

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:1

09:59 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
	01/10/2019	Balance Inicial Al 01/10/2019			-3,861,284.56
78273	01/10/2019	PAGO FACT. NO. 01 78472, DE PUBLICACION DE PROCESOS POR DOS DIAS CONSECUTIVOS EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, CONVOCATORIA A LICITACION (ANUNCIO), SEGUN ANEXOS. NOTA: SE L	1	52,884.00	-3,914,168.56
78274	01/10/2019	PAGO FACT. NO. 01 245722, DE PUBLICACION DE PROCESOS POR DOS DIAS CONSECUTIVOS EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, CONVOCATORIA A LICITACION (ANUNCIO), SEGUN ANEXOS. NOTA: SE	1	46,782.00	-3,960,950.56
78275	01/10/2019	PAGO FACT. NO. 20190001, DE TASACION PROPIEDADES DE CORAAMOCA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1	88,140.00	-4,049,090.56
78276	01/10/2019	PAGO POR SUSCRIPCION DE PERIODICO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1	2,300.00	-4,051,390.56
78277	01/10/2019	DIETA UTIL. PARA TRASLADARSE AL ACUEDUCTO DE PALO BLANCO EN JAMAO A REALIZAR LEVANTAMIENTO YA QUE EL MISMO SE ENCUENTRA SIN SERVICIO DE AGUA, EL DIA 26/092019, SEGUN ANEXOS.	1	3,000.00	-4,054,390.56
78278	01/10/2019	DIETA UTILIZADA POR LA BRIGADA DE ELECTROMECANICA TRABAJAR EN LA INSTAL. DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES NUEVAS, EN LOS POZOS QUE ABASTECEN DE AGUA A LA GUAMA Y HATO VIEJO EN CAYETANO GE	1	1,800.00	-4,056,190.56
78279	01/10/2019	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 16 DE S	1	980.00	-4,057,170.56
78280	01/10/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO AL MINISTERIO DE EDUCACION, EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1	10,000.00	-4,067,170.56
78281	01/10/2019	VIATICO PARA TRASLADARSE A SANTO DOMINGO A LLEVAR PIEZA DEL MOTOR 200 HP DE SECCION DE RELEVO DEL ACUEDUCTO DE VILLA TRINA, EL LUNES 30 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS.	1	1,500.00	-4,068,670.56
78282	01/10/2019	VIATICO PARA DEPOSITAR DOCUMENTOS A SALUD PUBLICA, EL DIA 01 DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.	1	1,000.00	-4,069,670.56
78283	01/10/2019	PAGO FACT. NO. B0000014404, DE 110 GLS. DE CLORO, 130 UNIDADES FABULOSO G30 Y 20 UNIDADES AMBIENTADOR GLA, UTILS. PARA SUPLIR LE ALMACEN DE LA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE E	1	39,365.83	-4,109,036.39
78284	01/10/2019	PAGO FACT. NO. 2019-014, DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) , DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION , CORRESP. AL MES DE SEPTIEM	1	68,000.00	-4,177,036.39
78285	01/10/2019	PAGO FACT. NO. 00048048, DE IMPRESION DE FACTURAS BON 8.5X11. SERV. NORMAL TROQ., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 25	1	68,026.00	-4,245,062.39
78286	01/10/2019	CULMINACIONACION DE PASANTIA REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.	1	10,000.00	-4,255,062.39
78287	01/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019. (SUSTITUCION DEL CK NO. 078009)	1	3,000.00	-4,258,062.39
16635	01/10/2019	INGRESO DE 01/10/2019	2	166,436.00	-4,091,626.39
16641	01/10/2019	INGRESO DE 01/10/2019	2	55,107.00	-4,036,519.39
16642	01/10/2019	INGRESO DE 01/10/2019	2	3,957.00	-4,032,562.39
16903	01/10/2019	INGRESO DE 01/10/2019	2	980.00	-4,031,582.39
16904	01/10/2019	INGRESO DE 01/10/2019	2	4,205.00	-4,027,377.39
16905	01/10/2019	INGRESO DE 01/10/2019	2	6,525.00	-4,020,852.39
16907	01/10/2019	INGRESO DE 01/10/2019 GH	2	14,345.00	-4,006,507.39
16909	01/10/2019	INGRESO DE 01/10/2019 VERAGUA	2	6,375.00	-4,000,132.39
16930	01/10/2019	INGRESO DE 04/10/2019 VERAGUA*	2	12,375.00	-3,987,757.39
78288	02/10/2019	SALDO 4/4 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. N	1	571,785.05	-4,559,542.44

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:2

09:59 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
78289	02/10/2019	PAGO NO. 8 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		0.00	-4,559,542.44
78290	02/10/2019	PAGO NO. 8 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		101,422.00	-4,660,964.44
78291	02/10/2019	PAGO FACT. NO. 1108 , SALDO DEL MONTO TOTAL DE SERVICIO TECNICO PERFORACION DE CUATRO POZOS TUBULAR PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE 14 PULG. CON 120 PIE DE PROFUNDIDAD, TUBERI	1		3,164,000.00	-7,824,964.44
78292	02/10/2019	PAGO FACT. NO. B150000000016, DE LA QUINTA CUBICACION AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DE VILLA TRINA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12	1		2,938,207.90	-10,763,172.34
16899	02/10/2019	INGRESO 02/10/2019*	2	7,160.00		-10,756,012.34
16906	02/10/2019	INGRESO DE 01/10/2019	2	980.00		-10,755,032.34
16910	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019	2	300.00		-10,754,732.34
16911	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019	2	480.00		-10,754,252.34
16912	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019	2	38,274.00		-10,715,978.34
16913	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019	2	101,115.00		-10,614,863.34
16914	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019	2	2,010.00		-10,612,853.34
16915	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019	2	980.00		-10,611,873.34
16916	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019 GH	2	14,315.00		-10,597,558.34
16917	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019 JAMAO	2	8,485.00		-10,589,073.34
16918	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019 VERAGUA	2	3,300.00		-10,585,773.34
17038	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019	2	980.00		-10,584,793.34
78293	03/10/2019	REPOSICION DE GATOS PARA REPARACION DE MOTOR DE LA INSTIT., SEGUN ANEXOS.	1		2,165.00	-10,586,958.34
78294	03/10/2019	PAGO FACT. NO. C-16254, DE COMISION POR COBRO SERVICIO DE AGUA, DESDE 31/01/2019 HASTA 09/09/2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		39,825.01	-10,626,783.35
78295	03/10/2019	PAGO FACT. NO. B1500000023, COMISION POR COBRO SERVICIO DE AGUA, DESDE 07/05/2019 HASTA 30/09/2019.SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		3,089.45	-10,629,872.80
16896	03/10/2019	INGRESO DE 03/10/2019	2	4,603.00		-10,625,269.80
16897	03/10/2019	INGRESO DE 03/10/2019	2	166,324.00		-10,458,945.80
16898	03/10/2019	INGRESO DE 03/10/2019	2	2,200.00		-10,456,745.80
16900	03/10/2019	INGRESO DE 03/10/2019	2	15,180.00		-10,441,565.80
16901	03/10/2019	INGRESO DE 03/10/2019	2	13,380.00		-10,428,185.80
16902	03/10/2019	INGRESO DE 03/10/2019	2	10,850.00		-10,417,335.80
16928	03/10/2019	INGRESO DE 03/10/2019*	2	7,085.00		-10,410,250.80
16929	03/10/2019	INGRESO DE 03/10/2019	2	3,780.00		-10,406,470.80
78296	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-10,408,270.80
78297	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,312.00	-10,409,582.80
78298	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-10,411,382.80
78299	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-10,413,182.80
78300	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADM. DE EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-10,414,982.80
78301	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-10,417,732.80

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:3

09:59 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
78302	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,750.00	-10,420,482.80
78303	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,750.00	-10,423,232.80
78304	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOANALISIS EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,640.00	-10,425,872.80
78305	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-10,427,672.80
78306	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA EN EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		4,200.00	-10,431,872.80
78307	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-10,433,672.80
78308	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,750.00	-10,436,422.80
78309	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,650.00	-10,439,072.80
78310	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-10,440,872.80
78311	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE AGRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,500.00	-10,443,372.80
78312	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-10,445,172.80
78313	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,050.00	-10,446,222.80
78314	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,425.00	-10,449,647.80
78315	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-10,451,447.80
78316	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-10,453,247.80
78317	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-10,455,047.80
78318	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,750.00	-10,457,797.80
78319	04/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADM. EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,025.00	-10,460,822.80
78320	04/10/2019	PAGO DE LA 32VA CUOTA DEL DOCTORADO EN ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION CIENTIFICA, AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.		10,480.00	-10,471,302.80
78321	04/10/2019	PAGO DE LA 19VA CUOTA DEL DOCTORADO EN RECURSOS HUMANOS, SEGUN ANEXOS.		5,240.00	-10,476,542.80
78322	04/10/2019	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 04 DE		1,500.00	-10,478,042.80

