

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:1

10:09 am

Cuenta: **170-102430-3**

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

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
	01/03/2020	Balance Inicial Al 01/03/2020			19,375,880.51
17281	02/03/2020	INGRESO DE 29/02/2020*	2,150.00		19,378,030.51
17282	02/03/2020	INGRESO DE 02/03/2020	66,972.00		19,445,002.51
17283	02/03/2020	INGRESO DE 02/03/2020	55,625.00		19,500,627.51
17284	02/03/2020	INGRESO DE 02/03/2020	90,452.00		19,591,079.51
17285	02/03/2020	INGRESO DE 02/03/2020	72,275.00		19,663,354.51
17286	02/03/2020	INGRESO DE 02/03/2020	1,755.00		19,665,109.51
17287	02/03/2020	INGRESO DE 02/03/2020	11,085.00		19,676,194.51
17288	02/03/2020	INGRESO DE 02/03/2020	3,665.00		19,679,859.51
479	02/03/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5	0.00	19,679,859.51
480	02/03/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5	0.00	19,679,859.51
481	02/03/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5	0.00	19,679,859.51
482	02/03/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5	0.00	19,679,859.51
17289	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2019	3,290.00		19,683,149.51
17290	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2019	37,210.00		19,720,359.51
17291	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2019	84,424.00		19,804,783.51
17292	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2019	37,685.00		19,842,468.51
17293	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2019	40,975.00		19,883,443.51
17425	03/03/2020	INGRESOS 31/03/2020	200.00		19,883,643.51
512	03/03/2020	PAGO 11/12 DE ACUERDO DE PAGO NO. 19090003543-0, R17-OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM, DEL PERIODO 30-04-2019, SEGUN ANEXOS.	5	37,369.89	19,846,273.62
513	03/03/2020	PAGO 11/12 DE ACUERDO DE PAGO NO. 19090003542-2, R17-OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM, DEL PERIODO 30-04-2019, SEGUN ANEXOS.	5	110,660.74	19,735,612.88
17294	04/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019	300.00		19,735,912.88
17295	04/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019	3,385.00		19,739,297.88
17296	04/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019	2,925.00		19,742,222.88
17297	04/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019	47,564.00		19,789,786.88
17298	04/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019	99,113.00		19,888,899.88
17299	04/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019	86,267.00		19,975,166.88
17300	04/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019	29,535.00		20,004,701.88
17426	04/03/2020	INGRESOS 4/3/2020	800.00		20,005,501.88
516	04/03/2020	PAGO DE NOVEDADES ATRASADA DE LA TSS (999) DE FECHA 10/04/2013, SEGUN ANEXOS.	5	27,282.80	19,978,219.08
517	04/03/2020	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION , CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.2103200998	5	2,441,064.72	17,537,154.36
17301	05/03/2020	INGRESO DE 05/03/2019	720.00		17,537,874.36
17302	05/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019	96,573.00		17,634,447.36
17303	05/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019	39,775.00		17,674,222.36
17304	05/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019	1,375.00		17,675,597.36
17305	05/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019	75,910.00		17,751,507.36
17306	06/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020	735.00		17,752,242.36
17307	06/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020	79,290.00		17,831,532.36
17308	06/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020	62,804.00		17,894,336.36
17309	06/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020	1,730.00		17,896,066.36
17310	06/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020	42,697.00		17,938,763.36
17311	06/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020	32,620.00		17,971,383.36
17312	06/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020	650.00		17,972,033.36
17313	06/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020	31,941.00		18,003,974.36
17314	06/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020	45,103.00		18,049,077.36

