

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-002

Fecha desde 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

**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
	01/02/2023	Balance Inicial Al 01/02/2023		0	0
2303	28/02/2023	CORAAMOCA	2	900	0
91	28/02/2023	CORAAMOCA	3	0	175
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>900</b>	<b>175</b>

Lic. Paula Maileny Morillo  
Enc. Seccion Contabilidad

Lic. María Patricia  
Dir. Administrativo f

Lic. Reynaldo C. Méndez  
Director General

10/03/2023

Pág.:1

10:15 am

**Balance**

253875.45  
254775.45  
254600.45

Almonte  
Financiero