

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:1

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|
|           | 01/12/2019 | Balance Inicial Al 01/12/2019                                                                                                                                                        |        |            | -2,248,516.87 |
| 79275     | 02/12/2019 | PAGO FACT. NO. B1500000172, DE ANTICPO DEL 20% DE GESTION DE EVENTO NAVIDEÑO PARA 750 PRS., FIESTA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETEN     | 1      | 135,600.00 | -2,384,116.87 |
| 79276     | 02/12/2019 | COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SEGUN ANEXOS.                                                                                                                     | 1      | 10,460.00  | -2,394,576.87 |
| 79277     | 02/12/2019 | PAGO 4/5 FACT. NO. B1500000056, ORDEN 2019-00044 DE UNA CANECAS TRICLORO 90% PASTILLAS Y 9 CANECAS HIPOCLORITO DEL CALCIO 70% GR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POT  | 1      | 79,665.00  | -2,474,241.87 |
| 79278     | 02/12/2019 | COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SEGUN ANEXOS.                                                                                                                     | 1      | 10,000.00  | -2,484,241.87 |
| 79279     | 02/12/2019 | PAGO POR SUSCRIPCION DE PERIODICO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                  | 1      | 2,300.00   | -2,486,541.87 |
| 79280     | 02/12/2019 | COLABORACION ECONOMICA ROTARY VILLA TRINA, SEGUN ANEXOS.                                                                                                                             | 1      | 15,000.00  | -2,501,541.87 |
| 79281     | 02/12/2019 | PAGO FACT. NO. B1500000010 ORDEN DE COMPRA NO. 2019-00090 DEL 20% DE ANTICPO DE COMPRA DE 1.00 PLANTA ELECTRICA SILENCIOSA DE 250 KVA, CONTANQUE ADICIONAL DE COMBUSTIBLE, PARA SE   | 1      | 717,934.20 | -3,219,476.07 |
| 79282     | 02/12/2019 | PAGO 1/5 DE LA FACT. NO. 0000202 DE 1,200 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO LIBRE DE HIERRO, PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA LA DURA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL     | 1      | 225,843.12 | -3,445,319.19 |
| 17221     | 02/12/2019 | INGRESO DE 2/11/2019                                                                                                                                                                 | 2      | 192,131.00 | -3,253,188.19 |
| 17302     | 02/12/2019 | INGRESO DE 2/11/2019                                                                                                                                                                 | 2      | 480.00     | -3,252,708.19 |
| 17324     | 02/12/2019 | INGRESO DE 2/11/2019                                                                                                                                                                 | 2      | 7,226.00   | -3,245,482.19 |
| 17326     | 02/12/2019 | INGRESO DE 2/11/2019 GH                                                                                                                                                              | 2      | 3,930.00   | -3,241,552.19 |
| 17334     | 02/12/2019 | INGRESO DE 02/12/2019 GH                                                                                                                                                             | 2      | 21,690.00  | -3,219,862.19 |
| 17343     | 02/12/2019 | INGRESO DE 2/12/2019                                                                                                                                                                 | 2      | 8,135.00   | -3,211,727.19 |
| 17344     | 02/12/2019 | INGRESO DE 2/12/2019                                                                                                                                                                 | 2      | 478,779.00 | -2,732,948.19 |
| 17371     | 02/12/2019 | INGRESO DE 02/12/2019                                                                                                                                                                | 2      | 1,750.00   | -2,731,198.19 |
| 17372     | 02/12/2019 | INGRESO DE 02/12/2019                                                                                                                                                                | 2      | 800.00     | -2,730,398.19 |
| 17373     | 02/12/2019 | INGRESO DE 02/12/2019                                                                                                                                                                | 2      | 6,665.00   | -2,723,733.19 |
| 17374     | 02/12/2019 | INGRESO DE 02/12/2019                                                                                                                                                                | 2      | 10,000.00  | -2,713,733.19 |
| 17375     | 02/12/2019 | INGRESO DE 02/12/2019                                                                                                                                                                | 2      | 13,765.00  | -2,699,968.19 |
| 17376     | 02/12/2019 | INGRESO DE 02/12/2019                                                                                                                                                                | 2      | 10,050.00  | -2,689,918.19 |
| 17377     | 02/12/2019 | INGRESO DE 02/12/2019                                                                                                                                                                | 2      | 980.00     | -2,688,938.19 |
| 17378     | 02/12/2019 | INGRESO DE 02/12/2019                                                                                                                                                                | 2      | 16,800.00  | -2,672,138.19 |
| 17379     | 02/12/2019 | INGRESO DE 02/12/2019                                                                                                                                                                | 2      | 7,840.00   | -2,664,298.19 |
| 17380     | 02/12/2019 | INGRESO DE 02/12/2019                                                                                                                                                                | 2      | 9,850.00   | -2,654,448.19 |
| 17387     | 02/12/2019 | INGRESO DE 02/12/2019                                                                                                                                                                | 2      | 24,260.00  | -2,630,188.19 |
| 17443     | 02/12/2019 | INGRESO DE 02/12/2019                                                                                                                                                                | 2      | 6,000.00   | -2,624,188.19 |
| 17444     | 02/12/2019 | INGRESO DE 2/12/2019                                                                                                                                                                 | 2      | 3,000.00   | -2,621,188.19 |
| 79283     | 03/12/2019 | DIETA UTILIZADA PARA SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA RED COMERCIAL EN LOS C.S.C. DE GASPAR HERNANDEZ, VERAGUA Y JAMAO, LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE Y 19 Y 26 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN A | 1      | 1,500.00   | -2,622,688.19 |
| 79284     | 03/12/2019 | VIATICO PARA 4 COLABORADORES REALIZAR TRABAJOS DE COORDINACION Y SUPERVISION DE LIMPIEZA DE REJILLA JUNTO A LOS TECNICOS DE CORAASAN, EN LA OBRA DE TOMA DE PRESA BAO, EL DIA 03 DE  | 1      | 3,500.00   | -2,626,188.19 |
| 79285     | 03/12/2019 | VIATICO PARA 2 COLABORADORES TRASLADARSE A LOS C.S.C. DE SAN VICTOR, JAMAO, VERAGUA Y GASPAR HERNANDEZ A DARLE MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS BUZONES DE SUGERENCIA, EL DIA 05 DE | 1      | 1,000.00   | -2,627,188.19 |
| 79286     | 03/12/2019 | VIATICO PARA 8 COLABORADORES PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA PARA PROMOVER LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, EN SANBTIAGO, EL DIA 04 DE DICIEMB  | 1      | 4,000.00   | -2,631,188.19 |
| 79287     | 03/12/2019 | REPOSICION DE DIETA UTILIZADA EN TRABAJO DE SUSTITUCION DE VALVULA MARIPOSA DE 16 HG REALIZADOS EN FRENTE DE LA FORTALEZA 2 DE MAYO LOS DIAS 27, 28 Y 30 DE NOVIEMBRE, EN HORARIO CO | 1      | 8,335.00   | -2,639,523.19 |

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:2

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---------------|
| 79288     | 03/12/2019 | DIETA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSAS REPARACIONES DE VARIAS AVERIAS, REP. DE LINEA 8 A, B, C, EL CALLE ROSARIO, REP. DE LINEA 8 PVC EN LA CALLE ROSARIO Y REPARACION DE LINEA DE AV  | 1 |            | 4,500.00   | -2,644,023.19 |
| 79289     | 03/12/2019 | VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A GASPAR HERNANDEZ, EL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.                                                                               | 1 |            | 10,000.00  | -2,654,023.19 |
| 17382     | 03/12/2019 | INGRESO DE 03/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 10,808.00  |            | -2,643,215.19 |
| 17383     | 03/12/2019 | INGRESO DE 03/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 16,235.00  |            | -2,626,980.19 |
| 17384     | 03/12/2019 | INGRESO DE 03/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 178,952.00 |            | -2,448,028.19 |
| 17385     | 03/12/2019 | INGRESO DE 03/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 6,473.00   |            | -2,441,555.19 |
| 17386     | 03/12/2019 | INGRESO DE 03/12/2019 GH                                                                                                                                                             | 2 | 14,810.00  |            | -2,426,745.19 |
| 17388     | 03/12/2019 | INGRESO DE 03/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 980.00     |            | -2,425,765.19 |
| 17389     | 04/12/2019 | INGRESO DE 04/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 158,115.00 |            | -2,267,650.19 |
| 17390     | 04/12/2019 | INGRESO DE 04/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 980.00     |            | -2,266,670.19 |
| 17391     | 04/12/2019 | INGRESO DE 04/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 62,618.00  |            | -2,204,052.19 |
| 17392     | 04/12/2019 | INGRESO DE 04/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 1,300.00   |            | -2,202,752.19 |
| 17393     | 04/12/2019 | INGRESO DE 04/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 46,190.00  |            | -2,156,562.19 |
| 17394     | 04/12/2019 | INGRESO DE 04/12/2019 GH                                                                                                                                                             | 2 | 1,710.00   |            | -2,154,852.19 |
| 17395     | 04/12/2019 | INGRESO DE 04/12/2019 JAMAO                                                                                                                                                          | 2 | 5,455.00   |            | -2,149,397.19 |
| 17396     | 04/12/2019 | INGRESO DE 04/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                                        | 2 | 3,075.00   |            | -2,146,322.19 |
| 79290     | 05/12/2019 | PAGO FACT. NO. 14185 DE MATERIALES DE OFICINA PARA SUPLIR EL ALMACEN DE LA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.                            | 1 |            | 86,256.20  | -2,232,578.39 |
| 79291     | 05/12/2019 | PAGO 5/5 FACT. NO. B1500000057, ORDEN 2019-00044 DE UNA CANECAS TRICLORO 90% PASTILLAS Y 9 CANECAS HIPOCLORITO DEL CALCIO 70% GR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POT  | 1 |            | 79,665.00  | -2,312,243.39 |
| 79292     | 05/12/2019 | PAGO FACT. B1500000891, DE 100 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 30 MTS DE ARENA PROCESADA Y VARIOS ARTS. PARA SUPLR EL ALMACEN DE LA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL    | 1 |            | 130,716.10 | -2,442,959.49 |
| 79293     | 05/12/2019 | PAGO FACT. NO. 7086191007594, DE 240 PAQTES. DE CAFE STO. DGO. PARA SUPLIR EL ALMACEN DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.         | 1 |            | 43,633.66  | -2,486,593.15 |
| 79294     | 05/12/2019 | PAGO FACTURA NO. 1424020 DE MATERIALES PARA SUPLIR EL ALMACEN DE LA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.                                   | 1 |            | 324,731.36 | -2,811,324.51 |
| 79295     | 05/12/2019 | PAGO FACTURA NO. 1424027 DE MATERIALES PARA SUPLIR EL ALMACEN DE LA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.                                   | 1 |            | 209,413.90 | -3,020,738.41 |
| 79296     | 05/12/2019 | DIETA UQE SERA UTIL. POR 6 COLABORADORES DE LA INSTIT. PARA VISITAR LOS C.S.C. DE GASPAR HERNANDEZ, JAMAO, VERAGUA, ESTACION DE RELEVO, ESTACION DE BOMBEO Y ACUEDUCTO DE VILLA TRIN | 1 |            | 7,000.00   | -3,027,738.41 |
| 79297     | 05/12/2019 | DIETA PARA 3 COLABORADORAS DE LA INSTIT. TRASLADARSE A SANTIAGO A REALIZAR CURSO DE AUX. DE LABORATORIO, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAN ( UNEFA), EL DIA 06 DE | 1 |            | 1,500.00   | -3,029,238.41 |
| 79298     | 05/12/2019 | VAITCO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO A LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN SANTO DOMINGO, EL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                               | 1 |            | 10,000.00  | -3,039,238.41 |
| 79299     | 05/12/2019 | VIATICO Y TRANSPORTE PARA 7 COLABORADORES ASISTIR AL MAP, EN SANTO DOMINGO A PARTICIPAR EN EL BENCHLEARNING SOBRE SIMPLIFICACION DE TRAMITES 2019, EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019, SEGU | 1 |            | 15,000.00  | -3,054,238.41 |
| 79300     | 05/12/2019 | AGO FACT. B1500000892, DE 70 GLS. DE PINTURA SEMI GLOS AZUL ALBA 07 GLS. THINNER, 10 GLS. DE PINTURA ACRILICA Y VARIOS ARTS. PARA SER UTIL. EN PINTURA DE LA INSTIT., SEGUN ANEXOS.  | 1 |            | 130,955.51 | -3,185,193.92 |
| 79301     | 05/12/2019 | ABONO 1/4 DE LA FACT. NO. G0000004206, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANE   | 1 |            | 580,419.60 | -3,765,613.52 |

