

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

06/12/2019

Pág.:1

02:29 pm

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
	01/11/2019	Balance Inicial Al 01/11/2019			-1,829,947.14
78752	01/11/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CORO MAGISTRAL MOCANO, SEGUN ANEXOS.	1	5,000.00	-1,834,947.14
78753	01/11/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1	10,000.00	-1,844,947.14
78754	01/11/2019	VIATICOS PARA 3 COLABORADORES TRASLADARSE A LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO A REGISTRAR EL PRESUPUESTO 2020 EN LA SIGEF, EN SANTO DOMINGO, EL DIA 5 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN AN	1	5,500.00	-1,850,447.14
78755	01/11/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1	10,000.00	-1,860,447.14
78756	01/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL, TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 28 DE OCTUBRE 2019	1	10,000.00	-1,870,447.14
78757	01/11/2019	DIETA UTILIZADA POR BRIGADAS DE LA ZONA 3, 1 Y DE SOLDADURA EN TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE 16 HG EN JUAN LOPEZ, EL DIA 29/10/2019, SEGUN ANEXOS.	1	1,820.00	-1,872,267.14
78758	01/11/2019	VIATICOS UTILIZADOS POR 3 COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN UN ENCUENTRO CONVOCADO POR EL MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA PARA HABLAR DEL USO DE LOS SIMBOLOS PATRIOS EN	1	5,500.00	-1,877,767.14
78759	01/11/2019	COMPRA DE 30 LIBROS TITULADO APUNTES PARA LA HISTORIA DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO EN LA REPUBLICA DOMINICANA, AUDITORIA DE DON MARCO RODRIGUEZ, SEGUN ANEXOS.	1	30,000.00	-1,907,767.14
78760	01/11/2019	PAGO INCENTIVO AL DIRECTOR GRAL. DE ESTA INSTIT. POR PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO EFECTUADA EL DIA 29 DE OCTUBRE/2019, SEGUN ANEXOS.	1	20,000.00	-1,927,767.14
78761	01/11/2019	PAGO INCENTIVO A MIEMBRO DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE ESTA INSTIT., POR PARTICIPACION EN LA SESION EFECTUADA EL DIA 29 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1	20,000.00	-1,947,767.14
78762	01/11/2019	PAGO INCENTIVO A SECRETARIA POR PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES, EFECTUADA EL DIA 29 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1	0.00	-1,947,767.14
78763	01/11/2019	PAGO INCENTIVO A SECRETARIA POR PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES, EFECTUADA EL DIA 29 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1	5,000.00	-1,952,767.14
78764	01/11/2019	VIATICO PARA ASISTIR A LA CONTINUACION DE LA REUNION PARA SOCIALIZAR LA GUIA METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE LAS MESAS DE BUENAS PRACTICAS, EN EL MINISTERIO DE ADMI	1	2,000.00	-1,954,767.14
78765	01/11/2019	DIETA UTILIZADA POR DOS BRIGADAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANT., BRIGADA ZONA III, SOLDADURA Y RETRO PALA EN TRABAJOS DE REPARACION DE TUBERIA DE LINEA DE 8 HG EN CAYETANO G	1	1,960.00	-1,956,727.14
78766	01/11/2019	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 01 D	1	1,500.00	-1,958,227.14
78767	01/11/2019	REPOSICION DE DIETA UTIL. POR DOS BRIGADAS DEL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES QUE TRABAJAN HORAS EXTRAS, LOS DIAS 21, 22, Y 24 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1	1,870.00	-1,960,097.14
78768	01/11/2019	VIATICO PARA REPRESENTAR LA INSTITUCION EN LA REUNION DEL GRUPO SECTORIAL DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE RD EN SANTO DOMINGO, EL DIA 31 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1	2,000.00	-1,962,097.14
16908	01/11/2019	INGRESO DE 01/11/2019	2	5,168.00	-1,956,929.14
17106	01/11/2019	INGRESO DE 01/11/2019	2	134,915.00	-1,822,014.14
17128	01/11/2019	INGRESO DE 01/11/2019	2	980.00	-1,821,034.14
17138	01/11/2019	INGRESO DE 01/11/2019	2	14,490.00	-1,806,544.14
17151	01/11/2019	INGRESO DE 1/11/2019 GH	2	16,840.00	-1,789,704.14
17152	01/11/2019	INGRESO DE 1/11/2019	2	7,110.00	-1,782,594.14
17158	01/11/2019	INGRESO DE 01/11/2019 VERAGUA	2	5,450.00	-1,777,144.14
17171	01/11/2019	INGRESO DE 05/11/2019	2	1,820.00	-1,775,324.14
17172	01/11/2019	INGRESO DE 05/11/2019	2	10,000.00	-1,765,324.14

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:2

02:29 pm

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
17319	01/11/2019	INGRESO DE 01/11/2019	2	980.00		-1,764,344.14
17159	02/11/2019	INGRESO DE 02/11/2019	2	5,495.00		-1,758,849.14
17160	02/11/2019	INGRESO DE 02/11/2019	2	980.00		-1,757,869.14
17161	02/11/2019	INGRESO DE 02/11/2019	2	67,378.00		-1,690,491.14
17162	02/11/2019	INGRESO DE 02/11/2019	2	1,400.00		-1,689,091.14
17163	02/11/2019	INGRESO DE 02/11/2019 GH	2	4,165.00		-1,684,926.14
17164	02/11/2019	INGRESO DE 02/11/2019 JAMAO	2	3,950.00		-1,680,976.14
17165	02/11/2019	INGRESO DE 02/11/2019	2	2,775.00		-1,678,201.14
17166	02/11/2019	INGRESO DE 02/11/2019 CAY.GERMOSÉN	2	11,460.00		-1,666,741.14
17167	02/11/2019	INGRESO DE 02/11/2019 CAY GERMOSÉN	2	15,380.00		-1,651,361.14
17168	02/11/2019	INGRESO DE 02/11/2019	2	12,555.00		-1,638,806.14
78769	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-1,640,606.14
78770	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,312.00	-1,641,918.14
78771	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-1,643,718.14
78772	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-1,645,518.14
78773	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADM. DE EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-1,647,318.14
78774	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-1,650,068.14
78775	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-1,652,818.14
78776	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-1,655,568.14
78777	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOANALISIS EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,640.00	-1,658,208.14
78778	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-1,660,008.14
78779	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA EN EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		4,200.00	-1,664,208.14
78780	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-1,666,008.14
78781	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-1,668,758.14
78782	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,650.00	-1,671,408.14
78783	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-1,673,208.14
78784	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE AGRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,500.00	-1,675,708.14
78785	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-1,677,508.14
78786	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,050.00	-1,678,558.14

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

06/12/2019

Pág.:3

02:29 pm

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
78787	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,425.00	-1,681,983.14
78788	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-1,683,783.14
78789	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-1,685,583.14
78790	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-1,687,383.14
78791	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,750.00	-1,690,133.14
78792	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADM. DE EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,025.00	-1,693,158.14
78793	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE AGRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,500.00	-1,695,658.14
78794	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-1,699,158.14
78795	05/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,625.00	-1,701,783.14
78796	05/11/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.		1,000.00	-1,702,783.14
78797	05/11/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CENA NAVIDEÑA, SEUN ANEXOS.		5,000.00	-1,707,783.14
78798	05/11/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA TARDE FAMILIAR NAVIDEÑA, SEGUN ANEXOS.		1,000.00	-1,708,783.14
78799	05/11/2019	COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.		1,500.00	-1,710,283.14
78800	05/11/2019	PAGO 6 Y 7, DE 8 CUOTAS SOBRE EL ACUERDO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR ACCIDENTE DE TRANSITO DEL EMPLEADO HERIBERTO ROSARIO RIVAS, EL DIA DE LA FIESTA DEL TRABAJADOR 2018, EN PLAN		65,085.38	-1,775,368.52
78801	05/11/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS		15,000.00	-1,790,368.52
78802	05/11/2019	PAGO FACT. NO. CR-0100000060, DE SERVICIOS PROFESIONALES, IGUALA CGSOFT, CORREP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12 MA		8,100.00	-1,798,468.52
78803	05/11/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.		2,000.00	-1,800,468.52
78804	05/11/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.		3,000.00	-1,803,468.52
78805	05/11/2019	COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.		1,500.00	-1,804,968.52
78806	05/11/2019	PAGO FACT. NO. 0000000713, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12		213.75	-1,805,182.27
78807	05/11/2019	COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.		1,500.00	-1,806,682.27
78808	05/11/2019	COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.		2,000.00	-1,808,682.27

