

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

10/01/2023

Pág.:1

01:43 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
	01/12/2022	Balance Inicial Al 01/12/2022			1,764,834.68
85256	01/12/2022	SERVICAM, SRL	1	44,062.20	1,720,772.48
85257	06/12/2022	DISOPE SRL	1	37,290.00	1,683,482.48
85258	07/12/2022	HUGO DE JESUS MENDEZ MARRERO	1	15,000.00	1,668,482.48
85259	12/12/2022	CAMACHO & CAMACHO, SRL	1	60,847.63	1,607,634.85
85260	14/12/2022	FARMACIA NARALY, SRL	1	3,626.91	1,604,007.94
85261	15/12/2022	VICENTE ESPINAL BOBONAGUA	1	8,000.00	1,596,007.94
85262	15/12/2022	YEIDY RAFAEL BATISTA POLANCO	1	5,000.00	1,591,007.94
85263	15/12/2022	MARGARITA ALTAGRACIA VASQUEZ DE TAVERAS	1	10,000.00	1,581,007.94
85264	15/12/2022	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	1	14,520.00	1,566,487.94
85265	15/12/2022	CIPRIANO RHADAMES MERCEDES	1	15,000.00	1,551,487.94
85266	15/12/2022	YOLANDA ALTAGRACIA FERNANDEZ MENDEZ	1	10,000.00	1,541,487.94
85267	15/12/2022	SANTIAGO MIGUEL RODRIGUEZ TRINIDAD	1	20,000.00	1,521,487.94
85268	19/12/2022	WILSON MANUEL TAVERAS JIMENEZ	1	10,000.00	1,511,487.94
85269	19/12/2022	**** CHEQUE NULO ****	1	0.00	1,511,487.94
85270	19/12/2022	WILSON MANUEL TAVERAS JIMENEZ	1	10,000.00	1,501,487.94
85271	20/12/2022	SERVICAM, SRL	1	26,211.36	1,475,276.58
85272	20/12/2022	DANILO ANTONIO ALMANZAR	1	20,000.00	1,455,276.58
85273	20/12/2022	ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ	1	48,739.74	1,406,536.84
22267	31/12/2022	CORAAMCA	2	1,412.81	1,407,949.65
119	31/12/2022	CORAAMOCA	3	756.40	1,407,193.25

TOTAL GENERAL

1,412.81

359,054.24

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

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

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

