

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/09/2019** Hasta **30/09/2019**

09/10/2019

Pág.:1

11:54 am

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
	01/09/2019	Balance Inicial Al 01/09/2019			-2,665,772.76
77833	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		3,000.00	-2,668,772.76
77834	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		1,800.00	-2,670,572.76
77835	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		2,187.00	-2,672,759.76
77836	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		1,800.00	-2,674,559.76
77837	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		1,800.00	-2,676,359.76
77838	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		1,800.00	-2,678,159.76
77839	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		1,800.00	-2,679,959.76
77840	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. AGRONOMICA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		2,500.00	-2,682,459.76
77841	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		2,750.00	-2,685,209.76
77842	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. AGRONOMICA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		2,500.00	-2,687,709.76
77843	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		2,750.00	-2,690,459.76
77844	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		2,750.00	-2,693,209.76
77845	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		1,800.00	-2,695,009.76
77846	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		1,800.00	-2,696,809.76
77847	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		2,750.00	-2,699,559.76
77848	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		2,533.00	-2,702,092.76
77849	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		3,000.00	-2,705,092.76
77850	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		1,750.00	-2,706,842.76
77851	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. AGRONOMICA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		2,500.00	-2,709,342.76
77852	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		2,750.00	-2,712,092.76
77853	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADOTECNIA EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. 1		2,750.00	-2,714,842.76

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

09/10/2019

Pág.:2

11:54 am

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
77854	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,025.00	-2,717,867.76
77855	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDADEN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,750.00	-2,720,617.76
77856	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-2,722,417.76
77857	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,750.00	-2,724,167.76
77858	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-2,725,967.76
77859	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. AGRONOMICA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,500.00	-2,728,467.76
77860	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DIPLOMADO EN GESTION HOSPITALARIA EN LA UNIVERSIDAD PUCMM, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,437.00	-2,731,904.76
77861	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,227.00	-2,734,131.76
77862	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,375.00	-2,736,506.76
77863	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		475.00	-2,736,981.76
77864	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,217.00	-2,740,198.76
77865	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,493.00	-2,742,691.76
77866	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-2,745,422.76
77867	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,850.00	-2,748,272.76
77868	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-2,750,884.76
77869	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-2,754,384.76
77870	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,598.00	-2,756,982.76
77871	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,846.00	-2,759,828.76
77872	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		0.00	-2,759,828.76
77873	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LENGUAS MODERNAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,227.00	-2,762,055.76
77874	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOANALISIS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,598.00	-2,764,653.76

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

09/10/2019

Pág.:3

11:54 am

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
77875	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-2,767,265.76
77876	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,900.00	-2,769,165.76
77877	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,722.00	-2,771,887.76
77878	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-2,774,499.76
77879	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		0.00	-2,774,499.76
77880	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		475.00	-2,774,974.76
77881	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-2,778,474.76
77882	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-2,781,974.76
77883	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,722.00	-2,784,696.76
77884	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,493.00	-2,787,189.76
77885	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,256.00	-2,789,445.76
77886	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-2,792,057.76
77887	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		0.00	-2,792,057.76
77888	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTADURIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-2,794,788.76
77889	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,018.00	-2,796,806.76
77890	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-2,800,306.76
77891	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-2,803,037.76
77892	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA ADM. EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,200.00	-2,806,237.76
77893	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-2,808,849.76
77894	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,732.00	-2,810,581.76
77895	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,722.00	-2,813,303.76
77896	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,351.00	-2,815,654.76

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

09/10/2019

Pág.:4

11:54 am

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
77897	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,836.00	-2,819,490.76
77898	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,237.00	-2,820,727.76
77899	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,980.00	-2,822,707.76
77900	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA EN TECNOL. EDUCAT. DISEÑO INSTRUCCIONAL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,200.00	-2,825,907.76
77901	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,598.00	-2,828,505.76
77902	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-2,831,117.76
77903	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,598.00	-2,833,715.76
77904	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,900.00	-2,835,615.76
77905	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,543.00	-2,837,158.76
77906	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADM. TURISTICAS Y HOTELERAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,821.00	-2,839,979.76
77907	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-2,843,479.76
77908	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,821.00	-2,846,300.76
77909	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,821.00	-2,849,121.76
77910	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,821.00	-2,851,942.76
77911	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LENGUAS MODERNAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,732.00	-2,853,674.76
77912	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,493.00	-2,856,167.76
77913	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,227.00	-2,858,394.76
77914	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,018.00	-2,860,412.76
77915	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-2,863,024.76
77916	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		2,821.00	-2,865,845.76
77917	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.		1,361.00	-2,867,206.76

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

09/10/2019

Pág.:5

11:54 am

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
77918	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,612.00	-2,869,818.76
77919	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,846.00	-2,872,664.76
77920	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,702.00	-2,875,366.76
77921	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		247.00	-2,875,613.76
77922	02/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,227.00	-2,877,840.76
16369	02/09/2019	INGRESO DE 02/08/2019	2	1,000.00		-2,876,840.76
16629	02/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019	2	2,000.00		-2,874,840.76
16630	02/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019	2	2,400.00		-2,872,440.76
16631	02/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019	2	2,000.00		-2,870,440.76
16632	02/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019	2	1,113.00		-2,869,327.76
16633	02/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019	2	1,800.00		-2,867,527.76
16634	02/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019	2	1,200.00		-2,866,327.76
16636	02/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019	2	1,000.00		-2,865,327.76
16637	02/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019	2	2,500.00		-2,862,827.76
16638	02/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019	2	1,550.00		-2,861,277.76
16639	02/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019	2	2,000.00		-2,859,277.76
16640	02/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019	2	1,800.00		-2,857,477.76
16643	02/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019	2	4,500.00		-2,852,977.76
16644	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02/09/2019	2	9,654.00		-2,843,323.76
16645	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02/09/2019	2	225,815.00		-2,617,508.76
16646	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02/09/2019	2	10,119.00		-2,607,389.76
16647	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02/09/2019	2	4,205.00		-2,603,184.76
16648	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02/09/2019	2	2,930.00		-2,600,254.76
16649	02/09/2019	INGRESOS DE GASPAR HERNANDEZ DEL DIA 02/09/2019	2	20,645.00		-2,579,609.76
16650	02/09/2019	INGRESOS DE JAMAO DEL DIA 02/09/2019	2	13,855.00		-2,565,754.76
16651	02/09/2019	INGRESOS DE VERAGUA DEL DIA 02/09/2019	2	10,600.00		-2,555,154.76
77923	03/09/2019	PAGO FACTS. 6981, 7661, 0687, 0692, 8312, 8339, 08343, 8364, 8365, 8082, 8206, 0644, 0627, 0450, 8300, 7550, 7717, 7913, 7950, 0689, 9157, 9431, 8863, 0681, 0691, 7758, 7784, 7791	1		223,160.63	-2,778,315.39
77924	03/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,341.00	-2,781,656.39
77925	03/09/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,612.00	-2,784,268.39
77926	03/09/2019	DIETA PARA 8 PERSONAS DE LA BRIGADA DE INCORPORACION TRABAJAR EN AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA ENT. DE LOS DIAZ, HINCHA, DESDE EL MIERCOLES 28 DE AGOSTO AL MARTES 3 DE S	1		5,000.00	-2,789,268.39
77927	03/09/2019	PAGO GASTOS REPRESENTACION A LA DIRECTORA ADM. DE ESTA INSTIT., CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		30,000.00	-2,819,268.39
77928	03/09/2019	PAGO FACT. NO. 2019-012, DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC), DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO	1		68,000.00	-2,887,268.39
77929	03/09/2019	PAGO 4 Y 5 DE 8 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, SEG	1		65,085.38	-2,952,353.77
77930	03/09/2019	PAGO FACT. NO. B1500000001, DE ALQUILER C.S.C. LOS LOPEZ CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO 2019 HASTA MAYO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12.	1		108,000.00	-3,060,353.77

