

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 2 Al 31 DICIEMBRE 2024

Cuenta No. 070-005011-6

RD\$

FECHA	CK /DEP. #	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/11/2024		BALANCE ANTERIOR			1,968,348.98
02/12/2024	30587	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		5,700.00	1,962,648.98
02/12/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS SALDO REGALIA 2024		1,500,000.00	462,648.98
02/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/11/2024	431,818.18		894,467.16
02/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/11/2024	227,206.02		1,121,673.18
02/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 02/11/2024	10,333.60		1,132,006.78
03/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/11/2024	431,818.18		1,563,824.96
03/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/11/2024	80,498.62		1,644,323.58
03/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 03/11/2024	1,067.35		1,645,390.93
04/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/11/2024	431,818.18		2,077,209.11
04/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/11/2024	405,311.96		2,482,521.07
04/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 04/11/2024	12,780.66		2,495,301.73
04/12/2024	30588	JOSEFINA POLANCO CASTILLO (PERSONAL CONTRATADO)		17,640.00	2,477,661.73
04/12/2024	30589	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		79,959.99	2,397,701.74
04/12/2024	30590	JOSE ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ (PERSONAL CONTRATADO)		7,840.00	2,389,861.74
04/12/2024	30591	RICARDO VARGAS (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	2,377,861.74
04/12/2024	30592	LUIS MIGUEL SEVERINO SUERO (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	2,365,861.74
04/12/2024	30593	SAMUEL RAFA HERRERA CORDERO (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	2,353,861.74
04/12/2024	30594	LEURY MANNUEL BURGOS GONZALEZ (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	2,341,861.74
04/12/2024	30595	AGUSTIN DE LA ROSA GARCIA (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	2,329,861.74
05/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/11/2024	217,001.95		2,546,863.69
05/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 05/11/2024	147.75		2,547,011.44
06/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/11/2024	202,891.08		2,749,902.52
06/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 06/11/2024	446.80		2,750,349.32
09/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/11/2024	431,818.18		3,182,167.50
09/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/11/2024	222,587.11		3,404,754.61
09/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 09/11/2024	10,642.10		3,415,396.71
09/12/2024		TRANSF. A DGII. RETENCION DEL 2% Y 5% Y 27% A PROVEEDOR		36,700.24	3,378,696.47
09/12/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,500,000.00	1,878,696.47
10/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/11/2024	431,818.18		2,310,514.65
10/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/11/2024	221,415.97		2,531,930.62
10/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 10/11/2024	6,516.63		2,538,447.25
10/12/2024	30596	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		90,047.96	2,448,399.29
10/12/2024	30597	ISAIAS NUÑEZ HENRIQUEZ (VIATICO)		5,000.00	2,443,399.29
10/12/2024	30598	LUIS TEJEDA TEJEDA (VIATICO)		5,000.00	2,438,399.29
10/12/2024	30599	ROSA YNES RODRIGUEZ BALBUENA (SERV.PERITAJE)		8,050.85	2,430,348.44
10/12/2024	30600	ZIRIA MARTINEZ HERNANDEZ (SERV.PERITAJE)		8,050.85	2,422,297.59
10/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/11/2024	267,248.76		2,689,546.35
10/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 11/11/2024	21.20		2,689,567.55
12/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/11/2024	267,769.96		2,957,337.51
12/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 12/11/2024	6,278.47		2,963,615.98
12/12/2024		TRANSF. A AAA DE AVANCE HONORARIOS POR GESTION DE		1,000,000.00	1,963,615.98
12/12/2024	30601	MARTIN SANCHEZ (PERSONAL CONTRATADO)		5,880.00	1,957,735.98
12/12/2024	30602	TOMAS DE JESUS TAVERAS (PERSONAL CONTRATADO)		9,996.00	1,947,739.98
13/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/11/2024	431,818.18		2,379,558.16
13/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/11/2024	314,775.49		2,694,333.65
13/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 13/11/2024	953.50		2,695,287.15
13/12/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		900,000.00	1,795,287.15
16/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/11/2024	431,818.18		2,227,105.33
16/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/11/2024	246,022.16		2,473,127.49
16/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 16/11/2024	10,152.84		2,483,280.33
16/12/2024	30603	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		47,136.80	2,436,143.53
16/12/2024	30604	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		51,894.20	2,384,249.33
16/12/2024	30605	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		4,700.00	2,379,549.33
17/12/2024	204	DEP. CENTRAL. 06/12/2024	1,000.00		2,380,549.33

