

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde **01/09/2019** Hasta **30/09/2019**

09/10/2019

Pág.:1

11:56 am

Cuenta: 170-102430-3**A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES****Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA****Encargado de su cuenta:****SR**

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
	01/09/2019	Balance Inicial Al 01/09/2019				23,568,534.04
16195	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02/09/2019	2	2,275.00		23,570,809.04
16196	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02/09/2019	2	3,825.00		23,574,634.04
16197	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02/09/2019	2	47,880.00		23,622,514.04
16198	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02/09/2019	2	27,227.00		23,649,741.04
16199	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02/09/2019	2	79,215.00		23,728,956.04
16200	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02/09/2019	2	43,881.00		23,772,837.04
16208	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03/09/2019	2	2,200.00		23,775,037.04
16209	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03/09/2019	2	5,300.00		23,780,337.04
16210	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03/09/2019	2	38,622.00		23,818,959.04
16211	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03/09/2019	2	73,737.00		23,892,696.04
16212	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03/09/2019	2	33,670.00		23,926,366.04
16213	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03/09/2019	2	39,295.00		23,965,661.04
284	03/09/2019	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE AGOSTO 19 SEGUN ANEXOS.	5		2,125,190.66	21,840,470.38
292	03/09/2019	REALIZAR EL PAGO DE LOS GASTOS DE REPRESENTACION DE LOS ENCARGADOS DEPARTEMENTALES DEL MES DE AGOSTO 2019.	5		35,000.00	21,805,470.38
16201	04/09/2019	INGRESO DE 04/09/2019	2	1,425.00		21,806,895.38
16202	04/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019	2	3,730.00		21,810,625.38
16203	04/09/2019	INGRESO DE 04/09/2019	2	3,180.00		21,813,805.38
16204	04/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019	2	39,501.00		21,853,306.38
16205	04/09/2019	INGRESO DE 04/09/2019	2	67,628.00		21,920,934.38
16206	04/09/2019	INGRESO DE 03/09/2019	2	58,170.00		21,979,104.38
16207	04/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019	2	23,990.00		22,003,094.38
16092	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	5,170.00		22,008,264.38
16214	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	53,434.00		22,061,698.38
16215	05/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019	2	2,725.00		22,064,423.38
16216	05/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019	2	74,180.00		22,138,603.38
16217	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	36,870.00		22,175,473.38
16218	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	78,690.00		22,254,163.38
16219	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	250.00		22,254,413.38
16230	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	6,350.00		22,260,763.38
16222	06/09/2019	INGRESO DE 06/08/2019	2	70,750.00		22,331,513.38
16223	06/09/2019	INGRESO DE 06/09/2019	2	1,360.00		22,332,873.38
16224	06/09/2019	INGRESO DE 06/09/2019	2	58,579.00		22,391,452.38
16225	06/09/2019	INGRESO DE 06/09/2019	2	53,760.00		22,445,212.38
16226	06/09/2019	INGRESO DE 06/09/2019	2	77,645.00		22,522,857.38
16227	06/09/2019	INGRESO DE 06/09/2019	2	3,165.00		22,526,022.38
16228	06/09/2019	INGRESO DE 06/09/2019	2	5,215.00		22,531,237.38
16229	06/09/2019	INGRESO DE 06/09/2019	2	4,011.00		22,535,248.38
16025	07/09/2019	INGRESO DE 07/08/2019	2	2,450.00		22,537,698.38
16026	07/09/2019	INGRESO DE 07/08/2019	2	19,679.00		22,557,377.38
16027	07/09/2019	INGRESO DE 07/08/2019	2	33,701.00		22,591,078.38
16029	07/09/2019	INGRESO DE 07/08/2019	2	34,160.00		22,625,238.38
16076	07/09/2019	INGRESO DE 07/09/2019	2	22,570.00		22,647,808.38
16221	07/09/2019	INGRESO DE 07/08/2019	2	1,500.00		22,649,308.38
16236	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019	2	7,730.00		22,657,038.38
16237	09/09/2019	INGRESOS DEL 09/09/2019	2	49,109.00		22,706,147.38
16238	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019	2	1,110.00		22,707,257.38
16239	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019	2	81,949.00		22,789,206.38
16240	09/09/2019	INGRESOS DEL 09/09/2019	2	40,842.00		22,830,048.38
16241	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019	2	93,520.00		22,923,568.38
16242	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019	2	4,000.00		22,927,568.38
16243	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019	2	7,293.00		22,934,861.38
16231	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10/09/2019	2	44,256.00		22,979,117.38
16232	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10/09/2019	2	1,180.00		22,980,297.38
16233	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10/09/2019	2	66,120.00		23,046,417.38
16234	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10/09/2019	2	34,715.00		23,081,132.38
16235	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10/09/2019	2	77,150.00		23,158,282.38

