

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

12/05/2022

Pág.:1

11:52 pm

Cuenta: 170-102726-4

A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL

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			6,032,736.14
85147	06/04/2022	ADOLFO MARTIN MENDEZ		46,200.00	5,986,536.14
85148	06/04/2022	JOSE FRANCISCO SANTIAGO VASQUEZ		20,699.80	5,965,836.34
85149	08/04/2022	EDWIN BENITO GRULLON PEREZ		2,294.99	5,963,541.35
85150	08/04/2022	IRIS RAISA SANTOS GARCIA		9,406.00	5,954,135.35
85151	13/04/2022	ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ		48,616.81	5,905,518.54
85152	13/04/2022	BERNARDO GONZALEZ DIAZ		54,000.00	5,851,518.54
85153	13/04/2022	WILFRIDO ANTONIO PEREZ		32,400.00	5,819,118.54
85154	13/04/2022	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU		12,231.70	5,806,886.84
85155	22/04/2022	EDWIN BENITO GRULLON PEREZ		2,294.99	5,804,591.85
85156	25/04/2022	JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ		16,200.00	5,788,391.85
85157	25/04/2022	ALTAGRACIA INES PEREZ		32,983.20	5,755,408.65
85158	25/04/2022	JOANNY DEYANIRA CANDELIER SANCHEZ		30,002.40	5,725,406.25
85159	25/04/2022	RAMON DE JESUS GARCIA PEÑA		27,000.00	5,698,406.25
85160	25/04/2022	**** CHEQUE NULO ****		0.00	5,698,406.25
85161	25/04/2022	NARCISO MOLINA DIAZ		31,500.00	5,666,906.25
85162	25/04/2022	HERIBERTA ALTAGRACIA AMARANTE		27,000.00	5,639,906.25
85163	25/04/2022	ALEX PEREZ BENCOSME		171,000.00	5,468,906.25
85164	25/04/2022	RAMON EMILIO SANTIAGO BURGOS		44,250.00	5,424,656.25
85165	25/04/2022	LOURDES ALTAGRACIA VARGAS		43,560.90	5,381,095.35
85166	25/04/2022	JUAN ANTONIO MORAN LUGO		99,000.00	5,282,095.35
85167	27/04/2022	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS		2,634.63	5,279,460.72
85168	29/04/2022	**** CHEQUE NULO ****		0.00	5,279,460.72
85169	29/04/2022	EDWIN BENITO GRULLON PEREZ		2,294.99	5,277,165.73
85170	29/04/2022	EDWIN BENITO GRULLON PEREZ		2,294.99	5,274,870.74
22250	30/04/2022	CORAAMOCA	5,406.00		5,280,276.74
22251	30/04/2022	CORAAMOCA	980.00		5,281,256.74
22252	30/04/2022	CORAAMOCA	40,000.00		5,321,256.74
111	30/04/2022	CORAAMOCA		2,293.71	5,318,963.03

TOTAL GENERAL

46,386.00

760,159.11

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

