

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/09/2021 Hasta 30/09/2021

08/10/2021

Pág.:1

10:02 am

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
	01/09/2021	Balance Inicial Al 01/09/2021	0	0	134561618.9
20288	01/09/2021	CORAAMOCA	8075	0	134569693.9
20289	01/09/2021	CORAAMOCA	159153	0	134728846.9
20290	01/09/2021	CORAAMOCA	900	0	134729746.9
20291	01/09/2021	CORAAMOCA	49269	0	134779015.9
20292	01/09/2021	CORAAMOCA	40957	0	134819972.9
20293	01/09/2021	CORAAMOCA	41654	0	134861626.9
20294	01/09/2021	CORAAMOCA	43220	0	134904846.9
20295	02/09/2021	CORAAMOCA	4625	0	134909471.9
20296	02/09/2021	CORAAMOCA	33415	0	134942886.9
20297	02/09/2021	CORAAMOCA	56370	0	134999256.9
20298	02/09/2021	CORAAMOCA	35517	0	135034773.9
20299	02/09/2021	CORAAMOCA	40000	0	135074773.9
20300	02/09/2021	CORAAMOCA	5250	0	135080023.9
20301	02/09/2021	CORAAMOCA	136674	0	135216697.9
20302	02/09/2021	CORAAMOCA	600	0	135217297.9
20190	03/09/2021	CORAAMOCA	81109	0	135298406.9
20303	03/09/2021	CORAAMOCA	36160	0	135334566.9
20304	03/09/2021	CORAAMOCA	32135	0	135366701.9
20305	03/09/2021	CORAAMOCA	5360	0	135372061.9
20306	03/09/2021	CORAAMOCA	49348	0	135421409.9
20307	03/09/2021	CORAAMOCA	69006	0	135490415.9
20308	03/09/2021	CORAAMOCA	9200	0	135499615.9
20309	03/09/2021	CORAAMOCA	90	0	135499705.9
1692	03/09/2021	TEOSRERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	11715	135487990.9
1693	03/09/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	2660474.62	132827516.3
20318	04/09/2021	CORAAMOCA	59322	0	132886838.3
20319	04/09/2021	CORAAMOCA	22922	0	132909760.3
20320	04/09/2021	CORAAMOCA	19930	0	132929690.3
20321	04/09/2021	CORAAMOCA	20495	0	132950185.3
20322	04/09/2021	CORAAMOCA	10455	0	132960640.3
20323	04/09/2021	CORAAMOCA	200	0	132960840.3
20324	04/09/2021	CORAAMOCA	3400	0	132964240.3
20310	06/09/2021	CORAAMOCA	157785	0	133122025.3
20311	06/09/2021	CORAAMOCA	66814	0	133188839.3
20312	06/09/2021	CORAAMOCA	87840	0	133276679.3
20314	06/09/2021	CORAAMOCA	75715	0	133352394.3
20315	06/09/2021	CORAAMOCA	40145	0	133392539.3
20316	06/09/2021	CORAAMOCA	8610	0	133401149.3
20317	06/09/2021	CORAAMOCA	1100	0	133402249.3
1685	06/09/2021	JUAN SALAZAR	0	5000	133397249.3
1686	06/09/2021	VIATICO PARA 2 PERSONAS 31/08/21	0	5500	133391749.3
1687	06/09/2021	VIATICO PARA 3 PERSONAS 27/08/21	0	1800	133389949.3
1688	06/09/2021	VIATICO PARA 3 PERSONAS 31/08/21	0	2300	133387649.3
1689	06/09/2021	VIATICO PARA 3 PERSONAS 31/08/2021	0	2000	133385649.3
1690	06/09/2021	ELY SAUL ESPINAL	0	8400	133377249.3
1691	06/09/2021	VIATICO PARA 3 PERSONAS 01/09/21	0	1800	133375449.3
1694	06/09/2021	VIATICO PARA 2 PERSONAS 03/09/21	0	1300	133374149.3
20313	07/09/2021	CORAAMOCA	89775	0	133463924.3
20325	07/09/2021	CORAAMOCA	86970	0	133550894.3
20326	07/09/2021	CORAAMOCA	122561	0	133673455.3
20327	07/09/2021	CORAAMOCA	52786	0	133726241.3
20328	07/09/2021	CORAAMOCA	33205	0	133759446.3
20329	07/09/2021	CORAAMOCA	9275	0	133768721.3
20330	07/09/2021	CORAAMOCA	1584	0	133770305.3
20331	07/09/2021	CORAAMOCA	500	0	133770805.3
20332	07/09/2021	CORAAMOCA	750	0	133771555.3
20333	08/09/2021	CORAAMOCA	134331	0	133905886.3
20334	08/09/2021	CORAAMOCA	91546	0	133997432.3
20335	08/09/2021	CORAAMOCA	6375	0	134003807.3
20336	08/09/2021	CORAAMOCA	31746	0	134035553.3
20337	08/09/2021	CORAAMOCA	84065	0	134119618.3
20338	08/09/2021	CORAAMOCA	69675	0	134189293.3
20339	08/09/2021	CORAAMOCA	3455	0	134192748.3
20340	08/09/2021	CORAAMOCA	2400	0	134195148.3
1723	08/09/2021	INCENTIVOS COMERCIAL	0	262734.1	133932414.2
20341	09/09/2021	CORAAMOCA	85650	0	134018064.2
20342	09/09/2021	CORAAMOCA	38525	0	134056589.2
20343	09/09/2021	CORAAMOCA	72551	0	134129140.2
20344	09/09/2021	CORAAMOCA	49137	0	134178277.2

