

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 Al 30 AGOSTO 2024

Cuenta No. 070-005011-6

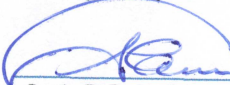
RD\$

FECHA	CK /DEP.#	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/2024		BALANCE ANTERIOR			1,271,999.94
01/08/2024	30421	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		34,454.46	1,237,545.48
01/08/2024	30422	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		12,390.00	1,225,155.48
01/08/2024	30423	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		55,229.10	1,169,926.38
01/08/2024	30424	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		5,900.00	1,164,026.38
01/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/08/2024	312,623.05		1,476,649.43
01/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 01/08/2024	216.93		1,476,866.36
02/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/08/2024	431,818.18		1,908,684.54
02/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/08/2024	520,895.41		2,429,579.95
02/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 02/08/2024	26,505.90		2,456,085.85
02/08/2024	30425	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		52,909.00	2,403,176.85
05/08/2024	30426	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		6,420.00	2,396,756.85
05/08/2024	30427	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		51,883.41	2,344,873.44
05/08/2024	30428	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		40,472.81	2,304,400.63
05/08/2024	30429	JOSE ARIEL TORIBIO (PERSONAL CONTRATADO)		24,500.00	2,279,900.63
05/08/2024	30430	FERNANDO RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ (PROVEEDOR)		5,880.00	2,274,020.63
05/08/2024	30431	INOCENCIO RAMON MERCADO DE LOEN (PERSONAL CONTRA		19,600.00	2,254,420.63
05/08/2024	30432	IMPRESOS LA GOMBRA GOMEZ DRL (PROVEEDOR)		9,525.90	2,244,894.73
05/08/2024	30433	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO (PROVEEDOR)		7,600.00	2,237,294.73
05/08/2024	30434	CENTRO COMERCIAL BISONO (PROVEEDOR)		20,684.75	2,216,609.98
05/08/2024	30435	ING EDGAR MARTINEZ SRL (PROVEEDOR)		36,772.88	2,179,837.10
05/08/2024	30436	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE PETROLEO,S.A.		42,104.00	2,137,733.10
05/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/08/2024	319,778.77		2,457,511.87
05/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 05/08/2024	400.50		2,457,912.37
06/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/08/2024	431,818.18		2,889,730.55
06/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/08/2024	46,108.37		2,935,838.92
06/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 06/08/2024	2,009.30		2,937,848.22
06/08/2024	30437	IMPORTADORA PERDOMO & ASOC.SRL (PROVEEDOR)		61,938.69	2,875,909.53
06/08/2024	30438	NULO		-	2,875,909.53
06/08/2024	30439	LA ANTILLANA COMERCIAL.S.A.(PROVEEDOR)		44,970.97	2,830,938.56
06/08/2024	30440	LA ANTILLANA COMERCIAL.S.A.(PROVEEDOR)		14,016.85	2,816,921.71
06/08/2024	30441	LA MESA 7 S.R.L (PROVEEDOR)		150,661.52	2,666,260.19
06/08/2024	30442	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		53,331.39	2,612,928.80
06/08/2024	30443	AGUSTIN DE LA ROSA GARCIA (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	2,600,928.80
06/08/2024	30444	SAMUEL RAFA HERRERA CORDERO (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	2,588,928.80
06/08/2024	30445	LEURY MANNUEL BURGOS GONZALEZ (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	2,576,928.80
06/08/2024	30446	RAFAEL POLANCO ZAPETE (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	2,564,928.80
06/08/2024	30447	STEVEN ALEXANDER VARGAS NUÑEZ (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	2,552,928.80
06/08/2024	30448	YERLEEN SANCHEZ GONZALEZ (DIETA Y TRANSP.)		7,800.00	2,545,128.80
06/08/2024	30449	JOAQUIN RAFAEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (DIETA Y TRANSP.		7,800.00	2,537,328.80
06/08/2024	30450	MISAELE NUÑEZ REYES (DIETA Y TRANSPORTE)		7,800.00	2,529,528.80
06/08/2024	30451	GARY GABRIEL PARRA (DIETA Y TRANSPORTE)		7,800.00	2,521,728.80
07/08/2024	30452	ING EDGAR MARTINEZ SRL (PROVEEDOR)		45,273.74	2,476,455.06
07/08/2024	30453	DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNERT SRL (PROVEEDOR)		60,846.36	2,415,608.70
07/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/08/2024	431,818.18		2,847,426.88
07/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/08/2024	352,201.10		3,199,627.98
07/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 07/08/2024	10,840.30		3,210,468.28
08/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 08/08/2024	431,818.18		3,642,286.46
08/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 08/08/2024	80,258.53		3,722,544.99
08/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 08/08/2024	1,892.00		3,724,436.99
08/08/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		2,000,000.00	1,724,436.99
08/08/2024		TRANSF. A DGII. RETENCION DEL 2% Y 5% Y 27% A PROVEED		136,063.96	1,588,373.03
09/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/08/2024	191,480.57		1,779,853.60

