

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:1

02:33 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
	01/11/2019	Balance Inicial Al 01/11/2019				22,320,950.90
16396	01/11/2019	INGRESO DE 01/11/2019	2	3,210.00		22,324,160.90
16397	01/11/2019	INGRESO DE 01/11/2019	2	40,751.00		22,364,911.90
16432	01/11/2019	INGRESO DE 1/11/2019	2	50,798.00		22,415,709.90
16463	01/11/2019	INGRESO DE 1/11/2019	2	25,370.00		22,441,079.90
16474	01/11/2019	INGRESO DE 01/11/2019	2	35,774.00		22,476,853.90
16488	01/11/2019	INGRESO DE 1 /11/2019	2	21,625.00		22,498,478.90
16559	01/11/2019	INGRESO DE 01/11/2019*	2	12,500.00		22,510,978.90
16575	01/11/2019	INGRESO DE 01/11/2019	2	4,160.00		22,515,138.90
16475	02/11/2019	INGRESO DE 2/11/2019	2	15,685.00		22,530,823.90
16552	02/11/2019	INGRESO DE 02/11/2019	2	34,282.00		22,565,105.90
16553	02/11/2019	INGRESO DE 02/11/2019	2	21,170.00		22,586,275.90
16576	02/11/2019	INGRESO DE 06/11/2019	2	1,100.00		22,587,375.90
16554	05/11/2019	INGRESO DE 05/11/2019	2	6,440.00		22,593,815.90
16555	05/11/2019	INGRESO DE 05/11/2019	2	85,598.00		22,679,413.90
16556	05/11/2019	INGRESO DE 05/11/2019	2	60,899.00		22,740,312.90
16557	05/11/2019	INGRESO DE 05/11/2019	2	35,885.00		22,776,197.90
16558	05/11/2019	INGRESO DE 05/11/2019	2	38,980.00		22,815,177.90
16577	05/11/2019	INGRESO DE 05/11/2019	2	4,100.00		22,819,277.90
16569	06/11/2019	INGRESO DE 09/11/2019	2	3,350.00		22,822,627.90
16570	06/11/2019	INGRESO DE 06/11/2019	2	56,070.00		22,878,697.90
16571	06/11/2019	INGRESO DE 09/11/2019	2	91,463.00		22,970,160.90
16572	06/11/2019	INGRESO DE 09/11/2019	2	2,170.00		22,972,330.90
16573	06/11/2019	INGRESO DE 09/11/2019	2	21,870.00		22,994,200.90
16574	06/11/2019	INGRESO DE 09/11/2019	2	42,945.00		23,037,145.90
16586	06/11/2019	INGRESO DE 06/11/2019	2	2,100.00		23,039,245.90
336	06/11/2019	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION , CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.	5		2,155,458.00	20,883,787.90
16578	07/11/2019	INGRESO DE 09/11/2019	2	1,300.00		20,885,087.90
