

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

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

Del 1 Al 31 JULIO 2024

Cuenta No. 070-005011-6

RD\$

FECHA	CK /DEP.#	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/06/2024		<b>BALANCE ANTERIOR</b>			<b>6,168,922.53</b>
01/07/2024	30373	DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET SRL.(PROVEEDOR)		20,467.70	6,148,454.83
01/07/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE TELLEFONOS		980,000.00	5,168,454.83
01/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/07/2024	431,818.18		5,600,273.01
01/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/07/2024	112,008.01		5,712,281.02
01/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 01/07/2024	3,039.11		5,715,320.13
02/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/07/2024	431,818.18		6,147,138.31
02/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/07/2024	216,061.91		6,363,200.22
02/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 02/07/2024	13,492.50		6,376,692.72
02/07/2024	30374	LA MESA 7 S.R.L (PROVEEDOR)		80,640.82	6,296,051.90
02/07/2024	30375	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		6,700.00	6,289,351.90
03/07/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		5,000,000.00	1,289,351.90
03/07/2024	30376	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		111,782.53	1,177,569.37
03/07/2024	30377	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		57,629.66	1,119,939.71
03/07/2024	30378	DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET SRL.(PROVEEDOR)		45,593.22	1,074,346.49
03/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/07/2024	431,818.18		1,506,164.67
03/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/07/2024	5,922.92		1,512,087.59
03/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 03/07/2024	19.89		1,512,107.48
04/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/07/2024	431,818.18		1,943,925.66
04/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/07/2024	21,169.56		1,965,095.22
04/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 04/07/2024	958.67		1,966,053.89
04/07/2024	30379	EDDY CARELA MARTINEZ (PROVEEDO DE SERVICIO)		13,034.00	1,953,019.89
04/07/2024	30380	EQUIMAX, S.A (PROVEEDOR)		31,215.80	1,921,804.09
04/07/2024	30381	BDC SERRALLES SRL		12,387.20	1,909,416.89
04/07/2024	30382	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		4,700.00	1,904,716.89
04/07/2024	30383	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		5,841.90	1,898,874.99
05/07/2024		TRANSF. ENVIADA A MICROSOFT (INC.COMISION) (LIC. INTERNET)		79,551.50	1,819,323.49
05/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/07/2024	431,818.18		2,251,141.67
05/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/07/2024	277,247.70		2,528,389.37
05/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 05/07/2024	8,101.80		2,536,491.17
08/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 08/07/2024	298,175.19		2,834,666.36
08/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 08/07/2024	957.00		2,835,623.36
08/07/2024	30384	SAMUEL RAFA HERRERA CORDERO ( DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	2,823,623.36
08/07/2024	30385	LEURY MANUEL BURGOS GONZALEZ (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	2,811,623.36
08/07/2024	30386	STEVEN ALEXANDER VARGAS NUEÑEZ (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	2,799,623.36
08/07/2024	30387	RAFAEL POLANCO ZAPETE (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	2,787,623.36
08/07/2024	30388	AGUSTIN DE LA ROSA (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	2,775,623.36
09/07/2024	30389	TINTE TRANSMISION SRL (PROVEEDOR)		16,349.06	2,759,274.30
09/07/2024	30390	YEFRI RAUL ESTRELLA (PROVEEDOR)		8,330.00	2,750,944.30
09/07/2024	30391	JEAN CORY NAY LOPEZ LOPEZ (PROVEEDOR DE SERVICIO)		16,660.00	2,734,284.30
09/07/2024	30392	AMAUROS DIAZ PAYAN (PROVEEDOR DE SERVICIO)		5,880.00	2,728,404.30
09/07/2024	30393	ISAIAS NUÑEZ HENRIQUEZ (VIATICOS)		22,500.00	2,705,904.30
09/07/2024	30394	LUIS TEJEDA TEJEDA (VIATICOS)		22,500.00	2,683,404.30
09/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/07/2024	431,818.18		3,115,222.48
09/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/07/2024	459,876.35		3,575,098.83
09/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 09/07/2024	17,413.90		3,592,512.73
10/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/07/2024	431,818.18		4,024,330.91
10/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/07/2024	126,624.41		4,150,955.32
10/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 10/07/2024	62.97		4,151,018.29
10/07/2024		TRANSF. A DGII. RETENCION DEL 2% Y 5% Y 27% A PROVEEDORES		60,311.38	4,090,706.91
11/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/07/2024	372,918.32		4,463,625.23
11/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 11/07/2024	1,205.42		4,464,830.65
11/07/2024	30395	JOSE MIGUEL DIAZ JAQUEZ (PROVEEDOR DE SERVICIO)		25,088.00	4,439,742.65
11/07/2024	30396	LUIS ENRIQUE MOTA CABRERA (PROVEEDOR DE SERVICIO)		19,600.00	4,420,142.65

