

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde 01/07/2019 Hasta 31/07/2019

08/08/2019

Pág.:1

01:48 pm

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
	01/07/2019	Balance Inicial Al 01/07/2019				7,128,854.78
15712	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	2	97,786.00		7,226,640.78
15815	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	2	3,780.00		7,230,420.78
15818	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	2	500.00		7,230,920.78
15819	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	2	500.00		7,231,420.78
15820	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	2	3,500.00		7,234,920.78
15821	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	2	500.00		7,235,420.78
15822	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	2	2,000.00		7,237,420.78
15823	01/07/2019	INGRESO DE 1/07/2019	2	1,500.00		7,238,920.78
15825	01/07/2019	INGRESOS 01/07/2019	2	73,619.00		7,312,539.78
15826	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	2	4,250.00		7,316,789.78
15827	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	2	4,325.00		7,321,114.78
15828	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	2	48,010.00		7,369,124.78
15829	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	2	40,945.00		7,410,069.78
15835	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019*	2	3,680.00		7,413,749.78
15836	01/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	2	5,010.00		7,418,759.78
15901	01/07/2019	INGRESO DE 1/07/2019	2	1,500.00		7,420,259.78
16012	01/07/2019	INGRESOS	2	0.00		7,420,259.78
63813	02/07/2019	REEMBOLSO DE FONDOS DESCOTADOS A EMPLEADOS QUE SE INSCRIBIERON EN COOP- SERUNI, MEDIANTE UNA AUTORIZACION FIRMADA POR CADA UNO, DICHOS DESCUENTOS CORRESPONDEN AL PAGO DE SALARI	1		0.00	7,420,259.78
15830	02/07/2019	INGRESO DE 02/07/2019*	2	2,000.00		7,422,259.78
15831	02/07/2019	INGRESO DE 02/07/2019*	2	1,800.00		7,424,059.78
15832	02/07/2019	INGRESO DE 02/07/2019	2	500.00		7,424,559.78
15833	02/07/2019	INGRESO DE 02/07/2019*	2	800.00		7,425,359.78
15834	02/07/2019	INGRESO DE 02/07/2019*	2	3,500.00		7,428,859.78
15837	02/07/2019	INGRESO DE 02/07/2019	2	2,100.00		7,430,959.78
15838	02/07/2019	INGRESO DEL 02/07/2019	2	52,395.00		7,483,354.78
15839	02/07/2019	INGRESO DEL 02/07/2019	2	35,390.00		7,518,744.78
15840	02/07/2019	INGRESO DEL 02/07/2019	2	68,507.00		7,587,251.78
15841	02/07/2019	INGRESO DEL 02/07/2019	2	1,030.00		7,588,281.78
15842	02/07/2019	INGRESO DEL 02/07/2019	2	69,302.00		7,657,583.78
15843	02/07/2019	INGRESO DEL 02/07/2019	2	5,690.00		7,663,273.78
15844	02/07/2019	INGRESO DEL 02/07/2019	2	1,718.00		7,664,991.78
15845	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019	2	4,350.00		7,669,341.78
15846	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019	2	2,950.00		7,672,291.78
15847	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019	2	54,880.00		7,727,171.78
15848	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019	2	3,590.00		7,730,761.78
15849	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019	2	78,141.00		7,808,902.78
15850	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019	2	31,325.00		7,840,227.78
15851	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019	2	54,360.00		7,894,587.78
15852	03/07/2019	INGRESO DEL 03/07/2019	2	4,100.00		7,898,687.78
15853	04/07/2019	INGRESO DE 04/07/2019	2	58,771.00		7,957,458.78
15854	04/07/2019	INGRESO DE 04/07/2019	2	1,555.00		7,959,013.78
15855	04/07/2019	INGRESO DE 04/07/2019	2	82,931.00		8,041,944.78
15856	04/07/2019	INGRESO DE 04/07/2019	2	33,228.00		8,075,172.78
15857	04/07/2019	INGRESO DE 04/07/2019	2	77,505.00		8,152,677.78
15858	04/07/2019	INGRESO DE 04/07/2019	2	5,500.00		8,158,177.78
15918	04/07/2019	INGRESO DE 04/07/2019*	2	4,080.00		8,162,257.78
164	04/07/2019	P/REBAJAR EL PAGO DE LOS CHOFERES	5		0.00	8,162,257.78
15859	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019	2	79,284.00		8,241,541.78
15860	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019	2	2,575.00		8,244,116.78
15861	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019	2	7,590.00		8,251,706.78
15862	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019	2	29,385.00		8,281,091.78
15863	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019	2	102,394.00		8,383,485.78
15864	05/07/2019	INGRESO DE 05/07/2019	2	2,095.00		8,385,580.78
63	05/07/2019	CORREGIR	3		0.00	8,385,580.78
177	05/07/2019	PAGO DEL TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECCION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ANE	5		0.00	8,385,580.78