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:2

10:09 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
17315	06/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020	2	27,135.00		18,076,212.36
510	06/03/2020	PAGO 2/11 DEL ACUERDO NO. 20090001130-3 DE IR-17 SOBRE RETENCION Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS A SUPLIDORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS	5		186,286.69	17,889,925.67
525	06/03/2020	PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUPERVISOR DE REDES EN EL DEPTO. DE OP. Y MANT., DURANTE EL PERIODO 01/112004 HASTA 27/01/2020, SEGUN ANEXOS.	5		100,000.00	17,789,925.67
545	06/03/2020	PAGO DIFERENCIA EN RETENCION DE LA FACT. NO. FCQ 15223, SEGUN ANEXOS. CUENTA 0502026120	5		1,644.95	17,788,280.72
17323	11/03/2020	INGRESO DE 09/03/2020	2	650.00		17,788,930.72
17324	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	37,640.00		17,826,570.72
17325	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	78,635.00		17,905,205.72
17326	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	2,045.00		17,907,250.72
17327	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	39,325.00		17,946,575.72
17328	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	77,633.00		18,024,208.72
17329	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	400.00		18,024,608.72
17330	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	6,904.00		18,031,512.72
17331	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	101,383.00		18,132,895.72
17332	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	45,040.00		18,177,935.72
17333	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	72,599.00		18,250,534.72
17334	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	8,615.00		18,259,149.72
17335	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	55,783.00		18,314,932.72
509	11/03/2020	PAGO 2/11 DEL ACUERDO NO. 20090001131-1 DE IR-17 SOBRE RETENCION Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS A SUPLIDORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	5		47,866.25	18,267,066.47
511	11/03/2020	PAGO 11/12 DE ACUERDO DE PAGO NO. 19090003541-4, R17-OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM, DEL PERIODO 30-04-2019, SEGUN ANEXOS.	5		22,840.74	18,244,225.73
514	11/03/2020	REALIZAR EL PAGO DE LOS GASTOS DE REPRESENTACION DE LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DEL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	5		35,000.00	18,209,225.73
17352	12/03/2020	INGRESO DE 12/03/2020	2	28,265.00		18,237,490.73
17353	12/03/2020	INGRESO DE 12/03/2020	2	60,938.00		18,298,428.73
17354	12/03/2020	INGRESO DE 12/03/2020	2	1,290.00		18,299,718.73
17355	12/03/2020	INGRESO DE 12/03/2020	2	49,195.00		18,348,913.73
17356	12/03/2020	INGRESO DE 12/03/2020	2	21,826.00		18,370,739.73
17357	12/03/2020	INGRESO DE 12/03/2020	2	69,095.00		18,439,834.73
515	12/03/2020	PAGO DE LA COMPENSACION A CAJERAS Y ENCARGADA DE DEL C S C CORRESP.AL MES DE FEBRERO 2020 PAOLA PAULINO, ADALGISA SANCHEZ, SEGUN ANEXOS.	5		6,000.00	18,433,834.73
17316	13/03/2020	INGRESO DE 09/03/2020	2	1,035.00		18,434,869.73
17317	13/03/2020	INGRESO DE 09/03/2020	2	5,085.00		18,439,954.73
17318	13/03/2020	INGRESO DE 09/03/2020	2	50,030.00		18,489,984.73
17319	13/03/2020	INGRESO DE 09/03/2020	2	600.00		18,490,584.73
17320	13/03/2020	INGRESO DE 09/03/2020	2	112,135.00		18,602,719.73
17321	13/03/2020	INGRESO DE 09/03/2020	2	57,335.00		18,660,054.73
17322	13/03/2020	INGRESO DE 09/03/2020	2	96,005.00		18,756,059.73
17346	13/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020	2	27,370.00		18,783,429.73
17347	13/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020	2	60,159.00		18,843,588.73
17348	13/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020	2	37,712.00		18,881,300.73
17349	13/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020	2	1,350.00		18,882,650.73
17350	13/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020	2	84,135.00		18,966,785.73
17351	13/03/2020	INGRESO DE 13/03/2020	2	2,791.00		18,969,576.73
17358	13/03/2020	INGRESO DE 12/03/2020	2	23,350.00		18,992,926.73
17359	13/03/2020	INGRESO DE 12/03/2020	2	500.00		18,993,426.73
17428	13/03/2020	INGRESOS13/03/2020	2	2,230.00		18,995,656.73
523	13/03/2020	PAGO POR TRANSFERENCIA DE NOMINA DE LAS BRIGADA DE JORNALEROS EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	5		869,371.00	18,126,285.73

