

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-002

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

11/02/2022

Pág.:1

10:53 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
	01/01/2022	Balance Inicial Al 01/01/2022				128,944.45
2218	04/01/2022	CORAAMOCA	2	1,800.00		130,744.45
2219	04/01/2022	CORAAMOCA	2	650.00		131,394.45
2221	05/01/2022	CORAAMOCA	2	1,300.00		132,694.45
2187	11/01/2022	CORAAMOCA	2	1,300.00		133,994.45
2222	11/01/2022	CORAAMOCA	2	630.00		134,624.45
2223	11/01/2022	CORAAMOCA	2	250.00		134,874.45
2247	11/01/2022	CORAAMOCA	2	951.00		135,825.45
2224	12/01/2022	CORAAMOCA	2	335.00		136,160.45
2225	12/01/2022	CORAAMOCA	2	4,000.00		140,160.45
2226	12/01/2022	CORAAMOCA	2	900.00		141,060.45
2227	12/01/2022	CORAAMOCA	2	1,400.00		142,460.45
2228	13/01/2022	CORAAMOCA	2	1,400.00		143,860.45
2229	18/01/2022	CORAAMOCA	2	900.00		144,760.45
2230	18/01/2022	CORAAMOCA	2	950.00		145,710.45
2231	18/01/2022	CORAAMOCA	2	1,300.00		147,010.45
2232	18/01/2022	CORAAMOCA	2	1,900.00		148,910.45
2233	20/01/2022	CORAAMOCA	2	450.00		149,360.45
2234	20/01/2022	CORAAMOCA	2	900.00		150,260.45
2235	25/01/2022	CORAAMOCA	2	650.00		150,910.45
2236	26/01/2022	CORAAMOCA	2	250.00		151,160.45
2248	26/01/2022	CORAAMOCA	2	1,800.00		152,960.45
2144	31/01/2022	CORAAMOCA	2	2,130.00		155,090.45
2238	31/01/2022	CORAAMOCA	2	1,260.00		156,350.45
2239	31/01/2022	CORAAMOCA	2	960.00		157,310.45
2240	31/01/2022	CORAAMOCA	2	250.00		157,560.45
2241	31/01/2022	CORAAMOCA	2	1,400.00		158,960.45
2242	31/01/2022	CORAAMOCA	2	250.00		159,210.45
2243	31/01/2022	CORAAMOCA	2	630.00		159,840.45
2244	31/01/2022	CORAAMOCA	2	560.00		160,400.45
2245	31/01/2022	CORAAMOCA	2	950.00		161,350.45
2246	31/01/2022	CORAAMOCA	2	900.00		162,250.45
78	31/01/2022	CORAAMOCA	3		175.00	162,075.45

TOTAL GENERAL

33,306.00

175.00



Florentino
Lic. Guillermina Florentino
Enc. Seccion Contabilidad

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

R. Méndez
Lic. Reynaldo C. Méndez
Director General



GT.