

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-002

Fecha desde 01/02/2020 Hasta 29/02/2020

10/03/2020

Pág.:1

02:07 pm

Cuenta: **170-102546-6**

A Nombre: CORAAMOCA - PROGEO

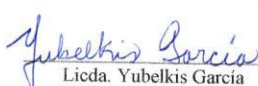
Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA

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
225	03/02/2020	REGISTO DE TRANSFERENCIA PENDIENTES POR REGISTRAR	2 2,800.00		22,206.70
253	05/02/2020	DEPOSITOS 4/2/2020	2 1,900.00		24,106.70
254	05/02/2020	INGRESOS DE 28/02/2020	2 17,254.00		41,360.70
226	06/02/2020	INGRESO 06/02/2020.	2 4,535.00		45,895.70
227	06/02/2020	INGRESO 06/02/2020.	2 9,809.00		55,704.70
228	07/02/2020	INGRESO 07/02/2020.FARMACIA NARALY	2 11,080.00		66,784.70
229	07/02/2020	INGRESO 07/02/2020.FARMACIA NARALY.	2 5,700.00		72,484.70
230	10/02/2020	INGRESO 10/02/2020.	2 12,793.00		85,277.70
231	11/02/2020	INGRESO 11/02/2020.FARMACIA NARALY.	2 2,450.00		87,727.70
232	14/02/2020	INGRESO 14/02/2020.FARMACIA NARALY.	2 6,330.00		94,057.70
233	14/02/2020	INGRESO 14/02/2020.FARMACIA NARALY.	2 1,600.00		95,657.70
234	14/02/2020	INGRESO 14/02/2020.FARMACIA NARALY.	2 3,125.00		98,782.70
235	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.NELSON UREÑA.	2 15,000.00		113,782.70
236	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.ROSA B.	2 50,000.00		163,782.70
237	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.NELSON UREÑA.	2 30,000.00		193,782.70
238	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.YUDY R.	2 75,000.00		268,782.70
239	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.YUDY R.	2 25,000.00		293,782.70
240	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.ROSA B.	2 25,000.00		318,782.70
241	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.NELSON UREÑA.	2 75,000.00		393,782.70
242	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.NELSON UREÑA.	2 10,000.00		403,782.70
243	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.ROSA B.	2 55,000.00		458,782.70
244	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.NELSON UREÑA.	2 58,470.00		517,252.70
245	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.YUDY R.	2 50,000.00		567,252.70
246	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.YUDY R.	2 32,500.00		599,752.70
247	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.FARMACIA NARALY.	2 4,965.00		604,717.70
248	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.FARMACIA NARALY.	2 3,485.00		608,202.70
249	25/02/2020	INGRESO DE 25/02/2019	2 234,851.00		843,053.70
250	25/02/2020	INGRESO DE 25/02/2020 FARMACIA NARALY	2 7,778.00		850,831.70
251	25/02/2020	INGRESO DE 25/02/2020	2 13,048.00		863,879.70
252	25/02/2020	INGRESO DE 25/02/2020 FARMACIA NARALY	2 2,290.00		866,169.70
54	29/02/2020	REGISTRO DE LOS CARGOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2020	3	175.00	865,994.70
TOTAL GENERAL			979,828.00	3,277,350.00	

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