

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

19/04/2022

Pág.:1

09:46 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
	01/03/2022	Balance Inicial Al 01/03/2022			6,966,828.85
85132	08/03/2022	ALTAGRACIA ALMONTE		56,760.43	6,910,068.42
85133	08/03/2022	EDWIN BENITO GRULLON PEREZ		4,589.99	6,905,478.43
85134	17/03/2022	EDWIN BENITO GRULLON		2,294.99	6,903,183.44
85135	22/03/2022	SENASA		33,350.00	6,869,833.44
85136	22/03/2022	HECTOR BIENVENIDO DE LA ROSA		42,674.00	6,827,159.44
85137	24/03/2022	RAMON BONILLA MORONTA		25,968.25	6,801,191.19
85138	24/03/2022	FELIPE ANTONIO REYES		25,968.25	6,775,222.94
85139	24/03/2022	JUAN ELIAS BRETON BLANCO		27,335.00	6,747,887.94
85140	24/03/2022	DAVID ANTONIO POLANCO		17,337.50	6,730,550.44
85141	24/03/2022	EDWIN BENITO GRULLON		2,294.99	6,728,255.45
85142	28/03/2022	DAVID ANTONIO POLANCO		17,337.50	6,710,917.95
85143	29/03/2022	INDUSTRIAS MACIER, S.A		655,500.00	6,055,417.95
85144	30/03/2022	ESTEPHANY ALMONTE		24,748.00	6,030,669.95
85145	30/03/2022	CARLOS JOSE RAMIREZ		9,959.06	6,020,710.89
85146	31/03/2022	EUSEBIO VALENTIN PEREZ SOLORIN		6,599.20	6,014,111.69
22247	31/03/2022	CORAAMOCA	20,022.00		6,034,133.69
22249	31/03/2022	CORAAMOCA	44.49		6,034,178.18
109	31/03/2022	CORAAMOC		1,000.00	6,033,178.18
110	31/03/2022	CORAAMOCA		442.04	6,032,736.14

TOTAL GENERAL

20,066.49

954,159.20

Florentino
Lic. Guillermina Florentino
Enc. Seccion Contabilidad

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

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

