

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

09/01/2020

Pág.:1

01:53 pm

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
	01/12/2019	Balance Inicial Al 01/12/2019			18,624,887.02
16726	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	6,530.00		18,631,417.02
16727	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	11,430.00		18,642,847.02
16728	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	2,880.00		18,645,727.02
16729	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	47,300.00		18,693,027.02
16730	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	41,010.00		18,734,037.02
16731	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	83,712.00		18,817,749.02
16732	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	52,505.00		18,870,254.02
16733	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	100.00		18,870,354.02
16734	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	1,500.00		18,871,854.02
16735	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	2,000.00		18,873,854.02
16736	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	2,000.00		18,875,854.02
16737	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	250.00		18,876,104.02
16738	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	2,000.00		18,878,104.02
16739	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	2,000.00		18,880,104.02
16741	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	600.00		18,880,704.02
16742	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	1,600.00		18,882,304.02
16743	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	100.00		18,882,404.02
16744	02/12/2019	INGRESO DE 02/12/2019 2	300.00		18,882,704.02
16821	02/12/2019	INGRESO DE 2/12/2019 2	500.00		18,883,204.02
339	02/12/2019	PAGO FACT. NO. 00015608 DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE 5 ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019, SEGUN ANEXOS. CTA. 16011103916		0.00	18,883,204.02
411	02/12/2019	PAGO FACT. NO. 00015608 DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE 5 ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019, SEGUN ANEXOS. CTA. 16011103916		52,550.00	18,830,654.02
412	02/12/2019	PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,000.00	18,825,654.02
16745	03/12/2019	INGRESO DE 03/12/2019 2	3,055.00		18,828,709.02
16746	03/12/2019	INGRESO DE 03/12/2019 2	49,042.00		18,877,751.02
16747	03/12/2019	INGRESO DE 03/12/2019 2	60,095.00		18,937,846.02
16748	03/12/2019	INGRESO DE 03/12/2019 2	36,095.00		18,973,941.02
16749	03/12/2019	INGRESO DE 03/12/2019 2	71,525.00		19,045,466.02
16750	03/12/2019	INGRESO DE 03/12/2019 2	6,150.00		19,051,616.02
16751	04/12/2019	INGRESO DE 04/12/2019 2	56,590.00		19,108,206.02
16752	04/12/2019	INGRESO DE 04/12/2019 2	83,364.00		19,191,570.02
16753	04/12/2019	INGRESO DE 04/12/2019 2	3,510.00		19,195,080.02
16754	04/12/2019	INGRESO DE 04/12/2019 2	45,825.00		19,240,905.02
16755	04/12/2019	INGRESO DE 04/12/2019 2	2,930.00		19,243,835.02
16757	04/12/2019	INGRESO DE 04/12/2019 2	600.00		19,244,435.02
16758	04/12/2019	INGRESO DE 04/12/2019 2	4,785.00		19,249,220.02
16759	04/12/2019	INGRESO DE 04/12/2019 2	91,465.00		19,340,685.02
16760	04/12/2019	INGRESO DE 04/12/2019 2	93,986.00		19,434,671.02
379	04/12/2019	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION , CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		0.00	19,434,671.02
399	04/12/2019	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION , CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		2,188,015.08	17,246,655.94
16756	05/12/2019	INGRESO DE 04/12/2019 2	25,385.00		17,272,040.94
16761	05/12/2019	INGRESO DE 05/12/2019 2	2,900.00		17,274,940.94
16762	05/12/2019	INGRESO DE 04/12/2019 2	1,430.00		17,276,370.94
16763	05/12/2019	INGRESO DE 05/12/2019 2	37,552.00		17,313,922.94
16764	05/12/2019	INGRESO DE 05/12/2019 2	38,825.00		17,352,747.94
16765	06/12/2019	INGRESO DE 06/12/2019 2	78,065.00		17,430,812.94
16766	06/12/2019	INGRESO DE 06/12/2019 2	39,430.00		17,470,242.94
16767	06/12/2019	INGRESO DE 06/12/2019 2	81,922.00		17,552,164.94
16768	06/12/2019	INGRESO DE 06/12/2019 2	52,314.00		17,604,478.94
16769	06/12/2019	INGRESO DE 06/12/2019 2	2,000.00		17,606,478.94
16770	06/12/2019	INGRESO DE 06/12/2019 2	2,000.00		17,608,478.94
16771	06/12/2019	INGRESO DE 06/12/2019 2	6,500.00		17,614,978.94

