

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-002

Fecha desde 01/03/2023 Hasta 31/03/2023

14/04/2023

Pág.:1

09:14 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
92	01/03/2023	Balance Inicial Al 01/03/2023	3			254,600.45
	31/03/2023	CORAAMOCA			175.00	254,425.45
TOTAL GENERAL				0.00	175.00	

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



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



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