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:3

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---------------|
| 79302     | 05/12/2019 | PAGO NO. 08 DE LA FACT. NO. G0000003912, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. ESTE PAGO SERA DIVIDIDO EN VARIOS CHEQUES, PARA ALTE | 1 |            | 121,125.00 | -3,886,738.52 |
| 79303     | 05/12/2019 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                 | 1 |            | 0.00       | -3,886,738.52 |
| 79304     | 05/12/2019 | PAGO GASTO DE REPRESENTACION AL DICRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                          | 1 |            | 60,000.00  | -3,946,738.52 |
| 17397     | 05/12/2019 | INGRESO DE 05/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 31,304.00  |            | -3,915,434.52 |
| 17398     | 05/12/2019 | INGRESO DE 05/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 138,171.00 |            | -3,777,263.52 |
| 17399     | 05/12/2019 | INGRESO DE 05/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 13,380.00  |            | -3,763,883.52 |
| 17400     | 05/12/2019 | INGRESO DE 05/12/2019 GH                                                                                                                                                            | 2 | 12,375.00  |            | -3,751,508.52 |
| 17401     | 05/12/2019 | INGRESO DE 05/12/2019 JAMAO                                                                                                                                                         | 2 | 4,605.00   |            | -3,746,903.52 |
| 17402     | 05/12/2019 | INGRESO DE 05/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                                       | 2 | 4,375.00   |            | -3,742,528.52 |
| 17403     | 06/12/2019 | INGRESO DE 06/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 10,000.00  |            | -3,732,528.52 |
| 17404     | 06/12/2019 | INGRESO DE 06/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 10,000.00  |            | -3,722,528.52 |
| 17405     | 06/12/2019 | INGRESO DE 06/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 5,455.00   |            | -3,717,073.52 |
| 17406     | 06/12/2019 | INGRESO DE 06/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 6,475.00   |            | -3,710,598.52 |
| 17407     | 06/12/2019 | INGRESO DE 06/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 6,545.00   |            | -3,704,053.52 |
| 17408     | 06/12/2019 | INGRESO DE 06/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 3,500.00   |            | -3,700,553.52 |
| 17409     | 06/12/2019 | INGRESO DE 06/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 1,260.00   |            | -3,699,293.52 |
| 17410     | 06/12/2019 | INGRESO DE 06/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 170,937.00 |            | -3,528,356.52 |
| 17411     | 06/12/2019 | INGRESO DE 06/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 13,040.00  |            | -3,515,316.52 |
| 17412     | 06/12/2019 | INGRESO DE 06/12/2019 JAMAO                                                                                                                                                         | 2 | 4,250.00   |            | -3,511,066.52 |
| 17413     | 06/12/2019 | INGRESO DE 06/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 5,975.00   |            | -3,505,091.52 |
| 17414     | 07/12/2019 | INGRESO DE 07/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 52,236.00  |            | -3,452,855.52 |
| 17415     | 07/12/2019 | INGRESO DE 07/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 5,160.00   |            | -3,447,695.52 |
| 17416     | 07/12/2019 | INGRESO DE 07/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 1,000.00   |            | -3,446,695.52 |
| 17417     | 07/12/2019 | INGRESO DE 07/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 2,700.00   |            | -3,443,995.52 |
| 17418     | 07/12/2019 | INGRESO DE 07/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 10,800.00  |            | -3,433,195.52 |
| 17419     | 07/12/2019 | INGRESO DE 07/12/2019 GH                                                                                                                                                            | 2 | 11,660.00  |            | -3,421,535.52 |
| 17420     | 07/12/2019 | INGRESO DE 07/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                                       | 2 | 1,450.00   |            | -3,420,085.52 |
| 79305     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                             | 1 |            | 1,800.00   | -3,421,885.52 |
| 79306     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                               | 1 |            | 1,312.00   | -3,423,197.52 |
| 79307     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                              | 1 |            | 1,800.00   | -3,424,997.52 |
| 79308     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                              | 1 |            | 1,800.00   | -3,426,797.52 |
| 79309     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE AMINISTRACION EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                        | 1 |            | 1,800.00   | -3,428,597.52 |
| 79310     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                           | 1 |            | 2,750.00   | -3,431,347.52 |
| 79311     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                           | 1 |            | 2,750.00   | -3,434,097.52 |
| 79312     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                       | 1 |            | 2,750.00   | -3,436,847.52 |
| 79313     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOANALISIS EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                        | 1 |            | 2,640.00   | -3,439,487.52 |
| 79314     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                         | 1 |            | 1,800.00   | -3,441,287.52 |

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:4

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| 79315     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                 |        | 1,800.00 | -3,443,087.52 |
| 79316     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE COTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.               |        | 2,750.00 | -3,445,837.52 |
| 79317     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.            |        | 2,650.00 | -3,448,487.52 |
| 79318     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.            |        | 1,800.00 | -3,450,287.52 |
| 79319     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. AGRONOMICA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.         |        | 2,500.00 | -3,452,787.52 |
| 79320     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                 |        | 1,800.00 | -3,454,587.52 |
| 79321     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                |        | 1,050.00 | -3,455,637.52 |
| 79322     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.              |        | 1,800.00 | -3,457,437.52 |
| 79323     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.              |        | 1,800.00 | -3,459,237.52 |
| 79324     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.              |        | 1,800.00 | -3,461,037.52 |
| 79325     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.              |        | 2,750.00 | -3,463,787.52 |
| 79326     | 09/12/2019 | AGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE AGRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.               |        | 2,500.00 | -3,466,287.52 |
| 79327     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.             |        | 1,543.00 | -3,467,830.52 |
| 79328     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.              |        | 3,500.00 | -3,471,330.52 |
| 79329     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.               |        | 2,970.00 | -3,474,300.52 |
| 79330     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.              |        | 1,306.00 | -3,475,606.52 |
| 79331     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.             |        | 2,731.00 | -3,478,337.52 |
| 79332     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.              |        | 2,493.00 | -3,480,830.52 |
| 79333     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.             |        | 2,731.00 | -3,483,561.52 |
| 79334     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. |        | 1,608.00 | -3,485,169.52 |
| 79335     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.               |        | 3,217.00 | -3,488,386.52 |
| 79336     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LENGUAS MODERNAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.       |        | 1,856.00 | -3,490,242.52 |

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:5

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| 79337     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOANALISIS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.              |        | 2,351.00 | -3,492,593.52 |
| 79338     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                |        | 1,425.00 | -3,494,018.52 |
| 79339     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                 |        | 1,425.00 | -3,495,443.52 |
| 79340     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.               |        | 1,781.00 | -3,497,224.52 |
| 79341     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.               |        | 2,612.00 | -3,499,836.52 |
| 79342     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                 |        | 2,227.00 | -3,502,063.52 |
| 79343     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                |        | 3,500.00 | -3,505,563.52 |
| 79344     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.               |        | 2,970.00 | -3,508,533.52 |
| 79345     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.             |        | 2,612.00 | -3,511,145.52 |
| 79346     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                 |        | 1,485.00 | -3,512,630.52 |
| 79347     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                |        | 1,608.00 | -3,514,238.52 |
| 79348     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                 |        | 3,093.00 | -3,517,331.52 |
| 79349     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.             |        | 2,137.00 | -3,519,468.52 |
| 79350     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.             |        | 2,375.00 | -3,521,843.52 |
| 79351     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA ADM. EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.   |        | 3,200.00 | -3,525,043.52 |
| 79352     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.               |        | 2,731.00 | -3,527,774.52 |
| 79353     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                 |        | 3,093.00 | -3,530,867.52 |
| 79354     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.              |        | 2,970.00 | -3,533,837.52 |
| 79355     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.              |        | 1,856.00 | -3,535,693.52 |
| 79356     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.               |        | 866.00   | -3,536,559.52 |
| 79357     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                 |        | 3,341.00 | -3,539,900.52 |
| 79358     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA TECNOL. EDUCAT. EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. |        | 3,200.00 | -3,543,100.52 |



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:6

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| 79359     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.      |        | 2,846.00 | -3,545,946.52 |
| 79360     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.        |        | 2,968.00 | -3,548,914.52 |
| 79361     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.         |        | 2,103.00 | -3,551,017.52 |
| 79362     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.  |        | 2,256.00 | -3,553,273.52 |
| 79363     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. |        | 1,543.00 | -3,554,816.52 |
| 79364     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADM. EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.    |        | 2,702.00 | -3,557,518.52 |
| 79365     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.       |        | 1,277.00 | -3,558,795.52 |
| 79366     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.       |        | 2,702.00 | -3,561,497.52 |
| 79367     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.       |        | 2,465.00 | -3,563,962.52 |
| 79368     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.     |        | 2,850.00 | -3,566,812.52 |
| 79369     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.       |        | 2,493.00 | -3,569,305.52 |
| 79370     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.     |        | 2,850.00 | -3,572,155.52 |
| 79371     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.       |        | 1,237.00 | -3,573,392.52 |
| 79372     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.       |        | 2,108.00 | -3,575,500.52 |
| 79373     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.         |        | 4,000.00 | -3,579,500.52 |
| 79374     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.       |        | 2,702.00 | -3,582,202.52 |
| 79375     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.       |        | 2,731.00 | -3,584,933.52 |
| 79376     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.         |        | 4,000.00 | -3,588,933.52 |
| 79377     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.     |        | 2,227.00 | -3,591,160.52 |
| 79378     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.     |        | 2,137.00 | -3,593,297.52 |
| 79379     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.          |        | 2,702.00 | -3,595,999.52 |
| 79380     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.  |        | 2,475.00 | -3,598,474.52 |

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:7

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| 79381     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                          |        | 2,757.00 | -3,601,231.52 |
| 79382     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                          |        | 2,612.00 | -3,603,843.52 |
| 79383     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                          |        | 2,493.00 | -3,606,336.52 |
| 79384     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                        |        | 3,058.00 | -3,609,394.52 |
| 79385     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                        |        | 2,731.00 | -3,612,125.52 |
| 79386     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                          |        | 2,375.00 | -3,614,500.52 |
| 79387     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                            |        | 3,712.00 | -3,618,212.52 |
| 79388     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                            |        | 3,058.00 | -3,621,270.52 |
| 79389     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                          |        | 1,662.00 | -3,622,932.52 |
| 79390     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                          |        | 2,612.00 | -3,625,544.52 |
| 79391     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                          |        | 2,351.00 | -3,627,895.52 |
| 79392     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                          |        | 2,137.00 | -3,630,032.52 |
| 79393     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                          |        | 2,018.00 | -3,632,050.52 |
| 79394     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                        |        | 1,781.00 | -3,633,831.52 |
| 79395     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                          |        | 2,702.00 | -3,636,533.52 |
| 79396     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                          |        | 2,612.00 | -3,639,145.52 |
| 79397     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                          |        | 2,702.00 | -3,641,847.52 |
| 79398     | 09/12/2019 | PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                          |        | 2,821.00 | -3,644,668.52 |
| 79399     | 09/12/2019 | PAGO FACT. NO. B15000000014, ALQUILER C.S.C CANCA LA REYNA, CORRESP. A MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12. MAS ITBIS RD\$ 9 |        | 4,500.00 | -3,649,168.52 |
| 79400     | 09/12/2019 | PAGO FACT. NO. B15000000015, ALQUILER C.S.C CANCA LA REYNA, CORRESP. A MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12. MAS ITBIS RD\$ |        | 4,500.00 | -3,653,668.52 |
| 79401     | 09/12/2019 | PAGO FACT. NO. B15000000007, DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE UN ACTO NOTARIAL, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12, MAS ITBIS \$  |        | 4,500.00 | -3,658,168.52 |

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:8

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 79402     | 09/12/2019 | PAGO FACT. NO. B1500000008, DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE UN ACTO NOTARIAL PARA PROCESO DE COMPRAS, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR,     |            | 4,500.00     | -3,662,668.52 |
| 79403     | 09/12/2019 | PAGO FACT. NO. B1500000050, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY    |            | 978.80       | -3,663,647.32 |
| 79404     | 09/12/2019 | PAGO FACT. NO. B1500000073, NO. 2 DE ORDEN DE COMPRA NO.2019-00089 DE SERVICIOS DE GRUA UTILIZADA PARA MOVILIZAR DIFERENTES EQUIPOS, SEGUN ANEXOS. ( SEGUNDO PAGO) NOTA: SE LE EST   |            | 162,720.00   | -3,826,367.32 |
| 79405     | 09/12/2019 | COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SEGUN ANEXOS.                                                                                                                     |            | 30,000.00    | -3,856,367.32 |
| 79406     | 09/12/2019 | PAGO FACT. NO. 181, 2.00 DE IMPRESION EN BANNER, 80.00 IMPRESION USUARIO Y 2.00. REMOSAMIENTO DE LETRERO MONTE DE LA JAGUA Y SAN VICTOR, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIEND    |            | 81,405.20    | -3,937,772.52 |
| 79407     | 09/12/2019 | PAGO FACT. NO. 2019-019, DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) , DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION , CORRESP. AL MES DE OCTUBRE  |            | 68,000.00    | -4,005,772.52 |
| 79408     | 09/12/2019 | PAGO FACT. NO. B1500000003 DE SERVICIO DE ASESORIA EN PLANIFICACION Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. ( LA FACT. ANTERIOR ES LA NO. 2 Y TIENE PO |            | 13,500.00    | -4,019,272.52 |
| 79409     | 09/12/2019 | PAGO FACT. NO. 0000000717, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12          |            | 232.75       | -4,019,505.27 |
| 79410     | 09/12/2019 | PAGO FACT. NO. CR-0100000065, DE SERVICIOS PROFESIONALES, IGUALA CGSOFT, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12     |            | 8,100.00     | -4,027,605.27 |
| 79411     | 09/12/2019 | PAGO FACT. NO. B1500000003, ALQUILER C.S.C LA ESTACION , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2019, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETEN  |            | 81,675.00    | -4,109,280.27 |
| 79412     | 09/12/2019 | PAGO FACT. NO. B1500000003, DE ALQUILER C.S.C. VERAGUA, CORRESP. AL PERIODO JULIO 2019 HASTA DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12 M    |            | 55,900.80    | -4,165,181.07 |
| 79413     | 09/12/2019 | PAGO FACT. NO. 434, DE ANTICIPO DEL 20% REHABILITACION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN GUAUCI Y MONTE DE LA JAGUA, MUNICIPIO DE MOCA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA  |            | 3,671,437.68 | -7,836,618.75 |
| 17421     | 09/12/2019 | INGRESO DE 09/12/2019                                                                                                                                                                | 1,600.00   |              | -7,835,018.75 |
| 17422     | 09/12/2019 | INGRESO DE 09/12/2019                                                                                                                                                                | 77,040.00  |              | -7,757,978.75 |
| 17423     | 09/12/2019 | INGRESO DE 09/12/2019                                                                                                                                                                | 100,000.00 |              | -7,657,978.75 |
| 17424     | 09/12/2019 | INGRESO DE 09/12/2019                                                                                                                                                                | 19,296.00  |              | -7,638,682.75 |
| 17425     | 09/12/2019 | INGRESO DE 09/12/2019 GH                                                                                                                                                             | 21,035.00  |              | -7,617,647.75 |
| 17426     | 09/12/2019 | INGRESO DE 09/12/2019 JAMAO                                                                                                                                                          | 20,520.00  |              | -7,597,127.75 |
| 17427     | 09/12/2019 | INGRESO DE 09/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                                        | 11,500.00  |              | -7,585,627.75 |
| 79414     | 10/12/2019 | ABONO 2/4 DE LA FACT. NO. G0000004206, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANE   |            | 583,062.50   | -8,168,690.25 |
| 79415     | 10/12/2019 | PAGO NO. 09 DE LA FACT. NO. G0000003912, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                       |            | 116,850.00   | -8,285,540.25 |
| 79416     | 10/12/2019 | PAGO FACT. NO 046, DE SERVICIOS PICADERA Y BUFFET PARA 155 PERONAS, UTIL. EN DIFERNTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA INSTIT. DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGU  |            | 123,573.32   | -8,409,113.57 |
| 79417     | 10/12/2019 | PAGO CURSO TALLER NCF, ITBIS Y RETENCIONES DE ISR, REALIZADO POR DOS SERVIDORES DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.                                                                       |            | 10,000.00    | -8,419,113.57 |



# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:9

01:49 pm

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       |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---------------|
| 79418     | 10/12/2019 | DIETA QUE SERA UTIL. POR 8 TRABAJADORES DE LA BRIGADA DE INCORPORACION QUE ESTARAN TRABAJANDO EN ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL EN LOS ROBLES, RESIDENCIAL PRIMAVERA, RESIDEN  | 1 |            | 5,000.00   | -8,424,113.57 |
| 79419     | 10/12/2019 | VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                             | 1 |            | 10,000.00  | -8,434,113.57 |
| 79420     | 10/12/2019 | COMPLETIVO DE TRANSPORTE PARA 7 COLABORADORES ASISTIR AL MAP, EN SANTO DOMINGO A PARTICIPAR EN EL BENCHLEARNING SOBRE SIMPLIFICACION DE TRAMITE 2019, EL DIA 10/12/2019, SEGUN ANEXO | 1 |            | 2,000.00   | -8,436,113.57 |
| 17428     | 10/12/2019 | INGRESO DE 10/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 2,625.00   |            | -8,433,488.57 |
| 17429     | 10/12/2019 | INGRESO DE 10/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 21,821.00  |            | -8,411,667.57 |
| 17430     | 10/12/2019 | INGRESO DE 10/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 209,312.00 |            | -8,202,355.57 |
| 17431     | 10/12/2019 | INGRESO DE 10/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 8,545.00   |            | -8,193,810.57 |
| 17432     | 10/12/2019 | INGRESO DE 10/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 16,472.00  |            | -8,177,338.57 |
| 17433     | 10/12/2019 | INGRESO DE 10/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 1,950.00   |            | -8,175,388.57 |
| 17434     | 10/12/2019 | INGRESO DE 10/12/2019 GH                                                                                                                                                             | 2 | 19,070.00  |            | -8,156,318.57 |
| 17435     | 10/12/2019 | INGRESO DE 10/12/2019 JAMAO                                                                                                                                                          | 2 | 12,960.00  |            | -8,143,358.57 |
| 17436     | 10/12/2019 | INGRESO DE 10/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                                        | 2 | 15,005.00  |            | -8,128,353.57 |
| 79421     | 11/12/2019 | PAGO 2/4 DEL ACUERDO DE PAGO NO. 000000864, SEGUN FACTS. NO.001962425 , 001962422, DE POLIZAS SEGUROS 2-2-503-0231183, 2-2-501-0162148, DE VEHICULOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL    | 1 |            | 17,909.54  | -8,146,263.11 |
| 17437     | 11/12/2019 | INGRESO DE 11/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 10,000.00  |            | -8,136,263.11 |
| 17440     | 11/12/2019 | INGRESO DE 11/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 12,635.00  |            | -8,123,628.11 |
| 17445     | 11/12/2019 | INGRESO DE 11/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 142,808.00 |            | -7,980,820.11 |
| 17446     | 11/12/2019 | INGRESO DE 11/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 4,501.00   |            | -7,976,319.11 |
| 17447     | 11/12/2019 | INGRESO DE 11/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 29,037.00  |            | -7,947,282.11 |
| 17448     | 11/12/2019 | INGRESO DE 11/12/2019 GH                                                                                                                                                             | 2 | 19,760.00  |            | -7,927,522.11 |
| 17449     | 11/12/2019 | INGRESO DE 11/12/2019 JAMAO                                                                                                                                                          | 2 | 10,940.00  |            | -7,916,582.11 |
| 17450     | 11/12/2019 | INGRESO DE 11/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                                        | 2 | 7,345.00   |            | -7,909,237.11 |
| 79422     | 12/12/2019 | VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A GASPAS HERNANDEZ, EL DIA 07/12/2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                    | 1 |            | 10,000.00  | -7,919,237.11 |
| 79423     | 12/12/2019 | VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A PLAN SIERRA, EL DIA 10/12/2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                         | 1 |            | 10,000.00  | -7,929,237.11 |
| 79424     | 12/12/2019 | VIATICO PARA TRES COLABORADORES ASISTIR AL LANZAMIENTO DE LA DIRECCION DE ACUEDUCTOS RURALES Y SU ESTRATEGIA, ASI COMO EL CONVENIO ENTRE CORAASAN Y PLAN SIERRA, LOS DIAS 10 Y 11 DE | 1 |            | 6,000.00   | -7,935,237.11 |
| 79425     | 12/12/2019 | VIATICO PARA DOS COLABORADORES REPRESENTAR LA INSTITUCION EN LA PRESENTACION DEL INFORME OCDE HACIA UNA REFORMA EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN REP. DOM. EN  | 1 |            | 4,500.00   | -7,939,737.11 |
| 79426     | 12/12/2019 | VIATICO PARA DOS PERSONAS TRASLADARSE A VILLA TRINA, JAMAO, VERAGUA Y GASPAS HERNANDEZ A SUPERVISAR LAS CONDICIONES FISICAS DE DICHS CENTROS, EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN AN  | 1 |            | 1,000.00   | -7,940,737.11 |
| 79427     | 12/12/2019 | COLABORACION ECONOMICA PARA TARDE FAMILIAR NAVIDEÑA, SEGUN ANEXOS. ( SUSTITUCION CK 78798).                                                                                          | 1 |            | 1,000.00   | -7,941,737.11 |
| 79428     | 12/12/2019 | PAGO FACT. NO. B1500000028, DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN PROGRAMA DE TV DIA VIERNES. COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE EL PROGRAMA DE TV DIA SABADO, CA | 1 |            | 70,964.00  | -8,012,701.11 |
| 79429     | 12/12/2019 | PAGO FACT. NO. B1500000029, DE SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO, GRAVACION Y EDICION DE AUDIOVISUALES HD, PARA SER UTIL. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, ADAPTADOS A CADA MEDIO SOCIAL   | 1 |            | 120,309.29 | -8,133,010.40 |
| 79430     | 12/12/2019 | PAGO FACT. NO. B1500000173, DEL 80% RESTANTE DE FIESTA NAVIDEÑA PARA 750 EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS. (SALDO TOTAL) NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, L        | 1 |            | 542,400.00 | -8,675,410.40 |
| 17441     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 3,100.00   |            | -8,672,310.40 |
| 17442     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 1,985.00   |            | -8,670,325.40 |
| 17451     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 17,614.00  |            | -8,652,711.40 |

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/12/2019** Hasta **31/12/2019**

09/01/2020

Pág.:10

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------|---------------|
| 17452     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 112,264.00 |          | -8,540,447.40 |
| 17453     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 14,800.00  |          | -8,525,647.40 |
| 17454     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019 GH                                                                                                                                                             | 2 | 11,385.00  |          | -8,514,262.40 |
| 17455     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 8,640.00   |          | -8,505,622.40 |
| 17456     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                                        | 2 | 3,800.00   |          | -8,501,822.40 |
| 17457     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 111,541.00 |          | -8,390,281.40 |
| 17458     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 65,797.00  |          | -8,324,484.40 |
| 17459     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 17,847.00  |          | -8,306,637.40 |
| 17460     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 250.00     |          | -8,306,387.40 |
| 17461     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 9,575.00   |          | -8,296,812.40 |
| 17462     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019 GH                                                                                                                                                             | 2 | 9,570.00   |          | -8,287,242.40 |
| 17463     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019 JAMAO                                                                                                                                                          | 2 | 8,855.00   |          | -8,278,387.40 |
| 17464     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                                        | 2 | 4,800.00   |          | -8,273,587.40 |
| 17465     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 47,750.00  |          | -8,225,837.40 |
| 17466     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 85,514.00  |          | -8,140,323.40 |
| 17467     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019                                                                                                                                                                | 2 | 8,885.00   |          | -8,131,438.40 |
| 17468     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019 GH                                                                                                                                                             | 2 | 5,110.00   |          | -8,126,328.40 |
| 17469     | 12/12/2019 | INGRESO DE 12/12/2019 JAMAO                                                                                                                                                          | 2 | 2,200.00   |          | -8,124,128.40 |
| 79431     | 13/12/2019 | PAGO FACT. NO.B1500000021, COMISION OBTENIDA POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA CORRESP. AL PERIODO 11/11/2019 HASTA 07/12/2019 , SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA    | 1 |            | 4,958.45 | -8,129,086.85 |
| 79432     | 13/12/2019 | COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.                                                                                                                  | 1 |            | 8,000.00 | -8,137,086.85 |
| 79433     | 13/12/2019 | PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                   | 1 |            | 3,972.68 | -8,141,059.53 |
| 79434     | 13/12/2019 | PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                   | 1 |            | 3,972.68 | -8,145,032.21 |
| 79435     | 13/12/2019 | PAGO INCENTIVO A GESTORA DE COBROS POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                                            | 1 |            | 3,738.99 | -8,148,771.20 |
| 79436     | 13/12/2019 | PAGO FACT. NO. B1500000022, COLOCACION DE PUBLICIDA EN EL PROGRAMA RADIAL EL PARRANDON NAVIDEÑO A DIFUNDIRSE EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE 8:00 A.M A 8:00 P.M POR RADIO IDEAL 99.5 | 1 |            | 9,806.10 | -8,158,577.30 |
| 79437     | 13/12/2019 | DIETA QUE SERA UTILIZADA POR LAS PERSONAS QUE TRABAJARAN EN LA 3RA. JORNADA DE VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA, EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                            | 1 |            | 1,000.00 | -8,159,577.30 |
| 79438     | 13/12/2019 | DIETA QUE SERA UTILIZADA PO 5 COLABORADORES PARA REALIZAR SUPERVISION EN JAMAO, VERAGUA Y GASPAR HERNANDEZ, EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                               | 1 |            | 6,000.00 | -8,165,577.30 |
| 79439     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                                                                                                             | 1 |            | 4,000.00 | -8,169,577.30 |
| 79440     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                                                                                                             | 1 |            | 4,000.00 | -8,173,577.30 |
| 79441     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                                                                                                             | 1 |            | 4,000.00 | -8,177,577.30 |
| 79442     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                                                                                                             | 1 |            | 4,000.00 | -8,181,577.30 |
| 79443     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                                                                                                             | 1 |            | 4,000.00 | -8,185,577.30 |
| 79444     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                                                                                                             | 1 |            | 4,000.00 | -8,189,577.30 |
| 79445     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                                                                                                             | 1 |            | 4,000.00 | -8,193,577.30 |
| 79446     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                                                                                                             | 1 |            | 4,000.00 | -8,197,577.30 |
| 79447     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                                                                                                             | 1 |            | 4,000.00 | -8,201,577.30 |
| 79448     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                                                                                                             | 1 |            | 4,000.00 | -8,205,577.30 |

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:11

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| 79449     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,209,577.30 |
| 79450     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,213,577.30 |
| 79451     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,217,577.30 |
| 79452     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,221,577.30 |
| 79453     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,225,577.30 |
| 79454     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,229,577.30 |
| 79455     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,233,577.30 |
| 79456     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,237,577.30 |
| 79457     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,241,577.30 |
| 79458     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,245,577.30 |
| 79459     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,249,577.30 |
| 79460     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,253,577.30 |
| 79461     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,257,577.30 |
| 79462     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,261,577.30 |
| 79463     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,265,577.30 |
| 79464     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,269,577.30 |
| 79465     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,273,577.30 |
| 79466     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,277,577.30 |
| 79467     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,281,577.30 |
| 79468     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,285,577.30 |
| 79469     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,289,577.30 |
| 79470     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,293,577.30 |
| 79471     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,297,577.30 |
| 79472     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,301,577.30 |
| 79473     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,305,577.30 |
| 79474     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 4,000.00 | -8,309,577.30 |
| 79475     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,500.00 | -8,313,077.30 |
| 79476     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,500.00 | -8,316,577.30 |
| 79477     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,500.00 | -8,320,077.30 |
| 79478     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,500.00 | -8,323,577.30 |
| 79479     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,500.00 | -8,327,077.30 |
| 79480     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,500.00 | -8,330,577.30 |

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:12

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| 79481     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,200.00 | -8,333,777.30 |
| 79482     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,336,777.30 |
| 79483     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,339,777.30 |
| 79484     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,342,777.30 |
| 79485     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,345,777.30 |
| 79486     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,348,777.30 |
| 79487     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,351,777.30 |
| 79488     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,354,777.30 |
| 79489     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,357,777.30 |
| 79490     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,360,777.30 |
| 79491     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,363,777.30 |
| 79492     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,366,777.30 |
| 79493     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,369,777.30 |
| 79494     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,372,777.30 |
| 79495     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,375,777.30 |
| 79496     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,378,777.30 |
| 79497     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,381,777.30 |
| 79498     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,384,777.30 |
| 79499     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,387,777.30 |
| 79500     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,390,777.30 |
| 79501     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,393,777.30 |
| 79502     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,396,777.30 |
| 79503     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,399,777.30 |
| 79504     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,402,777.30 |
| 79505     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 0.00     | -8,402,777.30 |
| 79506     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,405,777.30 |
| 79507     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,408,777.30 |
| 79508     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,411,777.30 |
| 79509     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,414,777.30 |
| 79510     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,417,777.30 |
| 79511     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,420,777.30 |
| 79512     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 0.00     | -8,420,777.30 |

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:13

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| 79513     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,423,777.30 |
| 79514     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,426,777.30 |
| 79515     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,429,777.30 |
| 79516     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,432,777.30 |
| 79517     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,435,777.30 |
| 79518     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,438,777.30 |
| 79519     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,441,777.30 |
| 79520     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,444,777.30 |
| 79521     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,447,777.30 |
| 79522     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 3,000.00 | -8,450,777.30 |
| 79523     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,500.00 | -8,453,277.30 |
| 79524     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,455,277.30 |
| 79525     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,457,277.30 |
| 79526     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,459,277.30 |
| 79527     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,461,277.30 |
| 79528     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,463,277.30 |
| 79529     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,465,277.30 |
| 79530     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,467,277.30 |
| 79531     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,469,277.30 |
| 79532     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,471,277.30 |
| 79533     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,473,277.30 |
| 79534     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,475,277.30 |
| 79535     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,477,277.30 |
| 79536     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,479,277.30 |
| 79537     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,481,277.30 |
| 79538     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,483,277.30 |
| 79539     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,485,277.30 |
| 79540     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,487,277.30 |
| 79541     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,489,277.30 |
| 79542     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,491,277.30 |
| 79543     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,493,277.30 |
| 79544     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |        | 2,000.00 | -8,495,277.30 |



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/12/2019** Hasta **31/12/2019**

