



# CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

## CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE, 2023 VALOR EN RD\$ CUENTA No. 070-005011-6

BALANCE SEGUN BANCO	2,016,874.45
	-
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,016,874.45</b>
CHEQUES EN TRANSITO	378,990.55
NOTA DEBITO	-
	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	<b>1,637,883.90</b>
	-
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	2,361,833.92
	-
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARIO	-
DEPOSITOS EFECTUADOS	13,659,618.59
	-
CHEQUE NULO	-
	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>16,021,452.51</b>
CHEQUES EMITIDOS	14,361,130.14
COMISION BANCARIA	22,438.47
	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	<b>1,637,883.90</b>
	<b>0.00</b>



028

PREPARADO POR:

REVISADO POR:



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2023  
VALOR EN RD\$  
CUENTA No. 070-005078-7**

BALANCE SEGUN BANCO	253,036.68
DEPOSITOS EN TRANSITO	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>253,036.68</b>
CHEQUES EN TRANSITO	-
NOTA DE CREDITO	-
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	<b>253,036.68</b>
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	253,211.68
CHEQUES NULOS	-
DEPOSITOS EFECTUADOS	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>253,211.68</b>
CHEQUES EMITIDOS	-
CARGOS BANCARIOS	175.00
CONFECCION DE CHEQUES	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	<b>253,036.68</b>
	0.00
 PREPARADO POR:	 REVISADO POR:



*Handwritten signature*

*OPB*

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



# CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

## CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE, 2023 VALOR EN RD\$ CUENTA No. 070-006271-8

BALANCE SEGUN BANCO	3,768,996.28
DEPOSITOS EN TRANSITO	738,466.33
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,507,462.61</b>
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	<b>4,507,462.61</b>
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	<b>4,316,399.85</b>
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARIO	20,578.80
DEPOSITOS EFECTUADOS	19,473,638.45
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>23,810,617.10</b>
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	19,168,901.02
DEPOSITADO POR EROR	-
CARGOS BANCARIOS	10,215.87
DESC. 2.50% CARNET Y 3.5% AMEX	124,037.60
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	<b>4,507,462.61</b>
	0.00



PREPARADO POR:

REVISADO POR:



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2023  
VALOR EN RD\$  
CUENTA No. 070-006272-6**

BALANCE SEGUN BANCO	604,585.56
DEPOSITOS EN TRANSITO	106,008.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>710,593.56</b>
DEPOSITADO POR ERROR	-
NOTA DE CREDITO	
NOTA DEBITO	
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	<b>710,593.56</b>
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	696,965.69
CHEQUES NULOS	
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARI	
DEPOSITOS EFECTUADOS	992,265.00
CONSIDERADO EN TRANSITO Y CTA X PAGAR	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,689,230.69</b>
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	973,785.57
CARGOS BANCARIOS	4,851.56
REGISTRADO POR ERROR	-
DESC. 2.90% CARNET	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	<b>710,593.56</b>



*[Signature]*

**PREPARADO POR:**

**REVISADO POR:**

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE, 2023  
VALOR EN RD\$  
CUENTA UNICA**

BALANCE SEGUN BANCO	489,973,931.84
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>489,973,931.84</b>
CHEQUES EN TRANSITO	-
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	<b>489,973,931.84</b>
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	367,281,404.28
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	-
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARIO	811,336.00
DEPOSITOS EFECTUADOS	302,790,795.83
	-
	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>670,883,536.11</b>
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	180,909,604.27
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	<b>489,973,931.84</b>
	<b>0.00</b>



*[Handwritten Signature]*

PREPARADO POR:

*[Handwritten Signature]*

REVISADO POR:

*[Handwritten Signature]*  
**DJB**

**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**CERTIFICACIÓN**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023, UN ARQUEO A LA CAJA CHICA DEL DPTO. DE DIRECCION GENERAL, UBICADA EN OFICINA PRINCIPAL, DE LA CALLE VILLA NUEVA #44, PTO.PTA.

