

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Libro de Banco

Banco BANCO DE RESERVAS
Cuenta 9602279526
Fecha Inicio 01/01/2020
Fecha Fin 31/01/2020
Balance Inicial 2.124.67

Fecha	Tipo	Número Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/01/2020	Debito	56 CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2020	0.00	325.00	1,799.67
			0.00	325.00	
				Resultado	1,799.67

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL



RNC. 4-30-28314-2
DIRECCION GENERAL

Preparado por:

Besquel Enrique Tejeda Mejía

Lic. Besquel Enrique Tejeda Mejía
Contador

Revisado por:

Katty Sosa Giraldo De Mesa

Lic. Katty Sosa Giraldo De Mesa
Directora Financiera- Administrativa

San Agustin Jimenez Castillo
Director General