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

06/12/2019

Pág.:4

02:29 pm

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
78809	05/11/2019	VIATICO PARA TRASLADARSE A SANTO DOMINGO A DEPOSITAR DOCUMENTOS A SALUD PUBLICA Y A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EL DIA 01/11/2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,200.00	-1,809,882.27
78810	05/11/2019	DIETA UTILIZADA POR LAS BRIGADAS DE LA ZONA IV, II, SOLDADURA Y RETRO PALA EN TRABAJOS DE LINEA DE 8 HG EN EL RIO DE CUERO DURO, EL DIA 21/10/2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,820.00	-1,811,702.27
17169	05/11/2019	INGRESO DE 05/11/2019	2	192,706.00		-1,618,996.27
17170	05/11/2019	INGRESO DE 05/11/2019	2	25,000.00		-1,593,996.27
17173	05/11/2019	INGRESO DE 05/11/2019 GH	2	18,910.00		-1,575,086.27
17174	05/11/2019	INGRESO DE 05/11/2019	2	7,560.00		-1,567,526.27
17175	05/11/2019	INGRESO DE 05/11/2019 VERAGUA	2	4,875.00		-1,562,651.27
17176	05/11/2019	INGRESO DE 05/11/2019	2	146,536.00		-1,416,115.27
17177	05/11/2019	INGRESO DE 05/11/2019	2	20,730.00		-1,395,385.27
17178	05/11/2019	INGRESO DE 05/11/2019	2	1,260.00		-1,394,125.27
17191	06/11/2019	INGRESO DE 06/11/2019*	2	300.00		-1,393,825.27
17193	06/11/2019	INGRESO DE 06/11/2019	2	147,209.00		-1,246,616.27
17194	06/11/2019	INGRESO DE 09/11/2019	2	3,800.00		-1,242,816.27
17195	06/11/2019	INGRESO DE 06/11/2019	2	1,300.00		-1,241,516.27
17196	06/11/2019	INGRESO DE 09/11/2019	2	35,148.00		-1,206,368.27
17197	06/11/2019	INGRESO DE 06/11/2019	2	12,370.00		-1,193,998.27
17198	06/11/2019	INGRESO DE 09/11/2019 JAMAO	2	7,560.00		-1,186,438.27
17199	06/11/2019	INGRESO DE 09/11/2019 VERAGUA	2	5,775.00		-1,180,663.27
17207	06/11/2019	INGRESO DE 07/11/2019	2	1,200.00		-1,179,463.27
78811	07/11/2019	SALDO TOTAL DE LA FACT. B1500000025, ORDEN DE COMPRA 2019-00051, DE SEIS CILINDROS DE CLORO GAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESINFECCION DE ACUEDUCTO	1		255,075.00	-1,434,538.27
78812	07/11/2019	PAGO FACT. B1500000875, DE TRES JUNTAS DRESSER HG CRIOLLA 16 Y 03 JUNTAS DE 16X 19, PARA SER UTIL. EN REPARACION DE AVERIAS PVC DE 16 EN JUAN LOPEZ, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE EST	1		129,854.26	-1,564,392.53
78813	07/11/2019	VIATICO PARA 3 COLABORADORES DE LA INSTIT. ASISTIR AL TALLER LEY ORGANICA DE ADMINISTRACION PUBLICA EN SANTO DOMINGO, EL DIA 8 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		4,500.00	-1,568,892.53
78814	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,543.00	-1,570,435.53
78815	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,500.00	-1,573,935.53
78816	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,970.00	-1,576,905.53
78817	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,306.00	-1,578,211.53
78818	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,731.00	-1,580,942.53
78819	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,493.00	-1,583,435.53
78820	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,731.00	-1,586,166.53
78821	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,608.00	-1,587,774.53
78822	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,217.00	-1,590,991.53

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:5

02:29 pm

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
78823	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LENGUAS MODERNAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,856.00	-1,592,847.53
78824	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOANALISIS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,351.00	-1,595,198.53
78825	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,425.00	-1,596,623.53
78826	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,425.00	-1,598,048.53
78827	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,781.00	-1,599,829.53
78828	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-1,602,441.53
78829	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,227.00	-1,604,668.53
78830	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-1,608,168.53
78831	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,970.00	-1,611,138.53
78832	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-1,613,750.53
78833	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,485.00	-1,615,235.53
78834	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,608.00	-1,616,843.53
78835	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,093.00	-1,619,936.53
78836	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,137.00	-1,622,073.53
78837	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,375.00	-1,624,448.53
78838	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA EN ADM. EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,200.00	-1,627,648.53
78839	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-1,630,379.53
78840	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,093.00	-1,633,472.53
78841	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,970.00	-1,636,442.53
78842	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,856.00	-1,638,298.53
78843	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,341.00	-1,641,639.53
78844	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		866.00	-1,642,505.53

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:6

02:29 pm

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
78845	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA TECN. EDUC. EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,200.00	-1,645,705.53
78846	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,846.00	-1,648,551.53
78847	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,968.00	-1,651,519.53
78848	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,103.00	-1,653,622.53
78849	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,256.00	-1,655,878.53
78850	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,543.00	-1,657,421.53
78851	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADM. DE EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,702.00	-1,660,123.53
78852	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,277.00	-1,661,400.53
78853	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,702.00	-1,664,102.53
78854	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,465.00	-1,666,567.53
78855	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,850.00	-1,669,417.53
78856	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,493.00	-1,671,910.53
78857	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,850.00	-1,674,760.53
78858	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,237.00	-1,675,997.53
78859	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,108.00	-1,678,105.53
78860	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		4,000.00	-1,682,105.53
78861	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,702.00	-1,684,807.53
78862	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-1,687,538.53
78863	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		4,000.00	-1,691,538.53
78864	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,227.00	-1,693,765.53
78865	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,137.00	-1,695,902.53
78866	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,702.00	-1,698,604.53

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:7

02:29 pm

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
78867	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,475.00	-1,701,079.53
78868	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,757.00	-1,703,836.53
78869	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,612.00	-1,706,448.53
78870	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,493.00	-1,708,941.53
78871	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,058.00	-1,711,999.53
78872	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,731.00	-1,714,730.53
78873	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,375.00	-1,717,105.53
78874	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,712.00	-1,720,817.53
78875	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,058.00	-1,723,875.53
78876	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,662.00	-1,725,537.53
78877	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,612.00	-1,728,149.53
78878	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,351.00	-1,730,500.53
78879	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,137.00	-1,732,637.53
78880	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,018.00	-1,734,655.53
78881	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,781.00	-1,736,436.53
78882	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,702.00	-1,739,138.53
78883	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,612.00	-1,741,750.53
78884	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,702.00	-1,744,452.53
78885	07/11/2019	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,821.00	-1,747,273.53
78886	07/11/2019	PAGO 1/4 DE LA FACT. NO. G0000004147, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANEXOS	1		577,550.60	-2,324,824.13
78887	07/11/2019	PAGO NO. 04 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 ALT	1		116,470.00	-2,441,294.13
17200	07/11/2019	INGRESO DE 07/11/2019 JAMAO	2	3,725.00		-2,437,569.13

