

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-006

Fecha desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

10/10/2022

Pág.:1

01:52 pm

Cuenta: 9995095001

A Nombre: CORAAMOCA

Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
	01/09/2022	Balance Inicial Al 01/09/2022			43,939,444.04
189	06/09/2022	MAET INNOVATION TEAM. SRL	5	155,037.10	43,784,406.94
190	08/09/2022	DEMEERO CONSTRUCTORA. S.R.L.	5	381,419.66	43,402,987.28
191	09/09/2022	NOMINA MILITARES	5	75,280.00	43,327,707.28
192	16/09/2022	INOEL PEREZ INTERNACIONAL. SRL	5	30,680.00	43,297,027.28
193	16/09/2022	CARLOS JOSE GUZMAN GUZMAN	5	13,654.29	43,283,372.99
194	16/09/2022	INDUSTRIAS BANILEJAS. SAS	5	16,187.86	43,267,185.13
195	16/09/2022	NOMINA CONSEJO DE DIRECTORES	5	215,000.00	43,052,185.13
196	16/09/2022	EDENORTE DOMINICANA. S.A.	5	63,283.81	42,988,901.32
197	16/09/2022	EDENORTE DOMINICANA. S.A.	5	153,044.16	42,835,857.16
198	20/09/2022	ROMAR PETROLEUM. SRL	5	87,000.00	42,748,857.16
199	20/09/2022	CLARO	5	39,974.88	42,708,882.28
200	20/09/2022	CLARO	5	2,388.58	42,706,493.70
201	20/09/2022	CLARO	5	105,130.45	42,601,363.25
202	20/09/2022	CLARO	5	7,326.34	42,594,036.91
203	20/09/2022	CLARO	5	30,084.85	42,563,952.06
204	26/09/2022	NOMINA VIATICOS 1 PARTE SEPTIEMBRE 2022	5	13,350.00	42,550,602.06
205	26/09/2022	PRIMA DE TRANSPORTE SEPTIEMBRE 2022	5	560,870.00	41,989,732.06
206	26/09/2022	CLARO	5	97,689.08	41,892,042.98
207	26/09/2022	ROMAR PETROLEUM. SRL	5	287,150.00	41,604,892.98
208	26/09/2022	ROMAR PETROLEUM. SRL	5	97,000.00	41,507,892.98
210	26/09/2022	EDENORTE DOMINICANA. S.A.	5	600,601.26	40,907,291.72
209	27/09/2022	ROMAR PETROLEUM. SRL	5	234,200.00	40,673,091.72
77	30/09/2022	CORAAMOCA	2	699,690.22	41,372,781.94
78	30/09/2022	CORAAMOCA	2	1,296,452.88	42,669,234.82
79	30/09/2022	CORAAMOCA	2	12,022,249.79	54,691,484.61
80	30/09/2022	CORAAMOCA	2	3,443,521.50	58,135,006.11
81	30/09/2022	CORAAMOCA	2	1,598,764.00	59,733,770.11
82	30/09/2022	CORAAMOCA	2	23,896.00	59,757,666.11
83	30/09/2022	CORAAMOCA	2	6,125.00	59,763,791.11
84	30/09/2022	CORAAMOCA	2	1,750.00	59,765,541.11
3	30/09/2022	CORAAMOCA	4	10,277.38	59,775,818.49
4	30/09/2022	CORAAMOCA	4	1,089,456.13	60,865,274.62
5	30/09/2022	CORAAMOCA	4	30,000.00	60,895,274.62
211	30/09/2022	LUCAS ANTONIO VASQUEZ INOA	5	326,185.28	60,569,089.34
212	30/09/2022	ROSELIO MORILLO	5	395,376.10	60,173,713.24
213	30/09/2022	ANTONY JOSE BATISTA SANTOS	5	100,519.80	60,073,193.44
214	30/09/2022	JEAN CARLOS RODRIGUEZ UREÑA	5	43,844.02	60,029,349.42
215	30/09/2022	MANUEL DE JESUS LOPEZ GUICHARDO	5	217,456.85	59,811,892.57
216	30/09/2022	EDWIN VITERBO SANCHEZ FERREIRAS	5	83,766.50	59,728,126.07
217	30/09/2022	THOMIKELLY RAFAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ	5	10,798.34	59,717,327.73
218	30/09/2022	ALEXANDER PEREZ CRUZ	5	16,922.01	59,700,405.72
