

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-002

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

09/10/2020

Pág.:1

08:37 am

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
	01/09/2020	Balance Inicial Al 01/09/2020			1,280,074.88
670	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.	650.00		1,280,724.88
719	01/09/2020	INGRESO 25/09/2020.TRANSFERENCIA	1,000.00		1,281,724.88
674	02/09/2020	INGRESO DE 02/09/2020 TRANSFERENCIA	650.00		1,282,374.88
675	03/09/2020	INGRESOS 03/09/2020	480.00		1,282,854.88
676	03/09/2020	INGRESOS 03/09/2020	650.00		1,283,504.88
677	03/09/2020	INGRESOS 03/09/2020	900.00		1,284,404.88
678	04/09/2020	INGRESO DE 04/09/2020	1,450.00		1,285,854.88
679	07/09/2020	INGRESO DEL 07/09/2020 TRANSFERENCIA	650.00		1,286,504.88
680	07/09/2020	INGRESO DEL 07/09/2020 TRANSFERENCIA	26,167.00		1,312,671.88
681	07/09/2020	INGRESO DEL 07/09/2020 TRANSFERENCIA	670.00		1,313,341.88
729	08/09/2020	INGRESOS 28/09/2020.TRANSFERENCIA BAHIA PRINCIPE	4,589.00		1,317,930.88
669	09/09/2020	INGRESO 09/09/2020	650.00		1,318,580.88
671	09/09/2020	INGRESO 09/09/2020.	1,600.00		1,320,180.88
682	09/09/2020	INGRESO DE 09/09/2020	1,800.00		1,321,980.88
683	09/09/2020	INGRESO DE 09/09/2020	11,436.00		1,333,416.88
684	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	900.00		1,334,316.88
685	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	480.00		1,334,796.88
686	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	1,000.00		1,335,796.88
687	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	650.00		1,336,446.88
688	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	900.00		1,337,346.88
689	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	2,480.00		1,339,826.88
690	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	900.00		1,340,726.88
691	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	1,005.00		1,341,731.88
664	11/09/2020	INGRESOS 11/09/2020	900.00		1,342,631.88
693	14/09/2020	INGRESO 14/09/2020	1,800.00		1,344,431.88
695	14/09/2020	INGRESO 14/09/2020	17,630.00		1,362,061.88
696	15/09/2020	INGRESO 15/09/2020.TRANSFERENCIA.	10,376.00		1,372,437.88
698	16/09/2020	INGRESO 16/09/2020.TRANSFERENCIA.	650.00		1,373,087.88
699	16/09/2020	INGRESO 16/09/2020.TRANSFERENCIA.	900.00		1,373,987.88
701	17/09/2020	INGRESO 17/09/2020.TRANSFERENCIA	450.00		1,374,437.88
702	17/09/2020	INGRESO 17/09/2020.TRANSFERENCIA	450.00		1,374,887.88
703	17/09/2020	INGRESO 17/09/2020.TRANSFERENCIA	650.00		1,375,537.88
704	17/09/2020	INGRESO 17/09/2020.TRANSFERENCIA	1,300.00		1,376,837.88
710	17/09/2020	INGRESO 17/09/2020	250.00		1,377,087.88
736	17/09/2020	INGRESO DE 17/09/2020	225.00		1,377,312.88
705	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020	250.00		1,377,562.88
706	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020	24,289.00		1,401,851.88
707	21/09/2020	INGRESO 21/09/2020.TRANSFERENCIA	1,359.00		1,403,210.88
708	21/09/2020	INGRESO 21/09/2020.TRANSFERENCIA	1,525.00		1,404,735.88
709	21/09/2020	INGRESO 21/09/2020.TRANSFERENCIA	630.00		1,405,365.88
717	21/09/2020	INGRESO 25/09/2020.TRANSFERENCIA	630.00		1,405,995.88
711	22/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	900.00		1,406,895.88
713	22/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	250,432.00		1,657,327.88
623	23/09/2020	INGRESO DE 04/09/2020	325.00		1,657,652.88
672	23/09/2020	INGRESO 01/09/2020.	250.00		1,657,902.88
714	23/09/2020	INGRESO 23/09/2020.TRANSFERENCIA.	4,971.00		1,662,873.88
673	25/09/2020	INGRESO DE	335.00		1,663,208.88
712	25/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	2,600.00		1,665,808.88
715	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.FARMACIA NARALY	33,929.00		1,699,737.88
716	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.TRANSFERENCIA	250.00		1,699,987.88
718	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.TRANSFERENCIA	154,742.00		1,854,729.88
720	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.TRANSFERENCIA	480.00		1,855,209.88
722	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020.TRANSFERENCIA	500.00		1,855,709.88
723	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020.TRANSFERENCIA.	1,171.00		1,856,880.88
724	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020.TRANSFERENCIA	1,002.00		1,857,882.88
725	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020.TRANSFERENCIA.	2,680.00		1,860,562.88
727	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020.TRANSFERENCIA	650.00		1,861,212.88
721	29/09/2020	INGRESO 29/09/2020.	1,300.00		1,862,512.88
694	30/09/2020	INGRESO 30/09	900.00		1,863,412.88
730	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	5,400.00		1,868,812.88

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-002**Fecha desde 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

09/10/2020

Pág.:2

08:37 am

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
731	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	2	900.00		1,869,712.88
732	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	2	3,320.00		1,873,032.88
733	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	2	2,190.00		1,875,222.88
734	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	2	1,200.00		1,876,422.88
735	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	2	1,740.00		1,878,162.88
737	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	2	24,439.00		1,902,601.88
61	30/09/2020	REGISTRO DE LOS MANEJO DE CUENTAS	3		175.00	1,902,426.88
TOTAL GENERAL				<u>622,527.00</u>	<u>175.00</u>	



Licda. Yubelkis García
Enc. Sección Contabilidad

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



Lic. Reynaldo Constantino Méndez
Director General CORAAMOCA