16579	07/11/2019	INGRESO DE 07/11/2019	2	500.00		20,885,587.90
16580	07/11/2019	INGRESO DE 07/11/2019	2	24,735.00		20,910,322.90
16581	07/11/2019	INGRESO DE 07/11/2019	2	47,474.00		20,957,796.90
16583	07/11/2019	INGRESO DE 07/11/2019	2	61,456.00		21,019,252.90
16585	07/11/2019	INGRESO DE 07/11/2019	2	94,950.00		21,114,202.90
16596	07/11/2019	INGRESO DE 7/11/2019	2	5,640.00		21,119,842.90
16560	08/11/2019	INGRESO DE 08/11/2019	2	2,655.00		21,122,497.90
16561	08/11/2019	INGRESO DE 08/11/2019	2	5,450.00		21,127,947.90
16562	08/11/2019	INGRESO DE 08/11/2019	2	3,000.00		21,130,947.90
16563	08/11/2019	INGRESO DE 08/11/2019	2	78,080.00		21,209,027.90
16564	08/11/2019	INGRESO DE 08/11/2019	2	75,985.00		21,285,012.90
16565	08/11/2019	INGRESO DE 08/11/2019	2	39,955.00		21,324,967.90
16566	08/11/2019	INGRESO DE 08/11/2019	2	3,825.00		21,328,792.90
16567	08/11/2019	INGRESO DE 08/11/2019	2	52,585.00		21,381,377.90
337	08/11/2019	REEMBOLSO DE FONDOS DESCOTADOS A EMPLEADOS QUE SE INSCRIBIERON .COOP- SERUNI, MEDIANTE UNA AUTORIZACION FIRMADA POR CADA UNO, DICHS DESCUENTOS CORRESPONDEN AL PAGO DE SALARIO	5		742,395.00	20,638,982.90
338	08/11/2019	REALIZAR EL PAGO DE LOS GASTOS DE REPRESENTACION DE LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DEL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	5		35,000.00	20,603,982.90
16568	09/11/2019	INGRESO DE 09/11/2019	2	3,395.00		20,607,377.90
16587	11/11/2019	INGRESO DE 11/11/2019	2	101,579.00		20,708,956.90
16588	11/11/2019	INGRESO DE 11/11/2019	2	55,030.00		20,763,986.90
16589	11/11/2019	INGRESO DE 11/11/2019	2	57,684.00		20,821,670.90
16590	11/11/2019	INGRESO DE 11/11/2019	2	950.00		20,822,620.90
16591	11/11/2019	INGRESO DE 11/11/2019	2	53,498.00		20,876,118.90
16592	11/11/2019	INGRESO DE 11/11/2019	2	2,568.00		20,878,686.90
16671	11/11/2019	INGRESO DE 11/11/2019	2	5,450.00		20,884,136.90
16720	11/11/2019	INGRESOS 11/11/2019	2	17,422.00		20,901,558.90
16593	12/11/2019	INGRESO DE 12/11/2019	2	48,102.00		20,949,660.90
16594	12/11/2019	INGRESO DE 12/11/2019	2	77,458.00		21,027,118.90

