

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

11/11/2019

Pág.:1

10:03 am

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
	01/10/2019	Balance Inicial Al 01/10/2019				31,859,529.39
16099	01/10/2019	INGRESO DE 01/10/2019	2	6,512.00		31,866,041.39
16126	01/10/2019	INGRESO DE 01/10/2019	2	4,209.00		31,870,250.39
16129	01/10/2019	INGRESO DE 01/10/2019	2	1,565.00		31,871,815.39
16130	01/10/2019	INGRESO DE 01/10/2019	2	77,715.00		31,949,530.39
16220	01/10/2019	INGRESO DE 01/10/2019	2	35,089.00		31,984,619.39
16278	01/10/2019	INGRESO DE 01/10/2019	2	47,750.00		32,032,369.39
16357	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019*	2	3,700.00		32,036,069.39
16358	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019	2	69,144.00		32,105,213.39
16359	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019	2	1,650.00		32,106,863.39
16360	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019	2	49,139.00		32,156,002.39
16361	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019	2	28,335.00		32,184,337.39
16362	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019	2	33,060.00		32,217,397.39
16363	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019	2	1,650.00		32,219,047.39
16364	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019	2	2,275.00		32,221,322.39
16365	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019	2	2,300.00		32,223,622.39
16366	02/10/2019	INGRESO DE 02/10/2019	2	166,317.00		32,389,939.39
16398	02/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	39,610.00		32,429,549.39
16489	02/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	100.00		32,429,649.39
319	02/10/2019	REALIZAR EL PAGO DE LOS GASTOS DE REPRESENTACION DE LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DEL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEXOS.	5		35,000.00	32,394,649.39
320	02/10/2019	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS.	5		2,152,840.00	30,241,809.39
16352	03/10/2019	INGRESO DE 03/10/2019	2	3,980.00		30,245,789.39
16353	03/10/2019	INGRESO DE 03/10/2019	2	44,605.00		30,290,394.39
16354	03/10/2019	INGRESO DE 03/10/2019	2	62,368.00		30,352,762.39
16355	03/10/2019	INGRESO DE 03/10/2019	2	30,965.00		30,383,727.39
16356	03/10/2019	INGRESO DE 03/10/2019	2	28,450.00		30,412,177.39
16367	04/10/2019	INGRESO DE 04/10/2019	2	71,386.00		30,483,563.39
16368	04/10/2019	INGRESO DE 04/10/2019	2	30,925.00		30,514,488.39
16369	04/10/2019	INGRESO DE 04/10/2019	2	34,823.00		30,549,311.39
16370	04/10/2019	INGRESO DE 04/10/2019*	2	75.00		30,549,386.39
16371	05/10/2019	INGRESO DE 05/10/2019	2	29,220.00		30,578,606.39
16372	05/10/2019	INGRESO DE 05/10/2019	2	14,110.00		30,592,716.39
16373	05/10/2019	INGRESO DE 05/10/2019	2	18,430.00		30,611,146.39
16374	05/10/2019	INGRESO DE 05/10/2019	2	44,875.00		30,656,021.39
16375	07/10/2019	INGRESO DE 07/10/2019	2	61,568.00		30,717,589.39
16376	07/10/2019	INGRESO DE 07/10/2019	2	1,085.00		30,718,674.39
16377	07/10/2019	INGRESO DE 07/10/2019	2	31,727.00		30,750,401.39
16378	07/10/2019	INGRESO DE 07/10/2019	2	44,390.00		30,794,791.39
16379	07/10/2019	INGRESO DE 07/10/2019	2	77,470.00		30,872,261.39
16401	07/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	6,000.00		30,878,261.39
16444	07/10/2019	INGRESO 7/10/2019	2	58,069.00		30,936,330.39
16391	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	97,930.00		31,034,260.39
16392	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	45,310.00		31,079,570.39
16393	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	94,650.00		31,174,220.39
16394	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	27,050.00		31,201,270.39
16399	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019*	2	3,875.00		31,205,145.39
16409	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	800.00		31,205,945.39
16410	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	2,350.00		31,208,295.39
16411	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	1,300.00		31,209,595.39
16412	08/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	1,200.00		31,210,795.39
16386	09/10/2019	INGRESO DE 09/10/2019	2	49,086.00		31,259,881.39
16387	09/10/2019	INGRESO DE 09/10/2019	2	83,002.00		31,342,883.39
16388	09/10/2019	INGRESO DE 09/10/2019	2	76,580.00		31,419,463.39
16389	09/10/2019	INGRESO DE 09/10/2019	2	1,530.00		31,420,993.39
16390	09/10/2019	INGRESO DE 09/10/2019	2	47,743.00		31,468,736.39

