

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 2 Al 30 JUNIO 2025

Cuenta No. 070-005011-6

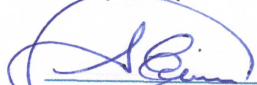
RD\$

FECHA	CK /DEP.#	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/05/2025		BALANCE ANTERIOR			8,018,330.52
02/06/2025	30793	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		50,110.00	7,968,220.52
02/06/2025	30794	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		87,976.30	7,880,244.22
02/06/2025	30795	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		6,500.00	7,873,744.22
02/06/2025	30796	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		4,000.00	7,869,744.22
02/06/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N. JUNIO/25		2,000,000.00	5,869,744.22
02/06/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO CUBRIR COMPROM		1,500,000.00	4,369,744.22
02/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/06/2025	431,818.18		4,801,562.40
02/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/06/2025	230,445.13		5,032,007.53
02/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 02/06/2025	7,213.70		5,039,221.23
03/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/06/2025	431,818.18		5,471,039.41
03/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/06/2025	470,685.40		5,941,724.81
03/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 03/06/2025	6,672.40		5,948,397.21
04/06/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N. MAYO/25		1,000,000.00	4,948,397.21
04/06/2025		TRANSF. A DGII RET. DEL ITBIS ABRIL 2025		53,241.39	4,895,155.82
04/06/2025		TRANSF. SALDO ACUERDO A DGII RET. DEL ITBIS HASTA SEPT		150,000.00	4,745,155.82
04/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/06/2025	431,818.18		5,176,974.00
04/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/06/2025	5,333.64		5,182,307.64
04/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 04/06/2025	443.75		5,182,751.39
05/06/2025		TRANSF. ENVIADA A MICROSOFT (INC.COMISION) (LIC. INTERN		80,888.50	5,101,862.89
05/06/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N. JUNIO/25		1,500,000.00	3,601,862.89
05/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/06/2025	431,818.18		4,033,681.07
05/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/06/2025	252,445.44		4,286,126.51
05/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 05/06/2025	11,843.30		4,297,969.81
06/06/2025		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA MAYO 2025 (I		41,028.45	4,256,941.36
06/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/05/2025	369,892.77		4,626,834.13
06/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 06/06/2025	79.01		4,626,913.14
09/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/06/2025	431,818.18		5,058,731.32
09/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/06/2025	257,521.71		5,316,253.03
09/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 09/06/2025	8,346.10		5,324,599.13
10/06/2025		TRANSF. A DGII RET. DEL 2%, 5% Y 27% A PROV. MAYO 2025		65,132.48	5,259,466.65
10/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/06/2025	431,818.18		5,691,284.83
10/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/06/2025	120,634.77		5,811,919.60
10/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 10/06/2025	6,713.00		5,818,632.60
10/06/2025	30797	LA ANTILLA COMERCIAL S.A (PROVEEDOR)		58,593.88	5,760,038.72
10/06/2025	30798	LA ANTILLA COMERCIAL S.A (PROVEEDOR)		23,889.83	5,736,148.89
10/06/2025	30799	EDINSON EMILIO BIDO MONTILLA (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	5,724,148.89
10/06/2025	30800	MARKELY LISBETH NUÑEZ COLLADO (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	5,712,148.89
10/06/2025	30801	LUIS MIGUEL SEVERINO SUERO (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	5,700,148.89
10/06/2025	30802	RICARDO VARGAS (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	5,688,148.89
10/06/2025	30803	AGUSTIN DE LA ROSA GARCIA (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	5,676,148.89
10/06/2025	30804	CARLOS OMAR ENCARNACION(DIETA Y TRANSPORTE)		7,800.00	5,668,348.89
10/06/2025	30805	KELVINSON FRANCISCO JIMENEZDIETA Y TRANSPORTE)		7,800.00	5,660,548.89
10/06/2025	30806	JORGE MIGUEL DE LA ROSA HEREDIA(DIETA Y TRANSPORTE)		7,800.00	5,652,748.89
10/06/2025	30807	JOSE ROGELIO MARTE (DIETA Y TRANSPORTE)		7,800.00	5,644,948.89
11/06/2025	30808	EMILIO ANTONIO DE JESUS PERALTA (PERSONAL CONTRATDC		29,400.00	5,615,548.89
11/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/06/2025	431,818.18		6,047,367.07
11/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/06/2025	15,066.46		6,062,433.53
11/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 11/06/2025	492.26		6,062,925.79
11/06/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOS TELEFONO		450,000.00	5,612,925.79
11/06/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N. JUNIO/25		1,300,000.00	4,312,925.79
11/06/2025		TRANSFERENCIA ACH DE PAQO SISALRIL S	30,908.93		4,343,834.72
12/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/06/2025	431,818.18		4,775,652.90
12/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/06/2025	405,756.72		5,181,409.62

