

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 2 Al 31 OCTUBRE 2023

RD\$

FECHA	CK /DEP.#	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/09/2023		BALANCE ANTERIOR			1,668,100.26
03/10/2023	30002	DANIEL DE JESUS GONZALEZ TAVAREZ (PROVEEDOR)		37,230.50	1,630,869.76
03/10/2023	30003	DANIEL DE JESUS GONZALEZ TAVAREZ (PROVEEDOR)		35,534.75	1,595,335.01
03/10/2023	30004	ISAIAS NUÑEZ HENRIQUEZ (VIATICOS)		67,500.00	1,527,835.01
03/10/2023	30005	ISAIAS NUÑEZ HENRIQUEZ (VIATICOS)		45,000.00	1,482,835.01
03/10/2023	30006	LUIS TEJEDA TEJEDA (VIATICOS)		67,500.00	1,415,335.01
03/10/2023	30007	LUIS TEJEDA TEJEDA (VIATICOS)		45,000.00	1,370,335.01
03/10/2023	30008	PEDRO JULIO REYES ENCARNACION (PERITO)		54,343.22	1,315,991.79
03/10/2023	30009	PEDRO JULIO REYES ENCARNACION (PERITO)		36,228.81	1,279,762.98
03/10/2023	30010	RADHAMES MARCELO MARTINEZ DE LA CRUZ (PERITO)		54,343.22	1,225,419.76
03/10/2023	30011	RADHAMES MARCELO MARTINEZ DE LA CRUZ (PERITO)		36,228.81	1,189,190.95
03/10/2023		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA SEPTIEMBRE		82,406.21	1,106,784.74
03/10/2023		TRANSFERENCIA A CYBERRAM SRL.		16,869.49	1,089,915.25
04/10/2023	30012	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A (SERV.PUBLICITARIO)		56,038.08	1,033,877.17
04/10/2023	30013	EDITORIA HOY S.A.S (SERV.PUBLICITARIO)		39,994.92	993,882.25
04/10/2023	30014	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		35,228.62	958,653.63
04/10/2023	30015	CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ,SRL(PROVEEDOR)		58,364.50	900,289.13
04/10/2023	30016	REYES Y MARTINEZ SRL (PROVEEDOR)		7,541.31	892,747.82
05/10/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA OCT		4,300,000.00	3,407,252.18
06/10/2023	30017	JEAN CORY NAY LOPEZ LOPEZ(PROVEEDOR)		27,832.00	3,435,084.18
09/10/2023		TRANSF. A DGII. RETENCION DEL 2% Y 5% A PROVEEDORES) SI		60,320.35	3,495,404.53
10/10/2023	30018	MILKO ALEXIS FRANCO MEDINA (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	3,507,404.53
10/10/2023	30019	JOAN MANUEL JIMENEZ ROJAS (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	3,519,404.53
10/10/2023	30020	JULIO PAUL MELLA SIMS(DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	3,531,404.53
10/10/2023	30021	JESUS ENMANUEL ROSARIO DE JESUS (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	3,543,404.53
10/10/2023	30022	AGUSTIN DE LA ROSA GARCIA (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	3,555,404.53
10/10/2023	30023	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		3,563.95	3,558,968.48
10/10/2023	30024	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		28,902.52	3,587,871.00
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/10/2023	431,818.18		3,156,052.82
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/10/2023	228,026.50		2,928,026.32
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 02/10/2023	13,614.80		2,914,411.52
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/10/2023	431,818.18		2,482,593.34
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/10/2023	190,964.41		2,291,628.93
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 03/10/2023	20,819.80		2,270,809.13
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/10/2023	431,818.18		1,838,990.95
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/10/2023	135,475.54		1,703,515.41
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 04/10/2023	4,199.40		1,699,316.01
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/10/2023	318,385.13		1,380,930.88
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 05/10/2023	589.40		1,380,341.48
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/10/2023	431,818.18		948,523.30
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/10/2023	17,410.09		931,113.21
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 06/10/2023	906.80		930,206.41
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/10/2023	431,818.18		498,388.23
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/10/2023	317,556.39		180,831.84
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/10/2023	431,818.18		250,986.34
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/10/2023	317,640.50		568,626.84
10/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 10/10/2023	2,402.90		571,029.74
10/10/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA OCT		900,000.00	328,970.26

