

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

09/10/2020

Pág.:1

08:36 am

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
	01/09/2020	Balance Inicial Al 01/09/2020			
18125	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.			3,581,401.09
18126	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.	2	21,750.00	3,603,151.09
18127	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.	2	350.00	3,603,501.09
18128	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.	2	33.00	3,603,534.09
18129	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.	2	28,775.00	3,632,309.09
18130	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.	2	15,850.00	3,648,159.09
18131	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.	2	55,810.00	3,703,969.09
18132	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.	2	60,645.00	3,764,614.09
18133	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.	2	50,713.00	3,815,327.09
18134	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.	2	2,135.00	3,817,462.09
18135	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.	2	3,950.00	3,821,412.09
18328	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020	2	172,453.00	3,993,865.09
18136	02/09/2020	INGRESO DE 02/09/2020	2	1,000.00	3,994,865.09
18137	02/09/2020	INGRESO DE 02/09/2020	2	20,750.00	4,015,615.09
18138	02/09/2020	INGRESO DE 02/09/2020	2	36,055.00	4,051,670.09
18139	02/09/2020	INGRESO DE 02/09/2020	2	128,028.00	4,179,698.09
18267	02/09/2020	INGRESO 02/09/2020	2	62,891.00	4,242,589.09
18142	03/09/2020	INGRESOS 03/09/2020	2	54,405.00	4,296,994.09
18143	03/09/2020	INGRESOS 03/09/2020	2	141,247.00	4,438,241.09
18144	03/09/2020	INGRESOS 03/09/2020	2	48,465.00	4,486,706.09
18145	03/09/2020	INGRESOS 03/09/2020	2	57,681.00	4,544,387.09
18146	03/09/2020	INGRESOS 03/09/2020	2	24,745.00	4,569,132.09
18147	03/09/2020	INGRESOS 03/09/2020	2	1,100.00	4,570,232.09
18148	03/09/2020	INGRESOS 03/09/2020	2	79,329.00	4,649,561.09
18149	03/09/2020	INGRESOS 03/09/2020.LA REYNA	2	100.00	4,649,661.09
18150	03/09/2020	INGRESOS 03/09/2020.VILLA TRINA.	2	3,835.00	4,653,496.09
18331	03/09/2020	INGRESOS 03/09/2020	2	4,500.00	4,657,996.09
765	03/09/2020	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. A AGOSTO 2020, SEGUN ANEXOS	5	3,251.00	4,661,247.09
766	03/09/2020	PAGO FACT. NO. 00030820, DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL PERIODO DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020, SEGUN ANEXOS.	5		2,107,114.00
772	03/09/2020	PAGO FACT. NO. 00030820, DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL PERIODO DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020, SEGUN ANEXOS.	5		2,107,114.00
773	03/09/2020	PAGO FACT. NO. 00030820, DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTA INST., CORRESP. AL PERIODO DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020, SEGUN ANEXOS.	5		2,107,114.00
774	03/09/2020	PAGO FACT. NO. 00030820, DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTA INST., CORRESP. AL PERIODO DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020, SEGUN ANEXOS.	5		2,107,114.00
18155	04/09/2020	INGRESO DE 04/09/2020	2		2,186,890.00
18156	04/09/2020	INGRESO DE 04/09/2020	2		2,251,067.00
18157	04/09/2020	INGRESO DE 04/09/2020	2		2,254,254.00
18158	04/09/2020	INGRESO DE 04/09/2020	2		2,261,404.00
18159	04/09/2020	INGRESO DE 04/09/2020	2		2,285,739.00
18160	04/09/2020	INGRESO DE 04/09/2020	2		2,354,094.00
18161	04/09/2020	INGRESO DE 04/09/2020	2		2,493,268.00
18124	05/09/2020	INGRESOS 05/08/2020	2		2,525,608.00
18151	05/09/2020	INGRESO DE 05/09/2020	2		2,545,283.00
18152	05/09/2020	INGRESO DE 05/09/2020	2		2,580,637.00
18153	05/09/2020	INGRESO DE 05/09/2020	2		2,610,222.00
18154	05/09/2020	INGRESO DE 05/09/2020	2		2,639,148.00
18170	05/09/2020	INGRESO DE 05/09/2020 TANQUE GUAUCI	2		2,640,748.00
18171	05/09/2020	INGRESO DE 05/09/2020 TANQUE DE GUAUCI	2		2,644,848.00
18172	07/09/2020	INGRESO DEL 07/09/2020	2		2,730,494.00
18173	07/09/2020	INGRESO DEL 07/09/2020	2		2,849,435.00
18174	07/09/2020	INGRESO DEL 07/09/2020	2		2,895,825.00
18176	07/09/2020	INGRESO DEL 07/09/2020	2		2,945,090.00
18177	07/09/2020	INGRESO DEL 07/09/2020	2		3,145,689.00
18178	07/09/2020	INGRESO DEL 07/09/2020	2		3,149,364.00

