

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 AI 29 DICIEMBRE 2023

RD\$

FECHA	CK /DEP.#	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2023		BALANCE ANTERIOR			139,494.70
01/12/2023	30127	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL (PROVEEDOR)		46,790.08	92,704.62
01/12/2023	30128	DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET SRL. (PROVEEDOR)		22,232.84	70,471.78
01/12/2023	30129	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		6,599.61	63,872.17
04/12/2023		TRANSFERENCIA ACH DE PAQO SISALRIL S	9,679.82		73,551.99
05/12/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO ASESORA DE		140,000.00 -	66,448.01
05/12/2023		TRANSFERENCIA ACH DE PAQO SISALRIL S	25,000.00		41,448.01
05/12/2023	30130	REYES Y MARTINEZ SRL (PROVEEDOR)		156,096.15 -	197,544.16
06/12/2023	30131	HIPOLITO ALMONTE LOPEZ (SERVICIO DE LIMPIEZA)		7,644.00 -	205,188.16
07/12/2023	30132	ING.EDGAR MARTINEZ SRL (PROVEEDOR)		44,529.66 -	249,717.82
08/12/2023		TRANSF. A DGII. RETENCION DEL 2% Y 5% A PROVEEDORES)		76,935.32 -	326,653.14
11/12/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL		3,500,000.00 -	3,826,653.14
11/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/12/2023	178,459.95		3,648,193.19
11/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/12/2023	431,818.18		3,216,375.01
11/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/12/2023	393,893.64		2,822,481.37
11/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 04/12/2023	19,553.70		2,802,927.67
11/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 05/12/2023	328,186.71		2,474,740.96
11/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 05/12/2023	168.00		2,474,572.96
11/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/12/2023	431,818.18		2,042,754.78
11/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 06/12/2023	275,854.56		1,766,900.22
11/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 06/12/2023	13,332.63		1,753,567.59
11/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/12/2023	320,975.45		1,432,592.14
11/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/12/2023	431,818.18		1,000,773.96
11/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/12/2023	287,731.19		713,042.77
11/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 11/12/2023	8,335.70		704,707.07
11/12/2023	180	DEP. CENTRAL. 05/12/2023	500.00		704,207.07
11/12/2023	181	DEP. CENTRAL. 05/12/2023	23,491.00		680,716.07
12/12/2023	182	DEP. CENTRAL. 05/12/2023	500.00		680,216.07
12/12/2023	30133	STEVEN RAFAEL RAMOS CASTILLO (PROVEEDOR)		44,460.00 -	724,676.07
14/12/2023	183	DEP. CENTRAL. 08/12/2023	500.00		724,176.07
14/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 12/12/2023	59,193.49		664,982.58
14/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 13/12/2023	5,938.00		659,044.58
14/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/12/2023	431,818.18		227,226.40
14/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/12/2023	76,267.14		150,959.26
14/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 14/12/2023	40.00		150,919.26
14/12/2023		TRANSF. AVANCE PAGO GESTION DE COBR	1,457,510.32		1,306,591.06
14/12/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA 21		2,400,000.00 -	1,093,408.94
15/12/2023	30134	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		63,092.79 -	1,156,501.73
15/12/2023	30135	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		35,469.60 -	1,191,971.33
15/12/2023	30136	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		41,228.14 -	1,233,199.47
19/12/2023	184	DEP. CENTRAL. 12/12/2023	56,080.00		1,177,119.47
19/12/2023	185	DEP. CENTRAL. 12/12/2023	500.00		1,176,619.47
19/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/12/2023	431,818.18		744,801.29
19/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/12/2023	541,509.36		203,291.93
19/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 15/12/2023	1,417.00		201,874.93
19/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/12/2023	431,818.18		229,943.25
19/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 18/12/2023	697,204.46		927,147.71