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

09/10/2019

Pág.:6

11:54 am

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
77931	03/09/2019	DIETA UTIL. POR 3 COLABORADORES DE LA INSTIT. TRASLADARSE A SANTIAGO A REALIZAR EL CURSO DE AUX. DE LABORATORIO IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAN (UNEFA). EL DI	1		1,500.00	-3,061,853.77
77932	03/09/2019	PAGO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019 DEL CURSO AUX. DE LABORATORIO PARA LAS EMPLEADAS PATRICIA ISABEL, KORALIS ADAMILKA GOMEZ Y GLENNIA AGUSTINA INOA DILONE IMPARTIDO POR LA UNIVERS	1		3,000.00	-3,064,853.77
77933	03/09/2019	REPOSICION DE DIETA UTIL. POR 2 COLABORADORAS DE LA INSTIT. PARA PARTICIPAR DEL DIPLOMADO DE ETICA PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. EL	1		1,000.00	-3,065,853.77
77934	03/09/2019	DIETA PARA LA BRIGADA DE LA ZONA 3, CORREGIR AVERIA EN LA LINEA 3 EN EL SALITRE Y JUAN LOPEZ EN HORARIO EXTENDIDO, EL DIA 30/08/2019. SEGUN ANEXOS.	1		840.00	-3,066,693.77
77935	03/09/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 29/08/2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-3,076,693.77
77936	03/09/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		60,000.00	-3,136,693.77
16656	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03/09/2019	2	1,600.00		-3,135,093.77
16657	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03/09/2019	2	250.00		-3,134,843.77
16658	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03/09/2019	2	480.00		-3,134,363.77
16659	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03/09/2019	2	3,236.00		-3,131,127.77
16660	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03/09/2019	2	730.00		-3,130,397.77
16661	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03/09/2019	2	171,532.00		-2,958,865.77
16662	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03/09/2019	2	77,741.00		-2,881,124.77
16663	03/09/2019	INGRESOS DE GASPAR HERNANDEZ DEL DIA 03/09/2019	2	12,700.00		-2,868,424.77
16664	03/09/2019	INGRESOS DE JAMAO DEL DIA 03/09/2019	2	4,355.00		-2,864,069.77
16665	03/09/2019	INGRESOS DE VERAGUA DEL DIA 03/09/2019	2	9,680.00		-2,854,389.77
16749	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03/09/2019	2	980.00		-2,853,409.77
16753	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03/09/2019	2	980.00		-2,852,429.77
77937	04/09/2019	PAGO 5/6 DE LA FACT. NO. G0000003853, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12. EL	1		430,024.15	-3,282,453.92
16652	04/09/2019	INGRESO DE 04/09/2019*	2	10,000.00		-3,272,453.92
16653	04/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019 GH	2	980.00		-3,271,473.92
16654	04/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019 JAMAO	2	5,575.00		-3,265,898.92
16655	04/09/2019	INGRESO DE 02/09/2019 VERAGUA	2	5,375.00		-3,260,523.92
16750	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04/09/2019	2	11,265.00		-3,249,258.92
16887	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 4/09/2019*	2	40,745.00		-3,208,513.92
77938	05/09/2019	PAGO FACT. NO. B1500000002, DEPOSITO DE TRES MESES POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA C.S.C. VILLA TRINA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO DL 10% PARA ISR, LEY 253-12 MAS	1		16,200.00	-3,224,713.92
77939	05/09/2019	PAGO FACT. NO. B1500000001, DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA C.S.C. MESES POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA C.S.C. VILLA TRINA, SEIS MESES POR ADELANTADO DESDE SEPTIEMBRE 2019 HA	1		32,400.00	-3,257,113.92
77940	05/09/2019	VIATICO PARA DEPOSITAR DOCUMENTOS EN SALUD PUBLICA Y EN EL MINISTERIO DE HACIENDO, EL DIA 03/09/2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-3,259,113.92
77941	05/09/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO AL PALACIO NACIONAL, EL DIA 31/08/2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-3,269,113.92
77942	05/09/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO AL PALACIO NACIONAL, EL DIA 02 DE SEPT. 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-3,279,113.92
77943	05/09/2019	PAGO DE LA 31VA CUOTA DEL DOCTORADO EN ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION CIENTIFICA, AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.	1		10,266.00	-3,289,379.92
77944	05/09/2019	PAGO DE LA 18VA CUOTA DEL DOCTORADO EN RECURSOS HUMANOS, SEGUN ANEXOS.	1		5,133.00	-3,294,512.92

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/09/2019** Hasta **30/09/2019**

09/10/2019

Pág.:7

11:54 am

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
77945	05/09/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-3,299,512.92
16666	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	250.00		-3,299,262.92
16667	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	157,216.00		-3,142,046.92
16668	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	20,385.00		-3,121,661.92
16669	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	1,800.00		-3,119,861.92
16670	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	730.00		-3,119,131.92
16671	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	7,965.00		-3,111,166.92
16672	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	980.00		-3,110,186.92
16673	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019 GH	2	23,700.00		-3,086,486.92
16674	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019 JAMAO	2	1,675.00		-3,084,811.92
16675	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019 VERAGUA	2	4,100.00		-3,080,711.92
16676	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	7,670.00		-3,073,041.92
16677	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	11,720.00		-3,061,321.92
16678	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	6,975.00		-3,054,346.92
16679	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	10,000.00		-3,044,346.92
16680	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	840.00		-3,043,506.92
16681	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	10,000.00		-3,033,506.92
16691	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	980.00		-3,032,526.92
16692	05/09/2019	INGRESO DE 05/09/2019	2	2,000.00		-3,030,526.92
16888	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 5/09/2019	2	50.00		-3,030,476.92
16889	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05/09/2019	2	28,171.00		-3,002,305.92
16890	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05/09/2019	2	112,726.00		-2,889,579.92
16685	06/09/2019	INGRESO DE 06/09/2019	2	127,266.00		-2,762,313.92
16686	06/09/2019	INGRESO DE 06/09/2019	2	4,705.00		-2,757,608.92
16687	06/09/2019	INGRESO DE 06/09/2019	2	1,260.00		-2,756,348.92
16688	06/09/2019	INGRESO DE 06/09/2019	2	9,505.00		-2,746,843.92
16751	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06/09/2019	2	5,600.00		-2,741,243.92
16682	07/09/2019	INGRESO DE 07/08/2019	2	2,110.00		-2,739,133.92
16683	07/09/2019	INGRESO DE 07/08/2019 JAMAO	2	750.00		-2,738,383.92
16684	07/09/2019	INGRESO DE 07/08/2019 VERAGUA	2	2,900.00		-2,735,483.92
16689	07/09/2019	INGRESO DE 06/09/2019 GH	2	7,160.00		-2,728,323.92
16690	07/09/2019	INGRESO DE 06/09/2019 VERAGUA	2	4,000.00		-2,724,323.92
16699	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019	2	900.00		-2,723,423.92
16700	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019	2	3,921.00		-2,719,502.92
16701	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019	2	5,671.00		-2,713,831.92
16702	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019	2	108,370.00		-2,605,461.92
16703	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019	2	2,800.00		-2,602,661.92
16704	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019	2	10,000.00		-2,592,661.92
16705	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019, CAYETANO GERMOSEN	2	15,685.00		-2,576,976.92
16706	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019, GASPHER HERNANDEZ	2	12,200.00		-2,564,776.92
16707	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019, JAMAO	2	6,780.00		-2,557,996.92
16708	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019, VERAGUA	2	2,925.00		-2,555,071.92
16718	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019	2	10,000.00		-2,545,071.92
16891	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09/09/2019	2	3,105.00		-2,541,966.92
16892	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 9/09/2019	2	62,445.00		-2,479,521.92
77946	10/09/2019	PAGO FACT. NO. B0000014523, 450.00 LBS. DE AZUCAR MORENA EN PAQUETES DE 5 LBS., PARA SUPLIR EL ALMACEN DE ESTA INSTIT., SGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LE	1		12,226.50	-2,491,748.42
77947	10/09/2019	PAGO FACT. NO. B1500000082, DE RESMA DE PAPEL Y ROLLOS PARA IMPRESORAS, PARA SUPLIR LA PAPELERIA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO	1		77,472.80	-2,569,221.22
77948	10/09/2019	ABONO NO. 20 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	-2,769,221.22
77949	10/09/2019	PAGO FACT. NO. B1500000040, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12	1		677.79	-2,769,899.01