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:2

02:33 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
16595	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019	2	27,140.00		21,054,258.90
16597	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019	2	56,864.00		21,111,122.90
16598	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019	2	1,840.00		21,112,962.90
16599	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019	2	30,565.00		21,143,527.90
16600	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019	2	4,100.00		21,147,627.90
16601	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019	2	650.00		21,148,277.90
16602	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019	2	80,939.00		21,229,216.90
16721	13/11/2019	INGRESOS/13/11/2019	2	56,598.00		21,285,814.90
16722	13/11/2019	INGRESOS 11/11/2019	2	26,068.00		21,311,882.90
16723	13/11/2019	INGRESOS 11/11/2019	2	38,765.00		21,350,647.90
16724	13/11/2019	INGRESOS 11/11/2019	2	38,835.00		21,389,482.90
16725	13/11/2019	INGRESOS 13/11/2019	2	45,595.00		21,435,077.90
16603	14/11/2019	INGRESO DE 14/11/2019	2	6,295.00		21,441,372.90
16604	14/11/2019	INGRESO DE 14/11/2019	2	32,325.00		21,473,697.90
16605	14/11/2019	INGRESO DE 14/11/2019	2	35,410.00		21,509,107.90
16606	14/11/2019	INGRESO DE 14/11/2019	2	58,093.00		21,567,200.90
16607	14/11/2019	INGRESO DE 14/11/2019	2	74,925.00		21,642,125.90
16608	15/11/2019	INGRESO DEL DIA 15-11-2019	2	78,360.00		21,720,485.90
16609	15/11/2019	INGRESO DEL DIA 15-11-2019	2	7,400.00		21,727,885.90
16610	15/11/2019	INGRESO DEL DIA 15-11-2019	2	2,250.00		21,730,135.90
16611	15/11/2019	INGRESO DEL DIA 15-11-2019	2	950.00		21,731,085.90
16612	15/11/2019	INGRESO DEL DIA 15-11-2019	2	31,918.00		21,763,003.90
16613	15/11/2019	INGRESO DEL DIA 15-11-2019	2	50,105.00		21,813,108.90
16614	15/11/2019	INGRESO DEL DIA 15-11-2019	2	71,928.00		21,885,036.90
16615	15/11/2019	INGRESO DEL DIA 15-11-2019	2	1,310.00		21,886,346.90
16616	15/11/2019	INGRESO DE 15/11/2019	2	4,000.00		21,890,346.90
16617	15/11/2019	INGRESO DE 15/11/2019	2	2,600.00		21,892,946.90
16618	15/11/2019	INGRESO DE 15/11/2019	2	1,200.00		21,894,146.90
16619	15/11/2019	INGRESO DE 15/11/2019	2	3,200.00		21,897,346.90
16620	15/11/2019	INGRESO DE 15/11/2019	2	1,000.00		21,898,346.90
16670	15/11/2019	INGRESO DE 25/11/2019	2	4,750.00		21,903,096.90
340	15/11/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SEGUN ANEXOS.	5		30,000.00	21,873,096.90
341	15/11/2019	PAGO INCENTIVO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS. CUENTA 200011700744845	5		3,000.00	21,870,096.90
342	15/11/2019	PAGO IR3, SOBRE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES EN RENTA A FUNCIONARIO DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	5		51,770.93	21,818,325.97
343	15/11/2019	PAGO POR TRANSFERENCIA DE NOMINA DE LAS BRIGADA DE JORNALEROS EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS .	5		556,446.00	21,261,879.97
344	15/11/2019	PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	5		0.00	21,261,879.97
375	15/11/2019	PAGO DE LA NOMINA ESPECIAL DEL MES DE OCTUBRE 2019	5		80,000.00	21,181,879.97
16621	16/11/2019	INGRESO DE 16/11/2019	2	1,570.00		21,183,449.97
16622	16/11/2019	INGRESO DE 16/11/2019	2	23,385.00		21,206,834.97
16623	16/11/2019	INGRESO DE 16/11/2019	2	33,604.00		21,240,438.97
16624	16/11/2019	INGRESO DE 16/11/2019	2	18,905.00		21,259,343.97
16625	16/11/2019	INGRESO DE 16/11/2019	2	32,775.00		21,292,118.97
16626	18/11/2019	INGRESO DE 18/11/2019	2	5,225.00		21,297,343.97
16627	18/11/2019	INGRESO DE 16/11/2019	2	73,419.00		21,370,762.97
16628	18/11/2019	INGRESO DE 18/11/2019	2	1,640.00		21,372,402.97
16629	18/11/2019	INGRESO DE 18/11/2019	2	66,439.00		21,438,841.97
16630	18/11/2019	INGRESO DE 18/11/2019	2	42,332.00		21,481,173.97
346	18/11/2019	PAGO INCENTIVO A GESTORES Y SUPERVISORES DEL DPTO. COMERCIAL POR HABER ALCANZADO LAS METAS DE COBRO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2019, SEGUN ANEXOS.	5		446,023.02	21,035,150.95
16639	19/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019	2	7,550.00		21,042,700.95
16640	19/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019	2	67,331.00		21,110,031.95
16641	19/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019	2	4,400.00		21,114,431.95
16642	19/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019	2	72,118.00		21,186,549.95
16643	19/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019	2	52,557.00		21,239,106.95

