

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-002**Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

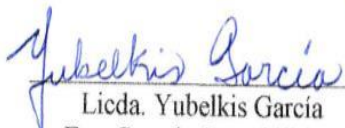
Pág.:1

01:56 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
	01/12/2019	Balance Inicial Al 01/12/2019				3,824,767.70
213	11/12/2019	INGRESO DE 11/12/2019	2	26,439.00		3,851,206.70
214	11/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	24,609.00		3,875,815.70
215	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019 FARMACIA NARALY	2	7,518.00		3,883,333.70
216	19/12/2019	INGRESO DE 17/12/2019 FARMACIA NARALY	2	15,244.00		3,898,577.70
217	23/12/2019	INGRESO DE 23/12/2019 FARMACIA NARALY	2	19,694.00		3,918,271.70
218	31/12/2019	INGRESO DE 31/12/2019	2	45,420.00		3,963,691.70
52	31/12/2019	REISTROS DE LOS DEBITOS DE DIC 2019	3		800,175.00	3,163,516.70
TOTAL GENERAL				138,924.00	800,175.00	

PREPARADO POR:

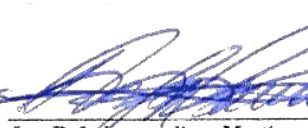

Licda. Yubelkis García
Enc. Sec. de Contabilidad



REVISADO POR:


Lic. Alejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo




Ing. Rafael evangelista Martínez.
Dr. General de CORAAMOCA

