

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

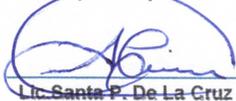
Del 1 Al 30 ABRIL 2025
 Cuenta No. 070-005011-6
 RD\$

FECHA	CK /DEP.#	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2025		BALANCE ANTERIOR			9,659,910.32
01/04/2025	30717	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		41,725.85	9,618,184.47
01/04/2025	30718	SANTA PETRONILA DE LA CRUZ (CAJA CHICA)		44,739.00	9,573,445.47
01/04/2025	30719	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		6,000.00	9,567,445.47
01/04/2025	30720	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		77,464.12	9,489,981.35
01/04/2025	30721	ARIEL VICIOSO (PERSONAL CONTRATADO)		10,584.00	9,479,397.35
01/04/2025	30722	YANKARLO DE LA CRUZ (PERSONAL CONTRATADO)		11,760.00	9,467,637.35
01/04/2025	30723	ENDERSON DEL ROSARIO MOSCOSO (PERSONAL CONTRAT/		11,760.00	9,455,877.35
01/04/2025	30724	JJC CARROCERIA SRL (PROVEEDOR DE SERV.)		78,548.00	9,377,329.35
01/04/2025	30725	LA MESA 7 S.RL (PROVEEDOR)		5,299.30	9,372,030.05
01/04/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		2,500,000.00	6,872,030.05
01/04/2025		TRANSF. DE FONDOS PARA REGALIA PASCUAL 2025		1,170,000.00	5,702,030.05
01/04/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PROPORCION SUELDO 14.		1,000,000.00	4,702,030.05
01/04/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO FACTS DE COMBL		2,624,900.00	2,077,130.05
01/04/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOS VARIOS 2024		1,200,000.00	877,130.05
01/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/03/2025	431,818.18		1,308,948.23
01/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 01/03/2025	185,190.36		1,494,138.59
01/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 01/03/2025	7,562.30		1,501,700.89
02/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/03/2025	431,818.18		1,933,519.07
02/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 02/03/2025	258,219.60		2,191,738.67
02/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 02/03/2025	5,723.00		2,197,461.67
02/04/2025	30726	GERTRUDIS JIMENEZ DE COLLADO (CAJA CHICA)		47,254.20	2,150,207.47
02/04/2025	30727	FRAILY REYES PADILLA (CAJA CHICA)		4,450.00	2,145,757.47
02/04/2025	30728	VILMA F.MARTINEZ DE CASTILLO (CAJA CHICA)		2,000.00	2,143,757.47
03/04/2025	30729	ROSA AMERICA SANTOS VASQUEZ(PERSONAL CONTRATADA/		39,200.00	2,104,557.47
03/04/2025		TRANSF. ENVIADA A MICROSOFT (INC.COMISION) (LIC. INTER		84,899.50	2,019,657.97
03/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/03/2025	431,818.18		2,451,476.15
03/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 03/03/2025	108,474.36		2,559,950.51
03/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 03/03/2025	7,878.50		2,567,829.01
04/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 04/03/2025	383,321.85		2,951,150.86
04/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 04/03/2025	825.50		2,951,976.36
04/04/2025		PAGO NOMINA OTRAS GANACIAS CORAAPPLATA MARZO 202		120,190.24	2,831,786.12
04/04/2025	30730	MARINO ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ (PERSONAL CONTRA/		82,118.65	2,749,667.47
04/04/2025	30731	ARIEL DE JESUS HEREDIA RICARDO (PERSONAL CONTRATA/		32,203.10	2,717,464.37
07/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/03/2025	431,818.18		3,149,282.55
07/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 07/03/2025	409,780.24		3,559,062.79
07/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 07/03/2025	12,731.00		3,571,793.79
08/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 08/03/2025	431,818.18		4,003,611.97
08/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 08/03/2025	358,444.92		4,362,056.89
08/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 08/03/2025	14,950.50		4,377,007.39
08/04/2025	30732	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO (PROVEEDOR)		14,250.00	4,362,757.39
08/04/2025	30733	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO (PROVEEDOR)		22,800.00	4,339,957.39
09/04/2025	30734	MAXIMO ANTONIO HERRERA SALVADOR (SERVICIO DE ASES		71,250.00	4,268,707.39
09/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 09/03/2025	276,842.74		4,545,550.13
09/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 09/03/2025	40.00		4,545,590.13
10/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/03/2025	431,818.18		4,977,408.31
10/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 10/03/2025	251,474.25		5,228,882.56
10/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 10/03/2025	6,129.70		5,235,012.26
10/04/2025	30735	SELLOS Y RODAMIENTOS S.A (PROVEEDOR)		26,509.80	5,208,502.46
10/04/2025	30736	HORMIGONES VB SRL(PROVEEDOR)		172,987.68	5,035,514.78
11/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/03/2025	431,818.18		5,467,332.96
11/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 11/03/2025	28,326.86		5,495,659.82
11/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 11/03/2025	265.00		5,495,924.82
11/04/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		2,000,000.00	3,495,924.82