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

06/12/2019

Pág.:8

02:29 pm

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
17204	07/11/2019	INGRESO DE 07/11/2019	2	143,213.00		-2,294,356.13
17205	07/11/2019	INGRESO DE 07/11/2019	2	900.00		-2,293,456.13
17206	07/11/2019	INGRESO DE 07/11/2019	2	480.00		-2,292,976.13
17208	07/11/2019	INGRESO DE 07/11/2019	2	1,820.00		-2,291,156.13
17209	07/11/2019	INGRESO DE 07/11/2019	2	1,960.00		-2,289,196.13
17210	07/11/2019	INGRESO DE 07/11/2019	2	10,540.00		-2,278,656.13
17211	07/11/2019	INGRESO DE 07/11/2019 VERAGUA	2	9,225.00		-2,269,431.13
78888	08/11/2019	PAGO FACT. 023, CUARTO PAGO DE ORDEN DE COMPRA 00064, DE ALQUILER RETROEXCAVADORA 416 HORAS A RD\$1,500.00 P/H, PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE ESTA INSTI	1		345,060.00	-2,614,491.13
78889	08/11/2019	PAGO 1/3 AQUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENC. DE LA BRIGADA DE LA ZONA 4 EN LA DIVISION DE OPERACION Y MANT. DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	1		20,000.00	-2,634,491.13
78890	08/11/2019	PAGO FACT. NO. B1500000001 DE SERVICIO DE ASESORIA EN PLANIFICACION Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR	1		13,500.00	-2,647,991.13
78891	08/11/2019	PAGO FACT. NO. B1500000006, DE HONORARIOS PROFESIONALES, TRASLADO DE NOTARIO Y LICITACION, SEGUN ANEXOS. NOTA: SEL LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12.	1		8,100.00	-2,656,091.13
78892	08/11/2019	GASTOS DE REPRESENTACION AL DIRECTOR GENERAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		60,000.00	-2,716,091.13
78893	08/11/2019	PAGO FACT. NO. B1500000024, ORDEN DE COMPRA 2019-00081, DE 20% ANTICIPO DE SERVICIO REPARACION DE VERJA PERIMETRAL Y PUERTAS DE METAL DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. NOTA:	1		21,908.59	-2,737,999.72
78894	08/11/2019	DIETA PARA 8 TRABAJADORES DE LA BRIGADA DE INCORPORACION QUE ESTAN TRABAJANDO EN ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL EN LOS ROBLES, ESCUELA DE LAS GUAZUMAS Y AMPLIACION DE REDES D	1		5,000.00	-2,742,999.72
78895	08/11/2019	DIETA UTILIZADA POR TRES BRIGADAS DE OPER. Y MANT., LA BRIGADA DE LA ZONA PERFERICA LA DE SOLDADURA Y DE LA ZONA III, LAS CUALES ESTUVIERON TABAJANDO FUERA DE HORARIO EN REP. DE	1		5,000.00	-2,747,999.72
78896	08/11/2019	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 08 D	1		1,500.00	-2,749,499.72
78897	08/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 13 DE MARZO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-2,759,499.72
78898	08/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 20 DE MARZO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-2,769,499.72
78899	08/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 21 DE MARZO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-2,779,499.72
78900	08/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 16 DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-2,789,499.72
78901	08/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 24 DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-2,799,499.72
78902	08/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 07 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-2,809,499.72
78903	08/11/2019	DIETA UTIL. POR LOS COLABORADORES DE COMUNICACIONES PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE LOS ALREDEDOR DE LA PRESA TAVERA BAO, EL 26 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-2,819,499.72
78904	08/11/2019	DIETA UTIL. POR UN CHOFER Y DOS AYUDANTES DEL CAMION CISTERNA DE 2.600 GLS. QUE ABASTECIERON VARIOS SECTORES DE JAMAO AL NORTE, EL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2019, EN HORARIO DE 7:00 AM A	1		1,500.00	-2,820,999.72
78905	08/11/2019	DIETA UTIL. POR UN CHOFER Y DOS AYUDANTES DEL CAMION CISTERNA DE 2.600 GLS. QUE ABASTECIERON VARIOS SECTORES DE JAMAO AL NORTE, EL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2019, EN HORARIO DE 7:00 AM A	1		1,500.00	-2,822,499.72

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

06/12/2019

Pág.:9

02:29 pm

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
78906	08/11/2019	DIETA UTIL. POR UNA BRIGADA DE OPERACION Y MANT., LA BRIGADA DE ELECTROMECHANICA EN COLOCACION DE MOTOR DE LA BOMBA QUE ABASTECE E LAS CAOBAS Y LAS ESPINAS, EL DIA 08/11/2019, SEGUN	1		3,000.00	-2,825,499.72
78907	08/11/2019	DIETA PARA CUATRO ENFERMERAS QUE ESTARAN REALIZANDO LA 2DA. JORNADA DE VACUNACION EN LA INSTITUCION, LOS DIAS 12, 13, Y 14 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,000.00	-2,826,499.72
78908	08/11/2019	VIATICO PRA DEPOSITAR DOCUMENTOS A SALUD PUBLICA, EN SANTO DOMINGO, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,200.00	-2,827,699.72
78909	08/11/2019	VIATICO PARA DOS COLBORADORES ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL PORTAL INICIATIVO PARTICIPACION ANTICORRRPCION (IPAC), EN EL SALON DE ACTOS DIGEIG, SANTO DOMINGO, EL DIA 14/ DE NOVIEMBRE	1		3,500.00	-2,831,199.72
78910	08/11/2019	VIATICO PARA DOS COLBORADORES ASISTIR A LA CONTINUACION DE LA REUNION PARA SOCIALIZAR LA GUIA METOLOGICA PARA EL ELBORACION DEL INFORME DE LAS MESAS DE BUENAS PRACTICAS EN EL MAP,	1		3,500.00	-2,834,699.72
78911	08/11/2019	VIATICO PARA SEIS COLABORADORES QUE REALIZARON ENCUNTROS CON JUNTAS DE VECINOS DE JAMAO Y GASPAR HERNANDEZ EN BUSCA DE SOLUCIONES CON EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESAS ZONAS,	1		3,500.00	-2,838,199.72
78912	08/11/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA FIESTA NAVIDEÑA AL CENTRO EDUCATIVO PROF. ANGELA BENCOSME BAEZ, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-2,843,199.72
17179	08/11/2019	INGRESO DE 08/11/2019	2	11,350.00		-2,831,849.72
17180	08/11/2019	INGRESO DE 08/11/2019 GH	2	8,180.00		-2,823,669.72
17181	08/11/2019	INGRESO DE 08/11/2019 JAMAO	2	2,225.00		-2,821,444.72
17182	08/11/2019	INGRESO DE 08/11/2019 VERAGUA	2	6,250.00		-2,815,194.72
17203	08/11/2019	INGRESO DE 08/11/2019	2	1,200.00		-2,813,994.72
17183	09/11/2019	INGRESO DE 09/11/2019	2	5,665.00		-2,808,329.72
17184	09/11/2019	INGRESO DE 09/11/2019	2	73,257.00		-2,735,072.72
17185	09/11/2019	INGRESO DE 09/11/2019	2	3,780.00		-2,731,292.72
17188	09/11/2019	INGRESO DE 09/11/2019	2	9,070.00		-2,722,222.72
17190	09/11/2019	INGRESO DE 09/11/2019 GH	2	3,560.00		-2,718,662.72
17202	09/11/2019	INGRESO DE 09/11/2019	2	225.00		-2,718,437.72
78913	11/11/2019	PAGO 1/4 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., CORRESP. AL	1		17,909.54	-2,736,347.26
78914	11/11/2019	PAGO FACTS. NO. 09549, 09546, 09538, 09556, 09558, 09561, 09564, 09567, 09568, 09570, 09571, 09575, 09566, 09542, 09586, 09587, 09582, 09585, 09496, 09565, 09584, 09572, 09540, 095	1		131,787.73	-2,868,134.99
78915	11/11/2019	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTIL. EN LA JORNADA DE VACUNACION QUE SE REALIZARA LOS DIAS 12, 13, Y 14 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		12,310.00	-2,880,444.99
78916	11/11/2019	PAGO FACT. NO. B1500000028, DE SERVICIO PUBLICIDAD INSERTADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEVIADUCTO SRL, CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ANEXOS.	1		40,680.00	-2,921,124.99
78917	11/11/2019	PAGO FACT. NO. B1500000025, DE TRABAJOS AUDIOVISUALES REALIZADOS EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 25	1		11,300.00	-2,932,424.99
78918	11/11/2019	PAGO FACTS. NO. B15000000020 Y B15000000021, DE PUBLICIDAD COLOCADA EN REVISTA DIVERSIDAD CIRCULACION MENSUAL, 56 PAGINA FULL COLOR, CIRCULACION PROVINCIA ESPAILLAT Y ZONAS ALEDAÑA	1		10,170.00	-2,942,594.99
78919	11/11/2019	PAGO FACT. NO.00048601, DE ALQUILER DE COPIADORA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		28,228.41	-2,970,823.40
78920	11/11/2019	PAGO FACT. NO. B1500000001, DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE CONTRATO DE SULFATO Y REALIZACION DE 2 ACTOS NOTARIALES, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO E	1		4,500.00	-2,975,323.40