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

09/10/2019

Pág.:8

11:54 am

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
77950	10/09/2019	REPOSICION DE DIETA UTIL. POR LA BRIGADA 1 DE AGUAS RESIDUALES, LA CUAL TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO EN MANTENIMIENTO DE REDES EN LA CLINICA ALTAGRACIA Y LA ESCUELA DEL CAIMITO, L	1		1,050.00	-2,770,949.01
77951	10/09/2019	DIETA PARA 07 COLABORADORES TRASLADARSE A SANTIAGO A LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION PROVINCIAL, PARA PARTICIPAR DE LA CHARLA SOBRE REGIMEN ETICO Y DISCIPLINARIO, EL DIA 12 DE	1		3,500.00	-2,774,449.01
77952	10/09/2019	DIETA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMAS DE ARRANQUE EN EL RAMONAL, JAMAO AL NORTE, EL DIA 06 DE SEPT. 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,500.00	-2,776,949.01
77953	10/09/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-2,786,949.01
77954	10/09/2019	DIETA UTIL. POR POR UNA DE LAS BRIGADAS DE OPER. Y MANT. Y LA BRIGADA DE LA ZONA 1 PARA TRABAJAR AVERIA DE LINEA DE 6" PVC, EL DIA 02 DE SEPT. 2019, SEGUN ANEXOS.	1		980.00	-2,787,929.01
77955	10/09/2019	DIETA PARA UNA DE LAS BRIGADAS DE OPER. Y MANT., LA BRIGADA DE LA ZONA I Y II QUE ESTAN TRABAJANDO EN AVERIA DE LINEA DE 20" PVC EN MONTE LA JAGUA, EL DIA 03 DE SEPT. 2019, SEGUN A	1		980.00	-2,788,909.01
77956	10/09/2019	DIETA PARA 3 COLABORADORAS DE LA INSTIT.TRASLADARSE A SANTIAGO A REALIZAR EL CURSO DE AUX. DE LABORATORIO IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAN (UNEFA), EL DIA 06 DE	1		1,500.00	-2,790,409.01
77957	10/09/2019	PAGO FACT. NO. AR-0011749, POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 243-12.	1		3,729.00	-2,794,138.01
77958	10/09/2019	PAGO FACT. NO. AR-0011809, DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA IMPRESORA HP P1102 DEL DEPTO. DE OPERACION Y MANT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA	1		2,058.90	-2,796,196.91
77959	10/09/2019	PAGO FACT. NO. AR-0011866, POR SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE IMPRESORA HP 1020 DEL DEPTO. DE INGRESOS, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA I	1		1,723.73	-2,797,920.64
77960	10/09/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA LA JUNTA DE VECINOS SAN JOSE, LA SOLEDAD, MOCA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA SU EQUIPO DE BASKETBALL, SEGUN ANEXOS	1		10,000.00	-2,807,920.64
16693	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10/09/2019	2	159,855.00		-2,648,065.64
16694	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10/09/2019	2	84,840.00		-2,563,225.64
16695	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10/09/2019, CAYETANO GERMOSEN	2	9,125.00		-2,554,100.64
16696	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10/09/2019, GASPAS HERNANDEZ.	2	19,020.00		-2,535,080.64
16697	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10/09/2019, JAMAO	2	4,050.00		-2,531,030.64
16698	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10/09/2019, VERAGUA	2	5,605.00		-2,525,425.64
16717	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10/09/2019	2	10,000.00		-2,515,425.64
77961	11/09/2019	PAGO FACT. NO. B1500000837, DE 100 FUNDAS CEMENTO GRIS, 32 MTS. ARENA PROCESADA, MTS. GRAVA, 12 MTS. ARENA PAÑETE, 500 BLOCK DE 6 Y 4 QQ VARILLA DE CONSTRUCCION DE 3/8, UTIL. PARA	1		130,332.71	-2,645,758.35
77962	11/09/2019	PAGO FACT. NO. B1500000838, DE 4 ALICATES, UN TALADRO ELECTRICO TRUPER 650 W, 6 LIMAS TRIANGULAR BELLOTA # 8 P/SIERRA Y VARIOS ARTS., UTIL. PARA SUPLIR EL ALMACEN DE ESTA INSTIT	1		129,528.96	-2,775,287.31
77963	11/09/2019	PAGO FACT. NO. 0000000702, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12	1		213.75	-2,775,501.06
77964	11/09/2019	PAGO FACT. NO. B15000000012, ALQUILER C.S.C CANCA LA REYNA, CORRESP. A MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12. MAS ITBIS RD\$ 90	1		4,500.00	-2,780,001.06

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

09/10/2019

Pág.:9

11:54 am

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
77965	11/09/2019	PAGO FACT. NO. 2301, ALQUILER DE 3 CARPAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA, EL DIA 14/12/2018, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA I	1		11,880.00	-2,791,881.06
77966	11/09/2019	PAGO FACT. NO. FD- 0005732, QUINTA CUBICACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO FRONTAL DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		737,347.72	-3,529,228.78
77967	11/09/2019	COLABORACION ECONOMICA AL CUERPO DE AYUDA COMUNITARIA CAC DE LA CIUDAD DE MOCA PARA LA COMPRA DE EQUIPOS PARA SU TRABAJO, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-3,534,228.78
77968	11/09/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA LA CENA SHOW DEL PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,900.00	-3,538,128.78
77969	11/09/2019	PAGO FACTS. NO B-00167630 Y B-00167953, DE MATERIALES PARA SUPLIR EL ALMACEN DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		74,171.05	-3,612,299.83
77970	11/09/2019	PAGO FACT. NO. B15000000015, ALQUILER C.S.C GASPAR HERNANDEZ, CORRESP. A MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12. MAS ITBIS RD\$	1		9,000.00	-3,621,299.83
77971	11/09/2019	PAGO FACT. NO. 0071, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE GRUA, UTILIZADA PARA SACAR BOMBA DEL POZO #2 EN JAMAO, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		10,750.39	-3,632,050.22
77972	11/09/2019	PAGO 1/4 DE LA FACT. NO. G0000004027, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANEXOS. NO	1		569,335.00	-4,201,385.22
16709	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11/09/2019	2	37,701.00		-4,163,684.22
16710	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11/09/2019	2	9,100.00		-4,154,584.22
16711	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11/09/2019	2	120,051.00		-4,034,533.22
16712	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04/9/2019	2	10,000.00		-4,024,533.22
16713	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 6/09/2019	2	2,500.00		-4,022,033.22
16714	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10/09/2019	2	3,500.00		-4,018,533.22
16715	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019	2	25,000.00		-3,993,533.22
16716	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11/09/2019	2	5,000.00		-3,988,533.22
16720	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11/09/2019, CAYETANO GERMOSEN	2	10,820.00		-3,977,713.22
16721	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11/09/2019, GASPAR HERNANDEZ	2	9,020.00		-3,968,693.22
16722	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11/09/2019, JAMAO	2	10,455.00		-3,958,238.22
16723	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11/09/2019, VERAGUA	2	9,975.00		-3,948,263.22
16752	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11/09/2019	2	10,955.00		-3,937,308.22
77973	12/09/2019	PAGO FACT. NO. 100063, NO.1 DE ORDEN CORAAMOCA-2019-00070, 640 MTS. SUMINISTRO DE RELLENO DE MINA CLASIFICADO, PARA TRABAJOS EN BRIGADAS DE CORRECCION AVERIAS, SEGUN ANEXOS. NOTA	1		394,143.93	-4,331,452.15
77974	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,335,452.15
77975	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,339,452.15
77976	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,343,452.15
77977	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,347,452.15
77978	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,351,452.15
77979	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,355,452.15
77980	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,359,452.15
77981	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,363,452.15
77982	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,367,452.15

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

09/10/2019

Pág.:10

11:54 am

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
77983	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,371,452.15
77984	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,375,452.15
77985	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,379,452.15
77986	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,383,452.15
77987	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,387,452.15
77988	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,391,452.15
77989	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,395,452.15
77990	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,399,452.15
77991	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		4,000.00	-4,403,452.15
77992	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,500.00	-4,406,952.15
77993	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,500.00	-4,410,452.15
77994	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,500.00	-4,413,952.15
77995	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,500.00	-4,417,452.15
77996	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,500.00	-4,420,952.15
77997	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,500.00	-4,424,452.15
77998	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,200.00	-4,427,652.15
77999	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,430,652.15
78000	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,433,652.15
78001	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,436,652.15
78002	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,439,652.15
78003	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,442,652.15
78004	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,445,652.15
78005	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,448,652.15
78006	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,451,652.15
78007	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,454,652.15
78008	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,457,652.15
78009	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		0.00	-4,457,652.15
78010	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,460,652.15
78011	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,463,652.15
78012	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,466,652.15
78013	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,469,652.15
78014	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,472,652.15