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

11/11/2019

Pág.:2

10:03 am

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
321	09/10/2019	REEMBOLSO DE FONDOS DESCOTADOS A EMPLEADOS QUE SE INSCRIBIERON .COOP- SERUNI, MEDIANTE UNA AUTORIZACION FIRMADA POR CADA UNO, DICHOS DESCUENTOS CORRESPONDEN AL PAGO DE SALARIO	5		688,548.00	30,780,188.39
16380	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019	2	55,265.00		30,835,453.39
16381	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019	2	70,845.00		30,906,298.39
16382	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019	2	1,000.00		30,907,298.39
16383	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019	2	43,108.00		30,950,406.39
16384	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019	2	6,605.00		30,957,011.39
16385	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019	2	2,600.00		30,959,611.39
16400	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019	2	10,000.00		30,969,611.39
16402	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019	2	35,000.00		31,004,611.39
16403	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019	2	2,000.00		31,006,611.39
16404	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019	2	5,000.00		31,011,611.39
16405	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019	2	1,000.00		31,012,611.39
16406	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019	2	5,000.00		31,017,611.39
16407	10/10/2019	INGRESO DE 08/10/2019	2	5,000.00		31,022,611.39
16408	10/10/2019	INGRESO DE 10/10/2019	2	900.00		31,023,511.39
322	10/10/2019	PAGO INCENTIVOS A EMPLEADOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO QUE LABORARON FUERA DE HORARIO, SEGUN ANEXOS.	5		18,000.00	31,005,511.39
16418	11/10/2019	INGRESO DE 11/10/2019	2	69,450.00		31,074,961.39
16419	11/10/2019	INGRESO DE 11/10/2019	2	38,975.00		31,113,936.39
16420	11/10/2019	INGRESO DE 11/10/2019	2	950.00		31,114,886.39
16421	11/10/2019	INGRESO DE 11/10/2019	2	44,265.00		31,159,151.39
16422	11/10/2019	INGRESO DE 11/10/2019	2	63,398.00		31,222,549.39
16509	11/10/2019	INGRESO DE 11/10/2019	2	68,280.00		31,290,829.39
318	11/10/2019	PAGO POR TRANSFERNCIA DE NOMINA DE LAS BRIGADA DE JORNALEROS EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPT 2019, SEGUN ANEXOS .	5		556,446.00	30,734,383.39
323	11/10/2019	PAGO DE LA NOMINA ESPECIAL DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPTIEMBRE, 2019	5		81,000.00	30,653,383.39
324	11/10/2019	PAGO DEL INCENTIVO DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL POR ALCANZAR LA METAS ASIGNADA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS.	5		417,624.00	30,235,759.39
16413	12/10/2019	INGRESO DE 12/10/2019	2	29,591.00		30,265,350.39
16414	12/10/2019	INGRESO DE 12/10/2019	2	19,823.00		30,285,173.39
16415	12/10/2019	INGRESO DE 12/10/2019	2	22,877.00		30,308,050.39
16416	12/10/2019	INGRESO DE 12/10/2019	2	2,910.00		30,310,960.39
16417	12/10/2019	INGRESO DE 12/10/2019	2	28,430.00		30,339,390.39
16423	14/10/2019	INGRESO DE 14/10/2019	2	90,220.00		30,429,610.39
16424	14/10/2019	INGRESO DE 14/10/2019	2	2,725.00		30,432,335.39
16425	14/10/2019	INGRESO DE 14/10/2019	2	59,295.00		30,491,630.39
16426	14/10/2019	INGRESO DE 14/10/2019	2	33,022.00		30,524,652.39
16427	14/10/2019	INGRESO DE 14/10/2019	2	94,030.00		30,618,682.39
16452	14/10/2019	INGRESO 14/10/2019	2	1,000.00		30,619,682.39
16453	14/10/2019	INGRESO 14/10/2019	2	3,250.00		30,622,932.39
16434	15/10/2019	INGRESO DE 15/10/2019	2	4,405.00		30,627,337.39
16435	15/10/2019	INGRESO DE 15/10/2019	2	2,700.00		30,630,037.39
16436	15/10/2019	INGRESO DE 15/10/2019	2	1,975.00		30,632,012.39
16437	15/10/2019	INGRESO DE 15/10/2019	2	40,178.00		30,672,190.39
16438	15/10/2019	INGRESO DE 15/10/2019	2	42,910.00		30,715,100.39
16439	15/10/2019	INGRESO DE 15/10/2019	2	81,925.00		30,797,025.39
16440	15/10/2019	INGRESO DE 15/10/2019	2	64,319.00		30,861,344.39
16441	16/10/2019	INGRESO 16/10/2019	2	2,250.00		30,863,594.39
16442	16/10/2019	INGRESO 16/10/2019	2	1,675.00		30,865,269.39
16443	16/10/2019	INGRESO 16/10/2019	2	59,025.00		30,924,294.39
16445	16/10/2019	INGRESO 16/10/2019	2	64,001.00		30,988,295.39
16446	16/10/2019	INGRESO 16/10/2019	2	51,576.00		31,039,871.39
16448	16/10/2019	INGRESO 16/10/2019	2	88,135.00		31,128,006.39
325	16/10/2019	PAGO INCENTIVOS MENSAJERO EXTERNO EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, cta.1700744845	5		3,000.00	31,125,006.39

