

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 AI 30 NOVIEMBRE 2023

RD\$

FECHA	CK /DEP.#	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2023		BALANCE ANTERIOR			- 712,197.19
01/11/2023	30073	LEANDRO ARTURO ALCANTARA DIAZ (PROVEEDOR)		270,183.00	- 982,380.19
01/11/2023	30074	DEPOSITO FERRETERO (PROVEEDOR)		18,486.80	- 1,000,866.99
01/11/2023	30075	REYES Y MARTINEZ SRL (PROVEEDOR)		10,913.12	- 1,011,780.11
01/11/2023	30076	CEDUCOMPP (PROVEEDOR)		5,228.67	- 1,017,008.78
01/11/2023	30077	GARCIA Y LLERANDI S.A.S (PROVEEDOR)		58,630.05	- 1,075,638.83
01/11/2023	30078	RENZO AUTO PARTS SRL (PROVEEDOR)		4,644.49	- 1,080,283.32
01/11/2023	30079	RENZO AUTO PARTS SRL (PROVEEDOR)		5,889.40	- 1,086,172.72
01/11/2023	30080	RENZO AUTO PARTS SRL (PROVEEDOR)		6,799.15	- 1,092,971.87
02/11/2023	30081	REYES Y MARTINEZ SRL (PROVEEDOR)		11,641.43	- 1,104,613.30
02/11/2023	30082	CEDUCOMPP (PROVEEDOR)		35,891.86	- 1,140,505.16
02/11/2023	30083	IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ SRL (PROVEEDOR)		12,091.00	- 1,152,596.16
02/11/2023	30084	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		7,608.93	- 1,160,205.09
02/11/2023	30085	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		33,658.60	- 1,193,863.69
02/11/2023	30086	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		6,500.00	- 1,200,363.69
03/11/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE CLORO Y COMI	1,200,000.00		- 2,400,363.69
03/11/2023	30087	ENPAPELARTE SRL (PROVEEDOR)		27,707.15	- 2,428,070.84
07/11/2023	30088	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (PAGO A BRIGADAS)		13,800.00	- 2,441,870.84
07/11/2023	30089	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		49,284.77	- 2,491,155.61
08/11/2023	30090	CHEFGOMEZ FOODGROUP SERVICE SRL (PROVEDOR)		76,457.37	- 2,567,612.98
08/11/2023	30091	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL (PROVEEDOR)		22,505.02	- 2,590,118.00
08/11/2023	30092	RENZO AUTO PARTS SRL (PROVEEDOR)		3,447.46	- 2,593,565.46
08/11/2023	30093	REYES Y MARTINEZ SRL (PROVEEDOR)		5,206.62	- 2,598,772.08
08/11/2023	30094	VICTOR MANUEL SURIEL RAMIREZ(PERSONAL CONTRATADO)		11,172.00	- 2,609,944.08
08/11/2023	30095	ELDRYS DANILO ESTEVEZ SANCHEZ(PERSONAL CONTRATADO)		11,172.00	- 2,621,116.08
09/11/2023		TRANSF. A DGII. DIF. EN FACTURA DE IR3 CORRESP. A MAYO/23		78.06	- 2,621,194.14
09/11/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA NOVIEM	1,300,000.00		- 3,921,194.14
09/11/2023	30096	JONATHAN ALEXANDER MARTINEZ (PERSONAL CONTRATADO)		39,200.00	- 3,960,394.14
09/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/11/2023	431,818.18		- 3,528,575.96
09/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/11/2023	169,737.25		- 3,358,838.71
09/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 01/11/2023	7,235.80		- 3,351,602.91
09/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/11/2023	431,818.18		- 2,919,784.73
09/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/11/2023	218,374.93		- 2,701,409.80
09/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 02/11/2023	22,767.70		- 2,678,642.10
09/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/11/2023	244,818.52		- 2,433,823.58
09/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 03/11/2023	184.20		- 2,433,639.38
09/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/11/2023	431,818.18		- 2,001,821.20
09/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/11/2023	33,047.17		- 1,968,774.03
09/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 07/11/2023	3,109.10		- 1,965,664.93
09/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/11/2023	431,818.18		- 1,533,846.75
09/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/11/2023	55,867.13		- 1,477,979.62
09/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 09/11/2023	100.00		- 1,477,879.62
09/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/11/2023	431,818.18		- 1,046,061.44
09/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/11/2023	205,423.60		- 840,637.84
09/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 09/11/2023	6,137.10		- 834,500.74
10/11/2023	30097	LUIS TEJEDA TEJEDA (VIATICOS)		76,500.00	- 911,000.74
10/11/2023	30098	ISAIAS NUÑEZ HENRIQUEZ (VIATICOS)		76,500.00	- 987,500.74
10/11/2023	30099	PEDRO JULIO REYES ENCARNACION (PERITO)		61,588.98	- 1,049,089.72
10/11/2023	30100	RADHAMES MARCELO MARTINEZ DE LA CRUZ (PERITO)		61,588.98	- 1,110,678.70
10/11/2023	30101	DISPRODELS SRL.(PROVEEDOR)		120,186.80	- 1,230,865.50
10/11/2023	168	DEP. CENTRAL.03/11/2023	500.00		- 1,230,365.50
10/11/2023		TRANSF. A DGII. RETENCION DEL 2% Y 5% A PROVEEDORES) OCT		76,935.32	- 1,307,300.82
13/11/2023		TRANSFERENCIA ACH DE PAQO SISALRIL SUBSIDIO	25,000.00		- 1,282,300.82
14/11/2023	169	DEP. CENTRAL.07/11/2023	1,000.00		- 1,281,300.82
14/11/2023	30102	TORFILCO (PROVEEDOR)		7,728.05	- 1,289,028.87