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:4

09:59 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
78323	04/10/2019	DIETA UTILIZADA POR LAS BRIGADAS DE SOLDADURA, ZONA I, ZONA I, ZONA III Y RETRO PALA EN TRABAJOS EN LAS LAGUNAS EN DESENTAPONAMIENTO DE LA TUBERIA DE 12 PVC A 6 PVC, LOS DIAS 26 Y		2,700.00	-10,480,742.80
78324	04/10/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRSLADARSE A SANTO DOMINGO A DIVERSAS INSTITUCIONES, EL DIA 02 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-10,490,742.80
78325	04/10/2019	PAGO FACT. NO. 000000709, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12		209.00	-10,490,951.80
78326	04/10/2019	PAGO DEL CURSO TALLER EXCELL COMO HERRAMIENTA FINANCIERA, AL CUAL ASISTIRAN LOS COLABORADORES PORFIRIO MEJIA, KELVIN RODRIGUEZ, RANSY GOMEZ, JOHAN HERNANDEZ Y ZORAIMA LANTIGUA, LOS		20,000.00	-10,510,951.80
78327	04/10/2019	PAGO FACT. NO. B0000001557, SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO EN MOCA, EN AUTOBUS DE 30 PASAJEROS, UTIL. PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS A LA ASAMBLEA EN PLANTA LA DURA, EL DIA 26/092019,		3,040.00	-10,513,991.80
78328	04/10/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-10,523,991.80
78329	04/10/2019	PAGO FACT. NO. 100066, NO. DE ORDEN CORAAMOCA-2019-00077 DEL 20% DE ANTICIPO, INSTALACION O SERVICIO DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA, UTIL. PARA LA REHABILITACION OBRA DE TOMA, ES		1,672,303.14	-12,196,294.94
16919	04/10/2019	INGRESO DE 04/10/2019	16,355.00		-12,179,939.94
16920	04/10/2019	INGRESO DE 04/10/2019	1,260.00		-12,178,679.94
16921	04/10/2019	INGRESO DE 04/10/2019	1,880.00		-12,176,799.94
16922	04/10/2019	INGRESO DE 04/10/2019	10,165.00		-12,166,634.94
16923	04/10/2019	INGRESO DE 04/10/2019	146,715.00		-12,019,919.94
16925	04/10/2019	INGRESO DE 04/10/2019 GH	9,775.00		-12,010,144.94
16926	04/10/2019	INGRESO DE 04/10/2019 JAMAO	7,435.00		-12,002,709.94
16927	04/10/2019	INGRESO DE 04/10/2019 VERAGUA	2,500.00		-12,000,209.94
16931	05/10/2019	INGRESO DE 05/10/2019	3,130.00		-11,997,079.94
16932	05/10/2019	INGRESO DE 05/10/2019	55,036.00		-11,942,043.94
16933	05/10/2019	INGRESO DE 05/10/2019 GH	3,475.00		-11,938,568.94
16934	05/10/2019	INGRESO DE 05/10/2019 VERAGUA	2,425.00		-11,936,143.94
17039	05/10/2019	INGRESO DE 05/10/2019	730.00		-11,935,413.94
16935	07/10/2019	INGRESO DE 07/10/2019	102,571.00		-11,832,842.94
16936	07/10/2019	INGRESO DE 07/10/2019	730.00		-11,832,112.94
16937	07/10/2019	INGRESO DE 07/10/2019	250.00		-11,831,862.94
16938	07/10/2019	INGRESO DE 07/10/2019	2,520.00		-11,829,342.94
16939	07/10/2019	INGRESO DE 07/10/2019 GH	11,650.00		-11,817,692.94
16940	07/10/2019	INGRESO DE 07/10/2019 JAMAO	4,875.00		-11,812,817.94
16941	07/10/2019	INGRESO DE 07/10/2019 VERAGUA	2,250.00		-11,810,567.94
16963	07/10/2019	INGRESO DE 07/10/2019	1,000.00		-11,809,567.94
16964	07/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	1,800.00		-11,807,767.94
16965	07/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	980.00		-11,806,787.94
16966	07/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	10,000.00		-11,796,787.94
16967	07/10/2019	INGRESO DE 07/10/2019	9,335.00		-11,787,452.94
78330	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,543.00	-11,788,995.94
78331	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-11,792,495.94
78332	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,970.00	-11,795,465.94
78333	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,306.00	-11,796,771.94

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:5

09:59 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
78334	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-11,799,502.94
78335	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,493.00	-11,801,995.94
78336	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-11,804,726.94
78337	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,608.00	-11,806,334.94
78338	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,217.00	-11,809,551.94
78339	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LENGUAS MODERNAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,856.00	-11,811,407.94
78340	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOANALISIS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,351.00	-11,813,758.94
78341	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,425.00	-11,815,183.94
78342	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,425.00	-11,816,608.94
78343	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,781.00	-11,818,389.94
78344	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		0.00	-11,818,389.94
78345	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,227.00	-11,820,616.94
78346	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-11,824,116.94
78347	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,970.00	-11,827,086.94
78348	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-11,829,698.94
78349	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,662.00	-11,831,360.94
78350	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,608.00	-11,832,968.94
78351	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,093.00	-11,836,061.94
78352	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,137.00	-11,838,198.94
78353	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,375.00	-11,840,573.94
78354	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA EN ADM. DE EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,200.00	-11,843,773.94

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:6

09:59 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
78355	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-11,846,504.94
78356	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,093.00	-11,849,597.94
78357	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,970.00	-11,852,567.94
78358	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,856.00	-11,854,423.94
78359	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,341.00	-11,857,764.94
78360	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		866.00	-11,858,630.94
78361	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA EN TECN. EDUC. DISEÑO INSTRUCCIONAL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,200.00	-11,861,830.94
78362	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,846.00	-11,864,676.94
78363	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,968.00	-11,867,644.94
78364	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,103.00	-11,869,747.94
78365	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,256.00	-11,872,003.94
78366	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,543.00	-11,873,546.94
78367	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADM. DE EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		0.00	-11,873,546.94
78368	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,277.00	-11,874,823.94
78369	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,702.00	-11,877,525.94
78370	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,465.00	-11,879,990.94
78371	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,850.00	-11,882,840.94
78372	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,493.00	-11,885,333.94
78373	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,850.00	-11,888,183.94
78374	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,237.00	-11,889,420.94
78375	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,108.00	-11,891,528.94

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:7

09:59 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
78376	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		4,000.00	-11,895,528.94
78377	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,702.00	-11,898,230.94
78378	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-11,900,961.94
78379	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		4,000.00	-11,904,961.94
78380	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,227.00	-11,907,188.94
78381	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,137.00	-11,909,325.94
78382	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,702.00	-11,912,027.94
78383	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,475.00	-11,914,502.94
78384	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,757.00	-11,917,259.94
78385	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-11,919,871.94
78386	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,493.00	-11,922,364.94
78387	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,058.00	-11,925,422.94
78388	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-11,928,153.94
78389	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,375.00	-11,930,528.94
78390	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,712.00	-11,934,240.94
78391	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,058.00	-11,937,298.94
78392	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,662.00	-11,938,960.94
78393	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-11,941,572.94
78394	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,351.00	-11,943,923.94
78395	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,137.00	-11,946,060.94
78396	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,018.00	-11,948,078.94
78397	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,781.00	-11,949,859.94

