

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-002**Fecha desde 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

10/01/2023

Pág.:1

01:41 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
	01/12/2022	Balance Inicial Al 01/12/2022				250,575.45
2301	09/12/2022	CORAAMOCA	2	650.00		251,225.45
2302	29/12/2022	CORAAMOCA	2	3,000.00		254,225.45
89	31/12/2022	CORAAMOCA	3		175.00	254,050.45
TOTAL GENERAL				3,650.00	175.00	

Paula Maileny Morillo
Lic. Paula Maileny Morillo
Enc. Sección Contabilidad

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

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

