

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023

11/05/2023

Pág.:1

11:58 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
	01/04/2023	Balance Inicial Al 01/04/2023				2.040.701.64
85308	03/04/2023	EVENTOS SONIA & FELIX. SRL	1		22.596.00	2.018.105.64
85309	17/04/2023	ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ	1		45.794.56	1.972.311.08
85310	27/04/2023	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY. S.R.L	1		13.560.00	1.958.751.08
22322	27/04/2023	CORAAMOCA	2	64.195.00		2.022.946.08
123	29/04/2023	CORAAMOCA	3		315.08	2.022.631.00
TOTAL GENERAL				64,195.00	82,265.64	

Paula Maileny Morillo
Lic. Paula Maileny Morillo
Enc. Sección Contabilidad



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



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