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

09/01/2020

Pág.:2

01:53 pm

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

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
380	06/12/2019	REALIZAR EL PAGO DE LOS GASTOS DE REPRESENTACION DE LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	5		35,000.00	17,579,978.94
16772	07/12/2019	INGRESO DE 07/12/2019	2	27,484.00		17,607,462.94
16773	07/12/2019	INGRESO DE 07/12/2019	2	44,055.00		17,651,517.94
16774	07/12/2019	INGRESO DE 07/12/2019	2	21,060.00		17,672,577.94
16775	07/12/2019	INGRESO DE 07/12/2019	2	40,330.00		17,712,907.94
16887	08/12/2019	INGRESO DE 27/12/2019	2	59,402.00		17,772,309.94
16776	09/12/2019	INGRESO DE 09/12/2019	2	58,692.00		17,831,001.94
16777	09/12/2019	INGRESO DE 09/12/2019	2	98,968.00		17,929,969.94
16778	09/12/2019	INGRESO DE 09/12/2019	2	9,190.00		17,939,159.94
16779	09/12/2019	INGRESO DE 09/12/2019	2	84,835.00		18,023,994.94
16780	09/12/2019	INGRESO DE 09/12/2019	2	55,775.00		18,079,769.94
16781	09/12/2019	INGRESO DE 09/12/2019	2	4,836.00		18,084,605.94
16782	09/12/2019	INGRESO DE 09/12/2019	2	3,455.00		18,088,060.94
16783	10/12/2019	INGRESO DE 10/12/2019	2	600.00		18,088,660.94
16784	10/12/2019	INGRESO DE 10/12/2019	2	79,486.00		18,168,146.94
16785	10/12/2019	INGRESO DE 10/12/2019	2	1,810.00		18,169,956.94
16786	10/12/2019	INGRESO DE 10/12/2019	2	63,786.00		18,233,742.94
16787	10/12/2019	INGRESO DE 10/12/2019	2	29,471.00		18,263,213.94
16788	10/12/2019	INGRESO DE 10/12/2019	2	53,275.00		18,316,488.94
400	10/12/2019	REEMBOLSO DE FONDOS DESCOTADOS A EMPLEADOS QUE SE INSCRIBIERON .COOP- SERUNI, MEDIANTE UNA AUTORIZACION FIRMADA POR CADA UNO, DICHOS DESCUENTOS CORRESPONDEN AL PAGO DE SALARIO	5		805,788.00	17,510,700.94
16790	11/12/2019	INGRESO DE 11/12/2019	2	4,135.00		17,514,835.94
16792	11/12/2019	INGRESO DE 11/12/2019	2	17,661.00		17,532,496.94
16793	11/12/2019	INGRESO DE 11/12/2019	2	89,646.00		17,622,142.94
16794	11/12/2019	INGRESO DE 11/12/2019	2	2,050.00		17,624,192.94
16795	11/12/2019	INGRESO DE 11/12/2019	2	54,270.00		17,678,462.94
16796	11/12/2019	INGRESO DE 11/12/2019	2	91,265.00		17,769,727.94
16789	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	2,000.00		17,771,727.94
16797	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	1,900.00		17,773,627.94
16798	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	33,226.00		17,806,853.94
16799	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	5,960.00		17,812,813.94
16800	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	61,813.00		17,874,626.94
16801	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	94,390.00		17,969,016.94
16802	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	43,400.00		18,012,416.94
16803	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	2,846.00		18,015,262.94
16804	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	4,575.00		18,019,837.94
16805	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	2,465.00		18,022,302.94
16806	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	2,750.00		18,025,052.94
16807	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	43,274.00		18,068,326.94
16808	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	1,970.00		18,070,296.94
16809	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	56,696.00		18,126,992.94
16810	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	42,915.00		18,169,907.94
16811	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	95,188.00		18,265,095.94
16812	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	1,200.00		18,266,295.94
16813	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	29,047.00		18,295,342.94
16814	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	34,404.00		18,329,746.94
16815	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	50,700.00		18,380,446.94
16816	12/12/2019	INGRESO DE 12/12/2019	2	35,830.00		18,416,276.94
16817	16/12/2019	INGRESO DE 16/12/2019	2	1,225.00		18,417,501.94
16818	16/12/2019	INGRESO DE 16/12/2019	2	4,525.00		18,422,026.94
16819	16/12/2019	INGRESO DE 16/12/2019	2	87,556.00		18,509,582.94
16820	16/12/2019	INGRESO DE 16/12/2019	2	1,330.00		18,510,912.94
16822	16/12/2019	INGRESO DE 16/12/2019	2	97,400.00		18,608,312.94
16823	16/12/2019	INGRESO DE 16/12/2019	2	124,860.00		18,733,172.94
16824	16/12/2019	INGRESO DE 16/12/2019	2	44,800.00		18,777,972.94
401	16/12/2019	PAGO INCENTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. CUENTA 200011700744845.	5		3,000.00	18,774,972.94