09/01/2020

Pág.:14

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| 79545     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 2,000.00  | -8,497,277.30 |
| 79546     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 2,000.00  | -8,499,277.30 |
| 79547     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 2,000.00  | -8,501,277.30 |
| 79548     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 2,000.00  | -8,503,277.30 |
| 79549     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 2,000.00  | -8,505,277.30 |
| 79550     | 16/12/2019 | PARA ANULAR CHEQUE ENVIADO PARA IMPRESION EN EL BANCO                                     |        | 0.00      | -8,505,277.30 |
| 79551     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 2,000.00  | -8,507,277.30 |
| 79552     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 2,000.00  | -8,509,277.30 |
| 79553     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 2,000.00  | -8,511,277.30 |
| 79554     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 2,000.00  | -8,513,277.30 |
| 79555     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 2,000.00  | -8,515,277.30 |
| 79556     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 2,000.00  | -8,517,277.30 |
| 79557     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 2,000.00  | -8,519,277.30 |
| 79558     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 2,000.00  | -8,521,277.30 |
| 79559     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 1,500.00  | -8,522,777.30 |
| 79560     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 1,500.00  | -8,524,277.30 |
| 79561     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 1,500.00  | -8,525,777.30 |
| 79562     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 1,500.00  | -8,527,277.30 |
| 79563     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 1,500.00  | -8,528,777.30 |
| 79564     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 1,000.00  | -8,529,777.30 |
| 79565     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 1,000.00  | -8,530,777.30 |
| 79566     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 1,000.00  | -8,531,777.30 |
| 79567     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 1,000.00  | -8,532,777.30 |
| 79568     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                                  |        | 2,000.00  | -8,534,777.30 |
| 79569     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO SUPERVISOR DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO. |        | 15,000.00 | -8,549,777.30 |
| 79570     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO A ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 10,000.00 | -8,559,777.30 |
| 79571     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.       |        | 10,000.00 | -8,569,777.30 |
| 79572     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO RNC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.       |        | 10,000.00 | -8,579,777.30 |
| 79573     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.       |        | 10,000.00 | -8,589,777.30 |
| 79574     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.       |        | 8,000.00  | -8,597,777.30 |
| 79575     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.       |        | 8,000.00  | -8,605,777.30 |
| 79576     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.       |        | 8,000.00  | -8,613,777.30 |

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:15

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| 79577     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO SUPERVISOR DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO. |        | 8,000.00  | -8,621,777.30 |
| 79578     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 6,000.00  | -8,627,777.30 |
| 79579     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 6,000.00  | -8,633,777.30 |
| 79580     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 6,000.00  | -8,639,777.30 |
| 79581     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,644,894.30 |
| 79582     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,650,011.30 |
| 79583     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,655,128.30 |
| 79584     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,660,245.30 |
| 79585     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,665,362.30 |
| 79586     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,670,479.30 |
| 79587     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,675,596.30 |
| 79588     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,680,713.30 |
| 79589     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,685,830.30 |
| 79590     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,690,947.30 |
| 79591     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,696,064.30 |
| 79592     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,701,181.30 |
| 79593     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,706,298.30 |
| 79594     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,711,415.30 |
| 79595     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,716,532.30 |
| 79596     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 0.00      | -8,716,532.30 |
| 79597     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,721,649.30 |
| 79598     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,726,766.30 |
| 79599     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,731,883.30 |
| 79600     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.      |        | 15,000.00 | -8,746,883.30 |
| 79601     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.      |        | 10,000.00 | -8,756,883.30 |
| 79602     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.      |        | 10,000.00 | -8,766,883.30 |
| 79603     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.      |        | 10,000.00 | -8,776,883.30 |
| 79604     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.      |        | 10,000.00 | -8,786,883.30 |
| 79605     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.      |        | 8,000.00  | -8,794,883.30 |
| 79606     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.    |        | 6,000.00  | -8,800,883.30 |
| 79607     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.    |        | 6,000.00  | -8,806,883.30 |
| 79608     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.    |        | 5,117.00  | -8,812,000.30 |

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:16

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| 79609     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.      |        | 5,117.00  | -8,817,117.30 |
| 79610     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.      |        | 5,117.00  | -8,822,234.30 |
| 79611     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.      |        | 5,117.00  | -8,827,351.30 |
| 79612     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.      |        | 5,117.00  | -8,832,468.30 |
| 79613     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.      |        | 5,117.00  | -8,837,585.30 |
| 79614     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.      |        | 5,117.00  | -8,842,702.30 |
| 79615     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.      |        | 5,117.00  | -8,847,819.30 |
| 79616     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.      |        | 5,117.00  | -8,852,936.30 |
| 79617     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.      |        | 5,117.00  | -8,858,053.30 |
| 79618     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.      |        | 5,117.00  | -8,863,170.30 |
| 79619     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO SUPERVISOR DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO. |        | 15,000.00 | -8,878,170.30 |
| 79620     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO SUPERVISOR DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO. |        | 15,000.00 | -8,893,170.30 |
| 79621     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.       |        | 10,000.00 | -8,903,170.30 |
| 79622     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.       |        | 10,000.00 | -8,913,170.30 |
| 79623     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.       |        | 8,000.00  | -8,921,170.30 |
| 79624     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.       |        | 8,000.00  | -8,929,170.30 |
| 79625     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.       |        | 8,000.00  | -8,937,170.30 |
| 79626     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.       |        | 8,000.00  | -8,945,170.30 |
| 79627     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 6,000.00  | -8,951,170.30 |
| 79628     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,956,287.30 |
| 79629     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,961,404.30 |
| 79630     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,966,521.30 |
| 79631     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,971,638.30 |
| 79632     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,976,755.30 |
| 79633     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,981,872.30 |
| 79634     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,986,989.30 |
| 79635     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,992,106.30 |
| 79636     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -8,997,223.30 |
| 79637     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -9,002,340.30 |
| 79638     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -9,007,457.30 |
| 79639     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -9,012,574.30 |
| 79640     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.     |        | 5,117.00  | -9,017,691.30 |

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:17

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---------------|
| 79641     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.                                                                                             | 1 |            | 5,117.00   | -9,022,808.30 |
| 79642     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SGUN ANEXOS.                                                                                                               | 1 |            | 3,000.00   | -9,025,808.30 |
| 79643     | 16/12/2019 | PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SGUN ANEXOS.                                                                                                               | 1 |            | 3,000.00   | -9,028,808.30 |
| 79644     | 16/12/2019 | DIETA PARA 3 COLABORADORAS DE LA INSTIT. TRASLADARSE A SANTIAGO A REALIZAR CURSO DE AUX. DE LABORATORIO, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAN ( UNEFA), EL DIA 13 D | 1 |            | 1,500.00   | -9,030,308.30 |
| 79645     | 16/12/2019 | VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADRSE AL PALACIO NACIONAL, EL DIA 14/12/2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                   | 1 |            | 10,000.00  | -9,040,308.30 |
| 79646     | 16/12/2019 | REPOSICION DE DIETA UTILIZADA POR BRIGADAS DEL DEPTO. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS TRABAJOS, SEGUN ANEXOS.                                                              | 1 |            | 5,000.00   | -9,045,308.30 |
| 79647     | 16/12/2019 | REPOSICION DE DIETA UTIL. POR UNA BRIGADA DEL DEPTO. DE AGUA RESIDUALES, LA CUAL TRABAJO MAS ALLA DEL HORARIO ESTABLECIDO, LOS DIAS 02 Y 09 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.        | 1 |            | 1,995.00   | -9,047,303.30 |
| 79648     | 16/12/2019 | COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS                                                                                                                  | 1 |            | 8,000.00   | -9,055,303.30 |
| 79649     | 16/12/2019 | PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SGUN ANEXOS.                                                                                               | 1 |            | 5,117.00   | -9,060,420.30 |
| 17470     | 16/12/2019 | INGRESO DE 16/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 184,035.00 |            | -8,876,385.30 |
| 17471     | 16/12/2019 | INGRESO DE 16/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 77,750.00  |            | -8,798,635.30 |
| 17472     | 16/12/2019 | INGRESO DE 16/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 6,200.00   |            | -8,792,435.30 |
| 17473     | 16/12/2019 | INGRESO DE 16/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 2,521.00   |            | -8,789,914.30 |
| 17474     | 16/12/2019 | INGRESO DE 16/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 1,460.00   |            | -8,788,454.30 |
| 17475     | 16/12/2019 | INGRESO DE 16/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 15,955.00  |            | -8,772,499.30 |
| 17476     | 16/12/2019 | INGRERSO DE 16/12/2019                                                                                                                                                              | 2 | 10,980.00  |            | -8,761,519.30 |
| 17477     | 16/12/2019 | INGRERSO DE 16/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                                      | 2 | 10,780.00  |            | -8,750,739.30 |
| 17478     | 16/12/2019 | INGRERSO DE 16/12/2019                                                                                                                                                              | 2 | 7,020.00   |            | -8,743,719.30 |
| 17500     | 16/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 16,410.00  |            | -8,727,309.30 |
| 17501     | 16/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 10,000.00  |            | -8,717,309.30 |
| 17502     | 16/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 10,000.00  |            | -8,707,309.30 |
| 17503     | 16/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019 GH                                                                                                                                                            | 2 | 10,350.00  |            | -8,696,959.30 |
| 17504     | 16/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019 JAMAO                                                                                                                                                         | 2 | 10,425.00  |            | -8,686,534.30 |
| 17505     | 16/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                                       | 2 | 8,200.00   |            | -8,678,334.30 |
| 79650     | 17/12/2019 | DIETA PARA TRES SEMANAS DE 9 AL 23 DEL MES EN CURSO, PARA DOS BRIGADAS DEL DEPTO. DE OPERACIONES Y UNA DE INGENIERIA, PARA LA REALIZACION DE OPERATIVO, SUPERVISION Y CORRECCION DE | 1 |            | 15,000.00  | -8,693,334.30 |
| 79651     | 17/12/2019 | COLABORACION ECONOMICA PARA CELEBRACION NAVIDEÑA DEL DEPTO. DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, EL 18 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                 | 1 |            | 5,000.00   | -8,698,334.30 |
| 79652     | 17/12/2019 | COLABORACION ECONOMICA PARA EL PROGRAMA RADIAL TERMINANDO LA SEMANA, SEGUN ANEXOS.                                                                                                  | 1 |            | 5,000.00   | -8,703,334.30 |
| 17493     | 17/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 131,181.00 |            | -8,572,153.30 |
| 17494     | 17/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 8,775.00   |            | -8,563,378.30 |
| 17495     | 17/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 21,392.00  |            | -8,541,986.30 |
| 17496     | 17/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 57,252.00  |            | -8,484,734.30 |
| 17497     | 17/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 27,228.00  |            | -8,457,506.30 |
| 17498     | 17/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 5,380.00   |            | -8,452,126.30 |
| 17499     | 17/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 7,502.00   |            | -8,444,624.30 |
| 79653     | 18/12/2019 | ABONO 3/4 DE LA FACT. NO. G0000004206, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANE  | 1 |            | 582,991.25 | -9,027,615.55 |
| 79654     | 18/12/2019 | PAGO NO. 10 DE LA FACT. NO. G0000003912, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253- | 1 |            | 118,180.00 | -9,145,795.55 |