M.P.A.

R.M.

[Signature]

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

09/10/2020

Pág.:2

08:36 am

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18285	07/09/2020	INGRESO 7/09/2020	1,435.00		3,150,799.00
18330	07/09/2020	DINGRESOS DE VILLATRINA	3,125.00		3,153,924.00
18332	07/09/2020	INGRESOS DE LA REINA	3,865.00		3,157,789.00
18333	07/09/2020	INGRESOS 1/92020 PERTENECE AGOSTO	34,620.00		3,192,409.00
18162	08/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020	1,950.00		3,194,359.00
18163	08/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020	206,945.00		3,401,304.00
18164	08/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020	4,700.00		3,406,004.00
18165	08/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020	67,300.00		3,473,304.00
18166	08/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020	2,135.00		3,475,439.00
18167	08/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020	87,735.00		3,563,174.00
18168	08/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020	113,612.00		3,676,786.00
18169	08/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020	42,810.00		3,719,596.00
18179	09/09/2020	INGRESO DE 09/09/2020	83,215.00		3,802,811.00
18180	09/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020	48,430.00		3,851,241.00
18181	09/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020	96,375.00		3,947,616.00
18182	09/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020	61,098.00		4,008,714.00
18183	09/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020	146,869.00		4,155,583.00
18184	09/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020	7,165.00		4,162,748.00
18185	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	195,276.00		4,358,024.00
18186	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	97,545.00		4,455,569.00
18187	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	48,740.00		4,504,309.00
18188	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	78,995.00		4,583,304.00
18189	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	2,880.00		4,586,184.00
18190	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	44,435.00		4,630,619.00
18191	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	7,250.00		4,637,869.00
18192	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	4,250.00		4,642,119.00
18209	10/09/2020	INGRESO 10/09/2020	100.00		4,642,219.00
18193	11/09/2020	INGRESO 11/09/2020.	5,475.00		4,647,694.00
18194	11/09/2020	INGRESO 11/09/2020.	3,700.00		4,651,394.00
18195	11/09/2020	INGRESO 11/09/2020	139,386.00		4,790,780.00
18196	11/09/2020	INGRESO 11/09/2020	8,430.00		4,799,210.00
18197	11/09/2020	INGRESO 11/09/2020	50,688.00		4,849,898.00
18198	11/09/2020	INGRESO 11/09/2020	71,005.00		4,920,903.00
18199	11/09/2020	INGRESO 11/09/2020	46,030.00		4,966,933.00
18200	11/09/2020	INGRESO 11/09/2020	70,465.00		5,037,398.00
18201	12/09/2020	INGRESO DEL DIA 12/09/2020	20,385.00		5,057,783.00
18202	12/09/2020	INGRESO DEL DIA 12/09/2020	22,454.00		5,080,237.00
18203	12/09/2020	INGRESO DEL DIA 12/09/2020	28,725.00		5,108,962.00
18204	12/09/2020	INGRESO DEL DIA 12/09/2020	23,460.00		5,132,422.00
18205	12/09/2020	INGRESO DEL DIA 12/09/2020	12,965.00		5,145,387.00
18206	12/09/2020	INGRESO DEL DIA 12/09/2020	38,411.00		5,183,798.00
18207	12/09/2020	INGRESO DEL DIA 12/09/2020	1,500.00		5,185,298.00
18208	12/09/2020	INGRESO DEL DIA 12/09/2020	3,550.00		5,188,848.00
18210	14/09/2020	14/09/2020	6,750.00		5,195,598.00
18211	14/09/2020	14/09/2020	83,830.00		5,279,428.00
18212	14/09/2020	14/09/2020	53,877.00		5,333,305.00
18213	14/09/2020	14/09/2020	92,511.00		5,425,816.00
18214	14/09/2020	14/09/2020	5,490.00		5,431,306.00
18215	14/09/2020	14/09/2020	40,130.00		5,471,436.00
18216	14/09/2020	14/09/2020	155,017.00		5,626,453.00
18217	14/09/2020	INGRESO 14/09/2020	2,300.00		5,628,753.00
18218	15/09/2020	INGRESO 15/09/2020	6,835.00		5,635,588.00
18219	15/09/2020	INGRESO 15/09/2020	6,175.00		5,641,763.00
18221	15/09/2020	INGRESO 15/09/2020	83,795.00		5,725,558.00
18222	15/09/2020	INGRESO 15/09/2020	48,125.00		5,773,683.00
18223	15/09/2020	INGRESO 15/09/2020	87,730.00		5,861,413.00
18224	15/09/2020	INGRESO 15/09/2020	68,860.00		5,930,273.00
18225	15/09/2020	INGRESO 15/09/2020	267,788.00		6,198,061.00
18236	15/09/2020	INGRESO 15/09/2020.	100.00		6,198,161.00
18226	16/09/2020	INGRESO DE 16/09/2020	208,282.00		6,406,443.00
18227	16/09/2020	INGRESO DE 16/09/2020	9,200.00		6,415,643.00