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

09/10/2019

Pág.:11

11:54 am

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
78015	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,475,652.15
78016	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,478,652.15
78017	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,481,652.15
78018	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,484,652.15
78019	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,487,652.15
78020	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,490,652.15
78021	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,493,652.15
78022	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,496,652.15
78023	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,499,652.15
78024	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,502,652.15
78025	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,505,652.15
78026	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,508,652.15
78027	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,511,652.15
78028	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,514,652.15
78029	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,517,652.15
78030	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,520,652.15
78031	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,523,652.15
78032	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,526,652.15
78033	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,529,652.15
78034	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,532,652.15
78035	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,535,652.15
78036	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		3,000.00	-4,538,652.15
78037	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,500.00	-4,541,152.15
78038	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,543,152.15
78039	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,545,152.15
78040	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,547,152.15
78041	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,549,152.15
78042	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,551,152.15
78043	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,553,152.15
78044	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,555,152.15
78045	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,557,152.15
78046	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,559,152.15

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/09/2019** Hasta **30/09/2019**

09/10/2019

Pág.:12

11:54 am

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
78047	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,561,152.15
78048	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,563,152.15
78049	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,565,152.15
78050	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,567,152.15
78051	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,569,152.15
78052	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,571,152.15
78053	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,573,152.15
78054	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,575,152.15
78055	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,577,152.15
78056	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,579,152.15
78057	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,581,152.15
78058	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,583,152.15
78059	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		2,000.00	-4,585,152.15
78060	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		1,500.00	-4,586,652.15
78061	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		1,500.00	-4,588,152.15
78062	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		1,500.00	-4,589,652.15
78063	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		1,500.00	-4,591,152.15
78064	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		1,500.00	-4,592,652.15
78065	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		1,000.00	-4,593,652.15
78066	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		1,000.00	-4,594,652.15
78067	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		1,000.00	-4,595,652.15
78068	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		1,000.00	-4,596,652.15
78069	12/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1		1,000.00	-4,597,652.15
78070	12/09/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-4,607,652.15
78071	12/09/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-4,617,652.15
78072	12/09/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-4,627,652.15
78073	12/09/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-4,637,652.15
78074	12/09/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-4,645,652.15
78075	12/09/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-4,653,652.15
78076	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		6,000.00	-4,659,652.15
78077	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		6,000.00	-4,665,652.15
78078	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		6,000.00	-4,671,652.15

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

09/10/2019

Pág.:13

11:54 am

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
78079	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,676,769.15
78080	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,681,886.15
78081	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,687,003.15
78082	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,692,120.15
78083	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,697,237.15
78084	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,702,354.15
78085	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,707,471.15
78086	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,712,588.15
78087	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,717,705.15
78088	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,722,822.15
78089	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,727,939.15
78090	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,733,056.15
78091	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,738,173.15
78092	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,743,290.15
78093	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,748,407.15
78094	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,753,524.15
78095	12/09/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		15,000.00	-4,768,524.15
78096	12/09/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-4,778,524.15
78097	12/09/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-4,788,524.15
78098	12/09/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-4,798,524.15
78099	12/09/2019	PAGO A JORNALERO AUX. BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-4,806,524.15
78100	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-4,812,524.15
78101	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-4,818,524.15
78102	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,823,641.15
78103	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,828,758.15
78104	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,833,875.15
78105	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,838,992.15
78106	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,844,109.15
78107	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,849,226.15
78108	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,854,343.15
78109	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,859,460.15
78110	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,864,577.15

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

09/10/2019

Pág.:14

11:54 am

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
78111	12/09/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		15,000.00	-4,879,577.15
78112	12/09/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		15,000.00	-4,894,577.15
78113	12/09/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-4,904,577.15
78114	12/09/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-4,914,577.15
78115	12/09/2019	PAGO A JORNALERO AUX. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-4,922,577.15
78116	12/09/2019	PAGO A JORNALERO AUX. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-4,930,577.15
78117	12/09/2019	PAGO A JORNALERO AUX. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-4,938,577.15
78118	12/09/2019	PAGO A JORNALERO AUX. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-4,946,577.15
78119	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		6,000.00	-4,952,577.15
78120	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,957,694.15
78121	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,962,811.15
78122	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,967,928.15
78123	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,973,045.15
78124	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,978,162.15
78125	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,983,279.15
78126	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,988,396.15
78127	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,993,513.15
78128	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,998,630.15
78129	12/09/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-5,003,747.15
16719	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019	2	1,000.00		-5,002,747.15
16729	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019	2	40,000.00		-4,962,747.15
16730	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019	2	30,000.00		-4,932,747.15
16731	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019, GASPHER HERNANDEZ	2	13,705.00		-4,919,042.15
16732	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019, JAMAO	2	9,150.00		-4,909,892.15
16733	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019, VERAGUA	2	5,900.00		-4,903,992.15
78130	13/09/2019	PAGO FACT. NO. B1500000051, 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	-4,983,657.15
78131	13/09/2019	REPOSICION DE DIETA UTIL. POR LAS BRIGADAS DE OPER. Y MANT. Y LA BRIGADA DE LA ZONA 1 QUE TRABAJARON EN LA INST. DE VALVULA Y REPARACION DE AVERIA DE LINEA 2 PVC EN LOS LOPEZ 3, E	1		1,120.00	-4,984,777.15
78132	13/09/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-4,994,777.15
78133	13/09/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-5,004,777.15
78134	13/09/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		4,000.00	-5,008,777.15
78135	13/09/2019	PAGO FACT. NO. 00047681, ALQUILER DE COPIADORA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		19,245.42	-5,028,022.57

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

09/10/2019

Pág.:15

11:54 am

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
78136	13/09/2019	PAGO FACT. NO. 00047654, ALQUILER DE PRINTER, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,260.00	-5,030,282.57
78137	13/09/2019	PAGO FACT. NO. 00047716, DE IMPRESION DE LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		68,026.00	-5,098,308.57
78138	13/09/2019	REPOSICION DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ACTO DE NOTIFICACION DE DESISTIMIENTO A FAVOR DE CORAAMOCA Y PAGO DE NOTIFICACION ESCRITO DE DEFENSA POR ANTE EL JUZGADO DE TRABAJO DEL DI	1		6,000.00	-5,104,308.57
78139	13/09/2019	PAGO FACT. NO. B1500000010, DE ALQUILER C.S.C. HIGUERITO, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019, ENERO Y FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE	1		75,609.20	-5,179,917.77
78140	13/09/2019	PAGO FACT. NO.3378, COLABORACION A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PARA NOVENARIO, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		28,728.81	-5,208,646.58
78141	13/09/2019	PAGO FACT. NO.3379, COLABORACION A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PARA NOVENARIO, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		57,457.63	-5,266,104.21
16734	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13/09/2019	2	76,197.00		-5,189,907.21
16735	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13/09/2019	2	65,610.00		-5,124,297.21
16736	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13/09/2019	2	17,030.00		-5,107,267.21
16737	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13/09/2019	2	1,800.00		-5,105,467.21
16738	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13/09/2019	2	8,610.00		-5,096,857.21
16739	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13/09/2019, GASPAS HERNANDEZ	2	13,015.00		-5,083,842.21
16740	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13/09/2019, JAMAO	2	4,410.00		-5,079,432.21
16741	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13/09/2019, VERAGUA	2	3,600.00		-5,075,832.21
16742	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14/09/2019	2	53,885.00		-5,021,947.21
16743	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14/09/2019	2	8,404.00		-5,013,543.21
16744	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14/09/2019	2	40,000.00		-4,973,543.21
16745	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14/09/2019	2	1,800.00		-4,971,743.21
16746	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14/09/2019, GASPAS HERNANDEZ	2	7,670.00		-4,964,073.21
16747	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14/09/2019, JAMAO	2	3,875.00		-4,960,198.21
16748	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14/09/2019, VERAGUA	2	1,120.00		-4,959,078.21
78142	16/09/2019	DIETA PARA 3 COLABORADORAS DE LA INSTIT. TRASLADARSE A SANTIAGO A REALIZAR CURSO DE AUX. DE LABORATORIO, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAN (UNEFA), EL DIA 13 DE	1		1,500.00	-4,960,578.21
78143	16/09/2019	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,447.89	-4,963,026.10
78144	16/09/2019	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,447.89	-4,965,473.99
78145	16/09/2019	DIETA PARA 2 PERSONAS DE LA INSTIT. TRASLADARSE A SANTIAGO AL MAP A TRATAR ASUNTOS REFERENTES A CALCULOS DE INDENNIZACION, EL DIA 13 DE SEPT. 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,200.00	-4,966,673.99
78146	16/09/2019	REPOSICION DE GASTOS INCURRIDO EN COMPRA DE AGRAPO CON MOTIVO A SU CUMPLEAÑOS A LA EMPLEADA JUANA REYES, SEGUN ANEXOS.	1		2,500.00	-4,969,173.99
78147	16/09/2019	DIETA PARA ALIMENTACION DE UNA BRIGADA ESPECIAL MIXTA DE 12 PERSONAS, COM PUETA POR COLABORADORES DE LA INSTIT., DE LA POLICIA NACIONAL, LA GOBERNACION, LA FISCALIA, LAS JUNTAS DE	1		12,000.00	-4,981,173.99
78148	16/09/2019	DIETA PARA 8 PERSONAS DE LA BRIGADA DE INCORPORACION TRABAJAR EN AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO 30 DE MAYO, GUAUCI. LOS DIAS 12, 13, 16 Y 17 Y 18 DE SEPT./2019. SEG	1		5,000.00	-4,986,173.99
78149	16/09/2019	DIETA PARA 5 COLABORADORES DE LA INSTIT. TRASLADARSE A VERAGUA Y BEJUCO BLANCO A REALIZAR SUPERVISION DE TRABAJOS, EL DIA 12 DE SEPT./2019. SEGUN ANEXOS.	1		4,000.00	-4,990,173.99

