

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:1

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre:** CORAAMOCA - FUNCIONAL**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
	01/08/2019	Balance Inicial Al 01/08/2019			-1,345,435.94
77428	01/08/2019	VIATICO UTILIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION DEL COMITE 1 TECNICO 13.3 CALIDAD DEL AGUA, PARA CONTINUAR CON LA REVISION DE LA PROPUESTA DE NORMA NORDOM 39, EL DIA 25/07/2019, SEGUN AN		2,000.00	-1,347,435.94
77429	01/08/2019	DIETA PARA DIEZ PERSONAS DE LA BRIGADA DEL DEPTO. DE OPER. Y MANT. REALIZAR EMPALME EN LINEA 6 HG, EN ARROYO FRIO, EL DIA 29/07/2019, SEGUN ANEXOS		5,000.00	-1,352,435.94
77430	01/08/2019	DIETA UTIL. POR DOS PERSONAS DE LA BRIGADA DE OPER. Y MANT. EN SUPERVISION DE LOS POZOS DE JAMAO , EL DIA 29/07/2019, SEGUN ANEXOS.		700.00	-1,353,135.94
77431	01/08/2019	DIETA UTIL. POR TRES PERSONAS DE LA BRIGADA DE ELECTROMECANICA DEL DEPTO. DE OPER. Y MANT., PARA REALIZAR INSTALACION DE ARRANCADOR DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO DE ARROYO FRIO, EL DIA		1,500.00	-1,354,635.94
77432	01/08/2019	DIETA UTIL. POR TRES PERSONAS DE LA BRIGADA DE ELECTROMECANICA DEL DEPTO. DE OPER. Y MANT., PARA REALIZAR CHEQUEO DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO JOSE CONTRERAS, EL DIA 30/0		1,000.00	-1,355,635.94
77433	01/08/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A GASPAS HERNANDEZ, EL DIA 25/07/2019, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-1,365,635.94
77434	01/08/2019	PAGO INCENTIVO A GESTOR DE COBRO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.(SUSTITUCION CK. NO. 77326)		3,331.25	-1,368,967.19
77435	01/08/2019	PAGO POR SUSCRIPCION DE PERIODICO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,300.00	-1,371,267.19
77436	01/08/2019	CULMINACION DE PASANTIA REALIZADA EN EL DEPTO. DE INGENIERIA DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-1,381,267.19
77437	01/08/2019	CULMINACION DE PASANTIA REALIZADA EN EL DEPTO. DE OP. Y MANT. DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-1,391,267.19
77438	01/08/2019	PAGO FACT. NO. B15000000014, ALQUILER C.S.C GASPAS HERNANDEZ, CORRESP. A MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12. MAS ITBIS RD\$ 1		9,000.00	-1,400,267.19
77439	01/08/2019	PAGO FACT. NO. B15000000011, ALQUILER C.S.C CANCA LA REYNA, CORRESP. A MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12. MAS ITBIS RD\$ 900		4,500.00	-1,404,767.19
77440	01/08/2019	REEMBOLSO DE FONDOS DESCOTADOS A EMPLEADOS QUE SE INSCRIBIERON EN COOP- SERUNI, MEDIANTE UNA AUTORIZACION FIRMADA POR CADA UNO, DICHS DESCUENTOS CORRESPONDEN AL PAGO DE SALARI		641,487.00	-2,046,254.19
77441	01/08/2019	PAGO INCENTIVO A MIEMBRO DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE ESTA INSTIT., POR LA PARTICIPACION EN LA SESION, EFECTUDA EL DIA 02 DE OCTUBRE 2018, SEGUN ANEXOS. (SUSTITUCION CK NO. 74099		20,000.00	-2,066,254.19
77442	01/08/2019	PAGO INCENTIVO A PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DIRECTORES, POR LA PARTICIPACION EN LA SESION EFECTUDA EL DIA 02 DE OCTUBRE 2018, SEGUN ANEXOS. (SUSTITUCION CK NO. 74100)		60,000.00	-2,126,254.19
77443	01/08/2019	PAGO FACT. NO. CR-0100000041, DE SERVICIOS PROFESIONALES, IGUALA CGSOFT, CORREP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12 MAS		8,100.00	-2,134,354.19
77444	01/08/2019	PAGO FACT. NO. 2019-011, DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) , DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION , CORRESP. AL MES DE JULIO 20		68,000.00	-2,202,354.19
77445	01/08/2019	PAGO FACT. NO.177, DE SERVICIO DE FLOTA 1, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.		117,831.46	-2,320,185.65
77446	01/08/2019	PAGO FACT. NO. 89, DE INTERNET DIRECCION, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,172.15	-2,322,357.80
77447	01/08/2019	PAGO FACT. NO.68, DE CUENTA 740422666, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,608.06	-2,324,965.86
77448	01/08/2019	PAGO FACT. NO.127, DE INTERNET INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.		12,130.24	-2,337,096.10

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/08/2019** Hasta **31/08/2019**

09/09/2019

Pág.:2

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL****Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA****Encargado de su cuenta:****SR**

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
77449	01/08/2019	PAGO FACT. NO.42, DE SERVICIO DE DOBLE LINEA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.		14,066.24	-2,351,162.34
77450	01/08/2019	PAGO FACT. NO.113, DE SERVICIO DE CONEXION VIRTUAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.		36,236.19	-2,387,398.53
77451	01/08/2019	PAGO FACT. NO.73, DE SERVICIO DE FLOTA 2, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.		45,847.12	-2,433,245.65
77452	01/08/2019	PAGO FACT. NO.127, DE SERVICIO DE SUMARIA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.		100,295.96	-2,533,541.61
77453	01/08/2019	REPOSICION DE FONDOS DE LA CAJA CHICA DE PLANTA TRATAMIENTO LA DURA, CORRESP. A SECUENCIA RECIBOS NO. 2355 HASTA 2381, DE FECHA 07/05/2019 A 19/07/2019, SEGUN ANEXOS. (SUSTITUCIO		9,970.50	-2,543,512.11
77454	01/08/2019	PAGO FACT. NO. B1500000005, DE 40 RESMA DE HOJAS, 2000 FICHAS DE CONTROL, PARA SUPLIR EL ALMACEN DE LA INSTIT. Y USO EN PLANTA TRATAMIENTO PLANTA LA DURA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE		16,498.00	-2,560,010.11
77455	01/08/2019	PAGO FACT. NO. B1500000006, DE 10 RESMA DE PAPEL BONB 8 1/2 X 11, PARA SUPLIR EL ALMACEN DE LA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.		3,277.00	-2,563,287.11
77456	01/08/2019	PAGO FACT. NO. B1500000005, DE REPARACION PUERTAS DE COCINA BANDEJA DE RECEPCION DE LABORATORIO, 5 ESCUDOS DOMINICANOS, 40 BANDERAS DOMINICANAS, 63 PIES CUADRADOS DE CLOSET Y UNA M		141,702.00	-2,704,989.11
77457	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,000.00	-2,707,989.11
77458	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-2,709,789.11
77459	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,187.00	-2,711,976.11
77460	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-2,713,776.11
77461	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-2,715,576.11
77462	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-2,717,376.11
77463	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-2,719,176.11
77464	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. AGRONOMICA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,500.00	-2,721,676.11
77465	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,750.00	-2,724,426.11
77466	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. AGRONOMICA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,500.00	-2,726,926.11
77467	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,750.00	-2,729,676.11
77468	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,750.00	-2,732,426.11
77469	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOANALISIS EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,040.00	-2,735,466.11
77470	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-2,737,266.11

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:3

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4

A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
77471	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-2,740,016.11
77472	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,533.00	-2,742,549.11
77473	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,000.00	-2,745,549.11
77474	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-2,747,349.11
77475	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,750.00	-2,749,099.11
77476	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. AGRONOMICA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,500.00	-2,751,599.11
77477	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-2,754,349.11
77478	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-2,757,099.11
77479	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,025.00	-2,760,124.11
77480	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-2,762,874.11
77481	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-2,764,674.11
77482	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,750.00	-2,766,424.11
77483	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-2,768,224.11
77484	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE AGRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,500.00	-2,770,724.11
77485	01/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DIPLOMADO EN GESTION HOSPITALARIA EN LA UNIVERSIDAD PUCMM, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,437.00	-2,774,161.11
16371	01/08/2019	INGRESO DE 1/08/2019	2	118,289.00		-2,655,872.11
16372	01/08/2019	INGRESO DE 1/08/2019	2	3,000.00		-2,652,872.11
16373	01/08/2019	INGRESO DE 1/08/2019 GH	2	11,885.00		-2,640,987.11
16374	01/08/2019	INGRESO DE 1/08/2019 JAMAO	2	7,100.00		-2,633,887.11
16375	01/08/2019	INGRESO DE 1/08/2019 VERAGUA	2	7,050.00		-2,626,837.11
77486	02/08/2019	PAGO 4/5 DE LA FACT. NO. G0000003797, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		370,680.12	-2,997,517.23
77487	02/08/2019	PAGO FACT. NO. B1500000001, DE ALQUILER C.S.C. VERAGUA, CORRESP. AL PERIODO SEPTIEMBRE 2018 HASTA DICIEMBRE 2018, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253	1		37,267.20	-3,034,784.43
77488	02/08/2019	PAGO FACT. NO. B1500000002, DE ALQUILER C.S.C. VERAGUA, CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA	1		55,900.80	-3,090,685.23

