

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde 01/11/2022 Hasta 30/11/2022

07/12/2022

Pág.:1

01:33 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
	01/11/2022	Balance Inicial Al 01/11/2022			75,408,907.24
2198	02/11/2022	SOLUCIONES TECNICAS DALIB. SRL	5	771,518.75	74,637,388.49
2199	04/11/2022	ROMAR PETROLEUM. SRL	5	553,565.00	74,083,823.49
2200	09/11/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5	123,494.59	73,960,328.90
2201	11/11/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	2,254.64	73,958,074.26
2202	15/11/2022	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS., SRL	5	7,318.84	73,950,755.42
2203	15/11/2022	CONSTRUCTORA KISSIMMEE. S.R.L	5	372,668.85	73,578,086.57
2204	15/11/2022	MAET INNOVATION TEAM. S.R.L	5	747,708.31	72,830,378.26
2205	15/11/2022	MEDINA S TRADE IMPORT MTI. SRL	5	923,740.22	71,906,638.04
2206	15/11/2022	GRONSKNER CORPORATION. SRL	5	228,830.65	71,677,807.39
2207	29/11/2022	JOSE ANDRADY MALDONADO POLANCO	5	255,282.38	71,422,525.01
111	30/11/2022	CORAAMOCA	3	6,071.76	71,416,453.25
2208	30/11/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	14,955.79	71,401,497.46
TOTAL GENERAL			0.00	4,007,409.78	

Paula Maileny Morillo
Lic. Paula Maileny Morillo
Enc. Sección Contabilidad



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



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