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde **01/10/2019** Hasta **31/10/2019**

11/11/2019

Pág.:3

10:03 am

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

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
326	16/10/2019	PAGO DE LA COMPENSACION A CAJERAS Y ENCARGADA DE DEL C S C CORRESP.AL MES DE SEPT. 2019 PAOLA PAULINO, ADALGISA SANCHEZ, SEGUN ANEXOS.	5		6,000.00	31,119,006.39
16428	17/10/2019	INGRESO DE 17/10/2019	2	75,938.00		31,194,944.39
16429	17/10/2019	INGRESO DE 17/10/2019	2	54,824.00		31,249,768.39
16430	17/10/2019	INGRESO DE 17/10/2019	2	34,355.00		31,284,123.39
16431	17/10/2019	INGRESO DE 17/10/2019	2	37,298.00		31,321,421.39
16433	17/10/2019	INGRESO DE 17/10/2019	2	39,435.00		31,360,856.39
16449	17/10/2019	INGRESO 16/10/2019	2	1,200.00		31,362,056.39
16450	17/10/2019	INGRESO 16/10/2019	2	3,950.00		31,366,006.39
16451	17/10/2019	INGRESO 17/10/2019	2	29,475.00		31,395,481.39
16454	18/10/2019	INGRESO DE 18/10/2019	2	34,192.00		31,429,673.39
16455	18/10/2019	INGRESO DE 18/10/2019	2	30,735.00		31,460,408.39
16456	18/10/2019	INGRESO DE 18/10/2019	2	2,530.00		31,462,938.39
16457	18/10/2019	INGRESO DE 18/10/2019	2	65,935.00		31,528,873.39
16458	18/10/2019	INGRESO DE 18/10/2019	2	69,920.00		31,598,793.39
16459	19/10/2019	INGRESO DE 19/10/2019	2	34,730.00		31,633,523.39
16460	19/10/2019	INGRESO DE 19/10/2019	2	35,793.00		31,669,316.39
16461	19/10/2019	INGRESO DE 19/10/2019	2	23,763.00		31,693,079.39
16462	19/10/2019	INGRESO DE 19/10/2019	2	17,410.00		31,710,489.39
16464	21/10/2019	INGRESO 21/10/2019	2	2,630.00		31,713,119.39
16465	21/10/2019	INGRESO 21/10/2019	2	44,795.00		31,757,914.39
16466	21/10/2019	INGRESO 21/10/2019	2	76,432.00		31,834,346.39
16467	21/10/2019	INGRESO 21/10/2019	2	93,264.00		31,927,610.39
297	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		18,937.30	31,908,673.09
298	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		14,501.75	31,894,171.34
299	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		22,236.80	31,871,934.54
300	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		20,937.05	31,850,997.49
301	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		18,937.30	31,832,060.19
302	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		16,322.30	31,815,737.89
303	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		16,403.30	31,799,334.59
304	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		18,937.30	31,780,397.29
305	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		18,937.30	31,761,459.99
306	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		18,937.30	31,742,522.69