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:4

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre:** CORAAMOCA - FUNCIONAL**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
77489	02/08/2019	PAGO FACT. NO.B1500000016, COMISION GANADAS POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA CORRESP. AL PERIODO 24/06/2019 HASTA 20/07/2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR	1		4,568.16	-3,095,253.39
77490	02/08/2019	COMPENSACION POR CULMINACION DE PASANTIA REALIZADA EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.	1		3,000.00	-3,098,253.39
77491	02/08/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA AYUDA DE UN VIAJE, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-3,103,253.39
77492	02/08/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA COMPRA DE PUERTAS, SEGUN ANEXOS.	1		15,000.00	-3,118,253.39
77493	02/08/2019	DIETA PARA DOS BRIGADAS DEL DEPTO. DE OPER. Y MANT. REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y CHEQUEO DE VALVULA EN TAQUE DE LA LOMITA DE SAN VICTOR, EL DIA 26/07/2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,500.00	-3,121,753.39
77494	02/08/2019	DIETA PARA DOS BRIGADAS DEL DEPTO. DE OPER. Y MANT. REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE PIEZA EN VALVULA DE 6 HG EN PUESTO GRANDE, EL DIA 31/07/2019, SEGUN ANEXOS.	1		4,000.00	-3,125,753.39
77495	02/08/2019	DIETA PARA LA BRIGADA DE ELCETROMECANICA DEL DEPTO. DE OPR. Y MANT. REALIZAR TRABAJO DE DESMONTE DE MOTOR EN ARROYO FRIJO, EL DIA 01/08/2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,500.00	-3,127,253.39
77496	02/08/2019	VIATICO PARA CUATRO PERSONAS TRASLADARSE A LA OPTIC EN SANTO DOMINGO A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON LA INCORPORACION DE LOS SERVICIOS EN LINEA DE LA INSTIT., EL DIA 05/08/201	1		6,700.00	-3,133,953.39
77497	02/08/2019	VIATICO PARA DEPOSITAR DOCUMENTOS EN SALUD PUBLICA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EL DIA 01/08/2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-3,135,953.39
77498	02/08/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 30/07/2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-3,145,953.39
77499	02/08/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A GASPAN HERNANDEZ, EL DIA 27/07/2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-3,155,953.39
77500	02/08/2019	PAGO FACT. NO. 100059, DE MATERIAL DE RELLENO, UTILIZADO EN TRABAJOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, INGENIERIA Y AGUAS RESIDUALES, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE	1		197,071.96	-3,353,025.35
16376	02/08/2019	INGRESO DE 02/08/2019	2	6,580.00		-3,346,445.35
16377	02/08/2019	INGRESO DE 02/08/2019	2	121,390.00		-3,225,055.35
16378	02/08/2019	INGRESO DE 02/08/2019	2	1,800.00		-3,223,255.35
16379	02/08/2019	INGRESO DE 02/08/2019	2	300.00		-3,222,955.35
16380	02/08/2019	INGRESO DE 02/08/2019	2	1,500.00		-3,221,455.35
16381	02/08/2019	INGRESO DE 02/08/2019	2	34,519.00		-3,186,936.35
16382	02/08/2019	INGRESO DE 02/08/2019	2	1,800.00		-3,185,136.35
16385	02/08/2019	INGRESO DE 02/08/2019 GH	2	8,605.00		-3,176,531.35
16386	02/08/2019	INGRESO DE 02/08/2019 JAMAO	2	6,000.00		-3,170,531.35
16387	02/08/2019	INGRESO DE 02/08/2019 VERAGUA	2	3,850.00		-3,166,681.35
16566	02/08/2019	INGRESO DE 02/08/2019	2	980.00		-3,165,701.35
16388	03/08/2019	INGRESO DE 03/08/2019	2	63,995.00		-3,101,706.35
16389	03/08/2019	INGRESO DE 03/08/2019	2	6,419.00		-3,095,287.35
16390	03/08/2019	INGRESO DE 03/08/2019	2	3,040.00		-3,092,247.35
77501	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,227.00	-3,094,474.35
77502	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,375.00	-3,096,849.35
77503	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		475.00	-3,097,324.35
77504	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,217.00	-3,100,541.35

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:5

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre:** CORAAMOCA - FUNCIONAL**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
77505	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,493.00	-3,103,034.35
77506	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-3,105,765.35
77507	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,850.00	-3,108,615.35
77508	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-3,111,227.35
77509	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-3,114,727.35
77510	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,598.00	-3,117,325.35
77511	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,846.00	-3,120,171.35
77512	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-3,122,783.35
77513	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LENGUAS MODERNAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,227.00	-3,125,010.35
77514	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOANALISIS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,598.00	-3,127,608.35
77515	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-3,130,220.35
77516	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,900.00	-3,132,120.35
77517	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,722.00	-3,134,842.35
77518	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-3,137,454.35
77519	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,341.00	-3,140,795.35
77520	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		475.00	-3,141,270.35
77521	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-3,144,770.35
77522	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-3,148,270.35
77523	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,722.00	-3,150,992.35
77524	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,493.00	-3,153,485.35
77525	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,256.00	-3,155,741.35
77526	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-3,158,353.35

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:6

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre:** CORAAMOCA - FUNCIONAL**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
77527	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,227.00	-3,160,580.35
77528	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-3,163,311.35
77529	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,018.00	-3,165,329.35
77530	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-3,168,829.35
77531	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-3,171,560.35
77532	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA EN ADM. DE EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,200.00	-3,174,760.35
77533	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-3,177,372.35
77534	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,732.00	-3,179,104.35
77535	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,722.00	-3,181,826.35
77536	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,351.00	-3,184,177.35
77537	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,836.00	-3,188,013.35
77538	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,237.00	-3,189,250.35
77539	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,980.00	-3,191,230.35
77540	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA EN TECN. EDUC. EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,200.00	-3,194,430.35
77541	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,598.00	-3,197,028.35
77542	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-3,199,640.35
77543	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,598.00	-3,202,238.35
77544	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,900.00	-3,204,138.35
77545	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,543.00	-3,205,681.35
77546	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADM. DE EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,821.00	-3,208,502.35
77547	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-3,212,002.35
77548	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,821.00	-3,214,823.35

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:7

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4

A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
77549	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,821.00	-3,217,644.35
77550	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,821.00	-3,220,465.35
77551	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LENGUAS MODERNAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,732.00	-3,222,197.35
77552	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,493.00	-3,224,690.35
77553	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,227.00	-3,226,917.35
77554	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,018.00	-3,228,935.35
77555	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,612.00	-3,231,547.35
77556	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,821.00	-3,234,368.35
77557	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,361.00	-3,235,729.35
77558	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,612.00	-3,238,341.35
77559	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,846.00	-3,241,187.35
77560	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,702.00	-3,243,889.35
77561	05/08/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		272.00	-3,244,161.35
77562	05/08/2019	PAGO FALTANTE EN CALCULO PARA EL PAGO DE BONO POR DESEMPEÑO A LA ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-3,249,161.35
16391	05/08/2019	INGRESO DE 05/08/2019	2	187,423.00		-3,061,738.35
16392	05/08/2019	INGRESO DE 05/08/2019	2	4,493.00		-3,057,245.35
16393	05/08/2019	INGRESO DE 05/08/2019	2	480.00		-3,056,765.35
16394	05/08/2019	INGRESO DE 05/08/2019	2	4,205.00		-3,052,560.35
16395	05/08/2019	INGRESO DE 05/08/2019	2	730.00		-3,051,830.35
16396	05/08/2019	INGRESO DE 05/08/2019	2	1,400.00		-3,050,430.35
16397	05/08/2019	INGRESO DE 05/08/2019	2	4,081.00		-3,046,349.35
16398	05/08/2019	INGRESO DE 05/08/2019 GH	2	11,110.00		-3,035,239.35
16399	05/08/2019	INGRESO DE 05/08/2019 JAMAO	2	5,225.00		-3,030,014.35
16400	05/08/2019	INGRESO DE 05/08/2019 VERAGUA	2	2,025.00		-3,027,989.35
16402	05/08/2019	INGRESO DE 05/08/2019*	2	3,480.00		-3,024,509.35
16403	05/08/2019	INGRESO DE 05/08/2019	2	11,645.00		-3,012,864.35
77563	06/08/2019	PAGO FACT. NO. 00047200, DE IMPRESION BON 8.5X11, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR. LEY 25	1		68,026.00	-3,080,890.35
77564	06/08/2019	PAGO FACT. NO. 2018830, DE 35 UDS. JUNTAS DRESSE CRIOLLA 2, 50 UDS. JUNTAS DRESSER 3, 30 UDS. JUNTAS DRESSER 4 Y VARIOS ARTS., UTILIZADOS PARA SUPLIR EL ALMACEN DE ESTA INSTIT.,	1		141,334.75	-3,222,225.10
77565	06/08/2019	PAGO FACT. NO. B1500000022, DE REPARACION Y CONFECCION DE PASAMANOS EN MODULOS DE CISTERNA EN PLANTA LA DURA EN TUBERIA H.G, SEGUN ANEXOS. (PAGO DEL 80% RESTANTE DEL TRABAJO) N	1		85,410.76	-3,307,635.86

