

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1 AI 29 FEBRERO 2024
RD\$

FECHA	CK /DEP.#	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2024		BALANCE ANTERIOR		-	8,622.12
01/02/2024	30196	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		36,712.28	45,334.40
02/02/2024		CHEQUE NULO #030172 DE FECHA 11/01/2024	23,507.64		21,826.76
02/02/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA N. NOMINA Y TELEFONO		1,000,000.00	1,021,826.76
06/02/2024	30197	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		36,719.57	1,058,546.33
06/02/2024	30198	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		7,468.20	1,066,014.53
06/02/2024	30199	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		4,000.00	1,070,014.53
06/02/2024		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA ENERO 20		66,647.47	1,136,662.00
07/02/2024	30200	NEURY PARRA MARTE (PROVEEDOR)		21,192.50	1,157,854.50
07/02/2024	30201	PEDRO ROMERO HERNANDEZ(SERVICIO DE AYUDANTE)		8,820.00	1,166,674.50
07/02/2024	30202	ADRIAN DE JESUS TORRES COLON (DIETA Y TRANSPORTE)		24,000.00	1,190,674.50
07/02/2024	30203	LEANDRO MICHE CAMARENA (DIETA Y TRANSPORTE)		24,000.00	1,214,674.50
07/02/2024	30204	JESUS ENMANUEL ROSARIO DE JESUS (DIETA Y TRANSP.)		24,000.00	1,238,674.50
07/02/2024	30205	JULIO PAUL MELLA SIMS(DIETA Y TRANSPORTE)		24,000.00	1,262,674.50
07/02/2024	30206	AGUSTIN DE LA ROSA GARCIA (DIETA Y TRANSP.)		24,000.00	1,286,674.50
07/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/02/2024	340,386.80		946,287.70
07/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 01/02/2024	177.40		946,110.30
07/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/02/2024	431,818.18		514,292.12
07/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/02/2024	459,795.19		54,496.93
07/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 02/02/2024	14,402.92		40,094.01
07/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/02/2024	293,635.28		253,541.27
07/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/02/2024	431,818.18		685,359.45
07/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/02/2024	36,042.90		721,402.35
07/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 06/02/2024	1,846.60		723,248.95
07/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/02/2024	431,818.18		1,155,067.13
07/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/02/2024	507,228.58		1,662,295.71
07/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 07/02/2024	12,709.34		1,675,005.05
08/02/2024	30207	SILVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA(PROVEEDOR)		252,010.00	1,422,995.05
08/02/2024	30208	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		77,586.25	1,345,408.80
09/02/2024		TRANSF. RECARGO FACT. TSS CORRESP. A ENERO 2024 (SI		44,174.96	1,301,233.84
12/02/2024		TRANSF. A SENASA BALANCE PEND. FACT.148777 ENERO 20		388.00	1,300,845.84
12/02/2024	21	DEP. CENTRAL. 06/02/2024	500.00		1,301,345.84
13/02/2024	30209	RAFAELIN DE CASTRO DE LA CRUZ(PERSONAL CONTRATAC		3,528.00	1,297,817.84
13/02/2024	30210	DANIEL MIESES(PERSONAL CONTRATADO)		8,820.00	1,288,997.84
13/02/2024	30211	LUIS ALFREDO HENRIQUEZ(PERSONAL CONTRATADO)		3,920.00	1,285,077.84
13/02/2024	22	DEP. CENTRAL. 06/02/2024	23,628.00		1,308,705.84
13/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 08/02/2024	188,609.87		1,497,315.71
13/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 08/02/2024	239.70		1,497,555.41
13/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/02/2024	328,031.17		1,825,586.58
13/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 09/02/2024	1,270.70		1,826,857.28
13/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/02/2024	431,818.18		2,258,675.46
13/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/02/2024	98,859.20		2,357,534.66
13/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 12/02/2024	10,505.99		2,368,040.65
13/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/02/2024	431,818.18		2,799,858.83
13/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/02/2024	853,972.11		3,653,830.94
13/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 13/02/2024	454.95		3,654,285.89
13/02/2024		TRANSF. A DGII. RETENCION DEL 2% Y 5% A PROVEEDORES		18,664.71	3,635,621.18
14/02/2024	30212	SILVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA(PROVEEDOR)		5,650.00	3,629,971.18
15/02/2024	30213	NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS,SRL(PROVEEDOR)		114,701.60	3,515,269.58
15/02/2024	30214	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		66,631.90	3,448,637.68
15/02/2024	23	DEP. CENTRAL. 06/02/2024	500.00		3,449,137.68
15/02/2024	24	DEP. CENTRAL. 09/02/2024	500.00		3,449,637.68