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:3

10:09 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
524	13/03/2020	PAGO DEL INCENTIVO DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL POR ALCANZAR LA METAS ASIGNADA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		317,861.00	17,808,424.73
546	13/03/2020	PAGO INCENTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. CUENTA 200011700744845.	5		3,000.00	17,805,424.73
17336	14/03/2020	INGRESO DE 14/03/2020	2	2,100.00		17,807,524.73
17337	14/03/2020	INGRESO DE 14/03/2020	2	27,486.00		17,835,010.73
17338	14/03/2020	INGRESO DE 14/03/2020	2	16,980.00		17,851,990.73
17339	14/03/2020	INGRESO DE 14/03/2020	2	19,100.00		17,871,090.73
17340	16/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020	2	1,000.00		17,872,090.73
17341	16/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020	2	129,544.00		18,001,634.73
17342	16/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020	2	39,004.00		18,040,638.73
17343	16/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020	2	87,523.00		18,128,161.73
17344	16/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020	2	7,875.00		18,136,036.73
17345	16/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020	2	63,187.00		18,199,223.73
17360	17/03/2020	INGRESO DE 17/03/2020	2	122,871.00		18,322,094.73
17361	17/03/2020	INGRESO DE 17/03/2020	2	94,575.00		18,416,669.73
17362	17/03/2020	INGRESO DE 17/03/2020	2	42,170.00		18,458,839.73
17363	17/03/2020	INGRESO DE 17/03/2020	2	78,103.00		18,536,942.73
17364	17/03/2020	INGRESO DE 17/03/2020	2	4,465.00		18,541,407.73
17365	17/03/2020	INGRESO DE 17/03/2020	2	59,180.00		18,600,587.73
17366	17/03/2020	INGRESO DE 17/03/2020	2	1,103.00		18,601,690.73
17367	17/03/2020	INGRESO DE 17/03/2020	2	5,460.00		18,607,150.73
17368	18/03/2020	INGRESO DE 18/03/2020	2	1,590.00		18,608,740.73
17369	18/03/2020	INGRESO DE 18/03/2020	2	29,105.00		18,637,845.73
17370	18/03/2020	INGRESO DE 18/03/2020	2	900.00		18,638,745.73
17371	18/03/2020	INGRESO DE 18/03/2020	2	45,085.00		18,683,830.73
17372	18/03/2020	INGRESO DE 18/03/2020	2	62,384.00		18,746,214.73
17373	18/03/2020	INGRESO DE 18/03/2020	2	71,205.00		18,817,419.73
17374	19/03/2020	INGRESO DE 19/03/2020	2	2,875.00		18,820,294.73
17375	19/03/2020	INGRESO DE 19/03/2020	2	1,050.00		18,821,344.73
17376	19/03/2020	INGRESO DE 19/03/2020	2	29,248.00		18,850,592.73
17377	19/03/2020	INGRESO DE 19/03/2020	2	1,700.00		18,852,292.73
17378	19/03/2020	INGRESO DE 19/03/2020	2	20,820.00		18,873,112.73
17379	19/03/2020	INGRESO DE 19/03/2020	2	27,385.00		18,900,497.73
17380	19/03/2020	INGRESO DE 19/03/2020	2	58,520.00		18,959,017.73
17394	19/03/2020	INGRESO DE 20/03/2020	2	200.00		18,959,217.73
17381	20/03/2020	INGRESO DE 20/03/2020	2	13,510.00		18,972,727.73
17382	20/03/2020	INGRESO DE 20/03/2020	2	2,525.00		18,975,252.73
17383	20/03/2020	INGRESO DE 20/03/2020	2	30,005.00		19,005,257.73
17384	20/03/2020	INGRESO DE 20/03/2020	2	16,420.00		19,021,677.73
17385	20/03/2020	INGRESO DE 20/03/2020	2	44,330.00		19,066,007.73
17386	20/03/2020	INGRESO DE 20/03/2020	2	2,950.00		19,068,957.73
518	20/03/2020	PAGO 1/3 A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION POR TRANSFERENCIA CORRESP. AL MES DE MARZO 2020. SEGUN ANEXOS	5		8,360,597.81	10,708,359.92
519	20/03/2020	PAGO 2/3 A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION POR TRANSFERENCIA CORRESP. AL MES DE MARZO 2020. SEGUN ANEXOS	5		558,813.42	10,149,546.50
520	20/03/2020	PAGO 1/3 A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION POR TRANSFERENCIA CORRESP. AL MES DE MARZO 2020. SEGUN ANEXOS	5		241,455.00	9,908,091.50
521	20/03/2020	PAGO DEL PRIMA DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE UTILIZA LOS VEHICULO A FAVOR DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS	5		726,775.00	9,181,316.50
522	20/03/2020	REALIZAR EL PAGO DE LA NOMINA ESPECIAL DEL MES DE FEBRERO 2020.	5		349,700.00	8,831,616.50
526	20/03/2020	PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000014 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	5		17,337.50	8,814,279.00
527	20/03/2020	PAGO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO DE AGUA RESIDUAL . FACT. B150000014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		14,501.75	8,799,777.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:4

