

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde **01/08/2019** Hasta **31/08/2019**

09/09/2019

Pág.:1

09:05 am

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

| Documento | Fecha      | Concepto                                                                                                                                                                          |   | Débito    | Crédito      | Balance      |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------|--------------|
|           | 01/08/2019 | Balance Inicial Al 01/08/2019                                                                                                                                                     |   |           |              | 7,227,202.88 |
| 16014     | 01/08/2019 | INGRESO DE 01/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 3,850.00  |              | 7,231,052.88 |
| 16015     | 01/08/2019 | INGRESO DE 1/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 2,750.00  |              | 7,233,802.88 |
| 16016     | 01/08/2019 | INGRESO DE 1/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 36,242.00 |              | 7,270,044.88 |
| 16017     | 01/08/2019 | INGRESO DE 1/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 58,708.00 |              | 7,328,752.88 |
| 16018     | 01/08/2019 | INGRESO DE 1/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 31,010.00 |              | 7,359,762.88 |
| 16019     | 01/08/2019 | INGRESO DE 1/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 28,760.00 |              | 7,388,522.88 |
| 16030     | 01/08/2019 | INGRESO DE 01/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 7,700.00  |              | 7,396,222.88 |
| 16063     | 01/08/2019 | INGRESO DE 01/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 1,000.00  |              | 7,397,222.88 |
| 16020     | 02/08/2019 | INGRESO DE 02/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 17,125.00 |              | 7,414,347.88 |
| 16021     | 02/08/2019 | INGRESO DE 02/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 31,980.00 |              | 7,446,327.88 |
| 16022     | 02/08/2019 | INGRESO DE 02/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 38,985.00 |              | 7,485,312.88 |
| 16023     | 02/08/2019 | INGRESO DE 02/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 585.00    |              | 7,485,897.88 |
| 16024     | 02/08/2019 | INGRESO DE 02/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 32,642.00 |              | 7,518,539.88 |
| 16028     | 02/08/2019 | INGRESO DE 02/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 36,180.00 |              | 7,554,719.88 |
| 16040     | 02/08/2019 | INGRESO DE 02/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 3,500.00  |              | 7,558,219.88 |
| 247       | 02/08/2019 | PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIUCION, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.SEGUN ANEXOS,                                                                       | 5 |           | 2,125,534.98 | 5,432,684.90 |
| 249       | 02/08/2019 | PAGO12/12 DEL ACUERDO NO.18080001742-5 DE LOS PAGOS DEL R17 OTRA RETENCIONES Y RETRIBUCION , QUE ESTABAN EN PROCESOS LEGAL EN SANTO DOMINGO CORRESP. AL 2016. fecha 8/05/2018 SEG | 5 |           | 155,421.85   | 5,277,263.05 |
| 250       | 02/08/2019 | PAGO12/12 DEL ACUERDO NO.18080001742-5 DE LOS PAGOS DEL R17 OTRA RETENCIONES Y RETRIBUCION , QUE ESTABAN EN PROCESOS LEGAL EN SANTO DOMINGO CORRESP. AL 2016. fecha 8/05/2018 SEG | 5 |           | 104,761.33   | 5,172,501.72 |
| 251       | 02/08/2019 | PAGO12/12 DEL ACUERDO NO.18080001742-5 DE LOS PAGOS DEL R17 OTRA RETENCIONES Y RETRIBUCION , QUE ESTABAN EN PROCESOS LEGAL EN SANTO DOMINGO CORRESP. AL 2016. fecha 8/05/2018 SEG | 5 |           | 302,815.12   | 4,869,686.60 |
| 252       | 02/08/2019 | PAGO12/12 DEL ACUERDO NO.18080001742-5 DE LOS PAGOS DEL R17 OTRA RETENCIONES Y RETRIBUCION , QUE ESTABAN EN PROCESOS LEGAL EN SANTO DOMINGO CORRESP. AL 2016. fecha 8/05/2018 SEG | 5 |           | 132,723.96   | 4,736,962.64 |
| 16031     | 03/08/2019 | INGRESO DE 03/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 17,573.00 |              | 4,754,535.64 |
