CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1 Al 29 AGOSTO 2025
Cuenta No. 070-005011-6
RD$

FECHA	CK /DEP.#	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/2025		**BALANCE ANTERIOR**			**7,023,262.72**
01/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/08/2025	105,606.00		7,128,868.72
01/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 01/08/2025	95.00		7,128,963.72
04/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/08/2025	431,818.18		7,560,781.90
04/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/08/2025	540,765.92		8,101,547.82
04/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 04/08/2025	22,856.60		8,124,404.42
04/08/2025		PAGO EMBARGO NO. 525/2025		967,968.94	7,156,435.48
04/08/2025		PAGO EMBARGO NO. 525/2025		40,000.00	7,116,435.48
04/08/2025	30858	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		64,779.64	7,051,655.84
04/08/2025	30859	NULO		-	7,051,655.84
04/08/2025	30860	REYES Y MARTINEZ S.R.L (PROVEEDOR)		11,096.31	7,040,559.53
04/08/2025	30861	REYES Y MARTINEZ S.R.L (PROVEEDOR)		9,250.68	7,031,308.85
04/08/2025	30862	REYES Y MARTINEZ S.R.L (PROVEEDOR)		13,020.00	7,018,288.85
04/08/2025	30863	REYES Y MARTINEZ S.R.L (PROVEEDOR)		11,297.61	7,006,991.24
04/08/2025	30864	RENZO AUTO PARTS S.R.L (PROVEEDOR)		33,038.14	6,973,953.10
04/08/2025	30865	NULO		-	6,973,953.10
04/08/2025	30866	NULO		-	6,973,953.10
04/08/2025	30867	NULO		-	6,973,953.10
04/08/2025	30868	NULO		-	6,973,953.10
04/08/2025	30869	NULO		-	6,973,953.10
04/08/2025	30870	NULO		-	6,973,953.10
04/08/2025	30871	NULO		-	6,973,953.10
04/08/2025	30872	NULO		-	6,973,953.10
04/08/2025	30873	NULO		-	6,973,953.10
04/08/2025	30874	NULO		-	6,973,953.10
04/08/2025	30875	NULO		-	6,973,953.10
04/08/2025	30876	NULO		-	6,973,953.10
05/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/08/2025	431,818.18		7,405,771.28
05/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/08/2025	30,508.06		7,436,279.34
05/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 05/08/2025	115.00		7,436,394.34
05/08/2025	30877	LA MESA 7 S.R.L (PROVEEDOR)		70,031.46	7,366,362.88
05/08/2025	30878	EDISON MANUEL MEDINA RAMIREZ (PROVEEDOR)		55,818.17	7,310,544.71
06/08/2025		TRANSF. ENVIADA A MICROSOFT (INC.COMISION) (LIC. INTE		82,626.60	7,227,918.11
06/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/08/2025	379,647.28		7,607,565.39
06/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 06/08/2025	1,586.80		7,609,152.19
07/08/2025		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA JULIO 202		76,085.68	7,533,066.51
07/08/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		4,500,000.00	3,033,066.51
07/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/08/2025	431,818.18		3,464,884.69
07/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/08/2025	577,502.00		4,042,386.69
07/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 07/08/2025	9,333.20		4,051,719.89
08/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 08/08/2025	431,818.18		4,483,538.07
08/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 08/08/2025	16,891.50		4,500,429.57
08/08/2025	30879	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		66,720.00	4,433,709.57
08/08/2025	30880	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		47,103.16	4,386,606.41
08/08/2025	30881	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		5,500.00	4,381,106.41
08/08/2025	30882	CARLOS OMAR ENCARNACION(DIETA Y TRANSPORTE)		7,800.00	4,373,306.41
08/08/2025	30883	JORGE MIGUEL DE LA ROSA HEREDIA(DIETA Y TRANSPORT		7,800.00	4,365,506.41
08/08/2025	30884	JOSE ROGELIO MARTE (DIETA Y TRANSPORTE)		7,800.00	4,357,706.41
08/08/2025	30885	KELVINSON FRANCISCO JIMENEZDIETA Y TRANSPORTE)		7,800.00	4,349,906.41
08/08/2025	30886	EDINSON EMILIO BIDO MONTILLA (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	4,337,906.41
08/08/2025	30887	MARKELY LISBETH NUÑEZ COLLADO (DIETA Y TRANSPORT		12,000.00	4,325,906.41
08/08/2025	30888	CARLOS JOSE RAMOS SOSA (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	4,313,906.41
08/08/2025	30889	WILMY SANCHEZ SANCHEZ (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	4,301,906.41
08/08/2025	30890	JOSE ANYELO MARTINEZ LOPEZ (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	4,289,906.41

08/08/2025	30891	SUPERMERCADO JOSE LUIS (PROVEEDOR)		2,265.00	4,287,641.41
11/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/08/2025	431,818.18		4,719,459.59
11/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/08/2025	664,946.23		5,384,405.82
11/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 11/08/2025	4,826.90		5,389,232.72
12/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/08/2025	431,818.18		5,821,050.90
12/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/08/2025	311,730.37		6,132,781.27
12/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 12/08/2025	11,853.00		6,144,634.27
12/08/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		3,500,000.00	2,644,634.27
12/08/2025		TRANSF. A DGII RET. DEL 2%, 5% Y 27% A PROV. JULIO 202		31,362.04	2,613,272.23
12/08/2025	30892	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		7,561.39	2,605,710.84
12/08/2025	192	DEP. CENTRAL. 06/08/2025	500.00		2,606,210.84
13/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/08/2025	431,818.18		3,038,029.02
13/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/08/2025	26,422.78		3,064,451.80
13/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 13/08/2025	110.00		3,064,561.80
14/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/08/2025	431,818.18		3,496,379.98
14/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/08/2025	204,157.74		3,700,537.72
14/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 14/08/2025	5,800.85		3,706,338.57
15/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/08/2025	431,818.18		4,138,156.75
15/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/08/2025	198,337.08		4,336,493.83
15/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 15/08/2025	150.00		4,336,643.83
15/08/2025	30893	ROSA AMERICA SANTOS VASQUEZ (CAJA CHICA)		25,187.17	4,311,456.66
18/08/2025	193	DEP. CENTRAL. 08/08/2025	45,837.00		4,357,293.66
18/08/2025	194	DEP. TRANSF. 04/08/2025	39,800.98		4,397,094.64
18/08/2025	195	DEP. TRANSF. 31/07/2025	755,585.20		5,152,679.84
18/08/2025	196	DEP. TRANSF. 31/07/2025	500.00		5,153,179.84
18/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/08/2025	431,818.18		5,584,998.02
18/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/08/2025	388,262.18		5,973,260.20
18/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 18/08/2025	12,867.47		5,986,127.67
19/08/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		3,100,000.00	2,886,127.67
19/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/08/2025	431,818.18		3,317,945.85
19/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/08/2025	440,762.25		3,758,708.10
19/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 19/08/2025	8,144.33		3,766,852.43
19/08/2025	197	DEP. CENTRAL. 08/08/2025	28,016.00		3,794,868.43
19/08/2025	198	DEP. CENTRAL. 11/08/2025	500.00		3,795,368.43
20/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/08/2025	431,818.18		4,227,186.61
20/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/08/2025	462,604.56		4,689,791.17
20/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 20/08/2025	183.71		4,689,974.88
20/08/2025	30894	NULO		-	4,689,974.88
20/08/2025	30895	BDC SERRALLES S R L (PROVEEDOR)		17,626.57	4,672,348.31
20/08/2025	30896	DEPOSITO FERRETERO (PROVEEDOR)		9,780.00	4,662,568.31
20/08/2025	30897	RENZO AUTO PARTS S.R.L (PROVEEDOR)		26,382.63	4,636,185.68
20/08/2025	30898	RENZO AUTO PARTS S.R.L (PROVEEDOR)		8,044.07	4,628,141.61
20/08/2025	30899	TORFILCO (PROVEEDOR)		8,139.88	4,620,001.73
20/08/2025	30900	TORFILCO (PROVEEDOR)		5,450.00	4,614,551.73
20/08/2025	30901	JDL ELECTRO PLOMER POOL S.R.L (PROVEEDOR)		11,534.62	4,603,017.11
20/08/2025	30902	IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ SRL (PROVEEDOR)		13,673.00	4,589,344.11
20/08/2025	30903	GARCIA Y LLERANDI S.A.S (PROVEEDOR)		48,942.86	4,540,401.25
20/08/2025	30904	EMILIO ANTONIO DE JESUS PERALTA (PERSONAL CONTRA'		29,400.00	4,511,001.25
20/08/2025	30905	PATRICIA SHALLEY VASQUEZ SANTOS (PROVEEDOR)		38,161.20	4,472,840.05
20/08/2025	30906	NULO		-	4,472,840.05
20/08/2025	30907	LA COLONIAL S.A (PROVEEDOR)		286,317.42	4,186,522.63
21/08/2025	199	DEP. CENTRAL. 13/08/2025	1,000.00		4,187,522.63
21/08/2025	200	DEP. CENTRAL. 13/08/2025	500.00		4,188,022.63
21/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/08/2025	431,818.18		4,619,840.81
21/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/08/2025	1,467,220.49		6,087,061.30
21/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 21/08/2025	8,530.90		6,095,592.20
22/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/08/2025	431,818.18		6,527,410.38
22/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/08/2025	153,038.09		6,680,448.47
22/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 22/08/2025	379.70		6,680,828.17
25/08/2025		TRANSF. DE FONDOS PARA REGALIA PASCUAL 2025		1,170,000.00	5,510,828.17
25/08/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE COMB. Y HONORAI		1,439,761.90	4,071,066.27

