



CORAAMOCA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

RNC:4-06-01102-1

809-578-2622
www.coraamoca.gob.do
coraamoca@coraamoca.gob.do

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
	01/12/2022	Balance Inicial Al 01/12/2022	0	0	89582977.86
360	07/12/2022	SALARIO 13 PROG. 12 DICIEMBRE 2022	5	287400	89295577.86
361	07/12/2022	SALARIO 13 PROG. 11 DICIEMBRE 2022	5	2811624.17	86483953.69
362	07/12/2022	SALARIO 13 PROG. 13 DICIEMBRE 2022	5	3954325.41	82529628.28
363	07/12/2022	SALARIO 13 PROG. 1 DICIEMBRE 2022	5	4603878.5	77925749.78
355	08/12/2022	NOMINA TEMPORAL NOVIEMBRE 2022	5	34617	77891132.78
356	08/12/2022	NOMINA NOV. 2022 NUEVO INGRESO PROG 1	5	65772.3	77825360.48
357	09/12/2022	NOMINA CONSEJO DE DIRECTORES	5	215000	77610360.48
364	09/12/2022	WARLYN SANTOS POLANCO	5	19686.2	77590674.28
365	09/12/2022	PERSIO HILARIO PAULINO ZARZUELA	5	190380.71	77400293.57
366	09/12/2022	MARTA RAFELINA BRETON JIMENEZ	5	31495.15	77368798.42
358	12/12/2022	NOMINA NOVIEMBRE 2022 PROG.11 COMPLETIVO	5	5769.5	77363028.92
359	12/12/2022	NOMINA NOVIEMBRE 2022 PROG.12 COMPLETIVO	5	11539	77351489.92
367	15/12/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5	2375247.72	74976242.2
370	15/12/2022	NOMINA NUEVO INGRESO TEMPORAL NOV.2022	5	12140.71	74964101.49
371	15/12/2022	NOMINA NOV. 2022 NUEVO INGRESO PROG.11	5	12692.9	74951408.59
372	15/12/2022	NOMINA VIATICOS 1 Y 2 PARTE NOV. 2022	5	72600	74878808.59
6	16/12/2022	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, S.E.S	4	22139.75	74900948.34
368	16/12/2022	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	5	90083.56	74810864.78
369	16/12/2022	ROMAR PETROLEUM, SRL	5	257300	74553564.78
373	19/12/2022	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	5	16187.86	74537376.92
374	19/12/2022	CARLOS JOSE GUZMAN GUZMAN	5	13654.29	74523722.63
375	19/12/2022	CARLOS JOSE RAMIREZ VELAZQUEZ	5	773530.23	73750192.4
376	19/12/2022	RAMIRO DE JESUS GUZMAN HERNANDEZ	5	14997.69	73735194.71
377	19/12/2022	EDISSON RODRIGUEZ SANCHEZ	5	48566.5	73686628.21
378	20/12/2022	CARLOS JOSE GUZMAN GUZMAN	5	13654.29	73672973.92
379	20/12/2022	NOMINA MILITARES	5	75280	73597693.92
380	20/12/2022	PRIMA DE TRANSPORTE DICIEMBRE 2022	5	555450	73042243.92
381	20/12/2022	NOMINA DICIEMBRE 2022 PROG. 1	5	5609918.23	67432325.69
382	20/12/2022	NOMINA DICIEMBRE 2022 PROG. 11	5	3373151.97	64059173.72
383	20/12/2022	NOMINA DICIEMBRE 2022 PROG. 13	5	3055815.68	61003358.04
384	20/12/2022	NOMINA DICIEMBRE 2022 PROG. 13 FONDO 100	5	1683881.51	59319476.53
385	20/12/2022	NOMINA DICIEMBRE 2022 PROG. 12	5	342050.58	58977425.95
386	20/12/2022	NOMINA DIC. 2022 NUEVO INGRESO PROG. 12	5	15231.48	58962194.47
387	20/12/2022	NOMINA DIC. 2022 NUEVO INGRESO PROG. 11	5	40386.5	58921807.97
388	20/12/2022	NOMINA DIC. 2022 NUEVO INGRESO PROG. 13	5	23078	58898729.97
389	20/12/2022	NOMINA TEMPORAL DICIEMBRE 2022	5	68080.1	58830649.87
390	20/12/2022	NOMINA VIATICOS 1 PARTE DICIEMBRE 2022	5	35500	58795149.87
391	20/12/2022	NOMINA CONSEJO DE DIRECTORES	5	215000	58580149.87
392	20/12/2022	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2022	5	3594823.2	54985326.67
393	21/12/2022	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, S.E.S	5	3150.01	54982176.66
394	21/12/2022	CLARO	5	39000	54943176.66
395	21/12/2022	CLARO	5	2331.76	54940844.9
396	21/12/2022	CLARO	5	29327.19	54911517.71
397	21/12/2022	CLARO	5	7174.25	54904343.46
398	21/12/2022	CLARO	5	99415.36	54804928.1
399	21/12/2022	CLARO	5	99288.17	54705639.93
400	21/12/2022	ACTUALIDADES VD, SRL	5	71056.3	54634583.63
401	21/12/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	825	54633758.63
402	21/12/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	23200	54610558.63
403	22/12/2022	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, S.E.S	5	20793.62	54589765.01
405	22/12/2022	SALARIO 13 PROG. 1 INACTIVOS DIC. 2022	5	162983.31	54426781.7
406	22/12/2022	SALARIO 13 PROG.12 INACTIVOS DIC. 2022	5	17666.67	54409115.03
407	22/12/2022	SALARIO 13 PROG. 13 INACTIVOS DIC. 2022	5	179644.74	54229470.29
408	22/12/2022	SALARIO 13 PROG. 11 INACTIVOS DIC. 2022	5	154875.61	54074594.68
409	22/12/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	62600	54011994.68
404	23/12/2022	AGUA PENSACOLA, S.R.L.	5	14400	53997594.68
410	26/12/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	36245	53961349.68
411	29/12/2022	ROMAR PETROLEUM, SRL	5	273950	53687399.68
412	29/12/2022	ROMAR PETROLEUM, SRL	5	134500	53552899.68
413	29/12/2022	EMTERU INGENIERIA, SRL	5	23600	53529299.68
414	29/12/2022	CECOMSA, S.R.L	5	243708	53285591.68
415	29/12/2022	NOMINA OCTUBRE 2022 PROG.1 COMPLETIVO	5	12692.9	53272898.78
416	30/12/2022	CARLOS JOSE GUZMAN GUZMAN	5	13654.29	53259244.49
417	30/12/2022	AGUA PENSACOLA, S.R.L.	5	5840	53253404.49
418	30/12/2022	ROLFFI GONZALEZ CRUZ	5	70800.03	53182604.46
419	30/12/2022	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	5	32375.72	53150228.74
420	30/12/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	126230	53023998.74
421	30/12/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5	4548778.07	48475220.67

P.m.m.A
H.P.A.C
Rcm



CORAAMOCA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

RNC:4-06-01102-1

423	30/12/2022	NOMINA MILITARES	5	0	75280	48399940.67
424	30/12/2022	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, S.R.L	5	0	130302.04	48269638.63
425	30/12/2022	CLARO	5	0	98115.4	48171523.23
426	30/12/2022	CLARO	5	0	108093.5	48063429.73
427	30/12/2022	CLARO	5	0	28329.42	48035100.31
428	30/12/2022	CLARO	5	0	40271.88	47994828.43
429	30/12/2022	CLARO	5	0	2396.28	47992432.15
430	30/12/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5	0	5937.57	47986494.58
431	30/12/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	0	911.92	47985582.66
93	31/12/2022	CORAAMOCA	2	13527004.93	4350	47981232.66
94	31/12/2022	CORAAMOCA	2	43633153.5	0	61508237.59
95	31/12/2022	CORAAMOCA	2	3443521	0	105141391.1
96	31/12/2022	CORAAMOCA	2	21630	0	108584912.1
99	31/12/2022	CORAAMOCA	2	3043252.5	0	108606542.1
TOTAL GENERAL				63690701.68	41623884.95	

809-578-2622

www.coraamoca.gob.do

coraamoca@coraamoca.gob.do

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



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

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