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:18

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| 79655     | 18/12/2019 | PAGO FACT. 024, QUINTO PAGO DE ORDEN DE COMPRA 2019-00064, DE ALQUILER RETROEXCAVADORA 416 HORAS A RD\$1,500.00 P/H, PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE ESTA | 139,320.00 |         | -9,285,115.55 |
| 79656     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                     | 200,000.00 |         | -9,485,115.55 |
| 79657     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL AL ENC. DE INGENIERIA DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                   | 10,416.67  |         | -9,495,532.22 |
| 79658     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A CHOFER ADM., CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                           | 10,000.00  |         | -9,505,532.22 |
| 79659     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A OPERADOR DE BOMBA DE EQUIPO DE BOMBEO., CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                | 10,000.00  |         | -9,515,532.22 |
| 79660     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A MODERADOR DE MEDIOS SOCIALES RRPP., CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                    | 9,166.67   |         | -9,524,698.89 |
| 79661     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A PICADOR MICRO MEDICION, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                | 7,900.00   |         | -9,532,598.89 |
| 79662     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A ADM. DE BASE DE DATOS, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                 | 7,500.00   |         | -9,540,098.89 |
| 79663     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A CAJERA C.S.C. G.H, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                     | 7,319.75   |         | -9,547,418.64 |
| 79664     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A OPERADOR BOMBA DE EQUIPO DE BOMBEO, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                    | 7,000.00   |         | -9,554,418.64 |
| 79665     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A VIUDA DEL DIFUNTO JOSE CORNELIO RODRIGUEZ, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                             | 6,500.00   |         | -9,560,918.64 |
| 79666     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A AYUD. DE PLOMERO, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                      | 6,500.00   |         | -9,567,418.64 |
| 79667     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A SUPERVISOR DE REDES, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                   | 6,217.50   |         | -9,573,636.14 |
| 79668     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A CONSERJE, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                              | 5,958.33   |         | -9,579,594.47 |
| 79669     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A AYUD. DE PLOMERO, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                      | 5,000.00   |         | -9,584,594.47 |
| 79670     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A OPERADOR DE VALVULA, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                   | 4,666.67   |         | -9,589,261.14 |
| 79671     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A AUX. COMERCIAL, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                        | 4,250.00   |         | -9,593,511.14 |
| 79672     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A SUPERVISOR DE REDES, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                   | 4,250.00   |         | -9,597,761.14 |
| 79673     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A VIGILANTE, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                             | 4,125.00   |         | -9,601,886.14 |
| 79674     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A AUX. COMERCIAL, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                        | 4,000.00   |         | -9,605,886.14 |
| 79675     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A CONSERJE, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                              | 3,761.67   |         | -9,609,647.81 |
| 79676     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A OPERADOR DE BOMBA EQUIPO DE BOMBEO, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                    | 3,575.00   |         | -9,613,222.81 |
| 79677     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A CONSERJE, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                              | 3,250.00   |         | -9,616,472.81 |
| 79678     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A AUX. ACF, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                              | 3,138.50   |         | -9,619,611.31 |
| 79679     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A OPERADOR DE VALVULA, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                   | 2,916.67   |         | -9,622,527.98 |
| 79680     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A SECRETARIA RRHH., CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                      | 2,833.33   |         | -9,625,361.31 |
| 79681     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A AUX. FACTURACION, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                      | 2,833.33   |         | -9,628,194.64 |
| 79682     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A CHOFER GT, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                             | 2,646.33   |         | -9,630,840.97 |
| 79683     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A CONSERJE HINCHA, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                       | 2,416.67   |         | -9,633,257.64 |
| 79684     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A CAJERO, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                                | 2,396.00   |         | -9,635,653.64 |



# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:19

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------|---------------|
| 79685     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A GESTOR DE COBROS, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                        | 1 |            | 0.00      | -9,635,653.64 |
| 79686     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A CONSERJE, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                | 1 |            | 1,750.00  | -9,637,403.64 |
| 79687     | 18/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A PORTERO, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                 | 1 |            | 1,483.33  | -9,638,886.97 |
| 17486     | 18/12/2019 | INGRESO DE 18/12/2019                                                                                                                               | 2 | 35,885.00  |           | -9,603,001.97 |
| 17487     | 18/12/2019 | INGRESO DE 18/12/2019                                                                                                                               | 2 | 171,643.00 |           | -9,431,358.97 |
| 17488     | 18/12/2019 | INGRESO DE 24/12/2019                                                                                                                               | 2 | 54,920.00  |           | -9,376,438.97 |
| 17489     | 18/12/2019 | INGRESO DE 24/12/2019                                                                                                                               | 2 | 13,290.00  |           | -9,363,148.97 |
| 17490     | 18/12/2019 | INGRESO DE 24/12/2019 GH                                                                                                                            | 2 | 11,125.00  |           | -9,352,023.97 |
| 17491     | 18/12/2019 | INGRESO DE 24/12/2019 JAMAO                                                                                                                         | 2 | 12,235.00  |           | -9,339,788.97 |
| 17492     | 18/12/2019 | INGRESO DE 24/12/2019 VERAGUA                                                                                                                       | 2 | 13,755.00  |           | -9,326,033.97 |
| 79688     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A GESTOR DE COBROS, CORRESP. AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                        | 1 |            | 1,808.67  | -9,327,842.64 |
| 79689     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ADM. DATOS DE BASE, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                                | 1 |            | 2,500.00  | -9,330,342.64 |
| 79690     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                   | 1 |            | 1,750.00  | -9,332,092.64 |
| 79691     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO VIGILANTE, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                                         | 1 |            | 2,309.58  | -9,334,402.22 |
| 79692     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENC. DE ESTADISTICA, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                               | 1 |            | 7,500.00  | -9,341,902.22 |
| 79693     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUX. COMERCIAL, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                                    | 1 |            | 2,680.33  | -9,344,582.55 |
| 79694     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUX. COMERCIAL, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                                    | 1 |            | 7,083.33  | -9,351,665.88 |
| 79695     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUPERVISOR DE REDES DE AGUA, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                       | 1 |            | 3,333.33  | -9,354,999.21 |
| 79696     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENC. DEPTO. DE INGENIERIA, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                         | 1 |            | 21,538.33 | -9,376,537.54 |
| 79697     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONSERJE EN HINCHA, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                                | 1 |            | 4,333.33  | -9,380,870.87 |
| 79698     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENC. ARCHIVO Y CORRESP., CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                           | 1 |            | 6,082.58  | -9,386,953.45 |
| 79699     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUX. TESORERIA, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                                    | 1 |            | 6,179.08  | -9,393,132.53 |
| 79700     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CAJERA C.S.C. LA ESTACION, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                         | 1 |            | 5,688.83  | -9,398,821.36 |
| 79701     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE BOMBA EQUIPO DE BOMBEO EN MONTE LA J., CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE. | 1 |            | 4,083.33  | -9,402,904.69 |
| 79702     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUPERVISORA DE CAJA, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                               | 1 |            | 10,666.67 | -9,413,571.36 |
| 79703     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AYUD. PLOMERO, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                                     | 1 |            | 5,070.42  | -9,418,641.78 |
| 79704     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENC. ACUEDUCTO LAS CRUCES, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                         | 1 |            | 5,925.00  | -9,424,566.78 |



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:20

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------|---------------|
| 79705     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUX. COMERCIAL HINCHA, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                                          | 1 |            | 6,375.00  | -9,430,941.78 |
| 79706     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AYUD. PLOMERO, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                                                  | 1 |            | 4,875.00  | -9,435,816.78 |
| 79707     | 19/12/2019 | PAGO REGALIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUX. COMERCIAL, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO. NOTA. PERSONAL SALIENTE.                                                 | 1 |            | 5,666.67  | -9,441,483.45 |
| 79708     | 19/12/2019 | PAGO 2/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.                           | 1 |            | 8,500.00  | -9,449,983.45 |
| 79709     | 19/12/2019 | AGO 3/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.                            | 1 |            | 8,500.00  | -9,458,483.45 |
| 79710     | 19/12/2019 | PAGO 3/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.                           | 1 |            | 8,500.00  | -9,466,983.45 |
| 79711     | 19/12/2019 | PAGO 3/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.                           | 1 |            | 8,500.00  | -9,475,483.45 |
| 79712     | 19/12/2019 | PAGO 3/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.                           | 1 |            | 8,500.00  | -9,483,983.45 |
| 79713     | 19/12/2019 | PAGO 3/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.                           | 1 |            | 8,500.00  | -9,492,483.45 |
| 17506     | 19/12/2019 | INGRESO DE 19/12/2019                                                                                                                                            | 2 | 216,265.00 |           | -9,276,218.45 |
| 17507     | 19/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019                                                                                                                                            | 2 | 4,709.00   |           | -9,271,509.45 |
| 17508     | 19/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019                                                                                                                                            | 2 | 14,275.00  |           | -9,257,234.45 |
| 17509     | 19/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019                                                                                                                                            | 2 | 12,355.00  |           | -9,244,879.45 |
| 17510     | 19/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019 JAMAO                                                                                                                                      | 2 | 9,520.00   |           | -9,235,359.45 |
| 17511     | 19/12/2019 | INGRESO DE 17/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                    | 2 | 15,475.00  |           | -9,219,884.45 |
| 17512     | 21/12/2019 | INGRESO DE 21/12/2019                                                                                                                                            | 2 | 111,057.00 |           | -9,108,827.45 |
| 17513     | 21/12/2019 | INGRESO DE 21/12/2019                                                                                                                                            | 2 | 93,799.00  |           | -9,015,028.45 |
| 17514     | 21/12/2019 | INGRESO DE 21/12/2019                                                                                                                                            | 2 | 55,697.00  |           | -8,959,331.45 |
| 17516     | 21/12/2019 | INGRESO DE 21/12/2019                                                                                                                                            | 2 | 3,325.00   |           | -8,956,006.45 |
| 17517     | 21/12/2019 | INGRESO DE 21/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                    | 2 | 4,375.00   |           | -8,951,631.45 |
| 79714     | 23/12/2019 | PAGO REGALIA A VIUDA DE EMPLEADO PENSIONADO, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO.                                                                                      | 1 |            | 5,000.00  | -8,956,631.45 |
| 79715     | 23/12/2019 | PAGO REGALIA A VIUDA DE EMPLEADO PENSIONADO ERNESTO CONFESOR, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO.                                                                     | 1 |            | 3,000.00  | -8,959,631.45 |
| 79716     | 23/12/2019 | PAGO REGALIA A EMPLEADO PENSIONADO, CORRESP. AL 2019, SEGUN ANEXO.                                                                                               | 1 |            | 5,000.00  | -8,964,631.45 |
| 79717     | 23/12/2019 | PAGO 1/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA EN EL C.S.C. DE JUAN LOPEZ, SEGUN ANEXOS.                                                                 | 1 |            | 7,000.00  | -8,971,631.45 |
| 79718     | 23/12/2019 | PAGO PRIMA DE TRANSPORTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                       | 1 |            | 10,000.00 | -8,981,631.45 |
| 79719     | 23/12/2019 | COLABORACION ECONOMICA PARA JUNTA DEPORTIVA RESIDENCIAL MOCA, SEGUN ANEXOS.                                                                                      | 1 |            | 3,000.00  | -8,984,631.45 |
| 79720     | 23/12/2019 | PAGO DE LA 21VA CUOTA DEL DOCTORADO EN RECURSOS HUMANOS, SEGUN ANEXOS.                                                                                           | 1 |            | 5,291.00  | -8,989,922.45 |
| 79721     | 23/12/2019 | PAGO DE LA 34VA CUOTA DEL DOCTORADO EN ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION CIENTIFICA, AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.                    | 1 |            | 10,584.00 | -9,000,506.45 |
| 79722     | 23/12/2019 | DIETA PARA TRABAJAR EN EL OPERATIVO NAVIDAD SEGURA, COORDINADO POR LA GOBERNACION PROVINCIAL Y EL COE DURANTE LODS DIAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. | 1 |            | 1,000.00  | -9,001,506.45 |
| 79723     | 23/12/2019 | VIATICO PARA DEPOSITAR DOCUMENTOS AL MAP Y MINISTERIO DE HACIENDA EN SANTO DOMINGO, EL DIA 19/12/2019, SEGUN ANEXOS.                                             | 1 |            | 1,200.00  | -9,002,706.45 |
| 79724     | 23/12/2019 | VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 17/12/2019, SEGUN ANEXO.                                                                    | 1 |            | 10,000.00 | -9,012,706.45 |