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:8

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4

A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
77566	06/08/2019	PAGO FACT. NO. 0069, DE SERVICIOS TRANSPORTE DE GRUA PARA TRANSPORTE DE CAMION DESDE VILLA ALTAGRACIA HACIA MOCA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY	1		7,910.00	-3,315,545.86
77567	06/08/2019	PAGO FACT. NO. 039, SERVICIO DE PICADERA, UTILIZADA EN REUNION DE CONSEJO DE DIRECTORES DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		33,900.00	-3,349,445.86
77568	06/08/2019	PAGO FACT. B1500000015, 23.00 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2000 LBS., PARA SER UTILS. EN CLORACION DE DESINFECCION DE AGUA POTABLE PLANTA LA DURA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETE	1		212,562.50	-3,562,008.36
16384	06/08/2019	INGRESO DE 06/08/2019	2	4,225.00		-3,557,783.36
16401	06/08/2019	INGRESO DE 06/08/2019*	2	730.00		-3,557,053.36
16415	06/08/2019	INGRESO DE 06/08/2019	2	8,305.00		-3,548,748.36
16416	06/08/2019	INGRESO DE 06/08/2019	2	2,220.00		-3,546,528.36
16417	06/08/2019	INGRESO DE 06/08/2019	2	140,914.00		-3,405,614.36
16418	06/08/2019	INGRESO DE 06/08/2019 GH	2	13,280.00		-3,392,334.36
16419	06/08/2019	INGRESO DE 06/08/2019 JAMAO	2	2,825.00		-3,389,509.36
16420	06/08/2019	INGRESO DE 06/08/2019 VERAGUA	2	4,400.00		-3,385,109.36
16421	07/08/2019	INGRESO DE 07/08/2019	2	145,340.00		-3,239,769.36
16422	07/08/2019	INGRESO DE 07/08/2019	2	19,021.00		-3,220,748.36
16423	07/08/2019	INGRESO DE 07/08/2019	2	3,001.00		-3,217,747.36
16424	07/08/2019	INGRESO DE 07/08/2019 GH	2	5,930.00		-3,211,817.36
16425	07/08/2019	INGRESO DE 07/08/2019 JAMAO	2	2,200.00		-3,209,617.36
16426	07/08/2019	INGRESO DE 07/08/2019 VERAGUA	2	3,200.00		-3,206,417.36
16493	07/08/2019	INGRESO DE 07/08/2019	2	10,000.00		-3,196,417.36
77569	08/08/2019	SALDO 5/5 DE LA FACT. NO. G0000003797, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		391,453.20	-3,587,870.56
16404	08/08/2019	INGRESO DE 08/08/2019	2	10,000.00		-3,577,870.56
16405	08/08/2019	INGRESO DE 08/08/2019	2	1,500.00		-3,576,370.56
16406	08/08/2019	INGRESO DE 08/08/2019	2	4,000.00		-3,572,370.56
16407	08/08/2019	INGRESO DE 08/08/2019	2	2,000.00		-3,570,370.56
16408	08/08/2019	INGRESO DE 08/08/2019	2	3,500.00		-3,566,870.56
16409	08/08/2019	INGRESO DE 08/08/2019	2	6,700.00		-3,560,170.56
16410	08/08/2019	INGRESO DE 08/08/2019	2	2,000.00		-3,558,170.56
16411	08/08/2019	INGRESO DE 08/08/2019	2	1,500.00		-3,556,670.56
16412	08/08/2019	INGRESO DE 08/08/2019	2	10,000.00		-3,546,670.56
16413	08/08/2019	INGRESO DE 08/08/2019	2	10,000.00		-3,536,670.56
16414	08/08/2019	INGRESO DE 08/08/2019	2	10,000.00		-3,526,670.56
16427	08/08/2019	INGRESO DE 07/08/2019	2	109,885.00		-3,416,785.56
16428	08/08/2019	INGRESO DE 07/08/2019	2	27,336.00		-3,389,449.56
16429	08/08/2019	INGRESO DE 07/08/2019	2	25,340.00		-3,364,109.56
16430	08/08/2019	INGRESO DE 07/08/2019	2	2,620.00		-3,361,489.56
16431	08/08/2019	INGRESO DE 07/08/2019 GH	2	7,930.00		-3,353,559.56
16432	08/08/2019	INGRESO DE 07/08/2019 JAMAO	2	3,925.00		-3,349,634.56
16433	08/08/2019	INGRESO DE 07/08/2019 VERAGUA	2	3,350.00		-3,346,284.56
16442	08/08/2019	INGRESO DE 08/08/2019	2	12,295.00		-3,333,989.56
77570	09/08/2019	PARA ANULAR CK. NO. 77570	1		0.00	-3,333,989.56
77571	09/08/2019	PAGO CURSO DE AUXILIARES DE LABORATORIO A EMPLEADAS DE PLANTA TRATAMIENTO LA DURA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,000.00	-3,336,989.56
77572	09/08/2019	VIATICO PARA CUATRO PERSONAS TRANSPORTAR EQUIPOS DE OFICINA A LOS C.S.C. DE GASPAR HERNANDEZ, VERAGUA Y JAMAO, EL DIA 08/08/2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,600.00	-3,338,589.56
77573	09/08/2019	PAGO FACT. NO. B1500000037, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12	1		562.93	-3,339,152.49

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:9

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4

A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
77574	09/08/2019	PAGO FACT. NO. B1500000038, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12		552.81	-3,339,705.30
77575	09/08/2019	GRATIFICACION POR CULMINACION DE PASANTIA REALIZADA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-3,349,705.30
77576	09/08/2019	PAGO FACT. B1500000016, DE 6 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2000 LBS., PARA CLORACION Y DESINFECCION DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA TRATAMIENTO LA DURA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RE		255,075.00	-3,604,780.30
77577	09/08/2019	PAGO FACT. NO. 0000000699, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12		133.00	-3,604,913.30
77578	09/08/2019	DIETA UTIL. POR TRES COLABORADORES DE LA INSTIT. PARA TRASLADARSE A SANTIAGO PARA REALIZAR CURSO DE AUX. DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAN (UNEFA), LOS DIA		4,500.00	-3,609,413.30
77579	09/08/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.		7,000.00	-3,616,413.30
77580	09/08/2019	PAGO INCENTIVO AL DIRECTOR GRAL. POR PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO ADM. DE ESTA INSTIT., EFECTUADA EL DIA 06 DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		20,000.00	-3,636,413.30
77581	09/08/2019	PAGO INCENTIVO A SECRETARIA POR PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES, EFECTUADA EL DIA 06 DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,000.00	-3,641,413.30
77582	09/08/2019	PAGO INCENTIVO A JURIDICO DE ESTA INSTIT. POR LA PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES, EFECTUDA EL DIA 06 DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		20,000.00	-3,661,413.30
77583	09/08/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA LA COMPRA DE GOTAS PARA LOS OJOS, SEGUN ANEXOS.		1,000.00	-3,662,413.30
77584	09/08/2019	VIATICO PARA TRASLADAR 4 PERSONAS A LA OPTIC EN SANTO DOMINGO A REUNION DE TRABAJO RELAC. CON LA INCORPORACION DE LOS SERVICIOS EN LINEA DE LA INSTIT., EL DIA 05/08/2019, SEGUN ANEX		1,200.00	-3,663,613.30
77585	09/08/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A PUERTO PLATA, EL DIA 02/08/2019, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-3,673,613.30
16434	09/08/2019	INGRESO DE 09/08/2019	1,260.00		-3,672,353.30
16435	09/08/2019	INGRESO DE 09/08/2019	112,841.00		-3,559,512.30
16436	09/08/2019	INGRESO DE 09/08/2019	7,622.00		-3,551,890.30
16437	09/08/2019	INGRESO DE 09/08/2019	3,675.00		-3,548,215.30
16438	09/08/2019	INGRESO DE 09/08/2019	76,098.00		-3,472,117.30
16439	09/08/2019	INGRESO DE 09/08/2019	13,233.00		-3,458,884.30
16440	09/08/2019	INGRESO DE 09/08/2019 GH	12,355.00		-3,446,529.30
16441	09/08/2019	INGRESO DE 09/08/2019 VERAGUA	2,475.00		-3,444,054.30
16118	10/08/2019	INGRESO DE 10/08/2019*	49,297.00		-3,394,757.30
16337	10/08/2019	INGRESO DE 10/08/2019	16,090.00		-3,378,667.30
16344	10/08/2019	INGRESO DE 10/08/2019	23,669.00		-3,354,998.30
16368	10/08/2019	INGRESO DE 10/08/2019	6,734.00		-3,348,264.30
16443	10/08/2019	INGRESO DE 10/08/2019	10,000.00		-3,338,264.30
16444	10/08/2019	INGRESO DE 10/08/2019	5,580.00		-3,332,684.30
16445	10/08/2019	INGRESO DE 10/08/2019*	750.00		-3,331,934.30
16446	10/08/2019	INGRESO DE 10/08/2019*	1,950.00		-3,329,984.30
77586	12/08/2019	VIATICO PARA DOS PERSONAS TRASLADARSE A LOS C.S.C. DE GASPAR HERNANDEZ, VERAGUA Y JAMAO PARA DAR SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA RED COMERCIAL, LOS DIAS 23, 24 Y 31 DE JULIO 2019, SEG		1,500.00	-3,331,484.30
77587	12/08/2019	PAGO DE LA 30VA CUOTA DEL DOCTORADO EN ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION CIENTIFICA, QUE ESTA REALIZANDO EL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.		10,180.00	-3,341,664.30