H.D.A.C.

Don

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/09/2021 Hasta 30/09/2021

08/10/2021

Pág.:2

10:02 am

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
20345	09/09/2021	CORAAMOCA	108969	0	134287246.2
20346	09/09/2021	CORAAMOCA	6800	0	134294046.2
20347	09/09/2021	CORAAMOCA	1850	0	134295896.2
1695	09/09/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0	257866.44	134038029.7
1696	09/09/2021	INCENTIVOS DE OPERACION Y MANT.	0	37025.41	134001004.3
1697	09/09/2021	INCENTIVOS DE INGENIERIA	0	37132.9	133963871.4
1698	09/09/2021	EDWIN ABRAHAN DE PEÑA	0	1500	133962371.4
1699	09/09/2021	RANGELY HENRIQUEZ	0	10500	133951871.4
1700	09/09/2021	JOSE GUZMAN	0	1500	133950371.4
1701	09/09/2021	VIATICO PARA 2 PERSONAS 08/09/2021	0	1000	133949371.4
20348	10/09/2021	CORAAMOCA	71736	0	134021107.4
20349	10/09/2021	CORAAMOCA	58138	0	134079245.4
20350	10/09/2021	CORAAMOCA	10670	0	134089915.4
20351	10/09/2021	CORAAMOCA	4210	0	134094125.4
20352	10/09/2021	CORAAMOCA	1110	0	134095235.4
20353	10/09/2021	CORAAMOCA	78090	0	134173325.4
20354	10/09/2021	CORAAMOCA	71725	0	134245050.4
20355	10/09/2021	CORAAMOCA	131459	0	134376509.4
1702	10/09/2021	JOSE GUZMAN	0	3000	134373509.4
20356	11/09/2021	CORAAMOCA	35460	0	134408969.4
20357	11/09/2021	CORAAMOCA	22935	0	134431904.4
20358	11/09/2021	CORAAMOCA	29701	0	134461605.4
20359	11/09/2021	CORAAMOCA	19386	0	134480991.4
20360	11/09/2021	CORAAMOCA	71025	0	134552016.4
20361	11/09/2021	CORAAMOCA	4000	0	134556016.4
20362	11/09/2021	CORAAMOCA	2400	0	134558416.4
20363	13/09/2021	CORAAMOCA	76304	0	134634720.4
20364	13/09/2021	CORAAMOCA	72340	0	134707060.4
20365	13/09/2021	CORAAMOCA	59715	0	134766775.4
20366	13/09/2021	CORAAMOCA	80090	0	134846865.4
20367	13/09/2021	CORAAMOCA	9020	0	134855885.4
20368	13/09/2021	CORAAMOCA	144750	0	135000635.4
20370	13/09/2021	CORAAMOCA	600	0	135001235.4
20371	14/09/2021	CORAAMOCA	88735	0	135089970.4
20372	14/09/2021	CORAAMOCA	49495	0	135139465.4
20373	14/09/2021	CORAAMOCA	86444	0	135225909.4
20374	14/09/2021	CORAAMOCA	77562	0	135303471.4
20375	14/09/2021	CORAAMOCA	8970	0	135312441.4
20376	14/09/2021	CORAAMOCA	130986	0	135443427.4
20380	14/09/2021	CORAAMOCA	1000	0	135444427.4
1703	14/09/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0	726605.85	134717821.6
1704	14/09/2021	ELY SAUL ESPINAL	0	15000	134702821.6
1705	14/09/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0	59710.47	134643111.1
1706	14/09/2021	SENASA	0	24405	134618706.1
20377	15/09/2021	CORAAMOCA	71295	0	134690001.1
20378	15/09/2021	CORAAMOCA	46250	0	134736251.1
20379	15/09/2021	CORAAMOCA	138533	0	134874784.1
20381	15/09/2021	CORAAMOCA	4120	0	134878904.1
20382	15/09/2021	CORAAMOCA	65333	0	134944237.1
20383	15/09/2021	CORAAMOCA	58455	0	135002692.1
20396	15/09/2021	CORAAMOCA	15	0	135002707.1
20387	16/09/2021	CORAAMOCA	98340	0	135101047.1
20388	16/09/2021	CORAAMOCA	79110	0	135180157.1
20389	16/09/2021	CORAAMOCA	46050	0	135226207.1
20390	16/09/2021	CORAAMOCA	216169	0	135442376.1
20391	16/09/2021	CORAAMOCA	37890	0	135480266.1
20412	16/09/2021	CORAAMOCA	592	0	135480858.1
20421	16/09/2021	CORAAMOCA	11800	0	135492658.1
1707	16/09/2021	NARCISO RAMON FROMETA	0	8000	135484658.1
1708	16/09/2021	OMAR CRUCETA	0	1000	135483658.1
1709	16/09/2021	VIATICO PARA 4 PERSONAS 14/09/21	0	2300	135481358.1
1710	16/09/2021	INCENTIVO AGUAS RESIDUALES	0	38896.07	135442462
1711	16/09/2021	VIATICO PARA 3 PERSONAS 15/09/21	0	1800	135440662
1712	16/09/2021	VIATICO PARA 4 PERSONAS 16/09/21	0	2500	135438162
20384	17/09/2021	CORAAMOCA	7840	0	135446002
20385	17/09/2021	CORAAMOCA	5325	0	135451327
20386	17/09/2021	CORAAMOCA	68327	0	135519654
20392	17/09/2021	CORAAMOCA	29635	0	135549289
20393	17/09/2021	CORAAMOCA	73015	0	135622304
20394	17/09/2021	CORAAMOCA	50175	0	135672479

