

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/07/2019 Hasta 31/07/2019

08/08/2019

Pág.:1

01:44 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
	01/07/2019	Balance Inicial Al 01/07/2019			-741,600.55
77016	01/07/2019	REPOSICION DE VIATICO CONSUMIDO POR TRES PERSONAS, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO TECNICO EN LA ZONA DE JAMAO AL NORTE, EL DIA 26 DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,500.00	-743,100.55
77017	01/07/2019	PAGO INCENTIVO AL DIRECTOR GRAL. POR PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO ADM. DE ESTA INSTIT., EFECTUADA EL DIA 27 DE JUNO/2019, SEGUN ANEXOS.		20,000.00	-763,100.55
77018	01/07/2019	PAGO INCENTIVO A JURIDICO DE ESTA INSTIT. POR LA PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES, EFECTUDA EL DIA 27 DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		20,000.00	-783,100.55
77019	01/07/2019	PAGO INCENTIVO A SECRETARIA POR PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES, EFECTUADA EL DIA 27 DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,000.00	-788,100.55
77020	01/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA LA COMPRA DE DOS BATERIAS PARA EL CLUB JUVENIL MENSAJEROS DE LA ESPERANZA, DE LA COMUNIDAD LOS LAURELES, JOSE CONTRERAS, MOCA, SEGUN ANEXOS.		3,000.00	-791,100.55
15909	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	54,280.00		-736,820.55
15934	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	35,504.00		-701,316.55
16038	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	2,774.00		-698,542.55
16039	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	7,870.00		-690,672.55
16110	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	980.00		-689,692.55
16111	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	21,655.00		-668,037.55
16112	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019 GH	21,440.00		-646,597.55
16113	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019 VERAGUA	7,850.00		-638,747.55
16117	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019*	17,960.00		-620,787.55
16294	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	2,500.00		-618,287.55
77021	02/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000015, COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL PERIODO 27/05/2019 HASTA EL 22/06/2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR,		4,214.69	-622,502.24
77022	02/07/2019	PAGO FACT. NO. 100056, MATERIAL DE RELLENO, UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, INGENIERIA Y AGUAS RESIDUALES, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO		394,144.00	-1,016,646.24
77023	02/07/2019	PAGO FACT. NO. 038, SERVICIO DE PICADERA, UTILIZADA EN REUNION DE CONSEJO DE DIRECTORES DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 55 PARA ISR, LEY 253-12.		6,893.00	-1,023,539.24
77024	02/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000012, TERCER PAGO ORDEN DE COMPRA 00033, DE SERVICIOS DE REPARACION TRANSMISION MOTOR VEHICULOS DE ESTA INSTIT., CAMBIOS DE NEUMATICOS, ACEITE, SOPLETEO, Y		191,525.42	-1,215,064.66
77025	02/07/2019	REEMBOLSO DE FONDOS DESCONTADOS A EMPLEADOS QUE SE INSCRIBIERON EN COOP- SERUNI, MEDIANTE UNA AUTORIZACION FIRMADA POR CADA UNO, DICHOS DESCUENTOS CORRESPONDEN AL PAGO DE SALARI		605,085.00	-1,820,149.66
77026	02/07/2019	PAGO SUSCRIPCION DE LOS PERIODICOS LISTIN DIARIO, HOY Y LA INFORMACION, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2019, SEGUN ANEXOS.		2,300.00	-1,822,449.66
16114	02/07/2019	INGRESO DE 02/07/2019*	500.00		-1,821,949.66
16115	02/07/2019	INGRESO DE 02/07/2019	2,000.00		-1,819,949.66
16116	02/07/2019	INGRESO DE 02/07/2019*	4,000.00		-1,815,949.66
16119	02/07/2019	INGRESO DE 02/07/2019GH	980.00		-1,814,969.66
16120	02/07/2019	INGRESO DEL 02/07/2019	22,135.00		-1,792,834.66
16121	02/07/2019	INGRESO DEL 02/07/2019	7,980.00		-1,784,854.66
16122	02/07/2019	INGRESO DEL 02/07/2019	175,410.00		-1,609,444.66
16123	02/07/2019	INGRESO DEL 02/07/2019 GH	30,155.00		-1,579,289.66
16124	02/07/2019	INGRESO DEL 02/07/2019 JAMAO	16,250.00		-1,563,039.66
16125	02/07/2019	INGRESO DEL 02/07/2019 VERAGUA	6,025.00		-1,557,014.66
16211	02/07/2019	INGRESO DE 02/07/2019*	10,000.00		-1,547,014.66
16126	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019	34,494.00		-1,512,520.66
16127	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019	176,881.00		-1,335,639.66
16128	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019	3,236.00		-1,332,403.66

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:2

01:44 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
16129	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019	2	2,134.00		-1,330,269.66
16130	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019	2	3,450.00		-1,326,819.66
16131	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019 GH	2	10,970.00		-1,315,849.66
16132	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019 JAMAO	2	8,655.00		-1,307,194.66
16133	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019 VERAGUA	2	11,935.00		-1,295,259.66
16139	03/07/2019	INGRESO DE 03/07/2019*	2	8,375.00		-1,286,884.66
16140	03/07/2019	INGRESO DE 03/07/2019	2	980.00		-1,285,904.66
16281	03/07/2019	INGRESO DE 03/07/2019 GH	2	980.00		-1,284,924.66
16303	03/07/2019	INGRESO DE 03/07/2019	2	2,000.00		-1,282,924.66
77027	04/07/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		60,000.00	-1,342,924.66
77028	04/07/2019	SALDO 6/6 DE LA FACT. NO. G0000003739, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE MARZO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		372,461.27	-1,715,385.93
16134	04/07/2019	INGRESO DE 04/07/2019	2	159,170.00		-1,556,215.93
16135	04/07/2019	INGRESO DE 04/07/2019	2	10,080.00		-1,546,135.93
16136	04/07/2019	INGRESO DE 04/07/2019	2	1,800.00		-1,544,335.93
16137	04/07/2019	INGRESO DE 04/07/2019	2	1,260.00		-1,543,075.93
16138	04/07/2019	INGRESO DE 04/07/2019	2	7,995.00		-1,535,080.93
16141	04/07/2019	INGRESO DE 04/07/2019 GH	2	13,490.00		-1,521,590.93
16142	04/07/2019	INGRESO DE 04/07/2019 GH JAMAO	2	10,150.00		-1,511,440.93
16143	04/07/2019	INGRESO DE 04/07/2019 VERAGUA	2	8,925.00		-1,502,515.93
16301	04/07/2019	INGRESO DE 004/07/2019	2	1,080.00		-1,501,435.93
77029	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS	1		247.00	-1,501,682.93
77030	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS	1		2,702.00	-1,504,384.93
77031	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS	1		2,846.00	-1,507,230.93
77032	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS	1		2,612.00	-1,509,842.93
77033	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS	1		1,361.00	-1,511,203.93
77034	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS	1		2,821.00	-1,514,024.93
77035	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS	1		2,612.00	-1,516,636.93
77036	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS	1		2,018.00	-1,518,654.93
77037	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS	1		2,227.00	-1,520,881.93
77038	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS	1		2,493.00	-1,523,374.93
77039	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LENGUAS MODERNAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS	1		1,732.00	-1,525,106.93
77040	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS	1		2,821.00	-1,527,927.93
77041	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS	1		2,821.00	-1,530,748.93

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:3

01:44 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
77042	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		2,821.00	-1,533,569.93
77043	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		3,500.00	-1,537,069.93
77044	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADM DE EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		2,821.00	-1,539,890.93
77045	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		1,543.00	-1,541,433.93
77046	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		1,900.00	-1,543,333.93
77047	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		2,598.00	-1,545,931.93
77048	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		2,612.00	-1,548,543.93
77049	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		2,598.00	-1,551,141.93
77050	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA EN TECN. EDUCAT. EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		3,200.00	-1,554,341.93
77051	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		1,980.00	-1,556,321.93
77052	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		1,237.00	-1,557,558.93
77053	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		3,836.00	-1,561,394.93
77054	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		2,351.00	-1,563,745.93
77055	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		2,722.00	-1,566,467.93
77056	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		1,732.00	-1,568,199.93
77057	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		2,612.00	-1,570,811.93
77058	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA EN ADM. DE EMPRESA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		3,200.00	-1,574,011.93
77059	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		2,731.00	-1,576,742.93
77060	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		3,500.00	-1,580,242.93
77061	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		2,018.00	-1,582,260.93
77062	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		2,731.00	-1,584,991.93
77063	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		2,227.00	-1,587,218.93