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:10

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre:** CORAAMOCA - FUNCIONAL**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
77588	12/08/2019	PAGO DE LA CUOTA NO. 17VA DEL DOCTORADO EN RECURSOS HUMANOS QUE ESTA REALIZANDO LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS	1		5,099.00	-3,346,763.30
77589	12/08/2019	DIETA PARA TRES COLABORADORAS DE LA INSTIT. PARTICIPAR DEL DIPLOMADO DE ETICA PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, EL DIA 08 DE AGOSTO 2019	1		1,500.00	-3,348,263.30
77590	12/08/2019	VIATICO PARA 37 PERSONAS PARTICIPAR EN LA JORNADA DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS, ORGANIZADA POR LA FISCALIA DE MEDIO AMBIENTE, EL PROXIMO SABADO 10 DE AGOSTO, EN EL RIO MOCA, SEG	1		7,400.00	-3,355,663.30
77591	12/08/2019	PAGO FACT. NO. 00047237, DE ALQUILER DE PRINTER, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,260.00	-3,357,923.30
77592	12/08/2019	PAGO FACT. NO. 00047290, DE ALQUILER DE COPIADORA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		14,889.39	-3,372,812.69
77593	12/08/2019	PAGO FACT. NO. B1500000134, DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		13,406.78	-3,386,219.47
77594	12/08/2019	PAGO FACTS. NO. B-00166294 DE MATERIALES PARA OFICINA, UTILS. PARA SUPLIR EL ALMACEN DE LA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		109,438.94	-3,495,658.41
77595	12/08/2019	PAGO DEL 50% DE LA FACT. NO. B1500000009, DE 152 TUBO 2" PVC, 164 JUNTAS DRESSER Y VARIOS ARTS., PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE AMPLIACION DE REDES, SEGUN AN	1		305,502.23	-3,801,160.64
77596	12/08/2019	PAGO FACT. NO. B1500000014, CUARTO PAGO ORDEN DE COMPRA 00033, DE SERVICIOS DE REPARACION TRANSMISION MOTOR VEHICULOS DE ESTA INSTIT., CAMBIOS DE NEUMATICOS, ACEITE, SOPLETEO, Y M	1		191,525.42	-3,992,686.06
77597	12/08/2019	PAGO FACT. NO. 0000019505, DE CUATRO COMPUTADORA DELL, UN PRINTER 3NSTAR Y VARIOS ARTS., PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTIT. Y C.S.C., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO	1		140,210.97	-4,132,897.03
77598	12/08/2019	PAGO FACTS. NO. 1396795, 1396796, DE UN TUBO PVC 1/2, DOS TUBOS PVC 3/4, TRES TUBOS PVC 1 Y VARIOS ARTS., PARA SUPLIR EL ALMACEN DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ES	1		367,250.00	-4,500,147.03
77599	12/08/2019	PAGO FACT. NO. AR-000004532, REPARACION DE MUFLERS CAMIONCITO KIA Y CAMBIO DE SILENCIADOR CAMIONCITO KIA, CAMION F-16 Y F-17, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA	1		3,926.27	-4,504,073.30
77600	12/08/2019	COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-4,506,073.30
77601	12/08/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA LA COMPRA DE DOS PUERTAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		3,000.00	-4,509,073.30
77602	12/08/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-4,519,073.30
77603	12/08/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-4,529,073.30
77604	12/08/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-4,539,073.30
77605	12/08/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-4,549,073.30
77606	12/08/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-4,557,073.30
77607	12/08/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-4,565,073.30
77608	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.	1		6,000.00	-4,571,073.30
77609	12/08/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.	1		6,000.00	-4,577,073.30

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:11

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre:** CORAAMOCA - FUNCIONAL**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
77610	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-4,583,073.30
77611	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,588,190.30
77612	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,593,307.30
77613	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,598,424.30
77614	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,603,541.30
77615	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,608,658.30
77616	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,613,775.30
77617	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,618,892.30
77618	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,624,009.30
77619	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,629,126.30
77620	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,634,243.30
77621	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,639,360.30
77622	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,644,477.30
77623	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,649,594.30
77624	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,654,711.30
77625	12/08/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		15,000.00	-4,669,711.30
77626	12/08/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-4,679,711.30
77627	12/08/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-4,689,711.30
77628	12/08/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-4,699,711.30
77629	12/08/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-4,707,711.30
77630	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-4,713,711.30
77631	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-4,719,711.30
77632	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,724,828.30
77633	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,729,945.30
77634	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,735,062.30
77635	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,740,179.30
77636	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,745,296.30
77637	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,750,413.30
77638	12/08/2019	PAGO A JORNALERO SUPERVISOR DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		15,000.00	-4,765,413.30
77639	12/08/2019	PAGO A JORNALERO SUPERVISOR DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		15,000.00	-4,780,413.30
77640	12/08/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-4,790,413.30
77641	12/08/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-4,798,413.30

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:12

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre:** CORAAMOCA - FUNCIONAL**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
77642	12/08/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-4,806,413.30
77643	12/08/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-4,814,413.30
77644	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-4,820,413.30
77645	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,825,530.30
77646	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,830,647.30
77647	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,835,764.30
77648	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,840,881.30
77649	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,845,998.30
77650	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,851,115.30
77651	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,856,232.30
77652	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,861,349.30
77653	12/08/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,866,466.30
77654	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		4,000.00	-4,870,466.30
77655	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		4,000.00	-4,874,466.30
77656	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		4,000.00	-4,878,466.30
77657	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		4,000.00	-4,882,466.30
77658	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		4,000.00	-4,886,466.30
77659	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		4,000.00	-4,890,466.30
77660	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		4,000.00	-4,894,466.30
77661	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		4,000.00	-4,898,466.30
77662	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		4,000.00	-4,902,466.30
77663	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		4,000.00	-4,906,466.30
77664	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		4,000.00	-4,910,466.30
77665	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		4,000.00	-4,914,466.30
77666	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		4,000.00	-4,918,466.30
77667	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,500.00	-4,921,966.30
77668	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,500.00	-4,925,466.30
77669	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,500.00	-4,928,966.30
77670	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,500.00	-4,932,466.30
77671	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,500.00	-4,935,966.30
77672	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,200.00	-4,939,166.30
77673	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,942,166.30
77674	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		0.00	-4,942,166.30
77675	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,945,166.30
77676	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,948,166.30
77677	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,951,166.30
77678	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,954,166.30
77679	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,957,166.30
77680	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,960,166.30
77681	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,963,166.30
77682	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,966,166.30
77683	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,969,166.30
77684	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,972,166.30
77685	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,975,166.30
77686	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,978,166.30
77687	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,981,166.30
77688	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,984,166.30
77689	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,987,166.30
77690	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,990,166.30
77691	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-4,993,166.30

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:13

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre:** CORAAMOCA - FUNCIONAL**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
77692	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		3,000.00	-4,996,166.30
77693	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		3,000.00	-4,999,166.30
77694	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		3,000.00	-5,002,166.30
77695	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		3,000.00	-5,005,166.30
77696	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		3,000.00	-5,008,166.30
77697	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		3,000.00	-5,011,166.30
77698	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		3,000.00	-5,014,166.30
77699	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		3,000.00	-5,017,166.30
77700	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		3,000.00	-5,020,166.30
77701	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		3,000.00	-5,023,166.30
77702	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,500.00	-5,025,666.30
77703	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,027,666.30
77704	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,029,666.30
77705	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,031,666.30
77706	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,033,666.30
77707	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,035,666.30
77708	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,037,666.30
77709	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,039,666.30
77710	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,041,666.30
77711	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,043,666.30
77712	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,045,666.30
77713	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,047,666.30
77714	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,049,666.30
77715	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,051,666.30
77716	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,053,666.30
77717	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,055,666.30
77718	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,057,666.30
77719	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,059,666.30
77720	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		2,000.00	-5,061,666.30
77721	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		1,500.00	-5,063,166.30
77722	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		1,500.00	-5,064,666.30
77723	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		1,500.00	-5,066,166.30
77724	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		1,500.00	-5,067,666.30
77725	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		1,500.00	-5,069,166.30
77726	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		1,000.00	-5,070,166.30
77727	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		1,000.00	-5,071,166.30
77728	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		1,000.00	-5,072,166.30
77729	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		1,000.00	-5,073,166.30
77730	12/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		1,000.00	-5,074,166.30
16447	12/08/2019	INGRESO DE 12/08/2019	2	31,828.00		-5,042,338.30
16448	12/08/2019	INGRESO DE 12/08/2019	2	2,700.00		-5,039,638.30
16449	12/08/2019	INGRESO DE 12/08/2019	2	2,400.00		-5,037,238.30
16450	12/08/2019	INGRESO DE 12/08/2019	2	26,635.00		-5,010,603.30
16451	12/08/2019	INGRESO DE 12/08/2019 GH	2	36,855.00		-4,973,748.30
16452	12/08/2019	INGRESO DE 12/08/2019 JAMAO	2	2,550.00		-4,971,198.30
16453	12/08/2019	INGRESO DE 12/08/2019 VERAGUA	2	6,350.00		-4,964,848.30
16478	12/08/2019	INGRESO DE 12/08/2019	2	16,220.00		-4,948,628.30
16567	12/08/2019	INGRESO DE 12/08/2019	2	10,000.00		-4,938,628.30
16568	12/08/2019	INGRESO DE 12/08/2019	2	2,000.00		-4,936,628.30
16569	12/08/2019	INGRESO DE 20/08/2019	2	2,000.00		-4,934,628.30
77731	13/08/2019	PAGO 1/5 DE LA FACT. NO. G0000003853, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		451,630.00	-5,386,258.30
16370	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	10,265.00		-5,375,993.30
16383	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	21,220.00		-5,354,773.30
16454	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	1,269.00		-5,353,504.30
16455	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	2,550.00		-5,350,954.30
16456	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	135,204.00		-5,215,750.30
16457	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	8,862.00		-5,206,888.30
16458	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	1,750.00		-5,205,138.30
16459	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	35,939.00		-5,169,199.30