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:10

02:29 pm

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
78921	11/11/2019	PAGO GASTOS REPRESENTACION A LA DIRECTORA ADM. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-2,985,323.40
78922	11/11/2019	PAGO FACT. NO. 3382, DE SERVICIOS DE COMIDA Y CENA CONSUMIDA POR LAS DISTINTAS BRIGADAS DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		29,925.85	-3,015,249.25
78923	11/11/2019	PAGO FACT. NO. 3383, DE SERVICIOS DE DESAYUNO Y CENA CONSUMIDA POR LAS DISTINTAS BRIGADAS DE LA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		143,644.06	-3,158,893.31
17192	11/11/2019	INGRESO DE 11/11/2019	2	5,000.00		-3,153,893.31
17201	11/11/2019	INGRESO DE 11/11/2019	2	10,875.00		-3,143,018.31
17212	11/11/2019	INGRESO DE 11/11/2019	2	2,400.00		-3,140,618.31
17213	11/11/2019	INGRESO DE 11/11/2019	2	127,407.00		-3,013,211.31
17214	11/11/2019	INGRESO DE 11/11/2019	2	4,430.00		-3,008,781.31
17215	11/11/2019	INGRESO DE 11/11/2019 GH	2	15,925.00		-2,992,856.31
17216	11/11/2019	INGRESO DE 11/11/2019 JAMAO	2	5,850.00		-2,987,006.31
17217	11/11/2019	INGRESO DE 11/11/2019 VERAGUA	2	4,175.00		-2,982,831.31
78924	12/11/2019	SALDO TOTAL DE LA FACT. NO. 0017 ORDEN 2019-00033, SEPTIMO PAGO, DE SERVICIOS DE REPARACION TRANSMISION MOTOR VEHICULOS DE ESTA INSTIT., CAMBIOS DE NEUMATICOS, ACEITE, SOPLETEO,	1		287,288.13	-3,270,119.44
17218	12/11/2019	INGRESO DE 12/11/2019	2	25,357.00		-3,244,762.44
17223	12/11/2019	INGRESO DE 12/11/2019	2	113,145.00		-3,131,617.44
17224	12/11/2019	INGRESO DE 12/11/2019	2	3,500.00		-3,128,117.44
17225	12/11/2019	INGRESO DE 12/11/2019	2	12,224.00		-3,115,893.44
17226	12/11/2019	INGRESO DE 12/11/2019	2	3,020.00		-3,112,873.44
17227	12/11/2019	INGRESO DE 12/11/2019	2	13,925.00		-3,098,948.44
78925	13/11/2019	CULMINACION DE PASANTIA REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, SEGUN ANEXOS.	1		15,000.00	-3,113,948.44
78926	13/11/2019	COLABORACION ECONOMICA CON LA EMISORA COMUNITARIA DE MOCA, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		8,000.00	-3,121,948.44
78927	13/11/2019	PAGO COMPENSACION POR PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES, EFECTUADA EL DIA 10 DE ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS.	1		20,000.00	-3,141,948.44
78928	13/11/2019	PAGO COMPENSACION POR PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES, EFECTUADA EL DIA 24 DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		20,000.00	-3,161,948.44
78929	13/11/2019	VIATICO PARA REPRESENTAR LA INSTITUCION EN LA REUNION DEL COMITE TECNICO DE LA PROPUESTA DE NORMA NORDOM 39, EN SANTO DOMINGO, EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-3,163,948.44
78930	13/11/2019	VIATICO PARA DOS COLABORADORES ASISTIR A LA CONFERENCIA AUTOEVALUACION A MEDIO TERMINO, 4TO PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO, EN EL SALON DE ACTOS DIGEIG, SANTO DOMINGO, EL DIA 1	1		3,000.00	-3,166,948.44
78931	13/11/2019	VIATICO PARA TRASLADARSE A SANTIAGO A PARTICIPAR EN EL CURSO FUNDAMENTOS DE METROLOGIAS, EN EL SALON DE CAPACITACION DE CORAASAN, LOS DIAS 08 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,400.00	-3,168,348.44
78932	13/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 21 DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-3,178,348.44
78933	13/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 14 DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-3,188,348.44
78934	13/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-3,198,348.44
78935	13/11/2019	PAGO 2/4 DE LA FACT. NO. G0000004147, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANEXOS	1		572,813.90	-3,771,162.34

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/11/2019** Hasta **30/11/2019**

06/12/2019

Pág.:11

02:29 pm

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
78936	13/11/2019	PAGO NO. 05 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		119,415.00	-3,890,577.34
17230	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019	2	10,000.00		-3,880,577.34
17231	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019*	2	10,000.00		-3,870,577.34
17232	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019	2	10,000.00		-3,860,577.34
17233	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019	2	10,000.00		-3,850,577.34
17234	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019	2	10,000.00		-3,840,577.34
17235	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019	2	10,000.00		-3,830,577.34
17236	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019	2	113,146.00		-3,717,431.34
17237	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019	2	18,002.00		-3,699,429.34
17238	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019	2	9,680.00		-3,689,749.34
17239	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019 JAMAO	2	12,490.00		-3,677,259.34
17240	13/11/2019	INGRESO DE 13/11/2019 VERAGUA	2	5,275.00		-3,671,984.34
78937	14/11/2019	DIETA, HOSPEDAJE Y PAGO DE INSCRIPCION DE II CONGRESO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CONCIENCIA CIUDADANA, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO, LOS DIAS 15 Y 16 DEL MES DE	1		41,000.00	-3,712,984.34
78938	14/11/2019	PAGO A JORNALERO SUPERVISOR DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		15,000.00	-3,727,984.34
78939	14/11/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-3,737,984.34
78940	14/11/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-3,747,984.34
78941	14/11/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-3,757,984.34
78942	14/11/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-3,767,984.34
78943	14/11/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-3,775,984.34
78944	14/11/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-3,783,984.34
78945	14/11/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-3,791,984.34
78946	14/11/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-3,799,984.34
78947	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		6,000.00	-3,805,984.34
78948	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		6,000.00	-3,811,984.34
78949	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		6,000.00	-3,817,984.34
78950	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,823,101.34
78951	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,828,218.34
78952	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,833,335.34
78953	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,838,452.34
78954	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,843,569.34
78955	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,848,686.34
78956	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,853,803.34
78957	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,858,920.34
78958	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,864,037.34
78959	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,869,154.34

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:12

02:29 pm

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
78960	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,874,271.34
78961	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,879,388.34
78962	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,884,505.34
78963	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,889,622.34
78964	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,894,739.34
78965	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,899,856.34
78966	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,904,973.34
78967	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,910,090.34
78968	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,915,207.34
78969	14/11/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		15,000.00	-3,930,207.34
78970	14/11/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-3,940,207.34
78971	14/11/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-3,950,207.34
78972	14/11/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-3,960,207.34
78973	14/11/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-3,968,207.34
78974	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-3,974,207.34
78975	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-3,980,207.34
78976	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,985,324.34
78977	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,990,441.34
78978	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,995,558.34
78979	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,000,675.34
78980	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,005,792.34
78981	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,010,909.34
78982	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,016,026.34
78983	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,021,143.34
78984	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,026,260.34
78985	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,031,377.34
78986	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,036,494.34
78987	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,041,611.34
78988	14/11/2019	PAGO A JORNALERO SUPERVISOR DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		15,000.00	-4,056,611.34
78989	14/11/2019	PAGO A JORNALERO SUPERVISOR DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		15,000.00	-4,071,611.34
78990	14/11/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-4,081,611.34
78991	14/11/2019	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-4,091,611.34

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:13

02:29 pm

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
78992	14/11/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		8,000.00	-4,099,611.34
78993	14/11/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		8,000.00	-4,107,611.34
78994	14/11/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		8,000.00	-4,115,611.34
78995	14/11/2019	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		8,000.00	-4,123,611.34
78996	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-4,129,611.34
78997	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-4,134,728.34
78998	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-4,139,845.34
78999	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-4,144,962.34
79000	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-4,150,079.34
79001	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-4,155,196.34
79002	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-4,160,313.34
79003	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-4,165,430.34
79004	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-4,170,547.34
79005	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-4,175,664.34
79006	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-4,180,781.34
79007	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-4,185,898.34
79008	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-4,191,015.34
79009	14/11/2019	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-4,196,132.34
79010	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.		4,000.00	-4,200,132.34
79011	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.		4,000.00	-4,204,132.34
79012	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.		4,000.00	-4,208,132.34
79013	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.		4,000.00	-4,212,132.34
79014	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.		4,000.00	-4,216,132.34
79015	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.		0.00	-4,216,132.34
79016	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.		4,000.00	-4,220,132.34
79017	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.		4,000.00	-4,224,132.34
79018	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.		4,000.00	-4,228,132.34
79019	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.		4,000.00	-4,232,132.34
79020	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.		4,000.00	-4,236,132.34
79021	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.		4,000.00	-4,240,132.34
79022	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.		4,000.00	-4,244,132.34
79023	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.		4,000.00	-4,248,132.34