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

09/10/2019

Pág.:2

11:56 am

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
290	10/09/2019	SEGUNDO PAGO DE CAPACITACION DEL ING. LENIN SANTOS EN LA REALIZACION DE MAESTRIA EN INGENIERIA GERENCIAL. SEGUN ANEXOS-	5		64,500.00	23,093,782.38
291	10/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORESP.AL MES DE JULIO 2019, QUIEN TENIA POR ERROR EN NOMINA EL NUMERO DE CUENTA MAL ESCRITO, TRANSF. RECHAZADA. SEGUN ANEXOS	5		4,000.00	23,089,782.38
16244	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11/09/2019	2	3,150.00		23,092,932.38
16245	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11/09/2019	2	4,800.00		23,097,732.38
16246	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11/09/2019	2	38,874.00		23,136,606.38
16247	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11/09/2019	2	64,180.00		23,200,786.38
16248	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11/09/2019	2	835.00		23,201,621.38
16249	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11/09/2019	2	50,065.00		23,251,686.38
16250	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11/09/2019	2	58,694.00		23,310,380.38
16269	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11/09/2019	2	200.00		23,310,580.38
16251	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019	2	100.00		23,310,680.38
16252	12/09/2019	INGRESOAS DEL DIA 12/09/2019	2	41,436.00		23,352,116.38
16253	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019	2	59,725.00		23,411,841.38
16254	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019	2	39,575.00		23,451,416.38
16255	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019	2	64,205.00		23,515,621.38
16256	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019	2	810.00		23,516,431.38
16257	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019	2	2,500.00		23,518,931.38
16270	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019	2	3,080.00		23,522,011.38
286	12/09/2019	REEMBOLSOS DE FONDOS DESCONTADOS A EMPLEADOS QUE SE INSCRIBIERON EN COOP-SERUNI MEDIENTES UNA AUTORIZACION FIRMADA POR CADA UNO, DICHO DESC. CORRESP. AL SALARIO DEL MES DE AGOSTO	5		659,527.00	22,862,484.38
287	12/09/2019	PAGO 6/12 DE ACUERDOS DE PAGO NO.19090003541-4,19090003542-2,19090003543-0 IR17 OTRAS RETENCIONE Y RETRIBUCIONES, COM DE FECHA 30/04/2019. SEGUN ANEXOS. NO. SOLIC 1152-1153-1154.	5		170,871.37	22,691,613.01
295	12/09/2019	PAGO POR TRANSFERNCIA DE NOMINA DE LAS BRIGADA DE JORNALEROS EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS .	5		528,446.00	22,163,167.01
16258	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13/09/2019	2	67,675.00		22,230,842.01
16259	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13/09/2019	2	38,225.00		22,269,067.01
16260	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13/09/2019	2	43,836.00		22,312,903.01
16261	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13/09/2019	2	3,505.00		22,316,408.01
16262	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13/09/2019	2	73,761.00		22,390,169.01
16263	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13/09/2019	2	2,400.00		22,392,569.01
16271	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13/09/2019	2	1,000.00		22,393,569.01
16264	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14/09/2019	2	27,976.00		22,421,545.01
16265	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14/09/2019	2	18,745.00		22,440,290.01
16266	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14/09/2019	2	31,335.00		22,471,625.01
16267	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14/09/2019	2	2,600.00		22,474,225.01
16268	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14/09/2019	2	27,932.00		22,502,157.01
16272	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2019	2	4,300.00		22,506,457.01
16274	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2019	2	51,032.00		22,557,489.01
16275	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2019	2	83,407.00		22,640,896.01
16276	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2019	2	56,216.00		22,697,112.01
16277	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2016	2	2,710.00		22,699,822.01
285	16/09/2019	PAGO DEL INCENTIVO A GESTORES Y SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL POR HABER ALCANZADO META DE COBRO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ANEXOS	5		446,840.00	22,252,982.01
296	16/09/2019	PAGO DE LA COMPENSACION DE CAJERA Y ENCARGADA DE C.S.C. CORRESP. AGOSTO 2019 PAOLA PAULINO Y ADALGISA SANCHEZ, SEGUN ANEXOS	5		8,000.00	22,244,982.01
16273	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2019	2	107,008.00		22,351,990.01
16279	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019	2	3,300.00		22,355,290.01
16280	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019	2	33,829.00		22,389,119.01
16281	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019	2	4,590.00		22,393,709.01
16282	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019	2	75,165.00		22,468,874.01