14/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/03/2025	431,818.18		3,927,743.00
14/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 14/03/2025	657,353.12		4,585,096.12
14/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 14/03/2025	3,766.80		4,588,862.92
14/04/2025	30737	CESAR SILVERIO GUZMAN (PERSONAL CONTRATADO)		5,292.00	4,583,570.92
14/04/2025	30738	TORFILCO (PROVEEDOR)		8,685.68	4,574,885.24
14/04/2025	30739	LA MESA 7 S.RL (PROVEEDOR)		92,315.42	4,482,569.82
14/04/2025	81	DEP. CENTRAL. 04/04/2025	500.00		4,483,069.82
15/04/2025	30740	DAVID PEÑA ALMONTE (PERSONAL CONTRATADO)		6,468.00	4,476,601.82
15/04/2025	30741	CARLOS MANUEL ORTEGA MARTINEZ (PROVEEDOR DE SERV)		7,154.00	4,469,447.82
15/04/2025	82	DEP. CENTRAL. 04/04/2025	1,000.00		4,470,447.82
15/04/2025	83	DEP. CENTRAL. 04/04/2025	17,852.00		4,488,299.82
15/04/2025	84	DEP. CENTRAL. 04/04/2025	8,609.00		4,496,908.82
15/04/2025	85	DEP. CENTRAL. 07/04/2025	500.00		4,497,408.82
15/04/2025	86	DEP. CENTRAL. 07/04/2025	10,098.00		4,507,506.82
15/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/03/2025	431,818.18		4,939,325.00
15/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 15/03/2025	326,376.16		5,265,701.16
15/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 15/03/2025	8,023.30		5,273,724.46
16/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/03/2025	431,818.18		5,705,542.64
16/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 16/03/2025	1,201,106.59		6,906,649.23
16/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 16/03/2025	135.00		6,906,784.23
16/04/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		2,350,000.00	4,556,784.23
17/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/03/2025	431,818.18		4,988,602.41
17/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 17/03/2025	573,737.91		5,562,340.32
17/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 17/03/2025	14,588.30		5,576,928.62
21/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/03/2025	431,818.18		6,008,746.80
21/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 21/03/2025	777,240.36		6,785,987.16
21/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 21/03/2025	2,903.27		6,788,890.43
21/04/2025	30742	RIGOBERTO LOPEZ VENTURA (PROVEEDOR DE SERV.)		18,130.00	6,770,760.43
22/04/2025	30743	LA MESA 7 S.RL (PROVEEDOR)		6,472.14	6,764,288.29
22/04/2025		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA N.		4,551,000.00	2,213,288.29
22/04/2025		TRANSF. A DGII RET. DEL 2%, 5% A PROV. FEBRERO 2025		10,235.99	2,203,052.30
22/04/2025		TRANSF. A DGII RET. DEL 2%, 5% Y 27% A PROV. MARZO 2025		42,338.02	2,160,714.28
22/04/2025		TRANSF. (AVANCE) A DGII RET. DEL ITBIS HASTA SEPT. 2024		185,953.73	1,974,760.55
22/04/2025		TRANSF. A DGII RET. DEL ITBIS ENERO 2025		85,302.00	1,889,458.55
22/04/2025		TRANSF. A DGII RET. DEL ITBIS FEBRERO 2025		10,491.21	1,878,967.34
22/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/03/2025	431,818.18		2,310,785.52
22/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 22/03/2025	60,982.04		2,371,767.56
22/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 22/03/2025	86.08		2,371,853.64
23/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/03/2025	431,818.18		2,803,671.82
23/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 23/03/2025	83,429.59		2,887,101.41
23/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 23/03/2025	651.48		2,887,752.89
23/04/2025	87	DEP. CENTRAL. 07/04/2025	500.00		2,888,252.89
24/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/03/2025	431,818.18		3,320,071.07
24/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 24/03/2025	681,552.70		4,001,623.77
24/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 24/03/2025	7,545.62		4,009,169.39
24/04/2025	88	DEP. CENTRAL. 11/04/2025	17,557.00		4,026,726.39
25/04/2025	89	DEP. CENTRAL. 14/04/2025	18,210.00		4,044,936.39
25/04/2025	90	DEP. CENTRAL. 14/04/2025	9,105.00		4,054,041.39
25/04/2025	91	DEP. CENTRAL. 14/04/2025	500.00		4,054,541.39
25/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/03/2025	431,818.18		4,486,359.57
25/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 25/03/2025	207,534.26		4,693,893.83
25/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 25/03/2025	94.81		4,693,988.64
28/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/03/2025	431,818.18		5,125,806.82
28/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 28/03/2025	422,022.59		5,547,829.41
28/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 28/03/2025	19,058.77		5,566,888.18
28/04/2025	30744	ZIRIA MARTINEZ HERNANDEZ (SERVICIO DE PERITAJE)		10,000.00	5,556,888.18
28/04/2025	92	DEP. CENTRAL. 14/04/2025	19,217.00		5,576,105.18
28/04/2025	93	DEP. CENTRAL. 14/04/2025	1,500.00		5,577,605.18
29/04/2025	30745	MARKELY LISBETH NUÑEZ COLLADO (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	5,565,605.18
29/04/2025	30746	EDINSON EMILIO BIDO MONTILLA (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	5,553,605.18
29/04/2025	30747	RICARDO VARGAS (DIETA Y TRANSPORTE)		12,000.00	5,541,605.18

