

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-006

Fecha desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023

11/05/2023

Pág.:1

11:59 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
	01/04/2023	Balance Inicial Al 01/04/2023			209.354.511.90
526	11/04/2023	HORAS EXTRAS ENERO 2023	5	16.380.90	209.338.131.00
527	11/04/2023	NOMINA VIATICOS 1 PARTE MARZO 2023	5	29.550.00	209.308.581.00
528	11/04/2023	NOMINA VIATICOS 2 PARTE MARZO 2023	5	42.850.00	209.265.731.00
529	14/04/2023	INDUSTRIAS BANILEJAS. SAS	5	11.627.90	209.254.103.10
530	14/04/2023	EDENORTE DOMINICANA. S.A.	5	3.984.979.04	205.269.124.06
531	14/04/2023	CLARO	5	5.893.14	205.263.230.92
532	14/04/2023	CLARO	5	28.337.12	205.234.893.80
533	14/04/2023	CLARO	5	40.378.80	205.194.515.00
534	14/04/2023	CLARO	5	2.405.40	205.192.109.60
535	14/04/2023	CLARO	5	104.581.45	205.087.528.15
536	14/04/2023	CLARO	5	106.502.40	204.981.025.75
537	14/04/2023	EVENTOS SONIA & FELIX. SRL	5	24.780.00	204.956.245.75
541	14/04/2023	ACTUALIDADES VD. SRL	5	311.166.00	204.645.079.75
538	18/04/2023	SERD-NET. SRL	5	411.820.00	204.233.259.75
539	18/04/2023	CORAMCA. SRL	5	116.227.64	204.117.032.11
540	18/04/2023	NOMINA CONSEJO DE DIRECTORES	5	215.000.00	203.902.032.11
552	19/04/2023	ROMAR PETROLEUM. SRL	5	134.500.00	203.767.532.11
553	19/04/2023	ROMAR PETROLEUM. SRL	5	151.900.00	203.615.632.11
542	21/04/2023	CORAMCA. SRL	5	355.334.68	203.260.297.43
543	21/04/2023	NOMINA ABRIL 2023 PROG. 13 FONDO 100	5	1.560.476.67	201.699.820.76
544	21/04/2023	NOMINA ABRIL 2023 PROG. 1	5	6.850.418.43	194.849.402.33
545	21/04/2023	NOMINA ABRIL 2023 PROG. 13	5	2.272.086.80	192.577.315.53
546	21/04/2023	NOMINA ABRIL 2023 PROG. 12	5	234.934.04	192.342.381.49
547	21/04/2023	NOMINA MILITARES	5	80.280.00	192.262.101.49
548	21/04/2023	PRIMA DE TRANSPORTE ABRIL 2023	5	537.879.28	191.724.222.21
549	21/04/2023	NOMINA ABRIL 2023 PROG. 11	5	3.347.970.48	188.376.251.73
11	22/04/2023	CORAAMOCA	4	10.249.866.66	198.626.118.39
554	25/04/2023	NOMINA ABRIL 2023 PROG. 1 COMPLETIVO	5	41.540.40	198.584.577.99
555	25/04/2023	NOMINA ABRIL 2023 PROG. 13 COMPLETIVO	5	27.693.60	198.556.884.39
556	25/04/2023	HORAS EXTRAS FEBRERO 2023 OP Y MANT.	5	22.926.89	198.533.957.50
557	25/04/2023	HORAS EXTRAS MARZO 2023 COMERCIAL	5	2.900.65	198.531.056.85
558	25/04/2023	NOMINA ABRIL 2023 PROG. 13 F.10 COMPLETIV	5	23.078.00	198.507.978.85
550	26/04/2023	SERVICAM. SRL	5	118.237.77	198.389.741.08
551	26/04/2023	OFFITEK. SRL	5	63.957.07	198.325.784.01
116	29/04/2023	CORAAMOCA	2	25.320.00	198.351.104.01
117	29/04/2023	CORAAMOCA	2	1.598.764.00	199.949.868.01
118	29/04/2023	CORAAMOCA	2	3.443.521.50	203.393.389.51
119	29/04/2023	CORAAMOCA	2	251.579.83	203.644.969.34
559	30/04/2023	HORAS EXTRAS MARZO 2023 DIR. TECNICA	5	20.975.43	203.623.993.91
560	30/04/2023	NOMINA VIATICOS 1 PARTE ABRIL 2023	5	120.900.00	203.503.093.91
TOTAL GENERAL			15,569,051.99	21,420,469.98	

Paula Mailey Morillo
Lic. Paula Mailey Morillo
Enc. Seccion Contabilidad



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



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