219	30/09/2022	JOSE LUIS BRITO BERRIOS	5	18,614.21	59,681,791.51
220	30/09/2022	WALNEL LUIS MEJIA MOSCOSO	5	34,517.77	59,647,273.74
221	30/09/2022	ADELIS MERCEDES FERNANDEZ VASQUEZ	5	30,283.80	59,616,989.94
222	30/09/2022	YSIDRA MERCEDES GARCIA DE LA CRUZ	5	23,073.37	59,593,916.57
223	30/09/2022	JUNIOR DE JESUS INOA JIMENEZ	5	9,137.06	59,584,779.51
224	30/09/2022	PEDRO ORLANDO MARTE HERNANDEZ	5	79,229.35	59,505,550.16
225	30/09/2022	JEFFRY ABEL ESTRELLA MARTE	5	18,614.21	59,486,935.95
226	30/09/2022	LUIS MIGUEL PICHARDO GARCIA	5	30,680.00	59,456,255.95
227	30/09/2022	RAMIREZ & MOJICA SRL	5	90,022.20	59,366,233.75
228	30/09/2022	EVENTOS SONIA & FELIX. SRL	5	334,589.00	59,031,644.75
229	30/09/2022	LUIS MIGUEL PICHARDO GARCIA	5	37,170.00	58,994,474.75
230	30/09/2022	NOMINA VIATICOS 3 PARTE AGOSTO 2022	5	32,650.00	58,961,824.75
231	30/09/2022	MIGUELINA DE JESUS TIFA PERALTA	5	74,920.20	58,886,904.55
232	30/09/2022	EDENORTE DOMINICANA. S.A.	5	834,952.80	58,051,951.75
233	30/09/2022	EDENORTE DOMINICANA. S.A.	5	2,611,761.28	55,440,190.47
234	30/09/2022	INOEL PEREZ INTERNACIONAL. SRL	5	11,800.00	55,428,390.47
235	30/09/2022	CARLOS JOSE GUZMAN GUZMAN	5	13,654.29	55,414,736.18
236	30/09/2022	NOMINA SEPTIEMBRE 2022 PROG. 13 FONDO100	5	1,707,829.70	53,706,906.48
237	30/09/2022	NOMINA SEPTIEMBRE 2022 PROG. 12	5	346,862.34	53,360,044.14
238	30/09/2022	NOMINA SEPTIEMBRE 2022 PROG. 11	5	3,434,674.76	49,925,369.38
239	30/09/2022	NOMINA SEPTIEMBRE 2022 PROG. 13	5	3,121,818.76	46,803,550.62
240	30/09/2022	NOMINA SEPTIEMBRE 2022 PROG. 1	5	5,509,203.10	41,294,347.52
241	30/09/2022	ELECTROMECHANICA ARIEL. SRL	5	16,520.00	41,277,827.52
242	30/09/2022	ELECTROMECHANICA ARIEL. SRL	5	135,700.00	41,142,127.52
243	30/09/2022	ELECTROMECHANICA ARIEL. SRL	5	7,080.00	41,135,047.52
244	30/09/2022	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES. S.R.L.	5	69,030.00	41,066,017.52
245	30/09/2022	SOLUCIONES & TECNOLOGIA. S.R.L.	5	41,418.00	41,024,599.52

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-006

Fecha desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

10/10/2022

Pág.:2

01:52 pm

Cuenta: **9995095001**

A Nombre: CORAAMOCA

Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
246	30/09/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5	2.622.621.63	38.401.977.89
247	30/09/2022	ROMAR PETROLEUM, SRL	5	275.500.00	38.126.477.89
248	30/09/2022	ROMAR PETROLEUM, SRL	5	98.000.00	38.028.477.89
249	30/09/2022	PEDRO MANUEL LIZARDO PEÑA	5	8.378.00	38.020.099.89
TOTAL GENERAL			20,222,182.90	26,141,527.05	

Paula Maileny Morillo

Lic. Paula Maileny Morillo
Enc. Sección Contabilidad



Lic. Reynaldo C. Méndez

Lic. Reynaldo C. Méndez
Director General



Lic. María Patricia Almonte

Lic. María Patricia Almonte
Dir. Administrativo Financiero