10/10/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA OCT	100,000.00	-	428,970.26
11/10/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA OCT	1,200,000.00	-	1,628,970.26
12/10/2023	30025	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)	40,457.86	-	1,669,428.12
13/10/2023	146	DEP. CENTRAL.04/10/2023	500.00	-	1,668,928.12
13/10/2023	147	DEP. CENTRAL.06/10/2023	500.00	-	1,668,428.12
13/10/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA OCT	1,400,000.00	-	3,068,428.12
16/10/2023	30026	CARLOS ALFREDO SANTOS SILVERIO (SERV.DE APOYO)	12,348.00	-	3,080,776.12
16/10/2023	30027	DISPRODELS SRL (PROVEEDOR)	120,186.80	-	3,200,962.92
16/10/2023	30028	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)	46,200.00	-	3,247,162.92
16/10/2023	30029	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)	20,879.82	-	3,268,042.74
16/10/2023	30030	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)	18,802.55	-	3,286,845.29
16/10/2023	148	DEP. CENTRAL.06/10/2023	6,000.00	-	3,280,845.29
16/10/2023	149	DEP. CENTRAL.06/10/2023	13,378.00	-	3,267,467.29
16/10/2023	150	DEP. CENTRAL.06/10/2023	500.00	-	3,266,967.29
16/10/2023	30031	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)	48,963.45	-	3,315,930.74
16/10/2023		TRANSF. ENVIADA A MICROSOFT (INC.COMISION) (LIC. INTERNE	75,970.75	-	3,391,901.49
17/10/2023	151	DEP. CENTRAL.06/10/2023	10,531.00	-	3,381,370.49
17/10/2023	152	DEP. CENTRAL.06/10/2023	4,000.00	-	3,377,370.49
17/10/2023	30032	GP EQUIPOS PESADOS EIRL (PROVEEDOR)	108,998.80	-	3,486,369.29
18/10/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA OCT	2,000,000.00	-	5,486,369.29
18/10/2023	30033	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)	35,388.00	-	5,521,757.29
18/10/2023	30034	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)	6,000.00	-	5,527,757.29
18/10/2023	153	DEP. CENTRAL.10/10/2023	500.00	-	5,527,257.29
18/10/2023	154	DEP. CENTRAL.10/10/2023	6,000.00	-	5,521,257.29
19/10/2023		TRANSFERENCIA ACH DE PAQO SISALRIL SUB.	33,663.44	-	5,487,593.85
19/10/2023		TRANSF. A SENASA BALANCE PEND. FACT.129153 SEPT. 23	388.00	-	5,487,981.85
20/10/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA OCT	1,400,000.00	-	6,887,981.85
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/10/2023	431,818.18	-	6,456,163.67
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/10/2023	168,885.50	-	6,287,278.17
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 11/10/2023	12,670.00	-	6,274,608.17
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/10/2023	301,738.24	-	5,972,869.93
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 12/10/2023	165.00	-	5,972,704.93
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/10/2023	431,818.18	-	5,540,886.75
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/10/2023	83,948.11	-	5,456,938.64
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 13/10/2023	1,005.80	-	5,455,932.84
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/10/2023	431,818.18	-	5,024,114.66
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/10/2023	320,000.90	-	4,704,113.76
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 16/10/2023	32,189.00	-	4,671,924.76
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/10/2023	431,818.18	-	4,240,106.58
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/10/2023	177,661.95	-	4,062,444.63
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 17/10/2023	201.60	-	4,062,243.03
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/10/2023	431,818.18	-	3,630,424.85
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/10/2023	614,941.16	-	3,015,483.69
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 18/10/2023	9,305.50	-	3,006,178.19
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/10/2023	431,818.18	-	2,574,360.01
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/10/2023	184,737.30	-	2,389,622.71
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 19/10/2023	469.80	-	2,389,152.91
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/10/2023	431,818.18	-	1,957,334.73
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/10/2023	132,399.86	-	1,824,934.87
20/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 20/10/2023	597.60	-	1,824,337.27
20/10/2023	155	DEP. CENTRAL.13/10/2023	250.00	-	1,824,087.27
20/10/2023	30035	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL (PROVEEDOR)	7,887.62	-	1,831,974.89
20/10/2023	30036	ANDRES MARTINEZ VERAS (SERV.DE LIMPIEZA)	14,700.00	-	1,846,674.89

