

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/02/2026 Hasta 28/02/2026

11/03/2026

Pág.:1

10:50 am

<p>Cuenta: <u>170-102726-4</u> A Nombre: <u>CORAAMOCA - FUNCIONAL</u> Banco: <u>BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA</u></p>	<p>Encargado de su cuenta: <u>SR</u></p>
--	--

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción		Débito	Crédito	Balance
	01/02/2026	Balance Inicial Al 01/02/2026				752.604.96
85504	09/02/2026	MARLENY DE JESUS ALBERTO	1		16.355.45	736.249.51
85505	12/02/2026	ALEX UREÑA BADIA	1		6.119.35	730.130.16
159	28/02/2026	CORAAMOCA	3		184.18	729.945.98
TOTAL GENERAL				0.00	22,658.98	

Paula Maileny Morillo Arias
 Licda. Paula Maileny Morillo
 Enc. Sección Contabilidad



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



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