17/12/2024	30606	JOSEFINA POLANCO CASTILLO (PERSONAL CONTRATADO)	17,640.00	2,362,909.33
17/12/2024	30607	LA MESA 7 S.R.L (PROVEDOR)	101,585.16	2,261,324.17
17/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/11/2024	431,818.18	2,693,142.35
17/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/11/2024	1,174,265.31	3,867,407.66
17/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 17/11/2024	9,451.39	3,876,859.05
17/12/2024		TRANSF. A DELTA COMERCIAL SA	34,730.42	3,842,128.63
18/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/11/2024	431,818.18	4,273,946.81
18/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/11/2024	633,555.05	4,907,501.86
18/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 18/11/2024	208.44	4,907,710.30
18/12/2024	205	DEP. CENTRAL. 06/12/2024	500.00	4,908,210.30
18/12/2024		TRANSF. ENVIADA A MICROSOFT (INC.COMISION) (LIC. INTEF	5,484.65	4,902,725.65
18/12/2024	30608	ANDRES MARTINEZ VERAS(SERV.DE LIMPIEZA)	31,360.00	4,871,365.65
18/12/2024	30609	EDDY CARELA MARTINEZ (PROVEEDOR)	31,360.00	4,840,005.65
19/12/2024	30610	DISPRODELS SRL (PROVEEDOR)	251,934.64	4,588,071.01
19/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/11/2024	431,818.18	5,019,889.19
19/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/11/2024	459,805.42	5,479,694.61
19/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 19/11/2024	9,928.22	5,489,622.83
19/12/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.	3,000,000.00	2,489,622.83
20/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/11/2024	431,818.18	2,921,441.01
20/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/11/2024	788,141.43	3,709,582.44
20/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 20/11/2024	12,446.50	3,722,028.94
20/12/2024	206	DEP. CENTRAL. 09/12/2024	4,500.00	3,726,528.94
20/12/2024	207	DEP. CENTRAL. 11/12/2024	500.00	3,727,028.94
20/12/2024	30611	LA COLONIAL S.A(PROVEEDOR)	148,774.81	3,578,254.13
20/12/2024	30612	LEANDRO AGUILES BAUTISTA CABRERA (PROVEEDOR DE SE	7,350.00	3,570,904.13
20/12/2024	30613	CARLOS RODRIGUEZ VILLAMAN (PROVEEDOR)	39,200.00	3,531,704.13
20/12/2024	30614	JOSE MIGUEL REYES DISLA (PROVEEDOR)	39,200.00	3,492,504.13
23/12/2024	30615	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (REEMBOLSO CAJA CHIC	2,637.31	3,489,866.82
23/12/2024	30616	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)	48,869.09	3,440,997.73
23/12/2024	30617	INVERSIONES FINANCIERAS YOLANDA SRL (PROVEEDOR)	371,925.98	3,069,071.75
23/12/2024	30618	INVERSIONES FINANCIERAS YOLANDA SRL (PROVEEDOR)	56,707.10	3,012,364.65
23/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/11/2024	431,818.18	3,444,182.83
23/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/11/2024	211,573.90	3,655,756.73
24/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/11/2024	431,818.18	4,087,574.91
24/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/11/2024	428,170.81	4,515,745.72
24/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 24/11/2024	10,954.00	4,526,699.72
26/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/11/2024	431,818.18	4,958,517.90
26/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/11/2024	606,166.53	5,564,684.43
26/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 26/11/2024	138.41	5,564,822.84
26/12/2024	30619	LUIS MIGUEL SEVERINO SUERO (DIETA Y TRANSPORTE)	12,000.00	5,552,822.84
26/12/2024	30620	RICARDO VARGAS (DIETA Y TRANSPORTE)	12,000.00	5,540,822.84
26/12/2024	30621	SAMUEL RAFA HERRERA CORDERO (DIETA Y TRANSP.)	12,000.00	5,528,822.84
26/12/2024	30622	LEURY MANNUEL BURGOS GONZALEZ (DIETA Y TRANSP.)	12,000.00	5,516,822.84
26/12/2024	30623	KELVINSON FRANCISCO JIMENEZDIETA Y TRANSPORTE)	7,800.00	5,509,022.84
26/12/2024	30624	CARLOS OMAR ENCARNACION(DIETA Y TRANSPORTE)	7,800.00	5,501,222.84
26/12/2024	30625	JORGE MIGUEL DE LA ROSA HEREDIA(DIETA Y TRANSPORTE	7,800.00	5,493,422.84
26/12/2024	30626	JOSE ROGELIO MARTE (DIETA Y TRANSPORTE)	7,800.00	5,485,622.84
26/12/2024	30627	AGUSTIN DE LA ROSA GARCIA (DIETA Y TRANSP.)	12,000.00	5,473,622.84
26/12/2024	30628	MARTIN SANCHEZ (PERSONAL CONTRATADO)	5,880.00	5,467,742.84
26/12/2024	30629	TOMAS DE JESUS TAVERAS (PERSONAL CONTRATDO)	5,880.00	5,461,862.84
26/12/2024		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA DIC. 2024 (E	87,438.05	5,374,424.79
27/12/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA SERV. DE CLARO	183,300.00	5,191,124.79
27/12/2024	208	DEP. CENTRAL. 13/12/2024	4,200.00	5,195,324.79
27/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/11/2024	431,818.18	5,627,142.97
27/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/11/2024	82,474.23	5,709,617.20
27/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 27/11/2024	654.81	5,710,272.01
30/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/11/2024	431,818.18	6,142,090.19
30/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/11/2024	460,385.31	6,602,475.50
30/12/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 30/11/2024	16,363.72	6,618,839.22
30/12/2024		TRANSF. A SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	2,626.00	6,616,213.22
30/12/2024	30630	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)	93,310.72	6,522,902.50
30/12/2024	30631	NULO	-	6,522,902.50