H.P.A.C.

RAM

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/09/2021 Hasta 30/09/2021

08/10/2021

Pág.:3

10:02 am

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
20397	17/09/2021	CORAAMOCA	243063	0	135915542
20470	17/09/2021	CORAAMOCA	1000	0	135916542
1713	17/09/2021	LUIS ANGEL SANCHEZ CRUZ	0	23690.82	135892851.2
1714	17/09/2021	YENEIDA CAROLINA ACOSTA PICHARDO	0	36460.54	135856390.7
1715	17/09/2021	SANTIAGO MENDEZ SALCEDO	0	183844.02	135672546.7
1716	17/09/2021	ANTONIO MANUEL PEREZ	0	173844.02	135498702.6
1717	17/09/2021	LEANDRO JOSE ALCON PICHARDO	0	108304.57	135390398.1
1718	17/09/2021	ANDELY ISABEL PICHARDO GARCIA	0	45690.36	135344707.7
1719	17/09/2021	TOMASINA MEJIA VASQUEZ	0	202395.94	135142311.8
1720	17/09/2021	ROSA MARIA DIAZ MARTINEZ	0	31979.7	135110332.1
1721	17/09/2021	MIGUEL ANGEL FABIAN MORILLO	0	116766.5	134993565.6
1722	17/09/2021	FELIX ANTONIO MATIAS ROQUE	0	96612.83	134896952.7
1724	17/09/2021	JUAN DE JESUS GARCIA	0	75137.05	134821815.7
1725	17/09/2021	FREDDY ANTONIO NUÑEZ	0	9268.32	134812547.4
1726	17/09/2021	PAOLA ALTAGRACIA PAULINO HERNANDEZ	0	10659.89	134801887.5
1727	17/09/2021	YSAAC GARCIA GUZMAN	0	97733.59	134704153.9
1728	17/09/2021	RAMON DE LA CRUZ TAVERAS PERALTA	0	161382.22	134542771.7
1729	17/09/2021	VICTOR ANTONIO TAVERAS MEDINA	0	85030.44	134457741.2
1730	17/09/2021	ALBA IRY DEL CARMEN RAMON REYES	0	42769.22	134414972
1731	17/09/2021	JUSTINIANO ANTONIO DILONE CACERES	0	240306.58	134174665.4
1732	17/09/2021	JOSE RAMON ALMONTE GARCIA	0	198411.22	133976254.2
1733	17/09/2021	JOSE GUIILLERMO VERAS POLANCO	0	170513.75	133805740.5
1734	17/09/2021	ANA HIDALGO VASQUEZ	0	187688.05	133618052.4
1735	17/09/2021	MAXIMO BURGOS GARCIA	0	92523.26	133525529.1
1736	17/09/2021	MARIA ENERIDA DURAN VALDEZ	0	28342.77	133497186.4
1737	17/09/2021	JOHANLY DE JESUS CASTAÑO PAULINO	0	98152.28	133399034.1
1738	17/09/2021	ADOLFO ANTONIO RUBIO GUZMAN	0	182621	133216413.1
1739	17/09/2021	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	0	9.09	133216404
1740	17/09/2021	REMIGIO RAMON CAMACHO PAULINO	0	109711.02	133106693
1741	17/09/2021	CESAR MIGUEL TEJADA UREÑA	0	67176.55	133039516.4
1742	17/09/2021	FRANKIS DE LA CRUZ	0	51075.22	132988441.2
1743	17/09/2021	MIKY ANTONIO ROJAS ACEVEDO	0	51075.22	132937366
1744	17/09/2021	JUAN ISIDRO GARCIA RODRIGUEZ	0	194919.24	132742446.8
1745	17/09/2021	AMAURY HERNADEZ PEREZ	0	26469.64	132715977.1
