

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-002**Fecha desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022

08/09/2022

Pág.:1

11:33 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    |
|----------------------|------------|-------------------------------|---|-----------------|---------------|------------|
|                      | 01/08/2022 | Balance Inicial Al 01/08/2022 |   |                 |               | 228,177.45 |
| 2288                 | 19/08/2022 | CORAAMOCA                     | 2 | 900.00          |               | 229,077.45 |
| 2289                 | 31/08/2022 | CORAAMOCA                     | 2 | 460.00          |               | 229,537.45 |
| 2290                 | 31/08/2022 | CORAAMOCA                     | 2 | 900.00          |               | 230,437.45 |
| 84                   | 31/08/2022 | CORAAMOCA                     | 3 |                 | 175.00        | 230,262.45 |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |            |                               |   | <b>2,260.00</b> | <b>175.00</b> |            |

*Paula Malleny Morillo*  
Lic. Paula Malleny Morillo  
Enc. Seccion Contabilidad



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



*Lic. Maria Patricia Almonte*  
Lic. Maria Patricia Almonte  
Dir. Administrativo Financiero

