

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

17/03/2022

Pág.:1

09:32 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
	01/02/2022	Balance Inicial Al 01/02/2022				110,372,674.14
2108	03/02/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5		2,725,261.54	107,647,412.60
2109	03/02/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5		27,477.00	107,619,935.60
100	28/02/2022	CORAAMOCA	3		335.00	107,619,600.60
107	28/02/2022	CORAAMOCA	4	22,173.32		107,641,773.92
TOTAL GENERAL				22,173.32	2,753,073.54	


Lic. Guillermina Florentino
Enc. Seccion Contabilidad




Lic. Reynaldo C. Méndez
Director General




Lic. María Patricia Almonte
Dir. Administrativo Financiero