11/07/2024	30397	PEDRO JULIO REYES ENCARNACION (PERITO)		18,114.41	4,402,028.24
11/07/2024	30398	RADHAMES MARCELO MARTINEZ DE LA CRUZ (PERITO)		18,114.41	4,383,913.83
11/07/2024	30399	DISPRODELS SRL(PROVEEDOR)		1,083,295.28	3,300,618.55
11/07/2024	30400	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		67,427.00	3,233,191.55
11/07/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		2,500,000.00	733,191.55
12/07/2024	30401	ROBERT MISAEL CAMACHO ACOSTA (PROVEEDOR DE SERVICIO)		19,600.00	713,591.55
12/07/2024	30402	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		17,920.63	695,670.92
12/07/2024	30403	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		66,647.15	629,023.77
12/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/07/2024	431,818.18		1,060,841.95
12/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/07/2024	421,869.96		1,482,711.91
12/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 12/07/2024	6,222.90		1,488,934.81
15/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/07/2024	431,818.18		1,920,752.99
15/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/07/2024	404,014.27		2,324,767.26
15/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 15/07/2024	1,779.90		2,326,547.16
16/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/07/2024	431,818.18		2,758,365.34
16/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/07/2024	606,665.58		3,365,030.92
16/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 16/07/2024	9,550.80		3,374,581.72
16/07/2024	30404	JJC CARROCERIA SRL (PROVEEDOR)		48,420.00	3,326,161.72
16/07/2024	30405	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL (PROVEEDOR)		31,313.16	3,294,848.56
16/07/2024	114	DEP. CENTRAL. 03/07/2024	13,886.00		3,308,734.56
16/07/2024	115	DEP. CENTRAL. 08/07/2024	23,292.00		3,332,026.56
16/07/2024	116	DEP. CENTRAL. 08/07/2024	500.00		3,332,526.56
16/07/2024	117	DEP. CENTRAL. 08/07/2024	500.00		3,333,026.56
16/07/2024	118	DEP. TRANSF. 24/06/2024	47,241.00		3,380,267.56
16/07/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		3,150,000.00	230,267.56
17/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/07/2024	431,818.18		662,085.74
17/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/07/2024	41,893.49		703,979.23
17/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 17/07/2024	540.80		704,520.03
18/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/07/2024	431,818.18		1,136,338.21
18/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/07/2024	312,254.52		1,448,592.73
18/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 18/07/2024	7,167.74		1,455,760.47
18/07/2024	30406	NULO		-	1,455,760.47
18/07/2024	30407	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		69,559.57	1,386,200.90
19/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/07/2024	431,818.18		1,818,019.08
19/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/07/2024	193,209.15		2,011,228.23
19/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 19/07/2024	372.20		2,011,600.43
20/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/07/2024	431,818.18		2,443,418.61
20/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 22/07/2024	6,961.40		2,450,380.01
22/07/2024	30408	JUAN ALBERTO SANCHEZ FAMILIA (PROVEEDOR DE SERVICIO) 235		23,520.00	2,426,860.01
22/07/2024	30409	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		20,971.95	2,405,888.06
22/07/2024	30410	NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS, SRL. (PROVEEDOR)		273,460.00	2,132,428.06
22/07/2024	30411	SILVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA (PROVEEDOR)		202,920.00	1,929,508.06
22/07/2024	30412	ROBERTO EMILIO MOTA YNOA		19,000.00	1,910,508.06
22/07/2024	119	DEPOSITO POR VENTA DE CHATARRA	100,000.00		2,010,508.06
23/07/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REGALIA PASCUAL		1,500,000.00	510,508.06
23/07/2024	120	DEP. CENTRAL. 15/07/2024	500.00		511,008.06
23/07/2024	121	DEP. CENTRAL. 15/07/2024	500.00		511,508.06
23/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/07/2024	431,818.18		943,326.24
23/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/07/2024	436,682.55		1,380,008.79
23/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 23/07/2024	4,140.84		1,384,149.63
24/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/07/2024	431,818.18		1,815,967.81
24/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/07/2024	572,706.60		2,388,674.41
24/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 24/07/2024	10,405.61		2,399,080.02
24/07/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUPLIDORES		715,000.00	1,684,080.02
24/07/2024		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA JULIO 2024 (EMPL		111,225.51	1,572,854.51
24/07/2024	30413	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		8,500.00	1,564,354.51
24/07/2024	30414	NULO		-	1,564,354.51
24/07/2024	30415	NULO		-	1,564,354.51
24/07/2024	30416	NULO		-	1,564,354.51
24/07/2024	30417	JEANNETTE VICTORIA DIAZ (PROVEEDOR)		27,048.00	1,537,306.51
25/07/2024	30418	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		44,832.58	1,492,473.93



