

**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)**  
**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**Del 1 Al 31 MAYO 2024**

RD\$

FECHA	CK /DEP.#	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2024		BALANCE ANTERIOR			2,460,413.00
01/05/2024		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PAGO A SUPLIDORES		1,700,000.00	760,413.00
01/05/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		1,000,000.00	239,587.00
01/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/05/2024	431,818.18		192,231.18
01/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/05/2024	33,660.69		225,891.87
01/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 01/05/2024	1,362.40		227,254.27
02/05/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		900,000.00	672,745.73
02/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/05/2024	431,818.18		240,927.55
02/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/05/2024	658,786.54		417,858.99
02/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 02/05/2024	19,289.00		437,147.99
03/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/05/2024	431,818.18		868,966.17
03/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/05/2024	5,157.81		874,123.98
03/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 03/05/2024	394.90		874,518.88
03/05/2024		CHEQUE NULO #030301 DE FECHA 26/04/2024	141,869.93		1,016,388.81
06/05/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		1,100,000.00	83,611.19
06/05/2024		TRANSF. ENVIADA A MICROSOFT (INC.COMISION) (LIC. INTEF		78,749.30	162,360.49
06/05/2024	30304	TINTE TRANSMISION SRL (PROVEEDOR)		141,673.88	304,034.37
06/05/2024	30305	REYES Y MARTINEZ SRL (PROVEEDOR)		114,268.86	418,303.23
06/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/05/2024	431,818.18		13,514.95
06/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/05/2024	230,005.87		243,520.82
06/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 06/05/2024	8,861.63		252,382.45
07/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/05/2024	431,818.18		684,200.63
07/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/05/2024	28,774.90		712,975.53
07/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 07/05/2024	3,758.70		716,734.23
07/05/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS	250,000.00		966,734.23
07/05/2024	30306	SAMUEL FRANCISCO ULLOA (PERSONAL CONTRATADO)		17,640.00	949,094.23
07/05/2024	30307	JEAN CORY NAY LOPEZ LOPEZ (PROVEEDOR DE SERVICIO)3		35,770.00	913,324.23
07/05/2024	30308	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		114,425.38	798,898.85
08/05/2024	30309	SILVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA (PROVEEDOR)		179,550.00	619,348.85
08/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 08/05/2024	431,818.18		1,051,167.03
08/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 08/05/2024	90,731.44		1,141,898.47
08/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 08/05/2024	10,519.96		1,152,418.43
08/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/05/2024	348,357.00		1,500,775.43
08/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 09/05/2024	1,848.60		1,502,624.03
08/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/05/2024	290,768.74		1,793,392.77
08/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 10/05/2024	430.80		1,793,823.57
08/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/05/2024	431,818.18		2,225,641.75
08/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/05/2024	293,242.30		2,518,884.05
08/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 13/05/2024	8,571.90		2,527,455.95
10/05/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		875,000.00	1,652,455.95
10/05/2024		TRANSF. A DGII. RETENCION DEL 2% Y 5% Y 27% A PROVEEI		38,833.67	1,613,622.28
13/05/2024	30310	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		88,771.83	1,524,850.45
13/05/2024	30311	AGUSTIN DE LA ROSA GARCIA (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	1,512,850.45
13/05/2024	30312	STEVEN ALEXANDER VARGAS NUÑEZ (DIETA Y TRANSPORTI		12,000.00	1,500,850.45
13/05/2024	30313	RAFAEL POLANCO ZAPETE (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	1,488,850.45
13/05/2024	30314	SAMUEL RAFA HERRERA CORDERO(DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	1,476,850.45
13/05/2024	30315	LEURY MANUEL BURGOS GONZALEZ (DIETA Y TRANSPORTE		12,000.00	1,464,850.45
14/05/2024		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA REGALIA PASCUAL		1,500,000.00	35,149.55
14/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/05/2024	431,818.18		396,668.63
14/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/05/2024	177,330.48		573,999.11
14/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 14/05/2024	737.65		574,736.76
15/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/05/2024	431,818.18		1,006,554.94
15/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/05/2024	492,405.82		1,498,960.76
15/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 15/05/2024	5,950.00		1,504,910.76
15/05/2024	30316	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		7,054.01	1,497,856.75