EN DICHO ARQUEO OBSERVAMOS QUE TODOS LOS REEMBOLSO EFECTUADOS POR LA PERSONA AUTORIZADA ESTABAN CORRECTO, A SI COMO LOS FONDOS DE RD\$ 150,000 ASIGNADO A LA MISMA.

EN SAN FELIPE PUERTO PLATA REP. DOM. A LOS 29 DIAS DEL MES DICIEMBRE DEL 2023

**LIC. ARSENIÓ LANTIGUA**  
ANALISTA  
DPTO.DE REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL



**JUAN E. ALBERTO P.**  
ENCARGADO DPTO. RAO.



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



**CORPORACION DE ALCANTARILLAS Y ALCANTARILLAS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPLATA)  
DE PUERTO PLATA**

**FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS**

CAJA DIRECCION GENERAL  
ENCARGADO \_\_\_\_\_

FECHA 29-12-2023

PESOS EN NO \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000			
1000	66	66,000	
500			
200	1	200	
100	1	100	
50	1	50	
20			
MONEDAS			
25			
10			
5	19	95	
1	5	5	
TOTAL EF.			
OTROS VALORES	Sobrecuentado	66441.77	
COMPROBANTES		17113	
TOTAL GRAL		150,005.77	
FONDOS CAJA		150,000.00	
SORRANTES/FALTANTES		5.77	Dif- cambio

NG

DPZ

*[Signature]*

*[Signature]*

OPB

ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR Anselmo Lantini  
EN CALIDAD DE ANALISTA

LO QUE DOY FE DE ESTE TOTAL 037-0064391-3  
FIRMA \_\_\_\_\_ CED. \_\_\_\_\_ FUNCION \_\_\_\_\_

*[Signature]*





# CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPLATA)

RNC 40505171-1

## CERTIFICACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023, UN ARQUEO A LA CAJA CHICA DEL DPTO. DE TESORERIA, UBICADA EN OFICINA PRINCIPAL, DE LA CALLE VILLA NUEVA #44, PTO.PTA.

EN DICHO ARQUEO OBSERVAMOS QUE TODOS LOS REEMBOLSO EFECTUADOS POR LA PERSONA AUTORIZADA ESTABAN CORRECTO, A SI COMO LOS FONDOS DE RD\$ 100,000 ASIGNADO A LA MISMA.

EN SAN FELIPE PUERTO PLATA REP. DOM. A LOS 29 DIAS DEL MES DICIEMBRE DEL 2023

Nq

DR

**LIC. ARSENI0 LANTIGUA**  
ANALISTA  
DPTO.DE REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL



**JUAN E. ALBERTO P.**  
ENCARGADO DPTO. RAO.



DPB

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608





**COMISION DE BODEGOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(COPLAPLATA)  
DE BODEGAS**

**FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS**

CAJA TESORERIA  
ENCARGADO \_\_\_\_\_

FECHA 29-12-2003

PESOS EN RD \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000			
1000	13	13000	
500			
200	1	200	
100	26	2600	
50	7	350	
20			
<b>MONEDAS</b>			
25	1	25	
10	16	160	
5	23	115	
1	39	39	
<b>TOTAL EF.</b>		16,489.00	
<b>OTROS VALORES</b>	<i>Solventado</i>	34,211.56	
<b>COMPROBANTES</b>		49305.01	
<b>TOTAL GRAL</b>		100,000.57	
<b>FONDOS CAJA</b>		100,000.00	
<b>SOBRANTES/FALTANTES</b>		5.57	DIF cambio

*NG*

*DA*

*SA*

*Jan*

ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR \_\_\_\_\_  
EN CALIDAD DE ANALISTA

*ANSELMO LINTY*

LO QUE DOY FE DE ESTE  
TOTAL \_\_\_\_\_

FIRMA *Adelaida Spichardo* CED. 037-0095474-0

FUNCION Asistente



*OPB*



# CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

## CERTIFICACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023, UN ARQUEO A LA CAJA CHICA DEL DPTO. DE LABORATORIO (SANAAMIENTO), UBICADA, CALLE IMBERT BARRERA PTO.PTA.