20/10/2023	30037	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		3,823.20	-	1,850,498.09
20/10/2023		TRANSFERENCIA ACH DE PAQO SISALRIL SUB	13,800.00		-	1,836,698.09
23/10/2023	156	DEP. CENTRAL.13/10/2023	797.00		-	1,835,901.09
23/10/2023	157	DEP. CENTRAL.13/10/2023	500.00		-	1,835,401.09
23/10/2023	158	DEP. CENTRAL.17/10/2023	7,500.00		-	1,827,901.09
23/10/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA OCT		600,000.00	-	2,427,901.09
23/10/2023		TRANSF. A DGII. RETENCION DE ITBIS A PROVEEDORES 30% Y		22,693.99	-	2,450,595.08
24/10/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA OCT		1,000,000.00	-	3,450,595.08
25/10/2023	30038	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		27,532.80	-	3,478,127.88
25/10/2023	30039	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		21,500.00	-	3,499,627.88
25/10/2023	30040	DANIEL DE JESUS GONZALEZ TAVAREZ (PROVEEDOR)		56,810.00	-	3,556,437.88
25/10/2023	30041	DANIEL DE JESUS GONZALEZ TAVAREZ (PROVEEDOR)		44,992.00	-	3,601,429.88
25/10/2023	30042	DANIEL DE JESUS GONZALEZ TAVAREZ (PROVEEDOR)		84,103.50	-	3,685,533.38
25/10/2023	30043	TECNICAS HYDRAULICAS, S.R.L.(PROVEEDOR)		47,629.18	-	3,733,162.56
25/10/2023	30044	CHEFGOMEZ FOODGROUP SERVICE SRL (PROVEDOR)		11,674.60	-	3,744,837.16
25/10/2023	30045	SILVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA (PROVEEDOR)		1,900.00	-	3,746,737.16
25/10/2023	30046	SILVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA (PROVEEDOR)		5,650.00	-	3,752,387.16
25/10/2023	30047	RENZO AUTO PARTS SRL (PROVEEDOR)		19,008.90	-	3,771,396.06
25/10/2023	30048	RENZO AUTO PARTS SRL (PROVEEDOR)		9,097.46	-	3,780,493.52
25/10/2023	30049	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL (PROVEEDOR)		1,835.52	-	3,782,329.04
25/10/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL		1,200,000.00	-	4,982,329.04
26/10/2023	30050	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL (PROVEEDOR)		983.61	-	4,983,312.65
26/10/2023	30051	YEFRI RAUL ESTRELLA (PROVEEDOR)		26,901.00	-	5,010,213.65
26/10/2023	30052	FREEY LANTIGUA (PROVEEDOR)		5,377.97	-	5,015,591.62
26/10/2023	30053	REFRIPARTES S.A (PROVEEDOR)		23,461.86	-	5,039,053.48
26/10/2023	30054	TORFILCO (PROVEEDOR)		45,966.10	-	5,085,019.58
26/10/2023	30055	DEPOSITO FERRETERO (PROVEEDOR)		45,966.10	-	5,130,985.68
26/10/2023	30056	ING.EDGAR MARTINEZ SRL (PROVEEDOR)		14,103.24	-	5,145,088.92
26/10/2023	30057	REYES Y MARTINEZ SRL (PROVEEDOR)		30,184.41	-	5,175,273.33
26/10/2023	30058	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		1,227.20	-	5,176,500.53
27/10/2023	30059	NULO		-	-	5,176,500.53
27/10/2023	30060	LEANDRO ARTURO ALCANTARA DIAZ (PROVEEDOR)		56,500.00	-	5,233,000.53
27/10/2023	30061	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (HOSPEDAJE PART.CONGRESC		27,520.00	-	5,260,520.53
27/10/2023	30062	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (DIETA A PART. CONGRESO)		31,500.00	-	5,292,020.53
30/10/2023	159	DEP. CENTRAL.20/10/2023	500.00		-	5,291,520.53
30/10/2023		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA OCTUBRE 202		94,227.10	-	5,385,747.63
31/10/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE CLORO		1,000,000.00	-	6,385,747.63
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/10/2023	431,818.18		-	5,953,929.45
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/10/2023	260,924.81		-	5,693,004.64
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 23/10/2023	8,654.50		-	5,684,350.14
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/10/2023	431,818.18		-	5,252,531.96
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/10/2023	308,664.93		-	4,943,867.03
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 24/10/2023	1,000.80		-	4,942,866.23
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/10/2023	431,818.18		-	4,511,048.05
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/10/2023	975,823.58		-	3,535,224.47
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 25/10/2023	5,871.90		-	3,529,352.57
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/10/2023	394,974.78		-	3,134,377.79
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 26/10/2023	2,115.00		-	3,132,262.79
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/10/2023	431,818.18		-	2,700,444.61
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/10/2023	22,575.32		-	2,677,869.29
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 27/10/2023	1,981.30		-	2,675,887.99
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/10/2023	431,818.18		-	2,244,069.81
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/10/2023	421,155.02		-	1,822,914.79

