

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

19/04/2022

Pág.:1

09:46 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 |
|----------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| | 01/03/2022 | Balance Inicial Al 01/03/2022 | | | | 107,641,773.92 |
| 2110 | 23/03/2022 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5 | | 45,129.56 | 107,596,644.36 |
| 2111 | 30/03/2022 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5 | | 7,581.87 | 107,589,062.49 |
| 21003 | 31/03/2022 | CORAAMOCA | 2 | 25,400.00 | | 107,614,462.49 |
| 101 | 31/03/2022 | CORAAMOCA | 3 | | 354.06 | 107,614,108.43 |
| TOTAL GENERAL | | | | 25,400.00 | 53,065.49 | |

Florentino
 Lic. Guillermina Florentino
 Enc. Seccion Contabilidad

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

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