14/11/2023	30103	REYES Y MARTINEZ SRL (PROVEEDOR)		314,320.67	-	1,603,349.54
14/11/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA NOVIE		1,500,000.00	-	3,103,349.54
15/11/2023	170	DEP. CENTRAL.10/11/2023	9,886.00		-	3,093,463.54
15/11/2023	30104	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		78,737.00	-	3,172,200.54
15/11/2023	30105	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		39,101.65	-	3,211,302.19
15/11/2023	30106	JESUS ENMANUEL ROSARIO DE JESUS (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	-	3,223,302.19
15/11/2023	30107	JULIO PAUL MELLA SIMS(DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	-	3,235,302.19
15/11/2023	30108	ADRIAN DE JESUS TORRES COLON (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	-	3,247,302.19
15/11/2023	30109	LEANDRO MICHE CAMARENA (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	-	3,259,302.19
15/11/2023	30110	AGUSTIN DE LA ROSA GARCIA (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00	-	3,271,302.19
15/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/11/2023	431,818.18		-	2,839,484.01
15/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/11/2023	110,164.38		-	2,729,319.63
15/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 10/11/2023	1,052.20		-	2,728,267.43
15/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/11/2023	431,818.18		-	2,296,449.25
15/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/11/2023	225,561.26		-	2,070,887.99
15/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 13/11/2023	9,449.60		-	2,061,438.39
15/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/11/2023	431,818.18		-	1,629,620.21
15/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/11/2023	149,607.00		-	1,480,013.21
15/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 14/11/2023	1,260.60		-	1,478,752.61
15/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/11/2023	431,818.18		-	1,046,934.43
15/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/11/2023	117,638.96		-	929,295.47
15/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 15/11/2023	8,558.90		-	920,736.57
15/11/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA NOVIE		500,000.00	-	1,420,736.57
16/11/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA NOVIE		1,000,000.00	-	2,420,736.57
16/11/2023		TRANSF. ENVIADA A MICROSOFT (INC.COMISION) (LIC. INTERNET)		76,169.80	-	2,496,906.37
17/11/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA NOVIE		500,000.00	-	2,996,906.37
17/11/2023		TRANSFERENCIA ACH DE PAQO SISALRIL SUBSIDIO	25,000.00		-	2,971,906.37
17/11/2023	30111	EDISON MANUEL MEDINA RAMIREZ (PROVEEDOR)		20,110.15	-	2,992,016.52
20/11/2023	171	DEP. CENTRAL.14/11/2023	1,000.00		-	2,991,016.52
20/11/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA NOVIE		1,125,500.00	-	4,116,516.52
21/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/11/2023	431,818.18		-	3,684,698.34
21/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/11/2023	222,254.97		-	3,462,443.37
21/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 16/11/2023	6,640.80		-	3,455,802.57
21/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/11/2023	431,818.18		-	3,023,984.39
21/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/11/2023	332,633.19		-	2,691,351.20
21/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 17/11/2023	756.40		-	2,690,594.80
21/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/11/2023	431,818.18		-	2,258,776.62
21/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/11/2023	674,179.23		-	1,584,597.39
21/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 20/11/2023	4,266.50		-	1,580,330.89
21/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/11/2023	431,818.18		-	1,148,512.71
21/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/11/2023	205,685.87		-	942,826.84
21/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 21/11/2023	890.00		-	941,936.84
21/11/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA NOVIE		500,000.00	-	1,441,936.84
21/11/2023		TRANSF. A DGII. RETENCION DE ITBIS A PROVEEDORES 30% Y 10		105,043.88	-	1,546,980.72
22/11/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA NOVIE		600,000.00	-	2,146,980.72
23/11/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA 2023		1,375,000.00	-	3,521,980.72
23/11/2023	172	DEP. CENTRAL.20/11/2023	500.00		-	3,521,480.72
23/11/2023	30112	LA MESA 7 S.R.L (PROVEEDOR)		52,896.16	-	3,574,376.88
24/11/2023	30113	NULO		-	-	3,574,376.88
24/11/2023	30114	FUNERARIA BLAS BLASS SRL (PROVEEDOR)		95,285.00	-	3,669,661.88
24/11/2023	30115	REPUESTOS Y ACCESORIOS NANO SRL (PROVEEDOR)		3,811.36	-	3,673,473.24
24/11/2023	30116	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		51,831.99	-	3,725,305.23
24/11/2023	30117	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		52,301.10	-	3,777,606.33
24/11/2023	30118	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		6,500.00	-	3,784,106.33
27/11/2023	173	DEP. CENTRAL. 21/11/2023	14,634.00		-	3,769,472.33
28/11/2023	30119	CONFECIONES A Y N S RL (PROVEEDOR)		17,938.75	-	3,787,411.08
28/11/2023	30120	CHEFGOMEZ FOODGROUP SERVICE SRL (PROVEDOR)		1,452.60	-	3,788,863.68
28/11/2023	30121	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL (PROVEEDOR)		2,450.22	-	3,791,313.90
28/11/2023	30122	REYES Y MARTINEZ SRL (PROVEEDOR)		33,014.19	-	3,824,328.09
28/11/2023	30123	DANIEL DE JESUS GONZALEZ TAVAREZ (PROVEEDOR)		3,971.00	-	3,828,299.09
28/11/2023	30124	YEFRI RAUL ESTRELLA (PROVEEDOR)		7,840.00	-	3,836,139.09