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:21

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---------------|
| 79725     | 23/12/2019 | VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 18/12/2019, SEGUN ANEXO.                                                                                       | 1 |            | 10,000.00  | -9,022,706.45 |
| 79726     | 23/12/2019 | PAGO 11/12 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                          | 1 |            | 15,000.00  | -9,037,706.45 |
| 79727     | 23/12/2019 | PAGO NO. 23 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE LA BRIGADA ZONA 1, EN LA DIVISION DE OP. Y MANT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA SOLICITANDO  | 1 |            | 20,000.00  | -9,057,706.45 |
| 79728     | 23/12/2019 | PAGO NO. 7/12 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA, CONTRATADO EN LA DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: EL CON  | 1 |            | 7,000.00   | -9,064,706.45 |
| 79729     | 23/12/2019 | PAGO 3/3 AQUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENC. DE LA BRIGADA DE LA ZONA 4 EN LA DIVISION DE OPERACION Y MANT. DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.                                            | 1 |            | 20,000.00  | -9,084,706.45 |
| 79730     | 23/12/2019 | PAGO FACT. NO. B1500000017, BOTE DE MATERIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE  | 1 |            | 108,585.00 | -9,193,291.45 |
| 79731     | 23/12/2019 | PAGO DE LA ULTIMA CUOTA SOBRE EL ACUERDO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR ACCIDENTE DE TRANSITO DEL EMPLEADO HERIBERTO ROSARIO RIVAS, EL DIA DE LA FIESTA DEL TRABAJADOR 2018, EN PLANT    | 1 |            | 32,542.69  | -9,225,834.14 |
| 79732     | 23/12/2019 | PAGO INDERNIZACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO AUX. COMERCIAL DURANTE EL PERIODO 26/08/18 HASTA 26/09/19, SEGUN ANEXOS.                                                       | 1 |            | 7,191.86   | -9,233,026.00 |
| 79733     | 23/12/2019 | COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SEGUN ANEXOS.                                                                                                                    | 1 |            | 3,775.00   | -9,236,801.00 |
| 79734     | 23/12/2019 | PAGO 2/2 INDERNIZACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO OPERADOR DURANTE EL PERIODO 21/11/16 HASTA 22/07/19, SEGUN ANEXOS.                                                         | 1 |            | 4,199.36   | -9,241,000.36 |
| 17515     | 23/12/2019 | INGRESO DE 23/12/2019 GH                                                                                                                                                            | 2 | 17,370.00  |            | -9,223,630.36 |
| 17518     | 23/12/2019 | INGRESO DE 21/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 261,430.00 |            | -8,962,200.36 |
| 17519     | 23/12/2019 | INGRESO DE 23/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 307,015.00 |            | -8,655,185.36 |
| 17520     | 23/12/2019 | INGRESO DE 23/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 4,910.00   |            | -8,650,275.36 |
| 17521     | 23/12/2019 | INGRESO DE 23/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 9,456.00   |            | -8,640,819.36 |
| 17522     | 23/12/2019 | INGRESO DE 23/12/2019 GH                                                                                                                                                            | 2 | 32,255.00  |            | -8,608,564.36 |
| 17523     | 23/12/2019 | INGRESO DE 23/12/2019 JAMAO                                                                                                                                                         | 2 | 15,715.00  |            | -8,592,849.36 |
| 17524     | 23/12/2019 | INGRESO DE 23/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                                       | 2 | 18,475.00  |            | -8,574,374.36 |
| 17565     | 23/12/2019 | INGRESO DE 23/12/2019 GH                                                                                                                                                            | 2 | 980.00     |            | -8,573,394.36 |
| 79735     | 24/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A ENC. ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                      | 1 |            | 20,000.00  | -8,593,394.36 |
| 79736     | 24/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A ENC. ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                      | 1 |            | 20,000.00  | -8,613,394.36 |
| 79737     | 24/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A OP. CIUDAD MOCA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                  | 1 |            | 15,000.00  | -8,628,394.36 |
| 79738     | 24/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A CHOFER ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                    | 1 |            | 7,000.00   | -8,635,394.36 |
| 79739     | 24/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A OPERADOR DE VALVULA LA ISLETA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                    | 1 |            | 7,000.00   | -8,642,394.36 |
| 79740     | 24/12/2019 | PAGO REGALIA PASCUAL A CHOFER BRIGADA DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                     | 1 |            | 7,000.00   | -8,649,394.36 |
| 79741     | 24/12/2019 | SALDO 4/4 DE LA FACT. NO. G0000004206, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANE  | 1 |            | 577,493.60 | -9,226,887.96 |
| 79742     | 24/12/2019 | PAGO NO. 11 DE LA FACT. NO. G0000003912, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253- | 1 |            | 118,417.50 | -9,345,305.46 |
| 79743     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                   | 1 |            | 128,751.99 | -9,474,057.45 |

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:22

01:49 pm

**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       |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|
| 79744     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                 | 18,818.00 |         | -9,492,875.45 |
| 79745     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO A ELECTRICISTA DEL DEPTO. OPER. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                    | 15,054.40 |         | -9,507,929.85 |
| 79746     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO A CHOFER GT DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                        | 11,290.80 |         | -9,519,220.65 |
| 79747     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO AUX. ACF DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                           | 10,790.80 |         | -9,530,011.45 |
| 79748     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO A CHOFER ADM DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                       | 9,409.00  |         | -9,539,420.45 |
| 79749     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO CAJERO ACF DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                         | 9,409.00  |         | -9,548,829.45 |
| 79750     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO MODERADOR DE MEDIOS RRPP DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                           | 9,409.00  |         | -9,558,238.45 |
| 79751     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO A ADMINISTRADOR DATO DE BASE RRPP DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                  | 9,409.00  |         | -9,567,647.45 |
| 79752     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO OPERADOR DE BOMBA GT DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                               | 9,409.00  |         | -9,577,056.45 |
| 79753     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO SUPEVISOR DE REDES OPER. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                           | 9,409.00  |         | -9,586,465.45 |
| 79754     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO A VIGILANTE SEG. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                   | 9,314.91  |         | -9,595,780.36 |
| 79755     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO AUX. COMERCIAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                     | 7,997.65  |         | -9,603,778.01 |
| 79756     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO AUX. FACTURACION COM. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                              | 7,997.65  |         | -9,611,775.66 |
| 79757     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO GESTORA DE COBROS COM. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                             | 7,997.65  |         | -9,619,773.31 |
| 79758     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO AUX. COMERCIAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                     | 7,997.65  |         | -9,627,770.96 |
| 79759     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO AUX. COMERCIAL HINCHA DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                              | 7,997.65  |         | -9,635,768.61 |
| 79760     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO SUPERVISORA C.S.C. VERAGUA GT, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                      | 7,433.11  |         | -9,643,201.72 |
| 79761     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO AUX. COMERCIAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                     | 7,433.11  |         | -9,650,634.83 |
| 79762     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO A OPERADOR DE BOMBA OPER. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                          | 6,586.30  |         | -9,657,221.13 |
| 79763     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO A OPERADOR DE VALVULA OPER. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                        | 6,586.30  |         | -9,663,807.43 |
| 79764     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO AYUD. DE PLOMERO OPER. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                             | 6,586.30  |         | -9,670,393.73 |
| 79765     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO AYUD. DE PLOMERO OPER. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                             | 6,586.30  |         | -9,676,980.03 |
| 79766     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO PORTERO ADM DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                        | 6,115.85  |         | -9,683,095.88 |
| 79767     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO A CONSERJE ADM DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                     | 6,115.85  |         | -9,689,211.73 |
| 79768     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO CONSERJE ADM DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                       | 6,115.85  |         | -9,695,327.58 |
| 79769     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO CONSERJE HINCHA DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                    | 6,115.85  |         | -9,701,443.43 |
| 79770     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO AYUD. BRIGADA OPER DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                 | 6,115.85  |         | -9,707,559.28 |
| 79771     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO A OPERADOR DE BOMBA LA DURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                        | 6,115.85  |         | -9,713,675.13 |
| 79772     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO AYUD. DE PLOMERO LAS LAG. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                          | 4,704.50  |         | -9,718,379.63 |
| 79773     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO A CONSEJO ADM DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                      | 4,043.99  |         | -9,722,423.62 |
| 79774     | 24/12/2019 | PAGO SUELDO A VIUDA DEL FENECIDO JULIO MANUEL RAMIREZ MEDINA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ASESOR LEGAL DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE ESTA INSTIT., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 30,000.00 |         | -9,752,423.62 |