1746	17/09/2021	GRACE MARIA DURAN MENDEZ	0	6852.79	132709124.3
1747	17/09/2021	SARAH ESTHER DOMINGUEZ CRISOSTOMO	0	29814.31	132679310
1748	17/09/2021	VICTOR AREISI YNOA CESPEDES	0	183923.58	132495386.4
1749	17/09/2021	ANTONIO JIMENEZ CRISOSTOMO	0	95444.21	132399942.2
1750	17/09/2021	JULIO EVELY PICHARDO PICHARDO	0	344494.04	132055448.2
1751	17/09/2021	MARIA LUCRECIA SANCHEZ REINOSO	0	292160.44	131763287.7
1752	17/09/2021	YAMILKA FERNANDEZ MARTINEZ	0	27210.65	131736077.1
1753	17/09/2021	ROBERTO ANTONIO TRINIDAD	0	85899.07	131650178
1754	17/09/2021	ALBERT LUIS MUÑOZ MARTINEZ	0	13844.02	131636334
1755	17/09/2021	ARCENIO PEREZ CASTILLO	0	20710.66	131615623.3
1756	17/09/2021	BELKYS PERALTA LOPEZ	0	59228.43	131556394.9
1757	17/09/2021	BIENVENIDO PICHARDO GUZMAN	0	173844.02	131382550.9
1758	17/09/2021	CARMEN BAPTISTA FERNANDEZ	0	104582.74	131277968.2
1759	17/09/2021	CARMEN TERESA GUZMAN ALBERTO	0	14213.2	131263755
1760	17/09/2021	CHRISTOPHER ANTONIO VASQUEZ ALBA	0	30000	131233755
1761	17/09/2021	DEISY MARIA JIMENEZ HERNANDEZ	0	151536.89	131082218.3
1762	17/09/2021	ELIA LIBRADA MEJIA ALMONTE	0	32921.09	131049297.2
1763	17/09/2021	FAUSTO ANTONIO BATISTA CAPELLAN	0	18458.7	131030838.5
1764	17/09/2021	JAIME DE JESUS LOPEZ NUÑEZ	0	89229.35	130941609.1
1765	17/09/2021	JENIPHER ESCARRAMAN LOPEZ	0	5999.08	130935610
1766	17/09/2021	JOSE ANTONIO ARACENA JIMENEZ	0	31644.16	130903965.9
1767	17/09/2021	JOSE LUIS SANCHEZ GUZMAN	0	51536.89	130852429.2
1768	17/09/2021	JOSE RAMON HERNANDEZ	0	6460.54	130845968.7
1769	17/09/2021	JUANA DOLORES GUABA CASTILLO	0	76151.36	130769817.3
1770	17/09/2021	KENIA MARGARITA MERCEDES RAMOS	0	137413.2	130632404.1
1771	17/09/2021	LUIS CEPEDA CASTILLO	0	106151.36	130526252.7
1772	17/09/2021	LUIS MANUEL VERAS ROMERO	0	98458.7	130427794
1773	17/09/2021	LUISA MARIA GOMEZ DUVERNAY	0	51075.22	130376718.8
1774	17/09/2021	LUZ MARIA ESPAILLAT NUÑEZ	0	10659.9	130366058.9
1775	17/09/2021	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	0	120497.46	130245561.5
1776	17/09/2021	MARIA ELENA MUÑOZ POLANCO	0	41075.22	130204486.2
1777	17/09/2021	MARTINA ALTAGRACIA ORTIZ DE LA ROSA	0	193844.02	130010642.2
1778	17/09/2021	MOISES ANTONIO ESCOBOZA	0	46460.54	129964181.7
1779	17/09/2021	NELSO RAFAEL MALDONADO REINOSO	0	55000	129909181.7
1780	17/09/2021	ROBERTO ANTONIO UREÑA	0	5537.61	129903644.1
1781	17/09/2021	RAFAEL PERALTA	0	16151.36	129887492.7