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde **01/12/2019** Hasta **31/12/2019**

09/01/2020

Pág.:3

01:53 pm

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

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
402	16/12/2019	PAGO INCENTIVO A GESTORES Y SUPERVISORES DEL DPTO. COMERCIAL POR HABER ALCANZADO LAS METAS DE COBRO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN ANEXOS.	5		329,490.00	18,445,482.94
16831	18/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	2	3,948.00		18,449,430.94
16832	18/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	2	1,050.00		18,450,480.94
16833	18/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	2	100,125.00		18,550,605.94
16834	18/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	2	1,840.00		18,552,445.94
16835	18/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	2	54,809.00		18,607,254.94
16836	18/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	2	43,300.00		18,650,554.94
16837	18/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	2	95,345.00		18,745,899.94
16838	18/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	2	1,500.00		18,747,399.94
16839	18/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	2	6,675.00		18,754,074.94
16840	18/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	2	35,419.00		18,789,493.94
16841	18/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	2	84,427.00		18,873,920.94
16842	18/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	2	55,205.00		18,929,125.94
16843	18/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	2	90,926.00		19,020,051.94
403	18/12/2019	PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	5		88,000.00	18,932,051.94
404	18/12/2019	PAGO POR TRANSFERENCIA DE NOMINA DE LAS BRIGADA DE JORNALEROS EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS .	5		566,446.00	18,365,605.94
405	18/12/2019	PAGO SALARIO A MILITARES Y PENSIONADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	5		236,455.00	18,129,150.94
16844	19/12/2019	INGRESO DE 17/12/2019	2	1,650.00		18,130,800.94
16845	19/12/2019	INGRESO DE 17/12/2019	2	2,600.00		18,133,400.94
16846	19/12/2019	INGRESO DE 19/12/2019	2	3,600.00		18,137,000.94
16848	19/12/2019	INGRESO DE 17/12/2019	2	3,365.00		18,140,365.94
16849	19/12/2019	INGRESO DE 17/12/2019	2	54,150.00		18,194,515.94
16850	19/12/2019	INGRESO DE 17/12/2019	2	86,828.00		18,281,343.94
16851	19/12/2019	INGRESO DE 17/12/2019	2	93,795.00		18,375,138.94
16852	19/12/2019	INGRESO DE 17/12/2019	2	37,456.00		18,412,594.94
16853	21/12/2019	INGRESO DE 21/12/2019	2	1,150.00		18,413,744.94
16854	21/12/2019	INGRESO DE 21/12/2019	2	27,556.00		18,441,300.94
16855	21/12/2019	INGRESO DE 21/12/2019	2	32,085.00		18,473,385.94
16856	21/12/2019	INGRESO DE 21/12/2019	2	55,214.00		18,528,599.94
16857	21/12/2019	INGRESO DE 21/12/2019	2	22,710.00		18,551,309.94
16858	23/12/2019	INGRESO DE 23/12/2019	2	500.00		18,551,809.94
16859	23/12/2019	INGRESO DE 23/12/2019	2	3,250.00		18,555,059.94
16860	23/12/2019	INGRESO DE 23/12/2019	2	5,735.00		18,560,794.94
16861	23/12/2019	INGRESO DE 23/12/2019	2	900.00		18,561,694.94
16862	23/12/2019	INGRESO DE 23/12/2019	2	125,606.00		18,687,300.94
16863	23/12/2019	INGRESO DE 23/12/2019	2	85,666.00		18,772,966.94
16864	23/12/2019	INGRESO DE 23/12/2019	2	137,475.00		18,910,441.94
16865	23/12/2019	INGRESO DE 23/12/2019	2	75,435.00		18,985,876.94
381	23/12/2019	PAGO DE LAS FACT. NO B1500000011 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, AGUA RESIDUAL, OP. Y MANT. CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE 2019	5		17,337.50	18,968,539.44
382	23/12/2019	PAGO DE LAS FACT.B1500000011 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, AGUA RESIDUALES, OPY Y MANT. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS.	5		14,501.75	18,954,037.69
383	23/12/2019	PAGO DE LAS FACT.B1500000011 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, AGUA RESIDUALES, OPY Y MANT. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANE	5		24,437.00	18,929,600.69
384	23/12/2019	PAGO DE LAS FACT.B1500000011 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, AGUA RESIDUALES, OPY Y MANT. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS	5		21,237.25	18,908,363.44
