

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/11/2022 Hasta 30/11/2022

07/12/2022

Pág.:1

01:32 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
	01/11/2022	Balance Inicial Al 01/11/2022			1,875,762.50
85247	01/11/2022	INOEL PEREZ INTERNACIONAL, S.R.L.	1		1,838,818.04
85248	10/11/2022	**** CHEQUE NULO ****	1	36,944.46	1,838,818.04
85249	10/11/2022	ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ	1	0.00	1,791,467.29
85250	10/11/2022	ELY SAUL ESPINAL	1	47,350.75	1,782,448.06
85251	14/11/2022	FARMACIA NARALY, SRL	1	9,019.23	1,778,586.03
85252	24/11/2022	**** CHEQUE NULO ****	1	3,862.03	1,778,586.03
85253	24/11/2022	**** CHEQUE NULO ****	1	0.00	1,778,586.03
85254	24/11/2022	VICTOR ALFONSO VASQUEZ	1	0.00	1,764,186.03
85255	30/11/2022	FARMACIA HEIDY, S.R.L.	1	14,400.00	1,763,949.48
22266	30/11/2022	CORAAMOCA	2	236.55	1,765,362.28
118	30/11/2022	CORAAMOCA	3	1,412.80	1,764,834.68
TOTAL GENERAL			1,412.80	112,340.62	

Paula Maileny Morillo
Lic. Paula Maileny Morillo
Enc. Sección Contabilidad



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



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