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:8

09:59 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
78398	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,702.00	-11,952,561.94
78399	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,612.00	-11,955,173.94
78400	08/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,702.00	-11,957,875.94
16924	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	980.00		-11,956,895.94
16955	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019 GH	2	10,050.00		-11,946,845.94
16956	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	192,127.00		-11,754,718.94
16957	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	7,811.00		-11,746,907.94
16958	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	7,038.00		-11,739,869.94
16959	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	17,904.62		-11,721,965.32
16960	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	9,610.00		-11,712,355.32
16961	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019 VERAGUA	2	2,950.00		-11,709,405.32
16968	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	10,000.00		-11,699,405.32
78401	09/10/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS	1		8,000.00	-11,707,405.32
78402	09/10/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS	1		8,000.00	-11,715,405.32
78403	09/10/2019	PAGO FACT. NO. 00048136, ALQUILER DE COPIADORA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		20,177.61	-11,735,582.93
78404	09/10/2019	PAGO FACT. NO. 00048081, ALQUILER DE PRINTER CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,260.00	-11,737,842.93
78405	09/10/2019	PAGO FACT. NO. 3380, DE SERVICIOS DE COMIDA CONSUMIDA POR LAS DISTINTAS BRIGADAS DE LA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		16,988.30	-11,754,831.23
78406	09/10/2019	PAGO FACT. NO. B1500000128, ORDEN NO. CORAAMOCA-2019-00056 DE UNA CORONA FUNEBRE, UTIL. POR LA INSTIT. EN VELATORIO DE MERCEDES GONZALEZ, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO	1		3,325.00	-11,758,156.23
78407	09/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADM. DE EMPRESA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,702.00	-11,760,858.23
78408	09/10/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.(SUSTITUCION DE CK 78344)	1		2,612.00	-11,763,470.23
78409	09/10/2019	ABONO 1/4 DE LA FACT. NO. G0000004092, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE SEPT. 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANEXOS. NO	1		665,482.60	-12,428,952.83
16949	09/10/2019	INGRESO DE 09/10/2019	2	134,234.00		-12,294,718.83
16950	09/10/2019	INGRESO DE 09/10/2019	2	2,345.00		-12,292,373.83
16951	09/10/2019	INGRESO DE 09/10/2019	2	29,125.00		-12,263,248.83
16952	09/10/2019	INGRESO DE 09/10/2019 GH	2	7,890.00		-12,255,358.83
16953	09/10/2019	INGRESO DE 09/10/2019 JAMAO	2	5,365.00		-12,249,993.83
16954	09/10/2019	INGRESO DE 09/10/2019 VERAGUA	2	12,000.00		-12,237,993.83
16962	09/10/2019	INGRESO DE 09/10/2019	2	10,643.00		-12,227,350.83
17012	09/10/2019	INGRESO 14/10/2019	2	1,680.00		-12,225,670.83
17013	09/10/2019	INGRESO 14/10/2019	2	5,000.00		-12,220,670.83
17014	09/10/2019	INGRESO 14/10/2019	2	3,500.00		-12,217,170.83
17015	09/10/2019	INGRESO 14/10/2019	2	3,000.00		-12,214,170.83
17016	09/10/2019	INGRESO 14/10/2019	2	3,000.00		-12,211,170.83
17017	09/10/2019	INGRESO 14/10/2019	2	3,000.00		-12,208,170.83

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:9

09:59 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
78410	10/10/2019	PAGO NO. 9 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		101,482.80	-12,309,653.63
78411	10/10/2019	PAGO FACT. NO. 100065 ORDEN DE COMPRA NO.2019-00070, DE 540 MTS. MATERIAL DE RELLENO, UTILIZADO EN DIFERENTES AVERIAS CORREGIDAS POR LA GERENCIA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA	1		332,558.94	-12,642,212.57
16943	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019	2	14,220.00		-12,627,992.57
16944	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019	2	94,721.00		-12,533,271.57
16945	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019	2	9,020.00		-12,524,251.57
16946	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019 GH	2	5,570.00		-12,518,681.57
16947	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019 JAMAO	2	6,180.00		-12,512,501.57
16948	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019 VERAGUA	2	4,810.00		-12,507,691.57
78412	11/10/2019	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 11 D	1		1,500.00	-12,509,191.57
78413	11/10/2019	DIETA UTILIZADA POR LAS BRIGADAS DE LA ZONA III, IV, SOLDADURA Y RETRO PALA EN TRABAJOS DE REPARACION DE TUBERIA DE LINEA DE 16 PVC EN JUAN LOPEZ, EL DIA 09/10/2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,680.00	-12,510,871.57
78414	11/10/2019	PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA, EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS	1		2,625.00	-12,513,496.57
78415	11/10/2019	PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO, EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS	1		3,500.00	-12,516,996.57
78416	11/10/2019	PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE AGRONOMIA, EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS	1		3,500.00	-12,520,496.57
78417	11/10/2019	PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA, EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS	1		2,821.00	-12,523,317.57
78418	11/10/2019	PAGO FACT. NO. B15000000013, ALQUILER C.S.C CANCA LA REYNA, CORRESP. A MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12. MAS ITBIS RD	1		4,500.00	-12,527,817.57
78419	11/10/2019	COLABORACION ECONOMICA POR LICENCIA POST NATAL, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-12,537,817.57
78420	11/10/2019	COLABORACION ECONOMICA POR LICENCIA POST NATAL, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-12,547,817.57
78421	11/10/2019	DIETA UTIL. POR LAS BRIGADAS DE LA ZONA I, III Y IV Y BRIGADA DE SOLDADURA EN TRABAJOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD EN REP. DE AVERIAS EN LAS LINEAS 6, 4, Y 3 OVCY HG, SEGUN ANE	1		2,500.00	-12,550,317.57
78422	11/10/2019	DIETA UTIL. PARA UNA DE LAS BRIGADAS DE INCORPORACION TRABAJAR EN AMPLIACION DE REDES , EN EL BARRIO ORLANDO MARTINEZ, LOS DIAS 8,9,10, 11 Y 14 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-12,555,317.57
78423	11/10/2019	VIATICO PARA DOS COLABORADORES ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL PLAN ESTADISTICO NACIONAL 2020-2014, SANTO DOMINGO, EL DIA 10 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,500.00	-12,558,817.57
78424	11/10/2019	DIETA PARA 5 PERSONAS DE LA BRIGADA DE ELECTROMECANICA, QUE SE TRASLADARAN A GASPPAR HERNANDEZ A REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP NUEVA EN EL POZO T	1		3,000.00	-12,561,817.57
78425	11/10/2019	VIATICO PARA DOS COLABORADORES TRASLADARSE A SANTO DOMINGO A REUNION PARA SOCIALIZAR LA GUIA METEologica PARA ELABORACION DEL INFORME DE LA MESAS DE BUENA PRACTICAS EN EL MAP, EL DI	1		3,500.00	-12,565,317.57
78426	11/10/2019	DIETA UTIL. POR LAS BRIGADAS DE ZONA I, ZONA IV, BRIGADA DE SOLDADURA Y RETRO PALA EN TRABAJOS EN LA CALLE DUARTE EN REPARACION DE LINEA DE 6 ABETO CEMENTO, EL DIA 08 DE OCTUBRE 20	1		2,000.00	-12,567,317.57

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:10

09:59 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
78427	11/10/2019	VIATICO PARA CUBRIR A LA CONSERJE VESPERTINA DAISY JIMENEZ, LA CUAL ESTA DE VACACIONES, SEGUN ANEXOS.	1		3,000.00	-12,570,317.57
78428	11/10/2019	DIETA PARA 10 COLABORADORES PARTICIPAR EN EL SEMINARIO CONFLICTOS DE INTERESES, A REALIZARSE EN SANTIAGO, EL DIA 11 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-12,575,317.57
78429	11/10/2019	PAGO 1/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTOR DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		8,500.00	-12,583,817.57
78430	11/10/2019	PAGO 1/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		8,500.00	-12,592,317.57
78431	11/10/2019	PAGO 1/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		8,500.00	-12,600,817.57
78432	11/10/2019	PAGO 1/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		8,500.00	-12,609,317.57
78433	11/10/2019	PAGO 1/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		8,500.00	-12,617,817.57
16975	11/10/2019	INGRESO DE 11/10/2019	2	10,960.00		-12,606,857.57
16976	11/10/2019	INGRESO DE 11/10/2019	2	142,873.00		-12,463,984.57
16977	11/10/2019	INGRESO DE 11/10/2019	2	6,018.00		-12,457,966.57
16978	11/10/2019	INGRESO DE 11/10/2019	2	3,600.00		-12,454,366.57
16979	11/10/2019	INGRESO DE 11/10/2019 GH	2	9,730.00		-12,444,636.57
16980	11/10/2019	INGRESO DE 11/10/2019 JAMAO	2	7,560.00		-12,437,076.57
16981	11/10/2019	INGRESO DE 11/10/2019 VERAGUA	2	5,125.00		-12,431,951.57
16969	12/10/2019	INGRESO DE 12/10/2019	2	6,610.00		-12,425,341.57
16970	12/10/2019	INGRESO DE 12/10/2019	2	39,852.00		-12,385,489.57
16971	12/10/2019	INGRESO DE 12/10/2019	2	53,054.00		-12,332,435.57
16972	12/10/2019	INGRESO DE 12/10/2019 GH	2	11,290.00		-12,321,145.57
16973	12/10/2019	INGRESO DE 12/10/2019 JAMAO	2	1,500.00		-12,319,645.57
16974	12/10/2019	INGRESO DE 12/10/2019 VERAGUA	2	2,450.00		-12,317,195.57
78434	14/10/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-12,327,195.57
78435	14/10/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-12,337,195.57
78436	14/10/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-12,347,195.57
78437	14/10/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-12,357,195.57
78438	14/10/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-12,365,195.57
78439	14/10/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-12,373,195.57
78440	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		6,000.00	-12,379,195.57
78441	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		6,000.00	-12,385,195.57
78442	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		6,000.00	-12,391,195.57
78443	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-12,396,312.57
78444	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		0.00	-12,396,312.57
78445	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-12,401,429.57
78446	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-12,406,546.57
78447	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-12,411,663.57
78448	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-12,416,780.57

