

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-006

Fecha desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

10/11/2022

Pág.:1

09:06 am

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
	01/10/2022	Balance Inicial Al 01/10/2022			38,020,099.89
250	13/10/2022	NOMINA SEPTIEMBRE 2022 PROG. 13 F 100 CO	5	11,539.00	38,008,560.89
251	13/10/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	315,140.00	37,693,420.89
252	13/10/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	35,720.00	37,657,700.89
253	13/10/2022	NOMINA VIATICOS 2 PARTE SEPTIEMBRE 2022	5	37,650.00	37,620,050.89
254	19/10/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	17,250.00	37,602,800.89
255	19/10/2022	CLARO	5	2,320.50	37,600,480.39
256	19/10/2022	CLARO	5	94,856.87	37,505,623.52
257	19/10/2022	CLARO	5	102,775.23	37,402,848.29
258	19/10/2022	CLARO	5	7,134.56	37,395,713.73
259	19/10/2022	CLARO	5	29,220.35	37,366,493.38
260	19/10/2022	CLARO	5	39,000.00	37,327,493.38
261	21/10/2022	PRIMA DE TRANSPORTE OCTUBRE 2022	5	569,950.00	36,757,543.38
262	21/10/2022	NOMINA MILITARES	5	75,280.00	36,682,263.38
263	21/10/2022	NOMINA OCTUBRE 2022 PROG.13	5	3,104,510.26	33,577,753.12
264	21/10/2022	NOMINA OCTUBRE 2022 PROG.12	5	346,862.34	33,230,890.78
265	21/10/2022	NOMINA OCTUBRE 2022 PROG.11	5	3,441,897.94	29,788,992.84
266	21/10/2022	NOMINA OCTUBRE 2022 PROG. 1	5	5,523,494.53	24,265,498.31
267	21/10/2022	NOMINA OCTUBRE 2022 PROG.13 FONDO 100	5	1,687,059.50	22,578,438.81
268	24/10/2022	NOMINA CONSEJO DE DIRECTORES	5	215,000.00	22,363,438.81
269	24/10/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A	5	1,167,900.86	21,195,537.95
270	28/10/2022	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	5	16,187.86	21,179,350.09
271	28/10/2022	ROLFFI GONZALEZ CRUZ	5	94,400.04	21,084,950.05
283	30/10/2022	JULISSA INOCENCIA MALDONADO	5	6,460.54	21,078,489.51
284	30/10/2022	ROSAURA ALTAGRACIA LANTIGUA	5	617,775.15	20,460,714.36
285	30/10/2022	SANTO ANTONIO INOA FERNANDEZ	5	151,536.69	20,309,177.67
286	30/10/2022	GLENNIA AGUSTINA INOA DILONE	5	229,474.11	20,079,703.56
287	30/10/2022	FRANCISCO ANTONIO CONTRERAS	5	7,614.21	20,072,089.35
288	30/10/2022	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	5	21,998.62	20,050,090.73
289	30/10/2022	KELVIN STANLEY RODRIGUEZ	5	76,151.36	19,973,939.37
290	30/10/2022	DAMILSA ALMANZAR RODRIGUEZ	5	63,000.00	19,910,939.37
291	30/10/2022	ESMIL LEOPOLDO SANTOS DE JESUS	5	177,350.25	19,733,589.12
292	30/10/2022	FEDERICO HERNANDEZ CACERES	5	43,844.02	19,689,745.10
293	30/10/2022	FRANCISCO JAVIER DIAZ CAMACHO	5	173,073.37	19,516,671.73
294	30/10/2022	HAROLD DANIEL LAGARES GUZMAN	5	29,340.10	19,487,331.63
295	30/10/2022	JUAN DE JESUS UREÑA SANCHEZ	5	163,073.37	19,324,258.26
296	30/10/2022	LIZ VERONICA FERREIRA ALMAZAR	5	31,998.15	19,292,260.11
297	30/10/2022	LUIS MANUEL RIVAS RODRIGUEZ	5	207,688.05	19,084,572.06
298	30/10/2022	VICTOR MANUEL PEREZ SANCHEZ	5	43,844.02	19,040,728.04
299	30/10/2022	YOICY MISHELL SALCEDO JIMENEZ	5	87,074.30	18,953,653.74
300	30/10/2022	CAROLIN MARIA DE LA CRUZ	5	53,844.02	18,899,809.72
301	30/10/2022	FABIO FERNANDEZ CAMACHO	5	228,456.85	18,671,352.87
302	30/10/2022	JUANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	5	197,688.05	18,473,664.82
303	30/10/2022	JORGE LUIS ESPAILLAT ALMANZAR	5	6,922.01	18,466,742.81
85	31/10/2022	CORAAMOCA	2	1,598,764.00	20,065,506.81
86	31/10/2022	CORAAMOCA	2	3,443,521.50	23,509,028.31
87	31/10/2022	CORAAMOCA	2	23,321.00	23,532,349.31
88	31/10/2022	CORAAMOCA	2	12,998,412.54	36,530,761.85
272	31/10/2022	ROMAR PETROLEUM, SRL	5	30,000.00	36,500,761.85
273	31/10/2022	NOMINA TEMPORAL SEPTIEMBRE 2022	5	11,539.00	36,489,222.85
274	31/10/2022	ROMAR PETROLEUM, SRL	5	38,350.00	36,450,872.85
275	31/10/2022	LOURDES ALTAGRACIA VARGAS	5	171,342.01	36,279,530.84
276	31/10/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5	1,598,204.29	34,681,326.55
277	31/10/2022	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	5	21,000.00	34,660,326.55
278	31/10/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5	690,503.74	33,969,822.81
279	31/10/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	7,050.00	33,962,772.81
280	31/10/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	150.00	33,962,622.81
281	31/10/2022	SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS HABLES, SRL	5	96,642.00	33,865,980.81
282	31/10/2022	MIGUELINA DE JESUS TIFA PERALTA	5	113,403.80	33,752,577.01
304	31/10/2022	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	5	23,376.80	33,729,200.21
305	31/10/2022	NOMINA TEMPORAL OCTUBRE 2022	5	11,539.00	33,717,661.21
306	31/10/2022	NOMINA OCTUBRE 2022 PROG. 1 COMPLETIVO	5	53,079.40	33,664,581.81
307	31/10/2022	NOMINA VIATICOS 3 PARTE SEPTIEMBRE 2022	5	43,300.00	33,621,281.81
308	31/10/2022	NOMINA OCTUBRE 2022 PROG. 11 COMPLETIVO	5	13,846.80	33,607,435.01

TOTAL GENERAL

18,064,019.04

22,476,683.92

P.m.m.A
H.P.A.C.
Ruy

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-006

Fecha desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

10/11/2022

Pág.:2

09:06 am

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
-----------	-------	--------------------------	--------	---------	---------

Paula Maileny Morillo
Lic. Paula Maileny Morillo
Enc. Seccion Contabilidad



Lic. R. Méndez
Lic. Reynaldo C. Méndez
Director General



M. Patricia Almonte
Lic. María Patricia Almonte
Dir. Administrativo Financiero

