

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-006

Fecha desde 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

10/01/2023

Pág.:1

01:46 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
	01/12/2022	Balance Inicial Al 01/12/2022			89,582,977.86
360	07/12/2022	SALARIO 13 PROG. 12 DICIEMBRE 2022	5	287,400.00	89,295,577.86
361	07/12/2022	SALARIO 13 PROG. 11 DICIEMBRE 2022	5	2,811,624.17	86,483,953.69
362	07/12/2022	SALARIO 13 PROG. 13 DICIEMBRE 2022	5	3,954,325.41	82,529,628.28
363	07/12/2022	SALARIO 13 PROG. 1 DICIEMBRE 2022	5	4,603,878.50	77,925,749.78
355	08/12/2022	NOMINA TEMPORAL NOVIEMBRE 2022	5	34,617.00	77,891,132.78
356	08/12/2022	NOMINA NOV. 2022 NUEVO INGRESO PROG 1	5	65,772.30	77,825,360.48
357	09/12/2022	NOMINA CONSEJO DE DIRECTORES	5	215,000.00	77,610,360.48
364	09/12/2022	WARLYN SANTOS POLANCO	5	19,686.20	77,590,674.28
365	09/12/2022	PERSIO HILARIO PAULINO ZARZUELA	5	190,380.71	77,400,293.57
366	09/12/2022	MARTA RAFELINA BRETON JIMENEZ	5	31,495.15	77,368,798.42
358	12/12/2022	NOMINA NOVIEMBRE 2022 PROG.11 COMPLETIVO	5	5,769.50	77,363,028.92
359	12/12/2022	NOMINA NOVIEMBRE 2022 PROG.12 COMPLETIVO	5	11,539.00	77,351,489.92
367	15/12/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5	2,375,247.72	74,976,242.20
370	15/12/2022	NOMINA NUEVO INGRESO TEMPORAL NOV.2022	5	12,140.71	74,964,101.49
371	15/12/2022	NOMINA NOV. 2022 NUEVO INGRESO PROG.11	5	12,692.90	74,951,408.59
372	15/12/2022	NOMINA VIATICOS 1 Y 2 PARTE NOV. 2022	5	72,600.00	74,878,808.59
6	16/12/2022	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, S.E.S	4	22,139.75	74,900,948.34
368	16/12/2022	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	5	90,083.56	74,810,864.78
369	16/12/2022	ROMAR PETROLEUM, SRL	5	257,300.00	74,553,564.78
373	19/12/2022	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	5	16,187.86	74,537,376.92
374	19/12/2022	CARLOS JOSE GUZMAN GUZMAN	5	13,654.29	74,523,722.63
375	19/12/2022	CARLOS JOSE RAMIREZ VELAZQUEZ	5	773,530.23	73,750,192.40
376	19/12/2022	RAMIRO DE JESUS GUZMAN HERNANDEZ	5	14,997.69	73,735,194.71
377	19/12/2022	EDISSON RODRIGUEZ SANCHEZ	5	48,566.50	73,686,628.21
378	20/12/2022	CARLOS JOSE GUZMAN GUZMAN	5	13,654.29	73,672,973.92
379	20/12/2022	NOMINA MILITARES	5	75,280.00	73,597,693.92
380	20/12/2022	PRIMA DE TRANSPORTE DICIEMBRE 2022	5	555,450.00	73,042,243.92
381	20/12/2022	NOMINA DICIEMBRE 2022 PROG. 1	5	5,609,918.23	67,432,325.69
382	20/12/2022	NOMINA DICIEMBRE 2022 PROG. 11	5	3,373,151.97	64,059,173.72
383	20/12/2022	NOMINA DICIEMBRE 2022 PROG. 13	5	3,055,815.68	61,003,358.04
384	20/12/2022	NOMINA DICIEMBRE 2022 PROG. 13 FONDO 100	5	1,683,881.51	59,319,476.53
385	20/12/2022	NOMINA DICIEMBRE 2022 PROG. 12	5	342,050.58	58,977,425.95
386	20/12/2022	NOMINA DIC. 2022 NUEVO INGRESO PROG. 12	5	15,231.48	58,962,194.47
387	20/12/2022	NOMINA DIC. 2022 NUEVO INGRESO PROG. 11	5	40,386.50	58,921,807.97
388	20/12/2022	NOMINA DIC. 2022 NUEVO INGRESO PROG. 13	5	23,078.00	58,898,729.97
389	20/12/2022	NOMINA TEMPORAL DICIEMBRE 2022	5	68,080.10	58,830,649.87
390	20/12/2022	NOMINA VIATICOS 1 PARTE DICIEMBRE 2022	5	35,500.00	58,795,149.87
391	20/12/2022	NOMINA CONSEJO DE DIRECTORES	5	215,000.00	58,580,149.87
392	20/12/2022	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2022	5	3,594,823.20	54,985,326.67
393	21/12/2022	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, S.E.S	5	3,150.01	54,982,176.66
394	21/12/2022	CLARO	5	39,000.00	54,943,176.66
395	21/12/2022	CLARO	5	2,331.76	54,940,844.90
396	21/12/2022	CLARO	5	29,327.19	54,911,517.71
397	21/12/2022	CLARO	5	7,174.25	54,904,343.46
398	21/12/2022	CLARO	5	99,415.36	54,804,928.10
399	21/12/2022	CLARO	5	99,288.17	54,705,639.93
400	21/12/2022	ACTUALIDADES VD, SRL	5	71,056.30	54,634,583.63
401	21/12/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	825.00	54,633,758.63
402	21/12/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	23,200.00	54,610,558.63
403	22/12/2022	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, S.E.S	5	20,793.62	54,589,765.01
405	22/12/2022	SALARIO 13 PROG. 1 INACTIVOS DIC. 2022	5	162,983.31	54,426,781.70
406	22/12/2022	SALARIO 13 PROG.12 INACTIVOS DIC. 2022	5	17,666.67	54,409,115.03
407	22/12/2022	SALARIO 13 PROG. 13 INACTIVOS DIC. 2022	5	179,644.74	54,229,470.29
408	22/12/2022	SALARIO 13 PROG. 11 INACTIVOS DIC. 2022	5	154,875.61	54,074,594.68
409	22/12/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	62,600.00	54,011,994.68
404	23/12/2022	AGUA PENSACOLA, S.R.L.	5	14,400.00	53,997,594.68
410	26/12/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	36,245.00	53,961,349.68
411	29/12/2022	ROMAR PETROLEUM, SRL	5	273,950.00	53,687,399.68
412	29/12/2022	ROMAR PETROLEUM, SRL	5	134,500.00	53,552,899.68
413	29/12/2022	EMTERU INGENIERIA, SRL	5	23,600.00	53,529,299.68
414	29/12/2022	CECOMSA, S.R.L	5	243,708.00	53,285,591.68
415	29/12/2022	NOMINA OCTUBRE 2022 PROG.1 COMPLETIVO	5	12,692.90	53,272,898.78
416	30/12/2022	CARLOS JOSE GUZMAN GUZMAN	5	13,654.29	53,259,244.49
417	30/12/2022	AGUA PENSACOLA, S.R.L.	5	5,840.00	53,253,404.49
418	30/12/2022	ROLFFI GONZALEZ CRUZ	5	70,800.03	53,182,604.46
419	30/12/2022	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	5	32,375.72	53,150,228.74
420	30/12/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	126,230.00	53,023,998.74
421	30/12/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5	4,548,778.07	48,475,220.67

