

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 Al 28 MARZO 2024

RD\$

FECHA	CK /DEP.#	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/02/2024		BALANCE ANTERIOR			123,089.92
01/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/03/2024	331,027.35		454,117.27
01/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 01/03/2024	953.30		455,070.57
04/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/03/2024	431,818.18		886,888.75
04/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/03/2024	372,391.81		1,259,280.56
04/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 04/03/2024	18,362.10		1,277,642.66
04/03/2024		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA FEBRERO 202		113,128.30	1,164,514.36
04/03/2024	30223	SANTA PETRÓNILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		100,000.00	1,064,514.36
04/03/2024	30224	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		5,130.17	1,059,384.19
04/03/2024	30225	NULO		-	1,059,384.19
04/03/2024	30226	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		50,000.00	1,009,384.19
04/03/2024	30227	NULO		-	1,009,384.19
04/03/2024	30228	NULO		-	1,009,384.19
04/03/2024	30229	PUERTO PLATA DE ELECTRICIDAD S.A.S(PROVEEDOR)		129,967.08	879,417.11
04/03/2024	30230	NEURY PARRA MARTE(PROVEEDOR DE SERV.)		5,022.50	874,394.61
05/03/2024	30231	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		7,000.00	867,394.61
05/03/2024	30232	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		47,446.27	819,948.34
05/03/2024	30233	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		41,363.95	778,584.39
06/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/03/2024	431,818.18		1,210,402.57
06/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/03/2024	172,958.29		1,383,360.86
06/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 06/03/2024	1,688.90		1,385,049.76
07/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/03/2024	319,728.01		1,704,777.77
07/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 06/03/2024	15.00		1,704,792.77
07/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/03/2024	431,818.18		2,136,610.95
07/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/03/2024	417,284.31		2,553,895.26
07/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 07/03/2024	11,267.80		2,565,163.06
07/03/2024		TRANSF. A DGII. RETENCION DEL 2% Y 5% A PROVEEDORES) FI		37,442.82	2,527,720.24
07/03/2024	30234	NULO		-	2,527,720.24
07/03/2024	30235	NULO		-	2,527,720.24
07/03/2024	30236	JULIO PAUL MELLA SIMS(DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	2,515,720.24
07/03/2024	30237	JESUS ENMANUEL ROSARIO DE JESUS (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	2,503,720.24
07/03/2024	30238	LEANDRO MICHE CAMARENA (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	2,491,720.24
07/03/2024	30239	ADRIAN DE JESUS TORRES COLON (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	2,479,720.24
07/03/2024	30240	AGUSTIN DE LA ROSA GARCIA (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	2,467,720.24
07/03/2024	30241	NULO		-	2,467,720.24
07/03/2024	30242	PEDRO ROMERO HERNANDEZ(PERSONAL CONTRATADO)		4,704.00	2,463,016.24
07/03/2024	30243	NULO		-	2,463,016.24
07/03/2024	30244	DANIEL MIESES (PERSONAL CONTRATADO)		8,820.00	2,454,196.24
07/03/2024	30245	LUIS ALFREDO HENRIQUEZ (PERSONAL CONTRATADO)		11,368.00	2,442,828.24
07/03/2024	30246	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		3,500.00	2,439,328.24
07/03/2024	30247	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		61,674.13	2,377,654.11
08/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 08/03/2024	431,818.18		2,809,472.29
08/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 08/03/2024	148,065.83		2,957,538.12
11/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/03/2024	431,818.18		3,389,356.30
11/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/03/2024	439,498.81		3,828,855.11
11/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 11/03/2024	9,342.40		3,838,197.51
11/03/2024	30248	LA MESA 7 S.R.L (PROVEEDOR)		88,296.56	3,749,900.95
11/03/2024	30249	IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ SRL (PROVEEDOR)		16,837.00	3,733,063.95
11/03/2024	30250	IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ SRL (PROVEEDOR)		4,407.00	3,728,656.95
11/03/2024	30251	RAUL PADILLA HIRALDO(PERSONAL CONTRATADO)		9,996.00	3,718,660.95
11/03/2024	30252	SILVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA (PROVEEDOR)		53,110.00	3,665,550.95
11/03/2024	30253	MAET INNOVATION TEAM SRL(PROVEEDOR)		24,748.00	3,640,802.95
11/03/2024	30254	GARCIA Y LLERANDI S.A.S (PROVEEDOR)		226,565.00	3,414,237.95
11/03/2024	30255	GARCIA Y LLERANDI S.A.S (PROVEEDOR)		17,515.00	3,396,722.95
11/03/2024	30256	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		34,429.51	3,362,293.44

12/03/2024	30257	JUNIOR MANUEL VENTURA CRUZ (PERSONAL CONTRATADO)			
12/03/2024	40	DEP. CENTRAL. 06/03/2024	28,748.00	13,034.00	3,349,259.44
12/03/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA N. PARA PAGO DE SULFATC			3,378,007.44
12/03/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA NACIONAL PARA NOMINA		747,000.00	2,631,007.44
12/03/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA N. PARA PAGO DE CLORO Y		1,800,000.00	831,007.44
12/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/03/2024	431,818.18	617,538.00	213,469.44
12/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/03/2024	22,008.89		645,287.62
12/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 12/03/2024	1,027.70		667,296.51
13/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/03/2024	431,818.18		668,324.21
13/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/03/2024	320,423.04		1,100,142.39
13/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 13/03/2024	11,021.90		1,420,565.43
13/03/2024		CHEQUE NULO #30219 DE FECHA 23/02/2024	13,885.60		1,431,587.33
13/03/2024	30258	PEDRO ROMERO HERNANDEZ (PERSONAL CONTRATADO)		3,528.00	1,445,472.93
13/03/2024	30259	FRIVA CONSTRUCTORA SRL (PROVEEDOR)		197,128.55	1,441,944.93
14/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/03/2024	431,818.18		1,244,816.38
14/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/03/2024	12,623.72		1,676,634.56
14/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 14/03/2024	89.80		1,689,258.28
14/03/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA NACIONAL PARA NOMINA		1,700,000.00	1,689,348.08
15/03/2024	41	DEP. CENTRAL. 08/03/2024	500.00		10,651.92
15/03/2024	42	DEP. CENTRAL. 08/03/2024	25,616.00		10,151.92
15/03/2024	43	DEP. CENTRAL. 08/03/2024	7,814.00		15,464.08
15/03/2024	44	DEP. CENTRAL. 08/03/2024	500.00		23,278.08
15/03/2024	30260	NULO			23,778.08
15/03/2024		TRANSFERENCIA DE AAA DOMINICANA S.A. DEV	74,430.80		23,778.08
15/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/03/2024	321,879.86		98,208.88
15/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 15/03/2024	989.60		420,088.74
18/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/03/2024	431,818.18		421,078.34
18/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/03/2024	423,131.11		852,896.52
18/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 18/03/2024	9,499.00		1,276,027.63
18/03/2024	45	DEP. CENTRAL. 08/03/2024	18,497.00		1,285,526.63
19/03/2024	30261	ATAHUALPA SILVERIO(PERSONAL CONTRATADO)		8,232.00	1,304,023.63
19/03/2024	30262	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		6,500.00	1,295,791.63
19/03/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA NACIONAL PARA NOMINA		1,900,000.00	1,289,291.63
19/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/03/2024	431,818.18		610,708.37
19/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/03/2024	414,012.88		178,890.19
19/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 19/03/2024	1,465.89		235,122.69
20/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/03/2024	431,818.18		236,588.58
20/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/03/2024	747,338.76		668,406.76
20/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 20/03/2024	10,695.82		1,415,745.52
21/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/03/2024	431,818.18		1,426,441.34
21/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/03/2024	246,482.21		1,858,259.52
21/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 21/03/2024	1,243.26		2,104,741.73
22/03/2024	30263	STEVEN RAFAEL RAMOS CASTILLO (PROVEEDOR)		29,640.00	2,105,984.99
22/03/2024	30264	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		75,549.95	2,076,344.99
22/03/2024	46	DEP. CENTRAL. 15/03/2024	500.00		2,000,795.04
22/03/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA NACIONAL		2,500,000.00	2,001,295.04
22/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/03/2024	431,818.18		498,704.96
22/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/03/2024	439,001.24		66,886.78
22/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 22/03/2024	1,279.42		372,114.46
25/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/03/2024	431,818.18		373,393.88
25/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/03/2024	130,761.03		805,212.06
25/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 25/03/2024	928.27		935,973.09
25/03/2024	30265	NULO			936,901.36
25/03/2024	30266	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		61,587.72	936,901.36
26/03/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA NACIONAL PARA NOMINA		2,700,000.00	875,313.64
26/03/2024	30267	NULO			1,824,686.36
26/03/2024	30268	RAUL PADILLA HIRALDO (PERSONAL CONTRATADO)			1,824,686.36
26/03/2024	30269	ATAHUALPA SILVERIO (PERSONAL CONTRATADO)		8,820.00	1,833,506.36
26/03/2024	30270	DANIEL MIESES(PERSONAL CONTRATADO)		8,820.00	1,842,326.36
26/03/2024	30271	ANYELO RODRIGUEZ GONZALEZ (PERSONAL CONTRATADO)		8,820.00	1,851,146.36
26/03/2024	30272	CON CLASE PUERTAS Y VENTANA (PROVEEDOR)		8,232.00	1,859,378.36
				31,640.00	1,891,018.36

26/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8	26/03/2024	431,818.18	-	1,459,200.18
26/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8	26/03/2024	1,404,469.81	-	54,730.37
26/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6	26/03/2024	16,598.75	-	38,131.62
26/03/2024	47	DEP. CENTRAL. 19/03/2024		16,580.00	-	21,551.62
26/03/2024		TRANSF. A DGII. RETENCION DEL ITBIS A PROVEEDORES) FEBF			21,972.62	-
27/03/2024	30273	FREEY LANTIGUA (PROVEEDOR)			13,885.60	-
27/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8	27/03/2024	431,818.18		374,408.34
27/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8	27/03/2024	191,698.88		566,107.22
27/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6	27/03/2024	1,422.39		567,529.61
28/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8	28/03/2024	431,818.18		999,347.79
28/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8	28/03/2024	113,932.02		1,113,279.81
28/03/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6	28/03/2024	1,833.28		1,115,113.09
28/03/2024	48	DEP. CENTRAL. 20/03/2024		13,511.00		1,128,624.09
28/03/2024	49	DEP. CENTRAL. 20/03/2024		6,000.00		1,134,624.09
28/03/2024	50	DEP. CENTRAL. 19/03/2024		500.00		1,135,124.09
28/03/2024	51	DEP. CENTRAL. 19/03/2024		500.00		1,135,624.09
28/03/2024	52	DEP. CENTRAL. 25/03/2024		500.00		1,136,124.09
28/03/2024	53	DEP. CENTRAL. 25/03/2024		13,642.00		1,149,766.09
28/03/2024	54	DEP. CENTRAL. 28/03/2024		500.00		1,150,266.09
28/03/2024	55	DEP. CENTRAL. 28/03/2024		199,652.00		1,349,918.09
28/03/2024	56	DEP. TRANSF. 25/03/2024		212,505.00		1,562,423.09
28/03/2024		COMISION BANCARIA			20,609.34	1,541,813.75

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

