

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-006

Fecha desde 01/11/2022 Hasta 30/11/2022

07/12/2022

Pág.:1

01:34 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
	01/11/2022	Balance Inicial Al 01/11/2022			33,607,435.01
309	14/11/2022	NOMINA VIATICOS 1 PARTE OCTUBRE 2022	5	62,100.00	33,545,335.01
310	14/11/2022	NOMINA CONSEJO DE DIRECTORES	5	215,000.00	33,330,335.01
311	22/11/2022	NOMINA MILITARES	5	75,280.00	33,255,055.01
312	22/11/2022	NOMINA NOVIEMBRE 2022 PROG. 1	5	5,528,110.13	27,726,944.88
313	22/11/2022	NOMINA NOVIEMBRE 2022 PROG. 11	5	3,358,240.19	24,368,704.69
314	22/11/2022	NOMINA NOVIEMBRE 2022 PROG. 12	5	331,630.86	24,037,073.83
315	22/11/2022	NOMINA NOVIEMBRE 2022 PROG. 13	5	3,061,140.53	20,975,933.30
316	22/11/2022	NOMINA NOVIEMBRE 2022 PROG. 13 FONDO 100	5	1,711,060.62	19,264,872.68
317	22/11/2022	PRIMA DE TRANSPORTE NOVIEMBRE 2022	5	555,450.00	18,709,422.68
318	22/11/2022	JOSE PORFIRIO UREÑA VARGAS	5	6,922.01	18,702,500.67
319	22/11/2022	RAMON ALBERTO BEATO CASTAÑOS	5	12,944.16	18,689,556.51
320	22/11/2022	EDISON HENRIQUEZ GUTIERREZ	5	14,153.21	18,675,403.30
321	22/11/2022	LISBETH ALTAGRACIA CASTRO	5	53,844.02	18,621,559.28
322	22/11/2022	WADY RAFAEL SANCHEZ RAMOS	5	13,844.02	18,607,715.26
323	22/11/2022	JUAN MARCELINO DURAN JIMENEZ	5	18,614.21	18,589,101.05
324	22/11/2022	NOLBERTO ANTONIO PAULINO COLON	5	34,690.36	18,554,410.69
325	22/11/2022	JOSE MIGUEL ALMONTE HICIANO	5	18,614.21	18,535,796.48
326	22/11/2022	YDALIO DANIEL ALMANZAR	5	35,197.97	18,500,598.51
327	22/11/2022	STEVEN JIMENEZ CASTILLO	5	108,458.70	18,392,139.81
328	22/11/2022	EDWARD ARMANDO RODRIGUEZ	5	10,964.47	18,381,175.34
329	22/11/2022	ADRIANA MERCEDES TAVERAS	5	14,536.23	18,366,639.11
330	22/11/2022	FANELY ESPINAL REYES	5	40,701.43	18,325,937.68
89	30/11/2022	CORAAMOCA	2	23,321.00	18,349,258.68
90	30/11/2022	CORAAMOCA	2	9,283,016.50	27,632,275.18
91	30/11/2022	CORAAMOCA	2	58,119,885.91	85,752,161.09
92	30/11/2022	CORAAMOCA	2	15,138,017.86	100,890,178.95
331	30/11/2022	PEDRO MANUEL LIZARDO PEÑA	5	7,434.00	100,882,744.95
332	30/11/2022	JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ	5	55,628.55	100,827,116.40
333	30/11/2022	CARLOS JOSE GUZMAN GUZMAN	5	13,654.29	100,813,462.11
334	30/11/2022	NOMINA VIATICOS 2 PARTE OCTUBRE 2022	5	93,450.00	100,720,012.11
335	30/11/2022	CLARO	5	29,255.14	100,690,756.97
336	30/11/2022	CLARO	5	102,330.10	100,588,426.87
337	30/11/2022	CLARO	5	2,324.07	100,586,102.80
338	30/11/2022	CLARO	5	39,000.56	100,547,102.24
339	30/11/2022	CLARO	5	7,139.52	100,539,962.72
340	30/11/2022	CLARO	5	93,392.13	100,446,570.59
341	30/11/2022	PEDRO MANUEL LIZARDO PEÑA	5	1,327.50	100,445,243.09
342	30/11/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5	2,396,873.40	98,048,369.69
343	30/11/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	10,000.00	98,038,369.69
344	30/11/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	79,400.00	97,958,969.69
345	30/11/2022	ROMAR PETROLEUM, SRL	5	290,600.00	97,668,369.69
346	30/11/2022	ROMAR PETROLEUM, SRL	5	116,000.00	97,552,369.69
347	30/11/2022	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	5	217,678.14	97,334,691.55
348	30/11/2022	ROMAR PETROLEUM, SRL	5	310,800.00	97,023,891.55
349	30/11/2022	ROMAR PETROLEUM, SRL	5	101,000.00	96,922,891.55
350	30/11/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5	4,505,558.88	92,417,332.67
351	30/11/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5	2,393,900.48	90,023,432.19
352	30/11/2022	BICLEY TECHNOLOGY, SRL	5	309,314.58	89,714,117.61
353	30/11/2022	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, S.E.S	5	22,139.75	89,691,977.86
354	30/11/2022	ROMAR PETROLEUM, SRL	5	109,000.00	89,582,977.86
TOTAL GENERAL			82,564,241.27	26,588,698.42	

H.P.A.C.

P.m.m.A

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-006

Fecha desde 01/11/2022 Hasta 30/11/2022

07/12/2022

Pág.: 2

01:34 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
-----------	-------	--------------------------	--------	---------	---------

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



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



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