H.D.A.C.

P.m.m.A

Ruy

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-006**Fecha desde 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

10/01/2023

Pág.:2

01:46 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
422	30/12/2022	NOMINA MILITARES	5		75,280.00	48,399,940.67
423	30/12/2022	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S.R.L	5		130,302.04	48,269,638.63
424	30/12/2022	CLARO	5		98,115.40	48,171,523.23
425	30/12/2022	CLARO	5		108,093.50	48,063,429.73
426	30/12/2022	CLARO	5		28,329.42	48,035,100.31
427	30/12/2022	CLARO	5		40,271.88	47,994,828.43
428	30/12/2022	CLARO	5		2,396.28	47,992,432.15
429	30/12/2022	CLARO	5		5,937.57	47,986,494.58
430	30/12/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5		911.92	47,985,582.66
431	30/12/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5		4,350.00	47,981,232.66
93	31/12/2022	CORAAMOCA	2	16,570.257.43		64,551,490.09
94	31/12/2022	CORAAMOCA	2	43,633,153.50		108,184,643.59
95	31/12/2022	CORAAMOCA	2	3,443,521.00		111,628,164.59
96	31/12/2022	CORAAMOCA	2	21,630.00		111,649,794.59

TOTAL GENERAL**63,690,701.68****41,623,884.95**

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