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:14

02:29 pm

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
79024	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,252,132.34
79025	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,256,132.34
79026	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,260,132.34
79027	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,264,132.34
79028	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,268,132.34
79029	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,272,132.34
79030	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,276,132.34
79031	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,280,132.34
79032	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,284,132.34
79033	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,288,132.34
79034	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,292,132.34
79035	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,296,132.34
79036	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,300,132.34
79037	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,304,132.34
79038	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,308,132.34
79039	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,312,132.34
79040	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,316,132.34
79041	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,320,132.34
79042	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,324,132.34
79043	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,328,132.34
79044	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,332,132.34
79045	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,500.00	-4,335,632.34
79046	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,500.00	-4,339,132.34
79047	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,500.00	-4,342,632.34
79048	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,500.00	-4,346,132.34
79049	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,500.00	-4,349,632.34
79050	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,500.00	-4,353,132.34
79051	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,200.00	-4,356,332.34
79052	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,359,332.34
79053	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,362,332.34
79054	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,365,332.34
79055	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,368,332.34

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:15

02:29 pm

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
79056	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,371,332.34
79057	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,374,332.34
79058	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,377,332.34
79059	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,380,332.34
79060	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,383,332.34
79061	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,386,332.34
79062	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,389,332.34
79063	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,392,332.34
79064	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,395,332.34
79065	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,398,332.34
79066	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,401,332.34
79067	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,404,332.34
79068	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,407,332.34
79069	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,410,332.34
79070	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,413,332.34
79071	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,416,332.34
79072	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,419,332.34
79073	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,422,332.34
79074	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,425,332.34
79075	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,428,332.34
79076	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,431,332.34
79077	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,434,332.34
79078	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,437,332.34
79079	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,440,332.34
79080	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,443,332.34
79081	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,446,332.34
79082	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,449,332.34
79083	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,452,332.34
79084	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,455,332.34
79085	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,458,332.34
79086	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,461,332.34
79087	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,464,332.34

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:16

02:29 pm

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
79088	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,467,332.34
79089	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,470,332.34
79090	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,473,332.34
79091	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,476,332.34
79092	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,479,332.34
79093	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		3,000.00	-4,482,332.34
79094	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,500.00	-4,484,832.34
79095	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,486,832.34
79096	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,488,832.34
79097	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,490,832.34
79098	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,492,832.34
79099	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,494,832.34
79100	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,496,832.34
79101	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,498,832.34
79102	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,500,832.34
79103	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,502,832.34
79104	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,504,832.34
79105	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,506,832.34
79106	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,508,832.34
79107	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,510,832.34
79108	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,512,832.34
79109	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,514,832.34
79110	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,516,832.34
79111	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,518,832.34
79112	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,520,832.34
79113	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,522,832.34
79114	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,524,832.34
79115	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,526,832.34
79116	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,528,832.34
79117	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,530,832.34
79118	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,532,832.34
79119	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,534,832.34

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:17

02:29 pm

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
79120	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,536,832.34
79121	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,538,832.34
79122	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,540,832.34
79123	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,542,832.34
79124	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,544,832.34
79125	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,546,832.34
79126	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,548,832.34
79127	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,550,832.34
79128	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,552,832.34
79129	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,554,832.34
79130	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,556,832.34
79131	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,558,832.34
79132	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,560,832.34
79133	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,562,832.34
79134	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,564,832.34
79135	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,566,832.34
79136	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,568,832.34
79137	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,570,832.34
79138	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,572,832.34
79139	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,574,832.34
79140	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,576,832.34
79141	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,578,832.34
79142	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,580,832.34
79143	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,582,832.34
79144	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		2,000.00	-4,584,832.34
79145	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		1,500.00	-4,586,332.34
79146	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		1,500.00	-4,587,832.34
79147	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		1,500.00	-4,589,332.34
79148	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		1,500.00	-4,590,832.34
79149	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		1,500.00	-4,592,332.34
79150	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		1,000.00	-4,593,332.34
79151	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		1,000.00	-4,594,332.34

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

06/12/2019

Pág.:18

02:29 pm

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
79152	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		1,000.00	-4,595,332.34
79153	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		1,000.00	-4,596,332.34
79154	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		1,000.00	-4,597,332.34
79155	14/11/2019	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 15 D	1		1,500.00	-4,598,832.34
79156	14/11/2019	REPOSICION DE DIETA UTIL. POR LOS EMPLEADOS DE LA BRIGADA DE AGUAS RESIDUALES, LOS CUALES TRABAJARON FUERA DE HORARIO, LOS DIAS 06,07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,890.60	-4,600,722.94
79157	14/11/2019	REPOSICION DE FONDOS DE LA CAJA CHICA DE PLANTA TRATAMIENTO LA DURA, CORRESP. A SECUENCIA RECIBOS NO. 2382 HASTA 2419, DE FECHA 24/07/2019 A 31/10/2019, SEGUN ANEXOS.	1		9,862.60	-4,610,585.54
79158	14/11/2019	SALDO TOTAL DE LA FACT. NO. 100069 ORDEN DE COMPRA NO.2019-00070, DE 540 MTS. MATERIAL DE RELLENO, UTILIZADO EN DIFERENTES AVERIAS CORREGIDAS POR LA GERENCIA, SEGUN ANEXOS. NO	1		285,754.34	-4,896,339.88
79159	14/11/2019	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1		4,000.00	-4,900,339.88
17241	14/11/2019	INGRESO DE 14/11/2019	2	4,350.00		-4,895,989.88
17242	14/11/2019	INGRESO DE 14/11/2019	2	72,101.00		-4,823,888.88
17243	14/11/2019	INGRESO DE 14/11/2019	2	99,011.00		-4,724,877.88
17244	14/11/2019	INGRESO DE 14/11/2019	2	56,276.00		-4,668,601.88
17245	14/11/2019	INGRESO DE 14/11/2019	2	335.00		-4,668,266.88
17246	14/11/2019	INGRESO DE 14/11/2019	2	9,490.00		-4,658,776.88
17247	14/11/2019	INGRESO DE 14/11/2019 GH	2	12,980.00		-4,645,796.88
17248	14/11/2019	INGRESO DE 14/11/2019 JAMAO	2	9,225.00		-4,636,571.88
17249	14/11/2019	INGRESO DE 14/11/2019 VERAGUA	2	3,700.00		-4,632,871.88
17286	14/11/2019	INGRESO DE 14/11/2019	2	10,000.00		-4,622,871.88
17287	14/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019	2	10,000.00		-4,612,871.88
17288	14/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019 GH	2	4,950.00		-4,607,921.88
17289	14/11/2019	INGRESO DE 14/11/2019 GH	2	980.00		-4,606,941.88
17290	14/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019 GH	2	730.00		-4,606,211.88
17298	14/11/2019	INGRESO DE 14/11/2019	2	10,000.00		-4,596,211.88
17250	15/11/2019	INGRESO DEL DIA 15-11-2019	2	9,240.00		-4,586,971.88
17251	15/11/2019	INGRESO DEL DIA 15-11-2019	2	116,970.00		-4,470,001.88
17252	15/11/2019	INGRESO DEL DIA 15-11-2019	2	19,799.00		-4,450,202.88
17253	15/11/2019	INGRESO DEL DIA 15-11-2019 G.H.	2	9,455.00		-4,440,747.88
17254	15/11/2019	INGRESO DEL DIA 15-11-2019 JAMAO	2	6,150.00		-4,434,597.88
17255	15/11/2019	INGRESO DEL DIA 15-11-2019 VERAGUA	2	4,600.00		-4,429,997.88
17256	15/11/2019	INGRESO DE 15/11/2019	2	8,065.00		-4,421,932.88
17270	15/11/2019	INGRESO DE 15/11/2019	2	500.00		-4,421,432.88
17257	16/11/2019	INGRESO DE 16/11/2019	2	61,074.00		-4,360,358.88
17258	16/11/2019	INGRESO DE 16/11/2019	2	26,738.00		-4,333,620.88
17259	16/11/2019	INGRESO DE 16/11/2019	2	1,460.00		-4,332,160.88
17260	16/11/2019	INGRESO DE 16/11/2019	2	3,155.00		-4,329,005.88
17261	16/11/2019	INGRESO DE 16/11/2019	2	4,790.00		-4,324,215.88
17297	16/11/2019	INGRESO DE 16/11/2019	2	10,000.00		-4,314,215.88
17368	16/11/2019	INGRESO DE 16/11/2019	2	5,000.00		-4,309,215.88
79160	18/11/2019	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		4,842.92	-4,314,058.80
79161	18/11/2019	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		2,576.02	-4,316,634.82
79162	18/11/2019	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO	1		2,576.02	-4,319,210.84