| 16032     | 03/08/2019 | INGRESO DE 03/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 40,716.00 |              | 4,795,251.64 |
| 16033     | 03/08/2019 | INGRESO DE 03/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 8,440.00  |              | 4,803,691.64 |
| 16034     | 03/08/2019 | INGRESO DE 03/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 24,945.00 |              | 4,828,636.64 |
| 16041     | 03/08/2019 | INGRESO DE 03/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 4,100.00  |              | 4,832,736.64 |
| 16035     | 05/08/2019 | INGRESO DE 05/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 81,575.00 |              | 4,914,311.64 |
| 16036     | 05/08/2019 | INGRESO DE 05/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 78,678.00 |              | 4,992,989.64 |
| 16037     | 05/08/2019 | INGRESO DE 05/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 45,470.00 |              | 5,038,459.64 |
| 16038     | 05/08/2019 | INGRESO DE 05/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 74,988.00 |              | 5,113,447.64 |
| 16039     | 05/08/2019 | INGRESO DE 05/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 6,100.00  |              | 5,119,547.64 |
| 16042     | 05/08/2019 | INGRESO DE 05/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 4,730.00  |              | 5,124,277.64 |
| 16043     | 06/08/2019 | INGRESO DE 06/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 6,300.00  |              | 5,130,577.64 |
| 16044     | 06/08/2019 | INGRESO DE 06/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 52,231.00 |              | 5,182,808.64 |
| 16045     | 06/08/2019 | INGRESO DE 06/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 86,666.00 |              | 5,269,474.64 |
| 16046     | 06/08/2019 | INGRESO DE 06/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 1,590.00  |              | 5,271,064.64 |
| 16047     | 06/08/2019 | INGRESO DE 06/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 41,820.00 |              | 5,312,884.64 |
| 16048     | 06/08/2019 | INGRESO DE 06/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 73,280.00 |              | 5,386,164.64 |
| 16049     | 07/08/2019 | INGRESO DE 07/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 3,625.00  |              | 5,389,789.64 |
| 16050     | 07/08/2019 | INGRESO DE 07/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 50,518.00 |              | 5,440,307.64 |
| 16051     | 07/08/2019 | INGRESO DE 07/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 56,672.00 |              | 5,496,979.64 |
| 16052     | 07/08/2019 | INGRESO DE 07/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 48,120.00 |              | 5,545,099.64 |
| 16053     | 07/08/2019 | INGRESO DE 07/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 85,108.00 |              | 5,630,207.64 |
| 67        | 07/08/2019 | CORRECCION DUPLICIDAD DE REGISTRO                                                                                                                                                 | 3 |           | 0.00         | 5,630,207.64 |
| 16010     | 08/08/2019 | INGRESO DE 08/08/2019*                                                                                                                                                            | 2 | 48,765.00 |              | 5,678,972.64 |
| 16013     | 08/08/2019 | INGRESO DE 08/08/2019*                                                                                                                                                            | 2 | 25,495.00 |              | 5,704,467.64 |
| 16054     | 08/08/2019 | INGRESO DE 08/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 6,450.00  |              | 5,710,917.64 |
| 16055     | 08/08/2019 | INGRESO DE 07/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 4,750.00  |              | 5,715,667.64 |
| 16056     | 08/08/2019 | INGRESO DE 07/08/2019                                                                                                                                                             | 2 | 3,995.00  |              | 5,719,662.64 |