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:11

09:59 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
78449	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,421,897.57
78450	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,427,014.57
78451	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,432,131.57
78452	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,437,248.57
78453	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,442,365.57
78454	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,447,482.57
78455	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,452,599.57
78456	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,457,716.57
78457	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,462,833.57
78458	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,467,950.57
78459	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,473,067.57
78460	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,478,184.57
78461	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,483,301.57
78462	14/10/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		15,000.00	-12,498,301.57
78463	14/10/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-12,508,301.57
78464	14/10/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-12,518,301.57
78465	14/10/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-12,528,301.57
78466	14/10/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-12,536,301.57
78467	14/10/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-12,542,301.57
78468	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-12,548,301.57
78469	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,553,418.57
78470	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,558,535.57
78471	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,563,652.57
78472	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,568,769.57
78473	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,573,886.57
78474	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,579,003.57
78475	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,584,120.57
78476	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,589,237.57
78477	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,594,354.57
78478	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,599,471.57
78479	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,604,588.57
78480	14/10/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		15,000.00	-12,619,588.57

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:12

09:59 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
78481	14/10/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		0.00	-12,619,588.57
78482	14/10/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		0.00	-12,619,588.57
78483	14/10/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-12,629,588.57
78484	14/10/2019	PAGO A JORNALERO AUX. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-12,637,588.57
78485	14/10/2019	PAGO A JORNALERO AUX. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-12,645,588.57
78486	14/10/2019	PAGO A JORNALERO AUX. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-12,653,588.57
78487	14/10/2019	PAGO A JORNALERO AUX. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-12,661,588.57
78488	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-12,667,588.57
78489	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,672,705.57
78490	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,677,822.57
78491	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,682,939.57
78492	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,688,056.57
78493	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,693,173.57
78494	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,698,290.57
78495	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,703,407.57
78496	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,708,524.57
78497	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,713,641.57
78498	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,718,758.57
78499	14/10/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-12,723,875.57
78500	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,727,875.57
78501	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,731,875.57
78502	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,735,875.57
78503	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,739,875.57
78504	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,743,875.57
78505	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,747,875.57
78506	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,751,875.57
78507	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,755,875.57
78508	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,759,875.57
78509	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,763,875.57
78510	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,767,875.57
78511	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,771,875.57
78512	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,775,875.57

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:13

09:59 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
78513	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,779,875.57
78514	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,783,875.57
78515	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,787,875.57
78516	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,791,875.57
78517	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,795,875.57
78518	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,799,875.57
78519	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,803,875.57
78520	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,807,875.57
78521	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,811,875.57
78522	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,815,875.57
78523	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,819,875.57
78524	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,823,875.57
78525	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,827,875.57
78526	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,831,875.57
78527	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,835,875.57
78528	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		4,000.00	-12,839,875.57
78529	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,500.00	-12,843,375.57
78530	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,500.00	-12,846,875.57
78531	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,500.00	-12,850,375.57
78532	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,500.00	-12,853,875.57
78533	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,500.00	-12,857,375.57
78534	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,500.00	-12,860,875.57
78535	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,200.00	-12,864,075.57
78536	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,867,075.57
78537	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,870,075.57
78538	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,873,075.57
78539	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,876,075.57
78540	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,879,075.57
78541	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,882,075.57
78542	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,885,075.57
78543	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,888,075.57
78544	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,891,075.57

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:14

09:59 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
78545	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,894,075.57
78546	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,897,075.57
78547	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,900,075.57
78548	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,903,075.57
78549	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,906,075.57
78550	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,909,075.57
78551	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,912,075.57
78552	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,915,075.57
78553	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,918,075.57
78554	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,921,075.57
78555	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,924,075.57
78556	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,927,075.57
78557	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,930,075.57
78558	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,933,075.57
78559	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,936,075.57
78560	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,939,075.57
78561	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,942,075.57
78562	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,945,075.57
78563	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,948,075.57
78564	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,951,075.57
78565	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,954,075.57
78566	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,957,075.57
78567	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,960,075.57
78568	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,963,075.57
78569	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,966,075.57
78570	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,969,075.57
78571	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,972,075.57
78572	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,975,075.57
78573	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,978,075.57
78574	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,000.00	-12,981,075.57
78575	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,500.00	-12,983,575.57
78576	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-12,985,575.57

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:15

09:59 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
78577	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-12,987,575.57
78578	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-12,989,575.57
78579	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-12,991,575.57
78580	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-12,993,575.57
78581	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-12,995,575.57
78582	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-12,997,575.57
78583	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-12,999,575.57
78584	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,001,575.57
78585	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,003,575.57
78586	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,005,575.57
78587	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,007,575.57
78588	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,009,575.57
78589	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,011,575.57
78590	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,013,575.57
78591	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,015,575.57
78592	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,017,575.57
78593	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,019,575.57
78594	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,021,575.57
78595	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,023,575.57
78596	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,025,575.57
78597	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,027,575.57
78598	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,029,575.57
78599	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		0.00	-13,029,575.57
78600	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,031,575.57
78601	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,033,575.57
78602	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,035,575.57
78603	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,037,575.57
78604	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,039,575.57
78605	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,041,575.57
78606	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,043,575.57
78607	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,045,575.57
78608	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,047,575.57

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:16

09:59 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
78609	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,049,575.57
78610	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,051,575.57
78611	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,053,575.57
78612	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,055,575.57
78613	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,057,575.57
78614	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,059,575.57
78615	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,061,575.57
78616	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,063,575.57
78617	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,065,575.57
78618	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,067,575.57
78619	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,069,575.57
78620	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,071,575.57
78621	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		2,000.00	-13,073,575.57
78622	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		1,500.00	-13,075,075.57
78623	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		1,500.00	-13,076,575.57
78624	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		1,500.00	-13,078,075.57
78625	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		1,500.00	-13,079,575.57
78626	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		1,500.00	-13,081,075.57
78627	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		1,000.00	-13,082,075.57
78628	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		1,000.00	-13,083,075.57
78629	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		1,000.00	-13,084,075.57
78630	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		1,000.00	-13,085,075.57
78631	14/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		1,000.00	-13,086,075.57
78632	14/10/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO. (SUSTIT. CK NO. 78482)		10,000.00	-13,096,075.57
78633	14/10/2019	PAGO A JORNALERO ENC. BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. (SUSTITUCION CK NO. 78481)		15,000.00	-13,111,075.57
78634	14/10/2019	PAGO FACTS. NO. 3273, DE SERVICIOS DE COMIDA CONSUMIDA POR PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO EN ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-		106,923.85	-13,217,999.42
78635	14/10/2019	PAGO FACT. B1500000022, DE 6 CILINDROS DE CLORO GAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESINFECCION DE ACUEDUCTOS RURALES Y SUB-URBANOS DE LA PROVINCIA, SEGU		255,075.00	-13,473,074.42
78636	14/10/2019	PAGO FACT. NO. 1100110587, NO. ORDEN 2019-00073, DE 6. UDS. AIRE TGM INVERTE 12 MIL BTU S, PARA SER INSTALADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, GERENCIA TECNICA, GESTION DE COBRO, CO		227,532.20	-13,700,606.62

