

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-006

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

12/05/2022

Pág.:1

11:54 pm

Cuenta: **100010102384894**

A Nombre: **CORAAMOCA**

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			40,373,643.18
34	08/04/2022	MIGUELINA DE JESUS TIFA PERALTA	5	3,589.56	40,370,053.62
36	11/04/2022	NOMINA DE VIATICOS	5	65,800.00	40,304,253.62
50	11/04/2022	NOMINA MARZO 2022	5	46,004.26	40,258,249.36
51	11/04/2022	NOMINA MARZO 2022 NUEVO INGRESO	5	26,869.96	40,231,379.40
52	11/04/2022	NOMINA DE MARZO 2022 NUEVO INGRESO	5	55,157.79	40,176,221.61
35	18/04/2022	INOEL PEREZ INTERNACIONAL, SRL	5	23,600.00	40,152,621.61
37	20/04/2022	NOMINA DE VIATICOS	5	61,050.00	40,091,571.61
53	25/04/2022	NOMINA ABRIL 2022	5	3,367,688.25	36,723,883.36
54	25/04/2022	NOMINA MES DE ABRIL 2022	5	1,661,212.14	35,062,671.22
55	25/04/2022	NOMINA TEMPORAL ABRIL 2022	5	92,232.00	34,970,439.22
56	25/04/2022	NOMINA ABRIL 2022	5	358,090.74	34,612,348.48
57	25/04/2022	NOMINA ABRIL 2022	5	5,622,886.77	28,989,461.71
58	25/04/2022	NOMINA ABRIL 2022	5	3,024,425.15	25,965,036.56
59	25/04/2022	NOMINA VIATICOS	5	53,150.00	25,911,886.56
38	26/04/2022	INOEL PEREZ INTERNACIONAL S.R.L	5	94,400.00	25,817,486.56
39	26/04/2022	SERVICAM, SRL.	5	65,543.10	25,751,943.46
40	27/04/2022	CLARO	5	31,940.41	25,720,003.05
41	27/04/2022	CLARO	5	2,320.50	25,717,682.55
42	27/04/2022	CLARO	5	7,326.34	25,710,356.21
43	27/04/2022	CLARO	5	39,686.59	25,670,669.62
44	27/04/2022	CLARO	5	104,361.55	25,566,308.07
45	27/04/2022	CLARO	5	96,835.14	25,469,472.93
46	27/04/2022	INGEOCARIBE SRL	5	59,000.00	25,410,472.93
48	27/04/2022	PRIMA DE TRANSPORTE ABRIL 2022	5	569,950.00	24,840,522.93
49	27/04/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5	3,150,758.51	21,689,764.42
47	28/04/2022	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	5	122,544.00	21,567,220.42
43	30/04/2022	CORAAMOCA	2	11,160,414.41	32,727,634.83
44	30/04/2022	CORAAMOCA	2	768,862.16	33,496,496.99
56	30/04/2022	CORAAMOCA	2	3,443,521.50	36,940,018.49
57	30/04/2022	CORAAMOCA	2	1,598,764.00	38,538,782.49
1	30/04/2022	CORAAMOCA	4	60.06	38,538,842.55
TOTAL GENERAL			16,971,622.13	18,806,422.76	

G. Florentino
Lic. Guillermina Florentino
Enc. Seccion Contabilidad



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



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

