

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-002**Fecha desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023

14/12/2023

Pág.:1

09:35 am

Cuenta: 170-102546-6**A Nombre:** CORAAMOCA - PROGEO**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción		Débito	Crédito	Balance
	01/11/2023	Balance Inicial Al 01/11/2023				257.280.45
2308	29/11/2023	CORAAMOCA	2	2.240.00		259.520.45
2309	29/11/2023	CORAAMOCA	2	2.700.00		262.220.45
99	30/11/2023	CORAAMOCA	3		175.00	262.045.45
TOTAL GENERAL				4,940.00	175.00	

Paula Maileny Monillo
Lic. Paula Maileny Monillo
Enc. Sección Contabilidad



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



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



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023

14/12/2023

Pág.:1

09:36 am

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL****Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA****Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
	01/11/2023	Balance Inicial Al 01/11/2023			2,615,836.14
85345	14/11/2023	ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ	1	40,941.18	2,574,894.96
85346	14/11/2023	ROLFFI GONZALEZ CRUZ	1	55,440.00	2,519,454.96
85347	14/11/2023	LOURDES ALTAGRACIA VARGAS	1	85,772.02	2,433,682.94
85348	14/11/2023	JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ	1	23,760.00	2,409,922.94
85349	14/11/2023	ALEX PEREZ BENCOSME	1	54,720.00	2,355,202.94
85350	14/11/2023	RAMON EMILIO SANTIAGO BURGOS	1	60,500.38	2,294,702.56
85351	14/11/2023	RAMON DE JESUS GARCIA PEÑA	1	59,400.00	2,235,302.56
85352	17/11/2023	CARMEN AMMI JOAQUIN GUZMAN	1	20,000.00	2,215,302.56
85353	23/11/2023	JH ELECTROALAMBRES, SRL	1	15,338.62	2,199,963.94
85354	27/11/2023	GRUPO CANDELIER, S.R.L.	1	1,083.33	2,198,880.61
85355	27/11/2023	**** CHEQUE NULO ****	1	0.00	2,198,880.61
85356	29/11/2023	ISAIAS PEREZ	1	9,000.00	2,189,880.61
22363	30/11/2023	CORAAMOCA	2	253,608.70	2,443,489.31
22364	30/11/2023	CORAAMOCA	2	1,936.06	2,445,425.37
132	30/11/2023	CORAAMOCA	3	936.18	2,444,489.19
170	30/11/2023	CORAAMOCA	4	63,828.05	2,508,317.24
171	30/11/2023	CORAAMOCA	4	75,600.00	2,583,917.24
172	30/11/2023	CORAAMOCA	4	10,000.00	2,593,917.24
TOTAL GENERAL			404,972.81	426,891.71	

Lic. Paula Maileny Morillo
Enc. Sección ContabilidadLic. Reynaldo C. Méndez
Director GeneralLic. María Patricia Almonte
Dir. Administrativo Financiero

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023

14/12/2023

Pág.:1

09:37 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
	01/11/2023	Balance Inicial Al 01/11/2023				50,883,358.23
21042	01/11/2023	CORAAMOCA	2	169,080.00		51,052,438.23
21047	01/11/2023	CORAAMOCA	2	255,363.00		51,307,801.23
21044	02/11/2023	CORAAMOCA	2	112,857.00		51,420,658.23
2321	09/11/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5		702.00	51,419,956.23
2322	14/11/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5		277.97	51,419,678.26
2323	15/11/2023	CARLOS LUIS MARTINEZ	5		1,006,939.49	50,412,738.77
21043	17/11/2023	CORAAMOCA	2	43,660.00		50,456,398.77
2324	22/11/2023	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S	5		149,414.25	50,306,984.52
2325	28/11/2023	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	5		28,257.88	50,278,726.64
2326	29/11/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5		4,944.59	50,273,782.05
2327	29/11/2023	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS., SRL	5		10,922.24	50,262,859.81
21045	30/11/2023	CORAAMOCA	2	49,665.00		50,312,524.81
21046	30/11/2023	CORAAMOCA	2	49,665.00		50,362,189.81
124	30/11/2023	CORAAMOCA	3		2,128.72	50,360,061.09
TOTAL GENERAL				680,290.00	1,203,587.14	

