

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-002**Fecha desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

10/10/2022

Pág.:1

01:50 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
2291	01/09/2022	Balance Inicial Al 01/09/2022				230,262.45
85	15/09/2022	CORAAMOCA	2	1,800.00		232,062.45
	30/09/2022	CORAAMOCA	3		175.00	231,887.45
TOTAL GENERAL				1,800.00	175.00	

Paula Maileny Morillo
Lic. Paula Maileny Morillo
Enc. Seccion Contabilidad



Lic. Reynaldo C. Méndez
Lic. Reynaldo C. Méndez
Director General



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

