

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/03/2023 Hasta 31/03/2023

14/04/2023

Pág.:1

09:18 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
	01/03/2023	Balance Inicial Al 01/03/2023				59,910,970.34
2250	02/03/2023	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S	5		63,828.05	59,847,142.29
2251	06/03/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5		76,212.85	59,770,929.44
2252	06/03/2023	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS., SRL	5		8,199.51	59,762,729.93
2253	20/03/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5		44,188.96	59,718,540.97
2254	20/03/2023	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5		22,171.19	59,696,369.78
63824	23/03/2023	**** CHEQUE NULO ****	1		0.00	59,696,369.78
2255	28/03/2023	CARLOS LUIS MARTINEZ	5		649,712.54	59,046,657.24
2256	29/03/2023	MAET INNOVATION TEAM, S.R.L	5		49,414.90	58,997,242.34
2257	29/03/2023	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS.,S.R.L	5		9,138.31	58,988,104.03
2258	29/03/2023	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S	5		23,956.00	58,964,148.03
2259	30/03/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5		12,364.32	58,951,783.71
21014	31/03/2023	CORAAMOCA	2	37,503.15		58,989,286.86
115	31/03/2023	CORAAMOCA	3		1,654.63	58,987,632.23
TOTAL GENERAL				37,503.15	960,841.26	

Paula Maileny Morillo
Lic. Paula Maileny Morillo
Enc. Seccion Contabilidad



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



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

