

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-002**Fecha desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

12/05/2022

Pág.:1

11:49 pm

**Cuenta:** 170-102546-6**A Nombre:** CORAAMOCA - PROGEO**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

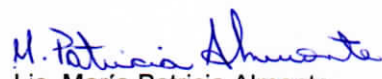
| Documento            | Fecha      | Destinatario/Descripción      |   | Débito          | Crédito       | Balance    |
|----------------------|------------|-------------------------------|---|-----------------|---------------|------------|
|                      | 01/04/2022 | Balance Inicial Al 01/04/2022 |   |                 |               | 191,372.45 |
| 2269                 | 05/04/2022 | CORAAMOCA                     | 2 | 750.00          |               | 192,122.45 |
| 2270                 | 26/04/2022 | CORAAMOCA                     | 2 | 650.00          |               | 192,772.45 |
| 81                   | 30/04/2022 | CORAAMOCA                     | 3 |                 | 175.00        | 192,597.45 |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |            |                               |   | <b>1,400.00</b> | <b>175.00</b> |            |

  
Lic. Guillermina Florentino  
Enc. Seccion Contabilidad



  
Lic. Reynaldo C. Méndez  
Director General



  
Lic. María Patricia Almonte  
Dir. Administrativo Financiero