10:09 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
528	20/03/2020	PAGO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO COMERCIAL . FACT. B150000014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		18,803.00	8,780,974.25
529	20/03/2020	PAGO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO COMERCIAL . FACT. B150000014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		19,318.25	8,761,656.00
530	20/03/2020	PAGO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO COMERCIAL . FACT. B150000014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		16,047.20	8,745,608.80
531	20/03/2020	PAGO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO. COMERCIAL FACT. B150000014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		14,803.50	8,730,805.30
532	20/03/2020	PAGO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO DE AGUA RESIDUAL . FACT. B150000002 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		15,000.50	8,715,804.80
533	20/03/2020	PAGO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO COMERCIAL . FACT. B150000014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		17,337.50	8,698,467.30
534	20/03/2020	PAGO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO DE AGUA RESIDUAL . FACT. B150000014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		17,337.50	8,681,129.80
535	20/03/2020	PAGO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO. COMERCIAL . FACT. B150000014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		17,337.50	8,663,792.30
536	20/03/2020	PAGO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO COMERCIAL . FACT. B150000014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		20,187.50	8,643,604.80
537	20/03/2020	PAGO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO. COMERCIAL FACT. B150000014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		19,737.20	8,623,867.60
538	20/03/2020	PAGO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO. INGENIERIA . FACT. B150000014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		14,501.75	8,609,365.85
539	20/03/2020	PAGO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO COMERCIAL . FACT. B150000014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		18,937.30	8,590,428.55
540	20/03/2020	PAGO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO DE AGUA RESIDUAL . FACT. B15000002 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		15,000.50	8,575,428.05
541	20/03/2020	PAGO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO COMERCIAL . FACT. B150000014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		14,962.50	8,560,465.55
542	20/03/2020	PAGO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO COMERCIAL . FACT. B150000014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		19,737.20	8,540,728.35
543	20/03/2020	PAGO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DPTO DE AGUA RESIDUAL . FACT. B150000014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		17,337.50	8,523,390.85
544	20/03/2020	REALIZAR EL PAGO DE LA NOMINA ESPECIAL DEL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		5,000.00	8,518,390.85
17387	21/03/2020	INGRESO DE 21/03/2020	2	400.00		8,518,790.85
17388	23/03/2020	INGRESO DE 23/03/2020	2	300.00		8,519,090.85
17389	23/03/2020	INGRESO DE 23/03/2020	2	2,300.00		8,521,390.85
17390	23/03/2020	INGRESO DE 23/03/2020	2	6,004.00		8,527,394.85
17391	23/03/2020	INGRESO DE 23/03/2020	2	9,260.00		8,536,654.85
17392	23/03/2020	INGRESO DE 23/03/2020	2	3,760.00		8,540,414.85
17393	23/03/2020	INGRESO DE 23/03/2020	2	11,325.00		8,551,739.85
17396	24/03/2020	INGRESO DE 24/03/2020	2	15,365.00		8,567,104.85
17397	24/03/2020	INGRESO DE 24/03/2020	2	7,680.00		8,574,784.85
17398	24/03/2020	INGRESO DE 24/03/2020	2	480.00		8,575,264.85
17399	25/03/2020	INGRESO DE 25/03/2020	2	700.00		8,575,964.85
17400	25/03/2020	INGRESO DE 25/03/2020	2	1,371.00		8,577,335.85
17401	25/03/2020	INGRESO DE 25/03/2020	2	6,000.00		8,583,335.85
17402	25/03/2020	INGRESO DE 25/03/2020	2	18,520.00		8,601,855.85
17403	25/03/2020	INGRESO DE 25/03/2020	2	19,550.00		8,621,405.85

