

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022

08/09/2022

Pág.:1

11:35 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
	01/08/2022	Balance Inicial Al 01/08/2022				87,690,032.82
2163	01/08/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5	40.18		87,689,992.64
2164	01/08/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5	101,072.50		87,588,920.14
2165	01/08/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5	145,140.51		87,443,779.63
2166	01/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	20,387.35		87,423,392.28
2167	04/08/2022	NOMINA MILITARES	5	75,280.00		87,348,112.28
2168	04/08/2022	ROMAR PETROLEUM, SRL	5	753,777.50		86,594,334.78
2169	08/08/2022	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, S.E.S	5	856,007.19		85,738,327.59
2170	15/08/2022	IMPORTADORA TROPICAL, SA	5	822,275.01		84,916,052.58
2171	24/08/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5	82,065.68		84,833,986.90
2173	24/08/2022	CARLOS LUIS MARTINEZ	5	1,101,921.32		83,732,065.58
2172	25/08/2022	INDUSTRIAS MACIER, S.A.	5	654,633.60		83,077,431.98
2174	26/08/2022	CARLOS LUIS MARTINEZ	5	554,693.62		82,522,738.36
2176	29/08/2022	WESOLVE TECH, SRL	5	1,709,316.00		80,813,422.36
2175	30/08/2022	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS., S.R.L	5	8,086.34		80,805,336.02
21010	31/08/2022	CORAAMOCA	2	56,660.16		80,861,996.18
108	31/08/2022	CORAAMOCA	3		10,329.76	80,851,666.42
TOTAL GENERAL				56,660.16	6,895,026.56	

Paula Mailey Morillo
Lic. Paula Mailey 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