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

06/12/2019

Pág.:19

02:29 pm

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
79163	18/11/2019	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO	1		2,576.02	-4,321,786.86
79164	18/11/2019	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO	1		2,576.02	-4,324,362.88
79165	18/11/2019	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO	1		4,173.05	-4,328,535.93
79166	18/11/2019	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO	1		4,173.15	-4,332,709.08
79167	18/11/2019	VIATICO PARA TRASLADARSE A SANTO DOMINGO ACOMPAÑADO DE LA ILC. ESTEPHANY ALMONTE Y EL ING. DIOGENES VASQUEZ, A PARTICIPAR EN REUNION CONVOCADA POR EL ING. HORACIO MAZARA PRESIDENTE	1		6,000.00	-4,338,709.08
79168	18/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-4,348,709.08
17186	18/11/2019	INGRESO DE 18/11/2019	2	1,225.00		-4,347,484.08
17262	18/11/2019	INGRESO DE 18/11/2019	2	17,813.00		-4,329,671.08
17263	18/11/2019	INGRESO DE 18/11/2019	2	10,665.00		-4,319,006.08
17264	18/11/2019	INGRESO DE 18/11/2019	2	175,806.00		-4,143,200.08
17265	18/11/2019	INGRESO DE 18/11/2019	2	35,202.00		-4,107,998.08
17266	18/11/2019	INGRESO DE 18/11/2019	2	111,477.00		-3,996,521.08
17267	18/11/2019	INGRESO DE 18/11/2019 GH	2	14,715.00		-3,981,806.08
17268	18/11/2019	INGRESO DE 18/11/2019 JAMAO	2	5,145.00		-3,976,661.08
17269	18/11/2019	INGRESO DE 18/11/2019 VERAGUA	2	11,275.00		-3,965,386.08
17367	18/11/2019	INGRESO DE 18/11/2019	2	25,000.00		-3,940,386.08
79169	19/11/2019	PAGO 2/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,500.00	-3,948,886.08
79170	19/11/2019	PAGO 2/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,500.00	-3,957,386.08
79171	19/11/2019	PAGO 2/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: EL MES ANTERIOR SE LE PUSO SEPT. PERO	1		8,500.00	-3,965,886.08
79172	19/11/2019	PAGO 2/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,500.00	-3,974,386.08
79173	19/11/2019	REPOSICION POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE UTILIZADO EN LA PRIMERA JORNADA DE VACUNACION REALIZADA LOS DIAS 18, 19, Y 20 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		4,500.00	-3,978,886.08
79174	19/11/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA GASTOS DEL DECIMO CONCURSO DE MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA PROVINCIA ESPAILLAT (MONUPE) 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-3,988,886.08
79175	19/11/2019	PAGO 2/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: EL MES ANTERIOR SE LE PUSO SEPT. PERO	1		8,500.00	-3,997,386.08
79176	19/11/2019	PAGO 1/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,500.00	-4,005,886.08
79177	19/11/2019	PAGO FACT. NO.B1500000020, COMISION OBTENIDA POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA CORRESP. AL PERIODO 14/10/2019 HASTA 08/11/2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA	1		4,851.02	-4,010,737.10
17189	19/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019	2	2,430.00		-4,008,307.10
17275	19/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019	2	133,559.00		-3,874,748.10
17276	19/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019	2	126,795.00		-3,747,953.10
17277	19/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019	2	4,625.00		-3,743,328.10
17278	19/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019	2	32,644.00		-3,710,684.10

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

06/12/2019

Pág.:20

02:29 pm

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
17279	19/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019	2	10,000.00		-3,700,684.10
17280	19/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019	2	10,000.00		-3,690,684.10
17281	19/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019	2	10,000.00		-3,680,684.10
17282	19/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019 GH	2	13,540.00		-3,667,144.10
17283	19/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019 JAMAO	2	8,115.00		-3,659,029.10
17284	19/11/2019	INGRESO DE 19/11/2019 VERAGUA	2	10,500.00		-3,648,529.10
79178	20/11/2019	PAGO FACT. NO. B1500000010, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		17,337.50	-3,665,866.60
79179	20/11/2019	PAGO FACT. NO. B1500000010, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		14,501.75	-3,680,368.35
79180	20/11/2019	REPOSICION DE DIETA UTIL., POR UNA BRIGADA DEL DEPTO. DE OPERACION Y MANT. EN REPARACION DE AVERIAS EN LINEA DE 16 PVC EN JUAN LOPEZ, EL DIA 14/11/2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,980.00	-3,682,348.35
79181	20/11/2019	PAGO FACT. NO. B1500000010, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		14,487.50	-3,696,835.85
79182	20/11/2019	PAGO FACT. NO. B1500000010, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		10,000.65	-3,706,836.50
79183	20/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO AL MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO, EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-3,716,836.50
79184	20/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO AL CONGRESO NACIONAL DEL AGUA, EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-3,726,836.50
79185	20/11/2019	PAGO DE LA 20VA CUOTA DEL DOCTORADO EN RECURSOS HUMANOS, SEGUN ANEXOS.	1		5,286.60	-3,732,123.10
79186	20/11/2019	PAGO DE LA 33VA CUOTA DEL DOCTORADO EN ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION CIENTIFICA, AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.	1		10,572.60	-3,742,695.70
79187	20/11/2019	PAGO 3/4 DE LA FACT. NO. G0000004147, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANEXOS	1		582,136.25	-4,324,831.95
79188	20/11/2019	PAGO NO. 05 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		131,100.00	-4,455,931.95
17187	20/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019	2	11,360.00		-4,444,571.95
17291	20/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019	2	166,367.00		-4,278,204.95
17292	20/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019	2	9,175.00		-4,269,029.95
17293	20/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019	2	2,521.00		-4,266,508.95
17294	20/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019 GH	2	10,620.00		-4,255,888.95
17295	20/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019 JAMAO	2	11,800.00		-4,244,088.95
17296	20/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019 VERAGUA	2	9,075.00		-4,235,013.95
17299	20/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019	2	15,000.00		-4,220,013.95
79189	21/11/2019	PAGO VACACIONES A QUIEN LABORABA COMO CAJERA EN EL C.S.C. LA ESTACION, DURANTE EL PERIODO 26/11/2018 HASTA 05/08/2019, SEGUN ANEXO.	1		5,076.14	-4,225,090.09
79190	21/11/2019	PAGO 1/2 DE INDEMNIZACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE TESORERIA, DESDE 21/11/2019 HASTA 22/07/2019, SEGUN ANEXO.	1		4,199.36	-4,229,289.45
79191	21/11/2019	PAGO 1/1 DE INDEMNIZACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE TESORERIA, DESDE 26/01/2019 HASTA 08/08/2019, SEGUN ANEXO.	1		4,614.67	-4,233,904.12
17271	21/11/2019	INGRESO DE 21/11/2019	2	22,030.60		-4,211,873.52
17272	21/11/2019	INGRESO DE 21/11/2019 GH	2	10,555.00		-4,201,318.52
17273	21/11/2019	INGRESO DE 21/11/2019 JAMAO	2	5,915.00		-4,195,403.52

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/11/2019** Hasta **30/11/2019**