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:5

10:09 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
17404	25/03/2020	INGRESO DE 25/03/2020	2	9,565.00		8,630,970.85
17405	26/03/2020	INGRESO DE 26/03/2020	2	1,200.00		8,632,170.85
17406	26/03/2020	INGRESO DE 26/03/2020	2	8,075.00		8,640,245.85
17407	26/03/2020	INGRESO DE 26/03/2020	2	17,625.00		8,657,870.85
17408	26/03/2020	INGRESO DE 26/03/2020	2	14,645.00		8,672,515.85
17409	26/03/2020	INGRESO DE 26/03/2020	2	7,835.00		8,680,350.85
17410	27/03/2020	INGRESO DE 27/03/2020	2	400.00		8,680,750.85
17411	27/03/2020	INGRESO DE 27/03/2020	2	8,225.00		8,688,975.85
17412	27/03/2020	INGRESO DE 27/03/2020	2	14,506.00		8,703,481.85
17413	27/03/2020	INGRESO DE 27/03/2020	2	11,330.00		8,714,811.85
17414	27/03/2020	INGRESO DE 27/03/2020	2	15,025.00		8,729,836.85
17418	30/03/2020	INGRESO 30/03/2020	2	1,054.00		8,730,890.85
17419	30/03/2020	INGRESO 30/03/2020	2	7,260.00		8,738,150.85
17420	30/03/2020	INGRESO DE 30/03/2020	2	1,800.00		8,739,950.85
17421	30/03/2020	INGRESO DE 30/03/2020	2	38,687.00		8,778,637.85
17422	30/03/2020	INGRESO DE 30/03/2020	2	17,080.00		8,795,717.85
17423	30/03/2020	INGRESO DE 30/03/2020	2	14,850.00		8,810,567.85
17424	30/03/2020	INGRESO DE 30/03/2020	2	108,851.00		8,919,418.85
17263	31/03/2020	INGRESO DE 31/03/2020	2	12,485.00		8,931,903.85
17275	31/03/2020	INGRESO DE 31/03/2020	2	23,623.00		8,955,526.85
17415	31/03/2020	INGRESO DE 31/03/2020	2	14,580.00		8,970,106.85
17417	31/03/2020	INGRESO DE 31/03/2020	2	12,335.00		8,982,441.85
17427	31/03/2020	INGRESOS 31/3/2020	2	2,075.00		8,984,516.85
17429	31/03/2020	INGRESOS31/03/2020	2	19,774.00		9,004,290.85
17431	31/03/2020	INGRESOS 31/03/2020	2	61,370.00		9,065,660.85
76	31/03/2020	REGISTRO DE LOS DEBITOS DE MARZO 2020	3		1,550,294.94	7,515,365.91
81	31/03/2020	REGISTRO DE LOS CREDITOS DE MARZO 2020	4	8,753,169.05		16,268,534.96
TOTAL GENERAL				13,199,765.05	16,307,110.60	

PREPARADO POR:



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

REVISADO POR:



Alejandro Perez
Lic. Alejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo

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