15/05/2024	30317	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		6,500.00	1,491,356.75
15/05/2024	79	DEP. TRANSF. 03/05/2024	500.00		1,491,856.75
15/05/2024	80	DEP. TRANSF. 23/04/2024	126,000.00		1,617,856.75
16/05/2024	81	DEP. TRANSF. 07/05/2024	500.00		1,618,356.75
16/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/05/2024	431,818.18		2,050,174.93
16/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/05/2024	257,652.98		2,307,827.91
16/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 16/05/2024	940.07		2,308,767.98
17/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/05/2024	431,818.18		2,740,586.16
17/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/05/2024	121,468.23		2,862,054.39
17/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 17/05/2024	1,139.80		2,863,194.19
17/05/2024	30318	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO (PROVEEDOR)		18,525.00	2,844,669.19
20/05/2024	82	DEP. TRANSF. 10/05/2024	3,303.00		2,847,972.19
20/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/05/2024	431,818.18		3,279,790.37
20/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/05/2024	371,009.83		3,650,800.20
20/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 20/05/2024	8,366.30		3,659,166.50
21/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/05/2024	431,818.18		4,090,984.68
21/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/05/2024	409,217.41		4,500,202.09
21/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 21/05/2024	1,684.00		4,501,886.09
21/05/2024	30319	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL (PROVEEDOR)		65,812.20	4,436,073.89
21/05/2024	83	DEP. TRANSF. 10/05/2024	1,500.00		4,437,573.89
21/05/2024	84	DEP. TRANSF. 10/05/2024	500.00		4,438,073.89
22/05/2024	85	DEP. TRANSF. 10/05/2024	1,484.00		4,439,537.89
22/05/2024	86	DEP. TRANSF. 17/04/2024	60,596.55		4,500,134.44
22/05/2024		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA MAYO 2024		116,825.50	4,383,308.94
22/05/2024		TRANSF. A LOGOMARCA S.A.COMP. POZUELOS DIA DE LAS M		36,894.50	4,346,414.44
22/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/05/2024	431,818.18		4,778,232.62
22/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/05/2024	1,145,882.17		5,924,114.79
22/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 22/05/2024	8,488.93		5,932,603.72
23/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/05/2024	431,818.18		6,364,421.90
23/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/05/2024	604,476.32		6,968,898.22
23/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 23/05/2024	20,154.00		6,989,052.22
23/05/2024	30320	FERRETERIA OCHOA (PROVEEDOR)		67,534.32	6,921,517.90
23/05/2024	30321	TECNICAS HIDRAULICAS,S.R.L (PROVEEDOR)		47,629.19	6,873,888.71
23/05/2024	30322	JOSE MANUEL MARTINEZ LOPEZ (PROVEEDOR)		24,500.00	6,849,388.71
23/05/2024	30323	YEFRI RAUL ESTRELLA (PROVEEDOR)		18,130.00	6,831,258.71
23/05/2024	30324	REFRIPARTES S.A. (PROVEEVOR)		22,983.06	6,808,275.65
23/05/2024	30325	JOHNNELY FRANCINA SILVERIO CABRERA (PROVEEDOR)		202,317.39	6,605,958.26
23/05/2024	30326	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		77,652.87	6,528,305.39
23/05/2024	87	DEP. TRANSF. 14/05/2024	11,648.00		6,539,953.39
23/05/2024	88	DEP. TRANSF. 14/05/2024	16,000.00		6,555,953.39
23/05/2024	89	DEP. TRANSF. 14/05/2024	16,642.00		6,572,595.39
23/05/2024	90	DEP. TRANSF. 14/05/2024	500.00		6,573,095.39
24/05/2024		TRANSF. A JARABA IMPORT S.A. COMP. BARRAS DE ACERO I		129,800.00	6,443,295.39
24/05/2024		CHEQUE NULO #30290 DE FECHA 19/04/2024	906.48		6,444,201.87
24/05/2024	30327	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		111,008.88	6,333,192.99
24/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/05/2024	431,818.18		6,765,011.17
24/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/05/2024	16,604.08		6,781,615.25
24/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 24/05/2024	123.10		6,781,738.35
27/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/05/2024	431,818.18		7,213,556.53
27/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/05/2024	412,932.43		7,626,488.96
27/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 27/05/2024	9,320.80		7,635,809.76
27/05/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		2,500,000.00	5,135,809.76
27/05/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA		3,200,000.00	1,935,809.76
28/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/05/2024	431,818.18		2,367,627.94
28/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/05/2024	130,728.10		2,498,356.04
28/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 28/05/2024	1,102.00		2,499,458.04
28/05/2024	91	DEPOSITO POR VENTA DE CHATARRA (BAT	17,800.00		2,517,258.04
28/05/2024	92	DEP. TRANSF. 17/05/2024	500.00		2,517,758.04
29/05/2024	30328	NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS, SRL. (PROVEEDOR)		324,769.08	2,192,988.96
29/05/2024	30329	SIVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA (PROVEEDOR)		203,845.00	1,989,143.96
29/05/2024	30330	EMPRESAS GIPPY, SRL. (PROVEEDOR)		316,344.00	1,672,799.96


29/05/2024	30331	PUERTO PLATA DE ELECTRICIDAD S.A.S ( PROVEEDOR)		22,541.19	1,650,258.77
29/05/2024	30332	LA COLONIAL, S.A (PROVEEDOR)		356,979.27	1,293,279.50
29/05/2024	30333	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL (PROVEEDOR)		40,344.17	1,252,935.33
29/05/2024	30334	LA MESA 7 S.R.L		87,699.38	1,165,235.95
31/05/2024	30335	EDISON MANUEL MEDINA RAMIREZ		124,300.00	1,040,935.95
31/05/2024	93	DEP. TRANSF. 22/05/2024	18,441.00		1,059,376.95
31/05/2024	94	DEP. TRANSF. 24/05/2024	500.00		1,059,876.95
31/05/2024	95	DEP. TRANSF. 31/05/2024	500.00		1,060,376.95
31/05/2024	96	DEP. TRANSF. 31/05/2024	500.00		1,060,876.95
31/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/05/2024	431,818.18		1,492,695.13
31/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 29/05/2024	4,933.40		1,497,628.53
31/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 31/05/2024	392,402.54		1,890,031.07
31/05/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 31/05/2024	1,193.40		1,891,224.47
31/05/2024	97	DEP. TRANSF. 03/06/2024	117,518.00		2,008,742.47
31/05/2024	98	DEP. TRANSF. 03/06/2024	500.00		2,009,242.47
31/05/2024	99	DEP. TRANSF. 03/06/2024	24,517.00		2,033,759.47
31/05/2024		COMISION BANCARIA		23,560.88	2,010,198.59

Preparado por:

  
 Santa P. De La Cruz  
 Tesorera



Revisado por:

  
 Maximo Ant. Herrera S.  
 Director Adm. y Financiero



Autorizado por:

  
 Oliver Nazario Brugal  
 Director General