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:2

01:48 pm

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
15865	06/07/2019	INGRESO DE 06/07/2019	2	3,300.00		8,388,880.78
15866	06/07/2019	INGRESO DE 06/07/2019	2	32,975.00		8,421,855.78
15867	06/07/2019	INGRESO DE 06/07/2019	2	32,073.00		8,453,928.78
15868	06/07/2019	INGRESO DE 06/07/2019	2	19,982.00		8,473,910.78
15869	06/07/2019	INGRESO DE 06/07/2019	2	27,460.00		8,501,370.78
15876	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019	2	6,600.00		8,507,970.78
15877	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019	2	2,406.00		8,510,376.78
15878	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019	2	113,258.00		8,623,634.78
15879	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019	2	24,455.00		8,648,089.78
15880	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019	2	37,855.00		8,685,944.78
15881	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019	2	2,500.00		8,688,444.78
15882	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019	2	54,563.00		8,743,007.78
15883	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019	2	1,460.00		8,744,467.78
15884	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019	2	3,875.00		8,748,342.78
15885	08/07/2019	INGRESO DE 08/07/2019	2	88,804.00		8,837,146.78
15870	09/07/2019	INGRESO DE 09/07/2019	2	76,120.00		8,913,266.78
15871	09/07/2019	INGRESO DE 09/07/2019	2	49,870.00		8,963,136.78
15872	09/07/2019	INGRESO DE 09/07/2019	2	69,310.00		9,032,446.78
15873	09/07/2019	INGRESO DE 09/07/2019	2	6,430.00		9,038,876.78
15874	09/07/2019	INGRESO DE 09/07/2019	2	47,512.00		9,086,388.78
15875	09/07/2019	INGRESO DE 09/07/2019	2	4,350.00		9,090,738.78
15892	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019	2	1,495.00		9,092,233.78
15893	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019	2	3,700.00		9,095,933.78
15895	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019	2	70,875.00		9,166,808.78
15896	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019	2	81,146.00		9,247,954.78
15897	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019	2	36,275.00		9,284,229.78
15898	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019	2	55,242.00		9,339,471.78
15899	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019	2	2,200.00		9,341,671.78
15900	10/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019	2	930.00		9,342,601.78
15902	11/07/2019	INGRESO DE 11/07/2019	2	35,725.00		9,378,326.78
15903	11/07/2019	INGRESO DE 11/07/2019	2	3,100.00		9,381,426.78
15904	11/07/2019	INGRESO DE 11/07/2019	2	59,075.00		9,440,501.78
15905	11/07/2019	INGRESO DE 11/07/2019	2	57,410.00		9,497,911.78
15906	11/07/2019	INGRESO DE 11/07/2019	2	43,390.00		9,541,301.78
15912	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	50,981.00		9,592,282.78
15913	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	3,650.00		9,595,932.78
15914	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	43,325.00		9,639,257.78
15915	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	37,150.00		9,676,407.78
15916	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	77,370.00		9,753,777.78
15926	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	4,570.00		9,758,347.78
15950	12/07/2019	INGRESO DE 12/07/2019	2	2,060.00		9,760,407.78
15907	13/07/2019	INGRESO DE 13/07/2019	2	42,180.00		9,802,587.78
15908	13/07/2019	INGRESO DE 13/07/2019	2	24,285.00		9,826,872.78
15909	13/07/2019	INGRESO DE 13/07/2019	2	2,900.00		9,829,772.78
15910	13/07/2019	INGRESO DE 13/07/2019	2	40,075.00		9,869,847.78
15911	13/07/2019	INGRESO DE 13/07/2019	2	30,244.00		9,900,091.78
15886	15/07/2019	INGRESO DE 15/07/2019	2	1,110.00		9,901,201.78
15887	15/07/2019	INGRESO DE 15/07/2019	2	3,750.00		9,904,951.78
15888	15/07/2019	INGRESO DE 15/07/2019	2	60,405.00		9,965,356.78
15889	15/07/2019	INGRESO DE 15/07/2019	2	117,425.00		10,082,781.78
15890	15/07/2019	INGRESO DE 15/07/2019	2	79,405.00		10,162,186.78
15891	15/07/2019	INGRESO DE 15/07/2019	2	75,917.00		10,238,103.78
15919	16/07/2019	INGRESO DE 16/07/2019	2	188,576.00		10,426,679.78
15920	16/07/2019	INGRESO DE 16/07/2019	2	6,200.00		10,432,879.78
15921	16/07/2019	INGRESO DE 16/07/2019	2	97,955.00		10,530,834.78
15922	16/07/2019	INGRESO DE 16/07/2019	2	42,265.00		10,573,099.78
15923	16/07/2019	INGRESO DE 16/07/2019	2	77,628.00		10,650,727.78
15924	16/07/2019	INGRESO DE 16/07/2019	2	3,500.00		10,654,227.78
15925	16/07/2019	INGRESO DE 16/07/2019	2	53,889.00		10,708,116.78
200	16/07/2019	PAGO FACTURANO.00012777 SEGURO COMPLEMENTARIO DE JULIO 2019	5		47,280.00	10,660,836.78