385	23/12/2019	PAGO DE LAS FACT.B1500000011 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, AGUA RESIDUALES, OPY Y MANT. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS	5		17,122.20	18,891,241.24

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

09/01/2020

Pág.:4

01:53 pm

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
386	23/12/2019	PAGO DE LAS FACT.B150000011 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, AGUA RESIDUALES, OPY Y MANT. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS		14,803.50	18,876,437.74
387	23/12/2019	PAGO DE LAS FACT.B150000011 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, AGUA RESIDUALES, OPY Y MANT. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS		17,337.50	18,859,100.24
388	23/12/2019	PAGO DE LAS FACT.B150000011 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, AGUA RESIDUALES, OPY Y MANT. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS		17,337.50	18,841,762.74
389	23/12/2019	PAGO DE LAS FACT.B150000011 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, AGUA RESIDUALES, OPY Y MANT. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS		17,337.50	18,824,425.24
390	23/12/2019	PAGO DE LAS FACT.B150000011 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, AGUA RESIDUALES, OPY Y MANT. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS		0.00	18,824,425.24
391	23/12/2019	PAGO DE LAS FACT.B150000011 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, AGUA RESIDUALES, OPY Y MANT. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS		20,187.50	18,804,237.74
392	23/12/2019	PAGO DE LAS FACT.B150000011 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, AGUA RESIDUALES, OPY Y MANT. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANE		17,337.50	18,786,900.24
393	23/12/2019	PAGO DE LAS FACT.B150000011 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, AGUA RESIDUALES, OPY Y MANT. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANE		14,501.75	18,772,398.49
394	23/12/2019	PAGO DE LAS FACT.B150000011 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, AGUA RESIDUALES, OPY Y MANT. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS		18,937.30	18,753,461.19
395	23/12/2019	PAGO DE LAS FACT.B150000011 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, AGUA RESIDUALES, OPY Y MANT. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS		14,962.50	18,738,498.69
396	23/12/2019	PAGO DE LAS FACT.B150000011 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, AGUA RESIDUALES, OPY Y MANT. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS		19,737.20	18,718,761.49
397	23/12/2019	PAGO DE LAS FACT.B150000011 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, AGUA RESIDUALES, OPY Y MANT. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS		17,337.50	18,701,423.99
406	23/12/2019	PAGO IR-17 SOBRE RETENCION Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS A SUPLIDORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS		0.00	18,701,423.99
408	23/12/2019	PAGO DEL PRIMA DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE UTILIZA LOS VEHICULO A FAVOR DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS		735,360.00	17,966,063.99
409	23/12/2019	PAGO DE LA COMPENSACION A CAJERAS Y ENCARGADA DE DEL C S C CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE 2019 PAOLA PAULINO, ADALGISA SANCHEZ, SEGUN ANEXOS.		6,000.00	17,960,063.99
410	23/12/2019	PAGO FACT. NO. 00017151 DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019, SEGUN ANEXOS.		52,550.00	17,907,513.99
417	23/12/2019	PAGO DE LA FACTURANO.B0150000011 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE EMPLEADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, ING, OPY MANT, AGUA RESIDUAL.		17,337.50	17,890,176.49
16825	24/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	1,750.00		17,891,926.49
16826	24/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	37,426.00		17,929,352.49
16827	24/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	56,788.00		17,986,140.49

