

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-002**Fecha desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

10/11/2022

Pág.:1

08:14 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
	01/10/2022	Balance Inicial Al 01/10/2022				231.887.45
2293	11/10/2022	CORAAMOCA	2	960.00		232.847.45
2294	11/10/2022	CORAAMOCA	2	2.000.00		234.847.45
2295	19/10/2022	CORAAMOCA	2	900.00		235.747.45
2296	31/10/2022	CORAAMOCA	2	1.002.00		236.749.45
2297	31/10/2022	CORAAMOCA	2	7.099.00		243.848.45
86	31/10/2022	CORAAMOCA	3		175.00	243.673.45
TOTAL GENERAL				11,961.00	175.00	

Paula Maileny Morillo
Lic. Paula Maileny Morillo
Enc. Sección Contabilidad



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



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