M. P. A. C.

Pony

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/09/2021 Hasta 30/09/2021

08/10/2021

Pág.:4

10:02 am

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
1782	17/09/2021	NOEL RAFAEL GOMEZ ALMONTE	0	21573.6	129865919.1
1783	17/09/2021	CIRILO ANTONIO ROCA DIAZ	0	144690.36	129721228.7
1784	17/09/2021	DAVID MARIA CRUZ ACEVEDO	0	99229.35	129621999.4
1785	17/09/2021	MARISELA FAMILIA TAVAREZ	0	4341.95	129617657.4
1873	17/09/2021	VIATICO PARA 3 PERSONAS 15/09/2021	0	4550	129613107.4
20395	18/09/2021	CORAAMOCA	32795	0	129645902.4
20398	18/09/2021	CORAAMOCA	47425	0	129693327.4
20399	18/09/2021	CORAAMOCA	18635	0	129711962.4
20400	18/09/2021	CORAAMOCA	26770	0	129738732.4
20401	18/09/2021	CORAAMOCA	41540	0	129780272.4
20402	18/09/2021	CORAAMOCA	3900	0	129784172.4
20403	18/09/2021	CORAAMOCA	850	0	129785022.4
20404	20/09/2021	CORAAMOCA	79540	0	129864562.4
20405	20/09/2021	CORAAMOCA	42345	0	129906907.4
20406	20/09/2021	CORAAMOCA	96343	0	130003250.4
20407	20/09/2021	CORAAMOCA	62855	0	130066105.4
20408	20/09/2021	CORAAMOCA	410927	0	130477032.4
20409	20/09/2021	CORAAMOCA	7525	0	130484562.4
20411	20/09/2021	CORAAMOCA	400	0	130484957.4
20413	21/09/2021	CORAAMOCA	128893	0	130613850.4
20414	21/09/2021	CORAAMOCA	7100	0	130620950.4
20415	21/09/2021	CORAAMOCA	10195	0	130631145.4
20416	21/09/2021	CORAAMOCA	73101	0	130704246.4
20417	21/09/2021	CORAAMOCA	43005	0	130747251.4
20418	21/09/2021	CORAAMOCA	76789	0	130824040.4
20419	21/09/2021	CORAAMOCA	70015	0	130894055.4
20420	21/09/2021	CORAAMOCA	1000	0	130895055.4
20422	22/09/2021	CORAAMOCA	169535	0	131064590.4
20423	22/09/2021	CORAAMOCA	51055	0	131115645.4
20424	22/09/2021	CORAAMOCA	67180	0	131182825.4
20425	22/09/2021	CORAAMOCA	46463	0	131229288.4
20426	22/09/2021	CORAAMOCA	6156	0	131235444.4
20427	22/09/2021	CORAAMOCA	81519	0	131316963.4
20448	22/09/2021	CORAAMOCA	5	0	131316968.4
20428	23/09/2021	CORAAMOCA	60990	0	131377958.4
20429	23/09/2021	CORAAMOCA	52495	0	131430453.4
20430	23/09/2021	CORAAMOCA	97864	0	131528317.4
20431	23/09/2021	CORAAMOCA	60927	0	131589244.4
20432	23/09/2021	CORAAMOCA	169794	0	131759038.4
20433	23/09/2021	CORAAMOCA	4850	0	131763888.4
1786	23/09/2021	VIATICO PARA 3 PERSONAS 17/09/21	0	7550	131756338.4
1787	23/09/2021	VIATICOS PARA 3 PERSONAS 22/09/21	0	8800	131747538.4
1788	23/09/2021	NOMINA PERSONAL SALIENTES SEPT.	0	79955.86	131667582.6
1790	23/09/2021	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2021	0	11112716.07	120554866.5
1791	23/09/2021	NOMINA DE PENSIONADOS SEPT.2021	0	135500	120419366.5
20434	25/09/2021	CORAAMOCA	35780	0	120455146.5
20435	25/09/2021	CORAAMOCA	23465	0	120478611.5
20436	25/09/2021	CORAAMOCA	40362	0	120518973.5
20437	25/09/2021	CORAAMOCA	57745	0	120576718.5
20438	25/09/2021	CORAAMOOCA	4050	0	120580768.5
20439	25/09/2021	CORAAMOCA	500	0	120581268.5
20440	25/09/2021	CORAAMOCA	25170	0	120606438.5
20441	27/09/2021	CORAAMOCA	111455	0	120717893.5
20442	27/09/2021	CORAAMOCA	60340	0	120778233.5
20443	27/09/2021	CORAAMOCA	117245	0	120895478.5
20444	27/09/2021	CORAAMOCA	109661	0	121005139.5
20445	27/09/2021	CORAAMOCA	268175	0	121273314.5
20446	27/09/2021	CORAAMOCA	8945	0	121282259.5
20447	27/09/2021	CORAAMOCA	9802	0	121292061.5
1789	27/09/2021	NOMINA DE LOS MILITARES SEPT. 2021	0	92176.32	121199885.2
1792	27/09/2021	YOHIEL ESTEBAN PAULINO VARGAS	0	366224.87	120833660.3
1793	27/09/2021	PRIMA DE TRANSPORTE	0	490978	120342682.3
1794	27/09/2021	RAMON BONILLA MORONTA	0	17337.5	120325344.8
1795	27/09/2021	HECTOR BIENVENIDO DE LA ROSA	0	21337	120304007.8
1796	27/09/2021	JOSE LUIS CANARIO	0	16468.25	120287539.6
1797	27/09/2021	DAVID ANTONIO POLANCO SANCHEZ	0	17337.5	120270202.1
1798	27/09/2021	ANA LUZ BRITO BRITO	0	140304.57	120129897.5
1799	27/09/2021	CARLOS ALFREDO PEREZ TAVERAS	0	33844.02	120096053.5
1800	27/09/2021	GREGORIA ALTAGRACIA SANCHEZ	0	152611.91	119943441.6
1801	27/09/2021	GUILLERMO RAFAEL VASQUEZ	0	43382.56	119900059

M.P.A.C.