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde **01/08/2019** Hasta **31/08/2019**

09/09/2019

Pág.:2

09:05 am

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

| Documento | Fecha      | Concepto                                                                                                                                                          |   | Débito    | Crédito    | Balance      |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------|--------------|
| 16057     | 08/08/2019 | INGRESO DE 07/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 48,267.00 |            | 5,767,929.64 |
| 16058     | 08/08/2019 | INGRESO DE 07/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 49,117.00 |            | 5,817,046.64 |
| 16059     | 08/08/2019 | INGRESO DE 07/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 7,135.00  |            | 5,824,181.64 |
| 16060     | 08/08/2019 | INGRESO DE 07/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 7,385.00  |            | 5,831,566.64 |
| 16061     | 09/08/2019 | INGRESO DE 09/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 650.00    |            | 5,832,216.64 |
| 16062     | 09/08/2019 | INGRESO DE 09/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 2,810.00  |            | 5,835,026.64 |
| 16064     | 09/08/2019 | INGRESO DE 09/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 49,869.00 |            | 5,884,895.64 |
| 16065     | 09/08/2019 | INGRESO DE 09/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 48,300.00 |            | 5,933,195.64 |
| 16066     | 09/08/2019 | INGRESO DE 09/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 63,280.00 |            | 5,996,475.64 |
| 16072     | 09/08/2019 | INGRESO DE 09/08/2019*                                                                                                                                            | 2 | 3,210.00  |            | 5,999,685.64 |
| 16071     | 10/08/2019 | INGRESO DE 10/08/2019*                                                                                                                                            | 2 | 3,005.00  |            | 6,002,690.64 |
| 16067     | 12/08/2019 | INGRESO DE 12/08/2019*                                                                                                                                            | 2 | 39,185.00 |            | 6,041,875.64 |
| 16068     | 12/08/2019 | INGRESO DE 12/08/2019*                                                                                                                                            | 2 | 15,125.00 |            | 6,057,000.64 |
| 16069     | 12/08/2019 | INGRESO DE 12/08/2019*                                                                                                                                            | 2 | 13,155.00 |            | 6,070,155.64 |
| 16070     | 12/08/2019 | INGRESO DE 12/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 15,005.00 |            | 6,085,160.64 |
| 16134     | 12/08/2019 | INGRESO DE 12/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 26,385.00 |            | 6,111,545.64 |
| 16161     | 12/08/2019 | INGRESO DE 12/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 39,530.00 |            | 6,151,075.64 |
| 222       | 12/08/2019 | PRIMER PAGO PARA LA MAESTRIA DE INGENIERIA GERENCIAL A NUESTRO COOLABORADOR DEL ING. LENIN SANTOS ENC.DPTO. EN INGENIERIA, SEGUN ANEXOS. NO. CUENTA 010-110271-2. | 5 |           | 60,000.00  | 6,091,075.64 |
| 223       | 12/08/2019 | COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A EMPLEADA, SEGUN ANEXOS.                                                                                       | 5 |           | 83,064.00  | 6,008,011.64 |
| 224       | 12/08/2019 | PAGO POR TRANSFERNCIA DE NOMINA DE LAS BRIGADA DE JORNALEROS EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS .                                       | 5 |           | 446,446.00 | 5,561,565.64 |
| 225       | 12/08/2019 | PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JULIO19, SEGUN ANEXOS.                                                                            | 5 |           | 0.00       | 5,561,565.64 |
| 254       | 12/08/2019 | PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JULIO19, SEGUN ANEXOS.                                                                            | 5 |           | 76,000.00  | 5,485,565.64 |
| 16073     | 13/08/2019 | INGRESO DE 13/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 68,490.00 |            | 5,554,055.64 |
| 16074     | 13/08/2019 | INGRESO DE 13/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 44,735.00 |            | 5,598,790.64 |
| 16075     | 13/08/2019 | INGRESO DE 13/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 67,610.00 |            | 5,666,400.64 |
| 227       | 13/08/2019 | PAGO INCENTIVOS A EMPLEADOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO QUE LABORARON FUERA DE HORARIO, CORREP. A LOS MESES ENERO HASTA ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS.                | 5 |           | 56,500.00  | 5,609,900.64 |
| 16077     | 14/08/2019 | INGRESO DE 14/02019                                                                                                                                               | 2 | 250.00    |            | 5,610,150.64 |
| 16078     | 14/08/2019 | INGRESO DE 14/08/02019                                                                                                                                            | 2 | 67,131.00 |            | 5,677,281.64 |
| 16079     | 14/08/2019 | INGRESO DE 14/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 39,405.00 |            | 5,716,686.64 |
| 16080     | 14/08/2019 | INGRESO DE 14/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 77,980.00 |            | 5,794,666.64 |
| 16081     | 15/08/2019 | INGRESO DE 15/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 6,385.00  |            | 5,801,051.64 |
| 16082     | 15/08/2019 | INGRESO DE 15/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 82,300.00 |            | 5,883,351.64 |
| 16083     | 15/08/2019 | INGRESO DE 15/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 35,965.00 |            | 5,919,316.64 |
| 16084     | 15/08/2019 | INGRESO DE 15/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 67,270.00 |            | 5,986,586.64 |
| 16085     | 15/08/2019 | INGRESO DE 15/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 35,325.00 |            | 6,021,911.64 |
| 16086     | 15/08/2019 | INGRESO DE 15/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 2,700.00  |            | 6,024,611.64 |
| 16087     | 15/08/2019 | INGRESO DE 15/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 900.00    |            | 6,025,511.64 |
| 228       | 15/08/2019 | COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SEGUN ANEXOS.                                                                                                  | 5 |           | 25,000.00  | 6,000,511.64 |
| 229       | 15/08/2019 | PAGO DE LA COMPENSACION A CAJERAS Y ENCARGADA DE DEL C S C CORRESP.AL MES DE JULIO 2019 PAOLA PAULINO, ADALGISA SANCHEZ, SEGUN ANEXOS                             | 5 |           | 5,500.00   | 5,995,011.64 |
| 255       | 15/08/2019 | PAGO INCENTIVOS A GESTORES Y SUPERVISORES DEPTO.COMERCIAL POR HABER ALCANZADO LAS MESTAS DE COBROS, CORRESP.AL MES DE JULIO /2019 SEGUN ANEXO.                    | 5 |           | 501,483.00 | 5,493,528.64 |
| 16088     | 17/08/2019 | INGRESO DE 17/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 49,670.00 |            | 5,543,198.64 |
| 16089     | 17/08/2019 | INGRESO DE 17/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 28,745.00 |            | 5,571,943.64 |
| 16090     | 17/08/2019 | INGRESO DE 17/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 47,268.00 |            | 5,619,211.64 |
| 16091     | 17/08/2019 | INGRESO DE 17/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 15,248.00 |            | 5,634,459.64 |
| 16093     | 19/08/2019 | INGRESO DE 19/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 1,150.00  |            | 5,635,609.64 |
| 16094     | 19/08/2019 | INGRESO DE 19/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 4,668.00  |            | 5,640,277.64 |
| 16095     | 19/08/2019 | INGRESO DE 19/08/2019                                                                                                                                             | 2 | 2,600.00  |            | 5,642,877.64 |

