

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-002

Fecha desde 01/11/2022 Hasta 30/11/2022

07/12/2022

Pág.:1

01:30 pm

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
	01/11/2022	Balance Inicial Al 01/11/2022				243,673.45
2300	29/11/2022	CORAAMOCA	2	6,597.00		250,270.45
2299	30/11/2022	CORAAMOCA	2	480.00		250,750.45
88	30/11/2022	CORAAMOCA	3		175.00	250,575.45
TOTAL GENERAL				7,077.00	175.00	

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

