

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

11/02/2022

Pág.:1

11:01 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
2106	01/01/2022	Balance Inicial Al 01/01/2022			129,002,853.29
106	19/01/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,005,350.38	127,997,502.91
2096	27/01/2022	CORAAMOCA	28,333.34		128,025,836.25
2097	27/01/2022	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2022		11,195,226.66	116,830,609.59
2098	27/01/2022	PAGO NOMINA PERSONAL SALIENTE		37,676.94	116,792,932.65
2099	28/01/2022	MIGUEL ANGEL TIFA		5,537,000.00	111,255,932.65
2100	28/01/2022	NOMINA A LOS MILITARES		81,602.37	111,174,330.28
2101	28/01/2022	ALBA MARINA LOPEZ LANDETA		12,231.70	111,162,098.58
2102	28/01/2022	NIKAULY DILONE PARRA		12,231.70	111,149,866.88
2103	28/01/2022	ADRIANA MERCEDES TAVERAS POLANCO		18,818.00	111,131,048.88
2104	28/01/2022	VICTOR MARCIANO MERCADO		9,409.00	111,121,639.88
2105	28/01/2022	PRIMA DE TRANSPORTE		505,615.00	110,616,024.88
2107	28/01/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		59,160.44	110,556,864.44
99	28/01/2022	NOMINA A LOS PENSIONADOS		152,500.00	110,404,364.44
	31/01/2022	CORAAMOCA		31,690.30	110,372,674.14

TOTAL GENERAL

28,333.34

18,658,512.49

Lic. Guillermina Florentino
Enc. Sección Contabilidad



Lic. Reynaldo C. Méndez
Director General



Lic. María Patricia Almonte
Dir. Administrativo Financiero