RCM

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/09/2021 Hasta 30/09/2021

08/10/2021

Pág.:5

10:02 am

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
1802	27/09/2021	MARHTA ROSA PERALTA	5	0	73382.56
1803	27/09/2021	MELISSA ALTAGRACIA ULERIO	5	0	41998.15
1804	27/09/2021	LUISA MARIA DILONE	5	0	168380.71
1805	27/09/2021	RAMON RAFAEL MENDEZ VASQUEZ	5	0	108304.57
1806	27/09/2021	RICARDO JOSE RODRIGUEZ CONTRERAS	5	0	106151.36
1807	27/09/2021	ROSA ALBANIA ALBA CASTILLO	5	0	33844.02
1808	27/09/2021	SEFERINO MARTINEZ	5	0	128920.17
1809	27/09/2021	VIDAL ANTONIO SANCHEZ RAMOS	5	0	430009.64
1810	27/09/2021	YGACIO FELIX UREÑA VARGAS	5	0	196303.65
1811	27/09/2021	YUDERKIS ALTAGRACIA GONZALEZ BRITO	5	0	168213.2
1812	27/09/2021	ALCEDO DE JESUS GOMEZ DIAZ	5	0	107074.3
1813	27/09/2021	ANSELMO DEJESUS NUÑEZ BURGOS	5	0	305965.48
1814	27/09/2021	DONATO ANTONIO SANCHEZ	5	0	194919.24
1815	27/09/2021	EDINSON RAFAEL SALCEDO	5	0	220332.99
1816	27/09/2021	FATIMA MARIELA RAMIREZ	5	0	16922.01
1817	27/09/2021	FELICIANO PERALTA CORCINO	5	0	99229.35
1818	27/09/2021	GERMAN YGNACIO GOMEZ GARRIDO	5	0	173073.37
1819	27/09/2021	JOAN MANUEL PERALTA LOPEZ	5	0	106151.36
1820	27/09/2021	JOSE RAMON MATIAS MARTE	5	0	106151.36
1821	27/09/2021	JOSUE TORRES	5	0	44674.11
1822	27/09/2021	JUAN CAMACHO PAULINO	5	0	196303.65
1823	27/09/2021	JUAN LUIS GARCIA MOREL	5	0	196765.11
1824	27/09/2021	JUANA CONCEPCION HERNANDEZ	5	0	43844.02
1825	27/09/2021	JULIO GARCIA PEREZ	5	0	244702.54
1826	27/09/2021	LOURDES LOPEZ PAULINO	5	0	129289.34
1827	27/09/2021	LUCRECIO RAYMUNDO PICHARDO	5	0	18458.7
1828	27/09/2021	MARTIN YNOENCIO HICIANO	5	0	106151.36
1829	27/09/2021	MARY ALTAGRACIA LANDETA	5	0	171392.89
1830	27/09/2021	NAHOMI MERCEDES CRUCETA ALMEIDA	5	0	21319.8
1831	27/09/2021	NORMA ALEXADRA CRISOSTOMO	5	0	97997.23
1832	27/09/2021	OSCAR CEPEDA CASTILLO	5	0	240846.78
1833	27/09/2021	****DOCUMENTO NULO****	5	0	0
1834	27/09/2021	ROSA ANGELICA GONZALEZ GUZMAN	5	0	33000
1835	27/09/2021	SORANILLY ESTHER CARABALLO PEREZ	5	0	41998.15