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:4

01:44 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
77064	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		2,612.00	-1,589,830.93
77065	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		2,256.00	-1,592,086.93
77066	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		2,493.00	-1,594,579.93
77067	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		2,722.00	-1,597,301.93
77068	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		3,500.00	-1,600,801.93
77069	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		3,500.00	-1,604,301.93
77070	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS		475.00	-1,604,776.93
77071	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,341.00	-1,608,117.93
77072	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		0.00	-1,608,117.93
77073	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,722.00	-1,610,839.93
77074	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,900.00	-1,612,739.93
77075	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-1,615,351.93
77076	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOANALISIS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,598.00	-1,617,949.93
77077	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LENGUAS MODERNAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,227.00	-1,620,176.93
77078	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-1,622,788.93
77079	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,846.00	-1,625,634.93
77080	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,598.00	-1,628,232.93
77081	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-1,631,732.93
77082	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-1,634,344.93
77083	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,850.00	-1,637,194.93
77084	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-1,639,925.93
77085	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,493.00	-1,642,418.93

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/07/2019 Hasta 31/07/2019

08/08/2019

Pág.:5

01:44 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
77086	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,217.00	-1,645,635.93
77087	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,375.00	-1,648,010.93
77088	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		475.00	-1,648,485.93
77089	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,227.00	-1,650,712.93
77090	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-1,653,324.93
77091	05/07/2019	PAGO FACTS. NO. B-00160000 Y B-00159978 DE MATERIAL DE OFICINA Y VARIOS ARTS., UTILS. PARA SUPLIR EL ALMACEN DE LA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA IS		59,587.62	-1,712,912.55
77092	05/07/2019	PAGO FACT. NO. 2019-008, DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC), DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION, CORRESP. AL MES DE JUNIO 20		68,000.00	-1,780,912.55
77093	05/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.		8,000.00	-1,788,912.55
77094	05/07/2019	PAGO FACT. NO. 0000000696, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12		204.25	-1,789,116.80
77095	05/07/2019	PAGO 3/8 DE ACUERDO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR ACCIDENTE DE TRANSITO DEL EMPLEADO HERIBERTO ROSARIO RIVAS, EL DIA DE LA FIESTA DEL TRABAJADOR 2018, EN PLANTA LA DURA, SEGUN AN		32,542.69	-1,821,659.49
77096	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,000.00	-1,824,659.49
77097	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-1,826,459.49
77098	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,187.00	-1,828,646.49
77099	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-1,830,446.49
77100	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-1,832,246.49
77101	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-1,834,046.49
77102	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADM. DE EMPRESA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-1,835,846.49
77103	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. AGRONOMICA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,500.00	-1,838,346.49
77104	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,750.00	-1,841,096.49
77105	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. AGRONOMICA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,500.00	-1,843,596.49
77106	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,750.00	-1,846,346.49

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:6

01:44 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
77107	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-1,849,096.49
77108	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOANALISIS EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,040.00	-1,852,136.49
77109	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-1,853,936.49
77110	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,625.00	-1,856,561.49
77111	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,625.00	-1,859,186.49
77112	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA EN EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		4,200.00	-1,863,386.49
77113	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-1,866,136.49
77114	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,533.00	-1,868,669.49
77115	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,000.00	-1,871,669.49
77116	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-1,873,469.49
77117	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,750.00	-1,875,219.49
77118	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. AGRONOMICA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,500.00	-1,877,719.49
77119	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-1,880,469.49
77120	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-1,883,219.49
77121	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,025.00	-1,886,244.49
77122	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-1,888,044.49
77123	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-1,890,794.49
77124	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,750.00	-1,892,544.49
77125	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-1,894,344.49
77126	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. AGRONOMICA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,500.00	-1,896,844.49
77127	05/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DIPLOMADO EN GESTION HOSPITALARIA EN LA UNIVERSIDAD PUCMM, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,437.00	-1,900,281.49
16144	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019	2	2,200.00		-1,898,081.49
16145	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019	2	10,850.00		-1,887,231.49

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/07/2019 Hasta 31/07/2019

08/08/2019

Pág.:7

01:44 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
16146	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019	2	58,100.00		-1,829,131.49
16147	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019	2	190,608.00		-1,638,523.49
16148	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019	2	7,201.00		-1,631,322.49
16149	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019 GH	2	5,570.00		-1,625,752.49
16150	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019 JAMAO	2	7,025.00		-1,618,727.49
16151	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019 VERAGUA	2	4,025.00		-1,614,702.49
16210	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019*	2	1,500.00		-1,613,202.49
16291	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019	2	400.00		-1,612,802.49
16292	05/07/2019	INGRESO DE 09/07/2019	2	300.00		-1,612,502.49
16293	05/07/2019	INGRESO DE 04/07/2019	2	1,400.00		-1,611,102.49
16299	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019	2	10,000.00		-1,601,102.49
16300	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019	2	10,000.00		-1,591,102.49
16152	06/07/2019	INGRESO DE 06/07/2019	2	8,140.00		-1,582,962.49
16153	06/07/2019	INGRESO DE 06/07/2019	2	41,742.00		-1,541,220.49
16154	06/07/2019	INGRESO DE 06/07/2019 GH	2	3,190.00		-1,538,030.49
16155	06/07/2019	INGRESO DE 06/07/2019	2	2,100.00		-1,535,930.49
16156	06/07/2019	INGRESO DE 06/07/2019 VERAGUA	2	225.00		-1,535,705.49
16209	06/07/2019	INGRESO DE 06/07/2019*	2	1,000.00		-1,534,705.49
16302	07/07/2019	INGRESO DE 004/07/2019	2	1,000.00		-1,533,705.49
77128	08/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA FIESTAS PATRONALES, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-1,543,705.49
16162	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019	2	2,970.00		-1,540,735.49
16163	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019	2	1,350.00		-1,539,385.49
16164	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019	2	2,690.00		-1,536,695.49
16165	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019	2	152,110.00		-1,384,585.49
16166	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019	2	9,400.00		-1,375,185.49
16167	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019	2	21,553.00		-1,353,632.49
16168	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019 GH	2	8,400.00		-1,345,232.49
16169	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019 JAMAO	2	11,460.00		-1,333,772.49
16170	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019 VERAGUA	2	4,400.00		-1,329,372.49
16288	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019*	2	10,000.00		-1,319,372.49
77129	09/07/2019	PAGO FACT. NO. 0068, DE SERVICIOS TRANSPORTE DE GRUA PETIBEN PARA INSTALAR BOMBA EN POZO JAMAO, DOS SERVICIOS DE GRUA PETIBON PARA BUSCAR BOMBA DE 300 HRA. A VILLA TRINA Y LLEVAR	1		44,070.00	-1,363,442.49
77130	09/07/2019	PAGO FACT. NO. B-085461, 9 UDS. SILLAS PARA VISITA, 21 UDS. SECRETARIAL, 8 SILLAS PARA CAJERO Y VARIOS MOBILIARIOS MAS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTIT.,	1		467,618.89	-1,831,061.38
77131	09/07/2019	REPOSICION DE VIATICO UTILIZADO POR TRES COLABORADORES DE LA BRIGADA DE SOLDADURA EN REPARACION DE LINEA DE 6 HG EN GASPAR HERNANDEZ, EL DIA 28 DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-1,833,061.38
77132	09/07/2019	VIATICO PARA TRES PERSONAS DE LA BRIGADA DE SOLDADURA PARA INSTALACION DE BOMBA, EL DIA 05 DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,500.00	-1,834,561.38
77133	09/07/2019	PAGO DE LA CUOTA NO. 16 DEL DOCTORADO EN RECURSOS HUMANOS QUE ESTA REALIZANDO LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS	1		5,082.00	-1,839,643.38
77134	09/07/2019	PAGO DE LA 29VA CUOTA DEL DOCTORADO EN ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION CIENTIFICA QUE ESTA REALIZANDO EL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.	1		10,164.00	-1,849,807.38
77135	09/07/2019	CULMINACION DE PASANTIA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA INSTIT. DE SU HIJA PATRICIA DI MASSIMO, LA CUAL ES MENOR DE EDAD, SEGUN ANEXOS.	1		3,000.00	-1,852,807.38
77136	09/07/2019	PAGO FALTANTE POR COBRO SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y OCTUBRE 2018. SEGUN ANEXOS., SEGUN ANEXOS. SUSTITUCION DEL CK NO. 076617	1		329.15	-1,853,136.53
77137	09/07/2019	PAGO POR COBRO SERVICIOS DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DESDE 31 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 Y DESDE ENERO HASTA MARZO 2019, SEGUN ANEXOS. SUSTITUCION DEL CK NO. 076616	1		1,727.35	-1,854,863.88