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:3

01:48 pm

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
15927	17/07/2019	INGRESO DE 17/07/2019	2	45,510.00		10,706,346.78
15928	17/07/2019	INGRESO DE 17/07/2019	2	67,806.00		10,774,152.78
15929	17/07/2019	INGRESO DE 17/07/2019	2	8,915.00		10,783,067.78
15930	17/07/2019	INGRESO DE 17/07/2019	2	45,368.00		10,828,435.78
15931	17/07/2019	INGRESO DE 17/07/2019	2	1,700.00		10,830,135.78
15932	17/07/2019	INGRESO DE 17/07/2019	2	3,100.00		10,833,235.78
15933	18/07/2019	INGRESO DE 18/07/2019	2	5,500.00		10,838,735.78
15934	18/07/2019	INGRESO DE 18/07/2019	2	30,625.00		10,869,360.78
15935	18/07/2019	INGRESO DE 18/07/2019	2	60,487.00		10,929,847.78
15936	18/07/2019	INGRESO DE 18/07/2019	2	1,610.00		10,931,457.78
15937	18/07/2019	INGRESO DE 18/07/2019	2	31,495.00		10,962,952.78
15938	18/07/2019	INGRESO DE 18/07/2019	2	92,965.00		11,055,917.78
15944	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019	2	41,685.00		11,097,602.78
15945	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019	2	55,605.00		11,153,207.78
15946	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019	2	1,120.00		11,154,327.78
15947	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019	2	54,391.00		11,208,718.78
15948	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019	2	4,950.00		11,213,668.78
15949	19/07/2019	INGRESO DE 19/07/2019	2	58,175.00		11,271,843.78
15939	20/07/2019	INGRESO DE 20/07/2019	2	5,500.00		11,277,343.78
15940	20/07/2019	INGRESO DE 20/07/2019	2	19,855.00		11,297,198.78
15941	20/07/2019	INGRESO DE 20/07/2019	2	38,845.00		11,336,043.78
15942	20/07/2019	INGRESO DE 20/07/2019	2	15,459.00		11,351,502.78
15943	20/07/2019	INGRESO DE 20/07/2019	2	37,925.00		11,389,427.78
15964	22/07/2019	INGRESOS DE 22JULIO2019	2	44,326.00		11,433,753.78
15965	22/07/2019	INGRESOS DE 22JULIO2019	2	880.00		11,434,633.78
15966	22/07/2019	INGRESOS DE 22JULIO2019	2	107,118.00		11,541,751.78
15967	22/07/2019	INGRESOS DE 22JULIO2019	2	40,645.00		11,582,396.78
15968	22/07/2019	INGRESOS DE 22JULIO2019	2	83,015.00		11,665,411.78
15951	23/07/2019	INGRESO DE 23/07/2019	2	40,910.00		11,706,321.78
15952	23/07/2019	INGRESO DE 23/07/2019	2	2,830.00		11,709,151.78
15953	23/07/2019	INGRESO DE 23/07/2019	2	86,906.00		11,796,057.78
