

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

10/10/2022

Pág.:1

01:51 pm

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
	01/09/2022	Balance Inicial Al 01/09/2022			80,851,666.42
2177	01/09/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	11,507.09	80,840,159.33
2178	15/09/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5	417,654.05	80,422,505.28
2179	20/09/2022	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	5	385,533.92	80,036,971.36
2180	20/09/2022	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S	5	43,832.70	79,993,138.66
2181	20/09/2022	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS., SRL	5	8,423.98	79,984,714.68
2182	26/09/2022	MERELCA INGENIERIA SRL	5	1,717,459.45	78,267,255.23
2183	27/09/2022	MERELCA INGENIERIA SRL	5	1,232,664.81	77,034,590.42
109	30/09/2022	CORAAMOCA	3	5,547.17	77,029,043.25
2184	30/09/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	12,029.09	77,017,014.16
TOTAL GENERAL			0.00	3,834,652.26	

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



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



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