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



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



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



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-005

Fecha desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023

14/12/2023

Pág.:7

09:39 am

Cuenta: 9604127870

A Nombre: CORAAMOCA

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
10930	28/11/2023	CORAAMOCA	900.00		11,596,941.61
10931	28/11/2023	CORAAMOCA	1,300.00		11,598,241.61
10932	28/11/2023	CORAAMOCA	650.00		11,598,891.61
10933	28/11/2023	CORAAMOCA	1,800.00		11,600,691.61
10934	28/11/2023	CORAAMOCA	400.00		11,601,091.61
10935	28/11/2023	CORAAMOCA	12,755.00		11,613,846.61
10936	28/11/2023	CORAAMOCA	23,760.00		11,637,606.61
10937	28/11/2023	CORAAMOCA	5,150.00		11,642,756.61
10938	28/11/2023	CORAAMOCA	125,660.00		11,768,416.61
10939	28/11/2023	CORAAMOCA	69,145.00		11,837,561.61
10940	28/11/2023	CORAAMOCA	89,261.00		11,926,822.61
10941	28/11/2023	CORAAMOCA	10,112.00		11,936,934.61
10942	28/11/2023	CORAAMOCA	59,682.00		11,996,616.61
10943	28/11/2023	CORAAMOCA	226,244.00		12,222,860.61
10944	28/11/2023	CORAAMOCA	11,308.00		12,234,168.61
10945	28/11/2023	CORAAMOCA	35,226.00		12,269,394.61
10946	28/11/2023	CORAAMOCA	6,030.00		12,275,424.61
10989	28/11/2023	CORAAMOCA	70,025.45		12,345,450.06
11002	28/11/2023	CORAAMOCA	16,190.00		12,361,640.06
10947	29/11/2023	CORAAMOCA	1,400.00		12,363,040.06
10948	29/11/2023	CORAAMOCA	900.00		12,363,940.06
10949	29/11/2023	CORAAMOCA	900.00		12,364,840.06
10950	29/11/2023	CORAAMOCA	500.00		12,365,340.06
10951	29/11/2023	CORAAMOCA	15,685.00		12,381,025.06
10952	29/11/2023	CORAAMOCA	9,980.00		12,391,005.06
10953	29/11/2023	CORAAMOCA	15,995.00		12,407,000.06
10954	29/11/2023	CORAAMOCA	2,050.00		12,409,050.06
10955	29/11/2023	CORAAMOCA	49,560.00		12,458,610.06
10956	29/11/2023	CORAAMOCA	4,205.00		12,462,815.06
10957	29/11/2023	CORAAMOCA	480.00		12,463,295.06
10958	29/11/2023	CORAAMOCA	60,990.00		12,524,285.06
10959	29/11/2023	CORAAMOCA	80,680.00		12,604,965.06
10960	29/11/2023	CORAAMOCA	50,296.00		12,655,261.06
10961	29/11/2023	CORAAMOCA	181,773.00		12,837,034.06
10962	29/11/2023	CORAAMOCA	6,651.00		12,843,685.06
10963	29/11/2023	CORAAMOCA	4,550.00		12,848,235.06
10990	29/11/2023	CORAAMOCA	52,150.75		12,900,385.81
10999	29/11/2023	CORAAMOCA	980.00		12,901,365.81
11000	29/11/2023	CORAAMOCA	1,960.00		12,903,325.81
10964	30/11/2023	CORAAMOCA	235.00		12,903,560.81
10965	30/11/2023	CORAAMOCA	1,070.00		12,904,630.81
10966	30/11/2023	CORAAMOCA	3,705.00		12,908,335.81
10967	30/11/2023	CORAAMOCA	1,435.00		12,909,770.81
10968	30/11/2023	CORAAMOCA	900.00		12,910,670.81
10969	30/11/2023	CORAAMOCA	900.00		12,911,570.81
10970	30/11/2023	CORAAMOCA	650.00		12,912,220.81
10971	30/11/2023	CORAAMOCA	1,940.00		12,914,160.81
10972	30/11/2023	CORAAMOCA	21,160.00		12,935,320.81
10973	30/11/2023	CORAAMOCA	15,180.00		12,950,500.81
10974	30/11/2023	CORAAMOCA	8,325.00		12,958,825.81
10975	30/11/2023	CORAAMOCA	9,200.00		12,968,025.81
10976	30/11/2023	CORAAMOCA	4,395.00		12,972,420.81
10977	30/11/2023	CORAAMCA	4,350.00		12,976,770.81
10978	30/11/2023	CORAAMOCA	3,580.00		12,980,350.81
10979	30/11/2023	CORAAMOCA	64,465.00		13,044,815.81
10980	30/11/2023	CORAAMOCA	42,835.00		13,087,650.81
10981	30/11/2023	CORAAMOCA	4,840.00		13,092,490.81
10982	30/11/2023	CORAAMOCA	100,370.00		13,192,860.81
10983	30/11/2023	CORAAMOCA	2,720.00		13,195,580.81
10984	30/11/2023	CORAAMOCA	550.00		13,196,130.81
10985	30/11/2023	CORAAMOCA	58,860.00		13,254,990.81
10986	30/11/2023	CORAAMOCA	222,391.00		13,477,381.81
10987	30/11/2023	CORAAMOCA	62,568.00		13,539,949.81
10991	30/11/2023	CORAAMOCA	53,082.90		13,593,032.71
10992	30/11/2023	CORAAMOCA	7,050.00		13,600,082.71
10993	30/11/2023	CORAAMOCA	253,608.70		13,853,691.41
11007	30/11/2023	CORAAMOCA	83,759.97		13,937,451.38
11008	30/11/2023	CORAAMOCA	16,698.00		13,954,149.38
31	30/11/2023	CORAAMOCA		255,363.00	13,698,786.38

H.T.A.C.

P.m.m.A

Rcy

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-005

Fecha desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023

14/12/2023

Pág.:8

09:39 am

Cuenta: 9604127870

A Nombre: CORAAMOCA

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
33	30/11/2023	CORAAMOCA	13,139,371.95	13,047,881.48	650,904.90
TOTAL GENERAL			13,139,371.95	13,303,244.48	

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



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



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



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-006

Fecha desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023

14/12/2023

Pág.:1

09:40 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
	01/11/2023	Balance Inicial Al 01/11/2023			165.422.555.90
856	03/11/2023	DETAIL BOX. SRL	5	130.036.00	165.292.519.90
857	03/11/2023	WENDY S MUEBLES. SRL	5	114.873.00	165.177.646.90
855	20/11/2023	BURDIEZ Y COMPAÑIA. S.R.L.	5	168.699.94	165.008.946.96
860	20/11/2023	ORLANDO ANTONIO GUZMAN LUPERON	5	40.383.02	164.968.563.94
861	20/11/2023	JEAN PAUL EMILIO BRYAN GARCIA MORILLO	5	53.844.02	164.914.719.92
862	20/11/2023	PATRICIA ISABEL PEREZ HERNANDEZ	5	144.182.74	164.770.537.18
863	20/11/2023	JOHANNY MANUEL SANTANA PEÑA	5	66.000.00	164.704.537.18
864	20/11/2023	CHRISTOPHER SANTIAGO GOMEZ GOMEZ	5	26.922.01	164.677.615.17
865	20/11/2023	LEYDIANA PEREZ VERAS	5	11.998.15	164.665.617.02
866	20/11/2023	DIANA MELIZA ABREU VASQUEZ	5	6.598.98	164.659.018.04
867	20/11/2023	RAFAELINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ HICIANO	5	7.106.60	164.651.911.44
868	20/11/2023	MANUEL JOSE DUVERNAY MERCEDES	5	27.688.05	164.624.223.39
869	20/11/2023	PEDRO PABLO GUZMAN BATISTA	5	108.458.70	164.515.764.69
870	20/11/2023	RAMONA SUAREZ	5	119.690.82	164.396.073.87
871	20/11/2023	MIGUEL COLON DIAZ	5	130.766.04	164.265.307.83
872	20/11/2023	ELY SAUL ESPINAL REYES	5	27.688.05	164.237.619.78
873	20/11/2023	KAYNA ALTAGRACIA CRUZ TAVERAS	5	57.505.31	164.180.114.47
874	20/11/2023	CARLOS DANIEL CAMACHO ALMANZAR	5	13.844.02	164.166.270.45
875	20/11/2023	LISSELOT ALTAGRACIA BURGOS TINEO	5	5.999.08	164.160.271.37
876	20/11/2023	DARLYN DE JESUS ALMANZAR ANGELES	5	6.922.01	164.153.349.36
877	20/11/2023	YAMILET GRULLON PORTORREAL	5	16.922.01	164.136.427.35
878	20/11/2023	FRANCISCO ANTONIO PEÑA GRULLON	5	5.999.08	164.130.428.27
879	20/11/2023	HECTOR SAMUEL SANTANA	5	33.844.02	164.096.584.25
880	20/11/2023	JOHAN MANUEL MUÑOZ PERALTA	5	31.399.17	164.065.185.08
881	20/11/2023	MIGUEL ANGEL ANTONIO TAVERAS NUÑEZ	5	13.844.02	164.051.341.06
882	20/11/2023	MANUELA ALTAGRACIA REYES VASQUEZ	5	6.922.01	164.044.419.05
883	20/11/2023	WILLIAN ANTONIO GARCIA DIFO	5	13.844.02	164.030.575.03
884	20/11/2023	ANTONIO BENCOSME	5	28.091.37	164.002.483.66
885	20/11/2023	EILEEN YOCELIN ALMONTE OVALLES	5	5.583.76	163.996.899.90
886	20/11/2023	VICTOR PASCUAL PEÑA RAMOS	5	33.844.02	163.963.055.88
887	20/11/2023	VICTOR MIGUEL MARTINEZ ORDENES	5	76.151.36	163.886.904.52
888	20/11/2023	BERLIN YOEL RODRIGUEZ ROSARIO	5	5.076.14	163.881.828.38
889	20/11/2023	ANGEL MIGUEL DUVERNAY ESPINAL	5	13.844.02	163.867.984.36
890	20/11/2023	JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA	5	13.844.02	163.854.140.34
891	20/11/2023	MARIA ELIGIA POLANCO VERAS	5	4.153.21	163.849.987.13
892	20/11/2023	ORQUIDEA MERCEDES ZORRILLA BENCOSME	5	6.922.01	163.843.065.12
893	20/11/2023	CARMEN DELIA TAVERAS RODRIGUEZ	5	11.075.22	163.831.989.90
894	20/11/2023	MIGUEL ANGEL CASTAÑOS ARIAS	5	5.399.17	163.826.590.73
895	20/11/2023	NORMA JAXENY HERNANDEZ VARGAS	5	4.153.21	163.822.437.52
896	20/11/2023	JUAN OCTAVIO POLANCO	5	5.076.14	163.817.361.38
897	20/11/2023	SILVIA PATRICIA CRISOSTOMO MARTINEZ	5	16.922.01	163.800.439.37
898	20/11/2023	NICAURY GARCIA GARCIA	5	33.844.02	163.766.595.35
899	20/11/2023	ANTONIO BAEZ	5	37.228.43	163.729.366.92
900	20/11/2023	MARIO ANTONIO GUZMAN VERAS	5	33.844.02	163.695.522.90
901	20/11/2023	AMANDA ANDREINA YNFANTE SANCHEZ	5	18.274.11	163.677.248.79
858	23/11/2023	ROMAR PETROLEUM. SRL	5	159.500.00	163.517.748.79
859	23/11/2023	ROMAR PETROLEUM. SRL	5	181.850.00	163.335.898.79
902	24/11/2023	NOMINA VIATICOS OCT. 2023 PROG.12-0001	5	6.300.00	163.329.598.79
903	24/11/2023	NOMINA VIATICOS OCT. 2023 PROG.12-0002	5	40.350.00	163.289.248.79
904	28/11/2023	NOMINA VIATICOS 3 PARTE OCTUBRE 2023	5	21.850.00	163.267.398.79
905	28/11/2023	NOMINA VIATICOS OCT. 2023 PROG.12-0001	5	4.250.00	163.263.148.79
906	28/11/2023	NOMINA NOVIEMBRE 2023 PROG. 1	5	6.944.580.55	156.318.568.24
907	28/11/2023	NOMINA NOVIEMBRE 2023 PROG. 11	5	3.314.045.82	153.004.522.42
908	28/11/2023	NOMINA NOVIEMBRE 2023 PROG. 13	5	2.282.933.46	150.721.588.96
909	28/11/2023	NOMINA NOVIEMBRE 2023 PROG. 13 F.100	5	1.538.321.79	149.183.267.17
910	28/11/2023	NOMINA NOVIEMBRE 2023 PROG. 12	5	220.971.85	148.962.295.32
911	28/11/2023	NOMINA NOV. 2023 PROG.13 F.100 NUEVO ING	5	11.539.00	148.950.756.32
912	28/11/2023	NOMINA NOV. 2023 PROG. 1 NUEVO INGRESO	5	17.308.50	148.933.447.82
152	30/11/2023	CORAAMOCA	2	12.483.610.73	161.417.058.55
153	30/11/2023	CORAAMOCA	2	564.270.75	161.981.329.30
154	30/11/2023	CORAAMOCA	2	1.185.131.50	163.166.460.80
155	30/11/2023	CORAAMOCA	2	3.443.521.50	166.609.982.30
156	30/11/2023	CORAAMOCA	2	1.598.764.00	168.208.746.30
157	30/11/2023	CORAAMOCA	2	1.598.764.00	169.807.510.30
158	30/11/2023	CORAAMOCA	2	19.343.00	169.826.853.30
159	30/11/2023	CORAAMOCA	2	427.917.35	170.254.770.65
13	30/11/2023	CORAAMOCA	3		170.123.376.65
14	30/11/2023	CORAAMOCA	3		170.107.028.65

M.P.A.C. M.M.A. R.M.

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-006**Fecha desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023

14/12/2023

Pág.:2

09:40 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
15	30/11/2023	CORAAMOCA	3		10,000.00	170,097,028.65
19	30/11/2023	CORAAMOCA	4	16,343.00		170,113,371.65
913	30/11/2023	NOMINA VIATICOS OCT. 2023 PROG.11-0002	5		1,950.00	170,111,421.65
914	30/11/2023	EDITORIA HOY, S.A.S	5		89,845.20	170,021,576.45
915	30/11/2023	HORAS EXTRAS 2023 DEPTO FINANCIERO	5		6,572.97	170,015,003.48
916	30/11/2023	SUFERDOM. SRL	5		21,005.65	169,993,997.83
917	30/11/2023	JG ACUEDUCTOS Y PARTES. SRL	5		483,210.00	169,510,787.83
918	30/11/2023	INVERSIONES BAUTISTA BERAS. SRL	5		357,488.01	169,153,299.82
919	30/11/2023	EDENORTE DOMINICANA. S.A.	5		1,876,889.74	167,276,410.08
920	30/11/2023	OFFITEK. SRL	5		91,529.51	167,184,880.57
921	30/11/2023	INVERSIONES BAEZFRED. SRL	5		132,993.00	167,051,887.57
922	30/11/2023	AGUA PENSACOLA. SRL	5		7,800.00	167,044,087.57
923	30/11/2023	INVERSIONES SANFRA. SRL	5		11,995.70	167,032,091.87
924	30/11/2023	RSN SALCEDO NINA GROUP. S.R.L.	5		45,324.68	166,986,767.19
925	30/11/2023	NOMINA VIATICOS 1 PARTE NOVIEMBRE 2023	5		21,850.00	166,964,917.19
926	30/11/2023	PRIMA DE TRANSPORTE NOVIEMBRE 2023	5		558,585.00	166,406,332.19
927	30/11/2023	NOMINA MILITARES	5		108,035.00	166,298,297.19
928	30/11/2023	INVERSIONES BAEZFRED. SRL	5		799,500.00	165,498,797.19
929	30/11/2023	INDUSTRIAS BANILEJAS. SAS	5		27,500.35	165,471,296.84
930	30/11/2023	OUTLET DE SAN CRISTOBAL MEDINA. SRL	5		6,775.56	165,464,521.28
931	30/11/2023	NOMINA VIATICOS 1 PARTE NOV. 2023 COMPL	5		1,550.00	165,462,971.28
932	30/11/2023	GLOBAL IMPORT MARTE GUZMAN. SRL	5		752,840.00	164,710,131.28
933	30/11/2023	GARCIA Y LLERANDI. S.A.S	5		145,836.20	164,564,295.08
934	30/11/2023	MRO MANT. OPERACION & REPARACION. SRL	5		70,160.43	164,494,134.65
935	30/11/2023	CARLOS JOSE GUZMAN GUZMAN	5		27,308.55	164,466,826.10
936	30/11/2023	OUTLET DE SAN CRISTOBAL MEDINA. SRL	5		47,707.40	164,419,118.70
937	30/11/2023	CLARO	5		100,689.14	164,318,429.56
938	30/11/2023	CLARO	5		62,495.70	164,255,933.86
939	30/11/2023	CLARO	5		6,108.85	164,249,825.01
940	30/11/2023	CLARO	5		27,828.26	164,221,996.75
941	30/11/2023	CLARO	5		40,619.81	164,181,376.94
942	30/11/2023	CLARO	5		2,372.50	164,179,004.44
TOTAL GENERAL				21,337,665.83	22,581,217.29	

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