09/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 09/08/2024	65.00		1,779,918.60
12/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/08/2024	431,818.18		2,211,736.78
12/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/08/2024	304,038.22		2,515,775.00
12/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 12/08/2024	6,670.40		2,522,445.40
12/08/2024	30454	ING EDGAR MARTINEZ SRL (PROVEEDOR)		388,126.27	2,134,319.13
12/08/2024	30455	ING EDGAR MARTINEZ SRL (PROVEEDOR)		253,124.79	1,881,194.34
12/08/2024	30456	FRANCISCO BREA ARIAS (PERSONAL CONTRATADO)		9,408.00	1,871,786.34
12/08/2024	30457	LEANDRO AQUILES BAUTISTA CABRERA (PROVEEDOR)		22,540.00	1,849,246.34
12/08/2024	30458	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ DE LA CRUZ (PROVEEDOR)		27,440.00	1,821,806.34
12/08/2024	30459	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		6,500.00	1,815,306.34
13/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/08/2024	431,818.18		2,247,124.52
13/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/08/2024	113,179.76		2,360,304.28
13/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 13/08/2024	1,021.50		2,361,325.78
14/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/08/2024	431,818.18		2,793,143.96
14/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/08/2024	268,354.71		3,061,498.67
14/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 14/08/2024	8,686.30		3,070,184.97
14/08/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		2,000,000.00	1,070,184.97
15/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/08/2024	431,818.18		1,502,003.15
15/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/08/2024	392,074.73		1,894,077.88
15/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 15/08/2024	1,004.40		1,895,082.28
18/08/2024	134	DEPOSITO POR VENTA DE CHATARRA	184,144.00		2,079,226.28
19/08/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		2,000,000.00	79,226.28
19/08/2024	30460	MARIANO BRUNO REYES (PROVEEDOR)		123,520.00 -	44,293.72
19/08/2024	30461	FERRETERIA OCHOA (PROVEEDOR)		13,520.48 -	57,814.20
19/08/2024	30462	TORFILCO (PROVEEDOR)		18,434.32 -	76,248.52
19/08/2024	30463	RIGOBERTO LOPEZ VENTURA (PROVEEDOR DE SERV.)		28,126.00 -	104,374.52
19/08/2024	30464	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ DE LA CRUZ (PROVEEDOR);		27,930.00 -	132,304.52
19/08/2024	30465	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		37,082.00 -	169,386.52
19/08/2024	30466	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (REEMBOLSO DE CAJA CHICA)		16,400.13 -	185,786.65
19/08/2024	30467	MANGUERAS CORDERO SRL (PROVEEDOR)		50,995.54 -	236,782.19
19/08/2024	135	DEP. CENTRAL. 08/08/2024	14,727.00		222,055.19
19/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/08/2024	431,818.18		209,762.99
19/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/08/2024	733,213.40		942,976.39
19/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 19/08/2024	12,506.90		955,483.29
20/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/08/2024	431,818.18		1,387,301.47
20/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/08/2024	491,523.54		1,878,825.01
20/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 20/08/2024	1,214.90		1,880,039.91
20/08/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		2,000,000.00 -	119,960.09
21/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/08/2024	431,818.18		311,858.09
21/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/08/2024	833,661.53		1,145,519.62
21/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 21/08/2024	11,433.70		1,156,953.32
21/08/2024	30468	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		33,625.00	1,123,328.32
21/08/2024	30469	BRANDO PERALTA (PERSONAL CONTRATADO)		8,820.00	1,114,508.32
21/08/2024	136	DEP. CENTRAL. 06/08/2024	9,682.00		1,124,190.32
21/08/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		1,000,000.00	124,190.32
22/08/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		660,000.00 -	535,809.68
22/08/2024	137	DEP. CENTRAL. 09/08/2024	230,000.00		305,809.68
22/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/08/2024	431,818.18		126,008.50
22/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/08/2024	227,697.39		353,705.89
22/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 22/08/2024	601.90		354,307.79
23/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/08/2024	431,818.18		786,125.97
23/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/08/2024	1,424,475.90		2,210,601.87
23/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 23/08/2024	15,734.00		2,226,335.87
23/08/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REGALIA PASCUAL		1,500,000.00	726,335.87
23/08/2024		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA AGOSTO 202		107,763.13	618,572.74
26/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/08/2024	431,818.18		1,050,390.92
26/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/08/2024	24,110.04		1,074,500.96
26/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 26/08/2024	2,476.40		1,076,977.36
26/08/2024	30470	IDENTIFICACIONES JMB SRL (PROVEEDOR)		36,205.20	1,040,772.16
26/08/2024	30471	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		4,400.00	1,036,372.16
26/08/2024	30472	NUTECOM SRL (PROVEEDOR)		32,080.51	1,004,291.65