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:14

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4

A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
16460	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	2,257.00		-5,166,942.30
16461	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	17,325.00		-5,149,617.30
16462	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019 GH	2	11,000.00		-5,138,617.30
16463	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019 JAMAO	2	5,390.00		-5,133,227.30
16464	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019 VERAGUA	2	3,175.00		-5,130,052.30
16470	13/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019	2	2,815.00		-5,127,237.30
16471	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	2,000.00		-5,125,237.30
16472	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	2,500.00		-5,122,737.30
16473	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	350.00		-5,122,387.30
16474	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	1,500.00		-5,120,887.30
16475	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	435.00		-5,120,452.30
16476	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	1,300.00		-5,119,152.30
16477	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	200.00		-5,118,952.30
16573	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	1,300.00		-5,117,652.30
16574	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	3,462.00		-5,114,190.30
16575	13/08/2019	INGRESO DE 20/08/2019	2	2,800.00		-5,111,390.30
16576	13/08/2019	INGRESO DE 19/08/2019	2	5,000.00		-5,106,390.30
16577	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	11,538.00		-5,094,852.30
16578	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	2,000.00		-5,092,852.30
16579	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	20,755.00		-5,072,097.30
16580	13/08/2019	INGRESO DE 13/08/2019	2	7,495.00		-5,064,602.30
16465	14/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019	2	7,400.00		-5,057,202.30
16466	14/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019	2	10,000.00		-5,047,202.30
16467	14/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019	2	4,500.00		-5,042,702.30
16468	14/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019	2	1,200.00		-5,041,502.30
16469	14/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019	2	1,600.00		-5,039,902.30
16479	14/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019	2	39,469.00		-5,000,433.30
16480	14/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019	2	3,070.00		-4,997,363.30
16481	14/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019	2	250.00		-4,997,113.30
16482	14/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019	2	105,093.00		-4,892,020.30
16483	14/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019	2	116,819.00		-4,775,201.30
16484	14/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019	2	3,000.00		-4,772,201.30
16485	14/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019	2	2,225.00		-4,769,976.30
16486	14/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019	2	3,085.00		-4,766,891.30
16487	14/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019 GASPAR HERNANDEZ	2	14,475.00		-4,752,416.30
16488	14/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019 JAMAO	2	3,905.00		-4,748,511.30
16489	14/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019 VERAGUA	2	10,405.00		-4,738,106.30
16490	14/08/2019	INGRESO DE 14/08/2019	2	12,640.00		-4,725,466.30
77732	15/08/2019	PAGO INCENTIVO POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE HORARIO, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,500.00	-4,728,966.30
77733	15/08/2019	REPOSICION DE FONDOS UTILIZADOS EN LA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA TARDE DIVERTIDA, REALIZADA A LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES DE LA INSTIT., EL DIA 2 DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO	1		11,538.00	-4,740,504.30
77734	15/08/2019	PAGO FACT. NO. 148, 780 UDS. DE IMPRESION DE BOLETAS P/VOTAR, 5 UDS. IMPRESION CARTONITE PALETA P/FOTO, 567 UDS. BROCHE PEQ. Y UN LETRERO EN COROPLAT, UTILIZADAS EN LAS ELECCIONES	1		42,883.50	-4,783,387.80
77735	15/08/2019	PAGO REMANENTE DE LOS DIAS TRABAJADOS POR EL DIFUNTO JUAN EVANGELISTA LIRIANO, A SU HERMANA MERCEDES ALT. LIRIANO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.	1		1,500.00	-4,784,887.80
77736	15/08/2019	PAGO INCENTIVO A GESTOR DE COBRO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,800.88	-4,787,688.68
77737	15/08/2019	PAGO INCENTIVO A GESTOR DE COBRO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		804.34	-4,788,493.02
77738	15/08/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 7 DE AGOSTO 2109, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-4,798,493.02

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:15

08:55 am

Cuenta: **170-102726-4**

A Nombre: **CORAAMOCA - FUNCIONAL**

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
77739	15/08/2019	VIATICO PARA PARTICIPAR DEL ENCUENTRO DE BENCHMARKING EN REFORMAS SECTORIALES Y GESTION ESTRATEGICA DEL CAMBIO,EN REPRESENTACION DE LA INSTIT., EN EL HOTEL CROWEN PLAZA, SANTO DOMI	1		0.00	-4,798,493.02
77740	15/08/2019	VIATICO PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMA DE ARRANQUE EN EL POZO NO. 2 EN JAMAO AL NORTE, LOS DIAS MARTES 13 Y EL VIERNES 16 DE AGOSTO 201	1		5,000.00	-4,803,493.02
77741	15/08/2019	CULMINACION DE PASANTIA REALIZADA EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD NOTA: SE HIZO A NOMBRE DEL PADRE DEBIDO A QUE LA PASANTE ES MENOR.	1		3,000.00	-4,806,493.02
77742	15/08/2019	CULMINACION DE PASANTIA REALIZADA EN EL DEPTO. DE TIC, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE HIZO A NOMBRE DE LA MADRE DEBIDO A QUE LA PASANTE ES MENOR.	1		3,000.00	-4,809,493.02
77743	15/08/2019	DIETA PARA LA BRIGADA DEL DEPTO.DE OPER. Y MANT., LA BRIGADA DE LA ZONA 3, LA BRIGADA SOLDADURA Y LA RETRO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REP. DE LINEA DE 16 PVC EN GUAUCI, LOS DIA	1		2,000.00	-4,811,493.02
77744	15/08/2019	DIETA PARA LA BRIGADA DEL DEPTO.DE OPER. Y MANT., PARA REALIZAR TRABAJOS DE REP. DE LINEA DE 16 PVC EN GUAUCI, CUERO DURO Y CAYETANO GERMOSEN LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE AGOSTO 20	1		4,100.00	-4,815,593.02
77745	15/08/2019	DIETA UTILIZADA POR TRES COLABORADORAS DE LA INSTIT. PARA TRASLADARSE A SANTIAGO A REALIZAR EL CURSO DE AUX. DE LABORATORIO IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAN (UN	1		3,000.00	-4,818,593.02
77746	15/08/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA PATROCINIO DE UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA, SEGUN ANEXOS.	1		7,000.00	-4,825,593.02
77747	15/08/2019	DIETA PARA DOS COLABORADORAS DE LA INSTIT. PARTICIPAR DEL DIPLOMADO DE ETICA PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, EL DIA 15 DE AGOSTO 2019,	1		1,000.00	-4,826,593.02
77748	15/08/2019	PAGO FACTS. NO. B000000010308, B0000010279, B0000013211 Y B0000011842, UTILS. PARA SERVICIOS GENERALES, DONACIONES Y ACTIVIDADES DE LA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA R	1		5,960.30	-4,832,553.32
77749	15/08/2019	PAGO INCENTIVO A GESTOR DE COBRO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		9,309.00	-4,841,862.32
77750	15/08/2019	PAGO FACT. NO. 020, DE ALQUILER 416 HORAS DE RETROEXCAVADORA A RD\$1,500.00, PARA TRABAJOS DE LAS DIFERENTES BRIGADAS DE LA GERENCIA TECNICA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO	1		291,229.32	-5,133,091.64
77751	15/08/2019	VIATICO PARA PARTICIPAR DEL ENCUENTRO DE BENCHMARKING EN REFORMAS SECTORIALES Y GESTION ESTRATEGICA DEL CAMBIO,EN REPRESENTACION DE LA INSTIT., EN EL HOTEL CROWEN PLAZA, SANTO DOMI	1		2,000.00	-5,135,091.64
77752	15/08/2019	COLABORACION ECOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SEGUN ANEXOS.	1		4,000.00	-5,139,091.64
16491	15/08/2019	INGRESO DE 15/08/2019	2	8,280.00		-5,130,811.64
16492	15/08/2019	INGRESO DE 15/08/2019	2	1,260.00		-5,129,551.64
16494	15/08/2019	INGRESO DE 15/08/2019	2	71,656.00		-5,057,895.64
16495	15/08/2019	INGRESO DE 15/08/2019	2	16,373.00		-5,041,522.64
16496	15/08/2019	INGRESO DE 15/08/2019	2	5,150.00		-5,036,372.64
16497	15/08/2019	INGRESO DE 15/08/2019	2	480.00		-5,035,892.64
16498	15/08/2019	INGRESO DE 15/08/2019	2	6,180.00		-5,029,712.64
16499	15/08/2019	INGRESO DE 15/08/2019	2	32,343.00		-4,997,369.64
16500	15/08/2019	INGRESO DE 15/08/2019 GH	2	13,715.00		-4,983,654.64
16501	15/08/2019	INGRESO DE 15/08/2019 JAMAO	2	4,850.00		-4,978,804.64
16502	15/08/2019	INGRESO DE 15/08/2019 VERAGUA	2	4,750.00		-4,974,054.64
16503	17/08/2019	INGRESO DE 17/08/2019 GH	2	5,015.00		-4,969,039.64
16504	17/08/2019	INGRESO DE 17/08/2019 JAMAO	2	3,155.00		-4,965,884.64
16505	17/08/2019	INGRESO DE 17/08/2019 VERAGUA	2	2,900.00		-4,962,984.64
16506	19/08/2019	INGRESO DE 19/08/2019	2	174,525.00		-4,788,459.64
16507	19/08/2019	INGRESO DE 19/08/2019	2	49,134.00		-4,739,325.64

