

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/03/2023** Hasta **31/03/2023**

14/04/2023

Pág.:1

09:17 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
	01/03/2023	Balance Inicial Al 01/03/2023			2,325,313.07
85299	03/03/2023	ARMERIA LA MOCANA, P.A., SRL	1	28,815.00	2,296,498.07
85300	09/03/2023	ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ	1	30,834.59	2,265,663.48
85301	13/03/2023	LUIS MIGUEL PICHARDO GARCIA	1	9,213.50	2,256,449.98
85302	13/03/2023	PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS	1	10,000.00	2,246,449.98
85303	17/03/2023	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	1	9,796.98	2,236,653.00
85304	23/03/2023	ELECTROMECANICA ARIEL, SRL	1	140,562.00	2,096,091.00
85305	23/03/2023	JH ELECTROALAMBRES, SRL	1	20,375.23	2,075,715.77
85306	27/03/2023	ELY SAUL ESPINAL	1	9,957.40	2,065,758.37
85307	31/03/2023	CELESTE ISABEL CASTAÑO GARCIA	1	25,000.00	2,040,758.37
22321	31/03/2023	CORAAMOCA	2	1,507.95	2,042,266.32
122	31/03/2023	CORAAMOCA	3	1,564.68	2,040,701.64
TOTAL GENERAL			1,507.95	286,119.38	

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

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

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

