

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 Al 30 SEPTIEMBRE 2022

RD\$

FECHA	CK /DEP.#	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2022		BALANCE ANTERIOR			2,919,923.03
02/09/2022	29198	NULO		-	2,919,923.03
02/09/2022	29199	FIORDALIZA INFANTE DURAN (PROVEEDOR)		31,188.00	2,888,735.03
02/09/2022	29200	VIEMBO CEANT VALMIR (JORNALERO)		9,000.00	2,879,735.03
02/09/2022	29201	GERTRUDIS JIMENEZ MARTINEZ DE COLLADO		43,881.67	2,835,853.36
02/09/2022	29202	INVERSIONES ULTRAMAR SRL(PROVEEDOR)		589,536.67	2,246,316.69
02/09/2022		TRANSF. A TESORERIA DE SEGURIDAD AGOSTO 2022 (SEGU		2,682,761.15	-
02/09/2022		TRANSF. A OPTICA BALCACER (PROVEEDOR)		37,200.00	-
05/09/2022		TRANSF. ENVIADA A MICROSOFT CORRESP. AGOSTO/22 (INC		72,333.00	-
06/09/2022	29203	CARMEN LUCIA ARTILES MIRANDA (COLABORACION)		15,000.00	-
06/09/2022	29204	VILMA F. MARTINEZ VARGAS DE CASTILLO (CAJA CHICA)		3,800.00	-
06/09/2022	29205	SANTA PETRONILLA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		48,990.69	-
06/09/2022	29206	JOSE ARISMEDY SEVERINO GARCIA (PROVEEDOR)		32,000.92	-
07/09/2022	29207	DAURY ESMELYN SEGURA MENDEZ (COLABORACION)		15,000.00	-
07/09/2022	29208	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS(RET. IMP.A PROVEED		147,029.74	-
07/09/2022	29209	AGUSTIN DE LA ROSA GARCIA (DIETA Y TRANSPORTE)		10,000.00	-
08/09/2022	29210	JOSE ARISMENDY RODRIGUEZ(PROVEEDOR)		7,644.00	-
08/09/2022	29211	FRANKLIN MANUEL CASTILLO ROSARIO (DIETA Y TRANSP)		12,000.00	-
08/09/2022	29212	RAMIREZ VASQUEZ ROSARIO (DIETA Y TRANSP)		12,000.00	-
08/09/2022	29213	LEONARDO RAMIEZ SANTOS (DIETA Y TRANSP)		12,000.00	-
08/09/2022	29214	LA COLONIAL S. A (SEGUROS VEHICULOS)		47,880.02	-
09/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/09/2022	247,141.01		-
09/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/09/2022	431,818.18		-
09/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/09/2022	35,744.76		-
09/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 02/09/2022	15.00		-
09/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/09/2022	183,018.13		-
09/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 09/09/2022	15.00		-
09/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/09/2022	431,818.18		-
09/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/09/2022	241,398.94		-
09/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 09/09/2022	8,610.40		-
09/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/09/2022	431,818.18		-
09/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/09/2022	21,353.04		-
09/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 09/09/2022	1,630.30		-
09/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/09/2022	431,818.18		-
09/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/09/2022	258,807.52		-
09/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 09/09/2022	4,841.50		-
09/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/09/2022	201,321.45		-
09/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 09/09/2022	610.50		-
12/09/2022	29215	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (RET. IMP.A EMPLEAC		175,228.23	-
13/09/2022	29216	STEVEN RAFAEL RAMOS CASTILLO (PROVEEDOR)		65,639.59	-
13/09/2022	29217	ASP CORAAPPLATA (APORTE DE EMPLEADOS)		13,500.00	-
14/09/2022	137	DEP. CENTRAL. 07/09/2022	4,074.00		-
14/09/2022	138	DEP. CENTRAL. 07/09/2022	1,495.00		-
14/09/2022	139	DEP. CENTRAL. 07/09/2022	3,200.00		-
15/09/2022	29218	WILTON ALEXANDER RAMOS OSORIA (PROVEEDOR)		79,325.00	-
15/09/2022	29219	GERTRUDIS JIMENEZ MARTINEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		66,767.24	-
15/09/2022	29220	GERTRUDIS JIMENEZ MARTINEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		52,627.25	-
15/09/2022		TRANSF. ENVIADA A MICROSOFT CORRESP. SEPT./22 (INC.C		73,002.75	-
16/09/2022	29221	CARLOS ROBERTO PARRA REYES (COLABORACION)		15,000.00	-
16/09/2022	140	DEP. CENTRAL. 09/09/2022	500.00		-
20/09/2022	29222	TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA PP, SRL (PROVEEDOF		93,644.23	-
20/09/2022	141	DEP. CENTRAL. 13/09/2022	500.00		-

