

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde **01/07/2022** Hasta **31/07/2022**

11/08/2022

Pág.:1

09:29 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
	01/07/2022	Balance Inicial Al 01/07/2022				89,221,896.16
2159	06/07/2022	GLOBAL IMPORT MARTE GUZMAN, SRL	5		503,349.15	88,718,547.01
2160	06/07/2022	PRODUCTO ORINTAL SALLITA, SRL	5		980,840.00	87,737,707.01
2161	07/07/2022	HUMANO SEGUROS, S.A.	5		45,048.24	87,692,658.77
2162	13/07/2022	RECARGO EN TSS	5		119.72	87,692,539.05
107	30/07/2022	CORAAMOCA	3		2,506.23	87,690,032.82
TOTAL GENERAL				0.00	1,531,863.34	

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