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

09/10/2019

Pág.:3

11:56 am

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16283	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019	2	48,120.00	22,516,994.01
16284	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019	2	90,925.00	22,607,919.01
16285	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019	2	15,176,751.87	37,784,670.88
16286	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18/09/2019	2	3,000.00	37,787,670.88
16287	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18/09/2019	2	1,550.00	37,789,220.88
16288	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18/09/2019	2	38,515.00	37,827,735.88
16289	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18/09/2019	2	77,220.00	37,904,955.88
16290	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18/09/2019	2	38,820.00	37,943,775.88
16291	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18/09/2019	2	56,833.00	38,000,608.88
16295	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019	2	1,300.00	38,001,908.88
16296	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019	2	46,477.00	38,048,385.88
16297	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019	2	10,525.00	38,058,910.88
16298	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019	2	54,927.00	38,113,837.88
16299	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019	2	50,485.00	38,164,322.88
16300	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019	2	39,200.00	38,203,522.88
16301	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019	2	1,360.00	38,204,882.88
279	19/09/2019	PAGO FACT.00013626 DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 1/09/2019 AL 30/09/2019. SEGUN ANEXOS.	5	48,550.00	38,156,332.88
16292	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019	2	2,100.00	38,158,432.88
16293	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019	2	4,285.00	38,162,717.88
16294	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019	2	1,585.00	38,164,302.88
16302	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019	2	66,856.00	38,231,158.88
16303	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019	2	39,156.00	38,270,314.88
16304	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019	2	44,480.00	38,314,794.88
16305	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019	2	72,591.00	38,387,385.88
258	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5	17,337.50	38,370,048.38
259	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5	14,501.75	38,355,546.63
260	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5	20,637.00	38,334,909.63
261	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5	19,337.25	38,315,572.38
262	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5	17,337.50	38,298,234.88
263	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5	15,422.50	38,282,812.38
264	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5	16,637.50	38,266,174.88
265	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5	17,337.50	38,248,837.38
266	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5	17,337.50	38,231,499.88

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

09/10/2019

Pág.:4

11:56 am

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
267	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5		17,337.50	38,214,162.38
268	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5		17,337.50	38,196,824.88
269	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5		15,737.70	38,181,087.18
270	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5		17,337.50	38,163,749.68
271	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5		14,501.75	38,149,247.93
272	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5		18,937.30	38,130,310.63
273	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5		16,537.60	38,113,773.03
274	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5		19,737.20	38,094,035.83
275	20/09/2019	PAGO DE LA FACT.NO B015-0000008 CORRESP. AL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OP. Y MANT DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEX	5		18,539.25	38,075,496.58
276	20/09/2019	PAGO DE PRIMA DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE UTILIZA LOS VEHICULOS A FAVOR DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019- SEGUN ANEXOS.	5		675,990.00	37,399,506.58
277	20/09/2019	PAGI 2/4 DE INDEMNIZACION LABORAL A EX EMPLEADO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SUPERVISOR DE REDES EN ESTA INSTITUCION., SEGUN ANEXOS.	5		17,322.57	37,382,184.01
278	20/09/2019	PAGO 3/4 DE LA INDEMNIZACION DEL EX EMPLEADO EL CUAL LABORABA COMO VIGILANTE EN LA INSTITUCION,	5		21,572.75	37,360,611.26
280	20/09/2019	PAGO DE INCENTIVOS DE MENSAJERO EXTERNO DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ANEXOS.	5		3,000.00	37,357,611.26
281	20/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO . SEGUN ANEXOS NOTA. RECHAZADO EL PAGO DE LA TRASF.	5		0.00	37,357,611.26
16306	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21/09/2019	2	17,245.00		37,374,856.26
16307	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21/09/2019	2	30,612.00		37,405,468.26
16308	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21/09/2019	2	40,811.00		37,446,279.26
16309	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21/09/2019	2	42,961.00		37,489,240.26
16310	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	47,555.00		37,536,795.26
16311	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	91,795.00		37,628,590.26
16312	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	1,170.00		37,629,760.26
16313	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	53,531.00		37,683,291.26
16314	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	88,839.00		37,772,130.26
16315	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	2,600.00		37,774,730.26
16316	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	4,990.00		37,779,720.26
16333	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	39,582.00		37,819,302.26
16334	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	6,880.00		37,826,182.26
16335	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	82,630.00		37,908,812.26
16336	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	58,990.00		37,967,802.26
16337	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	82,345.00		38,050,147.26