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

09/01/2020

Pág.:5

01:53 pm

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
16828	24/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	2	13,640.00		17,999,780.49
16829	24/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	2	57,265.00		18,057,045.49
16830	24/12/2019	INGRESO DE 24/12/2019	2	56,242.00		18,113,287.49
415	24/12/2019	PAGO DE LA NOMINA POR TRANSFERENCIAS DE DICIEMBRE 2019	5		7,819,970.08	10,293,317.41
416	24/12/2019	PAGO DE LA REGALIA DICIEMBRE 2019	5		9,177,998.14	1,115,319.27
16866	26/12/2019	INGRESO DE 26/12/2019	2	8,168.00		1,123,487.27
16867	26/12/2019	INGRESO DE 26/12/2019	2	6,700.00		1,130,187.27
16868	26/12/2019	INGRESO DE 26/12/2019	2	15,379.00		1,145,566.27
16869	26/12/2019	INGRESO DE 26/12/2019	2	6,566.00		1,152,132.27
16870	26/12/2019	INGRESO DE 26/12/2019	2	105,110.00		1,257,242.27
16871	26/12/2019	INGRESO DE 26/12/2019	2	79,190.00		1,336,432.27
16872	26/12/2019	INGRESO DE 26/12/2019	2	143,185.00		1,479,617.27
16873	26/12/2019	INGRESO DE 26/12/2019	2	2,015.00		1,481,632.27
16874	26/12/2019	INGRESO DE 26/12/2019	2	76,866.00		1,558,498.27
16880	27/12/2019	INGRESO DE 27/12/2019	2	4,825.00		1,563,323.27
16881	27/12/2019	INGRESO DE 27/12/2019	2	600.00		1,563,923.27
16882	27/12/2019	INGRESO DE 27/12/2019	2	5,100.00		1,569,023.27
16883	27/12/2019	INGRESO DE 27/12/2019	2	4,625.00		1,573,648.27
16884	27/12/2019	INGRESO DE 27/12/2019	2	101,125.00		1,674,773.27
16885	27/12/2019	INGRESO DE 27/12/2019	2	100,513.00		1,775,286.27
16886	27/12/2019	INGRESO DE 27/12/2019	2	139,936.00		1,915,222.27
16888	27/12/2019	INGRESO DE 27/12/2019	2	8,190.00		1,923,412.27
16889	27/12/2019	INGRESO DE 27/12/2019	2	84,350.00		2,007,762.27
16875	28/12/2019	INGRESO DE 26/12/2019	2	52,470.00		2,060,232.27
16876	28/12/2019	INGRESO DE 26/12/2019	2	33,260.00		2,093,492.27
16877	28/12/2019	INGRESO DE 28/12/2019	2	70,695.00		2,164,187.27
16879	28/12/2019	INGRESO DE 26/12/2019	2	26,747.00		2,190,934.27
16890	30/12/2019	INGRESO DE 30/12/2019	2	3,390.00		2,194,324.27
16891	30/12/2019	INGRESO DE 30/12/2019	2	77,978.00		2,272,302.27
16892	30/12/2019	INGRESO DE 30/12/2019	2	108,695.00		2,380,997.27