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:3

09:05 am

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

| Documento | Fecha      | Concepto                                                                                                                                                                           |   | Débito    | Crédito   | Balance      |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 16096     | 19/08/2019 | INGRESO DE 19/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 95,405.00 |           | 5,738,282.64 |
| 16097     | 19/08/2019 | INGRESO DE 19/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 61,635.00 |           | 5,799,917.64 |
| 16098     | 19/08/2019 | INGRESO DE 19/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 85,024.00 |           | 5,884,941.64 |
| 16100     | 19/08/2019 | INGRESO DE 19/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 2,850.00  |           | 5,887,791.64 |
| 16101     | 19/08/2019 | INGRESO DE 19/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 49,155.00 |           | 5,936,946.64 |
| 16102     | 20/08/2019 | INGRESO DE 20/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 2,850.00  |           | 5,939,796.64 |
| 16103     | 20/08/2019 | INGRESO DE 20/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 4,000.00  |           | 5,943,796.64 |
| 16104     | 20/08/2019 | INGRESO DE 20/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 3,520.00  |           | 5,947,316.64 |
| 16105     | 20/08/2019 | INGRESO DE 20/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 64,651.00 |           | 6,011,967.64 |
| 16106     | 20/08/2019 | INGRESO DE 20/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 87,460.00 |           | 6,099,427.64 |
| 16107     | 20/08/2019 | INGRESO DE 20/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 42,485.00 |           | 6,141,912.64 |
| 16108     | 20/08/2019 | INGRESO DE 20/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 82,585.00 |           | 6,224,497.64 |
| 16147     | 20/08/2019 | INGRESO DE 20/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 5,185.00  |           | 6,229,682.64 |
| 16148     | 20/08/2019 | INGRESO DE 20/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 4,000.00  |           | 6,233,682.64 |
| 16149     | 20/08/2019 | INGRESO DE 20/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 4,600.00  |           | 6,238,282.64 |
| 16150     | 20/08/2019 | INGRESO DE 20/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 6,190.00  |           | 6,244,472.64 |
| 16151     | 20/08/2019 | INGRESO DE 20/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 4,950.00  |           | 6,249,422.64 |
| 16152     | 20/08/2019 | INGRESO DE 26/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 4,600.00  |           | 6,254,022.64 |
| 63814     | 21/08/2019 | PAGO NO. 19 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE LA BRIGADA ZONA 1, EN LA DIVISION DE OP. Y MANT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA SOLICITANDO EL PAGO NO.19 DEBIDO A QUE TODAVIA | 1 |           | 0.00      | 6,254,022.64 |
| 16109     | 21/08/2019 | INGRESO DE 21/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 50,129.00 |           | 6,304,151.64 |
| 16110     | 21/08/2019 | INGRESO DE 21/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 8,650.00  |           | 6,312,801.64 |
| 16111     | 21/08/2019 | INGRESO DE 21/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 75,724.00 |           | 6,388,525.64 |
| 16112     | 21/08/2019 | INGRESO DE 21/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 40,732.00 |           | 6,429,257.64 |
| 16113     | 21/08/2019 | INGRESO DE 21/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 4,750.00  |           | 6,434,007.64 |
| 16114     | 21/08/2019 | INGRESO DE 21/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 3,900.00  |           | 6,437,907.64 |
| 16146     | 21/08/2019 | INGRESO DE 21/08/2019                                                                                                                                                              | 2 | 3,400.00  |           | 6,441,307.64 |
| 202       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                                        | 5 |           | 0.00      | 6,441,307.64 |
| 203       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                                        | 5 |           | 14,501.75 | 6,426,805.89 |
| 204       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                                        | 5 |           | 20,637.00 | 6,406,168.89 |
| 205       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                                        | 5 |           | 19,337.25 | 6,386,831.64 |
| 206       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                                        | 5 |           | 17,337.50 | 6,369,494.14 |
| 207       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                                        | 5 |           | 15,422.50 | 6,354,071.64 |
| 208       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                                        | 5 |           | 16,637.50 | 6,337,434.14 |
| 209       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                                        | 5 |           | 17,337.50 | 6,320,096.64 |
| 210       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                                        | 5 |           | 17,337.50 | 6,302,759.14 |

