

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-002

Fecha desde 01/09/2021 Hasta 30/09/2021

08/10/2021

Pág.:1

10:00 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	Destinatario/Descripción		Débito	Crédito	Balance
	01/09/2021	Balance Inicial Al 01/09/2021		0	0	6790599.45
1748	01/09/2021	CORAAMOCA	2	980	0	6791579.45
1749	01/09/2021	CORAAMOCA	2	730	0	6792309.45
1750	01/09/2021	CORAAMOCA	2	250	0	6792559.45
1751	01/09/2021	CORAAMOCA	2	1172	0	6793731.45
1752	01/09/2021	CORAAMOCA	2	2820	0	6796551.45
1756	02/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	6797451.45
1757	02/09/2021	CORAAMOCA	2	335	0	6797786.45
1758	02/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	6798686.45
1759	02/09/2021	CORAAMOCA	2	650	0	6799336.45
1760	02/09/2021	CORAAMOCA	2	650	0	6799986.45
1862	02/09/2021	CORAAMOCA	2	1800	0	6801786.45
1761	03/09/2021	CORAAMOCA	2	5589	0	6807375.45
1762	03/09/2021	CORAAMOCA	2	1260	0	6808635.45
1763	03/09/2021	CORAAMOCA	2	1300	0	6809935.45
1764	03/09/2021	CORAAMOCA	2	1900	0	6811835.45
1767	03/09/2021	CORAAMOCA	2	1800	0	6813635.45
1655	06/09/2021	CORAAMOCA	2	250	0	6813885.45
1765	06/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	6814785.45
1766	06/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	6815685.45
1863	06/09/2021	CORAAMOCA	2	2820	0	6818505.45
1768	07/09/2021	CORAAMOCA	2	1800	0	6820305.45
1769	07/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	6821205.45
1770	07/09/2021	CORAAMOCA	2	1300	0	6822505.45
1755	09/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	6823405.45
1771	09/09/2021	CORAAMOCA	2	38570	0	6861975.45
1861	09/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	6862875.45
1772	10/09/2021	CORAAMOCA	2	650	0	6863525.45
1773	10/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	6864425.45
1775	10/09/2021	CORAAMOCA	2	1640	0	6866065.45
1776	10/09/2021	CORAAMOCA	2	1000	0	6867065.45
1777	10/09/2021	CORAAMOCA	2	4000	0	6871065.45
1778	10/09/2021	CORAAMOCA	2	718	0	6871783.45
1779	10/09/2021	CORAAMOCA	2	968	0	6872751.45
1782	10/09/2021	CORAAMOCA	2	11992	0	6884743.45
1783	13/09/2021	CORAAMOCA	2	650	0	6885393.45
1784	13/09/2021	CORAAMOCA	2	480	0	6885873.45
1785	13/09/2021	CORAAMOCA	2	4075	0	6889948.45
1786	14/09/2021	CORAAMOCA	2	650	0	6890598.45
1787	14/09/2021	CORAAMOCA	2	939	0	6891537.45
1788	14/09/2021	CORAAMOCA	2	1189	0	6892726.45
1789	14/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	6893626.45
1790	14/09/2021	CORAAMOCA	2	12100	0	6905726.45
1791	15/09/2021	CORAAMOCA	2	650	0	6906376.45
1792	15/09/2021	CORAAMOCA	2	480	0	6906856.45
1793	15/09/2021	CORAAMOCA	2	1800	0	6908656.45
1774	16/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	6909556.45
1794	16/09/2021	CORAAMOCA	2	635	0	6910191.45
1795	16/09/2021	CORAAMOCA	2	5652	0	6915843.45
1796	17/09/2021	CORAAMOCA	2	650	0	6916493.45
1797	17/09/2021	CORAAMOCA	2	2892	0	6919385.45
1798	17/09/2021	CORAAMOCA	2	1800	0	6921185.45
1800	17/09/2021	CORAAMOCA	2	6255	0	6927440.45
1801	17/09/2021	CORAAMOCA	2	2180	0	6929620.45
1802	20/09/2021	CORAAMOCA	2	1800	0	6931420.45
1803	20/09/2021	CORAAMOCA	2	2400	0	6933820.45
1804	20/09/2021	CORAAMOCA	2	650	0	6934470.45
1805	20/09/2021	CORAAMOCA	2	500	0	6934970.45
1806	20/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	6935870.45
1807	20/09/2021	CORAAMOCA	2	650	0	6936520.45
1808	20/09/2021	CORAAMOCA	2	500	0	6937020.45
1809	20/09/2021	CORAAMOCA	2	1420	0	6938440.45
1810	20/09/2021	CORAAMOCA	2	335	0	6938775.45
1811	21/09/2021	CORAAMOCA	2	630	0	6939405.45
1812	21/09/2021	CORAAMOCA	2	650	0	6940055.45
1813	21/09/2021	CORAAMOCA	2	650	0	6940705.45
1814	21/09/2021	CORAAMOCA	2	650	0	6941355.45
1815	21/09/2021	CORAAMOCA	2	480	0	6941835.45
1817	21/09/2021	CORAAMOCA	2	2200	0	6944035.45
1818	22/09/2021	CORAAMOCA	2	15345	0	6959380.45