31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 30/10/2023	10,122.00	-	1,812,792.79
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 31/10/2023	318,577.96	-	1,494,214.83
31/10/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 31/10/2023	806.70	-	1,493,408.13
31/10/2023	30063	LUIS M.COBLES VASQUEZ (SERV.DE APOYO A BRIGADA)		7,056.00	- 1,500,464.13
31/10/2023	30064	STEVEN RAFAEL RAMOS CASTILLO (PROVEEDOR)		43,662.00	- 1,544,126.13
31/10/2023	30065	DEPOSITO FERRETERO (PROVEEDOR)		4,673.22	- 1,548,799.35
31/10/2023	30066	DEPOSITO FERRETERO (PROVEEDOR)		14,402.71	- 1,563,202.06
31/10/2023	30067	SUPERMERCADO JOSE LUIS (PROVEEDOR)		2,240.85	- 1,565,442.91
31/10/2023	30068	SUPERMERCADO JOSE LUIS (PROVEEDOR)		7,059.27	- 1,572,502.18
31/10/2023	30069	SUPERMERCADO JOSE LUIS (PROVEEDOR)		8,990.13	- 1,581,492.31
31/10/2023	30070	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		41,880.84	- 1,623,373.15
31/10/2023	30071	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		35,005.81	- 1,658,378.96
31/10/2023	30072	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		32,663.70	- 1,691,042.66
31/10/2023		TRANSFERENCIA DE AAA DOMINICANA	120,314.05	-	1,570,728.61
31/10/2023		TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFORMADORE	196,620.45	-	1,374,108.16
31/10/2023		TRANSFERENCIA DTL RECYCLING GROUP, S.R	589,310.00	-	784,798.16
31/10/2023	160	DEP. CENTRAL.23/10/2023	500.00	-	784,298.16
31/10/2023	161	DEP. CENTRAL.24/10/2023	17,270.00	-	767,028.16
31/10/2023	162	DEP. CENTRAL.23/10/2023	17,505.00	-	749,523.16
31/10/2023	163	DEP. CENTRAL.23/10/2023	18,000.00	-	731,523.16
31/10/2023	164	DEP. CENTRAL.31/10/2023	24,608.00	-	706,915.16
31/10/2023	165	DEP. CENTRAL.31/10/2023	1,000.00	-	705,915.16
31/10/2023		COMISION BANCARIA		25,885.03	- 731,800.19

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