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

09/10/2019

Pág.:16

11:54 am

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
78150	16/09/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 11 DE SEPT./2019, SEGUN ANEXOS	1		10,000.00	-5,000,173.99
78151	16/09/2019	PARA ANULAR CK.	1		0.00	-5,000,173.99
78152	16/09/2019	PARA ANULAR CK.	1		0.00	-5,000,173.99
78153	16/09/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		15,000.00	-5,015,173.99
16724	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019	2	500.00		-5,014,673.99
16725	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019	2	108,960.00		-4,905,713.99
16726	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019	2	112,612.00		-4,793,101.99
16727	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12/09/2019	2	10,180.00		-4,782,921.99
16728	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2019	2	980.00		-4,781,941.99
16754	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2019	2	24,440.00		-4,757,501.99
16755	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2019	2	8,200.00		-4,749,301.99
16756	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2019	2	124,955.00		-4,624,346.99
16757	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2019	2	1,800.00		-4,622,546.99
16758	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2019	2	1,000.00		-4,621,546.99
16759	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2019	2	550.00		-4,620,996.99
16760	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2019	2	12,859.00		-4,608,137.99
16767	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2019	2	16,945.00		-4,591,192.99
16893	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2019	2	980.00		-4,590,212.99
16894	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2019	2	12,340.00		-4,577,872.99
16895	16/09/2019	INGRESOS DEL DIA 16/09/2019	2	980.00		-4,576,892.99
78154	17/09/2019	VIATICO PARA CINCO COLABORADORES Y UN CHOFER REPRESENTAR LA INSTIT. EN REUNION CONVOCADA POR LA TESORERIA NACIONAL, RELACIONADA CON LA INCORPORACION AL SISTEMA DE RECAUDACION DE IN	1		11,200.00	-4,588,092.99
78155	17/09/2019	REPOSICION DE GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA JORNADA DE VCACUNACION QUE SE REALIZARA EN ESTA INSTIT. PARA LOS EMPLEADOS, LOS DIAS 18, 19 Y 20	1		4,000.00	-4,592,092.99
78156	17/09/2019	VIATICO AL DIRECTOR GENERAL PARA TRASLADARSE A STO. DGO., EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-4,602,092.99
78157	17/09/2019	PAGO VIATICO PARA REPRESENTAR LA INSTITUCION EN UN PROYECTO DE REFORMA, QUE ORGANIZA EL MAP, PARA EL SECTOR PUBLICO SOSTENIBLE Y EXITOSO, EN EL HOTEL CROWEN, PLAZA STO. DGO., LOS	1		8,000.00	-4,610,092.99
78158	17/09/2019	PAGO VIATICO PARA REPRESENTAR LA INSTITUCION EN UN PROYECTO DE REFORMA, QUE ORGANIZA EL MAP, PARA EL SECTOR PUBLICO SOSTENIBLE Y EXITOSO, EN EL HOTEL CROWEN, PLAZA STO. DGO., EL DI	1		2,000.00	-4,612,092.99
78159	17/09/2019	PAGO VIATICO PARA REPRESENTAR LA INSTITUCION EN UN PROYECTO DE REFORMA, QUE ORGANIZA EL MAP, PARA EL SECTOR PUBLICO SOSTENIBLE Y EXITOSO, EN EL HOTEL CROWEN, PLAZA STO. DGO., EL DI	1		2,000.00	-4,614,092.99
78160	17/09/2019	VIATICO PARA DEPOSITAR DOCUMENTOS AL MAP EN STO. DGO., EL DIA 16 DE SEPT. 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,000.00	-4,615,092.99
16761	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019	2	9,225.00		-4,605,867.99
16762	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019	2	103,821.00		-4,502,046.99
16763	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019	2	1,500.00		-4,500,546.99
16764	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019	2	17,813.00		-4,482,733.99
16765	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019	2	80,697.63		-4,402,036.36
16766	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019	2	37,239.00		-4,364,797.36
16768	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019	2	2,500.00		-4,362,297.36
16769	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019	2	12,000.00		-4,350,297.36
16770	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019	2	11,655.00		-4,338,642.36
16771	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019	2	1,000.00		-4,337,642.36
16772	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019, GASPAR HERNANDEZ	2	8,600.00		-4,329,042.36
16773	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019, JAMAO	2	18,290.00		-4,310,752.36
16774	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17/09/2019, VERAGUA	2	5,650.00		-4,305,102.36
78161	18/09/2019	PAGO FACT. NO. B1500000001, PAGO ALQUILER C.S.C LAS LAGUNAS, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE E	1		60,004.80	-4,365,107.16

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/09/2019** Hasta **30/09/2019**