06/12/2019

Pág.:21

02:29 pm

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
17274	21/11/2019	INGRESO DE 21/11/2019 VERAGUA	2	6,025.00		-4,189,378.52
17285	21/11/2019	INGRESO DE 21/11/2019	2	10,000.00		-4,179,378.52
79192	22/11/2019	COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		4,000.00	-4,183,378.52
79193	22/11/2019	DIETA PARA CUBRIR LAS VACACIONES DEL SR. HERMINIO ALMANZAR LOS PROXIMOS 20 DIAS LABORABLES, EN HORARIO EXTENDIDO DE 8:00 A.M A 4: P.M., SEGUN ANEXOS.	1		2,500.00	-4,185,878.52
17305	22/11/2019	INGESO DE 22 /11/2019	2	128,943.00		-4,056,935.52
17306	22/11/2019	INGESO DE 22 /11/2019	2	53,591.00		-4,003,344.52
17307	22/11/2019	INGESO DE 22 /11/2019	2	7,475.00		-3,995,869.52
17308	22/11/2019	INGESO DE 22 /11/2019	2	4,798.00		-3,991,071.52
17309	22/11/2019	INGESO DE 22 /11/2019	2	9,225.00		-3,981,846.52
17310	22/11/2019	INGESO DE 22 /11/2019 GH	2	13,985.00		-3,967,861.52
17311	22/11/2019	INGESO DE 22 /11/2019 JAMAO	2	19,950.00		-3,947,911.52
17312	22/11/2019	INGESO DE 22 /11/2019 VERAGUA	2	7,075.00		-3,940,836.52
17313	23/11/2019	INGESO DE 23 /11/2019	2	52,010.00		-3,888,826.52
17314	23/11/2019	INGESO DE 23 /11/2019	2	7,690.00		-3,881,136.52
17315	23/11/2019	INGESO DE 23 /11/2019 GH	2	14,430.00		-3,866,706.52
17316	23/11/2019	INGESO DE 23 /11/2019 JAMAO	2	6,310.00		-3,860,396.52
17317	23/11/2019	INGESO DE 23 /11/2019 VERAGUA	2	900.00		-3,859,496.52
17300	24/11/2019	INGRESO DE 24/11/2019	2	5,000.00		-3,854,496.52
17301	24/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019	2	16,945.00		-3,837,551.52
17303	24/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019	2	15,604.00		-3,821,947.52
17304	24/11/2019	INGRESO DE 20/11/2019	2	5,000.00		-3,816,947.52
17346	24/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	3,000.00		-3,813,947.52
79194	25/11/2019	PAGO SALARIO DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		129,588.74	-3,943,536.26
79195	25/11/2019	PAGO SALARIO SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		18,818.00	-3,962,354.26
79196	25/11/2019	PAGO SALARIO ELECTRICISTA DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		15,054.40	-3,977,408.66
79197	25/11/2019	PAGO SALARIO AUXILIAR DE ACF DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		10,290.80	-3,987,699.46
79198	25/11/2019	PAGO SALARIO A CHOFER GT DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		11,290.80	-3,998,990.26
79199	25/11/2019	PAGO SALARIO AUXILIAR COMERCIAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		10,210.65	-4,009,200.91
79200	25/11/2019	PAGO SALARIO A CHOFER ADM., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		9,409.00	-4,018,609.91
79201	25/11/2019	PAGO SALARIO CAJERO ACF., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		9,409.00	-4,028,018.91
79202	25/11/2019	PAGO SALARIO MODERADOR DE MEDIOS SOCIALES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		9,409.00	-4,037,427.91
79203	25/11/2019	PAGO SALARIO ADM. DE BASE DE DATOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		9,409.00	-4,046,836.91
79204	25/11/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR DE BOMBA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		9,409.00	-4,056,245.91
79205	25/11/2019	PAGO SALARIO A SUPERVISOR DE REDES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		9,409.00	-4,065,654.91
79206	25/11/2019	PAGO SALARIO A VIGILANTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		9,314.91	-4,074,969.82
79207	25/11/2019	PAGO SALARIO AUXILIAR COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		7,997.65	-4,082,967.47
79208	25/11/2019	PAGO SALARIO AUX. FACTURACION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		7,997.65	-4,090,965.12
79209	25/11/2019	PAGO SALARIO A GESTOR DE COBROS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		7,997.65	-4,098,962.77
79210	25/11/2019	PAGO SALARIO AUX. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		7,997.65	-4,106,960.42
79211	25/11/2019	PAGO SALARIO A SUPERVISORA C.S.C. VILLA TRINA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		7,433.11	-4,114,393.53
79212	25/11/2019	PAGO SALARIO AUX. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1		7,433.11	-4,121,826.64

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:22

02:29 pm

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
79213	25/11/2019	PAGO SALARIO AYUDANTE PLOMERO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		6,962.66	-4,128,789.30
79214	25/11/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR BOMBA DE EQUIPO DE BOMBEO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		6,586.30	-4,135,375.60
79215	25/11/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR DE VALVULA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		6,586.30	-4,141,961.90
79216	25/11/2019	PAGO SALARIO AYUDANTE DE PLOMERO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		6,586.30	-4,148,548.20
79217	25/11/2019	PAGO SALARIO AYUDANTE PLOMERO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		6,586.30	-4,155,134.50
79218	25/11/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		4,043.99	-4,159,178.49
79219	25/11/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		6,115.85	-4,165,294.34
79220	25/11/2019	PAGO SALARIO A PORTERO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		6,115.85	-4,171,410.19
79221	25/11/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		6,115.85	-4,177,526.04
79222	25/11/2019	PAGO SALARIO A CONSERJE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		6,115.85	-4,183,641.89
79223	25/11/2019	PAGO SALARIO AYUD. BRIGADA DE LIMPIEZA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		6,115.85	-4,189,757.74
79224	25/11/2019	PAGO SALARIO A OPERADOR DE BOMBA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		6,115.85	-4,195,873.59
79225	25/11/2019	PAGO SALARIO AYUDANTE PLOMERO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		4,704.50	-4,200,578.09
79226	25/11/2019	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 NOVIEMBRE		30,000.00	-4,230,578.09
79227	25/11/2019	PAGO SALARIO A VIUDA DEL DIFUNTO JOSE CORNELIO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		6,500.00	-4,237,078.09
79228	25/11/2019	PAGO SALARIO A EMPLEADO PENSIONADO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019		5,000.00	-4,242,078.09
79229	25/11/2019	PAGO SALARIO VIUDA DE ERNESTO CONFESOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		3,000.00	-4,245,078.09
79230	25/11/2019	PAGO SALARIO VIUDA DE EMPLEADO PENSIONADO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		5,000.00	-4,250,078.09
79231	25/11/2019	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 22 DE		1,500.00	-4,251,578.09
79232	25/11/2019	DIETA UTILIZADA POR UNA BRIGADA DEL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES LA CUAL TRABAJO MAS ALLA DEL HORARIO ESTABLECIDO, LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,390.00	-4,252,968.09
79233	25/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 16 DE FEBRERO 2019, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-4,262,968.09
79234	25/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 17 DE ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-4,272,968.09
79235	25/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 19 DE ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-4,282,968.09
79236	25/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 18 DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-4,292,968.09
79237	25/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 20 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-4,302,968.09
79238	25/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 21 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-4,312,968.09
79239	25/11/2019	PAGO FACTURA NO. 1424024, DE MATERIALES PARA SUPLIR EL ALMACEN DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.		406,814.36	-4,719,782.45

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

06/12/2019

Pág.:23

02:29 pm

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
79240	25/11/2019	PAGO 1/2 FACT. NO. B1500000153, ORDEN 2019-00072 DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		33,153.06	-4,752,935.51
79247	25/11/2019	SALDO 4/4 DE LA FACT. NO. G0000004147, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANEXO	1		550,217.20	-5,303,152.71
17222	25/11/2019	INGRESO DE 25/11/2019	2	33,895.00		-5,269,257.71
17318	25/11/2019	INGRESO DE 25/11/2019	2	41,552.00		-5,227,705.71
17320	25/11/2019	INGRESO DE 25/11/2019	2	240,423.00		-4,987,282.71
17321	25/11/2019	INGRESO DE 25/11/2019	2	338,902.00		-4,648,380.71
17322	25/11/2019	INGRESO DE 25/11/2019	2	17,025.00		-4,631,355.71
17323	25/11/2019	INGRESO DE 25/11/2019	2	9,564.00		-4,621,791.71
17327	25/11/2019	INGRESO DE 25/11/2019 JAMAO	2	16,590.00		-4,605,201.71
17328	25/11/2019	INGRESO DE 25/11/2019 VERAGUA	2	8,325.00		-4,596,876.71
79241	26/11/2019	VIATICO PARA Y TRANSPORTE PARA 8 COLABORADORES DE LA INSTIT. PARTICIPAR EN TALLER DE CREACION DE USUARIOS EN EL SASP, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		18,400.00	-4,615,276.71
79242	26/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 19 DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-4,625,276.71
79243	26/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 05 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-4,635,276.71
79244	26/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL 30 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-4,645,276.71
79245	26/11/2019	PAGO FACT. NO. B1500000025, ORDEN DE COMPRA 2019-00081, DEL 80% RETANTE DE SERVICIO REPARACION DE VERJA PERIMETRAL Y PUERTAS DE METAL DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. NOTA:	1		87,634.37	-4,732,911.08
79246	26/11/2019	PAGO COMPENSACION DE VEHICULO AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		70,000.00	-4,802,911.08
79248	26/11/2019	PAGO NO. 07 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		119,462.50	-4,922,373.58
79249	26/11/2019	PAGO FACT. NO. B1500000072, NO. 1 DE ORDEN DE COMPRA NO.2019-00089 DE SERVICIOS DE GRUA UTILIZADA PARA MOVILIZAR DIFERENTES EQUIPOS, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL	1		101,700.00	-5,024,073.58
79250	26/11/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA RIFA NAVIDEÑA, SEGUN ANEXOS.	1		1,000.00	-5,025,073.58
17229	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	23,515.00		-5,001,558.58
17325	26/11/2019	INGRESO DE 25/11/2019	2	5,035.00		-4,996,523.58
17329	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	83,157.00		-4,913,366.58
17330	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	94,044.00		-4,819,322.58
17331	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	3,620.00		-4,815,702.58
17332	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	1,300.00		-4,814,402.58
17333	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	4,205.00		-4,810,197.58
17335	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019 JAMAO	2	7,385.00		-4,802,812.58
17336	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019 VERAGUA	2	10,125.00		-4,792,687.58
17347	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	13,880.00		-4,778,807.58
17348	26/11/2019	INGRESO DE 26/11/2019	2	10,310.00		-4,768,497.58
79251	27/11/2019	REPOSICION DE GASTOS DE LA CAJA CHICA DE ESTA INSTIT., SEGUN SECUENCIA RECIBOS 3483 HASTA 3489, SEGUN ANEXOS.	1		39,809.99	-4,808,307.57
79252	27/11/2019	PAGO 2/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENC. DE LA BRIGADA DE LA ZONA 4 EN LA DIVISION DE OPERACION Y MANT. DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	1		20,000.00	-4,828,307.57
79253	27/11/2019	PAGO NO. 6/12 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA, CONTRATADO EN LA DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: EL CON	1		7,000.00	-4,835,307.57