25/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/08/2025	431,818.18		4,502,884.45
25/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/08/2025	378,123.38		4,881,007.83
25/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 25/08/2025	10,817.42		4,891,825.25
25/08/2025	201	DEP. TRANSF. 12/08/2025	78,255.46		4,970,080.71
26/08/2025	30908	LA MESA 7 S.R.L (PROVEEDOR)		87,102.20	4,882,978.51
26/08/2025		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA AGOSTO		37,645.08	4,845,333.43
26/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/08/2025	431,818.18		5,277,151.61
26/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/08/2025	255,756.53		5,532,908.14
26/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 26/08/2025	12,866.60		5,545,774.74
27/08/2025		TRANSF. ENVIADA A MICROSOFT (INC.COMISION) (LIC. INTE		84,632.10	5,461,142.64
27/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/08/2025	431,818.18		5,892,960.82
27/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/08/2025	211,731.63		6,104,692.45
27/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 27/08/2025	1,898.60		6,106,591.05
27/08/2025	202	DEP. CENTRAL. 18/08/2025	500.00		6,107,091.05
27/08/2025	203	DEP. CENTRAL. 20/08/2025	20,195.00		6,127,286.05
28/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/08/2025	431,818.18		6,559,104.23
28/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/08/2025	283,190.81		6,842,295.04
28/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 28/08/2025	5,608.37		6,847,903.41
29/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/08/2025	363,669.79		7,211,573.20
29/08/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 29/08/2025	110.00		7,211,683.20
29/08/2025	204	DEP. CENTRAL. 22/08/2025	10,000.00		7,221,683.20
29/08/2025	205	DEP. CENTRAL. 22/08/2025	30,571.00		7,252,254.20
29/08/2025	206	DEP. CENTRAL. 22/08/2025	500.00		7,252,754.20
29/08/2025	207	DEP. CENTRAL. 22/08/2025	22,970.00		7,275,724.20
29/08/2025	208	DEP. CENTRAL. 22/08/2025	1,000.00		7,276,724.20
29/08/2025	209	DEPOSITO 20/08/2025- POR VENTA DE CHA	11,000.00		7,287,724.20
29/08/2025	210	DEP. CENTRAL. 25/08/2025	1,358.00		7,289,082.20
29/08/2025	211	DEP. CENTRAL. 25/08/2025	5,990.00		7,295,072.20
29/08/2025	212	DEP. CENTRAL. 27/08/2025	500.00		7,295,572.20
29/08/2025	213	DEP. CENTRAL. 27/08/2025	500.00		7,296,072.20
29/08/2025	214	DEP. CENTRAL. 27/08/2025	6,367.00		7,302,439.20
29/08/2025	215	DEP. CENTRAL. 25/08/2025	25,202.00		7,327,641.20
29/08/2025	216	DEP. CENTRAL. 27/08/2025	500.00		7,328,141.20
29/08/2025	217	DEP. CENTRAL. 27/08/2025	15,760.00		7,343,901.20
29/08/2025	218	DEP. CENTRAL. 02/09/2025	1,000.00		7,344,901.20
29/08/2025	219	DEP. CENTRAL. 02/09/2025	500.00		7,345,401.20
29/08/2025	220	DEP. CENTRAL. 02/09/2025	500.00		7,345,901.20
29/08/2025	221	DEP. CENTRAL. 02/09/2025	500.00		7,346,401.20
29/08/2025		COMISION BANCARIA		22,871.87	7,323,529.33

Preparado por:

Lic.Santa P. De La Cruz
Tesorera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
TESORERÍA
CORAAPPLATA

Revisado por:

Lic. Marino Ant. Jimenez De La Cruz
Encargado Administrativo y Financiero

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
ADMINISTRACION
CORAAPPLATA

Autorizado por:

Lic. Tomas Emilio Duran Garden
Director General

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
DIRECCION GENERAL
CORAAPPLATA