Ray U.P.A.C.

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-002

Fecha desde 01/09/2021 Hasta 30/09/2021

08/10/2021

Pág.:2

10:00 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	Destinatario/Descripción		Débito	Crédito	Balance
1819	22/09/2021	CORAAMOCA	2	2145	0	6961525.45
1820	22/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	6962425.45
1821	22/09/2021	CORAAMOCA	2	250	0	6962675.45
1822	22/09/2021	CORAAMOCA	2	1172	0	6963847.45
1823	22/09/2021	CORAAMOCA	2	6483	0	6970330.45
1824	22/09/2021	CORAAMOCA	2	166334	0	7136664.45
1825	22/09/2021	CORAAMOCA	2	650	0	7137314.45
1826	22/09/2021	CORAAMOCA	2	750	0	7138064.45
1827	23/09/2021	CORAAMOCA	2	16474	0	7154538.45
1828	23/09/2021	CORAAMOCA	2	650	0	7155188.45
1829	23/09/2021	CORAAMOCA	2	2150	0	7157338.45
1830	23/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	7158238.45
1831	23/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	7159138.45
1832	23/09/2021	CORAAMOCA	2	250	0	7159388.45
1833	23/09/2021	CORAAMOCA	2	8100	0	7167488.45
1834	23/09/2021	CORAAMOCA	2	2680	0	7170168.45
1754	27/09/2021	CORAAMOCA	2	650	0	7170818.45
1839	27/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	7171718.45
1840	27/09/2021	CORAAMOCA	2	1650	0	7173368.45
1841	27/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	7174268.45
1842	27/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	7175168.45
1843	27/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	7176068.45
1844	27/09/2021	CORAAMOCA	2	630	0	7176698.45
1845	27/09/2021	COPRAAMOCA	2	250	0	7176948.45
1846	27/09/2021	CORAAMOCA	2	630	0	7177578.45
1847	28/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	7178478.45
1848	28/09/2021	CORAAMOCA	2	68	0	7178546.45
1849	28/09/2021	CORAAMOCA	2	335	0	7178881.45
1850	28/09/2021	CORAAMOCA	2	250	0	7179131.45
1851	28/09/2021	CORAAMOCA	2	25768	0	7204899.45
1780	29/09/2021	CORAAMOCA	2	650	0	7205549.45
1781	29/09/2021	CORAAMOCA	2	1260	0	7206809.45
1799	29/09/2021	CORAAMOCA	2	250	0	7207059.45
1816	29/09/2021	CORAAMOCA	2	200	0	7207259.45
1835	29/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	7208159.45
1836	29/09/2021	CORAAMOCA	2	480	0	7208639.45
1837	29/09/2021	CORAAMOCA	2	250	0	7208889.45
1838	29/09/2021	CORAAMOCA	2	1400	0	7210289.45
1852	29/09/2021	CORAAMOCA	2	1100	0	7211389.45
1719	30/09/2021	CORAAMOCA	2	335	0	7211724.45
1853	30/09/2021	CORAAMOCA	2	450	0	7212174.45
1854	30/09/2021	CORAAMOCA	2	900	0	7213074.45
1855	30/09/2021	CORAAMOCA	2	1740	0	7214814.45
1856	30/09/2021	CORAAMOCA	2	934	0	7215748.45
1857	30/09/2021	CORAAMOCA	2	480	0	7216228.45
1858	30/09/2021	CORAAMOCA	2	6132	0	7222360.45
1859	30/09/2021	CORAAMOCA	2	250	0	7222610.45
1860	30/09/2021	CORAAMOCA	2	400	0	7223010.45
1864	30/09/2021	CORAAMOCA	2	19736	0	7242746.45
74	30/09/2021	CORAAMOCA	3	0	175	7242571.45

TOTAL GENERAL

452147

175



M. Patricia Almonte
Lic. María Patricia Almonte
Dir. Administrativo Financiero