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

06/12/2019

Pág.:24

02:29 pm

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
79254	27/11/2019	PAGO NO. 22 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE LA BRIGADA ZONA 1, EN LA DIVISION DE OP. Y MANT., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA SOLICITANDO EL	1		20,000.00	-4,855,307.57
79255	27/11/2019	PAGO 10/12 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		15,000.00	-4,870,307.57
79256	27/11/2019	PAGO FACT. NO.76, DE FLOTA 2, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		40,410.18	-4,910,717.75
79257	27/11/2019	PAGO FACT. NO.130, DE SUMARIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		102,751.27	-5,013,469.02
79258	27/11/2019	PAGO FACT. NO.130-1, DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		11,857.58	-5,025,326.60
79259	27/11/2019	PAGO FACT. NO.130-2, DE VERIFON, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		673.75	-5,026,000.35
79260	27/11/2019	PAGO FACT. NO.122, DE SISTEMA DE REDES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		29,544.12	-5,055,544.47
79261	27/11/2019	PAGO FACT. NO.116, DE CONEXION VIRTUAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		35,749.58	-5,091,294.05
79262	27/11/2019	PAGO FACT. NO.71, DE CUENTA 740422666, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,546.32	-5,093,840.37
79263	27/11/2019	PAGO FACT. NO.180, DE FLOTA 1, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		127,618.19	-5,221,458.56
79264	27/11/2019	PAGO FACT. NO.92, DE INTERNET DIRECCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,141.77	-5,223,600.33
17337	27/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	1,260.00		-5,222,340.33
17338	27/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	118,187.00		-5,104,153.33
17339	27/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	160,068.00		-4,944,085.33
17340	27/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019 GH	2	23,485.00		-4,920,600.33
17341	27/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019 JAMAO	2	18,120.00		-4,902,480.33
17342	27/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019 VERAGUA	2	6,300.00		-4,896,180.33
17369	27/11/2019	INGRESO DE 27/11/2019	2	14,030.00		-4,882,150.33
79265	28/11/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SEGUN ANEXOS.	1		15,000.00	-4,897,150.33
17349	28/11/2019	INGRESO DE 28/11/2019	2	194,453.00		-4,702,697.33
17350	28/11/2019	INGRESO DE 28/11/2019	2	11,537.00		-4,691,160.33
17351	28/11/2019	INGRESO DE 28/11/2019 GH	2	23,140.00		-4,668,020.33
17352	28/11/2019	INGRESO DE 28/11/2019 JAMAO	2	9,480.00		-4,658,540.33
17353	28/11/2019	INGRESO DE 28/11/2019	2	5,575.00		-4,652,965.33
17370	28/11/2019	INGRESO DE 28/11/2019	2	17,605.90		-4,635,359.43
79266	29/11/2019	DIETA QUE SERA UTILIZADA POR DOS BRIGADAS DE OPERACION Y MANT., BRIGADA DE LA ZONA 1, ZONA 2, SOLDADURA Y RETRO PALA, LAS CUALES ESTARAN TRABAJANDO EN AVERIA DE LINEA DE 8 HG E I	1		2,000.00	-4,637,359.43
79267	29/11/2019	DIETA QUE SERA UTILIZADA POR DOS BRIGADAS DE OPERACION Y MANT., BRIGADA DE LA ZONA 2, ZONA 3, SOLDADURA Y RETRO PALA, LAS CUALES ESTARAN TRABAJANDO EN INSTALACION DE VALVULA DE 4	1		1,400.00	-4,638,759.43
79268	29/11/2019	VIATICO PARA 2 COLABORADORES ASISTIR A LA CONTINUACION DE LA ELABORACION DE LAS MESAS DE LAS BUENAS PRACTICAS SECTOR AGUA EN EL MAP, SANTO DOMINGO, EL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019, SEG	1		3,200.00	-4,641,959.43
79269	29/11/2019	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-4,651,959.43

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

06/12/2019

Pág.:25

02:29 pm

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
79270	29/11/2019	REPOSICION DE DIETA UTILIZADA POR LAS BRIGADAS DE OPERACION Y MANT., BRIGADA ZONA #4, ZONA", ZONA #1, SOLADADURA Y RETRO PALA, LACUALES TRABAJARON EN REP. DE TUBERIA DE LINEA DE 16	1		1,450.00	-4,653,409.43
79271	29/11/2019	DIETA QUE SERA UTIL. POR 3 COLABORADORES DE LA INSTIT., PARA TRASLADARSE A SANTIAGO A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y AGRIMENSURA, EL DIA	1		1,500.00	-4,654,909.43
79272	29/11/2019	DIETA QUE SERA UTILIZADA POR UNA BRIGADA DE OPERACION Y MANT., LA BRIGADA DE ELECTROMECHANICA PARA TASLADARSE A GASPAR HERNANDEZ A REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION A LA BOMBA DEL POZ	1		3,500.00	-4,658,409.43
79273	29/11/2019	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 29 DE	1		1,500.00	-4,659,909.43
79274	29/11/2019	VIATICO PARA DEPOSITAR DOCUMENTOS A SALUD PUBLICA, EN SANTO DOMINGO, EL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,200.00	-4,661,109.43
17219	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019	2	250.00		-4,660,859.43
17220	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019	2	15,910.00		-4,644,949.43
17228	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019	2	3,520.00		-4,641,429.43
17354	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019	2	155,274.00		-4,486,155.43
17355	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019	2	63,573.00		-4,422,582.43
17356	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019 GH	2	20,070.00		-4,402,512.43
17358	29/11/2019	INGRESO DE 29/11/2019 VERAGUA	2	5,525.00		-4,396,987.43
17359	30/11/2019	INGRESO DE 30/11/2019	2	980.00		-4,396,007.43
17360	30/11/2019	INGRESO DE 30/11/2019	2	14,520.00		-4,381,487.43
17361	30/11/2019	INGRESO DE 30/11/2019	2	480.00		-4,381,007.43
17362	30/11/2019	INGRESO DE 30/11/2019	2	101,821.00		-4,279,186.43
17363	30/11/2019	INGRESO DE 30/11/2019	2	218,083.00		-4,061,103.43
17364	30/11/2019	INGRESO DE 30/11/2019 GH	2	8,965.00		-4,052,138.43
17365	30/11/2019	INGRESO DE 30/11/2019 JAMAO	2	26,740.00		-4,025,398.43
17366	30/11/2019	INGRESO DE 30/11/2019 VERAGUA	2	13,150.00		-4,012,248.43
72	30/11/2019	PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO 2019	3		18,690.34	-4,030,938.77
99	30/11/2019	PARA REGISTRA PAGO CARDNET EN TRANSITO	4	70,344.65		-3,960,594.12
100	30/11/2019	PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO DE NOVIEMBRE 2019	4	1,712,077.25		-2,248,516.87
TOTAL GENERAL				7,839,386.40	8,257,956.13	

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

06/12/2019

Pág.:26

02:29 pm

PREPARADO POR:



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

REVISADO POR:



Alejandro Pérez
Lic. Alejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo

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

