

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-002

Fecha desde 01/07/2019 Hasta 31/07/2019

08/08/2019

Pág.:1

01:47 pm

Cuenta: **170-102546-6**

A Nombre: CORAAMOCA - PROGEO

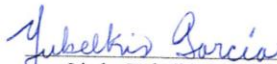
Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
	01/07/2019	Balance Inicial Al 01/07/2019				7,084,239.70
11	02/07/2019	REGISTRO DE DEBITOS JULIO 2019	4	300,000.00		7,384,239.70
168	03/07/2019	INGRESOS DEL 15/07/2019	2	3,350.00		7,387,589.70
169	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019 FARMACIA NARALY	2	14,160.00		7,401,749.70
170	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019 FARMACIA NARALY	2	14,120.00		7,415,869.70
171	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019	2	17,956.00		7,433,825.70
172	11/07/2019	INGRESO DE 11/07/2019	2	22,710.00		7,456,535.70
165	22/07/2019	INGRESO DE 29/06/2019 FARMACIA NARALY	2	3,321.00		7,459,856.70
176	22/07/2019	INGRESOS DE 22JULIO2019	2	975.00		7,460,831.70
173	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019 FARMACIA NARALY	2	14,692.00		7,475,523.70
174	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019 FARMACIA NARALY	2	20,963.00		7,496,486.70
175	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019 FARMACIA NARALY	2	5,284.00		7,501,770.70
177	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019	2	10,238.00		7,512,008.70
178	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019 FARMACIA NARALY	2	15,498.00		7,527,506.70
179	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019 FARMACIA NARALY	2	25,742.00		7,553,248.70
47	31/07/2019	REGISTRO DEBITOS JULIO 2019	3		800,175.00	6,753,073.70
TOTAL GENERAL				469,009.00	800,175.00	

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

