

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

12/05/2022

Pág.:1

11:52 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
	01/04/2022	Balance Inicial Al 01/04/2022			107,614,108.43
2112	01/04/2022	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA, SRL	5	783,750.00	106,830,358.43
2115	01/04/2022	MIGUELINA DE JESUS TIFA PERALTA	5	18,055.14	106,812,303.29
2116	01/04/2022	IMPRESORA POLAR, SRL.	5	20,665.44	106,791,637.85
2117	01/04/2022	JOSE ANDRADY MALDONADO POLANCO	5	685,089.81	106,106,548.04
2118	01/04/2022	GARCIA Y LLERANDI, SAS	5	247,679.05	105,858,868.99
2120	01/04/2022	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, SRL	5	151,902.00	105,706,966.99
2121	01/04/2022	IMPORTADORA TROPICAL, SA	5	361,592.09	105,345,374.90
2122	01/04/2022	MAET INNOVATION TEAM, S.R.L	5	234,578.98	105,110,795.92
2119	04/04/2022	SOMOS INDUSTRIAL, SRL	5	37,462.67	105,073,333.25
2113	05/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	36,492.91	105,036,840.34
2114	05/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	364.63	105,036,475.71
2132	08/04/2022	NOMINA DE LOS PENSIONADOS	5	305,000.00	104,731,475.71
2133	08/04/2022	NOMINA A LOS MILITARES	5	156,408.40	104,575,067.31
2123	11/04/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	5	47,002.83	104,528,064.48
2124	11/04/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	5	175,509.11	104,352,555.37
2125	11/04/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	43,380.51	104,309,174.86
2126	11/04/2022	CARLOS JOSE GUZMAN GUZMAN	5	24,300.00	104,284,874.86
2128	12/04/2022	INPROMEC, S.R.L.	5	386,460.00	103,898,414.86
2129	12/04/2022	FARMACIA NARALY	5	11,580.21	103,886,834.65
2130	12/04/2022	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS., S.R.L	5	26,139.61	103,860,695.04
2134	12/04/2022	INCENTIVOS COMERCIAL	5	355,844.17	103,504,850.87
2135	12/04/2022	OMAL ANTONIO CASTILLO DIAZ	5	4,328.14	103,500,522.73
2127	13/04/2022	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, SRL	5	251,421.30	103,249,101.43
2131	13/04/2022	FARMACIA HEIDY, S.R.L.	5	1,585.45	103,247,515.98
2137	13/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	8,976.02	103,238,539.96
2144	13/04/2022	MERELCA INGENIERIA SRL	5	2,794,565.53	100,443,974.43
2136	18/04/2022	INCENTIVO OPERACION Y MANTENIMIENTO	5	39,244.07	100,404,730.36
2138	18/04/2022	GLOBAL IMPORT MARTE GUZMAN, SRL	5	727,221.67	99,677,508.69
2140	19/04/2022	ROMAR PETROLEUM, S.R.L	5	612,750.00	99,064,758.69
2141	19/04/2022	ROMAR PETROLEUM, S.R.L.	5	542,592.50	98,522,166.19
2142	19/04/2022	ROMAR PETROLEUM, S.R.L	5	692,692.50	97,829,473.69
2139	20/04/2022	CARLOS LUIS MARTINEZ	5	3,846,137.29	93,983,336.40
2143	25/04/2022	ENCUESTA ENERO 2022	5	44,500.00	93,938,836.40
21007	30/04/2022	CORAAMOCA	2	67,363.37	94,006,199.77
103	30/04/2022	CORAAMOCA	3	22,309.34	93,983,890.43
104	30/04/2022	CORAAMOCA	3	0.04	93,983,890.39
111	30/04/2022	CORAAMOCA	4	6,000.00	93,989,890.39
112	30/04/2022	CORAAMOCA	4	366.67	93,990,257.06

TOTAL GENERAL

73,730.04

13,697,581.41

G. Florentino
Lic. Guillermina Florentino
Enc. Seccion Contabilidad

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

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