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/07/2019 Hasta 31/07/2019

08/08/2019

Pág.:8

01:44 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
77138	09/07/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS. SUSTITUCION DEL CK NO. 076305	1		2,317.00	-1,857,180.88
77139	09/07/2019	REPOSICION DE VIATICO UTILIZADO PARA TRASLADARSE A GASPAR HERNANDEZ A LA FISCALIA A DAR SEGUIMIENTO A LA CITACION DE UN PLOMERO DE ESTA INSTITUCION, EL DIA 07 DE MARZO 2019, SEGUN	1		1,000.00	-1,858,180.88
77140	09/07/2019	VIATICO PARA CINCO PERSONAS REALIZAR INSPECCION TECNICA EN LA TUBERIA DE 42 DESDE LA OBRA DE TOMA DE LA NORIEGA HASTA LA PLANTA LA DURA, EL 28 DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-1,863,180.88
77141	09/07/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A GASPAR HERNANDEZ, EL 28 DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-1,873,180.88
77142	09/07/2019	VIATICO UTILIZADO POR TRES PERSONAS DE LA BRIGADA DE ELECTROMECHANICA EN INSPECCION DE BOMBA EN VILLA TRINA, EL DIA 29 DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,500.00	-1,874,680.88
77143	09/07/2019	DIETA UTILIZADA PARA 4 PERSONAS REALIZAR UN RECORRIDO POR LA PROVINCIA ESPAILLAT CON UNA COMISION DEL BANCO MUNDIAL PARA EJECUCION DE NUEVOS PROYECTOS, EL DIA 29 DE JUNIO 2019, SE	1		5,000.00	-1,879,680.88
77144	09/07/2019	VIATICO UTILIZADO PARA TRASLADARSE A SANTO DOMINGO A ENTREGAR DOCUMENTOS A SALUD PUBLICA, EL DIA 03 DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,500.00	-1,881,180.88
77145	09/07/2019	VIATICO PARA DOS PERSONAS TRASLADARSE A LOS CENTROS DE C.S.C. DE VERAGUA, JAMAO Y GASPAR HERNANDEZ A SUPERVISAR TRABAJOS, EL DIA 2 DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-1,883,180.88
77146	09/07/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 03 DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-1,893,180.88
77147	09/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000005, DE SERVICIOS DE REPARACION DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE VILLA TRINA, LA DURA Y OFICINA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY	1		273,898.70	-2,167,079.58
77148	09/07/2019	PAGO FACT. NO. 0000149, DE ANTICIPO DEL 20%, DE DOS LOTES DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A, LIBRE DE HIERRO AL 70%, PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA LA DURA, SEGUN ANEXOS. N	1		282,303.90	-2,449,383.48
77149	09/07/2019	PAGO FACT. NO. 7086191005113, 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	-2,493,017.14
77150	09/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000004, DE HONORARIOS PROFESIONALES, TRASLADO DE NOTARIO Y LICITACION, SEGUN ANEXOS. NOTA: SEL LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12.	1		8,100.00	-2,501,117.14
77151	09/07/2019	PAGO FACT. NO. 00046855, DE SERVICIO DE ALQUILER COPIADORA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR. LEY 253-12.	1		17,848.12	-2,518,965.26
77152	09/07/2019	PAGO FACT. NO. 00046833, DE ALQUILER DE PRINTER, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR. LEY 253-12.	1		2,260.00	-2,521,225.26
77153	09/07/2019	PAGO FACT. NO. 00046853, DE IMPRESION DE FACTURAS BON 8.5X11. SERV. NORMAL TROQ., CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253	1		71,190.00	-2,592,415.26
16157	09/07/2019	INGRESO DE 09/07/2019	2	13,255.00		-2,579,160.26
16158	09/07/2019	INGRESO DE 09/07/2019	2	122,506.00		-2,456,654.26
16159	09/07/2019	INGRESO DE 09/07/2019 GH	2	9,030.00		-2,447,624.26
16160	09/07/2019	INGRESO DE 09/07/2019 JAMAO	2	4,900.00		-2,442,724.26
16161	09/07/2019	INGRESO DE 09/07/2019 VERAGUA	2	3,400.00		-2,439,324.26
16295	09/07/2019	INGRESO DE 9/07/2019	2	2,000.00		-2,437,324.26
16296	09/07/2019	INGRESO DE 9/07/2019	2	500.00		-2,436,824.26
77154	10/07/2019	PAGO FACTS. NO. 07809, 08722, 08658, 08506, 08509, 08561, 08547, 08542, 08535, 08536, 08513, 08584, 08563, 08467, 08496, 08444, 08439, 08417, 08403, 08449, 08475, 08490, 08493, 080	1		187,723.64	-2,624,547.90

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:9

01:44 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
77155	10/07/2019	PAGO FACT. NO. 1052 DE ANTICIPO DEL 20% CONSTRUCCION DE 4 POZOS TUBULARES DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO Y 140 PIES DE PROFUNDIDAD, EN HIERRO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP, 350 GALON	1		1,147,734.17	-3,772,282.07
77156	10/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000045, DE UNA CANECAS TRICLORO 90% PASTILLAS Y 9 CANECAS HIPOCLORITO DEL CALCIO 70% GR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESINFECCION DE	1		79,665.00	-3,851,947.07
77157	10/07/2019	PAGO FACT. NO. 88, DE SERVICIO DE INTERNET DIRECCION GENERAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,195.18	-3,854,142.25
77158	10/07/2019	PAGO FACT. NO. 67, DE SERVICIO DE CUENTA 740422666, CORRESP. AL MES ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,608.06	-3,856,750.31
77159	10/07/2019	PAGO FACT. NO. 126, DE SERVICIO DE INTERNET 5, CORRESP. AL MES ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS.	1		12,141.92	-3,868,892.23
77160	10/07/2019	PAGO FACT. NO. 41, DE SERVICIO DE DOBLE LINEA, CORRESP. AL MES ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS.	1		13,993.43	-3,882,885.66
77161	10/07/2019	PAGO FACT. NO. 112, DE SERVICIO DE CONEXION VIRTUAL 3, CORRESP. AL MES ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS.	1		37,674.38	-3,920,560.04
77162	10/07/2019	PAGO FACT. NO. 72, DE SERVICIO DE FLOTA 2, CORRESP. AL MES ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS	1		34,387.62	-3,954,947.66
77163	10/07/2019	PAGO FACT. NO. 126, DE SERVICIO DE SUMARIA 2, CORRESP. AL MES ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS	1		119,299.16	-4,074,246.82
77164	10/07/2019	PAGO FACT. NO. 176, DE SERVICIO DE FLOTA 1 CORRESP. AL MES ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS	1		111,843.41	-4,186,090.23
77165	10/07/2019	COLBORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		6,000.00	-4,192,090.23
77166	10/07/2019	PAGO NO. 1/12 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA, CONTRATADO EN LA DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: EL CONTRATO	1		7,000.00	-4,199,090.23
77167	10/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA EL CONSEJO DISTRITAL JOSE CONTRERAS, VILLA TRINA, PARA GASTOS DE PICADERA EN ENCUENTRO DE VILLATRINENSES, LA CUAL SE EFECTUARA EL 14 DE JULIO 2019, SEGU	1		8,000.00	-4,207,090.23
16178	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019	2	145,886.00		-4,061,204.23
16179	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019	2	12,082.00		-4,049,122.23
16180	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019	2	3,400.00		-4,045,722.23
16181	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019 GH	2	12,125.00		-4,033,597.23
16182	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019	2	8,350.00		-4,025,247.23
16183	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019 VERAGUA	2	5,100.00		-4,020,147.23
16297	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019	2	400.00		-4,019,747.23
16298	10/07/2019	INGRESO DE 9/07/2019	2	2,000.00		-4,017,747.23
16304	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019	2	840.00		-4,016,907.23
16305	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019	2	1,600.00		-4,015,307.23
77168	11/07/2019	PAGO 1/5 DE LA FACT. NO. G0000003797, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		385,177.50	-4,400,484.73
77169	11/07/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-4,410,484.73
77170	11/07/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-4,420,484.73
77171	11/07/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-4,430,484.73
77172	11/07/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-4,440,484.73
77173	11/07/2019	PAGO A JORNALERO AUXILIAR DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		8,000.00	-4,448,484.73
77174	11/07/2019	PAGO A JORNALERO AUXILIAR DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		8,000.00	-4,456,484.73
77175	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		6,000.00	-4,462,484.73
77176	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		6,000.00	-4,468,484.73

