

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

17/03/2022

Pág.:1

01:20 pm

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
	01/02/2022	Balance Inicial Al 01/02/2022				7,004,817.82
85127	02/02/2022	VICENTE ESPINAL BOBONAGUA	1		3,567.00	7,001,250.82
85128	04/02/2022	ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ	1		70,856.00	6,930,394.82
22239	07/02/2022	CORAAMOCA	2	4,146.00		6,934,540.82
85129	16/02/2022	**** CHEQUE NULO ****	1		0.00	6,934,540.82
85130	17/02/2022	EDWIN BENITO GRULLON PEREZ	1		5,061.99	6,929,478.83
85131	23/02/2022	EDWIN BENITO GRULLON PEREZ	1		4,589.99	6,924,888.84
22240	25/02/2022	CORAAMOCA	2	1,960.00		6,926,848.84
22241	25/02/2022	CORAAMOCA	2	40,000.00		6,966,848.84
107	28/02/2022	CORAAMOCA	3		564.85	6,966,283.99
165	28/02/2022	CORAAMOCA	4	44.86		6,966,328.85
166	28/02/2022	CORAAMOCA	4	500.00		6,966,828.85
TOTAL GENERAL				46,650.86	84,639.83	

G. Florentino
Lic. Guillermina Florentino
Enc. Seccion Contabilidad



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



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