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/08/2019** Hasta **31/08/2019**

09/09/2019

Pág.:16

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL****Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA****Encargado de su cuenta:****SR**

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
16508	19/08/2019	INGRESO DE 19/08/2019	2	1,800.00		-4,737,525.64
16509	19/08/2019	INGRESO DE 19/08/2019 GH	2	17,305.00		-4,720,220.64
16510	19/08/2019	INGRESO DE 19/08/2019 JAMAO	2	9,985.00		-4,710,235.64
16511	19/08/2019	INGRESO DE 19/08/2019 VERAGUA	2	11,000.00		-4,699,235.64
77753	20/08/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		60,000.00	-4,759,235.64
77754	20/08/2019	PAGO COMPENSACION DE VEHICULO AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		70,000.00	-4,829,235.64
77755	20/08/2019	PAGO FACT. NO. 424, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VALVULA ANTICIPADORA DE GOLPE DE ARIETE ESTACION DE BOMBEO GUAUCI, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, L	1		168,483.51	-4,997,719.15
16512	20/08/2019	INGRESO DE 20/08/2019	2	130,070.00		-4,867,649.15
16513	20/08/2019	INGRESO DE 20/08/2019	2	74,921.00		-4,792,728.15
16514	20/08/2019	INGRESO DE 20/08/2019	2	139,403.00		-4,653,325.15
16515	20/08/2019	INGRESO DE 20/08/2019	2	5,907.00		-4,647,418.15
16516	20/08/2019	INGRESO DE 20/08/2019	2	49,145.00		-4,598,273.15
16517	20/08/2019	INGRESO DE 20/08/2019	2	2,521.00		-4,595,752.15
16518	20/08/2019	INGRESO DE 20/08/2019	2	17,677.00		-4,578,075.15
16519	20/08/2019	INGRESO DE 20/08/2019	2	20,660.00		-4,557,415.15
16520	20/08/2019	INGRESO DE 20/08/2019 GH	2	14,390.00		-4,543,025.15
16521	20/08/2019	INGRESO DE 20/08/2019 JAMAO	2	21,030.00		-4,521,995.15
16522	20/08/2019	INGRESO DE 20/08/2019 VERAGUA	2	7,800.00		-4,514,195.15
77756	21/08/2019	PAGO FACT. NO. 0015, QUINTO PAGO ORDEN DE COMPRA 00033, DE SERVICIOS DE REPARACION TRANSMISION MOTOR VEHICULOS DE ESTA INSTIT., CAMBIOS DE NEUMATICOS, ACEITE, SOPLETEO, Y MANT. E	1		191,525.42	-4,705,720.57
77757	21/08/2019	PAGO FACT. NO. 2019746, DE 35 UDS. JUNTAS DRESSE CRIOLLA 2, 50 UDS. JUNTAS DRESSER 3, 30 UDS. JUNTAS DRESSER 4 Y VARIOS ARTS., UTILIZADOS PARA SUPLIR EL ALMACEN DE ESTA INSTIT.,	1		321,151.65	-5,026,872.22
77758	21/08/2019	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-5,036,872.22
77759	21/08/2019	DIETA PARA CUATRO COLABORADORES TRASLADARSE A LOS C.S.CS DE JAMAO, VERAGUA Y GASPAS HERNANDEZ A REALIZAR REUNION, EL DIA 20/08/2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-5,038,872.22
77760	21/08/2019	DIETA PARA CINCO COLABORADORES DE LA INSTIT. TRASLADARSE A LOS C.S.C. DE JAMAO, VERAGUA Y GASPAS HERNANDEZ A DAR INFORMACIONES SOBRE EL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,	1		2,000.00	-5,040,872.22
77761	21/08/2019	DIETA UTILIZADA POR LA BRIGADA DEL DEPTO. DE OPER. Y MANT. EN CONTINUACION DE TRABAJO DE CONDUCCION DE TUBERIA DE 6" PVC EN PUESTO GRANDE, EL 31/07/2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-5,042,872.22
77762	21/08/2019	PAGO 7/12 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		15,000.00	-5,057,872.22
77763	21/08/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 12/08/2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-5,067,872.22
77764	21/08/2019	PAGO SUELDO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE LA BRIGADA ZONA 4, EN LA DIVISION DE OP. Y MANT., CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		20,000.00	-5,087,872.22
77765	21/08/2019	PAGO NO. 3/12 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA, CONTRATADO EN LA DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, CORRESP. AL MES JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: EL CONTRATO	1		7,000.00	-5,094,872.22
77766	21/08/2019	PAGO NO. 19 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE LA BRIGADA ZONA 1, EN LA DIVISION DE OP. Y MANT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA SOLICITANDO EL PAGO NO.19 DEBIDO A QUE TODAVIA	1		20,000.00	-5,114,872.22
77767	21/08/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A GASPAS HERNANDEZ, EL DIA 17/07/2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-5,124,872.22
77768	21/08/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A GASPAS HERNANDEZ, EL DIA 14/08/2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-5,134,872.22

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:17

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre:** CORAAMOCA - FUNCIONAL**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
77769	21/08/2019	PAGO FACT. NO. B1500000007, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		14,501.75	-5,149,373.97
77770	21/08/2019	PAGO FACT. NO. B1500000007, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		17,337.50	-5,166,711.47
77771	21/08/2019	PAGO FACT. NO. B1500000007, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		10,000.65	-5,176,712.12
77772	21/08/2019	PAGO FACT. NO. B1500000007, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		14,487.50	-5,191,199.62
77773	21/08/2019	PAGO 2/6 DE LA FACT. NO. G0000003853, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		420,968.75	-5,612,168.37
77774	21/08/2019	PAGO 3/6 DE LA FACT. NO. G0000003853, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12. E	1		10,355.00	-5,622,523.37
77775	21/08/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. SUSTITUCION DEL CK NO. 77674	1		3,000.00	-5,625,523.37
16523	21/08/2019	INGRESO DE 21/08/2019	2	155,241.00		-5,470,282.37
16524	21/08/2019	INGRESO DE 21/08/2019	2	169,752.00		-5,300,530.37
16525	21/08/2019	INGRESO DE 21/08/2019	2	63,235.00		-5,237,295.37
16526	21/08/2019	INGRESO DE 21/08/2019 GH	2	10,075.00		-5,227,220.37
16527	21/08/2019	INGRESO DE 21/08/2019 JAMAO	2	9,405.00		-5,217,815.37
16528	21/08/2019	INGRESO DE 21/08/2019 VERAGUA	2	4,675.00		-5,213,140.37
16570	21/08/2019	INGRESO DE 21/08/2019	2	2,000.00		-5,211,140.37
16571	21/08/2019	INGRESO DE 21/08/2019	2	10,000.00		-5,201,140.37
16572	21/08/2019	INGRESO DE 21/08/2019	2	10,000.00		-5,191,140.37
16581	21/08/2019	INGRESO DE 21/08/2019	2	12,205.00		-5,178,935.37
77776	22/08/2019	DIETA PARA 08 PERSONAS DE LA BRIGADA DE INCORPORACION TRABAJAR EN AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO 30 DE MAYO, GUAUCI DESDE EL LUNES 05 AL VIERNES 09 DE AGOSTO 2019	1		5,000.00	-5,183,935.37
77777	22/08/2019	PAGO FACTS. NO. 09641, 09644, 09645, 09647, 09650, 09656, 09657, 09658, 09659, 09660, 09662, 09615, 09623, 09624, 09633, 09640, 09646, 09653, 09664, 08398, 08392, 08519, 08466, 084	1		127,656.48	-5,311,591.85
77778	22/08/2019	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL DIRECTOR GENERAL REPRESENTAR LA INSTITUCION EN THE WATER EXPO 2019 EN MIAMI, DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		101,300.00	-5,412,891.85
77779	22/08/2019	DIETA PARA 08 COLABORADORES DE LA INSTIT. TRASLADARSE A LOS C.S.C. DE JAMAO, VERAGUA Y GASPAR HERNANDEZ A COLOCAR DOS VALVULAS DE 6" Y 4" Y EMPALME DE 6 A 4 PVC EN GASPAR HERNAND	1		2,000.00	-5,414,891.85
77780	22/08/2019	DIETA PARA TRES COLABORADORES DE LA INSTIT. TRASLADARSE A SANTIAGO A REALIZAR EL CURSO DE AUX. DE LABORATORIO IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAN (UNEFA), EL DIA 2	1		1,500.00	-5,416,391.85
77781	22/08/2019	PAGO GASTOS REPRESENTACION A LA DIRECTORA ADM. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		10,000.00	-5,426,391.85
16529	22/08/2019	INGRESO DE 22/08/2019	2	21,861.00		-5,404,530.85
16530	22/08/2019	INGRESO DE 22/08/2019	2	134,566.00		-5,269,964.85
16531	22/08/2019	INGRESO DE 22/08/2019	2	92,132.00		-5,177,832.85
16532	22/08/2019	INGRESO DE 22/08/2019	2	1,000.00		-5,176,832.85
16533	22/08/2019	INGRESO DE 22/08/2019	2	4,720.00		-5,172,112.85
16534	22/08/2019	INGRESO DE 22/08/2019	2	1,640.00		-5,170,472.85
16535	22/08/2019	INGRESO DE 22/08/2019	2	40,000.00		-5,130,472.85
16536	22/08/2019	INGRESO DE 22/08/2019	2	9,060.00		-5,121,412.85