09/10/2019

Pág.:17

11:54 am

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
78162	18/09/2019	PAGO FACT. NO. B150000002, PAGO ALQUILER C.S.C LAS LAGUNAS, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPT./ 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL	1		60,004.80	-4,425,111.96
78163	18/09/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		2,550.00	-4,427,661.96
78164	18/09/2019	PAGO FACT. NO. CR-0100000052, DE SERVICIOS PROFESIONALES, IGUALA CGSOFT, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12	1		8,100.00	-4,435,761.96
78165	18/09/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		7,000.00	-4,442,761.96
78166	18/09/2019	PAGO INCENTIVO POR EXCELENTE TRABAJO COMO SUPERVISOR EN EL PRIMER Y SEGUNDO OPERTIVO DE MITIGACION DE LA SEQUIA 2019, SEGUN ANEXOS.	1		15,000.00	-4,457,761.96
78167	18/09/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO. NOTA: QUEDO FUERA DE NOMINA POR ERROR.	1		4,000.00	-4,461,761.96
16775	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18/09/2019	2	1,120.00		-4,460,641.96
16776	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18/09/2019	2	176,916.00		-4,283,725.96
16777	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18/09/2019	2	112,684.81		-4,171,041.15
16778	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18/09/2019	2	22,590.00		-4,148,451.15
16779	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18/09/2019	2	8,255.00		-4,140,196.15
16780	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18/09/2019, JAMAO	2	8,660.00		-4,131,536.15
16781	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18/09/2019, VERAGUA	2	7,825.00		-4,123,711.15
16788	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18/09/2019	2	6,535.00		-4,117,176.15
78168	19/09/2019	PAGO 2/4 DE LA FACT. NO. G0000004027, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANEXOS. NO	1		568,860.00	-4,686,036.15
78169	19/09/2019	PAGO NO. 6 DE LA FACT. NO. G0000003853, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS. ESTE PAGO SERA DIVIDIDO EN 4 CHEQUES, PARA ALTERNAR EL	1		108,347.50	-4,794,383.65
78170	19/09/2019	PAGO 2/5 FACT. NO. 1097, 20% DE FABRICACION Y PERFORACION DE POZO TUBULAR DE 14 PULGS. DE DIAMETRO, ENCAMINADO EN TUBERIA DE HIERRO DE 12 PULGS. CON UNA PROFUNDIDAD DE 120 PIES, T	1		1,147,733.82	-5,942,117.47
78171	19/09/2019	REPOSICION DE GASTOS DE LA CAJA CHICA DE ESTA INSTIT., SEGUN SECUENCIA RECIBOS 3468-3475, SEGUN ANEXOS.	1		39,002.33	-5,981,119.80
78172	19/09/2019	PAGO FACT. NO. 2022328, 2DO. PAGO ORDEN 2019-003, DE 35 UDS. JUNTAS DRESSE CRIOLLA 2, 50 UDS. JUNTAS DRESSER 3, 30 UDS. JUNTAS DRESSER 4 Y VARIOS ARTS., PARA SUPLIR EL ALMACEN	1		322,473.75	-6,303,593.55
78173	19/09/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN ANEXOS.	1		15,000.00	-6,318,593.55
78174	19/09/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		3,000.00	-6,321,593.55
16782	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019	2	10,000.00		-6,311,593.55
16783	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019	2	4,000.00		-6,307,593.55
16784	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019	2	8,000.00		-6,299,593.55
16785	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019	2	10,000.00		-6,289,593.55
16786	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019	2	7,845.00		-6,281,748.55
16787	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019	2	42,821.00		-6,238,927.55
16789	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019	2	134,971.00		-6,103,956.55
16790	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019, GASPAR HERNANDEZ	2	10,460.00		-6,093,496.55
16791	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019, JAMAO	2	7,600.00		-6,085,896.55
16792	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19/09/2019, VERAGUA	2	7,475.00		-6,078,421.55
78175	20/09/2019	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-6,088,421.55

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/09/2019** Hasta **30/09/2019**

09/10/2019

Pág.:18

11:54 am

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
78176	20/09/2019	PAGO FACT. NO. B1500000008, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		10,000.65	-6,098,422.20
78177	20/09/2019	PAGO FACT. NO. B1500000008, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		14,501.75	-6,112,923.95
78178	20/09/2019	PAGO FACT. NO. B1500000008, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		17,337.50	-6,130,261.45
78179	20/09/2019	PAGO FACT. NO. B1500000008, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		14,487.50	-6,144,748.95
78180	20/09/2019	VIATICO PARA SER UTILIZADA POR DOS COLABORADORES DE LA INSTIT., QUE SE TRASLADARAN A GARCIA Y LLERANDI EN SANTO DOMINGO ABUSCAR MATERIALES, EL DIA 17/09/2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,500.00	-6,147,248.95
78181	20/09/2019	DIETA UITL. POR UNA DE LAS BRIGADAS DE OP. Y MANT. Y LA BRIGADA DE ELECTROMECHANICA EN DESMONTA Y COLOCACION DE UNO DE LOS MOTORES DE ARIETE DE LA ESTACION DE RELEVO EN VILLA TRINA,	1		2,500.00	-6,149,748.95
78182	20/09/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 16 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-6,159,748.95
78183	20/09/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 17 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-6,169,748.95
78184	20/09/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 18 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-6,179,748.95
78185	20/09/2019	DIETA PARA SER UTIL. POR UNA DE LAS BRIGADAS DE OP. Y MANT., LA BRIGADA DE LA ZONA III, BRIGADA DE SOLDADURA Y RETRO PALA EN REPARACION DE LINEA DE 20 PVC EN GUAUCI, EL DIA 19 DE S	1		1,500.00	-6,181,248.95
78186	20/09/2019	PARA ANULAR CK. NO. 78186	1		0.00	-6,181,248.95
78187	20/09/2019	DIETA PARA 3 COLABORADORAS DE LA INSTIT. TRASLADARSE A SANTIAGO A REALIZAR CURSO DE AUX. DE LABORATORIO, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAN (UNEFA), EL DIA 20 DE	1		1,500.00	-6,182,748.95
16793	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019	2	1,000.00		-6,181,748.95
16794	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019	2	5,685.00		-6,176,063.95
16795	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019	2	3,820.00		-6,172,243.95
16796	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019	2	3,543.00		-6,168,700.95
16797	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019	2	50,612.00		-6,118,088.95
16798	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019	2	16,596.00		-6,101,492.95
16799	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019	2	108,994.00		-5,992,498.95
16800	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019, GARPAR HERNANDEZ	2	8,410.00		-5,984,088.95
16801	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019, JAMAO	2	9,340.00		-5,974,748.95
16802	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019	2	6,890.00		-5,967,858.95
16803	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20/09/2019	2	49,362.00		-5,918,496.95
16804	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21/09/2019	2	2,475.00		-5,916,021.95
16805	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21/09/2019	2	3,360.00		-5,912,661.95
16806	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21/09/2019	2	2,700.00		-5,909,961.95
16807	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21/09/2019	2	2,110.00		-5,907,851.95
16808	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21/09/2019	2	11,200.00		-5,896,651.95
16809	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21/09/2019	2	1,000.00		-5,895,651.95
16810	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21/09/2019, GASPAR HERNANDEZ	2	3,360.00		-5,892,291.95
16811	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21/09/2019	2	7,860.00		-5,884,431.95
16812	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21/09/2019, VERAGUA	2	3,650.00		-5,880,781.95
16813	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	10,185.00		-5,870,596.95
16814	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	1,410.00		-5,869,186.95
16815	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	11,230.00		-5,857,956.95

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/09/2019** Hasta **30/09/2019**

09/10/2019

Pág.:19

11:54 am

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
16816	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	186,040.00	-5,671,916.95
16817	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	43,011.00	-5,628,905.95
16818	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	340,478.00	-5,288,427.95
16819	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	3,620.00	-5,284,807.95
16820	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	10,000.00	-5,274,807.95
16821	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	10,000.00	-5,264,807.95
16822	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	10,000.00	-5,254,807.95
16823	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019	2	2,000.00	-5,252,807.95
16824	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019 GH	2	15,405.00	-5,237,402.95
16825	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019 JAMAO	2	17,525.00	-5,219,877.95
16826	23/09/2019	INGRESO DE 23/09/2019 VERAGUA	2	10,375.00	-5,209,502.95
78188	25/09/2019	COLABORACION ECONOMICA CON LA EMISORA COMUNITARIA 1 DE MOCA, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		8,000.00	-5,217,502.95
78189	25/09/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1	3,000.00	-5,220,502.95
78190	25/09/2019	PAGO FACTS. NO. B15000000018 Y B15000000019, DE PUBLICIDAD COLOCADA EN REVISTA DIVERSIDAD CIRCULACION MENSUAL, 56 PAGINA FULL COLOR, CIRCULACION PROVINCIA ESPAILLAT Y ZONAS ALEDAÑA	1	10,170.00	-5,230,672.95
78191	25/09/2019	PAGO FACT. NO. B15000000024, DE TRABAJOS AUDIOVISUALES CORRESP. ALMES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 2583-12.	1	11,300.00	-5,241,972.95
78192	25/09/2019	PAGO FACT. NO. B15000000026, DE SERVICIO PUBLICIDAD INSERTADA EN EL PROGRAMA ESTEPHANY ACTIVA, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENI	1	13,560.00	-5,255,532.95
78193	25/09/2019	PAGO FACT. NO. B15000000027, DE SERVICIO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEVIADUCTO SRL, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, SEGUN ANEXOS. NOTA:	1	40,680.00	-5,296,212.95
78194	25/09/2019	PAGO FACT. NO. B15000000018, COMISION OBTENIDA POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA CORRESP. AL PERIODO 19/08/2019 HASTA 14/09/2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA	1	5,060.63	-5,301,273.58
78195	25/09/2019	PAGO FACT. NO. 10003, DE LIMPIEZA SEPTICA EN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES VILLA CAROLINA IV, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1	87,010.00	-5,388,283.58
78196	25/09/2019	PAGO 8/12 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.	1	15,000.00	-5,403,283.58
78197	25/09/2019	PAGO NO. 4/12 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA, CONTRATADO EN LA DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, CORRESP. AL MES AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: EL CONTRATO	1	7,000.00	-5,410,283.58
78198	25/09/2019	PAGO NO. 20 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. 20 DEBIDO A QUE TODAVI	1	20,000.00	-5,430,283.58
78199	25/09/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 20 DE SEPT./2019, SEGUN ANEXOS.	1	10,000.00	-5,440,283.58
78200	25/09/2019	DIETA UTIL. POR BRIGADAS DE OPER. Y MANT., LA BRIGADA DE LA ZONA III, SOLDADURA Y RETRO PALA EN TARABAJO DE CORRECCION DE AVERIA DE LINEA DE 6" PVC EN LA CALLE DUARTE, EL DIA 19 DE	1	2,000.00	-5,442,283.58
78201	25/09/2019	DIETA PARA 6 COLABORADORES QUE SE TRASLADARAN A LOS CS.CS. DE JAMAO, VERAGUA Y GASPAR HERNANDEZA CONTINUAR CON LA JORNADA DE VACUNACION DEL PERSONAL DE DICHOS CENTROS, EL DIA 20/09	1	3,000.00	-5,445,283.58
78202	25/09/2019	DIETA PARA ALIMENTACION DE UNA BRIGADA ESPECIAL MIXTA DE 11 PERSONAS, COMPUESTA POR COLABORADORES DE LA INSTIT., DE LA POLICIA NACIONAL, LA GOBERNACION, LA FISCALIA, LAS JUNTAS DE	1	5,500.00	-5,450,783.58

