

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022

08/09/2022

Pág.:1

11:34 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
	01/08/2022	Balance Inicial Al 01/08/2022				3,409,849.56
85216	05/08/2022	INDUSTRIAS MACIER, S.A	1		131,100.00	3,278,749.56
85217	05/08/2022	INDUSTRIAS MACIER, S.A	1		65,550.00	3,213,199.56
85218	05/08/2022	FARMACIA DORIS DE MOCA, SRL	1		11,562.55	3,201,637.01
85219	05/08/2022	**** CHEQUE NULO ****	1		0.00	3,201,637.01
85220	05/08/2022	TEOFILO EDUARDO LARA SANTIAGO	1		2,422.50	3,199,214.51
85221	08/08/2022	**** CHEQUE NULO ****	1		0.00	3,199,214.51
85222	08/08/2022	**** CHEQUE NULO ****	1		0.00	3,199,214.51
85223	08/08/2022	ELY SAUL ESPINAL	1		9,891.00	3,189,323.51
85224	12/08/2022	MICROFUNDICION FGLE, SRL	1		22,317.50	3,167,006.01
85225	12/08/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	1		73,890.51	3,093,115.50
85226	12/08/2022	ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ	1		42,219.93	3,050,895.57
85227	18/08/2022	FARMACIA NARALY, SRL	1		3,771.45	3,047,124.12
85228	22/08/2022	FARMACIA HEIDY, S.R.L.	1		616.03	3,046,508.09
85229	30/08/2022	AGUA PENSACOLA S.R.L.	1		24,638.25	3,021,869.84
22262	31/08/2022	CORAAMOCA	2	44.85		3,021,914.69
22263	31/08/2022	CORAAMOCA	2	44.86		3,021,959.55
115	31/08/2022	CORAAMOCA	3		825.35	3,021,134.20

TOTAL GENERAL**89.71****388,805.07**

Paula Maileny Morillo
Lic. Paula Maileny Morillo
Enc. Seccion Contabilidad



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



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

