

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-002

Fecha desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

17/03/2022

Pág.:1

09:31 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
	01/02/2022	Balance Inicial Al 01/02/2022				162,075.45
2249	02/02/2022	CORAAMOCA	2	670.00		162,745.45
2250	02/02/2022	CORAAMOCA	2	1,740.00		164,485.45
2251	02/02/2022	CORAAMOCA	2	650.00		165,135.45
2255	02/02/2022	CORAAMOCA	2	650.00		165,785.45
2252	04/02/2022	CORAAMOCA	2	900.00		166,685.45
2253	08/02/2022	CORAAMOCA	2	250.00		166,935.45
2257	09/02/2022	CORAAMOCA	2	900.00		167,835.45
2254	11/02/2022	CORAAMOCA	2	1,572.00		169,407.45
2256	16/02/2022	CORAAMOCA	2	7,700.00		177,107.45
2220	17/02/2022	CORAAMOCA	2	650.00		177,757.45
2258	21/02/2022	CORAAMOCA	2	630.00		178,387.45
2259	23/02/2022	CORAAMOCA	2	480.00		178,867.45
2237	28/02/2022	CORAAMOCA	2	325.00		179,192.45
2260	28/02/2022	CORAAMOCA	2	250.00		179,442.45
2261	28/02/2022	CORAAMOCA	2	7,500.00		186,942.45
2262	28/02/2022	CORAAMOCA	2	780.00		187,722.45
79	28/02/2022	CORAAMOCA	3		175.00	187,547.45
TOTAL GENERAL				25,647.00	175.00	

G. Florentino
Lic. Guillermina Florentino
Enc. Seccion Contabilidad

R. Méndez
Lic. Reynaldo C. Méndez
Director General

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