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:4

09:05 am

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

| Documento | Fecha      | Concepto                                                                                                                                                           | Débito     | Crédito | Balance      |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 211       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                        | 17,337.50  |         | 6,285,421.64 |
| 212       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                        | 17,337.50  |         | 6,268,084.14 |
| 213       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                        | 20,187.50  |         | 6,247,896.64 |
| 214       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                        | 17,337.50  |         | 6,230,559.14 |
| 215       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                        | 14,501.75  |         | 6,216,057.39 |
| 216       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                        | 17,337.50  |         | 6,198,719.89 |
| 217       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                        | 19,237.50  |         | 6,179,482.39 |
| 218       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                        | 11,207.50  |         | 6,168,274.89 |
| 219       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                        | 18,137.40  |         | 6,150,137.49 |
| 220       | 21/08/2019 | PAGO DE LA FACT.B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION COMERCIAL, INGENIERIA,GESTION DE COBRO, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019.                        | 12,538.10  |         | 6,137,599.39 |
| 230       | 21/08/2019 | PAGO 2/4 DE LA INDEMNIZACION DEL EX EMPLEADO EL CUAL LABORABA COMO VIGILANTE EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.                                                      | 21,572.75  |         | 6,116,026.64 |
| 231       | 21/08/2019 | PAGO 1/4 DE INDEMNIZACION LABORAL A EX EMPLEADO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUPERVISOR DE REDES EN ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.                                       | 17,322.57  |         | 6,098,704.07 |
| 232       | 21/08/2019 | PAGO INCENTIVO POR HORAS EXTRAS A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO MENSAJERO EXTERNO DE LA INSTIT., COREESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. CUENTA NO. 200011700744845 | 3,000.00   |         | 6,095,704.07 |
| 233       | 21/08/2019 | AGO INCENTIVO A OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DEL DEPTO. OPER. Y MANT. POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE HORARIO, SEGUN ANEXOS.( 200011700537926)                    | 3,000.00   |         | 6,092,704.07 |
| 234       | 21/08/2019 | PAGO INCENTIVO A OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DEL DEPTO. OPER. Y MANT. POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE HORARIO, SEGUN ANEXOS. ( CUENTA 200011700283872)           | 3,000.00   |         | 6,089,704.07 |
| 235       | 21/08/2019 | PAGO INCENTIVO A GESTOR DEL DPTO. COMERCIAL POR HABER ALCANZADO LAS METAS DE COBRO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2019, SEGUN ANEXOS.                                   | 5,770.59   |         | 6,083,933.48 |
| 236       | 21/08/2019 | PAGO DEL PRIMA DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE UTILIZA LOS VEHICULO A FAVOR DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. SEGUN ANEXOS                           | 662,725.00 |         | 5,421,208.48 |
| 237       | 21/08/2019 | PAGO IR-17 SOBRE RETENCION Y RETRIBUCIONES A SUPLIDORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.                                          | 336,447.17 |         | 5,084,761.31 |

