

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-002

Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:1

02:34 pm

Cuenta: **170-102546-6**

A Nombre: CORAAMOCA - PROGEO

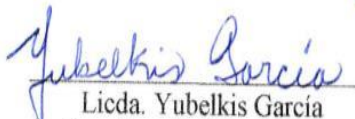
Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
	01/11/2019	Balance Inicial Al 01/11/2019				3,701,350.70
203	06/11/2019	INGRESO DE 06/11/2019 FARMACIA NARALY	2	10,059.00		3,711,409.70
202	08/11/2019	INGRESO DE 08/11/2019	2	17,262.00		3,728,671.70
204	11/11/2019	INGRESO DE 11/11/2019	2	9,780.00		3,738,451.70
205	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019 FARMACIA NARALY	2	10,900.00		3,749,351.70
206	15/11/2019	INGRESO DE 15/11/2019 FARMACIA NARALY	2	16,099.00		3,765,450.70
212	20/11/2019	INGRESOS AGYA20/11/2019	2	1,975.00		3,767,425.70
207	21/11/2019	INGRESO DE 21/11/2019	2	16,871.00		3,784,296.70
208	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	16,715.00		3,801,011.70
209	28/11/2019	INGRESO DE 28/11/2019	2	10,978.00		3,811,989.70
210	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019	2	12,953.00		3,824,942.70
51	30/11/2019	INGRESOS 20/11/2019	3		175.00	3,824,767.70
7	30/11/2019	TRANSFERENCIA 30/11/2018	4	0.00		3,824,767.70
TOTAL GENERAL				<u>123,592.00</u>	<u>175.00</u>	

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