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:18

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre:** CORAAMOCA - FUNCIONAL**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
16537	22/08/2019	INGRESO DE 22/08/2019	2	1,200.00		-5,120,212.85
16538	22/08/2019	INGRESO DE 22/08/2019	2	16,350.00		-5,103,862.85
16539	22/08/2019	INGRESO DE 22/08/2019 GH	2	9,265.00		-5,094,597.85
16540	22/08/2019	INGRESO DE 22/08/2019 JAMAO	2	11,510.00		-5,083,087.85
16541	22/08/2019	INGRESO DE 22/08/2019	2	6,775.00		-5,076,312.85
16565	22/08/2019	INGRESO DE 22/08/2019	2	980.00		-5,075,332.85
77782	23/08/2019	PAGO SALARIO DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		129,668.87	-5,205,001.72
77783	23/08/2019	PAGO SALARIO A ENCARGADO ING., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		23,522.50	-5,228,524.22
77784	23/08/2019	PAGO SALARIO A CHOFER ADM., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		9,409.00	-5,237,933.22
77785	23/08/2019	PAGO SALARIO A MODERADOR DE MEDIOS RRPP, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		9,409.00	-5,247,342.22
77786	23/08/2019	PAGO SALARIO A ADM. DE DATOS RRRPP, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		9,409.00	-5,256,751.22
77787	23/08/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR BOMBA GT, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		9,409.00	-5,266,160.22
77788	23/08/2019	PAGO SALARIO A CAJERA C.S.C GH., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		9,409.00	-5,275,569.22
77789	23/08/2019	PAGO SALARIO A SUPERVISOR DE REDES OP., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		9,409.00	-5,284,978.22
77790	23/08/2019	PAGO SALARIO A VIGILANTE SEG., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		9,314.91	-5,294,293.13
77791	23/08/2019	PAGO SALARIO A AUX. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		7,997.65	-5,302,290.78
77792	23/08/2019	PAGO SALARIO A SUPERVISOR DE REDES OPER., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		7,997.65	-5,310,288.43
77793	23/08/2019	PAGO SALARIO A AUX. SERVICIO AL CLIENTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		0.00	-5,310,288.43
77794	23/08/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR DE BOMBA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		6,586.30	-5,316,874.73
77795	23/08/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR DE VALVULA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		6,586.30	-5,323,461.03
77796	23/08/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR DE VALVULA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		6,586.30	-5,330,047.33
77797	23/08/2019	PAGO SALARIO A HERMANA DEL DIFUNTO JUAN EVANGELISTA LIRIANO QUIEN LABORABA COMO AYUDANTE DE PLOMERO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		6,500.00	-5,336,547.33
77798	23/08/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		6,115.85	-5,342,663.18
77799	23/08/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		6,115.85	-5,348,779.03
77800	23/08/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR DE BOMBA LA DURA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		6,115.85	-5,354,894.88
77801	23/08/2019	PAGO SALARIO AYUD. PLOMERO LAS LAG., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,704.50	-5,359,599.38
77802	23/08/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,043.99	-5,363,643.37
77803	23/08/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,822.70	-5,366,466.07
77804	23/08/2019	PAGO REMANENTE DE LOS DIAS TRABAJADOS POR EL DIFUNTO JOSE CORNELIO RODRIGUEZ, A SU ESPOSA JACINTA NUÑEZ MARTINEZ, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		1,500.00	-5,367,966.07
77805	23/08/2019	PAGO SALARIO A EMPLEADO PENSIONADO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019	1		5,000.00	-5,372,966.07
77806	23/08/2019	PAGO SALARIO VIUDA DE ERNESTO CONFESOR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-5,375,966.07
77807	23/08/2019	PAGO SALARIO VIUDA DE EMPLEADO PENSIONADO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		5,000.00	-5,380,966.07
77808	23/08/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO A DIVERSAS INSTITUCIONES, EL DIA 22/08/2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-5,390,966.07

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/08/2019** Hasta **31/08/2019**

09/09/2019

Pág.:19

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL****Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA****Encargado de su cuenta:****SR**

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
77809	23/08/2019	CULMINACION DE PASANTIA REALIZADA EN EL DEPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, SEGUN ANEXOS.	1		3,000.00	-5,393,966.07
77810	23/08/2019	PAGO FACT. 021, DE ALQUILER RETROEXCAVADORA 416 HORAS A RD\$1,500.00 P/H, PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 10% PA	1		282,772.37	-5,676,738.44
16542	23/08/2019	INGRESO DE 23/08/2019	2	116,632.00		-5,560,106.44
16543	23/08/2019	INGRESO DE 23/08/2019	2	60,378.00		-5,499,728.44
16544	23/08/2019	INGRESO DE 23/08/2019	2	40,679.00		-5,459,049.44
16545	23/08/2019	INGRESO DE 23/08/2019	2	2,400.00		-5,456,649.44
16546	23/08/2019	INGRESO DE 23/08/2019	2	730.00		-5,455,919.44
16547	23/08/2019	INGRESO DE 23/08/2019	2	15,286.00		-5,440,633.44
16548	23/08/2019	INGRESO DE 23/08/2019	2	18,300.00		-5,422,333.44
16549	23/08/2019	INGRESO DE 23/08/2019 JAMAO	2	6,780.00		-5,415,553.44
16550	23/08/2019	INGRESO DE 23/08/2019 VERAGUA	2	4,975.00		-5,410,578.44
16551	24/08/2019	INGRESO DE 24/08/2019	2	61,010.00		-5,349,568.44
16552	24/08/2019	INGRESO DE 24/08/2019	2	47,146.00		-5,302,422.44
16553	24/08/2019	INGRESO DE 24/08/2019	2	1,400.00		-5,301,022.44
16555	24/08/2019	INGRESO DE 24/08/2019 JAMAO	2	6,070.00		-5,294,952.44
16556	24/08/2019	INGRESO DE 24/08/2019 VERAGUA	2	3,250.00		-5,291,702.44
77811	26/08/2019	PAGO FACT. NO.B1500000008, 50% DE INSTALACION O SERVICIO DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, REHABILITACION EN PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EURIPIDES, SEGUN ANEXOS. NOTA:	1		1,088,445.94	-6,380,148.38
77812	26/08/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA NOVENARIO DEL DIFUNTO CORNELIO RODRIGUEZ, SEGUN ANEXOS.	1		7,000.00	-6,387,148.38
77813	26/08/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		3,500.00	-6,390,648.38
77814	26/08/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SEGUN ANEXOS	1		4,000.00	-6,394,648.38
77815	26/08/2019	PAGO POR SUSCRIPCION DE PERIODICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,300.00	-6,396,948.38
77816	26/08/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		2,500.00	-6,399,448.38
77817	26/08/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		1,500.00	-6,400,948.38
77818	26/08/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-6,405,948.38
16554	26/08/2019	INGRESO DE 26/08/2019	2	7,145.00		-6,398,803.38
16557	26/08/2019	INGRESO DE 26/08/2019	2	217,344.00		-6,181,459.38
16558	26/08/2019	INGRESO DE 26/08/2019	2	10,015.00		-6,171,444.38
16559	26/08/2019	INGRESO DE 26/08/2019	2	329,992.00		-5,841,452.38
16560	26/08/2019	INGRESO DE 26/08/2019	2	9,590.00		-5,831,862.38
16561	26/08/2019	INGRESO DE 26/08/2019	2	4,920.00		-5,826,942.38
16562	26/08/2019	INGRESO DE 26/08/2019 GH	2	9,130.00		-5,817,812.38
16563	26/08/2019	INGRESO DE 26/08/2019 JAMAO	2	19,145.00		-5,798,667.38
16564	26/08/2019	INGRESO DE 26/08/2019 VERAGUA	2	10,050.00		-5,788,617.38
16589	26/08/2019	INGRESO DE 27/08/2019	2	16,495.00		-5,772,122.38
16615	26/08/2019	INGRESO DE 26/08/2019	2	14,760.00		-5,757,362.38
77819	27/08/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SECUENCIA DE RECIBOS DESDE 3463 HASTA 3467, ANEXOS.	1		39,669.44	-5,797,031.82
16582	27/08/2019	INGRESO DE 27/08/2019	2	165,831.00		-5,631,200.82
16583	27/08/2019	INGRESO DE 27/08/2019	2	77,895.00		-5,553,305.82
16584	27/08/2019	INGRESO DE 27/08/2019	2	7,925.00		-5,545,380.82
16585	27/08/2019	INGRESO DE 27/08/2019	2	5,365.00		-5,540,015.82
16586	27/08/2019	INGRESO DE 27/08/2019	2	2,000.00		-5,538,015.82
16587	27/08/2019	INGRESO DE 27/08/2019	2	10,000.00		-5,528,015.82
16588	27/08/2019	INGRESO DE 27/08/2019	2	5,000.00		-5,523,015.82
16590	27/08/2019	INGRESO DE 27/08/2019 JAMAO	2	20,270.00		-5,502,745.82

