

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

10/11/2022

Pág.:1

08:17 am

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
	01/10/2022	Balance Inicial Al 01/10/2022				2,923,818.56
85235	06/10/2022	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1		30,000.00	2,893,818.56
85236	14/10/2022	GERONIMO SANCHEZ PEREZ	1		75,600.00	2,818,218.56
85237	14/10/2022	JOANNY DEYANIRA CANDELIER SANCHEZ	1		90,007.20	2,728,211.36
85238	14/10/2022	ALTAGRACIA INES PEREZ	1		98,949.60	2,629,261.76
85239	14/10/2022	JACOBO MANUEL TAVAREZ FERNANDEZ	1		97,200.00	2,532,061.76
85240	14/10/2022	RAMON DE JESUS GARCIA PEÑA	1		121,500.00	2,410,561.76
85241	14/10/2022	HERIBERTA ALTAGRACIA AMARANTE	1		44,550.00	2,366,011.76
85242	18/10/2022	FARMACIA HEIDY, S.R.L.	1		168.62	2,365,843.14
85243	18/10/2022	FARMACIA NARALY, SRL	1		3,936.18	2,361,906.96
85244	19/10/2022	SEGUROS BANRESERVAS	1		423,467.27	1,938,439.69
85245	20/10/2022	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	1		8,206.78	1,930,232.91
85246	26/10/2022	ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ	1		54,549.07	1,875,683.84
22265	31/10/2022	CORAAMOCA	2	1,412.80		1,877,096.64
117	31/10/2022	CORAAMOCA	3		1,334.14	1,875,762.50
TOTAL GENERAL				1,412.80	1,049,468.86	

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



Lic. Reynaldo C. Méndez
Lic. Reynaldo C. Méndez
Dir. General



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