1836	27/09/2021	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ	5	0	98458.7
1837	27/09/2021	ABRAHAM PICHARDO	5	0	76151.36
1838	27/09/2021	ALEJANDRO RODRIGUEZ	5	0	12182.74
1839	27/09/2021	AMBROCIO SIME DISLA	5	0	116612.83
1840	27/09/2021	ANTONIO SANCHEZ	5	0	108458.7
1841	27/09/2021	CECILIA ADALGIZA BRITO BELTRE	5	0	129356.35
1842	27/09/2021	DANIEL ANTONIO DURAN	5	0	53844.02
1843	27/09/2021	EMELIN ALTAGRACIA RAMOS BENCOSME	5	0	23257.96
1844	27/09/2021	ENEMENCIO ANTONIO PAULINO PEREZ	5	0	205842.18
1845	27/09/2021	FRANCISCO ANTONIO BARET	5	0	98458.7
1846	27/09/2021	GUILLERMINA ALEXANDRA ULLOA	5	0	33844.02
1847	27/09/2021	JEIRY SOSA HERNANDEZ	5	0	97997.23
1848	27/09/2021	JOSE VENTURA REYES CASTILLO	5	0	173073.37
1849	27/09/2021	JUAN ANTONIO UREÑA	5	0	162611.91
1850	27/09/2021	JUAN BORROME PEREZ	5	0	43382.56
1851	27/09/2021	JUAN LUIS LIRIANO	5	0	116258.88
1852	27/09/2021	JAUN LUIS LIRIANO ESTRELLA	5	0	200873.1
1853	27/09/2021	KARINA MARIA MAJIA	5	0	4153.21
1854	27/09/2021	LAONARDO ANTONIO SURIEL	5	0	59228.43
1855	27/09/2021	MAGDALENO CALDERON DE JESUS	5	0	76151.36
1856	27/09/2021	MASSIEL DEL CARMEN FERNANDEZ ESTRELLA	5	0	15228.43
1857	27/09/2021	MAXIMO ALEXIS FRIAS NUÑEZ	5	0	76151.36
1858	27/09/2021	MIGUEL ANTONIO GARCIA BONILLA	5	0	75689.89
1859	27/09/2021	PANTALEON CONCEPCION	5	0	98458.7
1860	27/09/2021	PATRICIO SANTIAGO CRISOSTOMO	5	0	187688.05
1861	27/09/2021	PEDRO COLLADO VARGAS	5	0	76151.36
1862	27/09/2021	PEDRO DIAZ FRIAS	5	0	76151.36
1863	27/09/2021	PEDRO MAURICIO MIGUEL TAPIA	5	0	4153.21
1864	27/09/2021	RAFAEL ANTONIO POLANCO MONEGRO	5	0	273539.09
1865	27/09/2021	RUBEN DARIO CRUCETA BRETON	5	0	43844.02
1866	27/09/2021	SOFILIO ANTONIO VARGAS	5	0	76151.36
1867	27/09/2021	SOL ILEANA DILONE ROSARIO	5	0	150915.74
1868	27/09/2021	VANESSA MERCEDES CABRARA	5	0	100519.8
1869	27/09/2021	VINICIO RAFAEL RODRIGUEZ PEREZ	5	0	106612.83
1870	27/09/2021	JUAN BAUTISTA HICIANO HERNANDEZ	5	0	12000
1871	27/09/2021	ADOLFO MARTIN MENDEZ	5	0	15400

