

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-002

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:1

10:04 am

Cuenta: **170-102546-6**

A Nombre: CORAAMOCA - PROGEO

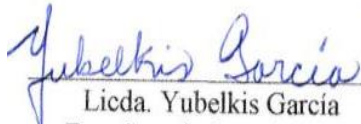
Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
	01/10/2019	Balance Inicial Al 01/10/2019				6,508,123.70
191	01/10/2019	INGRESO DE 01/10/2019	2	6,205.00		6,514,328.70
200	01/10/2019	INGRESOS DEL 1/10/2019 POLANCO	2	38,543.00		6,552,871.70
190	03/10/2019	INGRESO DE 03/10/2019 FARMACIA NARALY	2	12,580.00		6,565,451.70
193	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	11,675.00		6,577,126.70
192	09/10/2019	INGRESO DE 09/10/2019 FARMACIA NARALY	2	16,707.00		6,593,833.70
194	11/10/2019	INGRESO DE 11/10/2019	2	19,281.00		6,613,114.70
195	18/10/2019	INGRESO DE 18/10/2019 FARMACIA NARALY	2	12,339.00		6,625,453.70
196	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019 FARMACIA NARALY	2	14,432.00		6,639,885.70
198	22/10/2019	INGRESOS CAMACHO 22/10/2019	2	12,959.00		6,652,844.70
197	28/10/2019	INGRESO DE 28/10/2019 FARMACIA NARALY	2	21,570.00		6,674,414.70
199	31/10/2019	INGREOS FARMACIA NARALY	2	27,111.00		6,701,525.70
50	31/10/2019	REGISTRO DEBITOS OCTUBRE 2019	3		3,000,175.00	3,701,350.70
TOTAL GENERAL				193,402.00	3,000,175.00	

PREPARADO POR:


Licda. Yubelkis García
Enc. Sec. de Contabilidad



REVISADO POR:


Lic. Alejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo




Ing. Rafael evangelista Martínez.
Dr. General de CORAAMOCA