15954	23/07/2019	INGRESO DE 23/07/2019	2	70,375.00		11,866,432.78
15955	23/07/2019	INGRESO DE 23/07/2019	2	79,850.00		11,946,282.78
15956	23/07/2019	INGRESO DE 23/07/2019	2	1,019.00		11,947,301.78
15957	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019	2	6,085.00		11,953,386.78
15958	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019	2	48,273.00		12,001,659.78
15959	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019	2	2,120.00		12,003,779.78
15960	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019	2	72,767.00		12,076,546.78
15961	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019	2	42,590.00		12,119,136.78
15962	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019	2	53,920.00		12,173,056.78
15963	24/07/2019	INGRESOS DE 24JULIO2019	2	650.00		12,173,706.78
15975	24/07/2019	INGRESO DE 24/07/2019	2	335.00		12,174,041.78
15976	24/07/2019	INGRESO DE 24/07/2019	2	3,525.00		12,177,566.78
15977	24/07/2019	INGRESO DE 24/07/2019	2	8,550.00		12,186,116.78
15969	25/07/2019	INGRESO DE 25/07/2019	2	4,350.00		12,190,466.78
15970	25/07/2019	INGRESO DE 25/07/2019	2	3,914.00		12,194,380.78
15971	25/07/2019	INGRESO DE 25/07/2019	2	65,407.00		12,259,787.78
15972	25/07/2019	INGRESO DE 25/07/2019	2	48,933.00		12,308,720.78
15973	25/07/2019	INGRESO DE 25/07/2019	2	69,920.00		12,378,640.78
15974	25/07/2019	INGRESO DE 25/07/2019	2	45,689.00		12,424,329.78
15978	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	59,650.00		12,483,979.78
15979	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	83,080.00		12,567,059.78
15980	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	4,660.00		12,571,719.78
15981	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	7,335.00		12,579,054.78
15982	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	13,235.00		12,592,289.78
15983	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	71,965.00		12,664,254.78
15984	26/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	49,570.00		12,713,824.78
179	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		17,337.50	12,696,487.28
180	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. AGUA RESIDUAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		14,501.75	12,681,985.53

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde **01/07/2019** Hasta **31/07/2019**