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

Pág.:4

10:03 am

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

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
307	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		18,937.30	31,723,585.39
308	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		26,237.10	31,697,348.29
309	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		18,937.30	31,678,410.99
310	21/10/2019		5		14,501.75	31,663,909.24
311	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		23,736.70	31,640,172.54
312	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		16,562.30	31,623,610.24
313	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		21,337.00	31,602,273.24
314	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		14,137.90	31,588,135.34
315	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		0.00	31,588,135.34
317	21/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		18,937.30	31,569,198.04
327	21/10/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019. SEGUN. SEGUN ANEXOS.	5		0.00	31,569,198.04
328	21/10/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019. SEGUN ANEXOS	5		717,775.00	30,851,423.04
16395	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	40,880.00		30,892,303.04
16468	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	4,450.00		30,896,753.04
16469	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	71,369.00		30,968,122.04
16470	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	73,680.00		31,041,802.04
16471	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	47,170.00		31,088,972.04
16472	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	4,435.00		31,093,407.04
16473	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	46,131.00		31,139,538.04
16484	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	2,250.00		31,141,788.04
16485	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	2,800.00		31,144,588.04
16486	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	800.00		31,145,388.04
16487	22/10/2019	INGRESO DE 22/10/2019	2	2,500.00		31,147,888.04
316	22/10/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000009 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE SE	5		0.00	31,147,888.04
16476	23/10/2019	INGRESO DE 23/10/2019	2	4,530.00		31,152,418.04
16477	23/10/2019	INGRESO DE 23/10/2019	2	2,467.00		31,154,885.04
16478	23/10/2019	INGRESO DE 23/10/2019	2	8,063.00		31,162,948.04
16479	23/10/2019	INGRESO DE 23/10/2019	2	3,510.00		31,166,458.04
16480	23/10/2019	INGRESO DE 23/10/2019	2	34,219.00		31,200,677.04
16481	23/10/2019	INGRESO DE 23/10/2019	2	44,568.00		31,245,245.04
16482	23/10/2019	INGRESO DE 23/10/2019	2	42,840.00		31,288,085.04

