

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-002**Fecha desde 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

11/08/2022

Pág.:1

09:27 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
	01/07/2022	Balance Inicial Al 01/07/2022				
2284	21/07/2022	CORAAMOCA	2	2.200.00		221.227.45
2285	21/07/2022	CORAAMOCA	2	1.500.00		223.427.45
2286	30/07/2022	CORAAMOCA	2	1.800.00		224.927.45
2287	30/07/2022	CORAAMOCA	2	1.800.00		226.727.45
83	30/07/2022	CORAAMOCA	3		350.00	228.527.45
						228.177.45
TOTAL GENERAL				7,300.00	350.00	

Paula Maileny Morillo
Lic. Paula Maileny Morillo
Enc. Seccion Contabilidad



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



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