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/07/2019 Hasta 31/07/2019

08/08/2019

Pág.:10

01:44 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
77177	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		6,000.00	-4,474,484.73
77178	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,479,601.73
77179	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,484,718.73
77180	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,489,835.73
77181	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		0.00	-4,489,835.73
77182	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,494,952.73
77183	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,500,069.73
77184	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,505,186.73
77185	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,510,303.73
77186	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,515,420.73
77187	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,520,537.73
77188	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,525,654.73
77189	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,530,771.73
77190	11/07/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA 2 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		0.00	-4,530,771.73
77191	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,535,888.73
77192	11/07/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA 2 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-4,545,888.73
77193	11/07/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA 2 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-4,555,888.73
77194	11/07/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA 2 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-4,565,888.73
77195	11/07/2019	PAGO A JORNALERO AUX. BRIGADA 2 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		8,000.00	-4,573,888.73
77196	11/07/2019	PAGO JORNAL A ENC. BRIGADA 2, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXO.		15,000.00	-4,588,888.73
77197	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA 2 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		6,000.00	-4,594,888.73
77198	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA 2 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		6,000.00	-4,600,888.73
77199	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA 2 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,606,005.73
77200	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA 2 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,611,122.73
77201	11/07/2019	PAGO JORNAL A ENC. BRIGADA 2 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-4,621,122.73
77202	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA 2 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,626,239.73
77203	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA 2 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,631,356.73
77204	11/07/2019	PAGO A JORNALERO SUPERVISOR BRIGADA 3 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		15,000.00	-4,646,356.73
77205	11/07/2019	PAGO A JORNALERO SUPERVISOR BRIGADA 3 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		0.00	-4,646,356.73
77206	11/07/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA 3 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-4,656,356.73
77207	11/07/2019	PAGO A JORNALERO AUX. BRIGADA 3 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		8,000.00	-4,664,356.73
77208	11/07/2019	PAGO A JORNALERO AUX. BRIGADA 3 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		8,000.00	-4,672,356.73

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:11

01:44 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
77209	11/07/2019	PAGO A JORNALERO AUX. BRIGADA 3 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		8,000.00	-4,680,356.73
77210	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA 3 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		6,000.00	-4,686,356.73
77211	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA 3 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,691,473.73
77212	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA 3 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,696,590.73
77213	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA 3 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,701,707.73
77214	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA 3 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,706,824.73
77215	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA 3 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,711,941.73
77216	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA 3 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,717,058.73
77217	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA 3 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,722,175.73
77218	11/07/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA 3 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		5,117.00	-4,727,292.73
77219	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.		4,000.00	-4,731,292.73
77220	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.		4,000.00	-4,735,292.73
77221	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.		0.00	-4,735,292.73
77222	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.		4,000.00	-4,739,292.73
77223	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXO.		4,000.00	-4,743,292.73
77224	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		4,000.00	-4,747,292.73
77225	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		4,000.00	-4,751,292.73
77226	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		4,000.00	-4,755,292.73
77227	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		4,000.00	-4,759,292.73
77228	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		4,000.00	-4,763,292.73
77229	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		4,000.00	-4,767,292.73
77230	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		4,000.00	-4,771,292.73
77231	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		4,000.00	-4,775,292.73
77232	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		3,500.00	-4,778,792.73
77233	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		3,500.00	-4,782,292.73
77234	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		3,500.00	-4,785,792.73
77235	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		3,500.00	-4,789,292.73
77236	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		3,500.00	-4,792,792.73
77237	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		3,200.00	-4,795,992.73
77238	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		3,000.00	-4,798,992.73
77239	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		3,000.00	-4,801,992.73
77240	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		3,000.00	-4,804,992.73
77241	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO		0.00	-4,804,992.73
77242	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.		3,000.00	-4,807,992.73

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:12

01:44 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
77243	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,810,992.73
77244	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,813,992.73
77245	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,816,992.73
77246	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,819,992.73
77247	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,822,992.73
77248	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,825,992.73
77249	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,828,992.73
77250	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,831,992.73
77251	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,834,992.73
77252	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,837,992.73
77253	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,840,992.73
77254	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,843,992.73
77255	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,846,992.73
77256	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,849,992.73
77257	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,852,992.73
77258	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,855,992.73
77259	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,858,992.73
77260	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,861,992.73
77261	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,864,992.73
77262	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,867,992.73
77263	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		3,000.00	-4,870,992.73
77264	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,500.00	-4,873,492.73
77265	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,875,492.73
77266	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,877,492.73
77267	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,879,492.73
77268	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,881,492.73
77269	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,883,492.73
77270	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,885,492.73
77271	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,887,492.73
77272	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,889,492.73
77273	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,891,492.73
77274	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,893,492.73

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:13

01:44 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
77275	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		1,000.00	-4,894,492.73
77276	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,896,492.73
77277	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,898,492.73
77278	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,900,492.73
77279	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,902,492.73
77280	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,904,492.73
77281	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,906,492.73
77282	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,908,492.73
77283	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		2,000.00	-4,910,492.73
77284	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		1,500.00	-4,911,992.73
77285	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		1,500.00	-4,913,492.73
77286	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		1,500.00	-4,914,992.73
77287	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		1,500.00	-4,916,492.73
77288	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		1,500.00	-4,917,992.73
77289	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		1,000.00	-4,918,992.73
77290	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		1,000.00	-4,919,992.73
77291	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		1,000.00	-4,920,992.73
77292	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		1,000.00	-4,921,992.73
77293	11/07/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	1		1,000.00	-4,922,992.73
16184	11/07/2019	INGRESO DE 11/07/2019	2	94,616.00		-4,828,376.73
16185	11/07/2019	INGRESO DE 11/07/2019	2	77,347.00		-4,751,029.73
16186	11/07/2019	INGRESO DE 11/07/2019	2	2,884.00		-4,748,145.73
16187	11/07/2019	INGRESO DE 11/07/2019	2	250.00		-4,747,895.73
16188	11/07/2019	INGRESO DE 11/07/2019	2	8,100.00		-4,739,795.73
16189	11/07/2019	INGRESO DE 11/07/2019*	2	202,751.00		-4,537,044.73
16190	11/07/2019	INGRESO DE 11/07/2019 JAMAO	2	7,280.00		-4,529,764.73
16191	11/07/2019	INGRESO DE 11/07/2019 VERAGUA	2	6,425.00		-4,523,339.73
16212	11/07/2019	INGRESO DE 11/07/2019*	2	10,000.00		-4,513,339.73
16282	11/07/2019	INGRESO DE 11/07/2019 GH	2	6,280.00		-4,507,059.73
77294	12/07/2019	PAGO PARTICIPACION DE CUATRO COLABORADORES DE ESTA INSTIT. AL PRIMER CONGRESO REGIONAL NORTE PARA ESTUDIANTES DE CONTABILIDAD SANTIAGO 2019, EL PROXIMO DOMINGO 14 , EN EL SALON MAG	1		4,000.00	-4,511,059.73
77295	12/07/2019	PARA ANULAR CK. NO. 77295, DAÑADO POR IMPRESION.	1		0.00	-4,511,059.73
77296	12/07/2019	PARA ANULAR CK. NO. 77296 DAÑADO POR IMPRESION	1		0.00	-4,511,059.73
77297	12/07/2019	COLABORACION ECONOMICA A PESONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-4,516,059.73
77298	12/07/2019	PAGO DEL CURSO DE AUXILIAR DE LABORATORIO PARA LAS EMPLEADAS, PATRICIA ISABEL PEREZ DE ENCARNACION, KORALIS ADAMILKA GOMEZ ESCARRAMAN Y GLENNIA AGUSTINA INOA DILONE, CORRESP. AL ME	1		3,000.00	-4,519,059.73
16199	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	4,340.00		-4,514,719.73
16200	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	17,805.00		-4,496,914.73
16201	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	93,444.00		-4,403,470.73
16202	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	5,700.00		-4,397,770.73