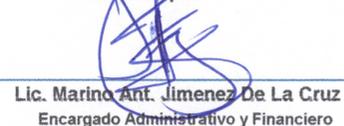
29/04/2025	30748	LUIS MIGUEL SEVERINO SUERO (DIETA Y TRANSPORTE)	12,000.00	5,529,605.18
29/04/2025	30749	AGUSTIN DE LA ROSA GARCIA (DIETA Y TRANSP.)	12,000.00	5,517,605.18
29/04/2025	30750	KELVINSON FRANCISCO JIMENEZDIETA Y TRANSPORTE)	7,800.00	5,509,805.18
29/04/2025	30751	CARLOS OMAR ENCARNACION(DIETA Y TRANSPORTE)	7,800.00	5,502,005.18
29/04/2025	30752	JORGE MIGUEL DE LA ROSA HEREDIA(DIETA Y TRANSPORTE	7,800.00	5,494,205.18
29/04/2025	30753	JOSE ROGELIO MARTE (DIETA Y TRANSPORTE)	7,800.00	5,486,405.18
29/04/2025	94	DEP. CENTRAL. 14/04/2025	20,210.00	5,506,615.18
29/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/03/2025	431,818.18	5,938,433.36
29/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 29/03/2025	320,480.15	6,258,913.51
29/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 29/03/2025	5,721.37	6,264,634.88
30/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006271-8 30/03/2025	323,163.69	6,587,798.57
30/04/2025		TRANSF. CTA. 070-006272-6 30/03/2025	476.60	6,588,275.17
30/04/2025	95	DEP. CENTRAL. 23/04/2025	500.00	6,588,775.17
30/04/2025	96	DEP. CENTRAL. 16/04/2025	20,210.00	6,608,985.17
30/04/2025	97	DEP. CENTRAL. 23/04/2025	18,210.00	6,627,195.17
30/04/2025	98	DEP. CENTRAL. 23/04/2025	500.00	6,627,695.17
30/04/2025	99	DEP. CENTRAL. 25/04/2025	1,500.00	6,629,195.17
30/04/2025	100	DEP. CENTRAL. 25/04/2025	500.00	6,629,695.17
30/04/2025	101	DEP. CENTRAL. 28/04/2025	500.00	6,630,195.17
30/04/2025	102	DEP. CENTRAL. 30/04/2025	500.00	6,630,695.17
30/04/2025	103	DEP. CENTRAL. 02/05/2025	500.00	6,631,195.17
30/04/2025	104	DEP. CENTRAL. 02/05/2025	10,926.00	6,642,121.17
30/04/2025	105	DEP. CENTRAL. 02/05/2025	500.00	6,642,621.17
30/04/2025		COMISION BANCARIA	29,519.25	6,613,101.92

Preparado por:


Lic. Santa P. De La Cruz



Revisado por:


Lic. Marino Ant. Jimenez De La Cruz
Encargado Administrativo y Financiero



Autorizado por:


Lic. Tomas Emilio Duran Garden

Director General

