

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:1

04:12 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
	01/01/2020	Balance Inicial Al 01/01/2020			-1,318,698.44
79793	02/01/2020	ABONO A FACT. NO. B150000011 ORDEN DE COMPRA NO. 1 2019-00090 DEL 80% RESTANTE DE COMPRA DE 1.00 PLANTA ELECTRICA SILENCIOSA DE 250 KVA, CONTANQUE ADICIONAL DE COMBUSTIBLE, PARA S		1,866,628.92	-3,185,327.36
79794	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-3,187,127.36
79795	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,312.00	-3,188,439.36
79796	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-3,190,239.36
79797	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-3,192,039.36
79798	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADM. DE EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-3,193,839.36
79799	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,750.00	-3,196,589.36
79800	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,750.00	-3,199,339.36
79801	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,750.00	-3,202,089.36
79802	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOANALISIS EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,640.00	-3,204,729.36
79803	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-3,206,529.36
79804	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-3,208,329.36
79805	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,750.00	-3,211,079.36
79806	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING.CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,650.00	-3,213,729.36
79807	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-3,215,529.36
79808	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. AGRONOMICA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,500.00	-3,218,029.36
79809	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-3,219,829.36
79810	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,050.00	-3,220,879.36
79811	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-3,222,679.36
79812	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-3,224,479.36
79813	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,800.00	-3,226,279.36

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:2

04:12 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
79814	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,750.00	-3,229,029.36
79815	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE AGRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,500.00	-3,231,529.36
79816	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,543.00	-3,233,072.36
79817	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-3,236,572.36
79818	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,970.00	-3,239,542.36
79819	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,306.00	-3,240,848.36
79820	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-3,243,579.36
79821	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,493.00	-3,246,072.36
79822	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-3,248,803.36
79823	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,608.00	-3,250,411.36
79824	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,217.00	-3,253,628.36
79825	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LENGUAS MODERNAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,856.00	-3,255,484.36
79826	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOANALISIS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,351.00	-3,257,835.36
79827	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,425.00	-3,259,260.36
79828	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,425.00	-3,260,685.36
79829	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,781.00	-3,262,466.36
79830	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		0.00	-3,262,466.36
79831	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,227.00	-3,264,693.36
79832	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-3,268,193.36
79833	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,970.00	-3,271,163.36
79834	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-3,273,775.36
79835	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,485.00	-3,275,260.36

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:3

04:12 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
79836	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,608.00	-3,276,868.36
79837	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,093.00	-3,279,961.36
79838	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,137.00	-3,282,098.36
79839	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,375.00	-3,284,473.36
79840	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA ADM. EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,200.00	-3,287,673.36
79841	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-3,290,404.36
79842	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,093.00	-3,293,497.36
79843	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,970.00	-3,296,467.36
79844	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,856.00	-3,298,323.36
79845	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,341.00	-3,301,664.36
79846	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		866.00	-3,302,530.36
79847	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA TECNOL. EDUCACAT. EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,200.00	-3,305,730.36
79848	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,846.00	-3,308,576.36
79849	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,968.00	-3,311,544.36
79850	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,103.00	-3,313,647.36
79851	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,256.00	-3,315,903.36
79852	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,543.00	-3,317,446.36
79853	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADM EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,702.00	-3,320,148.36
79854	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,277.00	-3,321,425.36
79855	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,702.00	-3,324,127.36
79856	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,465.00	-3,326,592.36