08/08/2019

Pág.:4

01:48 pm

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
181	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		20,637.00	12,661,348.53
182	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		19,337.25	12,642,011.28
183	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		17,337.50	12,624,673.78
184	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		15,422.50	12,609,251.28
185	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		16,637.50	12,592,613.78
186	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		17,337.50	12,575,276.28
187	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		17,337.50	12,557,938.78
188	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		17,337.50	12,540,601.28
189	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		17,337.50	12,523,263.78
190	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		20,537.10	12,502,726.68
191	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		18,937.30	12,483,789.38
192	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. INGENIERIA CORRESP. A JUNIO 2019	5		14,501.75	12,469,287.63
193	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		17,337.50	12,451,950.13
194	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		19,737.20	12,432,212.93
195	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		11,207.50	12,421,005.43
196	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		18,137.40	12,402,868.03
197	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2019	5		17,337.50	12,385,530.53
198	26/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA B1500000006 DEPT. OPER. Y MANT. CORRESP. A JUNIO 2019	5		0.00	12,385,530.53
15985	27/07/2019	INGRESO DE 26/07/2019	2	19,165.00		12,404,695.53
15986	27/07/2019	INGRESO DE 27/07/2019	2	57,191.00		12,461,886.53
15987	27/07/2019	INGRESO DE 27/07/2019	2	25,858.00		12,487,744.53
15894	29/07/2019	INGRESO DE 10/07/2019	2	5,000.00		12,492,744.53
15917	29/07/2019	INGRESO DE 16/07/2019*	2	47,538.00		12,540,282.53
15988	29/07/2019	INGRESO DE 29/07/2019	2	122,047.00		12,662,329.53
15989	29/07/2019	INGRESO DE 29/07/2019	2	1,550.00		12,663,879.53
15990	29/07/2019	INGRESO DE 29/07/2019	2	68,570.00		12,732,449.53
15991	29/07/2019	INGRESO DE 29/07/2019	2	667.00		12,733,116.53
15992	29/07/2019	INGRESO DE 29/07/2019	2	93,835.00		12,826,951.53
16011	29/07/2019	INGRESOS 29/07/2019	2	5,000.00		12,831,951.53
15813	30/07/2019	INGRESO DE 01/07/2019	2	73,715.00		12,905,666.53
15993	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019	2	8,936.00		12,914,602.53
15994	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019	2	83,378.00		12,997,980.53
15995	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019	2	43,560.00		13,041,540.53
15996	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019	2	119,205.00		13,160,745.53
15997	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019	2	9,235.00		13,169,980.53
15998	30/07/2019	INGRESO DE 30/07/2019	2	82,000.00		13,251,980.53
199	30/07/2019	PAGO12/12 DEL ACUERDO NO.18080001742-5 DE LOS PAGOS DEL R17 OTRA RETENCIONES Y RETRIBUCION , QUE ESTABAN EN PROCESOS LEGAL EN SANTO DOMINGO CORRESP. AL 2016. fecha 8/05/2018 SEG	5		0.00	13,251,980.53
15999	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019	2	1,570.00		13,253,550.53
16000	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019	2	75,639.00		13,329,189.53
16001	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019	2	108,935.00		13,438,124.53
16002	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019	2	55,550.00		13,493,674.53
16003	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019	2	5,925.00		13,499,599.53

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/07/2019 Hasta 31/07/2019

08/08/2019

Pág.:5

01:48 pm

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

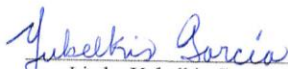
SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
16004	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019	2	83,180.00		13,582,779.53
16005	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019	2	7,441.00		13,590,220.53
16006	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019	2	4,800.00		13,595,020.53
16007	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019	2	5,050.00		13,600,070.53
16008	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019	2	7,355.00		13,607,425.53
16009	31/07/2019	INGRESO DE 31/07/2019	2	1,000.00		13,608,425.53
66	31/07/2019	REGISTRO DE LOS DEBITOS JULIO 2019	3		14,739,316.78	-1,130,891.25
72	31/07/2019	REGISTRO DE LOS INGRESOS JULIO 2019	4	8,358.094.13		7,227,202.88
TOTAL GENERAL				15,213,239.13	15,114,891.03	

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


Licda. Yubelkis Garcia
Enc. Sec. de Contabilidad




Lic. Alejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo




ING. RAFAEL EVANGELISTA MARTINEZ
Director General CORAAMOCA