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:3

02:33 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
16644	19/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019	2 83,940.00		21,323,046.95
16645	20/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019	2 1,990.00		21,325,036.95
16646	20/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019	2 6,975.00		21,332,011.95
16647	20/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019	2 38,861.00		21,370,872.95
16648	20/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019	2 68,229.00		21,439,101.95
16649	20/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019	2 39,940.00		21,479,041.95
16650	20/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019	2 66,607.00		21,545,648.95
16582	21/11/2019	INGRESO DE 21/11/2019	2 3,300.00		21,548,948.95
16631	21/11/2019	INGRESO DE 21/11/2019	2 6,748.00		21,555,696.95
16632	21/11/2019	INGRESO DE 21/11/2019	2 600.00		21,556,296.95
16633	21/11/2019	INGRESO DE 21/11/2019	2 107,087.00		21,663,383.95
16634	21/11/2019	INGRESO DE 21/11/2019	2 58,180.00		21,721,563.95
16635	21/11/2019	INGRESO DE 21/11/2019	2 40,370.00		21,761,933.95
16636	21/11/2019	INGRESO DE 21/11/2019	2 48,709.00		21,810,642.95
16637	21/11/2019	INGRESO DE 21/11/2019	2 3,195.00		21,813,837.95
16638	21/11/2019	INGRESO DE 21/11/2019	2 33,995.00		21,847,832.95
16689	21/11/2019	INGRESO DE 21/11/2019*	2 1,500.00		21,849,332.95
16652	22/11/2019	INGESO DE 22 /11/2019	2 58,821.00		21,908,153.95
16653	22/11/2019	INGESO DE 22 /11/2019	2 29,577.00		21,937,730.95
16654	22/11/2019	INGESO DE 22 /11/2019	2 48,004.00		21,985,734.95
16655	22/11/2019	INGESO DE 22 /11/2019	2 62,410.00		22,048,144.95
16656	22/11/2019	INGESO DE 22 /11/2019	2 1,950.00		22,050,094.95
16657	22/11/2019	INGESO DE 22 /11/2019	2 9,715.00		22,059,809.95
16658	23/11/2019	INGESO DE 23 /11/2019	2 2,600.00		22,062,409.95
16659	23/11/2019	INGESO DE 23 /11/2019	2 69,013.00		22,131,422.95
16660	23/11/2019	INGESO DE 23 /11/2019	2 12,639.00		22,144,061.95
16661	23/11/2019	INGESO DE 23 /11/2019	2 36,973.00		22,181,034.95
16662	23/11/2019	INGESO DE 23 /11/2019	2 21,695.00		22,202,729.95
16663	23/11/2019	INGESO DE 23 /11/2019	2 27,525.00		22,230,254.95
16651	24/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019	2 3,500.00		22,233,754.95
16690	24/11/2019	INGRESO DE 24/11/2019	2 500.00		22,234,254.95
16691	24/11/2019	INGRESO DE 24/11/2019	2 1,000.00		22,235,254.95
16584	25/11/2019	INGRESO DE 25/11/2019	2 5,805.00		22,241,059.95
16664	25/11/2019	INGRESO DE 25/11/2019	2 89,233.00		22,330,292.95
16665	25/11/2019	INGRESO DE 12/11/2019	2 1,565.00		22,331,857.95
16666	25/11/2019	INGRESO DE 25/11/2019	2 91,800.00		22,423,657.95
16667	25/11/2019	INGRESO DE 25/11/2019	2 2,590.00		22,426,247.95
16668	25/11/2019	INGRESO DE 25/11/2019	2 52,475.00		22,478,722.95
16669	25/11/2019	INGRESO DE 25/11/2019	2 88,579.00		22,567,301.95
350	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		17,337.50	22,549,964.45
351	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		14,501.75	22,535,462.70
352	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		16,637.50	22,518,825.20
353	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		0.00	22,518,825.20
354	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		17,337.50	22,501,487.70
355	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		17,337.50	22,484,150.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:4

02:33 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
356	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		17,122.20	22,467,028.00
357	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		14,803.50	22,452,224.50
358	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		0.00	22,452,224.50
359	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		17,337.50	22,434,887.00
360	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		17,337.50	22,417,549.50
361	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		17,337.50	22,400,212.00
362	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		20,187.50	22,380,024.50
363	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		0.00	22,380,024.50
364	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		14,501.75	22,365,522.75
365	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		18,937.30	22,346,585.45
366	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		0.00	22,346,585.45
367	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		17,337.50	22,329,247.95
368	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		14,962.50	22,314,285.45
369	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		19,737.20	22,294,548.25
370	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		0.00	22,294,548.25
371	25/11/2019	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000010 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECCION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.		17,337.50	22,277,210.75
376	25/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		17,337.50	22,259,873.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:5