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:17

09:59 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
78637	14/10/2019	PAGO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL CURSO DE AUXILIAR DE LABORATORIO PARA LAS EMPLEADAS, PATRICIA ISABEL PEREZ DE ENCARNACION, KORALIS ADAMILKA GOMEZ ESCARRAMAN Y GLENNIA A	1		3,000.00	-13,703,606.62
16982	14/10/2019	INGRESO DE 14/10/2019	2	96,283.00		-13,607,323.62
16983	14/10/2019	INGRESO DE 14/10/2019	2	1,168.00		-13,606,155.62
16984	14/10/2019	INGRESO DE 14/10/2019	2	6,324.00		-13,599,831.62
16985	14/10/2019	INGRESO DE 14/10/2019	2	100.00		-13,599,731.62
16986	14/10/2019	INGRESO DE 14/10/2019 GH	2	15,235.00		-13,584,496.62
16987	14/10/2019	INGRESO DE 14/10/2019 JAMAO	2	7,075.00		-13,577,421.62
16988	14/10/2019	INGRESO DE 14/10/2019 VERAGUA	2	6,800.00		-13,570,621.62
17009	14/10/2019	INGRESO 14/10/2019	2	12,020.00		-13,558,601.62
16997	15/10/2019	INGRESO DE 15/10/2019	2	90,609.00		-13,467,992.62
16998	15/10/2019	INGRESO DE 15/10/2019	2	1,905.00		-13,466,087.62
16999	15/10/2019	INGRESO DE 15/10/2019	2	7,485.00		-13,458,602.62
17000	15/10/2019	INGRESO DE 15/10/2019 GH	2	14,895.00		-13,443,707.62
17001	15/10/2019	INGRESO DE 15/10/2019 JAMAO	2	14,005.00		-13,429,702.62
17002	15/10/2019	INGRESO DE 15/10/2019 VERAGUA	2	2,675.00		-13,427,027.62
17010	15/10/2019	INGRESO 15/10/2019	2	1,800.00		-13,425,227.62
17011	15/10/2019	INGRESO 15/10/2019	2	10,000.00		-13,415,227.62
78638	16/10/2019	ABONO 2/4 DE LA FACT. NO. G0000004092, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE SEPT. 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANEXOS. NO	1		662,272.55	-14,077,500.17
78639	16/10/2019	PAGO NO. 01 DE LA FACT. NO. G0000003912, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. ESTE PAGO SERA DIVIDIDO EN 4 CHEQUES, PARA ALTERNAR	1		116,802.50	-14,194,302.67
78640	16/10/2019	DIETA UTIL. POR LA BRIGADAS DE LA ZONA I, IV, SOLDADURA Y RETRO PALA, EN CONTINUACION DE TRABAJOS DE REPARACION EN LA CALLE SANCHEZ LINEA 24" PVC, EL DIA 14/10/2019, SEGUN ANEXOS	1		1,300.00	-14,195,602.67
78641	16/10/2019	DIETA UTIL. POR LA BRIGADAS DE LA ZONA I, IV, SOLDADURA Y RETRO PALA, EN CONTINUACION DE TRABAJOS DE REPARACION EN LA CALLE DUARTE LINEA 6" ASBESTO CEMENTO, EL DIA 11/10/2019, SEGUN	1		2,100.00	-14,197,702.67
78642	16/10/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO. (SUSTITUCION CK NO. 78599)	1		2,000.00	-14,199,702.67
78643	16/10/2019	DIETA UTILIZADA PARA COMIENZO DE TRABAJO DE DESCUBRIMIENTO, LIMPIEZA Y OPERACIONES DE VENTOSA EN TUBERIA DE CONDUCCION EN LINEA DE 42" EN LA NORIEGA, SANTIAGO. EL VIERNES 11/10/2	1		5,000.00	-14,204,702.67
78644	16/10/2019	DIETA UTILIZADA PARA COMIENZO DE TRABAJO DE DESCUBRIMIENTO, LIMPIEZA Y OPERACIONES DE VENTOSA EN TUBERIA DE CONDUCCION EN LINEA DE 42" EN LA NORIEGA, SANTIAGO. EL VIERNES 14/10/2	1		6,500.00	-14,211,202.67
78645	16/10/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA ENCUENTRO PAN Y VINO, QUE SE CELEBRARA EL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		13,500.00	-14,224,702.67
78646	16/10/2019	REPOSICION DE GASTOS DE LA CAJA CHICA DE ESTA INSTIT., SEGUN SECUENCIA RECIBOS 3476 HASTA 3480, SEGUN ANEXOS.	1		39,003.24	-14,263,705.91
78647	16/10/2019	PAGO FACT. B1500000024, DE 6 CILINDROS DE CLORO GAS, PARA SER UTIL. EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESINFECCION DE ACUEDUCTOS RURALES Y SUB-URBANOS, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE L	1		255,075.00	-14,518,780.91
78648	16/10/2019	PAGO FACT. NO. 01 78496 DE ANUNCIO, CONVOCATORIA A PROCESO CORAAMOCA-MAE-PEUR, PUBLICACION EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5%	1		52,884.00	-14,571,664.91
17003	16/10/2019	INGRESO 16/10/2019	2	143,856.00		-14,427,808.91
17004	16/10/2019	INGRESO 16/10/2019	2	16,923.00		-14,410,885.91
17005	16/10/2019	INGRESO 16/10/2019 GH	2	14,240.00		-14,396,645.91
17006	16/10/2019	INGRESO 16/10/2019 JAMAO	2	8,985.00		-14,387,660.91
17007	16/10/2019	INGRESO 16/10/2019 VERAGUA	2	9,505.00		-14,378,155.91

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:18

09:59 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
17008	16/10/2019	INGRESO 16/10/2019	2	12,140.00		-14,366,015.91
78649	17/10/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA TORNEO DE BALONCESTO, SEGUN ANEXOS.	1		7,000.00	-14,373,015.91
78650	17/10/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS	1		5,000.00	-14,378,015.91
78651	17/10/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS	1		10,000.00	-14,388,015.91
78652	17/10/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		8,750.00	-14,396,765.91
78653	17/10/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-14,401,765.91
78654	17/10/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		3,000.00	-14,404,765.91
78655	17/10/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA COMPRA DE UN MOTOR, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-14,409,765.91
78656	17/10/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA COMPRA DE ANILLO DE GRADUACION, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-14,414,765.91
78657	17/10/2019	PAGO FACT. NO. B1500000001 DE SERVICIO DE ASESORIA EN PLANIFICACION Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA	1		13,500.00	-14,428,265.91
78658	17/10/2019	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		4,283.58	-14,432,549.49
78659	17/10/2019	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS	1		4,380.93	-14,436,930.42
78660	17/10/2019	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS	1		3,796.81	-14,440,727.23
78661	17/10/2019	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS	1		3,407.39	-14,444,134.62
78662	17/10/2019	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS	1		4,137.55	-14,448,272.17
78663	17/10/2019	PAGO FACT. NO.44, DE SERVICIO DOBLE LINEA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		11,873.00	-14,460,145.17
78664	17/10/2019	PAGO FACT. NO. 70, DE SERVICIO CTA. NO. 740422666, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,546.32	-14,462,691.49
78665	17/10/2019	PAGO FACT. NO.75, DE FLOTA 2, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		40,035.41	-14,502,726.90
78666	17/10/2019	PAGO FACT. NO. 91, DE INTERNET DIRECCION, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,141.79	-14,504,868.69
78667	17/10/2019	PAGO FACT. NO. 129, DE VERIFON, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		708.14	-14,505,576.83
78668	17/10/2019	PAGO FACT. NO. 129, DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		11,867.32	-14,517,444.15
78669	17/10/2019	PAGO FACT. NO. 121, DE SISTEMA DE REDES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		29,505.00	-14,546,949.15
78670	17/10/2019	PAGO FACT. NO. 115, DE CONEXION VIRTUAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		35,750.81	-14,582,699.96

