

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-006
Fecha desde 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

Cuenta: 9995095001
A Nombre: CORAAMOCA
Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción		Débito	Crédito
	01/02/2023	Balance Inicial Al 01/02/2023		0	0
443	02/02/2023	NOMINA ENE.2023 NUEV INGRESO PROG.13 F10	5	0	29309.06
444	02/02/2023	NOMINA ENERO 2023 NUEVO INGRESO PROG.13	5	0	34617
445	02/02/2023	NOMINA ENERO 2023 NUEVO INGRESO PROG. 1	5	0	41828.88
446	02/02/2023	NOMINA ENERO 2023 PROG. 13 COMPLETIVO	5	0	12692.9
447	02/02/2023	NOMINA ENERO 2023 PROG. 11 COMPLETIVO	5	0	4038.65
448	02/02/2023	NOMINA ENERO 2023 PROG.13 F10 COMPLETIVO	5	0	4038.65
449	15/02/2023	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5	0	888571.11
450	22/02/2023	NOMINA FEBRERO 2023 PROG.13 F10 COMPLETI	5	0	18462.4
451	22/02/2023	NOMINA FEBRERO 2023 PROG.11 COMPLETIVO	5	0	45002.1
452	22/02/2023	NOMINA FEBRERO 2023 PROG.13 COMPLETIVO	5	0	11539
453	22/02/2023	NOMINA FEBRERO 2023 PROG.1 COMPLETIVO	5	0	118851.7
454	22/02/2023	NOMINA FEBRERO 2023 PROG. 1	5	0	6733182.19
455	22/02/2023	NOMINA FEBRERO 2023 PROG. 11	5	0	3248388.91
456	22/02/2023	NOMINA FEBRERO 2023 PROG. 13	5	0	2255816.81
457	22/02/2023	NOMINA FEBRERO 2023 PROG. 12	5	0	234934.04
458	22/02/2023	NOMINA FEBRERO 2023 PROG.13 FONDO 10	5	0	1545706.75
459	22/02/2023	NOMINA MILITARES	5	0	80280
108	28/02/2023	CORAAMOCA	2	3443521.5	0
109	28/02/2023	CORAAMOCA	2	1598764	0
110	28/02/2023	CORAAMOCA	2	43325	0
111	28/02/2023	CORAAMOCA	2	1116033.67	0
112	28/02/2023	CORAAMOCA	2	1141534.74	0
9	28/02/2023	CORAAMOCA	4	14516668.8	0
460	28/02/2023	CLARO	5	0	2334.85
461	28/02/2023	CLARO	5	0	39000
462	28/02/2023	CLARO	5	0	27659.82
463	28/02/2023	CLARO	5	0	5762.35
464	28/02/2023	CLARO	5	0	99099.57
465	28/02/2023	CLARO	5	0	98190.62
466	28/02/2023	NOMINA VIATICOS 2 PARTE ENERO 2023	5	0	71850
467	28/02/2023	PRIMA DE TRANSPORTE FEBRERO 2023	5	0	530450
468	28/02/2023	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5	0	2170739.93
469	28/02/2023	NOMINA VIATICOS 1 PARTE FEBRERO 2023	5	0	91400
TOTAL GENERAL				21859847.71	18443747.29

Lic. Paula Maileny Morillo
Enc. Seccion Contabilidad

Lic. María Patricia
Dir. Administrativo f

Lic. Reynaldo C. Méndez
Director General

Balance
208122114.1
208092805
208058188
208016359.1
208003666.2
207999627.6
207995588.9
207107017.8
207088555.4
207043553.3
207032014.3
206913162.6
200179980.4
196931591.5
194675774.7
194440840.7
192895133.9
192814853.9
196258375.4
197857139.4
197900464.4
199016498.1
200158032.8
214674701.6
214672366.8
214633366.8
214605707
214599944.6
214500845.1
214402654.4
214330804.4
213800354.4
211629614.5
211538214.5

Almonte
Financiero