28/11/2023	30125	TELECABLE CENTRAL PTO PLATA.SRL (PROVEEDOR)		537,592.79	-	4,373,731.88
29/11/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA 2023		747,000.00	-	5,120,731.88
29/11/2023	30126	MARIA DE LOURDES BALBUENA CONCEPCION (PROVEEDOR)		44,954.97	-	5,165,686.85
29/11/2023	174	DEP. CENTRAL. 21/11/2023	500.00		-	5,165,186.85
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/11/2023	431,818.18		-	4,733,368.67
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/11/2023	553,227.92		-	4,180,140.75
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 22/11/2023	7,812.80		-	4,172,327.95
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/11/2023	431,818.18		-	3,740,509.77
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/11/2023	78,072.92		-	3,662,436.85
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 23/11/2023	3,446.00		-	3,658,990.85
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/11/2023	431,818.18		-	3,227,172.67
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/11/2023	118,399.25		-	3,108,773.42
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 24/11/2023	1,870.70		-	3,106,902.72
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/11/2023	431,818.18		-	2,675,084.54
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/11/2023	304,165.51		-	2,370,919.03
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 27/11/2023	17,181.60		-	2,353,737.43
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/11/2023	431,818.81		-	1,921,918.62
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/11/2023	198,528.63		-	1,723,389.99
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 28/11/2023	833.00		-	1,722,556.99
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/11/2023	431,818.18		-	1,290,738.81
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/11/2023	1,177,034.99		-	113,703.82
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 29/11/2023	10,618.10		-	103,085.72
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/11/2023	299,350.70			196,264.98
30/11/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 30/11/2023	620.10			196,885.08
30/11/2023		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA NOVIEMBRE 202		126,636.55		70,248.53
30/11/2023	175	DEP. CENTRAL. 27/11/2023	12,497.00			82,745.53
30/11/2023	176	DEP. CENTRAL. 27/11/2023	4,000.00			86,745.53
30/11/2023	177	DEP. CENTRAL. 24/11/2023	31,439.00			118,184.53
30/11/2023	178	DEP. CENTRAL. 01/12/2023	12,497.00			130,681.53
30/11/2023	179	DEP. CENTRAL. 01/12/2023	28,583.00			159,264.53
30/11/2023		COMISION BANCARIA		19,769.83		139,494.70

Preparado por:

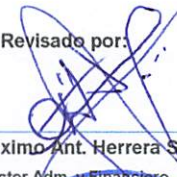


Santa P. De La Cruz

Tesorera



Revisado por:



Maximo Ant. Herrera S.

Director Adm. y Financiero



Autorizado por:



Oliver Nazario Brugal

Director General