15/02/2024	25	DEP. CENTRAL. 09/02/2024	500.00		3,450,137.68
15/02/2024	26	DEP. CENTRAL. 09/02/2024	500.00		3,450,637.68
15/02/2024	27	DEP. CENTRAL. 09/02/2024	500.00		3,451,137.68
16/02/2024	30215	LA MESA 7 S.R.L (PROVEEDOR)		39,317.04	3,411,820.64
19/02/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO I		425,000.00	2,986,820.64
19/02/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA NACIONAL PARA NOMIN		5,200,000.00 -	2,213,179.36
19/02/2024		TRANSF. ENVIADA A MICROSOFT (INC.COMISION) (LIC. INTE		78,293.00 -	2,291,472.36
20/02/2024	28	DEP. CENTRAL. 13/02/2024	1,000.00		2,290,472.36
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/02/2024	431,818.18		1,858,654.18
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/02/2024	129,172.59		1,729,481.59
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 14/02/2024	9,601.09		1,719,880.50
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/02/2024	431,818.18		1,288,062.32
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/02/2024	114,007.88		1,174,054.44
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 15/02/2024	67.00		1,173,987.44
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/02/2024	431,818.18		742,169.26
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/02/2024	158,159.97		584,009.29
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 16/02/2024	2,082.30		581,926.99
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/02/2024	431,818.18		150,108.81
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/02/2024	996,522.27		846,413.46
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 19/02/2024	6,817.60		853,231.06
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/02/2024	431,818.18		1,285,049.24
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/02/2024	325,199.40		1,610,248.64
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 20/02/2024	1,536.00		1,611,784.64
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/02/2024	431,818.18		2,043,602.82
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/02/2024	501,503.06		2,545,105.88
21/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 21/02/2024	8,814.00		2,553,919.88
21/02/2024	29	DEP. CENTRAL. 13/02/2024	500.00		2,554,419.88
23/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/02/2024	431,818.18		2,986,238.06
23/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/02/2024	123,978.72		3,110,216.78
23/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 22/02/2024	608.20		3,110,824.98
23/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/02/2024	431,818.18		3,542,643.16
23/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/02/2024	163,809.44		3,706,452.60
23/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 23/02/2024	1,767.20		3,708,219.80
23/02/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA NACIONAL PARA NOMIN		3,000,000.00	708,219.80
23/02/2024	30216	ING.EDGAR MARTINEZ SRL (PROVEEDOR)		93,775.64	614,444.16
23/02/2024	30217	TOMAS VASQUEZ (PROVEEDOR DE SERVICIO)		175,753.20	438,690.96
23/02/2024	30	DEP. CENTRAL. 16/02/2024	17,628.00		456,318.96
23/02/2024	31	DEP. CENTRAL. 16/02/2024	500.00		456,818.96
23/02/2024	30218	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		50,274.99	406,543.97
23/02/2024	30219	FREEY LANTIGUA (PROVEEDOR)		13,885.60	392,658.37
23/02/2024	30220	SILVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA(PROVEEDOR)		47,460.00	345,198.37
23/02/2024	30221	PEDRO ROMERO HERNANDEZ(SERVICIO DE AYUDANTE)		8,820.00	336,378.37
26/02/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA NACIONAL PARA NOMIN		1,000,000.00 -	663,621.63
26/02/2024	30222	LA COLONIAL S.A (PROVEEDOR)		35,038.23 -	698,659.86
26/02/2024	32	DEP. CENTRAL. 20/02/2024	500.00		698,159.86
26/02/2024	33	DEP. CENTRAL. 20/02/2024	500.00		697,659.86
28/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/02/2024	431,818.18		265,841.68
28/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/02/2024	693,072.17		427,230.49
28/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 26/02/2024	20,806.70		448,037.19
28/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/02/2024	431,818.18		879,855.37
28/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/02/2024	1,100,372.63		1,980,228.00
28/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 28/02/2024	1,002.10		1,981,230.10
28/02/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA NACIONAL PARA NOMIN		1,700,000.00	281,230.10
29/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/02/2024	91,195.19		372,425.29
29/02/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 29/02/2024	12,628.80		385,054.09
29/02/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,400,000.00		1,785,054.09
29/02/2024		TRANSF.DE FONDOS A TESORERIA NACIONAL PARA NOMIN		1,682,000.00	103,054.09

29/02/2024	34	DEP. CENTRAL. 23/02/2024	8,082.00	111,136.09
29/02/2024	35	DEP. CENTRAL. 26/02/2024	1,500.00	112,636.09
29/02/2024	36	DEP. CENTRAL. 28/02/2024	31,256.00	143,892.09
29/02/2024	37	DEP. CENTRAL. 01/03/2024	500.00	144,392.09
29/02/2024	38	DEP. CENTRAL. 29/02/2024	1,500.00	145,892.09
29/02/2024	39	DEP. CENTRAL. 01/03/2024	500.00	146,392.09
29/02/2024		COMISION BANCARIA		122,589.92
			23,802.17	

Preparado por:



Santa P. De La Cruz

Tesorera



Revisado por:

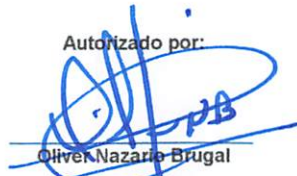


Maximo Ant. Herrera S.

Director Adm. y Financiero



Autorizado por:



Oliver Nazario Brugal

Director General