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:19

09:59 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
78671	17/10/2019	PAGO FACT. NO. 129, DE SUMARIA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		116,389.24	-14,699,089.20
78672	17/10/2019	PAGO FACT. NO. 179, DE FLOTA 1, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		234,520.02	-14,933,609.22
16989	17/10/2019	INGRESO DE 17/10/2019	2	1,260.00		-14,932,349.22
16990	17/10/2019	INGRESO DE 17/10/2019	2	109,506.00		-14,822,843.22
16991	17/10/2019	INGRESO DE 17/10/2019	2	62,330.00		-14,760,513.22
16992	17/10/2019	INGRESO DE 17/10/2019	2	20,795.00		-14,739,718.22
16993	17/10/2019	INGRESO DE 17/10/2019	2	90.00		-14,739,628.22
16994	17/10/2019	INGRESO DE 17/10/2019 GH	2	12,745.00		-14,726,883.22
16995	17/10/2019	INGRESO DE 17/10/2019 JAMAO	2	13,775.00		-14,713,108.22
16996	17/10/2019	INGRESO DE 17/10/2019 VERAGUA	2	7,000.00		-14,706,108.22
78673	18/10/2019	PAGO FACT. NO 100067 ORDEN NO. 2019-00077, DEL 50% DE INSTALACION O SERVICIOS DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA, PARA REHABILITACION OBRA DE TOMA, ESTACION DE BOMBEO, ESTACION DE R	1		4,347,949.84	-19,054,058.06
78674	18/10/2019	PAGO FACT. NO. 1100110668, DE 2.00 UNDS. TELEVISOR KTV 40" SMART TV344 MARCA KTC-TV344 SMART Y 3.00 UNDS. TELEVISOR WESTINGHOUSE SMART 3 MARCA WESTINGHOUSE, UTILS. PARA MONITOREAR	1		98,731.36	-19,152,789.42
78675	18/10/2019	PAGO FACT. NO. 0016 ORDEN 2019-00033, SEXTO PAGO, DE SERVICIOS DE REPARACION TRANSMISION MOTOR VEHICULOS DE ESTA INSTIT., CAMBIOS DE NEUMATICOS, ACEITE, SOPLETEO, Y MANT. EN GENE	1		191,525.42	-19,344,314.84
78676	18/10/2019	PAGO FACT. NO. 01 245936 DE ANUNCIO, CONVOCATORIA A LICITACION CORAAMOCA-MAE-PE, PUBLICACION EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5%	1		46,782.00	-19,391,096.84
78677	18/10/2019	VIATICO MPRA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO A DIVERSAS INSTITUCIONES, EL DIA 15 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-19,401,096.84
78678	18/10/2019	VIATICO MPRA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO AL PALACIO NACIONAL, EL DIA 16 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-19,411,096.84
78679	18/10/2019	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 18 D	1		1,500.00	-19,412,596.84
78680	18/10/2019	DIETA UTIL. POR LAS BRIGADAS DE ZONA III, IV Y SOLDADURA EN TRABAJO DE REPARACION DE TUBERIA DE LINEA DE 16" PVC EN JUAN LOPEZ, SEGUN ANEXO.	1		2,000.00	-19,414,596.84
78681	18/10/2019	VIATICO Y TENSPORTE PARA 9 COLABORADORES TRASLADARSE A SANTO DOMINGO AL MAP A RECIBIR TALLER DE CREACION DE USUARIOS EN EL SASP, EL DIA 21 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		19,500.00	-19,434,096.84
78682	18/10/2019	DIETA UTIL. POR DOS BRIGADAS DE OPERACION Y MANT. EN TRABAJO EN EL PUENTE DE SAN LUIS EN DESVIO DE LINEA DE 4 HG Y CONFECCION DE PIEZA ESPECIAL, SEGUN ANEXO.	1		1,600.00	-19,435,696.84
78683	18/10/2019	DIETA UTIL. POR LAS BRIGADAS DE LA ZONA I, II, III Y IV, BRIGADA DE SOLDADURA EN TRABAJOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, SEGUN ANEXO.	1		3,080.00	-19,438,776.84
78684	18/10/2019	PAGO FACT. NO. B1500000009, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		14,487.50	-19,453,264.34
78685	18/10/2019	PAGO FACT. NO. B1500000009, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		18,937.30	-19,472,201.64
78686	18/10/2019	PAGO FACT. NO. B1500000009, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		10,000.65	-19,482,202.29

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:20

09:59 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
78687	18/10/2019	PAGO FACT. NO. B150000009, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		14,501.75	-19,496,704.04
17018	18/10/2019	INGRESO DE 18/10/2019	2	192,590.00		-19,304,114.04
17019	18/10/2019	INGRESO DE 18/10/2019	2	56,344.00		-19,247,770.04
17020	18/10/2019	INGRESO DE 18/10/2019	2	142,165.00		-19,105,605.04
17021	18/10/2019	INGRESO DE 18/10/2019	2	2,521.00		-19,103,084.04
17022	18/10/2019	INGRESO DE 18/10/2019	2	2,450.00		-19,100,634.04
17023	18/10/2019	INGRESO DE 18/10/2019 GH	2	6,020.00		-19,094,614.04
17024	18/10/2019	INGRESO DE 18/10/2019 JAMAO	2	4,165.00		-19,090,449.04
17026	18/10/2019	INGRESO DE 18/10/2019 VERAGUA	2	6,600.00		-19,083,849.04
17027	19/10/2019	INGRESO DE 19/10/2019 GH	2	15,610.00		-19,068,239.04
17028	19/10/2019	INGRESO DE 19/10/2019 JAMAO	2	3,575.00		-19,064,664.04
17029	19/10/2019	INGRESO DE 19/10/2019 VERAGUA	2	4,275.00		-19,060,389.04
78688	21/10/2019	PAGO FACTS. NO. 0227, 0252, 0251, 0246, 0179, 0180, 0183, 9029, 9045, 9398, 0018, 08999, 09005, 09113, 09122, 09107, 09119, 09068, 08794, 08797, 08795, 09446, 08798, 08985, 08738,	1		210,232.67	-19,270,621.71
78689	21/10/2019	PAGO FACTS. NO. 9296, 6642, 06881, 6857, 6364, 6821, 7060, 6817, 7033, 7004, 7046, 7018, 7044, 7055, 7331, 7495, 7045, 0302, 9293, 0590, 2538, 1764, 4243, 2012, 1853, 6546, 8297, 8	1		145,313.21	-19,415,934.92
16942	21/10/2019	INGRESO DE 21/10/2019	2	2,140.00		-19,413,794.92
17025	21/10/2019	INGRESO DE 21/10/2019	2	9,340.00		-19,404,454.92
17030	21/10/2019	INGRESO 21/10/2019	2	63,499.00		-19,340,955.92
17031	21/10/2019	INGRESO 21/10/2019	2	213,106.00		-19,127,849.92
17032	21/10/2019	INGRESO 21/10/2019	2	33,561.00		-19,094,288.92
17033	21/10/2019	INGRESO 21/10/2019	2	6,236.00		-19,088,052.92
17034	21/10/2019	INGRESO 21/10/2019	2	11,800.00		-19,076,252.92
17035	21/10/2019	INGRESO DE 21/10/2019	2	13,115.00		-19,063,137.92
17036	21/10/2019	INGRESO DE 21/10/2019	2	32,390.00		-19,030,747.92
17037	21/10/2019	INGRESO 21/10/2019	2	6,575.00		-19,024,172.92
78690	22/10/2019	PAGO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL CURSO DE AUXILIAR DE LABORATORIO PARA LAS EMPLEADAS, PATRICIA ISABEL PEREZ DE ENCARNACION, KORALIS ADAMILKA GOMEZ ESCARRAMAN Y GLENNIA AGUS	1		3,000.00	-19,027,172.92
78691	22/10/2019	PAGO FACT. NO.B1500000019, COMISION OBTENIDA POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA CORRESP. AL PERIODO 16/09/2019 HASTA 12/10/2019 , SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA	1		4,810.65	-19,031,983.57
78692	22/10/2019	DIETA UTIL. POR DOS BRIGADAS DEL DEPTO. DE OPERACION Y MANT., BRIGADA ZONA III, SOLDADURA Y RETRO PALA EN TRABAJOS DE REPARACION DE TUBERIA DE LINEA DE 4 PVC EN CANCA LA REYNA, EL	1		1,300.00	-19,033,283.57
78693	22/10/2019	VIATICO PARA DOS PERSONAS TRASLADARSE A LOS CSC. DE GASPAR HERNANDEZ, VERAGUA Y JAMAO, PARA DAR SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA RED COMERCIAL, LOS DIAS 6, 8 Y 9 DE OCTUBRE 2019, SEGUN	1		1,500.00	-19,034,783.57
17040	22/10/2019	INGRESO 22/10/2019	2	118,343.00		-18,916,440.57
17041	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	73,175.00		-18,843,265.57
17042	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	2,700.00		-18,840,565.57
17043	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	8,440.00		-18,832,125.57
17044	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	17,390.00		-18,814,735.57
17045	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	11,375.00		-18,803,360.57
17046	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	4,950.00		-18,798,410.57
17053	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	2,000.00		-18,796,410.57
17054	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	19,500.00		-18,776,910.57
17055	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	3,080.00		-18,773,830.57
17056	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	5,000.00		-18,768,830.57
17057	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	1,300.00		-18,767,530.57
17058	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	2,000.00		-18,765,530.57
17060	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	11,780.00		-18,753,750.57
17062	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	1,300.00		-18,752,450.57
17063	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	6,500.00		-18,745,950.57
17064	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	1,600.00		-18,744,350.57