16893	30/12/2019	INGRESO DE 30/12/2019	2	77,550.00		2,458,547.27
16894	30/12/2019	INGRESO DE 30/12/2019	2	125,512.00		2,584,059.27
16895	30/12/2019	INGRESO DE 30/12/2019	2	5,200.00		2,589,259.27
16896	30/12/2019	INGRESO DE 30/12/2019	2	2,125.00		2,591,384.27
16897	30/12/2019	INGRESO DE 30/12/2019	2	3,205.00		2,594,589.27
16898	30/12/2019	INGRESO DE 30/12/2019	2	200.00		2,594,789.27
398	30/12/2019	PAGO IR3 SOBRE RETENCIONES Y RETIBUCIONES EN RENTA A FUNCIONARIO DE ENTA INSTITU., AL MES NOVIEMBRE 2019.SEGUN ANEXOS	5		56,427.36	2,538,361.91
407	30/12/2019	PAGO IR-17 SOBRE RETENCION Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS A SUPLIDORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	5		440,447.04	2,097,914.87
16899	31/12/2019	INGRESO DE 31/12/2019	2	78,507.00		2,176,421.87
16900	31/12/2019	INGRESO DE 31/12/2019	2	51,568.00		2,227,989.87
16901	31/12/2019	INGRESO DE 31/12/2019	2	6,125.00		2,234,114.87
16902	31/12/2019	INGRESO DE 31/12/2019	2	81,205.00		2,315,319.87
16903	31/12/2019	INGRESO DE 31/12/2019	2	46,320.00		2,361,639.87
16904	31/12/2019	INGRESO DE 31/12/2019	2	10,860.00		2,372,499.87
16905	31/12/2019	INGRESO DE 31/12/2019	2	700.00		2,373,199.87
73	31/12/2019	REGISTRO DE LAS TRASF Y CARGOS BANCARIOS	3		14,030,738.10	-11,657,538.23
77	31/12/2019	REGISTRO DE LOS CREDITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019	4	19,256,241.05		7,598,702.82
413	31/12/2019	REALIZAR EL PAGO DE LOS GASTOS DE REPRESENTACION DE LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DEL MES DE DIC2019, SEGUN ANEXOS.	5		35,000.00	7,563,702.82
414	31/12/2019	PAGO DE INCENTIVO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN AVERIAS EN DISTITOS PUNTOS DE LA CIUDAD, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPT, OCTUBRE DEL AÑO 2019. SEGUN ANEXOS.	5		58,000.00	7,505,702.82

TOTAL GENERAL

25,904,841.05

37,024,025.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

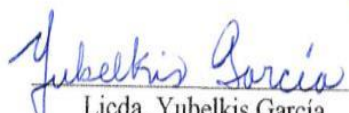
09/01/2020

Pág.:6

01:53 pm

PREPARADO POR:

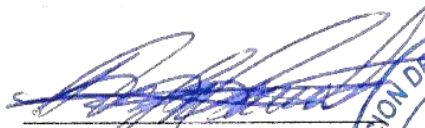



Licda. Yubelkis García
Enc. Sec. de Contabilidad

REVISADO POR:




Lic. Alejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo


Ing. Rafael evangelista Martínez.
Dr. General de CORAAMOCA