M.P.A. R.M.

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

09/10/2020

Pág.:3

08:36 am

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
18228	16/09/2020	INGRESO DE 16/09/2020	2	7,075.00		6,422,718.00
18229	16/09/2020	INGRESO DE 16/09/2020	2	8,389.00		6,431,107.00
18230	16/09/2020	INGRESO DE 16/09/2020	2	3,785.00		6,434,892.00
18231	16/09/2020	INGRESO DE 16/09/2020	2	92,885.00		6,527,777.00
18232	16/09/2020	INGRESO DE 16/09/2020	2	61,830.00		6,589,607.00
18233	16/09/2020	INGRESO DE 16/09/2020	2	72,570.00		6,662,177.00
18234	16/09/2020	INGRESO DE 16/09/2020	2	4,960.00		6,667,137.00
18235	16/09/2020	INGRESO DE 16/09/2020	2	83,595.00		6,750,732.00
18237	17/09/2020	INGRESO 17/09/2020.	2	156,109.00		6,906,841.00
18238	17/09/2020	INGRESO 17/09/2020.	2	4,920.00		6,911,761.00
18239	17/09/2020	INGRESO 17/09/2020.	2	8,400.00		6,920,161.00
18240	17/09/2020	INGRESO 17/09/2020.	2	64,450.00		6,984,611.00
18241	17/09/2020	INGRESO 17/09/2020.	2	49,765.00		7,034,376.00
18242	17/09/2020	INGRESO 17/09/2020.	2	64,172.00		7,098,548.00
18243	17/09/2020	INGRESO 17/09/2020.	2	7,920.00		7,106,468.00
18244	17/09/2020	INGRESO 17/09/2020.	2	57,429.00		7,163,897.00
18245	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020	2	160,696.00		7,324,593.00
18246	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020	2	48,894.00		7,373,487.00
18247	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020	2	67,068.00		7,440,555.00
18248	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020	2	55,341.00		7,495,896.00
18249	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020	2	40,275.00		7,536,171.00
18250	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020	2	3,100.00		7,539,271.00
18251	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020	2	6,775.00		7,546,046.00
18252	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020	2	1,235.00		7,547,281.00
18253	19/09/2020	INGRESO DE 19/09/2020	2	4,950.00		7,552,231.00
18254	19/09/2020	INGRESO DE 19/09/2020	2	55,046.00		7,607,277.00
18255	19/09/2020	INGRESO DE 19/09/2020	2	11,240.00		7,618,517.00
18256	19/09/2020	INGRESO DE 19/09/2020	2	21,615.00		7,640,132.00
18257	19/09/2020	INGRESO DE 19/09/2020	2	22,470.00		7,662,602.00
18258	19/09/2020	INGRESO DE 19/09/2020	2	26,540.00		7,689,142.00
