

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

10/01/2023

Pág.:1

01:45 pm

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
	01/12/2022	Balance Inicial Al 01/12/2022			71,401,497.46
2209	02/12/2022	CARLOS LUIS MARTINEZ	5	1,284,011.20	70,117,486.26
2213	05/12/2022	GGM COMUNICACIONES INTEGRALES	5	452,452.00	69,665,034.26
2214	05/12/2022	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS., SRL	5	8,409.34	69,656,624.92
2210	07/12/2022	INDUSTRIAS MACIER, S.A.	5	675,090.90	68,981,534.02
2212	07/12/2022	MEDINA S TRADE IMPORT MTI, SRL	5	410,190.00	68,571,344.02
2215	07/12/2022	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, S.E.S	5	142,741.60	68,428,602.42
2216	08/12/2022	FR MULTISERVICIOS, S.R.L	5	58,940.80	68,369,661.62
2217	08/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5	60,935.39	68,308,726.23
2211	09/12/2022	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L	5	368,949.60	67,939,776.63
2218	09/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	2,081.89	67,937,694.74
2219	15/12/2022	MEDINA S TRADE IMPORT MTI, SRL	5	141,295.20	67,796,399.54
2220	16/12/2022	WESOLVE TECH, SRL	5	336,528.00	67,459,871.54
2221	16/12/2022	MERELCA INGENIERIA SRL	5	2,733,096.07	64,726,775.47
2222	19/12/2022	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, S.E.S	5	21,201.62	64,705,573.85
2223	20/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5	205,839.24	64,499,734.61
2224	21/12/2022	MERELCA INGENIERIA SRL	5	460,345.69	64,039,388.92
2225	21/12/2022	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S	5	82,224.45	63,957,164.47
2226	21/12/2022	NOMINA MILITARES	5	75,280.00	63,881,884.47
2227	21/12/2022	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, S.E.S	5	365,806.56	63,516,077.91
2228	21/12/2022	JOSE ANDRADY MALDONADO POLANCO	5	504,762.20	63,011,315.71
2229	21/12/2022	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	5	104,442.98	62,906,872.73
21013	31/12/2022	CORAAMOCA	2		62,935,617.08
112	31/12/2022	CORAAMOCA	3	28,744.35	62,922,140.32
TOTAL GENERAL			28,744.35	8,508,101.49	

Paula Maileny Mollillo
Lic. Paula Maileny Mollillo
Enc. Seccion Contabilidad



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



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