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:14

01:44 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
16203	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	33,507.00		-4,364,263.73
16204	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	900.00		-4,363,363.73
16205	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	1,400.00		-4,361,963.73
16206	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	13,495.00		-4,348,468.73
16207	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019 JAMAO	2	11,195.00		-4,337,273.73
16208	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019 VERAGUA	2	9,825.00		-4,327,448.73
16255	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	697.00		-4,326,751.73
16306	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	650.00		-4,326,101.73
16307	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	1,500.00		-4,324,601.73
16192	13/07/2019	INGRESO DE 13/07/2019	2	63,725.00		-4,260,876.73
16193	13/07/2019	INGRESO DE 13/07/2019	2	12,185.00		-4,248,691.73
16194	13/07/2019	INGRESO DE 13/07/2019	2	62,810.00		-4,185,881.73
16195	13/07/2019	INGRESO DE 13/07/2019	2	13,510.00		-4,172,371.73
16196	13/07/2019	INGRESO DE 13/07/2019 GH	2	3,825.00		-4,168,546.73
16197	13/07/2019	INGRESO DE 13/07/2019 JAMAO	2	7,500.00		-4,161,046.73
16198	13/07/2019	INGRESO DE 13/07/2019	2	2,555.00		-4,158,491.73
16308	13/07/2019	INGRESO DE 13/07/2019	2	600.00		-4,157,891.73
77299	15/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		3,000.00	-4,160,891.73
77300	15/07/2019	PAGO FACT. NO. CR-0100000036, DE SERVICIOS PROFESIONALES, IGUALA CGSOFT, CORREP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12 MAS	1		8,100.00	-4,168,991.73
77301	15/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		3,000.00	-4,171,991.73
77302	15/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		2,400.00	-4,174,391.73
77303	15/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-4,176,391.73
77304	15/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-4,178,391.73
77305	15/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-4,183,391.73
77306	15/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		2,500.00	-4,185,891.73
77307	15/07/2019	COLABORACION CON LA COMPRA DE DIEZ EJEMPLARES DEL LIBRO FAMILIA, LA ESCUELA Y PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN ANEXOS. SUSTITUCION DEL CK NO. 73659.	1		4,000.00	-4,189,891.73
77308	15/07/2019	RECURSOS QUE SERAN UTILIZADOS EN RIFA PARA ACTIVIDAD CON MOTIVO DEL DIA DE LOS PADRES DE ESTA INSTIT., EL DIA 26 DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		40,000.00	-4,229,891.73
77309	15/07/2019	REPOSICION GASTOS DE LA CAJA CHICA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SECUENCIA DE RECIBOS DESDE 3452, 3453, 3454, 3455, 3456 Y 3457, ANEXOS.	1		38,810.77	-4,268,702.50
77310	15/07/2019	VIATICO PARA TRES COLABORADORES DE LA INSTIT. PARA TRASLADARSE A SANTIAGO A REALIZAR EL CURSO DE AUX. DE LABORATORIO IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAN (UNEFA), S	1		1,500.00	-4,270,202.50
77311	15/07/2019	VIATICO PARA TRASLADARSE AL MAP EN SANTO DOMINGO A LLEVAR EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES DE CARRERA ADM. PARA REVISAR SUS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y REALIZAR CALCULOS Y PROCEDER A	1		1,200.00	-4,271,402.50
77312	15/07/2019	REPOSICION VIATICO UTIL. EL 14 DE MAYO 2019 PARA TRASLADARSE A SAN VICTOR, JAMAO VERAGUA Y GASPAR HERNANDEZ A SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS BUZONES DE SUGERENCIAS DE LOS CEN	1		500.00	-4,271,902.50
77313	15/07/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A GASPAR HERNANDEZ, EL DIA 06/07/2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-4,281,902.50

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:15

01:44 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
77314	15/07/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 09/07/2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-4,291,902.50
77315	15/07/2019	PAGO GASTOS VIAJE, ALOJAMIENTNO AL DIRECTOR DEL DPTO. TECNICO DE ESTA INSTIT. PARA ASISTIR AL THE WATER EXPO 2019, EN LA CIUDAD DE MIAMI, DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019,	1		47,008.00	-4,338,910.50
77316	15/07/2019	PAGO GASTOS VIAJE, ALOJAMIENTNO AL DIRECTOR DE ESTA INSTIT. PARA ASISTIR AL THE WATER EXPO 2019, EN LA CIUDAD DE MIAMI, DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		47,008.00	-4,385,918.50
16171	15/07/2019	INGRESO DE 15/07/2019	2	13,152.00		-4,372,766.50
16172	15/07/2019	INGRESO DE 15/07/2019	2	155,504.00		-4,217,262.50
16173	15/07/2019	INGRESO DE 15/07/2019	2	480.00		-4,216,782.50
16174	15/07/2019	INGRESO DE 15/07/2019	2	17,795.00		-4,198,987.50
16175	15/07/2019	INGRESO DE 15/07/2019 GH	2	18,795.00		-4,180,192.50
16176	15/07/2019	INGRESO DE 15/07/2019	2	16,850.00		-4,163,342.50
16177	15/07/2019	INGRESO DE 15/07/2019 VERAGUA	2	6,650.00		-4,156,692.50
16280	15/07/2019	INGRESO DE 15/07/2019 GH	2	980.00		-4,155,712.50
77317	16/07/2019	PAGO DE LOS GASTOS DE REPRESENTACION A LA ENC. ADMINISTRATIVA DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-4,165,712.50
77318	16/07/2019	PAGO FACT. NO. 100057, DE MATERIAL DE RELLENO, UTILIZADO EN TRABAJOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, INGENIERIA Y AGUAS RESIDUALES, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE	1		394,144.00	-4,559,856.50
77319	16/07/2019	REPASICION DE DIETA UTILIZADA EL DIA 13 DE MAYO 2019 PARA TRES PERSONAS DE LA BRIGADA DE SOLDADURA EN TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA 6 PVC EN GASPAR HERNANDEZ, SEGUN ANEXOS.	1		1,500.00	-4,561,356.50
77320	16/07/2019	VIATICO PARA TRES PERSONAS DE LA BRIGADA DE ELECTROMECHANICA INSTALAR BOMBA EN VILLA TRINA, EL DIA 05 DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,500.00	-4,562,856.50
77321	16/07/2019	VIATICO PARA DOS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA LEY ORGANICA DE ADMINISTRACION PUBLICA, EN EL HOTEL CROWEN PLAZA, DISTRITO NACIONAL, EL 16 DE JULIO	1		4,000.00	-4,566,856.50
77322	16/07/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A GASPAR HERNANDEZ, EL DIA 12 DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-4,576,856.50
77323	16/07/2019	COLABORACION ECONOMICA A PESONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		1,500.00	-4,578,356.50
77324	16/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000005, DE SERVICIO LEGALIZACION DE CONTRATOS DE ASOCIACION MOCANA Y NEOARTE, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		3,600.00	-4,581,956.50
77325	16/07/2019	COLABORACION ECONOMICA AL CONSEJO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS QUEBRADA HONDA VIVE EN LA ESPERANZA, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-4,586,956.50
77326	16/07/2019	PAGO INCENTIVO A GESTOR DE COBRO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,331.25	-4,590,287.75
77327	16/07/2019	PAGO INCENTIVO A GESTOR DE COBRO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		4,025.26	-4,594,313.01
77328	16/07/2019	PAGO INCENTIVO A GESTOR DE COBRO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		4,071.53	-4,598,384.54
77329	16/07/2019	PAGO INCENTIVO A GESTOR DE COBROS POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		4,349.13	-4,602,733.67
77330	16/07/2019	PAGO INCENTIVO A GESTOR DE COBROS POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		4,349.13	-4,607,082.80
77331	16/07/2019	PAGO INCENTIVO A GESTOR DE COBROS POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		4,210.33	-4,611,293.13