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

09/09/2019

Pág.:5

09:05 am

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

| Documento | Fecha      | Concepto                                                                                                                                                                |   | Débito    | Crédito      | Balance       |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------|---------------|
| 238       | 21/08/2019 | PAGO IR3, SOBRE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES EN RENTA A FUNCIONARIOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE JULIO.2019, SEGUN ANEXOS.                                       | 5 |           | 111,729.78   | 4,973,031.53  |
| 16115     | 22/08/2019 | INGRESO DE 22/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 8,795.00  |              | 4,981,826.53  |
| 16116     | 22/08/2019 | INGRESO DE 22/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 47,507.00 |              | 5,029,333.53  |
| 16117     | 22/08/2019 | INGRESO DE 22/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 75,221.00 |              | 5,104,554.53  |
| 16118     | 22/08/2019 | INGRESO DE 22/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 22,005.00 |              | 5,126,559.53  |
| 16119     | 22/08/2019 | INGRESO DE 22/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 35,865.00 |              | 5,162,424.53  |
| 16120     | 22/08/2019 | INGRESO DE 22/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 52,010.00 |              | 5,214,434.53  |
| 16145     | 22/08/2019 | INGRESO DE 26/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 235.00    |              | 5,214,669.53  |
| 221       | 22/08/2019 | PAGO FACT. NO. 00013054 DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019, SEGUN ANEXOS. CTA. 16011103916 | 5 |           | 47,110.00    | 5,167,559.53  |
| 226       | 22/08/2019 | PAGO 5/12 DE ACUERDO DE PAGO NO. 19090003542-2, R17-OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM, DEL PERIODO 30-04-2019, SEGUN ANEXOS.                                               | 5 |           | 110,660.74   | 5,056,898.79  |
| 248       | 22/08/2019 | PAGO 5/12 DEL ACUERDO NO.19090003541-4 IR17- OTRA RETENCIONES Y RETRIB.COM DEL PERIODO 30/04/2019, SEGUN ANEXOS                                                         | 5 |           | 22,840.74    | 5,034,058.05  |
| 253       | 22/08/2019 | PAGO 5/12 DE ACUERDO DE PAGO NO. 19090003543-0, R17-OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM, DEL PERIODO 30-04-2019, SEGUN ANEXOS.                                               | 5 |           | 0.00         | 5,034,058.05  |
| 256       | 22/08/2019 | PAGO 5/12 DEL ACUERDO DE POAGO NO.19090003543-0, R17-PTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM, DEL PERIODO 30-04-2019, SEGUN ANEXOS                                               | 5 |           | 37,369.89    | 4,996,688.16  |
| 16121     | 23/08/2019 | INGRESO DE 23/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 2,000.00  |              | 4,998,688.16  |
| 16122     | 23/08/2019 | INGRESO DE 23/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 33,108.00 |              | 5,031,796.16  |
| 16123     | 23/08/2019 | INGRESO DE 23/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 1,430.00  |              | 5,033,226.16  |
| 16124     | 23/08/2019 | INGRESO DE 23/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 59,313.00 |              | 5,092,539.16  |
| 16125     | 23/08/2019 | INGRESO DE 23/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 37,320.00 |              | 5,129,859.16  |
| 16127     | 23/08/2019 | INGRESO DE 23/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 35,345.00 |              | 5,165,204.16  |
| 16128     | 23/08/2019 | INGRESO DE 23/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 75,720.00 |              | 5,240,924.16  |
| 239       | 23/08/2019 | PAGO POR TRANSFERENCIA DE LOS SUELDO DE PENSIONADOS Y MILITARES DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.                                         | 5 |           | 0.00         | 5,240,924.16  |
| 240       | 23/08/2019 | PAGO POR TRANSFERENCIA DE NOMINA A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS                                                      | 5 |           | 7,819,325.63 | -2,578,401.47 |
| 246       | 23/08/2019 | PAGO POR TRANSFERENCIA DE LOS SUELDO DE PENSIONADOS Y MILITARES DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.                                         | 5 |           | 232,490.00   | -2,810,891.47 |
| 16131     | 24/08/2019 | INGRESO DE 24/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 32,668.00 |              | -2,778,223.47 |
| 16132     | 24/08/2019 | INGRESO DE 24/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 28,460.00 |              | -2,749,763.47 |
| 16133     | 24/08/2019 | INGRESO DE 24/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 2,550.00  |              | -2,747,213.47 |
| 16135     | 24/08/2019 | INGRESO DE 24/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 27,575.00 |              | -2,719,638.47 |
| 16136     | 24/08/2019 | INGRESO DE 24/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 28,322.00 |              | -2,691,316.47 |
| 16137     | 26/08/2019 | INGRESO DE 26/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 5,875.00  |              | -2,685,441.47 |
| 16138     | 26/08/2019 | INGRESO DE 26/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 4,573.00  |              | -2,680,868.47 |
| 16139     | 26/08/2019 | INGRESO DE 26/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 2,264.00  |              | -2,678,604.47 |
| 16140     | 26/08/2019 | INGRESO DE 26/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 70,387.00 |              | -2,608,217.47 |
| 16141     | 26/08/2019 | INGRESO DE 26/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 360.00    |              | -2,607,857.47 |
| 16142     | 26/08/2019 | INGRESO DE 26/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 87,373.00 |              | -2,520,484.47 |
| 16143     | 26/08/2019 | INGRESO DE 26/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 83,676.00 |              | -2,436,808.47 |
| 16144     | 26/08/2019 | INGRESO DE 26/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 58,820.00 |              | -2,377,988.47 |
| 16162     | 26/08/2019 | INGRESO DE 23/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 200.00    |              | -2,377,788.47 |
| 16153     | 27/08/2019 | INGRESO DE 27/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 76,785.00 |              | -2,301,003.47 |
| 16154     | 27/08/2019 | INGRESO DE 27/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 55,505.00 |              | -2,245,498.47 |
| 16155     | 27/08/2019 | INGRESO DE 27/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 99,195.00 |              | -2,146,303.47 |
| 16156     | 27/08/2019 | INGRESO DE 27/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 2,790.00  |              | -2,143,513.47 |
| 16157     | 27/08/2019 | INGRESO DE 27/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 59,563.00 |              | -2,083,950.47 |
| 16158     | 27/08/2019 | INGRESO DE 27/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 2,100.00  |              | -2,081,850.47 |
| 16159     | 27/08/2019 | INGRESO DE 27/08/2019                                                                                                                                                   | 2 | 3,750.00  |              | -2,078,100.47 |