02:33 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
377	25/11/2019	PAGO DE FACT.B1500000010 DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.	5		17,337.50	22,242,535.75
378	25/11/2019	PAGO DE FACT.B0150000010 SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.	5		0.00	22,242,535.75
16672	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	1,615.00		22,244,150.75
16673	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	4,450.00		22,248,600.75
16674	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	6,245.00		22,254,845.75
16675	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	162,690.00		22,417,535.75
16676	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	4,855.00		22,422,390.75
16677	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	78,320.00		22,500,710.75
16678	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	53,490.00		22,554,200.75
16679	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	102,724.00		22,656,924.75
16680	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	73,666.00		22,730,590.75
16692	26/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	13,000.00		22,743,590.75
16693	26/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	5,000.00		22,748,590.75
16694	26/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	4,000.00		22,752,590.75
16695	26/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	3,000.00		22,755,590.75
16696	26/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	5,000.00		22,760,590.75
345	26/11/2019	PAGO DE LA COMPENSACION A CAJERAS Y ENCARGADA DE DEL C S C CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019 PAOLA PAULINO, ADALGISA SANCHEZ, SEGUN ANEXOS.	5		6,000.00	22,754,590.75
347	26/11/2019	PAGO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIAL, INGENIERIA Y OPERACION Y MANTENIMIENTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ANEXOS.	5		685,690.00	22,068,900.75
349	26/11/2019	PAGO POR TRANSFERENCIA DE NOMINA A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS	5		236,455.00	21,832,445.75
16681	27/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	3,610.00		21,836,055.75
16682	27/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	72,899.00		21,908,954.75
16683	27/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	2,750.00		21,911,704.75
16684	27/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	4,350.00		21,916,054.75
16685	27/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	12,437.00		21,928,491.75
16686	27/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	63,150.00		21,991,641.75
16687	27/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	63,255.00		22,054,896.75
16688	27/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	93,331.00		22,148,227.75
348	27/11/2019	PAGO POR TRANSFERENCIA DE NOMINA A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS	5		7,825,219.00	14,323,008.75
16697	28/11/2019	INGRESO DE 28/11/2019	2	38,495.00		14,361,503.75
16698	28/11/2019	INGRESO DE 28/11/2019	2	96,074.00		14,457,577.75
16699	28/11/2019	INGRESO DE 28/11/2019	2	3,805.00		14,461,382.75
16700	28/11/2019	INGRESO DE 28/11/2019	2	49,780.00		14,511,162.75
16701	28/11/2019	INGRESO DE 28/11/2019	2	85,840.00		14,597,002.75
16702	28/11/2019	INGRESO DE 28/11/2019	2	2,750.00		14,599,752.75
16703	28/11/2019	INGRESO DE 28/11/2019	2	250.00		14,600,002.75
16719	28/11/2019	INGRESO DE 28/11/2019	2	5,175.00		14,605,177.75
16704	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019	2	500.00		14,605,677.75
16705	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019	2	3,950.00		14,609,627.75
16706	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019	2	3,425.00		14,613,052.75
16707	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019	2	86,145.00		14,699,197.75
16708	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019	2	56,145.00		14,755,342.75
16709	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019	2	3,125.00		14,758,467.75
16710	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019	2	101,037.00		14,859,504.75
16711	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019	2	3,710.00		14,863,214.75
16712	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019	2	69,101.00		14,932,315.75
16718	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019	2	250.00		14,932,565.75

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

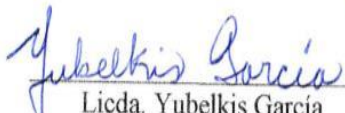
Pág.:6

02:33 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
372	29/11/2019	PAGO 8 y 9/12 DE ACUERDO DE PAGO NO. 19090003543-0, R17-OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM, DEL PERIODO 30-04-2019, SEGUN ANEXOS.	5		74,739.78	14,857,825.97
373	29/11/2019	PAGO 8 y 9/12 DE ACUERDO DE PAGO NO. 19090003542-2, R17-OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM, DEL PERIODO 30-04-2019, SEGUN ANEXOS.	5		221,321.48	14,636,504.49
374	29/11/2019	PAGO 8 y 9/12 DE ACUERDO DE PAGO NO. 19090003542-2, R17-OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM, DEL PERIODO 30-04-2019, SEGUN ANEXOS.	5		45,681.48	14,590,823.01
16713	30/11/2019	INGRESO DE 30/11/2019	2	66,705.00		14,657,528.01
16714	30/11/2019	INGRESO DE 30/11/2019	2	50,910.00		14,708,438.01
16715	30/11/2019	INGRESO DE 30/11/2019	2	2,440.00		14,710,878.01
16716	30/11/2019	INGRESO DE 30/11/2019	2	112,906.00		14,823,784.01
16717	30/11/2019	INGRESO DE 30/11/2019	2	44,720.00		14,868,504.01
72	30/11/2019	REGISTRO DE TRNASFERENCIA PROPIA Y CARGOS BANCARIOS	3		417,272.04	14,451,231.97
76	30/11/2019	REGISTRO DE LOS CREDITOS NOV2019	4	4,173,655.05		18,624,887.02
TOTAL GENERAL				10,241,174.05	13,937,237.93	

PREPARADO POR:

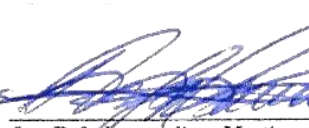

Licda. Yubelkis García
Enc. Sec. de Contabilidad



REVISADO POR:


Lic. Alejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo




Ing. Rafael evangelista Martínez.
Dr. General de CORAAMOCA

