

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/07/2022** Hasta **31/07/2022**

11/08/2022

Pág.:1

09:29 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
	01/07/2022	Balance Inicial Al 01/07/2022			3,773,690.14
85205	08/07/2022	**** CHEQUE NULO ****	1	0.00	3,773,690.14
85206	08/07/2022	SERVICAM. SRL	1	82,701.36	3,690,988.78
85207	12/07/2022	FARMACIA HEIDY. S.R.L.	1	1,430.46	3,689,558.32
85208	12/07/2022	FARMACIA NARALY. SRL	1	4,243.93	3,685,314.39
85209	13/07/2022	EDWIN BENITO GRULLON PEREZ	1	2,294.99	3,683,019.40
85210	14/07/2022	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	1	821.80	3,682,197.60
85211	14/07/2022	INDUSTRIAS MACIER. S.A	1	131,100.00	3,551,097.60
85212	25/07/2022	ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ	1	44,024.65	3,507,072.95
85213	26/07/2022	FARMACIA HEIDY. S.R.L.	1	227.76	3,506,845.19
85214	26/07/2022	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS, SRL	1	8,620.94	3,498,224.25
85215	26/07/2022	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S	1	85,823.50	3,412,400.75
114	30/07/2022	CORAAMOCA	3	2,551.19	3,409,849.56
TOTAL GENERAL			0.00	363,840.58	

Paula Mailey Morillo
Lic. Paula Mailey Morillo
Enc. Seccion Contabilidad



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



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