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/07/2019 Hasta 31/07/2019

08/08/2019

Pág.:16

01:44 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
16213	16/07/2019	INGRESO DE 16/07/2019	2	19,825.00		-4,591,468.13
16214	16/07/2019	INGRESO DE 16/07/2019	2	1,260.00		-4,590,208.13
16215	16/07/2019	INGRESO DE 16/07/2019	2	35,620.00		-4,554,588.13
16216	16/07/2019	INGRESO DE 16/07/2019	2	1,348.00		-4,553,240.13
16217	16/07/2019	INGRESO DE 16/07/2019 GH	2	10,290.00		-4,542,950.13
16218	16/07/2019	INGRESO DE 16/07/2019 JAMAO	2	10,860.00		-4,532,090.13
16219	16/07/2019	INGRESO DE 16/07/2019 VERAGUA	2	3,425.00		-4,528,665.13
77332	17/07/2019	PAGO FACT. NO. 0000019351. COMPRA UNA LAPTOP DELL LATITUD E5430, CINCO TECALADOS DELL USB BLACK SLIN, UN COMP DELL OPTIPLEX SLIM Y VARIOS ARTS., PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFEREN	1		146,014.19	-4,674,679.32
77333	17/07/2019	PAGO FACT. NO. B150000002, DE ELABORACION DOS MESAS EN CAOBA, TRES ASTA PARA BANDERA EN CAOBA, REP. DE DOS GABETAS DE CAJA CENTRAL, UN MUEBLE PARA LABORATORIO EN PLANTA TRATA	1		78,535.00	-4,753,214.32
77334	17/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000003, DE REPARACION DE GABINETES PARTE INFERIOR EN BLANCO, TIRADORES EN ACERO INOXIDABLE EN PLANTA TRATAMIENTO LA DURA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENI	1		74,580.00	-4,827,794.32
77335	17/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000020, DE REPARACION Y CONFECCION DE PASAMANOS EN MODULOS DE CISTERNA EN PLANTA LA DURA EN TUBERIA H.G. SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA	1		21,357.00	-4,849,151.32
77336	17/07/2019	COLABORACION PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAMA RADIAL POR LA VIDA EN LA EMISORA COMUNITARIA DE MOCA, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2019, SEGUN ANEXOS.	1		8,000.00	-4,857,151.32
77337	17/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACION, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-4,867,151.32
77338	17/07/2019	PAGO A JORNALERO SUPERVISOR BRIGADA 3, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. SUSTITUCION DE CK. NO. 77205.	1		15,000.00	-4,882,151.32
77339	17/07/2019	PAGO 2/5 DE LA FACT. NO. G0000003797, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		383,467.50	-5,265,618.82
16220	17/07/2019	INGRESO DE 17/07/2019	2	30,686.00		-5,234,932.82
16221	17/07/2019	INGRESO DE 17/07/2019	2	15,655.00		-5,219,277.82
16222	17/07/2019	INGRESO DE 17/07/2019	2	44,550.00		-5,174,727.82
16223	17/07/2019	INGRESO DE 17/07/2019	2	112,655.00		-5,062,072.82
16224	17/07/2019	INGRESO DE 17/07/2019	2	15,808.00		-5,046,264.82
16225	17/07/2019	INGRESO DE 17/07/2019 GH	2	12,685.00		-5,033,579.82
16226	17/07/2019	INGRESO DE 17/07/2019 JAMAO	2	8,210.00		-5,025,369.82
16227	17/07/2019	INGRESO DE 17/07/2019 VERAGUA	2	8,550.00		-5,016,819.82
16228	18/07/2019	INGRESO DE 18/07/2019	2	12,140.00		-5,004,679.82
16229	18/07/2019	INGRESO DE 18/07/2019	2	156,574.00		-4,848,105.82
16230	18/07/2019	INGRESO DE 18/07/2019	2	1,260.00		-4,846,845.82
16231	18/07/2019	INGRESO DE 18/07/2019	2	54,442.00		-4,792,403.82
16232	18/07/2019	INGRESO DE 18/07/2019	2	6,360.00		-4,786,043.82
16233	18/07/2019	INGRESO DE 18/07/2019 GH	2	10,245.00		-4,775,798.82
16234	18/07/2019	INGRESO DE 18/07/2019 JAMAO	2	6,935.00		-4,768,863.82
16235	18/07/2019	INGRESO DE 18/07/2019 VERAGUA	2	6,775.00		-4,762,088.82
16309	18/07/2019	INGRESO DE 18/07/2019	2	2,000.00		-4,760,088.82
16310	18/07/2019	INGRESO DE 004/07/2019	2	840.00		-4,759,248.82
16311	18/07/2019	INGRESO DE 004/07/2019	2	1,300.00		-4,757,948.82
16312	18/07/2019	INGRESO DE 18/07/2019	2	1,500.00		-4,756,448.82
16313	18/07/2019	INGRESO DE 18/07/2019	2	720.00		-4,755,728.82
16244	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019	2	730.00		-4,754,998.82
16245	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019	2	12,520.00		-4,742,478.82
16246	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019	2	400,000.00		-4,342,478.82
16247	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019	2	181,314.00		-4,161,164.82
16248	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019	2	75,002.00		-4,086,162.82
16249	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019	2	65,000.00		-4,021,162.82
16250	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019	2	650.00		-4,020,512.82

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:17

01:44 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
16251	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019	2	2,700.00		-4,017,812.82
16252	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019 GH	2	10,665.00		-4,007,147.82
16253	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019 JAMAO	2	8,590.00		-3,998,557.82
16254	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019 VERAGUA	2	4,225.00		-3,994,332.82
16366	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019 GH	2	730.00		-3,993,602.82
16236	20/07/2019	INGRESO DE 20/07/2019	2	57,727.00		-3,935,875.82
16237	20/07/2019	INGRESO DE 20/07/2019	2	36,520.00		-3,899,355.82
16238	20/07/2019	INGRESO DE 20/07/2019	2	1,400.00		-3,897,955.82
16239	20/07/2019	INGRESO DE 20/07/2019	2	2,521.00		-3,895,434.82
16240	20/07/2019	INGRESO DE 20/07/2019	2	6,735.00		-3,888,699.82
16241	20/07/2019	INGRESO DE 20/07/2019 GH	2	7,810.00		-3,880,889.82
16242	20/07/2019	INGRESO DE 20/07/2019 JAMAO	2	6,770.00		-3,874,119.82
16243	20/07/2019	INGRESO DE 20/07/2019 VERAGUA	2	2,230.00		-3,871,889.82
16314	21/07/2019	INGRESO DE 21/07/2019	2	2,000.00		-3,869,889.82
77340	22/07/2019	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-3,879,889.82
77341	22/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000006, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		14,487.50	-3,894,377.32
77342	22/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000006, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		10,000.65	-3,904,377.97
77343	22/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000006, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		0.00	-3,904,377.97
77344	22/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000006, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		17,337.50	-3,921,715.47
77345	22/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000006, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		14,501.75	-3,936,217.22
77346	22/07/2019	VIATICO PARA TRASLADARSE A SANTO DOMINGO A DEPOSITAR DOCUMENTOS EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA OPTIC Y SALUD PUBLICA, EL DIA 17 DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-3,938,217.22
16274	22/07/2019	INGRESOS DE 22JULIO2019	2	3,940.00		-3,934,277.22
16275	22/07/2019	INGRESOS DE 22JULIO2019 AJUSTE DE DEPOSITO 5310	2	276,857.00		-3,657,420.22
16276	22/07/2019	INGRESOS DE 22JULIO2019	2	115,935.53		-3,541,484.69
16277	22/07/2019	INGRESOS DE 22JULIO2019 G.H.	2	23,990.00		-3,517,494.69
16278	22/07/2019	INGRESOS DE 22JULIO2019 JAMAO	2	15,655.00		-3,501,839.69
16279	22/07/2019	INGRESOS DE 22JULIO2019 VERAGUA	2	15,550.00		-3,486,289.69
77347	23/07/2019	PAGO SALARIO DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		130,833.77	-3,617,123.46
77348	23/07/2019	PAGO COMPENSACION DE VEHICULO AL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTIT., CORRESP. AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		70,000.00	-3,687,123.46
77349	23/07/2019	REPOSICION DE VIATICO UTIL. PARA DOS PERSONAS TRASLADARSE A LOS C.S.C. DE GASPAR HERNANDEZ, VERAGUA Y JAMAO PARA DAR SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA RED COMERCIAL, LOS DIAS 18 Y 21 DE	1		1,500.00	-3,688,623.46
77350	23/07/2019	REPOSICION DE VIATICO Y TRANSPORTE PARA SIETE COLABORADORES DE LA INSTIT. ASISTIR AL MINISTERIO DE ADM. PUBLICA EN STO. DGO. CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS D	1		17,000.00	-3,705,623.46
77351	23/07/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 04 DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-3,715,623.46
77352	23/07/2019	PAGO INCENTIVO A GESTOR DE COBROS POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,978.99	-3,719,602.45