12/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 12/06/2025	12,113.24		5,193,522.86
13/06/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPLETIVO PAGO TELE		260,000.00	4,933,522.86
13/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/06/2025	431,818.18		5,365,341.04
13/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/06/2025	18,117.66		5,383,458.70
13/06/2025	30809	NULO		-	5,383,458.70
13/06/2025	30810	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		44,317.30	5,339,141.40
13/06/2025	30811	NULO		-	5,339,141.40
13/06/2025	30812	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		63,307.72	5,275,833.68
13/06/2025	30813	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		46,542.65	5,229,291.03
13/06/2025	30814	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		3,975.00	5,225,316.03
16/06/2025	30815	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		44,406.00	5,180,910.03
16/06/2025	30816	ENDERSON DEL ROSARIO MOSCOSO (PERSONAL CONTRATA)		14,112.00	5,166,798.03
16/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/06/2025	431,818.18		5,598,616.21
16/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/06/2025	507,209.49		6,105,825.70
16/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 16/06/2025	6,060.45		6,111,886.15
17/06/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N. JUNIO/25		3,000,000.00	3,111,886.15
17/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/06/2025	431,818.18		3,543,704.33
17/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/06/2025	255,344.17		3,799,048.50
17/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 17/06/2025	3,479.92		3,802,528.42
18/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/06/2025	431,818.18		4,234,346.60
18/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/06/2025	855,048.67		5,089,395.27
18/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 18/06/2025	682.30		5,090,077.57
20/06/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N. JUNIO/25		1,800,000.00	3,290,077.57
20/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/06/2025	431,818.18		3,721,895.75
20/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/06/2025	574,027.12		4,295,922.87
20/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 20/06/2025	8,977.98		4,304,900.85
20/06/2025	30817	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		63,765.98	4,241,134.87
20/06/2025	138	DEP. CENTRAL. 04/06/2025	20,134.00		4,261,268.87
20/06/2025	139	DEP. CENTRAL. 04/06/2025	14,150.00		4,275,418.87
20/06/2025	140	DEP. CENTRAL. 04/06/2025	500.00		4,275,918.87
20/06/2025	141	DEP. CENTRAL. 04/06/2025	4,429.00		4,280,347.87
23/06/2025	30818	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		60,340.00	4,220,007.87
23/06/2025	30819	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		5,000.00	4,215,007.87
23/06/2025	30820	RIGOBERTO LOPEZ VENTURA (PROVEEDOR)		12,740.00	4,202,267.87
23/06/2025	30821	GP EQUIPOS PESADOS EIRL (PROVEEDOR)		23,672.00	4,178,595.87
23/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/06/2025	431,818.18		4,610,414.05
23/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/06/2025	526,189.35		5,136,603.40
23/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 23/06/2025	3,128.08		5,139,731.48
24/06/2025	30822	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		35,136.00	5,104,595.48
24/06/2025	142	DEP. CENTRAL. 09/06/2025	500.00		5,105,095.48
24/06/2025	143	DEP. CENTRAL. 09/06/2025	24,620.00		5,129,715.48
24/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/06/2025	431,818.18		5,561,533.66
24/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/06/2025	728,446.78		6,289,980.44
24/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 24/06/2025	8,951.88		6,298,932.32
25/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/06/2025	431,818.18		6,730,750.50
25/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/06/2025	895,565.34		7,626,315.84
25/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 25/06/2025	390.22		7,626,706.06
25/06/2025		TRANSF. A DGII RET. DEL ITBIS MAYO 2025		31,482.01	7,595,224.05
25/06/2025	144	DEP. CENTRAL. 09/06/2025	5,990.00		7,601,214.05
25/06/2025	145	DEP. CENTRAL. 09/06/2025	500.00		7,601,714.05
25/06/2025	146	DEP. CENTRAL. 09/06/2025	500.00		7,602,214.05
25/06/2025	30823	ROBERTO EMILIO MOTA YNOA (PROVEEDOR)		311,220.00	7,290,994.05
25/06/2025	30824	LA COLONIAL S.A (PROVEEDOR)		143,158.71	7,147,835.34
26/06/2025	30825	IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ SRL. (PROVEEDOR)		37,767.60	7,110,067.74
26/06/2025	30826	TECNI CARIBE DOMINICANA S.A (PROVEEDOR)		22,549.87	7,087,517.87
26/06/2025	30827	GARCIA Y LLERANDI S.A.S (PROVEEDOR)		105,243.23	6,982,274.64
26/06/2025	30828	DEPOSITO FERRETERO (PROVEEDOR)		2,570.00	6,979,704.64
26/06/2025	30829	REYES Y MARTINEZ (PROVEEDOR)		4,501.61	6,975,203.03
26/06/2025	147	DEP. CENTRAL. 11/06/2025	1,500.00		6,976,703.03
26/06/2025	148	DEP. CENTRAL. 13/06/2025	3,000.00		6,979,703.03
26/06/2025	149	DEP. CENTRAL. 11/06/2025	500.00		6,980,203.03