18259	21/09/2020	INGRESO 21/09/2020	2	92,120.00		7,781,262.00
18260	21/09/2020	INGRESO 21/09/2020	2	56,075.00		7,837,337.00
18261	21/09/2020	INGRESO 21/09/2020	2	84,437.00		7,921,774.00
18262	21/09/2020	INGRESO 21/09/2020	2	1,815.00		7,923,589.00
18263	21/09/2020	INGRESO 21/09/2020	2	41,750.00		7,965,339.00
18264	21/09/2020	INGRESO 21/09/2020	2	294,663.00		8,260,002.00
18265	21/09/2020	INGRESO 21/09/2020	2	8,215.00		8,268,217.00
18266	21/09/2020	INGRESO 21/09/2020	2	14,325.00		8,282,542.00
18268	21/09/2020	INGRESO 21/09/2020	2	1,100.00		8,283,642.00
18268	22/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	2	136,670.00		8,420,312.00
18269	22/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	2	68,166.00		8,488,478.00
18270	22/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	2	3,640.00		8,492,118.00
18271	22/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	2	87,464.00		8,579,582.00
18272	22/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	2	51,410.00		8,630,992.00
18273	22/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	2	78,885.00		8,709,877.00
18274	22/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	2	10,425.00		8,720,302.00
18276	22/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	2	4,330.00		8,724,632.00
18329	22/09/2020	INGRESO 22/09/2020	2	1,800.00		8,726,432.00
18278	23/09/2020	INGRESO 23/09/2020	2	5,425.00		8,731,857.00
18279	23/09/2020	INGRESO 23/09/2020	2	42,696.00		8,774,553.00
18280	23/09/2020	INGRESO 23/09/2020	2	204,116.00		8,978,669.00
18281	23/09/2020	INGRESO 23/09/2020	2	3,700.00		8,982,369.00
18282	23/09/2020	INGRESO 23/09/2020	2	81,520.00		9,063,889.00
18283	23/09/2020	INGRESO 23/09/2020	2	49,215.00		9,113,104.00
18284	23/09/2020	INGRESO 23/09/2020	2	103,287.00		9,216,391.00
18287	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.	2	93,443.00		9,309,834.00
18288	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.	2	246,379.00		9,556,213.00
18289	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.	2	3,620.00		9,559,833.00
18290	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.	2	90,872.00		9,650,705.00
18291	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.	2	64,660.00		9,715,365.00
18292	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.	2	97,852.00		9,813,217.00

R.M.
M.P.A.