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:21

09:59 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
17065	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	2,100.00		-18,742,250.57
17067	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	2,000.00		-18,740,250.57
17068	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	2,500.00		-18,737,750.57
17069	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	2,700.00		-18,735,050.57
17070	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	1,260.00		-18,733,790.57
17071	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	8,900.00		-18,724,890.57
17072	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	980.00		-18,723,910.57
17047	23/10/2019	INGRESO DE 23/10/2019	2	101,205.00		-18,622,705.57
17048	23/10/2019	INGRESO DE 23/10/2019	2	97,539.00		-18,525,166.57
17049	23/10/2019	INGRESO DE 23/10/2019	2	3,774.00		-18,521,392.57
17050	23/10/2019	INGRESO DE 23/10/2019 GH	2	14,620.00		-18,506,772.57
17051	23/10/2019	INGRESO DE 23/10/2019 JAMAO	2	2,325.00		-18,504,447.57
17052	23/10/2019	INGRESO DE 23/10/2019 VERAGUA	2	5,395.00		-18,499,052.57
17066	23/10/2019	INGRESO DE 23/10/2019	2	36,271.00		-18,462,781.57
78694	24/10/2019	PAGO SALARIO DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		130,886.28	-18,593,667.85
78695	24/10/2019	PAGO SALARIO A AUX. DE PRESUPUESTO DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		12,854.58	-18,606,522.43
78696	24/10/2019	PAGO SALARIO A CHOFER ADM. INSTIT., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		9,409.00	-18,615,931.43
78697	24/10/2019	PAGO SALARIO A MODERADOR DE MEDIOS SOCIALES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		9,409.00	-18,625,340.43
78698	24/10/2019	PAGO SALARIO A ADM. DATOS DE BASE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		9,409.00	-18,634,749.43
78699	24/10/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR DE BOMBA DE EQUIPO DE BOMBEO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		9,409.00	-18,644,158.43
78700	24/10/2019	PAGO SALARIO A SUPERVISOR DE REDES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		9,409.00	-18,653,567.43
78701	24/10/2019	PAGO SALARIO A VIGILANTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		9,314.91	-18,662,882.34
78702	24/10/2019	PAGO SALARIO A CAJERO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		8,241.34	-18,671,123.68
78703	24/10/2019	PAGO SALARIO A AUX. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		7,997.65	-18,679,121.33
78704	24/10/2019	PAGO SALARIO A AUX. FACTURACION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		7,997.65	-18,687,118.98
78705	24/10/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		7,527.20	-18,694,646.18
78706	24/10/2019	PAGO SALARIO A SUPERVISORA C.S.C. VILLA TRINA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		7,433.11	-18,702,079.29
78707	24/10/2019	PAGO SALARIO A CHOFER, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		7,297.62	-18,709,376.91
78708	24/10/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR BOMBA DE EQUIPO DE BOMBEO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		6,586.30	-18,715,963.21
78709	24/10/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR DE VALVULA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		6,586.30	-18,722,549.51
78710	24/10/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		6,115.85	-18,728,665.36
78711	24/10/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		6,115.85	-18,734,781.21
78712	24/10/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR BOMBA EQUIPO DE BOMBEO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		6,115.85	-18,740,897.06
78713	24/10/2019	PAGO SALARIO A AYUDANTE PLOMERO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,704.50	-18,745,601.56
78714	24/10/2019	PAGO SALARIO A PORTERO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,516.32	-18,750,117.88
78715	24/10/2019	PAGO SALARIO A GESTOR DE COBROS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,425.99	-18,754,543.87
78716	24/10/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,043.99	-18,758,587.86
78717	24/10/2019	PAGO SALARIO A HERMANA DEL DIFUNTO JUAN EVANGELISTA LIRIANO QUIEN LABORABA COMO AYUDANTE DE PLOMERO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		7,500.00	-18,766,087.86

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:22

09:59 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
78718	24/10/2019	PAGO SALARIO A VIUDA DEL DIFUNTO JOSE CORNELIO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		6,500.00	-18,772,587.86
78719	24/10/2019	PAGO SALARIO A EMPLEADO PENSIONADO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019	1		5,000.00	-18,777,587.86
78720	24/10/2019	PAGO SALARIO VIUDA DE ERNESTO CONFESOR, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-18,780,587.86
78721	24/10/2019	PAGO SALARIO VIUDA DE EMPLEADO PENSIONADO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		5,000.00	-18,785,587.86
78722	24/10/2019	DIETA UTILIZADA POR LAS BRIGADAS DE ZONA I, II Y RETRO PALA EN TRABAJOS DE DESTAPONAMIENTO DE LINEA DE 4 PVC EN EL COROZO, EL DIA 21/10/2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-18,787,587.86
78723	24/10/2019	DIETA UTILIZADA PARA LA BRIGADA DE INCORPORACION TRABAJAR EN ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE EN VILLA CAROLINA I, CALLE ROSARIO, CALLE JPOSE MARIA MICHEL, ESCUELA LAS GUAZUMAS Y CALLE 1	1		5,000.00	-18,792,587.86
78724	24/10/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 21 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-18,802,587.86
78725	24/10/2019	ABONO 3/4 DE LA FACT. NO. G0000004092, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE SEPT. 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANEXOS. NO	1		660,433.35	-19,463,021.21
78726	24/10/2019	PAGO NO. 02 DE LA FACT. NO. G0000003912, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. ESTE PAGO SERA DIVIDIDO EN VARIOS CHEQUES, PARA ALTE	1		113,572.50	-19,576,593.71
78727	24/10/2019	DIETA PARA LAS BRIGADAS DE LA ZONA PERIFERICA Y DE SOLDADURA TRABAJAR EN REPARACION DEL POZO # 2 EN JAMAO, EL DIA 22/10/2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,100.00	-19,578,693.71
78728	24/10/2019	DIETA PARA DOS BRIGADAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y LA BRIGADA DE LA ZONA IV TRABAJAR RN REPARACION DE LINEA 6 PVC EN ZAFARRAYA, EL DIA 22/10/2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,300.00	-19,579,993.71
17073	24/10/2019	INGRESOS DE 24 DE OCTUBRE DE 2019	2	147,333.00		-19,432,660.71
17074	24/10/2019	INGRESOS DE 24 DE OCTUBRE DE 2019	2	93,888.00		-19,338,772.71
17075	24/10/2019	INGRESOS DE 24 DE OCTUBRE DE 2019	2	42,952.00		-19,295,820.71
17076	24/10/2019	INGRESOS DE 24 DE OCTUBRE DE 2019	2	14,470.00		-19,281,350.71
17078	24/10/2019	INGRESOS DE 24 DE OCTUBRE DE 2019 JAMAO	2	4,725.00		-19,276,625.71
17079	24/10/2019	INGRESOS DE 24 DE OCTUBRE DE 2019 VERAGUA	2	7,725.00		-19,268,900.71
78729	25/10/2019	PAGO SUELDO A VIUDA DEL FENECIDO JULIO MANUEL RAMIREZ MEDINA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ASESOR LEGAL DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE ESTA INSTIT., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	1		27,327.00	-19,296,227.71
78730	25/10/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 23 de octubre 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-19,306,227.71
78731	25/10/2019	REPOSICION DE DIETA UTILIZADA POR LA BRIGADA #1 DE AGUAS RESIDUALES EN TRABAJOS DE DESATASCO DE LA RED PRINCIPAL, LOS DIAS 09 Y 16 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,580.00	-19,307,807.71
78732	25/10/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 24 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-19,317,807.71
78733	25/10/2019	DIETA PARA SER UTILIZADA EN TRABAJO DE INSPECCION DE LINEA DE 42" EN LA NORIEGA, SANTIAGO. EL DIA 24/10/2019	1		5,000.00	-19,322,807.71
78734	25/10/2019	DIETA QUE SERA UTILIZADA POR 5 COLABORADORES DE LA INSTIT. PARA TRASLADARSE A GASPAS HERNANDEZ, JAMAO Y VERAGUA A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CAMPO PARA PINTURA Y/O REMOZAMIENTO DE L	1		3,000.00	-19,325,807.71
78735	25/10/2019	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 25 D	1		1,500.00	-19,327,307.71

