514,134.65
27/11/2024	187	DEP. CENTRAL. 15/11/2024	4,500.00		2,509,634.65
27/11/2024	188	DEP. CENTRAL. 15/11/2024	500.00		2,509,134.65
27/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/11/2024	431,818.18		2,077,316.47
27/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/11/2024	390,083.82		1,687,232.65
27/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 27/11/2024	13,333.20		1,673,899.45
27/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/11/2024	431,818.18		1,242,081.27
27/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/11/2024	895,514.58		346,566.69
27/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 27/11/2024	165.00		346,401.69
28/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/11/2024	431,818.18		85,416.49
28/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/11/2024	247,271.52		332,688.01
28/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 28/11/2024	7,706.62		340,394.63
28/11/2024	30585	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL (PROVEEDOR)		72,694.50	267,700.13
28/11/2024	30586	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL (PROVEEDOR)		18,153.82	249,546.31
28/11/2024	189	DEP. CENTRAL. 18/11/2024	500.00		250,046.31
28/11/2024	190	DEP. CENTRAL. 18/11/2024	500.00		250,546.31
28/11/2024	191	DEP. CENTRAL. 18/11/2024	1,500.00		252,046.31
29/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/11/2024	409,044.52		661,090.83
29/11/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 29/11/2024	367.90		661,458.73
29/11/2024	192	DEP. CENTRAL. 25/11/2024	1,500.00		662,958.73

29/11/2024	193	DEP. TRANSF. 19/11/2024	326,170.00	989,128.73
29/11/2024	194	DEP. TRANSF. 19/11/2024	947,110.40	1,936,239.13
29/11/2024	195	DEP. CENTRAL. 25/11/2024	500.00	1,936,739.13
29/11/2024	196	DEP. CENTRAL. 25/11/2024	19,795.00	1,956,534.13
29/11/2024	197	DEP. CENTRAL. 25/11/2024	1,500.00	1,958,034.13
29/11/2024	198	DEP. CENTRAL. 27/11/2024	10,000.00	1,968,034.13
29/11/2024	199	DEP. CENTRAL. 27/11/2024	500.00	1,968,534.13
29/11/2024	200	DEP. CENTRAL. 29/11/2024	10,000.00	1,978,534.13
29/11/2024	201	DEP. CENTRAL. 03/12/2024	3,000.00	1,981,534.13
29/11/2024	202	DEP. CENTRAL. 03/12/2024	10,000.00	1,991,534.13
29/11/2024	203	DEP. CENTRAL. 03/12/2024	500.00	1,992,034.13
29/11/2024		COMISION BANCARIA		1,968,348.98
			23,685.15	

Preparado por:


Santa P. De La Cruz
Tesorera

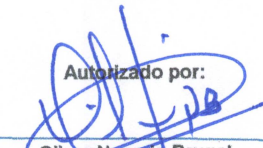


Revisado por:


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



Autorizado por:


Oliver Nazario Brugal
Director General