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:4

04:12 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
79857	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,850.00	-3,329,442.36
79858	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,493.00	-3,331,935.36
79859	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,850.00	-3,334,785.36
79860	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,237.00	-3,336,022.36
79861	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		0.00	-3,336,022.36
79862	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		4,000.00	-3,340,022.36
79863	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,702.00	-3,342,724.36
79864	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-3,345,455.36
79865	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		4,000.00	-3,349,455.36
79866	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,227.00	-3,351,682.36
79867	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,137.00	-3,353,819.36
79868	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,702.00	-3,356,521.36
79869	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,475.00	-3,358,996.36
79870	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,757.00	-3,361,753.36
79871	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,612.00	-3,364,365.36
79872	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,493.00	-3,366,858.36
79873	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,058.00	-3,369,916.36
79874	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-3,372,647.36
79875	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		2,375.00	-3,375,022.36
79876	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,712.00	-3,378,734.36
79877	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		3,058.00	-3,381,792.36
79878	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		1,662.00	-3,383,454.36

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:5

04:12 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
79879	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,612.00	-3,386,066.36
79880	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,351.00	-3,388,417.36
79881	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,137.00	-3,390,554.36
79882	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,018.00	-3,392,572.36
79883	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		1,781.00	-3,394,353.36
79884	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,702.00	-3,397,055.36
79885	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,612.00	-3,399,667.36
79886	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,702.00	-3,402,369.36
79887	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,821.00	-3,405,190.36
79888	02/01/2020	PAGO FACT. NO. 2019-022, DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) , DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION , CORRESP. AL MES DE DICIEMB	1		68,000.00	-3,473,190.36
79889	02/01/2020	PAGO FACT. NO. B150000004 DE SERVICIO DE ASESORIA EN PLANIFICACION Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA	1		13,500.00	-3,486,690.36
79890	02/01/2020	PAGO FACTS. B1500000159 Y B1500000158, SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES OFICINA DE CEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS AL CLIENTE, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA	1		24,098.69	-3,510,789.05
79891	02/01/2020	PAGO FACT. NO. 0075, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE GRUA, UTILIZADA PARA SACAR E INSTALAR BOMBA EN GASPAR HERNANDEZ DE 8 A.M A 6 P.M, 10 HORAS DE TRABAJOS A 1,500 POR HORA, SEGUN A	1		16,950.00	-3,527,739.05
79892	02/01/2020	PAGO FACT. NO. CR-0100000065, DE SERVICIOS PROFESIONALES, IGUALA CGSOFT, CORREP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12	1		8,100.00	-3,535,839.05
79893	02/01/2020	PAGO SUSCRIPCION DE LOS PERIODICOS LISTIN DIARIO, HOY Y LA INFORMACION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,300.00	-3,538,139.05
79894	02/01/2020	DIETA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO PARA EL DISEÑO DEL ACUEDUCTO DE SAN VICTOR, LOS DIAS 02 Y 03 DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-3,548,139.05
79895	02/01/2020	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 27/12/2019, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-3,558,139.05
79896	02/01/2020	PAGO FACT. NO.00049320, DE IMPRESION FACTURACION BON 8.5X11 SERV. NORMAL TROQ., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, ALQUILER DE COPIADORA, ALQUILER PRINTER FULL COLOR, CORRESP. A	1		130,289.00	-3,688,428.05
79897	02/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		2,108.00	-3,690,536.05
17345	02/01/2020	INGRESO DE 2/02/2020*	2	15,740.00		-3,674,796.05
17357	02/01/2020	INGRESO DE 2/01/2020	2	10,000.00		-3,664,796.05
17381	02/01/2020	INGRESO DE 02/12/2019	2	980.00		-3,663,816.05
17438	02/01/2020	INGRESO DE 02/1/2020	2	1,260.00		-3,662,556.05

