

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-006

Fecha desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022

08/09/2022

Pág.:1

11:38 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
159	01/08/2022	Balance Inicial Al 01/08/2022			41,752,500.20
160	12/08/2022	ROMAR PETROLEUM. SRL	5	24,000.00	41,728,500.20
161	12/08/2022	NOMINA VIATICOS 2 QUINCENA JULIO 2022	5	72,700.00	41,655,800.20
162	12/08/2022	NOMINA CONSEJO DE DIRECTORES	5	215,000.00	41,440,800.20
163	12/08/2022	NOMINA MILITARES	5	75,280.00	41,365,520.20
164	12/08/2022	NOMINA VIATICOS 3 PARTE JULIO 2022	5	18,700.00	41,346,820.20
165	17/08/2022	CARLOS JOSE GUZMAN GUZMAN	5	13,654.29	41,333,165.91
166	24/08/2022	SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS HABLES. SRL	5	10,738.00	41,322,427.91
167	24/08/2022	MIGUELINA DE JESUS TIFA PERALTA	5	98,630.10	41,223,797.81
168	24/08/2022	CLARO	5	7,117.50	41,216,680.31
169	24/08/2022	CLARO	5	92,493.52	41,124,186.79
170	24/08/2022	PRIMA DE TRANSPORTE AGOSTO 2022	5	558,393.33	40,565,793.46
171	24/08/2022	NOMINA VIATICOS 1 PARTE AGOSTO 2022	5	28,950.00	40,536,843.46
172	24/08/2022	NOMINA TEMPORAL AGOSTO 2022	5	80,773.00	40,456,070.46
173	24/08/2022	NOMINA AGOSTO 2022 PROG 12	5	358,401.34	40,097,669.12
174	24/08/2022	CLARO	5	29,201.25	40,068,467.87
175	24/08/2022	CLARO	5	101,681.28	39,966,786.59
176	24/08/2022	CLARO	5	2,320.50	39,964,466.09
177	24/08/2022	CLARO	5	39,038.37	39,925,427.72
178	26/08/2022	FERRETERIA ALEJO. SRL	5	15,090.00	39,910,337.72
179	26/08/2022	MEDINA S TRADE IMPORT MTI. SRL	5	524,902.46	39,385,435.26
180	29/08/2022	ROMAR PETROLEUM. SRL	5	152,000.00	39,233,435.26
181	30/08/2022	NOMINA AGOSTO 2022 PROG. 13	5	3,094,702.11	36,138,733.15
182	30/08/2022	NOMINA AGOSTO 2022 PROG. 11	5	3,343,478.74	32,795,254.41
183	30/08/2022	NOMINA AGOSTO 2022 PROG. 1	5	5,531,669.32	27,263,585.09
184	30/08/2022	NOMINA AGOSTO 2022 PROG. 1 COMPLETIVO	5	25,385.80	27,238,199.29
185	30/08/2022	NOMINA AGOSTO 2022 PROG. 13 FONDO 100	5	1,702,060.20	25,536,139.09
186	30/08/2022	INOEL PEREZ INTERNACIONAL. S.R.L.	5	99,120.00	25,437,019.09
73	31/08/2022	CORAAMOCA	2	5,066,181.50	30,503,200.59
74	31/08/2022	CORAAMOCA	2	965,249.95	31,468,450.54
75	31/08/2022	CORAAMOCA	2	15,192,889.46	46,661,340.00
2	31/08/2022	CORAAMOCA	4	1,592.24	46,662,932.24
186	31/08/2022	NOMINA VIATICOS 2 PARTE AGOSTO 2022	5	26,850.00	46,636,082.24
187	31/08/2022	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	5	2,676,000.00	43,960,082.24
188	31/08/2022	MIGUELINA DE JESUS TIFA PERALTA	5	20,638.20	43,939,444.04

TOTAL GENERAL

21,225,913.15

19,038,969.31

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



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



Lic. Maria Patricia Almonte
Lic. Maria Patricia Almonte
Dir. Administrativo Financiero

