

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-002

Fecha desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023

11/05/2023

Pág.:1

11:58 am

Cuenta: <u>170-102546-6</u> A Nombre: <u>CORAAMOCA - PROGEO</u> Banco: <u>BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA</u>	Encargado de su cuenta: <u>SR</u>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
	01/04/2023	Balance Inicial Al 01/04/2023			254.425.45
93	29/04/2023	CORAAMOCA	3	175.00	254.250.45
TOTAL GENERAL			0.00	175.00	

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



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



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