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/08/2019** Hasta **31/08/2019**

09/09/2019

Pág.:20

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL****Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA****Encargado de su cuenta:****SR**

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
16591	27/08/2019	INGRESO DE 27/08/2019 VERAGUA	2	9,575.00		-5,493,170.82
16619	27/08/2019	INGRESO DE 27/08/2019	2	51,490.00		-5,441,680.82
77820	28/08/2019	PAGO 4/6 DE LA FACT. NO. G0000003853, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12. EL	1		434,862.50	-5,876,543.32
77821	28/08/2019	PAGO FACT. NO. CR-0100000047, DE SERVICIOS PROFESIONALES, IGUALA CGSOFT, CORREP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12 MA	1		8,100.00	-5,884,643.32
77822	28/08/2019	PAGO FACT. NO. B1500000050, DE UNA CANECAS TRICLORO 90% PASTILLAS Y 9 CANECAS HIPOCLORITO DEL CALCIO 70% GR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESINFECCION DE	1		79,665.00	-5,964,308.32
77823	28/08/2019	DIETA PARA 12 COLABORADORES DE LA INSTIT. PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE DESCACHARRIZACION Y EDUCACION SOBRE LE DENGUE Y EL CHIKUNGUYA JUNTO A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE ESPAILLAT	1		2,400.00	-5,966,708.32
77824	28/08/2019	DIETA PARA 3 PERSONAS REALIZAR TRABAJOS DE REVISION DEL NUEVO ARRANCADOR SUAVE DE LA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP DEL POZO #2 EN JAMAO AL NORTE, EL DIA 23 DE AGOSTO 2019, SEGUN	1		1,500.00	-5,968,208.32
77825	28/08/2019	REPOSICION DE DIETA UTIL. POR 40 PERSONAS DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO DEL CAIMITO, PUESTO GRANDE, EL 21 DE AGOS	1		2,000.00	-5,970,208.32
77826	28/08/2019	DIETA PARA 7 COLABORADORES DE LA INSTIT. CONTINUAR TRABAJOS EN EL CRUCE DE GASPAS HERNANDEZ COLOCAR DOS VALVULAS DE 6" Y 4" Y EMPALME DE 6 A 4 PVC, LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO 2019	1		2,000.00	-5,972,208.32
16592	28/08/2019	INGRESO DE 28/08/2019	2	14,330.00		-5,957,878.32
16593	28/08/2019	INGRESO DE 28/08/2019	2	16,595.00		-5,941,283.32
16602	28/08/2019	INGRESO DE 28/08/2019	2	252,390.00		-5,688,893.32
16603	28/08/2019	INGRESO DE 28/08/2019	2	15,040.00		-5,673,853.32
16604	28/08/2019	INGRESO DE 28/08/2019	2	233,600.00		-5,440,253.32
16605	28/08/2019	INGRESO DE 28/08/2019	2	39,596.00		-5,400,657.32
16606	28/08/2019	INGRESO DE 28/08/2019	2	500.00		-5,400,157.32
16607	28/08/2019	INGRESO DE 28/08/2019 GH	2	24,705.00		-5,375,452.32
16608	28/08/2019	INGRESO DE 28/08/2019 JAMAO	2	23,995.00		-5,351,457.32
16609	28/08/2019	INGRESO DE 28/08/2019 VERAGUA	2	9,700.00		-5,341,757.32
77827	29/08/2019	PAGO FACTURA NO. 1396729 DE MATERIALES PARA SUPLIR EL ALMACEN DE LA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		368,767.84	-5,710,525.16
77828	29/08/2019	VIATICO PARA TRASLADARSE A LA VEGA A PARTICIPAR EN LA REUNION ORDINARIA DE MESA SECTORIAL APS, EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-5,712,525.16
77829	29/08/2019	VIATICO PARA 4 PERSONAS ASISTIR AL PREMIO A LA CALIDAD DE LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EN LA PUCMM, EL DIA 28 DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-5,714,525.16
77830	29/08/2019	VIATICO PAREA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A GASPAS HERNANDEZ, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-5,724,525.16
77831	29/08/2019	PAGO FACT. NO.B1500000017, COMISION OBTENIDA POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA CORRESP. AL PERIODO 22/07/2019 HASTA 17/08/2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA IS	1		4,431.00	-5,728,956.16
16594	29/08/2019	INGRESO DE 29/08/2019	2	139,525.00		-5,589,431.16
16595	29/08/2019	INGRESO DE 29/08/2019	2	25,653.00		-5,563,778.16
16596	29/08/2019	INGRESO DE 29/08/2019	2	2,700.00		-5,561,078.16
16597	29/08/2019	INGRESO DE 29/08/2019	2	5,380.00		-5,555,698.16
16598	29/08/2019	INGRESO DE 29/08/2019	2	1,260.00		-5,554,438.16
16599	29/08/2019	INGRESO DE 29/08/2019 GH	2	22,125.00		-5,532,313.16
16600	29/08/2019	INGRESO DE 29/08/2019 JAMAO	2	22,745.00		-5,509,568.16
16601	29/08/2019	INGRESO DE 29/08/2019	2	9,545.00		-5,500,023.16
16616	29/08/2019	INGRESO DE 30/08/2019	2	10,000.00		-5,490,023.16

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:21

08:55 am

Cuenta: 170-102726-4

A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
16618	29/08/2019	INGRESO DE 30/08/2019 JAMAO	2	9,735.00		-5,480,288.16
77832	30/08/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		8,000.00	-5,488,288.16
16610	30/08/2019	INGRESO DE 30/08/2019	2	2,940.00		-5,485,348.16
16611	30/08/2019	INGRESO DE 30/08/2019	2	1,000.00		-5,484,348.16
16612	30/08/2019	INGRESO DE 30/08/2019	2	105,341.00		-5,379,007.16
16613	30/08/2019	INGRESO DE 30/08/2019	2	12,485.00		-5,366,522.16
16614	30/08/2019	INGRESO DE 30/08/2019	2	345,753.00		-5,020,769.16
16617	30/08/2019	INGRESO DE 30/08/2019 GH	2	16,890.00		-5,003,879.16
16620	31/08/2019	INGRESO DE 31/08/2019	2	9,908.00		-4,993,971.16
16621	31/08/2019	INGRESO DE 31/08/2019	2	980.00		-4,992,991.16
16622	31/08/2019	INGRESO DE 31/08/2019	2	2,880.00		-4,990,111.16
16623	31/08/2019	INGRESO DE 31/08/2019	2	10,060.00		-4,980,051.16
16624	31/08/2019	INGRESO DE 31/08/2019	2	8,425.00		-4,971,626.16
16625	31/08/2019	INGRESO DE 31/08/2019	2	90,020.00		-4,881,606.16
16626	31/08/2019	INGRESO DE 31/08/2019 GH	2	9,270.00		-4,872,336.16
16627	31/08/2019	INGRESO DE 31/08/2019 JAMAO	2	14,040.00		-4,858,296.16
16628	31/08/2019	INGRESO DE 31/08/2019 VERAGUA	2	7,375.00		-4,850,921.16
69	31/08/2019	PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO AGO.2019	3		1,232,012.38	-6,082,933.54
93	31/08/2019	PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO DE AGO.2019	4	3,307,870.24		-2,775,063.30
94	31/08/2019	REGISTRAS NOTA DE CREDITO 31/08/2019 CARDNET EN TRANSITO	4	108,486.20		-2,666,577.10
95	31/08/2019	ANULACION DE CHEQUE 77737	4	804.34		-2,665,772.76
TOTAL GENERAL				10,451,476.78	11,771,813.60	

PREPARADO POR:

Yubelkis García
Licda. Yubelkis García
Enc. Sec. de Contabilidad



REVISADO POR:

Alejandro Pérez
Lic. Alejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo



Aprobado por:

Rafael evangelista Martínez
Ing. Rafael evangelista Martínez.
Dr. General de CORAAMOCA