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:18

01:44 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
77353	23/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000120, DE OCHO CORONAS FUNEBRE ENVIADAS A DIFERENTES LUGARES, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.		24,700.00	-3,744,302.45
77354	23/07/2019	PAGO FACT. NO. B15000000015, DE PUBLICIDAD COLOCADA EN REVISTA DIVERSIDAD CIRCULACION MENSUAL, 56 PAGINA FULL COLOR, CIRCULACION PROVINCIA ESPAILLAT Y ZONAS ALEDAÑAS, CORRESP. AL		0.00	-3,744,302.45
77355	23/07/2019	PAGO FACT. NO. B15000000015, DE PUBLICIDAD COLOCADA EN REVISTA DIVERSIDAD CIRCULACION MENSUAL, 56 PAGINA FULL COLOR, CIRCULACION PROVINCIA ESPAILLAT Y ZONAS ALEDAÑAS, CORRESP. AL		5,085.00	-3,749,387.45
77356	23/07/2019	PAGO FACT. NO. 53, PUBLICIDAD INSERTADA EN EL PROGRAMA YANILDA AUTENTICA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.		11,300.00	-3,760,687.45
77357	23/07/2019	PAGO FACT. NO. 54, PUBLICIDAD INSERTADA EN EL PROGRAMA YANILDA AUTENTICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.		11,300.00	-3,771,987.45
77358	23/07/2019	PAGO FACT. NO. 0025, DE 10 SACOS DE ABONO, 30 MATAS CHEFLERA, 2 MATA TIPO EUGENIA Y VARIOS ARTS., PARA REMOZAMIENTO AREA DE JARDINERIA EN LA PLANTA TRATAMIENTO LA DURA, SEGUN ANEXO		12,769.00	-3,784,756.45
77359	23/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000023, DE PUBLICIDAD INSERTADA EN EL PROGRAMA ESTEPHANY ACTIVA TRANSMITIDO POR TELEVIADUCTO CANAL 3, SABADOS DE 8:00 P.M A 9:00 P.M, CORRESP. A LOS MESES ABRIL		13,560.00	-3,798,316.45
77360	23/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000024, DE PUBLICIDAD INSERTADA EN EL PROGRAMA ESTEPHANY ACTIVA TRANSMITIDO POR TELEVIADUCTO CANAL 3, SABADOS DE 8:00 P.M A 9:00 P.M, CORRESP. A LOS MESES JUNIO		13,560.00	-3,811,876.45
77361	23/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000025, DE SERVICIO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEVIADUCTO SRL, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018, SEGUN ANEXOS. NOT		40,680.00	-3,852,556.45
77362	23/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000020, TRABAJOS AUDIOVISUALES, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.		11,300.00	-3,863,856.45
77363	23/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000021, TRABAJOS AUDIOVISUALES, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.		11,300.00	-3,875,156.45
77364	23/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000022, TRABAJOS AUDIOVISUALES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.		11,300.00	-3,886,456.45
77365	23/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000023, TRABAJOS AUDIOVISUALES, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.		11,300.00	-3,897,756.45
77366	23/07/2019	COMPENSACION POR CULMINACION DE PASANTIA REALIZADA EN EL DEPTO. DE INGENIERIA DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-3,907,756.45
77367	23/07/2019	PAGO FACT. NO. B15000000013, ALQUILER C.S.C GASPAR HERNANDEZ, CORRESP. A MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12. MAS ITBIS RD\$ 1		9,000.00	-3,916,756.45
77368	23/07/2019	ACT. NO. B1500000010, ALQUILER C.S.C LA REINA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12. ITBIS \$900.00		4,500.00	-3,921,256.45
16256	23/07/2019	INGRESO DE 23/07/2019	162,344.00		-3,758,912.45
16257	23/07/2019	INGRESO DE 23/07/2019	83,006.00		-3,675,906.45
16258	23/07/2019	INGRESO DE 23/07/2019	6,429.00		-3,669,477.45
16259	23/07/2019	INGRESO DE 23/07/2019	1,532.00		-3,667,945.45
16260	23/07/2019	INGRESO DE 23/07/2019 GH	15,600.00		-3,652,345.45
16261	23/07/2019	INGRESO DE 23/07/2019 JAMAO	13,450.00		-3,638,895.45
16262	23/07/2019	INGRESO DE 23/07/2019 VERAGUA	2,250.00		-3,636,645.45
77369	24/07/2019	PAGO SALARIO ENC. DE ESTADISTICA DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		18,818.00	-3,655,463.45

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:19

01:44 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
77370	24/07/2019	PAGO SALARIO A ENC. C.S.C. HIGUERITO., CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		13,172.60	-3,668,636.05
77371	24/07/2019	PAGO SALARIO A CHOFE ADM., CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		9,409.00	-3,678,045.05
77372	24/07/2019	PAGO SALARIO AUX. ADM., CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		9,409.00	-3,687,454.05
77373	24/07/2019	PAGO SALARIO A RECEPCIONISTA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		9,409.00	-3,696,863.05
77374	24/07/2019	PAGO SALARIO A MODERADOR DE MEDIOS SOCIALES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		9,409.00	-3,706,272.05
77375	24/07/2019	PAGO SALARIO ADM. DATOS DE BASE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		9,409.00	-3,715,681.05
77376	24/07/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR BOMBA DE EQUIPO DE BOMBEO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		9,409.00	-3,725,090.05
77377	24/07/2019	PAGO SALARIO A CAJERA C.S.C. G.H., CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		9,409.00	-3,734,499.05
77378	24/07/2019	PAGO SALARIO A SUPERVISOR DE REDES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		9,409.00	-3,743,908.05
77379	24/07/2019	PAGO SALARIO AUX. ATEWNCION AL CLIENTE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		7,997.65	-3,751,905.70
77380	24/07/2019	PAGO SALARIO AUX. ATENCION AL CLIENTE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		7,997.65	-3,759,903.35
77381	24/07/2019	PAGO SALARIO AUX. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		7,997.65	-3,767,901.00
77382	24/07/2019	PAGO SALARIO AUX. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		7,997.65	-3,775,898.65
77383	24/07/2019	PAGO SALARIO AUX. COMERCIAL HIG., CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		7,997.65	-3,783,896.30
77384	24/07/2019	PAGO SALARIO A SUPERVISOR DE REDES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		7,997.65	-3,791,893.95
77385	24/07/2019	PAGO SALARIO AUX. CONTROL ACTIVO FIJO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		7,527.20	-3,799,421.15
77386	24/07/2019	PAGO SALARIO AUX. DE PROTOCOLO Y EVENTOS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		7,527.20	-3,806,948.35
77387	24/07/2019	PAGO SALARIO AUX. CATASTRO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		7,527.20	-3,814,475.55
77388	24/07/2019	PAGO SALARIO AUX. COMERCIAL NVO. PTO. RICO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		7,197.65	-3,821,673.20
77389	24/07/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR EQUIPO DE BOMBEO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		6,586.30	-3,828,259.50
77390	24/07/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR BOMBA EQUIPO DE BOMBEO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		6,586.30	-3,834,845.80
77391	24/07/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR DE VALVULA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		6,586.30	-3,841,432.10
77392	24/07/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		0.00	-3,841,432.10
77393	24/07/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		6,115.85	-3,847,547.95
77394	24/07/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		6,115.85	-3,853,663.80
77395	24/07/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR BOMBA EQUIPO DE BOMBEO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		6,115.85	-3,859,779.65
77396	24/07/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		6,115.85	-3,865,895.50
77397	24/07/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		6,115.85	-3,872,011.35
77398	24/07/2019	PAGO SALARIO AYUDANTE PLOMERO LAS LAGUNAS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		4,704.50	-3,876,715.85
77399	24/07/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		4,043.85	-3,880,759.70
77400	24/07/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		6,115.85	-3,886,875.55
77401	24/07/2019	PAGO SALARIO VIUDA DE ERNESTO CONFESOR, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.		3,000.00	-3,889,875.55

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:20

01:44 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
77402	24/07/2019	PAGO SALARIO A EMPLEADO PENSIONADO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		5,000.00	-3,894,875.55
77403	24/07/2019	PAGO SALARIO VIUDA DE EMPLEADO PENSIONADO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	1		5,000.00	-3,899,875.55
77404	24/07/2019	PAGO SUELDO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE LA BRIGADA ZONA 4, EN LA DIVISION DE OP. Y MANT., CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		20,000.00	-3,919,875.55
77405	24/07/2019	PAGO 6/12 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		15,000.00	-3,934,875.55
77406	24/07/2019	PAGO NO. 2/12 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA, CONTRATADO EN LA DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, CORRESP. AL MES JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: EL CONTRATO	1		7,000.00	-3,941,875.55
16263	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019	2	226,287.00		-3,715,588.55
16264	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019	2	58,712.00		-3,656,876.55
16265	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019	2	10,300.00		-3,646,576.55
16266	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019	2	17,460.00		-3,629,116.55
16267	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019	2	3,600.00		-3,625,516.55
16268	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019	2	7,798.00		-3,617,718.55
16269	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019	2	17,850.00		-3,599,868.55
16270	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019	2	36,067.00		-3,563,801.55
16271	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019 G.H.	2	10,895.00		-3,552,906.55
16272	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019 JAMAO	2	12,920.00		-3,539,986.55
16273	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019 VERAGUA	2	11,375.00		-3,528,611.55
16315	24/07/2019	INGRESO DE 24/07/2019	2	2,000.00		-3,526,611.55
16367	24/07/2019	INGRESO DE 24/07/2019 GH	2	980.00		-3,525,631.55
77407	25/07/2019	PAGO 3/5 DE LA FACT. NO. G0000003797, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		384,037.50	-3,909,669.05
16283	25/07/2019	INGRESO DE 25/07/2019	2	166,316.00		-3,743,353.05
16284	25/07/2019	INGRESO DE 25/07/2019	2	26,384.00		-3,716,969.05
16285	25/07/2019	INGRESO DE 25/07/2019 GH	2	22,375.00		-3,694,594.05
16286	25/07/2019	INGRESO DE 25/07/2019 JAMAO	2	27,775.00		-3,666,819.05
16287	25/07/2019	INGRESO DE 25/07/2019 VERAGUA	2	11,250.00		-3,655,569.05
77408	26/07/2019	PAGO FACT. NO. 0067, DE SERVICIOS TRANSPORTE DE GRUA PETIBEN PARA INSTALAR BOMBA EN GASPAR HERNANDEZ, SERVICIOS DE GRUA PETIBON PARA SACAR Y BAJAR BOMBA EN LA LOMITA, SEGUN ANE	1		32,205.00	-3,687,774.05
16316	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	21,405.00		-3,666,369.05
16317	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	264,238.00		-3,402,131.05
16318	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	140,728.00		-3,261,403.05
16319	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	5,429.00		-3,255,974.05
16320	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	3,973.00		-3,252,001.05
16321	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	12,035.00		-3,239,966.05
16322	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	147,442.00		-3,092,524.05
16323	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019 GH	2	25,385.00		-3,067,139.05
16324	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019 JAMAO	2	17,085.00		-3,050,054.05
16325	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019 VERAGUA	2	4,980.00		-3,045,074.05
16326	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	1,200.00		-3,043,874.05
16327	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019*	2	17,000.00		-3,026,874.05
16328	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	4,000.00		-3,022,874.05
16329	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	2,000.00		-3,020,874.05
16330	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	2,000.00		-3,018,874.05
16331	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	23,565.00		-2,995,309.05
16332	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	1,000.00		-2,994,309.05
16333	27/07/2019	INGRESO DE 27/07/2019	2	10,000.00		-2,984,309.05
16334	27/07/2019	INGRESO DE 27/07/2019	2	79,685.00		-2,904,624.05
16335	27/07/2019	INGRESO DE 27/07/2019	2	1,420.00		-2,903,204.05
16336	27/07/2019	INGRESO DE 27/07/2019	2	11,340.00		-2,891,864.05
16338	27/07/2019	INGRESO DE 27/07/2019 GH	2	11,170.00		-2,880,694.05
16339	27/07/2019	INGRESO DE 27/07/2019 JAMAO	2	11,040.00		-2,869,654.05