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:6

04:12 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
17439	02/01/2020	INGRESO DE 02/1/2020	2	17,955.00		-3,644,601.05
17556	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	10,000.00		-3,634,601.05
17568	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020 JAMAO	2	6,300.00		-3,628,301.05
17569	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	10,072.00		-3,618,229.05
17570	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	34,218.00		-3,584,011.05
17571	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	3,595.00		-3,580,416.05
17572	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	2,953.00		-3,577,463.05
17573	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	150,036.00		-3,427,427.05
17574	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	19,600.00		-3,407,827.05
17575	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	10,000.00		-3,397,827.05
17576	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	24,560.00		-3,373,267.05
17577	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	980.00		-3,372,287.05
17578	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	17,115.00		-3,355,172.05
17579	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2019	2	14,590.00		-3,340,582.05
17580	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020 VERAGUA	2	9,975.00		-3,330,607.05
17608	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	19,560.00		-3,311,047.05
17581	03/01/2020	INGRESO DE 03/01/2020	2	171,095.00		-3,139,952.05
17582	03/01/2020	INGRESO DE 03/01/2020	2	1,800.00		-3,138,152.05
17583	03/01/2020	INGRESO DE 03/01/2020	2	480.00		-3,137,672.05
17584	03/01/2020	INGRESO DE 03/01/2020	2	11,935.00		-3,125,737.05
17585	03/01/2020	INGRESO DE 03/01/2020	2	19,460.00		-3,106,277.05
17586	03/01/2020	INGRESO DE 03/01/2020 JAMAO	2	13,725.00		-3,092,552.05
17587	03/01/2020	INGRESO DE 03/01/2020 VERAGUA	2	8,050.00		-3,084,502.05
17588	04/01/2020	INGRESO DE 04/01/2020	2	2,700.00		-3,081,802.05
17589	04/01/2020	INGRESO DE 04/01/2020	2	42,262.00		-3,039,540.05
17590	04/01/2020	INGRESO DE 04/01/2020	2	51,866.00		-2,987,674.05
17591	04/01/2020	INGRESO DE 04/01/2020 GH	2	2,110.00		-2,985,564.05
17592	04/01/2020	INGRESO DE 04/01/2020 JAMAO	2	4,675.00		-2,980,889.05
17593	04/01/2020	INGRESO DE 04/01/2020 VERAGUA	2	7,050.00		-2,973,839.05
79898	07/01/2020	PAGO NO. 12 DE LA FACT. NO. G0000003912, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-	1		121,054.70	-3,094,893.75
17603	07/01/2020	INGRESO DE 07/01/2020	2	730.00		-3,094,163.75
17604	07/01/2020	INGRESO DE 07/01/2020	2	2,200.00		-3,091,963.75
17605	07/01/2020	INGRESO DE 07/01/2020 GH	2	11,775.00		-3,080,188.75
17606	07/01/2020	INGRESO DE 07/01/2020 JAMAO	2	11,965.00		-3,068,223.75
17607	07/01/2020	INGRESO DE 07/01/2020	2	9,825.00		-3,058,398.75
17611	07/01/2020	INGRESO DE 07/01/2019	2	10,000.00		-3,048,398.75
17612	07/01/2020	INGRESO DE 07/01/2019	2	1,200.00		-3,047,198.75
17703	07/01/2020	INGRESO DE 27/12/2019*	2	10,000.00		-3,037,198.75
79899	08/01/2020	PAGO 1/4 DE LA FACT. NO. G0000004262, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANEX	1		660,772.50	-3,697,971.25
17594	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2020	2	1,300.00		-3,696,671.25
17595	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2020	2	2,125.00		-3,694,546.25
17596	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2020	2	28,358.00		-3,666,188.25
17597	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2020	2	186,472.00		-3,479,716.25
17598	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2020	2	39,173.00		-3,440,543.25
17599	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2020 GH	2	11,160.00		-3,429,383.25
17600	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2020	2	5,020.00		-3,424,363.25
17601	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2020 VERAGUA	2	5,275.00		-3,419,088.25
17602	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2020	2	171,995.00		-3,247,093.25
17619	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2010	2	21,790.00		-3,225,303.25
17620	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2010	2	7,705.00		-3,217,598.25
17613	09/01/2020	INGRESO DE 09/01/2010	2	172,619.00		-3,044,979.25
17614	09/01/2020	INGRESO DE 09/01/2010	2	3,220.00		-3,041,759.25
17615	09/01/2020	INGRESO DE 09/01/2010	2	14,640.00		-3,027,119.25
17616	09/01/2020	INGRESO DE 09/01/2010 GH	2	12,590.00		-3,014,529.25
17617	09/01/2020	INGRESO DE 09/01/2010 JAMAO	2	6,390.00		-3,008,139.25
17618	09/01/2020	INGRESO DE 09/01/2010 VERAGUA	2	3,000.00		-3,005,139.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:7