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

09/10/2020

Pág.:4

08:36 am

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18293	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.	6,900.00		9,820,117.00
18294	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.	5,175.00		9,825,292.00
18296	26/09/2020	INGRESO 26/09/2020.	93,279.00		9,918,571.00
18297	26/09/2020	INGRESO 26/09/2020.	32,410.00		9,950,981.00
18298	26/09/2020	INGRESO 26/09/2020.	41,816.00		9,992,797.00
18299	26/09/2020	INGRESO 26/09/2020.	25,845.00		10,018,642.00
18300	26/09/2020	INGRESO 26/09/2020.	38,895.00		10,057,537.00
18301	26/09/2020	INGRESO 26/09/2020.	6,700.00		10,064,237.00
18302	26/09/2020	INGRESO 26/09/2020.	1,400.00		10,065,637.00
18310	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020	9,444.00		10,075,081.00
18311	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020	274,204.00		10,349,285.00
18312	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020	4,300.00		10,353,585.00
18313	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020	4,595.00		10,358,180.00
18314	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020	77,552.00		10,435,732.00
18315	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020	104,800.00		10,540,532.00
18316	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020	112,136.00		10,652,668.00
18317	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020	69,087.00		10,721,755.00
18318	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020	8,785.00		10,730,540.00
767	28/09/2020	REEMBOLSO DE FONDOS DESCONTADOS A EMPLEADOS QUE SE INSCRIBIERON .COOP- SERUNI, MEDIANTE UNA AUTORIZACION FIRMADA POR CADA UNO, DICHO DESCUENTOS CORRESPONDEN AL PAGO DE SALARIO		889,157.00	9,841,383.00
768	28/09/2020	PAGO 1 DE SALARIO POR TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE , SEGUN ANEXOS		8,401,875.02	1,439,507.98
769	28/09/2020	PAGO 2 DE SALARIO POR TRANSFENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN ANEXOS.		195,907.38	1,243,600.60
770	28/09/2020	PAGO POR TRNASFERENCIA A MILITARES Y PENSIONADOS NOMINA SEPTIEMBRE 2020, SEGUN ANEXOS		194,350.00	1,049,250.60
771	28/09/2020	GASTOS REPRESENTACION DE LOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020. SEGUN ANEXOS.		35,000.00	1,014,250.60
18295	29/09/2020	INGRESO 29/09/2020.	77,384.00		1,091,634.60
18303	29/09/2020	INGRESO 29/09/2020.	64,555.00		1,156,189.60
18304	29/09/2020	INGRESO 29/09/2020.	99,349.00		1,255,538.60
18305	29/09/2020	INGRESO 29/09/2020.	5,810.00		1,261,348.60
18306	29/09/2020	INGRESO 29/09/2020.	55,495.00		1,316,843.60
18307	29/09/2020	INGRESO 29/09/2020.	203,727.00		1,520,570.60
18308	29/09/2020	INGRESO 29/09/2020.	5,700.00		1,526,270.60
18309	29/09/2020	INGRESO 29/09/2020.	5,150.00		1,531,420.60
18319	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	227,551.00		1,758,971.60
18320	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	5,450.00		1,764,421.60
18321	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	8,250.00		1,772,671.60
18322	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	3,310.00		1,775,981.60
18323	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	98,929.00		1,874,910.60
18324	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	94,764.00		1,969,674.60
18325	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	50,435.00		2,020,109.60
18326	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	4,405.00		2,024,514.60
18327	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	101,150.00		2,125,664.60
82	30/09/2020	REGISTRO DE LOS CARGOS BANCARIO SEPT 2020		14,908.77	2,110,755.83
87	30/09/2020	REGISTRO DE LOS CREDITOS SEPT	8,756,669.05		10,867,424.88
775	30/09/2020	PAGO FACT. NO. 00030820, DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL PERIODO DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020, SEGUN ANEXOS.		52,910.00	10,814,514.88

TOTAL GENERAL

19,571,355.05

12,338,241.26

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

09/10/2020

Pág.:5

08:36 am

Yubelkis García
Licda. Yubelkis García
Enc. Sección Contabilidad

M. Patricia Almonte
Licda. María Patricia Almonte
Director Financiero-Administrativo



Lic. Reynaldo Constantino Méndez
Lic. Reynaldo Constantino Méndez
Director General CORAAMOCA