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:23

01:49 pm

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        |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------------|----------------|
| 79775     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO A CONSEJE ADM DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                      | 1 |            | 6,500.00     | -9,758,923.62  |
| 79776     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO A EMPLEADO PENSIONADO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.                                                                                                | 1 |            | 5,000.00     | -9,763,923.62  |
| 79777     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO VIUDA DE ERNESTO CONFESOR, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                          | 1 |            | 3,000.00     | -9,766,923.62  |
| 79778     | 24/12/2019 | PAGO SALARIO VIUDA DE EMPLEADO PENSIONADO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                       | 1 |            | 5,000.00     | -9,771,923.62  |
| 17479     | 24/12/2019 | INGRESO DE 24/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 71,685.00  |              | -9,700,238.62  |
| 17480     | 24/12/2019 | INGRESO DE 24/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 72,200.00  |              | -9,628,038.62  |
| 17481     | 24/12/2019 | INGRESO DE 24/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 3,620.00   |              | -9,624,418.62  |
| 17482     | 24/12/2019 | INGRESO DE 24/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 4,205.00   |              | -9,620,213.62  |
| 17483     | 24/12/2019 | INGRESO DE 24/12/2019 GH                                                                                                                                                            | 2 | 11,290.00  |              | -9,608,923.62  |
| 17484     | 24/12/2019 | INGRESO DE 24/12/2019 JAMAO                                                                                                                                                         | 2 | 4,260.00   |              | -9,604,663.62  |
| 17485     | 24/12/2019 | INGRESO DE 24/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                                       | 2 | 5,600.00   |              | -9,599,063.62  |
| 17566     | 24/12/2019 | INGRESO DE 24/12/2019 GH                                                                                                                                                            | 2 | 730.00     |              | -9,598,333.62  |
| 79779     | 26/12/2019 | COLABORACION ECONOMICA PARA CENA NAVIDEÑA DE MIEMBROS Y SOCIOS DE COOP-SERUNI, SEGUN ANEXOS.                                                                                        | 1 |            | 10,000.00    | -9,608,333.62  |
| 17525     | 26/12/2019 | INGRESO DE 26/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 248,623.00 |              | -9,359,710.62  |
| 17526     | 26/12/2019 | INGRESO DE 26/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 29,356.00  |              | -9,330,354.62  |
| 17527     | 26/12/2019 | INGRESO DE 26/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 49,580.00  |              | -9,280,774.62  |
| 17528     | 26/12/2019 | INGRESO DE 26/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 29,955.00  |              | -9,250,819.62  |
| 17529     | 26/12/2019 | INGRESO DE 26/12/2019 JAMAO                                                                                                                                                         | 2 | 26,540.00  |              | -9,224,279.62  |
| 17530     | 26/12/2019 | INGRESO DE 26/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                                       | 2 | 27,495.00  |              | -9,196,784.62  |
| 79780     | 27/12/2019 | PAGO COMPENSACION DE VEHICULO AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT. POR USO DE LA JEEP TOYOTA BLANCO DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE 2019 AL 13 DE ENERO 20  | 1 |            | 70,000.00    | -9,266,784.62  |
| 79781     | 27/12/2019 | PAGO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL CURSO DE AUXILIAR DE LABORATORIA PARA LAS EMPLEADAS GLENNIA AGUSTINA INOA, PATRICIA ISABEL PEREZ Y KORALIS ADAMILKA GOMEZ, IMPARTIDO POR | 1 |            | 3,000.00     | -9,269,784.62  |
| 79782     | 27/12/2019 | PAGO FACT. NO. 436 , DE CUBICACION NO. 1 REHABILITACION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN GUAUCI Y MONTE DE LA JAGUA, MUNICIPIO DE MOCA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE E   | 1 |            | 9,576,271.19 | -18,846,055.81 |
| 17537     | 27/12/2019 | INGRESO DE 27/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 241,097.00 |              | -18,604,958.81 |
| 17538     | 27/12/2019 | INGRESO DE 27/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 12,010.00  |              | -18,592,948.81 |
| 17539     | 27/12/2019 | INGRESO DE 27/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 20,485.00  |              | -18,572,463.81 |
| 17540     | 27/12/2019 | INGRESO DE 27/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 4,240.00   |              | -18,568,223.81 |
| 17541     | 27/12/2019 | INGRESO DE 27/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 21,040.00  |              | -18,547,183.81 |
| 17542     | 27/12/2019 | INGRESO DE 27/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 49,784.00  |              | -18,497,399.81 |
| 17543     | 27/12/2019 | INGRESO DE 27/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 22,885.00  |              | -18,474,514.81 |
| 17544     | 27/12/2019 | INGRESO DE 27/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 730.00     |              | -18,473,784.81 |
| 17545     | 27/12/2019 | INGRESO DE 27/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 2,700.00   |              | -18,471,084.81 |
| 17546     | 27/12/2019 | INGRESO DE 27/12/2019 GH                                                                                                                                                            | 2 | 33,330.00  |              | -18,437,754.81 |
| 17547     | 27/12/2019 | INGRESO DE 27/12/2019 JAMAO                                                                                                                                                         | 2 | 28,660.00  |              | -18,409,094.81 |
| 17548     | 27/12/2019 | INGRESO DE 27/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                                       | 2 | 13,475.00  |              | -18,395,619.81 |
| 17567     | 27/12/2019 | INGRESO DE 27/12/2019 GH                                                                                                                                                            | 2 | 980.00     |              | -18,394,639.81 |
| 17531     | 28/12/2019 | INGRESO DE 28/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 98,165.00  |              | -18,296,474.81 |
| 17532     | 28/12/2019 | INGRESO DE 26/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 62,237.00  |              | -18,234,237.81 |
| 17533     | 28/12/2019 | INGRESO DE 28/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 9,970.00   |              | -18,224,267.81 |
| 17534     | 28/12/2019 | INGRESO DE 28/12/2019 GH                                                                                                                                                            | 2 | 14,095.00  |              | -18,210,172.81 |
| 17535     | 28/12/2019 | INGRESO DE 28/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 11,815.00  |              | -18,198,357.81 |
| 17536     | 28/12/2019 | INGRESO DE 28/12/2019                                                                                                                                                               | 2 | 3,725.00   |              | -18,194,632.81 |
| 79783     | 30/12/2019 | PAGO FACT. NO. B1500000011, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.        | 1 |            | 17,337.50    | -18,211,970.31 |
| 79784     | 30/12/2019 | PAGO FACT. NO. B1500000011, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.        | 1 |            | 14,487.50    | -18,226,457.81 |

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:24

01:49 pm

**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        |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 79785     | 30/12/2019 | PAGO FACT. NO. B1500000011, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.       | 1 |               | 10,000.65    | -18,236,458.46 |
| 79786     | 30/12/2019 | PAGO FACT. NO. B1500000011, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.       | 1 |               | 14,501.75    | -18,250,960.21 |
| 79787     | 30/12/2019 | REPOSICION DE DIETA UTIL. POR UNA BRIGADA DEL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES LA CUAL TRABAJO MAS ALLA DEL HORARIO ESTABLECIDO, EL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.              | 1 |               | 1,200.00     | -18,252,160.21 |
| 17549     | 30/12/2019 | INGRESO DE 30/12/2019                                                                                                                                                              | 2 | 3,801.00      |              | -18,248,359.21 |
| 17550     | 30/12/2019 | INGRESO DE 30/12/2019                                                                                                                                                              | 2 | 271,403.00    |              | -17,976,956.21 |
| 17551     | 30/12/2019 | INGRESO DE 30/12/2019                                                                                                                                                              | 2 | 162,197.00    |              | -17,814,759.21 |
| 17552     | 30/12/2019 | INGRESO DE 30/12/2019                                                                                                                                                              | 2 | 8,255.00      |              | -17,806,504.21 |
| 17553     | 30/12/2019 | INGRESO DE 30/12/2019 GH                                                                                                                                                           | 2 | 17,100.00     |              | -17,789,404.21 |
| 17554     | 30/12/2019 | INGRESO DE 30/12/2019 JAMAO                                                                                                                                                        | 2 | 20,260.00     |              | -17,769,144.21 |
| 17555     | 30/12/2019 | INGRESO DE 30/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                                      | 2 | 11,850.00     |              | -17,757,294.21 |
| 79788     | 31/12/2019 | COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.                                                                                     | 1 |               | 0.00         | -17,757,294.21 |
| 79789     | 31/12/2019 | COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.                                                                                     | 1 |               | 14,899.00    | -17,772,193.21 |
| 79790     | 31/12/2019 | DIETA PARA TRABAJAR EN EL OPERATIVO NAVIDAD SEGURA COORDINADO POR LA GOBERNACION PROVINCIAL Y EL COE DURANTE LOS DIAS 30 Y 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 01 DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS.  | 1 |               | 1,500.00     | -17,773,693.21 |
| 79791     | 31/12/2019 | PAGO INCENTIVOS A EMPLEADOS DEL DEPTO. DE OPER. Y MANT. POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEP | 1 |               | 2,500.00     | -17,776,193.21 |
| 79792     | 31/12/2019 | PAGO INCENTIVOS A EMPLEADOS DEL DEPTO. DE OPER. Y MANT. POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEP | 1 |               | 3,500.00     | -17,779,693.21 |
| 17557     | 31/12/2019 | INGRESO DE 31/12/2019                                                                                                                                                              | 2 | 5,365.00      |              | -17,774,328.21 |
| 17558     | 31/12/2019 | INGRESO DE 31/12/2019                                                                                                                                                              | 2 | 44,623.00     |              | -17,729,705.21 |
| 17559     | 31/12/2019 | INGRESO DE 31/12/2019                                                                                                                                                              | 2 | 118,629.00    |              | -17,611,076.21 |
| 17560     | 31/12/2019 | INGRESO DE 31/12/2019                                                                                                                                                              | 2 | 37,097.00     |              | -17,573,979.21 |
| 17561     | 31/12/2019 | INGRESO DE 31/12/2019                                                                                                                                                              | 2 | 10,000.00     |              | -17,563,979.21 |
| 17562     | 31/12/2019 | INGRESO DE 31/12/2019 GH                                                                                                                                                           | 2 | 10,030.00     |              | -17,553,949.21 |
| 17563     | 31/12/2019 | INGRESO DE 31/12/2019 JAMAO                                                                                                                                                        | 2 | 21,440.00     |              | -17,532,509.21 |
| 17564     | 31/12/2019 | INGRESO DE 31/12/2019 VERAGUA                                                                                                                                                      | 2 | 3,375.00      |              | -17,529,134.21 |
| 73        | 31/12/2019 | PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO 2019                                                                                                                                                 | 3 |               | 9,053,686.47 | -26,582,820.68 |
| 101       | 31/12/2019 | PARA REGISTRAR PAGO CARDNET EN TRANSITO                                                                                                                                            | 4 | 46,036.05     |              | -26,536,784.63 |
| 102       | 31/12/2019 | ANULACION DE CHEQUE 78798-78229                                                                                                                                                    | 4 | 4,387.24      |              | -26,532,397.39 |
| 103       | 31/12/2019 | PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO DE DIC.2019                                                                                                                                         | 4 | 25,213,698.95 |              | -1,318,698.44  |

**TOTAL GENERAL**

**32,613,760.24**

**31,683,941.81**



# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:25

01:49 pm

PREPARADO POR:



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

REVISADO POR:



*Alejandro Pérez*  
Lic. Alejandro Pérez  
Director Financiero-Administrativo

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