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

11/11/2019

Pág.:5

10:03 am

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
16483	23/10/2019	INGRESO DE 23/10/2019	2	49,201.00		31,337,286.04
16490	24/10/2019	INGRESOS DE 24 DE OCTUBRE DE 2019	2	5,200.00		31,342,486.04
16491	24/10/2019	INGRESOS DE 24 DE OCTUBRE DE 2019	2	31,005.00		31,373,491.04
16492	24/10/2019	INGRESOS DE 24 DE OCTUBRE DE 2019	2	4,210.00		31,377,701.04
16493	24/10/2019	INGRESOS DE 24 DE OCTUBRE DE 2019	2	68,690.00		31,446,391.04
16494	24/10/2019	INGRESOS DE 24 DE OCTUBRE DE 2019	2	64,270.00		31,510,661.04
16447	25/10/2019	INGRESO 25/10/2019	2	50,480.00		31,561,141.04
16495	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	2,700.00		31,563,841.04
16496	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	2,700.00		31,566,541.04
16497	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	49,766.00		31,616,307.04
16498	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	2,850.00		31,619,157.04
16499	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	34,685.00		31,653,842.04
16501	25/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	42,980.00		31,696,822.04
331	25/10/2019	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LOS SUELDO DE LOS PENSIONADOS Y MILITARES DE LA INSTITUCION, CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019.	5		232,490.00	31,464,332.04
332	25/10/2019	PAGO POR TRANSFERENCIA DE NOMINA A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS	5		7,836,123.71	23,628,208.33
16502	26/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	56,622.00		23,684,830.33
16503	26/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	26,597.00		23,711,427.33
16504	26/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	26,120.00		23,737,547.33
16505	26/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	37,215.00		23,774,762.33
16500	28/10/2019	INGRESO DE 25/10/2019	2	88,727.00		23,863,489.33
16506	28/10/2019	INGRESO DE 28/10/2019	2	7,000.00		23,870,489.33
16507	28/10/2019	INGRESO DE 28/10/2019	2	113,452.00		23,983,941.33
16508	28/10/2019	INGRESO DE 28/10/2019	2	66,805.00		24,050,746.33
16510	28/10/2019	INGRESO DE 28/10/2019	2	75,305.00		24,126,051.33
16511	28/10/2019	INGRESO DE 28/10/2019	2	105,135.00		24,231,186.33
329	28/10/2019	PAGO 3/4 DE LA INDEMNIZACION LABORAL AL EX EMPLEADO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUPERVISOR DE REDES EN ESTA INSTITUCION., SEGUN ANEXOS.	5		17,322.57	24,213,863.76
330	28/10/2019	PAGO 3/4 DE LA INDEMNIZACION LABORAL AL EX EMPLEADO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO VIGILANTE DE REDES EN ESTA INSTITUCION., SEGUN ANEXOS.	5		21,572.75	24,192,291.01
16512	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019	2	3,385.00		24,195,676.01
16513	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019	2	6,375.00		24,202,051.01
16514	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019	2	68,262.00		24,270,313.01
16515	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019	2	3,415.00		24,273,728.01
16516	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019	2	68,210.00		24,341,938.01
16517	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019	2	88,716.00		24,430,654.01
16518	29/10/2019	INGRESO DE 29/10/2019	2	90,040.00		24,520,694.01
334	29/10/2019	PAGO IR3, SOBRE RETENCION Y RETRIBUCIONES EN RENTAS Y FUNCIONARIO DE ESTA INSTITUCION., CORRESP AL 2019 SEGUN ANEXOS PAGO IR3 SOBRE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES A FUNCIONARI	5		50,796.32	24,469,897.69
335	29/10/2019	PAGO IR-17 SOBRE RETENCIONES COMPLEMENTARIA A SUPLIDORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESP AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ANEXOS	5		416,370.19	24,053,527.50
16519	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	4,900.00		24,058,427.50
16520	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	82,425.00		24,140,852.50
16521	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	42,150.00		24,183,002.50
16522	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	100,903.00		24,283,905.50
16523	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	2,880.00		24,286,785.50
16524	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	78,573.00		24,365,358.50
16525	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	2,000.00		24,367,358.50
16526	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	1,200.00		24,368,558.50
16527	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	500.00		24,369,058.50
16528	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	2,000.00		24,371,058.50
16529	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	2,000.00		24,373,058.50
16530	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	1,000.00		24,374,058.50
16531	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	1,500.00		24,375,558.50
16532	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	1,000.00		24,376,558.50

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

11/11/2019

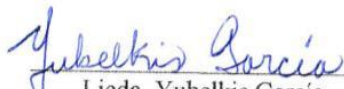
Pág.:6

10:03 am

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

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
16533	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	500.00		24,377,058.50
16534	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	240.00		24,377,298.50
16535	30/10/2019	INGRESO DE 30/10/2019	2	720.00		24,378,018.50
333	30/10/2019	PAGO FACT. NO.0014076 DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION., CORRESP AL PERIODO 01/10/2019M SEGUN ANEXOS	5		51,300.00	24,326,718.50
16536	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	2,030.00		24,328,748.50
16537	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	3,025.00		24,331,773.50
16538	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	4,563.00		24,336,336.50
16539	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	1,998.00		24,338,334.50
16540	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	66,181.00		24,404,515.50
16541	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	3,040.00		24,407,555.50
16542	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	42,785.00		24,450,340.50
16543	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	134,710.00		24,585,050.50
16544	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	54,640.00		24,639,690.50
16545	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	3,510.00		24,643,200.50
16546	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	81,330.00		24,724,530.50
16547	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	3,333.00		24,727,863.50
16548	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	3,130.00		24,730,993.50
16549	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	2,085.00		24,733,078.50
16550	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	2,675.00		24,735,753.50
16551	31/10/2019	INGRESO DE 31/10/2019	2	2,900.00		24,738,653.50
71	31/10/2019	REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS , TRANSFERENCIAS PROPIAS,MES OCTUBRE2019	3		12,835,037.65	11,903,615.85
75	31/10/2019	REGISTRO DE LOS DEBITOS DEL MES DE OCTUBRE 2019	4	10,417,335.05		22,320,950.90
TOTAL GENERAL				16,957,080.05	<u>26,495,658.54</u>	

PREPARADO POR:


Licda. Yubelkis García
Enc. Sec. de Contabilidad

REVISADO POR:


Lic. Alejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo
Ing. Rafael evangelista Martínez.
Dr. General de CORAAMOCA