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:23

09:59 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
78736	25/10/2019	VIATICO PARA DOS COLABORADORES REPRESENTAR LA INSTITUCION EN LA REUNION DEL COMITE TECNICO 13.3 CALIDAD DEL AGUA PARA CONTINUAR REVISION DE LA NORDOM 39, EN SANTO DOMINGO EL DIA 25	1		3,500.00	-19,330,807.71
17059	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	20,720.00		-19,310,087.71
17061	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	1,100.00		-19,308,987.71
17080	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	190,460.00		-19,118,527.71
17081	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	25,008.00		-19,093,519.71
17082	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	1,925.00		-19,091,594.71
17083	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	86,340.00		-19,005,254.71
17084	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	3,620.00		-19,001,634.71
17085	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	17,677.00		-18,983,957.71
17086	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	3,000.00		-18,980,957.71
17087	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	11,535.00		-18,969,422.71
17089	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019 JAMAO	2	6,800.00		-18,962,622.71
17090	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019 VERAGUA	2	6,395.00		-18,956,227.71
17091	26/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	97,684.00		-18,858,543.71
17092	26/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	250,432.00		-18,608,111.71
17093	26/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	7,035.00		-18,601,076.71
17094	26/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	4,205.00		-18,596,871.71
17095	26/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	1,220.00		-18,595,651.71
17096	26/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019 GH	2	14,750.00		-18,580,901.71
17097	26/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019 JAMAO	2	9,295.00		-18,571,606.71
17098	26/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019 VERAGUA	2	2,900.00		-18,568,706.71
78737	28/10/2019	PAGO COMPENSACION DE VEHICULO AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		70,000.00	-18,638,706.71
78738	28/10/2019	PAGO DEL 25% INICIAL DEL ACUERDO DE PAGO NO. 000000864, SEGUN FACTS. NO.001962425 , 001962422, DE POLIZAS SEGUROS 2-2-503-0231183, 2-2-501-0162148, DE VEHICULOS DE ESTA INSTIT., C	1		23,879.38	-18,662,586.09
78739	28/10/2019	PAGO DEL TALLER DISPENSA DE TSS, SEGUN ANEXOS.	1		12,000.00	-18,674,586.09
17099	28/10/2019	INGRESO DE 28/10/2019	2	6,866.00		-18,667,720.09
17100	28/10/2019	INGRESO DE 28/10/2019	2	7,210.00		-18,660,510.09
17101	28/10/2019	INGRESO DE 28/10/2019	2	233,668.00		-18,426,842.09
17102	28/10/2019	INGRESO DE 28/10/2019	2	73,566.00		-18,353,276.09
17103	28/10/2019	INGRESO DE 28/10/2019	2	6,687.00		-18,346,589.09
17104	28/10/2019	INGRESO DE 28/10/2019	2	1,460.00		-18,345,129.09
17105	28/10/2019	INGRESO DE 28/10/2019 GH	2	41,190.00		-18,303,939.09
17107	28/10/2019	INGRESO DE 28/10/2019 VERAGUA	2	11,550.00		-18,292,389.09
78740	29/10/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION AL DIRECTOR GRAL. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		60,000.00	-18,352,389.09
17077	29/10/2019	INGRESOS DE 29 DE OCTUBRE DE 2019	2	1,460.00		-18,350,929.09
17088	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019	2	16,495.00		-18,334,434.09
17108	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019	2	156,467.00		-18,177,967.09
17109	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019	2	220,738.00		-17,957,229.09
17110	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019	2	730.00		-17,956,499.09
17111	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019	2	2,400.00		-17,954,099.09
17112	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019	2	1,010.00		-17,953,089.09
17113	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019	2	35.00		-17,953,054.09
17114	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019	2	11,140.00		-17,941,914.09
17115	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019 GH	2	19,705.00		-17,922,209.09
17116	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019	2	18,990.00		-17,903,219.09
17117	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019 VERAGUA	2	10,275.00		-17,892,944.09
78741	30/10/2019	SALDO 4/4 DE LA FACT. NO. G0000004092, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE SEPT. 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANEXOS. NO	1		655,441.10	-18,548,385.19
78742	30/10/2019	PAGO NO. 03 DE LA FACT. NO. G0000003912, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. ESTE PAGO SERA DIVIDIDO EN VARIOS CHEQUES, PARA ALTE	1		116,945.00	-18,665,330.19

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:24

09:59 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
78743	30/10/2019	PAGO NO. 5/12 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA, CONTRATADO EN LA DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, SEGUN ANEXOS. NOTA: EL CONTRATO HA SIDO RENOVADO	1		7,000.00	-18,672,330.19
78744	30/10/2019	PAGO NO. 21 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	-18,692,330.19
78745	30/10/2019	PAGO FACT. NO. 00048476, DE IMPRESION DE FACTURAS BON 8.5X11. SERV. NORMAL TROQ., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY	1		68,026.00	-18,760,356.19
78746	30/10/2019	PAGO FACT. NO. B1500000046, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12	1		776.11	-18,761,132.30
78747	30/10/2019	PAGO 9/12 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		15,000.00	-18,776,132.30
78748	30/10/2019	PAGO FACT. NO. 2019-017, DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC), DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE	1		68,000.00	-18,844,132.30
78749	30/10/2019	PAGO POR SUSCRIPCION DE PERIODICO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,300.00	-18,846,432.30
78750	30/10/2019	CULMINACION DE PASANTIA REALIZADA EN EL DEPTO. DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTA LA DURA, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-18,856,432.30
78751	30/10/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-18,866,432.30
17118	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	215,181.00		-18,651,251.30
17119	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	36,252.00		-18,614,999.30
17120	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	1,940.00		-18,613,059.30
17121	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	46,322.00		-18,566,737.30
17122	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019 GH	2	21,435.00		-18,545,302.30
17123	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	15,175.00		-18,530,127.30
17124	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019 VERAGUA	2	7,150.00		-18,522,977.30
17125	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	10,000.00		-18,512,977.30
17126	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	10,000.00		-18,502,977.30
17127	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	9,785.00		-18,493,192.30
17129	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	3,450.00		-18,489,742.30
17130	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	2,250.00		-18,487,492.30
17131	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	1,000.00		-18,486,492.30
17132	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	1,500.00		-18,484,992.30
17133	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	450.00		-18,484,542.30
17134	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	300.00		-18,484,242.30
17135	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	1,105.00		-18,483,137.30
17136	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	1,000.00		-18,482,137.30
17137	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	1,000.00		-18,481,137.30
17139	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	137,930.00		-18,343,207.30
17140	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	54,851.00		-18,288,356.30
17141	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	5,750.00		-18,282,606.30
17142	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	2,700.00		-18,279,906.30
17143	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	9,008.00		-18,270,898.30
17144	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	6,690.00		-18,264,208.30
17145	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	12,965.00		-18,251,243.30
17146	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019 GH	2	15,420.00		-18,235,823.30
17147	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019 JAMAO	2	31,460.00		-18,204,363.30
17148	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019 VERAGUA	2	10,725.00		-18,193,638.30
17149	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	24,950.00		-18,168,688.30
17150	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	18,090.00		-18,150,598.30
17153	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	10,000.00		-18,140,598.30
17154	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	10,000.00		-18,130,598.30
17155	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	10,000.00		-18,120,598.30

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:25

09:59 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
17156	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	5,000.00		-18,115,598.30
17157	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	2,100.00		-18,113,498.30
71	31/10/2019	PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO 2019	3		440,199.14	-18,553,697.44
97	31/10/2019	PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO DE OCTUBRE .2019	4	16,648,471.30		-1,905,226.14
98	31/10/2019	PARA REGISTRA PAGO CARDNET EN TRANSITO	4	75,279.00		-1,829,947.14
TOTAL GENERAL				23,508,451.92	21,477,114.50	

PREPARADO POR:



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

REVISADO POR:



Alejandro Pérez
Lic. Alejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo

Rafael evangelista Martinez
Ing. Rafael evangelista Martinez.
Dr. General de CORAAMOCA