19/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 18/12/2023	7,913.60		935,061.31
19/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/12/2023	431,818.18		1,366,879.49
19/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 19/12/2023	217,615.25		1,584,494.74
19/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 19/12/2023	890.90		1,585,385.64
19/12/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL		3,000,000.00 -	1,414,614.36
19/12/2023		TRANSF. ENVIADA A MICROSOFT (INC.COMISION) (LIC. INTEF		76,833.30 -	1,491,447.66
19/12/2023		TRANSFERENCIA ACH DE PAQO SISALRIL S	6,666.66		1,484,781.00
21/12/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL		1,000,000.00 -	2,484,781.00
21/12/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL		800,000.00 -	3,284,781.00
22/12/2023	30137	HIPOLITO ALMONTE LOPEZ (SERVICIO DE LIMPIEZA)		15,288.00 -	3,300,069.00
22/12/2023	186	DEP. CENTRAL. 15/12/2023	500.00		3,299,569.00
22/12/2023	30138	TOMAS VASQUEZ (PROVEEDOR)		175,753.20 -	3,475,322.20
22/12/2023	30139	EDISON MANUEL MEDINA RAMIREZ (PROVEEDOR)		94,613.56 -	3,569,935.76
22/12/2023	30140	JARLIN A.DE LA CRUZ CASTILLO(SERVICIO COMO AYUDANTI		7,056.00 -	3,576,991.76
22/12/2023	30141	GABRIEL HENRIQUEZ GARCIA(SERVICIO COMO AYUDANTE)		7,056.00 -	3,584,047.76
22/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/12/2023	431,818.18		3,152,229.58
22/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 20/12/2023	213,939.60		2,938,289.98
22/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 20/12/2023	3,733.20		2,934,556.78
22/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/12/2023	431,818.18		2,502,738.60
22/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/12/2023	147,587.70		2,355,150.90
22/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 21/12/2023	1,508.30		2,353,642.60
22/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/12/2023	431,818.18		1,921,824.42
22/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/12/2023	76,747.31		1,845,077.11
22/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 22/12/2023	873.50		1,844,203.61
22/12/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL PARA PAGO DE NOMINA 21		1,250,000.00 -	3,094,203.61
22/12/2023		TRANSF. DE FONDOS (CTA. 71-8)	860,000.00		2,234,203.61
22/12/2023		TRANSF. DE FONDOS (CTA. 72-6)	84,000.00		2,150,203.61
22/12/2023		TRANSF. DE FONDOS (CTA. 71-8)	826,000.00		1,324,203.61
26/12/2023	30142	ISAIAS NUÑEZ HENRIQUEZ (VIATICOS)		54,000.00 -	1,378,203.61
26/12/2023	30143	LUIS TEJEDA TEJEDA (VIATICOS)		54,000.00 -	1,432,203.61
26/12/2023	30144	RADHAMES MARCELO MARTINEZ DE LA CRUZ (PERITO)		43,474.58 -	1,475,678.19
26/12/2023	30145	PEDRO JULIO REYES ENCARNACION (PERITO)		28,983.05 -	1,504,661.24
26/12/2023	30146	NULO		- -	1,504,661.24
26/12/2023	30147	LEANDRO MICHE CAMARENA (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00 -	1,516,661.24
26/12/2023	30148	ADRIAN DE JESUS TORRES COLON (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00 -	1,528,661.24
26/12/2023	30149	JESUS ENMANUEL ROSARIO DE JESUS (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00 -	1,540,661.24
26/12/2023	30150	AGUSTIN DE LA ROSA GARCIA (DIETA Y TRANSP.)		12,000.00 -	1,552,661.24
26/12/2023	30151	JULIO PAUL MELLA SIMS(DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00 -	1,564,661.24
27/12/2023	30152	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		6,500.00 -	1,571,161.24
27/12/2023	30153	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		30,972.22 -	1,602,133.46
27/12/2023	30154	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		28,812.85 -	1,630,946.31
27/12/2023	187	DEP. CENTRAL. 19/12/2023	500.00		1,630,446.31
27/12/2023		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA DICIEMBRE		81,964.03 -	1,712,410.34
28/12/2023	30155	NULO		- -	1,712,410.34
28/12/2023	30156	LA MESA 7 S.R.L (PROVEEDOR)		50,190.02 -	1,762,600.36
28/12/2023	30157	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		34,211.56 -	1,796,811.92
28/12/2023	30158	JULIO ANGEL LLUVERES GRULLON (PROVEEDOR)		4,750.00 -	1,801,561.92
28/12/2023	30159	TRANSPORTE ARIANNY SRL(PROVEEDOR)		25,650.00 -	1,827,211.92
28/12/2023	30160	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL (PROVEEDOR)		17,068.76 -	1,844,280.68
28/12/2023	30161	LA ANTILLANA COMERCIAL S.A (PROVEEDOR)		39,009.58 -	1,883,290.26
28/12/2023		TRANSF. A TESORERIA NACIONAL		700,000.00 -	2,583,290.26
29/12/2023	30162	SARIELECTRIC MULTI SERVICES S.R.L (PROVEEDOR)		31,838.23 -	2,615,128.49


29/12/2023	30163	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		8,500.00	-	2,623,628.49
29/12/2023	30164	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		5,535.00	-	2,629,163.49
29/12/2023	30165	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		47,932.01	-	2,677,095.50
29/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/12/2023	431,818.18		-	2,245,277.32
29/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 26/12/2023	210,732.34		-	2,034,544.98
29/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 26/12/2023	15,976.12		-	2,018,568.86
29/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 27/12/2023	142,748.65		-	1,875,820.21
29/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/12/2023	431,818.18		-	1,444,002.03
29/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/12/2023	347,283.30		-	1,096,718.73
29/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 28/12/2023	5,000.90		-	1,091,717.83
29/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/12/2023	431,818.18		-	659,899.65
29/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/12/2023	88,145.80		-	571,753.85
29/12/2023		TRANSF. CTA. 070-006272-6 29/12/2023	4,297.00		-	567,456.85
29/12/2023	188	DEP. CENTRAL. 22/12/2023	1,500.00		-	565,956.85
29/12/2023		COMISION BANCARIA		22,438.47	-	588,395.32

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