H.P.A.C.

DOM

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/09/2021 Hasta 30/09/2021

08/10/2021

Pág.:6

10:02 am

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción		Débito	Crédito	Balance
1872	27/09/2021	ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ	5	0	6351	112242784
20449	28/09/2021	CORAAMOCA	2	92880	0	112335664
20450	28/09/2021	CORAAMOCA	2	49256	0	112384920
20451	28/09/2021	CORAAMOCA	2	105311	0	112490231
20452	28/09/2021	CORAAMOCA	2	72076	0	112562307
20453	28/09/2021	CORAAMOCA	2	222733	0	112785040
20454	28/09/2021	CORAAMOCA	2	5935	0	112790975
20455	28/09/2021	CORAAMOCA	2	300	0	112791275
20410	29/09/2021	CORAAMOCA	2	48171	0	112839446
20456	29/09/2021	CORAAMOCA	2	87975	0	112927421
20457	29/09/2021	CORAAMOCA	2	83025	0	113010446
20458	29/09/2021	CORAAMOCA	2	83310	0	113093756
20459	29/09/2021	CORAAMOCA	2	158164	0	113251920
20460	29/09/2021	CORAAMOCA	2	6300	0	113258220
20461	29/09/2021	CORAAMOCA	2	5750	0	113263970
20462	29/09/2021	CORAAMOCA	2	2560	0	113266530
20463	30/09/2021	CORAAMOCA	2	5295	0	113271825
20464	30/09/2021	CORAAMOCA	2	23867	0	113295692
20465	30/09/2021	CORAAMOCA	2	89637	0	113385329
20466	30/09/2021	CORAAMOCA	2	47320	0	113432649
20467	30/09/2021	CORAAMOCA	2	105228	0	113537877
20468	30/09/2021	CORAAMOCA	2	60921	0	113598798
20469	30/09/2021	CORAAMOCA	2	196176	0	113794974
95	30/09/2021	CORAAMOCA	3	0	42335.55	113752638.5
99	30/09/2021	CORAAMOCA	4	28776124.68	0	142528763.2

TOTAL GENERAL

38899479.68

30932335.41



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



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