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/09/2019** Hasta **30/09/2019**

09/10/2019

Pág.:20

11:54 am

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
78203	25/09/2019	DIETA UTIL. POR BRIGADAS DE OPER. Y MANT., LA BRIGADA DE LA ZONA III, SOLDADURA Y RETRO PALA EN TARABAJO DE CORRECCION DE AVERIA DE LINEA DE 6" PVC EN LA CALLE DUARTE, EL DIA 20 DE		2,000.00	-5,452,783.58
78204	25/09/2019	PAGO SALARIO DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	132,144.46		-5,584,928.04
78205	25/09/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	4,043.99		-5,588,972.03
78206	25/09/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6,115.85		-5,595,087.88
78207	25/09/2019	PAGO SALARIO A CHOFER, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	9,409.00		-5,604,496.88
78208	25/09/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6,115.85		-5,610,612.73
78209	25/09/2019	PAGO SALARIO A CAJERA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	9,409.00		-5,620,021.73
78210	25/09/2019	PAGO SALARIO A CAJERA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	9,409.00		-5,629,430.73
78211	25/09/2019	PAGO SALARIO A SECRETARIA CONTROL, REGISTRO Y NOMINA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	7,997.65		-5,637,428.38
78212	25/09/2019	PAGO SALARIO A MODERADOR DE MEDIOS SOCIALES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	9,409.00		-5,646,837.38
78213	25/09/2019	PAGO SALARIO A ADM. DATOS DE BASE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	9,409.00		-5,656,246.38
78214	25/09/2019	PAGO SALARIO A VIGILANTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	9,314.91		-5,665,561.29
78215	25/09/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR BOMBA DE EQUIPO DE BOMBEO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	9,409.00		-5,674,970.29
78216	25/09/2019	PAGO SALARIO A ENCARGADO ING, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	23,522.50		-5,698,492.79
78217	25/09/2019	PAGO SALARIO A AUX. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	11,290.80		-5,709,783.59
78218	25/09/2019	PAGO SALARIO A AUX. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	7,997.65		-5,717,781.24
78219	25/09/2019	PAGO SALARIO A AUX. FACTURACION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	7,997.65		-5,725,778.89
78220	25/09/2019	PAGO SALARIO A CAJERA C.S.C. G.H., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	9,409.00		-5,735,187.89
78221	25/09/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE HINCHA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6,115.85		-5,741,303.74
78222	25/09/2019	PAGO SALARIO A AYUDANTE PLOMERO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	4,704.50		-5,746,008.24
78223	25/09/2019	PAGO SALARIO A SUPERVISOR DE REDES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	7,997.65		-5,754,005.89
78224	25/09/2019	PAGO SALARIO A SUPERVISOR DE REDES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	9,409.00		-5,763,414.89
78225	25/09/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR DE BOMABA DE EQUIPO DE BOMBEO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6,586.30		-5,770,001.19
78226	25/09/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR DE VALVULA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6,586.30		-5,776,587.49
78227	25/09/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR DE VALVULA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6,586.30		-5,783,173.79
78228	25/09/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR BOMBA DE EQUIPO DE BOMBEO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6,115.85		-5,789,289.64
78229	25/09/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	3,387.24		-5,792,676.88
78230	25/09/2019	PAGO SALARIO A PLOMERO Y OPERADOR DE VALVULA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6,500.00		-5,799,176.88
78231	25/09/2019	PAGO SALARIO A AYUDANTE DE PLOMERO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6,500.00		-5,805,676.88
78232	25/09/2019	PAGO SALARIO A EMPLEADO PENSIONADO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	5,000.00		-5,810,676.88
78233	25/09/2019	PAGO SALARIO VIUDA DE ERNESTO CONFESOR, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	3,000.00		-5,813,676.88

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/09/2019** Hasta **30/09/2019**

09/10/2019

Pág.:21

11:54 am

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
78234	25/09/2019	PAGO SALARIO VIUDA DE EMPLEADO PENSIONADO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	1		5,000.00	-5,818,676.88
78235	25/09/2019	PAGO 3/4 DE LA FACT. NO. G0000004027, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANEXOS. NO	1		569,643.75	-6,388,320.63
78236	25/09/2019	PAGO NO. 7 DE LA FACT. NO. G0000003853, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS. ESTE PAGO SERA DIVIDIDO EN 4 CHEQUES, PARA ALTERNAR EL	1		108,373.15	-6,496,693.78
16853	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	3,300.00		-6,493,393.78
16854	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	205,693.00		-6,287,700.78
16855	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	92,707.00		-6,194,993.78
16856	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	39,348.00		-6,155,645.78
16857	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	10,000.00		-6,145,645.78
16858	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	1,000.00		-6,144,645.78
16859	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	3,000.00		-6,141,645.78
16860	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	2,100.00		-6,139,545.78
16861	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	2,100.00		-6,137,445.78
16862	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	1,800.00		-6,135,645.78
16863	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	500.00		-6,135,145.78
16864	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	1,500.00		-6,133,645.78
16865	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	325.00		-6,133,320.78
16866	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019	2	2,000.00		-6,131,320.78
16867	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019 GH	2	26,870.00		-6,104,450.78
16868	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019 JAMAO	2	16,150.00		-6,088,300.78
16869	25/09/2019	INGRESO DE 25/09/2019 VERAGUA	2	11,675.00		-6,076,625.78
78237	26/09/2019	PAGO FACT. NO. B1500000009, DE 30% SALDO DE INSTALACION O SERVICIOS DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EURIPIDES, SE	1		654,003.82	-6,730,629.60
78238	26/09/2019	PAGO FACT. NO.43, DE SERVICIO DOBLE LINEA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		11,481.34	-6,742,110.94
78239	26/09/2019	PAGO FACT. NO. 69, CUENTA 740422666, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,577.12	-6,744,688.06
78240	26/09/2019	PAGO FACT. NO.74, DE FLOTA 2, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		40,287.90	-6,784,975.96
78241	26/09/2019	PAGO FACT. NO.90, DE SERVICIO INTERNET DIRECCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,168.37	-6,787,144.33
78242	26/09/2019	PAGO FACT. NO.114, DE SERVICIO DE CONEXION VIRTUAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		36,223.69	-6,823,368.02
78243	26/09/2019	PAGO FACT. NO.120, DE SISTEMAS DE REDES, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		29,090.62	-6,852,458.64
78244	26/09/2019	PAGO FACT. NO.128, DE INTERNET GENERAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		11,999.60	-6,864,458.24
78245	26/09/2019	PAGO FACT. NO.128, DE SERVICIO VERIFON, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		697.29	-6,865,155.53
78246	26/09/2019	PAGO FACT. NO.128, DE SERVICIO DE SUMARIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		104,017.72	-6,969,173.25
78247	26/09/2019	PAGO FACT. NO.178, DE SERVICIO FLOTA 1, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		109,527.20	-7,078,700.45
78248	26/09/2019	DIETA PARA UTIL. PARA UNA DE LAS BRIGADAS DE INCORPORACION TRABAJAR EN AVERIAS POR AMPLIACION DE REDES EN EL BARRIO CHAO, LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE SEPT./2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,000.00	-7,081,700.45

