

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-002**Fecha desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

09/10/2019

Pág.:1

11:57 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
	01/09/2019	Balance Inicial Al 01/09/2019				6,865,538.70
184	04/09/2019	INGRESO DE 04/09/2019 FARMACIA NARALY	2	39,904.00		6,905,442.70
189	09/09/2019	OAGO ACH 9/09/2019	2	25,470.00		6,930,912.70
188	12/09/2019	PAGO ACH 12/09/2019	2	31,484.00		6,962,396.70
187	18/09/2019	INGRESOS 18/09/2019 PAGO ACH	2	7,862.00		6,970,258.70
186	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019 FARMACIA NARALY INGRESO	2	18,485.00		6,988,743.70
185	27/09/2019	DE 27/09/2019 FARMACIA NARALY REGISTRO DE	2	19,555.00		7,008,298.70
49	30/09/2019	CARGOS BANCARIO Y TRANSFERENCIA PROPIA, SEPT. 2019	3		500,175.00	6,508,123.70
TOTAL GENERAL				142,760.00	500,175.00	

PREPARADO POR:



Yubelkis García
Licda. Yubelkis García
Enc. Sec. de Contabilidad

REVISADO POR:



Alejandro Pérez
Lic. Alejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo

Rafael Evangelista Martínez
Ing. Rafael evangelista Martínez.
Dr. General de CORAAMOCA

