

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-002

Fecha desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

10/06/2020

Pág.:1

02:06 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
	01/05/2020	Balance Inicial Al 01/05/2020				2,378,336.70
355	01/05/2020	INGRESO DE 01/05/2020	2	250.00		2,378,586.70
356	01/05/2020	INGRESO DE 01/05/2020	2	250.00		2,378,836.70
447	01/05/2020	INGRESOS 1/05/2020	2	960.00		2,379,796.70
364	05/05/2020	INGRESO DE 01/05/2020	2	1,800.00		2,381,596.70
429	05/05/2020	INGRESOS 21/05/2020	2	1,400.00		2,382,996.70
450	05/05/2020	INGRESOS 13/05/2020	2	650.00		2,383,646.70
358	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020	2	1,200.00		2,384,846.70
361	06/05/2020	INGRESO DE 06/04/2020	2	900.00		2,385,746.70
362	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020	2	900.00		2,386,646.70
367	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020	2	59,307.00		2,445,953.70
369	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020	2	900.00		2,446,853.70
370	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020	2	1,890.00		2,448,743.70
437	06/05/2020	INGRESOS 6/05/2020	2	900.00		2,449,643.70
439	06/05/2020	INGRESOS 06/5/2020	2	900.00		2,450,543.70
455	06/05/2020	INGRESOS 05/2020	2	350.00		2,450,893.70
456	06/05/2020	INGRESOS 06/05/2020	2	335.00		2,451,228.70
359	07/05/2020	INGRESO DE 7/05/2020	2	480.00		2,451,708.70
422	07/05/2020	INGRESOS 7/05/2020	2	5,816.00		2,457,524.70
440	07/05/2020	INGRESOS 7/05/2020	2	900.00		2,458,424.70
444	08/05/2020	INGRESOS 01/05/2020	2	900.00		2,459,324.70
445	08/05/2020	INGRESOS 18/05/2020	2	900.00		2,460,224.70
363	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	650.00		2,460,874.70
366	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	650.00		2,461,524.70
368	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	51,941.00		2,513,465.70
424	11/05/2020	INGRESOS 11/05/2020	2	3,255.18		2,516,720.88
431	11/05/2020	INGRESOS 11/05/2020	2	1,400.00		2,518,120.88
360	12/05/2020	INGRESO DE 12/05/2020	2	3,002.00		2,521,122.88
379	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	450.00		2,521,572.88
380	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	900.00		2,522,472.88
389	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	1,200.00		2,523,672.88
390	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	650.00		2,524,322.88
391	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	2,220.00		2,526,542.88
392	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	764.00		2,527,306.88
393	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	1,300.00		2,528,606.88
449	13/05/2020	INGRESOS 25/05/2020	2	732.00		2,529,338.88
394	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	3,360.00		2,532,698.88
395	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	3,180.00		2,535,878.88
396	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	900.00		2,536,778.88
397	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	1,800.00		2,538,578.88
398	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	67,006.00		2,605,584.88
423	15/05/2020	INGRESOS 15/05/2020	2	4,080.00		2,609,664.88
443	18/05/2020	INGRESOS 18/05/2020	2	900.00		2,610,564.88
399	19/05/2020	INGRESO DE 19/05/2020	2	900.00		2,611,464.88
400	19/05/2020	INGRESO DE 19/05/2020	2	650.00		2,612,114.88
401	19/05/2020	INGRESO DE 19/05/2020	2	450.00		2,612,564.88
435	19/05/2020	INGRESOS 19/05/2020	2	1,138.00		2,613,702.88
436	19/05/2020	INGRESOS 19/06/2020	2	950.00		2,614,652.88
420	20/05/2020	INGRESOS 20/05/2020	2	8,772.00		2,623,424.88
421	20/05/2020	INGRESOS 18/05/2020	2	8,040.00		2,631,464.88
425	20/05/2020	INGRESOS 20/05/2020	2	2,700.00		2,634,164.88
403	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	24,478.00		2,658,642.88
404	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	900.00		2,659,542.88
426	21/05/2020	INGRESOS 21/05/2020	2	2,250.00		2,661,792.88
427	21/05/2020	INGRESOS 14/05/2020	2	2,250.00		2,664,042.88
428	21/05/2020	INGRESOS 12/05/2020	2	2,100.00		2,666,142.88
402	22/05/2020	INGRESO DE 19/05/2020	2	225.00		2,666,367.88
457	22/05/2020	INGRESOS 06/05/2020	2	250.00		2,666,617.88
434	25/05/2020	INGRESOS 25/05/2020	2	1,252.00		2,667,869.88
438	25/05/2020	INGRESOS 20/5/2020	2	900.00		2,668,769.88
442	25/05/2020	INGRESO 25/05/2020	2	900.00		2,669,669.88

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-002

Fecha desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

10/06/2020

Pág.:2

02:06 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
446	25/05/2020	INGRSOS 08/05/2020	2	900.00		2,670,569.88
448	25/05/2020	INGRESOS 25/05/2020	2	786.00		2,671,355.88
451	25/05/2020	INGRESOS 25/05/2020	2	630.00		2,671,985.88
452	25/05/2020	INGRESOS 25/05/2020	2	495.00		2,672,480.88
453	25/05/2020	INGRESOS 29/05/2020	2	480.00		2,672,960.88
454	25/05/2020	INGRESOS 22/05/2020	2	450.00		2,673,410.88
405	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	630.00		2,674,040.88
406	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	250.00		2,674,290.88
407	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	250.00		2,674,540.88
408	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	1,960.00		2,676,500.88
409	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	650.00		2,677,150.88
410	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	250.00		2,677,400.88
411	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	900.00		2,678,300.88
412	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	156,641.00		2,834,941.88
413	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	9,340.00		2,844,281.88
414	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	650.00		2,844,931.88
415	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	650.00		2,845,581.88
357	27/05/2020	INGRESO DE 01/05/2020	2	500.00		2,846,081.88
365	27/05/2020	INGRESO DE 27/04/2020	2	500.00		2,846,581.88
416	27/05/2020	INGRESO DE 27/05/2020	2	39,438.00		2,886,019.88
417	27/05/2020	INGRESO DE 27/05/2020	2	250.00		2,886,269.88
418	27/05/2020	INGRESO DE 27/05/2020	2	1,950.00		2,888,219.88
430	27/05/2020	INGRESOS 27/05/2020	2	1,400.00		2,889,619.88
432	27/05/2020	INGRESOS 27/05/2020	2	1,305.00		2,890,924.88
433	27/05/2020	INGRESOS 27/05/2020	2	1,300.00		2,892,224.88
419	29/05/2020	INGRESO DE 29/05/2020	2	23,052.00		2,915,276.88
441	29/05/2020	INGRESOS 29/05/2020	2	900.00		2,916,176.88
57	31/05/2020	CARGO BANCARIO.31/05/2020	3		175.00	2,916,001.88
TOTAL GENERAL				537,840.18	175.00	

PREPARADO POR:

Yubelkis Garcia
Licda. Yubelkis Garcia
Enc. Sec. de Contabilidad



REVISADO POR:

Alejandro Pérez
Lic. Alejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo



Rafael evangelista Martinez
Ing. Rafael evangelista Martinez.
Dr. General de CORAAMOCA