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde **01/09/2019** Hasta **30/09/2019**

09/10/2019

Pág.:5

11:56 am

Cuenta: 170-102430-3**A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES****Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA****Encargado de su cuenta:****SR**

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
282	25/09/2019	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LOS SUELDO DE PENSIONADOS Y MILITARES DE LA INSTITUCION, CORRERSP AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS	5		232,490.00	37,817,657.26
283	25/09/2019	PAGO DE LA NOMINA POR TRANSFERENCIA CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEXOS	5		7,760,573.89	30,057,083.37
16317	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019	2	4,090.00		30,061,173.37
16318	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019	2	63,087.00		30,124,260.37
16320	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019	2	57,115.00		30,181,375.37
16321	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019	2	77,225.00		30,258,600.37
16319	27/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019	2	117,705.00		30,376,305.37
16322	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	95,281.00		30,471,586.37
16323	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	600.00		30,472,186.37
16324	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	57,955.00		30,530,141.37
16325	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	89,019.00		30,619,160.37
16326	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	68,310.00		30,687,470.37
16327	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	1,400.00		30,688,870.37
16328	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	3,350.00		30,692,220.37
16329	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	2,830.00		30,695,050.37
16330	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	2,000.00		30,697,050.37
16331	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	1,700.00		30,698,750.37
16332	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	1,000.00		30,699,750.37
293	27/09/2019	PAGO DE LAS RETENCIONES IR3 A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESP AL MES DE AGOSTO 2019	5		48,253.82	30,651,496.55
294	27/09/2019	PAGO DE LA NOMINA ESPECIAL DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ANEXOS	5		81,000.00	30,570,496.55
16338	28/09/2019	INGRESO DE 28/09/2019	2	4,000.00		30,574,496.55
16339	28/09/2019	INGRESO DE 28/09/2019	2	32,355.00		30,606,851.55
16340	28/09/2019	INGRESO DE 28/09/2019	2	41,150.00		30,648,001.55
16341	28/09/2019	INGRESO DE 28/09/2019	2	70,922.00		30,718,923.55
16342	28/09/2019	INGRESO DE 28/09/2019	2	51,864.00		30,770,787.55
16343	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	5,250.00		30,776,037.55
16344	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	120,575.00		30,896,612.55
16345	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	183,212.00		31,079,824.55
16346	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	7,710.00		31,087,534.55
16347	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	149,880.00		31,237,414.55
16348	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	18,195.00		31,255,609.55
16349	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	103,516.00		31,359,125.55
16350	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	4,110.00		31,363,235.55
16351	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	125.00		31,363,360.55
69	30/09/2019	REGISTRO DE LA TRANSF. INTERNAS SEPT .19	3		1,900,000.00	29,463,360.55
70	30/09/2019	CARGOS BANCARIOS SEPT 2019	3		17,162.92	29,446,197.63
74	30/09/2019	REGISTRO DE LOS CREDITOS DEL MES DE SEPT. 2019	4	2,584,203.13		32,030,400.76
288	30/09/2019	PAGO 6/12 DE ACUERDOS DE PAGO NO.19090003541-4,19090003542-2,19090003543-0 IR17 OTRAS RETENCIONE Y RETRIBUCIONES, COM DE FECHA 30/04/2019. SEGUN ANEXOS. NO. SOLIC	5		170,871.37	31,859,529.39

TOTAL GENERAL**23,622,047.00****15,331,051.65**

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

09/10/2019

Pág.:6

11:56 am

PREPARADO POR:

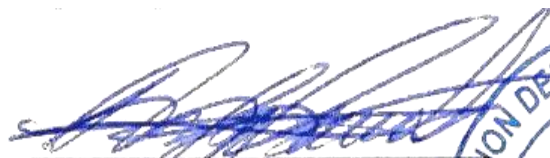

Licda. Yubelkis García
Enc. Sec. de Contabilidad



REVISADO POR:


Lic. Alejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo




Ing. Rafael evangelista Martínez.
Dr. General de CORAAMOCA