EN DICHO ARQUEO OBSERVAMOS QUE TODOS LOS REEMBOLSO EFECTUADOS POR LA PERSONA AUTORIZADA ESTABAN CORRECTO, A SI COMO LOS FONDOS DE RD\$ 25,000 ASIGNADO A LA MISMA.

NG

DR

EN SAN FELIPE PUERTO PLATA REP. DOM. A LOS 29 DIAS DEL MES DICIEMBRE DEL 2023

LIC. ARSENI0 LANTIGUA  
ANALISTA  
DPTO.DE REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL



JUAN E. ALBERTO P.  
ENCARGADO DPTO. RAO.



DNB

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPLATA)**  
DE PUERTO PLATA

**FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS**

CAJA Francky Negro  
ENCARGADO Comme Ciudad

FECHA 29/12/2023

PESOS EN RD \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000	3	6000	
1000	13	13000	
500			
200			
100			
50	3	300	
20	6	60	
<b>MONEDAS</b>			
25	2	50	
10			
5	13	65	
1			
<b>TOTAL EF.</b>		19,475	
<b>OTROS VALORES</b>	<u>Sumando</u>	5,535	
<b>COMPROBANTES</b>		2	
<b>TOTAL GRAL.</b>		25,010.00	
<b>FONDOS CAJA</b>		25,000.00	
<b>SOBRANTES/FALTANTES</b>		10	DIF Com bu

NA  
DA  
[Signature]  
[Signature]

ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR Antonio Lunsiger  
EN CALIDAD DE Arquero

LO QUE DOY FE DE ESTE  
TOTAL  
FIRMA

Rhina Raquel Rodriguez  
CED. 037-0040641-0 FUNCION



QPB



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**CERTIFICACIÓN**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023, UN ARQUEO A LA CAJA CHICA DEL DPTO. DE LABORATORIO, UBICADA, CALLE IMBERT BARRERA PTO.PTA.

EN DICHO ARQUEO OBSERVAMOS QUE TODOS LOS REEMBOLSO EFECTUADOS POR LA PERSONA AUTORIZADA ESTABAN CORRECTO, A SI COMO LOS FONDOS DE RD\$ 15,000 ASIGNADO A LA MISMA.

EN SAN FELIPE PUERTO PLATA REP. DOM. A LOS 29 DIAS DEL MES DICIEMBRE DEL 2023

NG

OP

**LIC. ARSENI0 LANTIGUA**  
ANALISTA  
DPTO.DE REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL



**JUAN E. ALBERTO P.**  
ENCARGADO DPTO. RAO.



OPB

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



OPB

*Boyd*

*Yanina*

FUNCIÓN

CEB

03-d-2022-4

FECHA

TOTAL

10 DÍAS DOY ME DE ESTE

EN CALIDAD DE

ESTE FONDO PUE COMTADO EN MI PRESENCIA POR

*ANOTAR*

*Anónimo*

MONEDAS	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000			
1000			
500			
200			
100			
50			
20			
10			
5			
1			
TOTAL EF.			
OTROS VALORES			<i>Servicio</i>
COMPROMISOS			
TOTAL GRAT.			
FONDOS C/M			
SOLICITANTES/FALTANTES			

MONEDAS EN PESOS

29/12/2023

FECHA

*Yolany Martínez*  
*Leg. 9 marzo*

ENCARGADO

C/M

FONDO DE ANUO C/M VALORES

OPERACIONES DE MEMBROS Y ALICATILLAS DE PUERTO PLATA





[ Contraloría General de la República Dominicana

Arqueo de Cajas y Valores

Al 29 de enero 2023

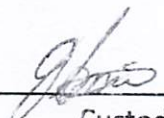
FORM-AC

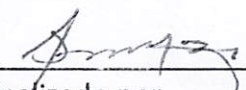
Entidad: **CORAAPPLATA**

Departamento:

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	66	66,000 -
500.00	-	-
200.00	1	200 -
100.00	1	100 -
50.00	1	50 -
25.00	-	-
20.00	-	-
10.00	-	-
5.00	20	5 -
1.00	1	1 -
<b>Total Billetes y Monedas</b>		<b>RD\$ 66,451 -</b>
Comprobantes definitivos del Número _____ No. _____		
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____		17,113 -
Cheque de Reposición		66,441.77
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ 150,005.77</b>
Monto del fondo		150,000 -
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ 150,005.77
Faltante y Sobrante		RD\$ 5.77

Observaciones:

  
Custodio

  
Realizado por

NG



DR

OPB



Gobierno de la República Dominicana

Contraloría General de la República Dominicana

Arqueo de Cajas y Valores

Al 29 de Diciembre 2023

FORM-AC

Entidad: CORAAPPLATA

Departamento: Central de Calidad del Agua

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000
1,000.00	13	13,000
500.00	-	-
200.00	4	-
100.00	3	300
50.00	-	-
25.00	2	50
20.00	-	-
10.00	6	60
5.00	13	65
1.00	-	-
<b>Total Billetes y Monedas</b>		<b>RD\$ 19,475.-</b>
Comprobantes definitivos del Número _____ No. _____		5535
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____		
Cheque de Reposición		
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ 25,010.-</b>
Monto del fondo		25,000
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ 25,010.-
<b>Faltante y Sobrante</b>		<b>RD\$ 10.-</b>

Observaciones:

S/O Rhinor Roquel Rodriguez Custodio

Realizado por

Handwritten notes and signatures on the right margin: MG, [Signature], [Signature], ONB



Gobierno de la República Dominicana

Contraloría General de la República Dominicana

Arqueo de Cajas y Valores

Al 29 de Diciembre 2023

FORM-AC

Entidad: CORAAPPLATA

Departamento: Laboratorio

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00		-
100.00		-
50.00		-
25.00		-
20.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-
<b>Total Billetes y Monedas</b>		<b>RD\$ -</b>
Comprobantes definitivos del Número	No. _____	RD\$ 15,000 -
Comprobantes Provisionales del No.	al No. _____	
Cheque de Reposición		RD\$ 15,000 -
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ 15,000 -</b>
Monto del fondo		RD\$ 15,000 -
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ 15,000 -
<b>Faltante y Sobrante</b>		<b>RD\$ -</b>

Observaciones: no hay fondo disponible el 100% del Fondo esta en reposición.

[Signature] Custodio

[Signature] Realizado por

NG  
[Signature]  
[Signature]  
ONB





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

[ Contraloría General de la República Dominicana

Arqueo de Cajas y Valores

Al 29 de Diciembre 2023

FORM-AC

Entidad: **CORAAPPLATA**

Departamento: <u>Tesorería</u>		
Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00	—	—
1,000.00	13	13,000-
500.00	—	—
200.00	1	200-
100.00	26	2,600-
50.00	7	350-
25.00	1	25-
20.00	—	—
10.00	16	160-
5.00	23	115-
1.00	39	39-
<b>Total Billetes y Monedas</b>		<b>RD\$ 16,489-</b>
Comprobantes definitivos del Número <u>25226</u>	No. <u>25237</u>	37,985.01
Comprobantes Provisionales del No. _____	al No. _____	11,320-
Cheque de Reposición		34,211.56
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ 100,005.57</b>
Monto del fondo		100,000-
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ 100,005.57</b>
<b>Faltante y Sobrante</b>		<b>RD\$ 5.57</b>

Observaciones:

Adalberto  
Custodio

[Signature]  
Realizado por

OJB