25/07/2024	30419	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		60,759.77	1,431,714.16
25/07/2024	30420	JOHNNELY FRANCINA SILVERIO CABRERA (PROVEEDOR)		453,865.64	977,848.52
25/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/07/2024	431,818.18		1,409,666.70
25/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/07/2024	841,506.00		2,251,172.70
25/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 25/07/2024	1,656.25		2,252,828.95
26/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/07/2024	415,152.56		2,667,981.51
26/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 26/07/2024	175.00		2,668,156.51
26/07/2024	122	DEP. CENTRAL. 19/07/2024	50.00		2,668,206.51
29/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/07/2024	431,818.18		3,100,024.69
29/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/07/2024	283,570.45		3,383,595.14
29/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 29/07/2024	14,920.73		3,398,515.87
30/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/07/2024	431,818.18		3,830,334.05
30/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/07/2024	3,572.32		3,833,906.37
30/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 30/07/2024	1,504.76		3,835,411.13
26/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006271-8 31/07/2024	309,110.79		4,144,521.92
26/07/2024		TRANSF. CTA. 070-006272-6 31/07/2024	5,311.77		4,149,833.69
30/07/2024		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N		3,000,000.00	1,149,833.69
31/07/2024	123	DEP. CENTRAL. 17/07/2024	1,000.00		1,150,833.69
31/07/2024	124	DEP. CENTRAL. 16/07/2024	70,794.70		1,221,628.39
31/07/2024	125	DEP. CENTRAL. 19/07/2024	27,981.00		1,249,609.39
31/07/2024	126	DEP. CENTRAL. 19/07/2024	500.00		1,250,109.39
31/07/2024	127	DEP. CENTRAL. 23/07/2024	500.00		1,250,609.39
31/07/2024	128	DEP. CENTRAL. 23/07/2024	500.00		1,251,109.39
31/07/2024	129	DEP. CENTRAL. 23/07/2024	500.00		1,251,609.39
31/07/2024	130	DEP. CENTRAL. 23/07/2024	30,286.00		1,281,895.39
31/07/2024	131	DEP. CENTRAL. 26/07/2024	1,000.00		1,282,895.39
31/07/2024	132	DEP. CENTRAL. 30/07/2024	18,180.00		1,301,075.39
31/07/2024	133	DEP. CENTRAL. 01/08/2024	1,000.00		1,302,075.39
31/07/2024		COMISION BANCARIA		30,075.45	1,271,999.94

Preparado por:



Revisado por:



Autorizado por:

