

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-002

Fecha desde 01/01/2020 Hasta 31/01/2020

10/02/2020

Pág.:1

04:15 pm

Cuenta: 170-102546-6

A Nombre: CORAAMOCA - PROGEO

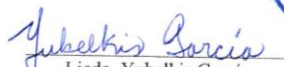
Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
	01/01/2020	Balance Inicial Al 01/01/2020				3,163,516.70
219	13/01/2020	INGRESO 13/01/2020. FARMACIA NARALY.	2	35,037.00		3,198,553.70
220	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020.FARMACIA NARALY.	2	5,802.00		3,204,355.70
221	24/01/2020	INGRESO DE 24/01/2020	2	47,219.00		3,251,574.70
201	30/01/2020	INGRESO DE 30/01/2019	2	850.00		3,252,424.70
211	30/01/2020	FARMACIA NARALIS	2	5,687.00		3,258,111.70
222	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020	2	10,455.00		3,268,566.70
223	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020	2	22,594.00		3,291,160.70
224	30/01/2020	INGRESO DE 30/01/2020	2	5,421.00		3,296,581.70
53	31/01/2020	PARA REGISTRAR NOTAS DE DEBITO	3		3,277,175.00	19,406.70
TOTAL GENERAL				133,065.00	3,277,175.00	

PREPARADO POR:


Licda. Yubelkis Garcia
Enc. Sec. de Contabilidad



REVISADO POR:


Lic. Alejandro Perez
Director Financiero-Administrativo



APROBADO POR:


ING. RAFAEL EVANGELISTA MARTINEZ
Director General CORAAMOCA