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

09/10/2019

Pág.:22

11:54 am

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
78249	26/09/2019	DIETA PARA UTIL. PARA UNA DE LAS BRIGADAS DE INCORPORACION TRABAJAR EN AVARIAS POR AMPLIACION DE REDES EN ENTRADA EDUARDO BRITO Y LA ERMITA, LOS DIAS 25, 26, 27, 28 DE SEPTIEMBRE	1		5,000.00	-7,086,700.45
78250	26/09/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A GASPAR HERNANDEZ, EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-7,096,700.45
78251	26/09/2019	PAGO COMPENSACION DE VEHICULO AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		70,000.00	-7,166,700.45
78252	26/09/2019	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA FACT. NO. B1500000009, DE TUBOS PVC, LLAVE, CEMENTO, VALVULAS, JUNTAS, TAPONES, CODOS, CLAMP, TEE, PARA SUPLIR EL ALMACEN DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS	1		305,064.88	-7,471,765.33
16827	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019	2	730.00		-7,471,035.33
16828	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019	2	13,670.00		-7,457,365.33
16829	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019	2	35,073.00		-7,422,292.33
16830	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019	2	5,797.00		-7,416,495.33
16831	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019	2	235,497.00		-7,180,998.33
16832	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019	2	118,053.00		-7,062,945.33
16833	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019	2	11,690.00		-7,051,255.33
16834	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019*	2	3,000.00		-7,048,255.33
16835	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019	2	5,500.00		-7,042,755.33
16836	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019	2	1,500.00		-7,041,255.33
16837	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019	2	2,500.00		-7,038,755.33
16838	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019	2	2,000.00		-7,036,755.33
16839	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019 GH	2	24,130.00		-7,012,625.33
16840	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019 JAMAO	2	15,190.00		-6,997,435.33
16841	26/09/2019	INGRESO DE 26/09/2019 VERAGUA	2	9,950.00		-6,987,485.33
78253	27/09/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO AL PALACIO NACIONAL, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-6,997,485.33
78254	27/09/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO AL PALACIO NACIONAL, EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-7,007,485.33
78255	27/09/2019	DIETA PARA 3 COLABORADORES TRASLADARSE A LOS C.S.CS. DE JAMAO, VERAGUA Y GASPAR HERNANDEZ A SUPERVISION DE DICHOS CENTROS, EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,500.00	-7,008,985.33
78256	27/09/2019	VIATICO PARA 2 COLABORADORES REPRESENTAR LA INSTIT. EN LA REUNION DEL COMITE TECNICO 13.3 CALIDAD DEL AGUA, PARA CONTINUAR CON LA REVISION DE LA PROPUESTA DE NORMA NORDOM 39, EN SA	1		3,500.00	-7,012,485.33
78257	27/09/2019	DIETA PARA 3 COLABORADORAS DE LA INSTIT. TRASLADARSE A SANTIAGO A REALIZAR CURSO DE AUX. DE LABORATORIO, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAN (UNEFA), EL DIA 27 DE	1		1,500.00	-7,013,985.33
78258	27/09/2019	VIATICO PARA TRASLADARSE A SANTO DOMINGO A REALIZAR DILIGENCIAS CONCERNIENTES A LA REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DAÑADOS PERTENECIENTES AL ACUEDUCTO DE VILLA TRINA, EL DIA 25/09/	1		1,000.00	-7,014,985.33
78259	27/09/2019	PAGO FACT. 022, DE ALQUILER RETROEXCAVADORA 416 HORAS A RD\$1,500.00 P/H, PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 10% PA	1		314,280.00	-7,329,265.33
16842	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	8,905.00		-7,320,360.33
16843	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	161,461.00		-7,158,899.33
16844	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	215,650.00		-6,943,249.33
16845	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	33,669.00		-6,909,580.33
16846	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	2,500.00		-6,907,080.33
16847	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	10,000.00		-6,897,080.33
16848	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	10,000.00		-6,887,080.33
16849	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019	2	10,000.00		-6,877,080.33
16850	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019 GH	2	30,510.00		-6,846,570.33
16851	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019 JAMAO	2	26,195.00		-6,820,375.33

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

09/10/2019

Pág.:23

11:54 am

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
16852	27/09/2019	INGRESO DE 27/09/2019 VERAGUA	2	9,000.00		-6,811,375.33
16870	28/09/2019	INGRESO DE 28/09/2019	2	94,703.00		-6,716,672.33
16871	28/09/2019	INGRESO DE 28/09/2019	2	15,005.00		-6,701,667.33
16872	28/09/2019	INGRESO DE 28/09/2019 GH	2	14,105.00		-6,687,562.33
16873	28/09/2019	INGRESO DE 28/09/2019 JAMAO	2	10,735.00		-6,676,827.33
16874	28/09/2019	INGRESO DE 28/09/2019 VERAGUA	2	4,250.00		-6,672,577.33
78260	30/09/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		8,000.00	-6,680,577.33
78261	30/09/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		3,500.00	-6,684,077.33
78262	30/09/2019	COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		1,500.00	-6,685,577.33
78263	30/09/2019	COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		1,500.00	-6,687,077.33
78264	30/09/2019	COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		1,500.00	-6,688,577.33
78265	30/09/2019	COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		1,500.00	-6,690,077.33
78266	30/09/2019	COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		1,500.00	-6,691,577.33
78267	30/09/2019	COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		1,500.00	-6,693,077.33
78268	30/09/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		8,000.00	-6,701,077.33
78269	30/09/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		3,500.00	-6,704,577.33
78270	30/09/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		15,000.00	-6,719,577.33
78271	30/09/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		4,000.00	-6,723,577.33
78272	30/09/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-6,725,577.33
16875	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	304,013.00		-6,421,564.33
16876	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	74,502.00		-6,347,062.33
16877	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	68,723.00		-6,278,339.33
16878	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	11,929.00		-6,266,410.33
16879	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	2,700.00		-6,263,710.33
16880	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	480.00		-6,263,230.33
16881	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019 JAMAO	2	50,945.00		-6,212,285.33
16882	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019 VERAGUA	2	13,625.00		-6,198,660.33
16883	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	2,000.00		-6,196,660.33
16884	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	2,000.00		-6,194,660.33
16885	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	2,000.00		-6,192,660.33
16886	30/09/2019	INGRESO DE 30/09/2019	2	8,000.00		-6,184,660.33
70	30/09/2019	PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO MES DE SEP.2019	3		1,445,590.36	-7,630,250.69
96	30/09/2019	PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO 31/08/2019	4	3,768,966.13		-3,861,284.56
TOTAL GENERAL				<u>10,644,428.57</u>	<u>11,839,940.37</u>	

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

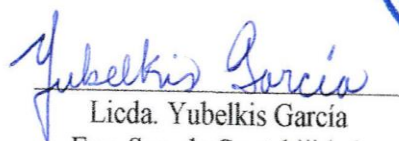
Fecha desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

09/10/2019

Pág.:24

11:54 am

PREPARADO POR:

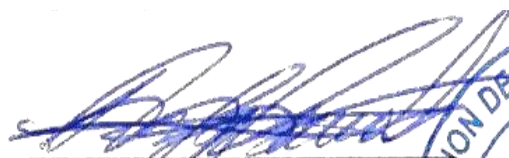

Licda. Yubelkis García
Enc. Sec. de Contabilidad



REVISADO POR:


Lic. Alejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo




Ing. Rafael evangelista Martínez.
Dr. General de CORAAMOCA