26/06/2025	150	DEP. CENTRAL. 13/06/2025	37,940.00		7,018,143.03
26/06/2025	151	DEP. CENTRAL. 13/06/2025	500.00		7,018,643.03
26/06/2025	152	DEP. CENTRAL. 13/06/2025	500.00		7,019,143.03
26/06/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		1,862,000.00	5,157,143.03
26/06/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SULFATO		1,390,000.00	3,767,143.03
26/06/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROVICION REGALIA PAS		1,170,000.00	2,597,143.03
26/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/06/2025	431,818.18		3,028,961.21
26/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/06/2025	399,714.13		3,428,675.34
26/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 26/06/2025	4,679.67		3,433,355.01
27/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/06/2025	431,818.18		3,865,173.19
27/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/06/2025	52,710.39		3,917,883.58
27/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 27/06/2025	230.68		3,918,114.26
27/06/2025	30830	YOAN MANUEL ORTIZ GUERRERO (PROVEEDOR DE SERV.)		28,500.00	3,889,614.26
27/06/2025	30831	MARKELY LISBETH NUÑEZ COLLADO (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	3,877,614.26
27/06/2025	30832	EDINSON EMILIO BIDO MONTILLA (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	3,865,614.26
27/06/2025	30833	JOSE ANYELO MARTINEZ LOPEZ (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	3,853,614.26
27/06/2025	30834	WILMY SANCHEZ SANCHEZ (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	3,841,614.26
27/06/2025	30835	NULO		-	3,841,614.26
27/06/2025	30836	JORGE MIGUEL DE LA ROSA HEREDIA (DIETA Y TRANSPORTE)		7,800.00	3,833,814.26
27/06/2025	30837	JOSE ROGELIO MARTE (DIETA Y TRANSPORTE)		7,800.00	3,826,014.26
27/06/2025	30838	KELVINSON FRANCISCO JIMENEZ (DIETA Y TRANSPORTE)		7,800.00	3,818,214.26
27/06/2025	30839	CARLOS OMAR ENCARNACION (DIETA Y TRANSPORTE)		7,800.00	3,810,414.26
27/06/2025	153	DEP. CENTRAL. 16/06/2025	1,000.00		3,811,414.26
30/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/06/2025	431,818.18		4,243,232.44
30/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/06/2025	337,979.34		4,581,211.78
30/06/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 30/06/2025	11,211.50		4,592,423.28
30/06/2025	30840	CARLOS JOSE RAMOS SOSA (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	4,580,423.28
30/06/2025	154	DEP. CENTRAL. 18/06/2025	88,461.00		4,668,884.28
30/06/2025	155	DEP. CENTRAL. 18/06/2025	12,579.00		4,681,463.28
30/06/2025	156	DEP. CENTRAL. 18/06/2025	3,000.00		4,684,463.28
30/06/2025	157	DEP. CENTRAL. 20/06/2025	20,150.00		4,704,613.28
30/06/2025	158	DEP. CENTRAL. 23/06/2025	17,970.00		4,722,583.28
30/06/2025	159	DEP. CENTRAL. 23/06/2025	1,000.00		4,723,583.28
30/06/2025	160	DEP. CENTRAL. 23/06/2025	300.00		4,723,883.28
30/06/2025	161	DEP. CENTRAL. 23/06/2025	2,700.00		4,726,583.28
30/06/2025	162	DEP. CENTRAL. 27/06/2025	1,000.00		4,727,583.28
30/06/2025	163	DEP. CENTRAL. 25/06/2025	137,409.00		4,864,992.28
30/06/2025	164	DEP. CENTRAL. 27/06/2025	1,000.00		4,865,992.28
30/06/2025	165	DEP. CENTRAL. 27/06/2025	19,970.00		4,885,962.28
30/06/2025	166	DEP. CENTRAL. 30/06/2025	500.00		4,886,462.28
30/06/2025	167	DEP. CENTRAL. 02/07/2025	18,210.00		4,904,672.28
30/06/2025		COMISION BANCARIA		27,780.73	4,876,891.55

Preparado por:



Lic. Santa P. De La Cruz

Tesorera



Revisado por:

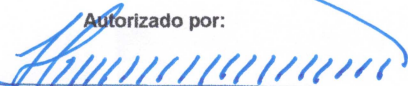


Lic. Marino Ant. Jimenez De La Cruz

Encargado Administrativo y Financiero



Autorizado por:



Lic. Tomas Emilio Duran Garden

Director General