04:12 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
17621	10/01/2020	INGRESO DE 10/01/2010	2	5,677.00		-2,999,462.25
17622	10/01/2020	INGRESO DE 10/01/2010	2	250.00		-2,999,212.25
17623	10/01/2020	INGRESO DE 10/01/2010	2	114,794.00		-2,884,418.25
17624	10/01/2020	INGRESO DE 10/01/2010	2	21,645.00		-2,862,773.25
17625	10/01/2020	INGRESO DE 10/01/2010 GH	2	11,015.00		-2,851,758.25
17626	10/01/2020	INGRESO DE 10/01/2010 JAMAO	2	25,980.00		-2,825,778.25
17627	10/01/2020	INGRESO DE 10/01/2010 VERAGUA	2	4,675.00		-2,821,103.25
17629	11/01/2020	INGRESO DE 11/01/2010	2	63,885.00		-2,757,218.25
17630	11/01/2020	INGRESO DE 11/01/2010	2	2,800.00		-2,754,418.25
17631	11/01/2020	INGRESO DE 11/01/2010	2	9,165.00		-2,745,253.25
17632	11/01/2020	INGRESO DE 11/01/2010 GH	2	8,380.00		-2,736,873.25
17633	11/01/2020	INGRESO DE 11/01/2010	2	19,250.00		-2,717,623.25
17634	11/01/2020	INGRESO DE 11/01/2010	2	2,825.00		-2,714,798.25
79900	13/01/2020	PAGO FACTS. NO. 0153, 0131, 0122, 0118, 0113, 0166, 0172, 0109, 0151, 0152, 0154, 0150, 0136, 0095, 0174, 0146, 0147, 0160, 0159, 0140, 0138, 0129, 0126, 0158, 0135, 0133, 0132, 01	1		158,554.32	-2,873,352.57
79901	13/01/2020	PAGO 3/4 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	-2,891,262.11
79902	13/01/2020	PAGO FACT. NO. 133, DE SUMARIA , CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		108,767.50	-3,000,029.61
79903	13/01/2020	PAGO FACT. NO. 125, DE SISTEMA DE REDES , CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		31,517.88	-3,031,547.49
79904	13/01/2020	PAGO FACT. NO. 119, DE CONEXION VIRTUAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		36,225.56	-3,067,773.05
79905	13/01/2020	PAGO FACT. NO. 133, DE INTERNET , CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		12,017.68	-3,079,790.73
79906	13/01/2020	PAGO FACT. NO. 133, DE VERIFON , CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		717.64	-3,080,508.37
79907	13/01/2020	PAGO FACT. NO. 183, DE FLOTA 1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		119,136.08	-3,199,644.45
79908	13/01/2020	PAGO FACT. NO. 79, DE FLOTA 2, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		40,724.92	-3,240,369.37
79909	13/01/2020	PAGO FACT. NO. 95, DE INTERNET DIRECCION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,169.14	-3,242,538.51
79910	13/01/2020	PAGO FACT. NO. 74, DE CUENTA NO. 740422666 , CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,577.12	-3,245,115.63
79911	13/01/2020	REPOSICION DE GASTOS DE LA CAJA CHICA DE ESTA INSTIT. , SEGUN SECUENCIA RECIBOS 3490 HASTA 3493, SEGUN ANEXOS.	1		33,001.62	-3,278,117.25
17635	13/01/2020	INGRESO 13/01/2020	2	1,175.00		-3,276,942.25
17636	13/01/2020	INGRESO 13/01/2020	2	134,598.00		-3,142,344.25
17637	13/01/2020	INGRESO 13/01/2020 GASPAS HEERNADEZ.	2	9,485.00		-3,132,859.25
17639	13/01/2020	INGRESO 13/01/2020 VERAGUA.	2	5,825.00		-3,127,034.25
79912	14/01/2020	VIATICO Y TRANSPORTE PARA 3 COLABORADORES ASISTIR A EL DESARROLLO XII SEMANA DE CALIDAD A REALIZARSE EN EL HOTEL SHERATON EN SANTO DOMINGO, EL DIA 15 DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		13,500.00	-3,140,534.25
79913	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		4,000.00	-3,144,534.25
79914	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		4,000.00	-3,148,534.25
79915	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		0.00	-3,148,534.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:8