30/12/2024	30632	EDISON MANUEL MEDINA RAMIREZ (PROVEEDOR)	136,730.00	6,386,172.50
30/12/2024	30633	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT (PROVEEDOR)	592,461.74	5,793,710.76
30/12/2024	30634	SILVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA (PROVEEDOR)	521,977.50	5,271,733.26
30/12/2024	30635	GERTRUDIS JIMENEZ MARTINEZ COLLADOI (CAJA CHICA)	91,474.94	5,180,258.32
30/12/2024	30636	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)	84,085.00	5,096,173.32
30/12/2024	209	DEP. CENTRAL. 13/12/2024	500.00	5,096,673.32
30/12/2024	210	DEP. CENTRAL. 13/12/2024	22,152.00	5,118,825.32
30/12/2024	211	DEP. CENTRAL. 16/12/2024	500.00	5,119,325.32
30/12/2024	212	DEP. CENTRAL. 20/12/2024	500.00	5,119,825.32
30/12/2024	213	DEP. CENTRAL. 20/12/2024	1,500.00	5,121,325.32
30/12/2024	214	DEP. CENTRAL. 20/12/2024	10,550.00	5,131,875.32
30/12/2024	215	DEP. CENTRAL. 23/12/2024	500.00	5,132,375.32
30/12/2024	216	DEP. CENTRAL. 23/12/2024	500.00	5,132,875.32
30/12/2024	217	DEP. CENTRAL. 23/12/2024	101,437.00	5,234,312.32
30/12/2024	218	DEP. CENTRAL. 23/12/2024	17,491.00	5,251,803.32
30/12/2024	219	DEP. CENTRAL. 03/01/2025	8,438.00	5,260,241.32
30/12/2024		COMISION BANCARIA	15,102.07	5,245,139.25

Preparado por:



Revisado por:



Autorizado por:

