



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: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción		Débito	Crédito	Balance
2282	01/06/2023	Balance Inicial Al 01/06/2023		-	-	56,726,336.70
2291	07/06/2023	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, S.E.S	5	-	32,731.18	56,693,605.52
2283	13/06/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	-	105.88	56,693,499.64
2284	16/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5	-	121,692.61	56,571,807.03
2285	19/06/2023	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS., SRL	5	-	8,539.52	56,563,267.51
2286	19/06/2023	HUMANO SEGUROS, S.A.	5	-	45,048.24	56,518,219.27
2287	23/06/2023	ELECTROMECHANICA ARIEL, SRL	5	-	156,020.00	56,362,199.27
2288	23/06/2023	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL	5	-	246,972.03	56,115,227.24
2289	23/06/2023	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S	5	-	211,824.15	55,903,403.09
2290	27/06/2023	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	5	-	262,219.00	55,641,184.09
21032	29/06/2023	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	-	51,360.74	55,589,823.35
118	30/06/2023	CORAAMOCA	2	156,254.03	-	55,746,077.38
	30/06/2023	CORAAMOCA	3	-	1,777.24	55,744,300.14
TOTAL GENERAL				156,254.03	1,138,290.59	

Paula Maileny Morillo
Licda. Paula Maileny Morillo
Enc. Sección Contabilidad

M. Patricia Almonte
Licda. María Patricia Almonte
Director (a) Administrativo Financiera



Reynaldo Constantino Méndez Sánchez
Licdo. Reynaldo Constantino Méndez Sánchez
Director General