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

09/09/2019

Pág.:6

09:05 am

Cuenta: **170-102430-3**

A Nombre: **CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES**

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

Encargado de su cuenta:

SR

| Documento | Fecha      | Concepto                                                                                                                                                                             |   | Débito        | Crédito      | Balance       |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 16160     | 27/08/2019 | INGRESO DE 27/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 325.00        |              | -2,077,775.47 |
| 16163     | 27/08/2019 | INGRESO DE 27/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 2,810.00      |              | -2,074,965.47 |
| 16164     | 28/08/2019 | INGRESO DE 28/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 60,295.00     |              | -2,014,670.47 |
| 16170     | 28/08/2019 | INGRESO DE 28/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 3,710.00      |              | -2,010,960.47 |
| 16171     | 28/08/2019 | INGRESO DE 28/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 3,150.00      |              | -2,007,810.47 |
| 16172     | 28/08/2019 | INGRESO DE 28/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 101,685.00    |              | -1,906,125.47 |
| 16173     | 28/08/2019 | INGRESO DE 28/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 59,107.00     |              | -1,847,018.47 |
| 16174     | 28/08/2019 | INGRESO DE 28/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 1,910.00      |              | -1,845,108.47 |
| 16175     | 28/08/2019 | INGRESO DE 28/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 76,375.00     |              | -1,768,733.47 |
| 16176     | 28/08/2019 | INGRESO DE 28/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 68,560.00     |              | -1,700,173.47 |
| 16177     | 28/08/2019 | INGRESO DE 28/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 250.00        |              | -1,699,923.47 |
| 16178     | 28/08/2019 | INGRESO DE 28/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 250.00        |              | -1,699,673.47 |
| 241       | 28/08/2019 | PAGO SUELDO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SEGURIDAD DE LA INSTIT., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS NOTA: ESTE EMPLEADO FUE BORRADO POR ERROR DE LA NOMIN                    | 5 |               | 10,071.91    | -1,709,745.38 |
| 242       | 28/08/2019 | PAGO INCENTIVOS A EMPLEADOS QUE SE ENCARGA DE SUMINISTRO DE AGUA CON LOS CAMIONES CISTERNAS DURANTE LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y JUNIO 2019 DEL DEPTO. DE OPER. Y MANT., TRABAJ | 5 |               | 3,000.00     | -1,712,745.38 |
| 243       | 28/08/2019 | PAGO INCENTIVOS A EMPLEADOS QUE SE ENCARGA DE SUMINISTRO DE AGUA CON LOS CAMIONES CISTERNAS DURANTE LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y JUNIO 2019 DEL DEPTO. DE OPER. Y MANT., TRABAJ | 5 |               | 3,000.00     | -1,715,745.38 |
| 244       | 28/08/2019 | PAGO INCENTIVOS A EMPLEADOS QUE SE ENCARGA DE SUMINISTRO DE AGUA CON LOS CAMIONES CISTERNAS DURANTE LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y JUNIO 2019 DEL DEPTO. DE OPER. Y MANT., TRABAJ | 5 |               | 2,000.00     | -1,717,745.38 |
| 245       | 28/08/2019 | PAGO INCENTIVOS A EMPLEADOS QUE SE ENCARGA DE SUMINISTRO DE AGUA CON LOS CAMIONES CISTERNAS DURANTE LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y JUNIO 2019 DEL DEPTO. DE OPER. Y MANT., TRABAJ | 5 |               | 2,000.00     | -1,719,745.38 |
| 16166     | 29/08/2019 | INGRESO DE 29/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 3,500.00      |              | -1,716,245.38 |
| 16167     | 29/08/2019 | INGRESO DE 29/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 75,943.00     |              | -1,640,302.38 |
| 16168     | 29/08/2019 | INGRESO DE 29/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 750.00        |              | -1,639,552.38 |