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:21

01:44 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
16340	27/07/2019	INGRESO DE 27/07/2019 VERAGUA	2	3,325.00		-2,866,329.05
77409	29/07/2019	FACT. NO. 00046024, DE IMPRESION FACTURACION DE DPTO. COMERCIAL, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12. NOTA: ESTA FACT. CORRESP. AL MES DE MAY	1		71,190.00	-2,937,519.05
16341	29/07/2019	INGRESO DE 29/07/2019	2	3,020.00		-2,934,499.05
16342	29/07/2019	INGRESO DE 29/07/2019	2	201,495.00		-2,733,004.05
16343	29/07/2019	INGRESO DE 29/07/2019	2	213,057.00		-2,519,947.05
16345	29/07/2019	INGRESO DE 29/07/2019 GH	2	21,900.00		-2,498,047.05
16346	29/07/2019	INGRESO DE 29/07/2019 JAMAO	2	21,580.00		-2,476,467.05
16347	29/07/2019	INGRESO DE 29/07/2019 VERAGUA	2	6,850.00		-2,469,617.05
77410	30/07/2019	PAGO NO. 18 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE LA BRIGADA ZONA 1, EN LA DIVISION DE OP. Y MANT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA SOLICITANDO EL PAGO NO.18 DEBIDO A QUE TODAVIA	1		20,000.00	-2,489,617.05
77411	30/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000006, DE SERVICIOS DE REPARACION DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE VILLA TRINA, LA DURA Y OFICINA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY	1		300,600.47	-2,790,217.52
77412	30/07/2019	PAGO FACT. NO. B1500000007, 20% ANTICIPO DE INSTALACION O SERVICIOS DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EURIPES, SEGUN A	1		435,378.38	-3,225,595.90
77413	30/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SEGUN ANEXOS.	1		2,500.00	-3,228,095.90
77414	30/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA EQUIPO DE BALONCESTO CULMINATORIO PARA PARTICIPAR EN TORNEO, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-3,233,095.90
77415	30/07/2019	COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		1,500.00	-3,234,595.90
77416	30/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-3,236,595.90
77417	30/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		3,000.00	-3,239,595.90
77418	30/07/2019	PAGO POR COBRO SERVICIOS DE AGUA CORRESP. AL PERIODO ABRIL Y MAYO 2019, SEGUN ANEXOS	1		312.35	-3,239,908.25
77419	30/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		8,000.00	-3,247,908.25
77420	30/07/2019	PAGO 4/4 DE LA IMDEMNIZACION A QUIEN LABORO COMO ENC. DEL C.S.C. LAS LAGUNAS EN ESTA INSTIT., DURANTE EL PERIODO 13/02/2006 HASTA 26/12/20018, SEGUN ANEXOS.	1		17,375.00	-3,265,283.25
77421	30/07/2019	ABONO NO. 19 DEL ACUERDO ESTABLECIDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA Y CORAAMOCA, SEGUN CONTRATO ANEXO. NOTA: DEUDA REGISTRADA NO. 31122008-1, 31122008-2.	1		200,000.00	-3,465,283.25
77422	30/07/2019	DIETA UTIL. POR TRES MIEMBROS DEL COMITE DE ELECTORAL PARA TRASLADARSE A LOS C.S.C DE SAN VICTOR, JAMAO, VERAGUA Y GASPAS HERNANDEZ A REALIZAR LAS ELECCIONES DEL COMITE DE ETICA	1		1,500.00	-3,466,783.25
77423	30/07/2019	DIETA UTIL. POR TRES PERSONAS DE LA BRIGADA DE SOLDADURA DEL DEPTO. DE OP. Y MANT. EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL C.S.C. Y ANCLAJE EN TUBERIA DE POZO EN GASPAS HERNANDEZ, EL DIA	1		1,500.00	-3,468,283.25
16289	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019	2	18,655.00		-3,449,628.25
16290	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019	2	19,185.00		-3,430,443.25
16348	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019	2	180,027.00		-3,250,416.25
16349	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019	2	16,874.00		-3,233,542.25
16350	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019	2	101,245.00		-3,132,297.25
16351	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019	2	1,600.00		-3,130,697.25
16352	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019	2	5,380.00		-3,125,317.25
16353	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019	2	21,840.00		-3,103,477.25
16354	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019	2	980.00		-3,102,497.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/07/2019 Hasta 31/07/2019

08/08/2019

Pág.:22

01:44 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
16355	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019	2	31,200.00		-3,071,297.25
16356	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019 VERAGUA	2	11,300.00		-3,059,997.25
16357	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019 CAY.	2	17,655.00		-3,042,342.25
77424	31/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA RIFA CON MOTIVO AL DIA DE LOS PADRES, EN EL PROGRAMA RADIAL TERMINANDO LA SEMANA, QUE SE TRANSMITE TODOS LOS SABADOS DE 1:00 P.M. A 2:00 P.M. POR RADIO	1		2,000.00	-3,044,342.25
77425	31/07/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CONFECCION DE UNIFORMES EQUIPO DE LITURGIA A LA PARROQUIA SAN RAMON NONATO DE LAS LAGUNAS, SEGUN ANEXOS.	1		8,000.00	-3,052,342.25
77426	31/07/2019	REPOSICION DE FONDOS DE LA CAJA CHICA DE PLANTA TRATAMIENTO LA DURA, CORRESP. A SECUENCIA RECIBOS NO. 2355 HASTA 2381, DE FECHA 07/05/2019 A 19/07/2019, SEGUN ANEXOS.	1		0.00	-3,052,342.25
77427	31/07/2019	REPOSICION GASTOS DE LA CAJA CHICA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SECUENCIA DE RECIBOS 3458, 3459, 3460, 3461 Y 3462, ANEXOS.	1		39,907.08	-3,092,249.33
16358	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019	2	51,164.00		-3,041,085.33
16359	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019	2	161,816.00		-2,879,269.33
16360	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019	2	71,226.00		-2,808,043.33
16361	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019	2	10,808.00		-2,797,235.33
16362	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019 GH	2	15,310.00		-2,781,925.33
16363	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019 JAMAO	2	20,650.00		-2,761,275.33
16364	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019 VERAGUA	2	9,805.00		-2,751,470.33
16365	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019	2	20,210.00		-2,731,260.33
68	31/07/2019	REGISTRAR NOTA DE DEBITO 31/07/2019	3		2,533,322.82	-5,264,583.15
90	31/07/2019	ANULACION DE CHEQUES 77326,74099,74100	4	83,331.25		-5,181,251.90
91	31/07/2019	REGISTRAS NOTA DE CREDITO 31/07/2019 CARDNET EN TRANSITO	4	82,912.20		-5,098,339.70
92	31/07/2019	REGISTRAR NOTA DE CREDITO 31/07/2019	4	3,752,903.76		-1,345,435.94
TOTAL GENERAL				11,752,541.74	12,356,377.13	

PREPARADO POR:

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



REVISADO POR:

Mejandro Pérez
Lic. Mejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo



APROBADO POR:

Rafael Evangelista Martínez
ING. RAFAEL EVANGELISTA MARTINEZ
Director General CORAAMOCA

