

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-002

Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:1

09:07 am

Cuenta: 170-102546-6

A Nombre: CORAAMOCA - PROGEO

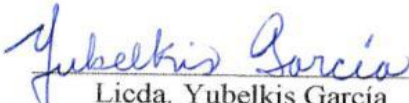
Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
	01/08/2019	Balance Inicial Al 01/08/2019				6,753,073.70
180	02/08/2019	INGRESO DE 19/08/2019 FARMACIA NARALY	2	57,463.00		6,810,536.70
181	07/08/2019	INGRESO DE 07/08/2019 FARMACIA NARALY	2	15,360.00		6,825,896.70
182	26/08/2019	INGRESO DE 26/08/2019	2	25,544.00		6,851,440.70
183	29/08/2019	INGRESO DE 29/08/2019 FARMACIA NARALY	2	14,273.00		6,865,713.70
48	31/08/2019	REGISTRO DE CARGOS BANCARIOS	3		175.00	6,865,538.70
TOTAL GENERAL				112,640.00	175.00	

PREPARADO POR:

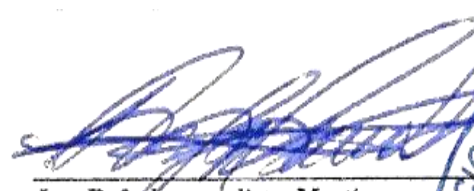

Licda. Yubelkis García
Enc. Sec. de Contabilidad



REVISADO POR:


Lic. Alejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo




Ing. Rafael evangelista Martínez.
Dr. General de CORAAMOCA