| 16169     | 29/08/2019 | INGRESO DE 29/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 87,515.00     |              | -1,552,037.38 |
| 16179     | 30/08/2019 | INGRESO DE 30/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 2,580.00      |              | -1,549,457.38 |
| 16180     | 30/08/2019 | INGRESO DE 30/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 51,655.00     |              | -1,497,802.38 |
| 16181     | 30/08/2019 | INGRESO DE 30/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 8,690.00      |              | -1,489,112.38 |
| 16182     | 30/08/2019 | INGRESO DE 30/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 54,979.00     |              | -1,434,133.38 |
| 16183     | 30/08/2019 | INGRESO DE 30/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 3,375.00      |              | -1,430,758.38 |
| 16184     | 30/08/2019 | INGRESO DE 30/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 3,000.00      |              | -1,427,758.38 |
| 16185     | 30/08/2019 | INGRESO DE 30/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 85,345.00     |              | -1,342,413.38 |
| 16186     | 30/08/2019 | INGRESO DE 30/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 69,041.00     |              | -1,273,372.38 |
| 201       | 30/08/2019 | PAGO LA FACTURA B150000007 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN ANEXOS.                                                                                    | 5 |               | 17,337.50    | -1,290,709.88 |
| 16165     | 31/08/2019 | INGRESO DE 31/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 64,310.00     |              | -1,226,399.88 |
| 16187     | 31/08/2019 | INGRESO DE 31/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 70,520.00     |              | -1,155,879.88 |
| 16188     | 31/08/2019 | INGRESO DE 31/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 46,897.00     |              | -1,108,982.88 |
| 16189     | 31/08/2019 | INGRESO DE 31/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 53,950.00     |              | -1,055,032.88 |
| 16190     | 31/08/2019 | INGRESO DE 31/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 720.00        |              | -1,054,312.88 |
| 16191     | 31/08/2019 | INGRESO DE 31/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 75,160.00     |              | -979,152.88   |
| 16192     | 31/08/2019 | INGRESO DE 31/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 2,215.00      |              | -976,937.88   |
| 16193     | 31/08/2019 | INGRESO DE 31/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 3,750.00      |              | -973,187.88   |
| 16194     | 31/08/2019 | INGRESO DE 31/08/2019                                                                                                                                                                | 2 | 4,471.00      |              | -968,716.88   |
| 68        | 31/08/2019 | REGISTRO DE LOS DEBITOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019                                                                                                                               | 3 |               | 763,618.20   | -1,732,335.08 |
| 73        | 31/08/2019 | REGISTRO DE LOS CREDITOS DEL MES DE AGOSTO 2019.                                                                                                                                     | 4 | 27,350,869.12 |              | 25,618,534.04 |
| 257       | 31/08/2019 | TRANSFERENCIAS INTERNAS CORRESP. MES DE AGOSTO 2019                                                                                                                                  | 5 |               | 2,050,000.00 | 23,568,534.04 |

TOTAL GENERAL

33,005,682.12

16,664,350.96

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

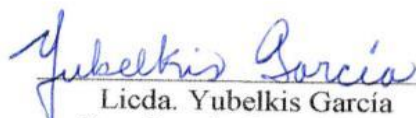
09/09/2019

Pág.:7

09:05 am

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

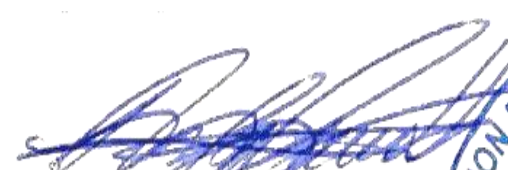
  
Licda. Yubelkis García

Enc. Sec. de Contabilidad



  
Lic. Alejandro Pérez

Director Financiero-Administrativo

  
Ing. Rafael evangelista Martínez.  
Dr. General de CORAAMOCA

