

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

10/02/2023

Pág.:1

02:05 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
	01/01/2023	Balance Inicial Al 01/01/2023			62,922,140.32
2230	04/01/2023	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS., SRL	5	9,303.17	62,912,837.15
2231	04/01/2023	HUMANO SEGUROS, S.A.	5	45,048.24	62,867,788.91
2232	04/01/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	14,490.54	62,853,298.37
2234	05/01/2023	JOSE ANTONIO GUZMAN MOREL	5	2,400.00	62,850,898.37
2233	06/01/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5	26,308.41	62,824,589.96
2235	17/01/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5	451,107.73	62,373,482.23
2236	17/01/2023	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L	5	103,395.15	62,270,087.08
2240	19/01/2023	CARLOS LUIS MARTINEZ	5	632,211.97	61,637,875.11
2237	23/01/2023	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	5	13,899.79	61,623,975.32
2238	23/01/2023	GLOBAL IMPORT MARTE GUZMAN, SRL	5	503,349.15	61,120,626.17
2239	25/01/2023	JOSE ANDRADY MALDONADO POLANCO	5	273,338.65	60,847,287.52
113	31/01/2023	CORAAMOCA	3	2,731.15	60,844,556.37
TOTAL GENERAL			0.00	2,077,583.95	

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

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

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