27/08/2024		TRANSFERENCIA PAGO CLARO Y COMBUSTIBLE		1,382,000.00 -	377,708.35
27/08/2024		TRANSFERENCIA PAGO COMPLETIVO DE CLARO		2,000.00 -	379,708.35
27/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/08/2024	431,818.18		52,109.83
27/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/08/2024	417,305.88		469,415.71
27/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 27/08/2024	16,375.70		485,791.41
28/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/08/2024	431,818.18		917,609.59
28/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/08/2024	41,232.08		958,841.67
28/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 28/08/2024	2,665.50		961,507.17
28/08/2024	138	DEP. CENTRAL. 15/08/2024	500.00		962,007.17
28/08/2024	139	DEP. CENTRAL. 15/08/2024	500.00		962,507.17
28/08/2024	30473	LA ANTILLANA COMERCIAL S.A.(PROVEEDOR)		47,600.02	914,907.15
28/08/2024	30474	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		54,105.87	860,801.28
29/08/2024	30475	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		19,083.21	841,718.07
29/08/2024	30476	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		59,329.49	782,388.58
29/08/2024	30477	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		58,961.65	723,426.93
29/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/08/2024	431,818.18		1,155,245.11
29/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/08/2024	409,524.98		1,564,770.09
29/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 29/08/2024	5,559.20		1,570,329.29
30/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/08/2024	245,309.62		1,815,638.91
30/08/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 30/08/2024	2,700.50		1,818,339.41
30/08/2024	30478	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (REEMBOLSO CAJA CHICA)		20,243.20	1,798,096.21
30/08/2024	140	DEP. CENTRAL. 19/08/2024	500.00		1,798,596.21
30/08/2024	141	DEP. CENTRAL. 22/08/2024	1,000.00		1,799,596.21
30/08/2024	142	DEP. CENTRAL. 22/08/2024	400.00		1,799,996.21
30/08/2024	143	DEP. TRANSF. 19/08/2024	1,000,000.00		2,799,996.21
30/08/2024	144	DEP. CENTRAL. 26/08/2024	500.00		2,800,496.21
30/08/2024	145	DEP. CENTRAL. 30/08/2024	500.00		2,800,996.21
30/08/2024	146	DEP. CENTRAL. 04/09/2024	500.00		2,801,496.21
30/08/2024	147	DEP. CENTRAL. 30/08/2024	500.00		2,801,996.21
30/08/2024	148	DEP. CENTRAL. 02/09/2024	500.00		2,802,496.21
30/08/2024		COMISION BANCARIA		22,916.34	2,779,579.87

Preparado por:


Santa P. De La Cruz

Tesorera



Revisado por:



Lic. Eddy Gabriela Dominguez

Encargada Administrativa y Financiera (Interina)



Autorizado por:


Oliver Nazario Brugal

Director General