20/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/09/2022	336,404.58		1,733,896.73
20/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 12/09/2022	5,755.80		1,739,652.53
20/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/09/2022	431,818.18		2,171,470.71
20/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 13/09/2022	1,906.02		2,173,376.73
20/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 13/09/2022	1,000.00		2,174,376.73
20/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/09/2022	431,818.18		2,606,194.91
20/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/09/2022	113,375.16		2,719,570.07
20/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 14/09/2022	3,672.00		2,723,242.07
20/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/09/2022	381,767.72		3,105,009.79
20/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 15/09/2022	788.60		3,105,798.39
20/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/09/2022	431,818.18		3,537,616.57
20/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/09/2022	387,121.60		3,924,738.17
20/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 20/09/2022	2,195.20		3,926,933.37
20/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/09/2022	431,818.18		4,358,751.55
20/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/09/2022	7,583.37		4,366,334.92
20/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 20/09/2022	352.20		4,366,687.12
21/09/2022	29223	NULO		-	4,366,687.12
21/09/2022	29224	VILMA F. MARTINEZ VARGAS DE CASTILLO (CAJA CHICA)		5,600.00	4,361,087.12
21/09/2022	29225	SANTA PETRONILLA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		73,446.09	4,287,641.03
21/09/2022	29226	AMAURI DE JESUS MOTA MARTINEZ (COLABORACION)		15,000.00	4,272,641.03
21/09/2022	29227	CESAR ARISTIDES PEREZ FLORES (COLABORACION)		10,000.00	4,262,641.03
21/09/2022	29228	MARIA CELESTE CABRERA CABRERA (PRESTACIONES)		1,056,567.56	3,206,073.47
21/09/2022	29229	PROSPERO CAMBERO (PRESTACIONES)		1,588,910.35	1,617,163.12
22/09/2022	29230	NULO		-	1,617,163.12
22/09/2022	29231	JOSE MIGUEL GOMEZ (PROVEEDOR)		39,550.00	1,577,613.12
27/09/2022	142	DEP. CENTRAL. 15/09/2022	22,763.00		1,600,376.12
28/09/2022	143	DEP. CENTRAL. 15/09/2022	4,000.00		1,604,376.12
28/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/09/2022	224,268.07		1,828,644.19
28/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 21/09/2022	270.20		1,828,914.39
28/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/09/2022	431,818.18		2,260,732.57
28/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/09/2022	671,896.94		2,932,629.51
28/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 22/09/2022	7,821.00		2,940,450.51
28/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/09/2022	431,818.18		3,372,268.69
28/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/09/2022	196,149.43		3,568,418.12
28/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 23/09/2022	199.70		3,568,617.82
28/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/09/2022	431,818.18		4,000,436.00
28/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/09/2022	415,989.71		4,416,425.71
28/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 26/09/2022	3,574.90		4,420,000.61
28/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/09/2022	431,818.18		4,851,818.79
28/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/09/2022	154,321.23		5,006,140.02
28/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 27/09/2022	195.00		5,006,335.02
29/09/2022	144	DEP. CENTRAL. 21/09/2022	17,569.00		5,023,904.02
29/09/2022	145	DEP. CENTRAL. 21/09/2022	500.00		5,024,404.02
30/09/2022		PAGO NOMINA CORAAPPLATA SEPTIEMBRE 2022. (NOM. EMI		11,439,205.35	6,414,801.33
30/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/09/2022	431,818.18		5,982,983.15
30/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/09/2022	209,143.18		5,773,839.97
30/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 29/09/2022	6,170.70		5,767,669.27
30/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/09/2022	431,818.18		5,335,851.09
30/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/09/2022	41,800.99		5,294,050.10
30/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 29/09/2022	745.00		5,293,305.10
30/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/09/2022	431,818.18		4,861,486.92
30/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/09/2022	80,458.96		4,781,027.96
30/09/2022		TRANSF. CTA. 070-006272-6 30/09/2022	2,196.00		4,778,831.96
30/09/2022		TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,900,000.00		2,878,831.96
30/09/2022		TRANSFERENCIA DE FONDOS	50,000.00		2,828,831.96
30/09/2022	146	DEP. CENTRAL. 21/09/2022	4,000.00		2,824,831.96
30/09/2022	147	DEP. CENTRAL. 21/09/2022	500.00		2,824,331.96

30/09/2022	148	DEP. CENTRAL. 21/09/2022	500.00	-	2,823,831.96
30/09/2022	149	DEP. CENTRAL. 23/09/2022	322,578.35	-	2,501,253.61
30/09/2022	150	DEP. CENTRAL. 27/09/2022	1,800.00	-	2,499,453.61
30/09/2022	151	DEP. CENTRAL. 30/09/2022	500.00	-	2,498,953.61
30/09/2022	152	DEP. CENTRAL. 30/09/2022	1,000.00	-	2,497,953.61
30/09/2022	153	DEP. CENTRAL. 30/09/2022	13,635.00	-	2,484,318.61
30/09/2022	154	DEP. CENTRAL. 03/10/2022	500.00	-	2,483,818.61
30/09/2022	155	DEP. CENTRAL. 03/10/2022	500.00	-	2,483,318.61
30/09/2022		COMISION BANCARIA		7,688.76	- 2,491,007.37

Preparado por:



Revisado por:

Maximo Ant. Herrera S.
Director Adm. y Financiero



Autorizado por:

Oliver Nazarío Brugal
Director General

