

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-002**Fecha desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

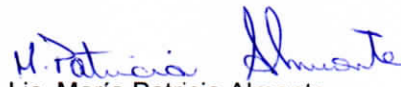
19/04/2022

Pág.:1

09:30 am

Cuenta: 170-102546-6**A Nombre: CORAAMOCA - PROGEO****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				187,547.45
2263	03/03/2022	CORAAMOCA	2	650.00		188,197.45
2264	03/03/2022	CORAAMOCA	2	650.00		188,847.45
2265	11/03/2022	CORAAMOCA	2	250.00		189,097.45
2267	16/03/2022	CORAAMOCA	2	1,800.00		190,897.45
2266	23/03/2022	CORAAMOCA	2	650.00		191,547.45
80	31/03/2022	CORAAMOCA	3		175.00	191,372.45
TOTAL GENERAL				4,000.00	175.00	

Lic. Guillermina Florentino
Enc. Seccion ContabilidadLic. Reynaldo C. Méndez
Director GeneralLic. María Patricia Almonte
Dir. Administrativo Financiero