04:12 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
79916	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,152,534.25
79917	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,156,534.25
79918	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,160,534.25
79919	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,164,534.25
79920	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,168,534.25
79921	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,172,534.25
79922	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,176,534.25
79923	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,180,534.25
79924	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,184,534.25
79925	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,188,534.25
79926	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,192,534.25
79927	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,196,534.25
79928	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,200,534.25
79929	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,204,534.25
79930	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,208,534.25
79931	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,212,534.25
79932	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,216,534.25
79933	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,220,534.25
79934	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,224,534.25
79935	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,228,534.25
79936	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,232,534.25
79937	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,236,534.25
79938	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,240,534.25
79939	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		4,000.00	-3,244,534.25
79940	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,248,534.25
79941	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,252,534.25
79942	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,256,534.25
79943	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,260,534.25
79944	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,264,534.25
79945	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,268,534.25
79946	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,272,534.25
79947	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,276,534.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:9

04:12 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
79948	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,280,534.25
79949	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,500.00	-3,284,034.25
79950	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		3,500.00	-3,287,534.25
79951	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,500.00	-3,291,034.25
79952	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,500.00	-3,294,534.25
79953	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,500.00	-3,298,034.25
79954	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,500.00	-3,301,534.25
79955	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,200.00	-3,304,734.25
79956	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,307,734.25
79957	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,310,734.25
79958	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,313,734.25
79959	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,316,734.25
79960	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,319,734.25
79961	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		3,000.00	-3,322,734.25
79962	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,325,734.25
79963	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,328,734.25
79964	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,331,734.25
79965	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,334,734.25
79966	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,337,734.25
79967	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,340,734.25
79968	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,343,734.25
79969	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,346,734.25
79970	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,349,734.25
79971	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,352,734.25
79972	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,355,734.25
79973	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,358,734.25
79974	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,361,734.25
79975	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,364,734.25
79976	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,367,734.25
79977	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,370,734.25
79978	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,373,734.25
79979	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		0.00	-3,373,734.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:10

04:12 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
79980	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,376,734.25
79981	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,379,734.25
79982	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,382,734.25
79983	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,385,734.25
79984	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,388,734.25
79985	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,391,734.25
79986	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,394,734.25
79987	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,397,734.25
79988	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,400,734.25
79989	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,403,734.25
79990	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,406,734.25
79991	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,409,734.25
79992	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,412,734.25
79993	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,415,734.25
79994	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,418,734.25
79995	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,421,734.25
79996	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,424,734.25
79997	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,000.00	-3,427,734.25
79998	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		2,500.00	-3,430,234.25
79999	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		2,000.00	-3,432,234.25
80000	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		2,000.00	-3,434,234.25
80001	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		2,000.00	-3,436,234.25
80002	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		2,000.00	-3,438,234.25
80003	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		2,000.00	-3,440,234.25
80004	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		2,000.00	-3,442,234.25
80005	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		2,000.00	-3,444,234.25
80006	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		2,000.00	-3,446,234.25
80007	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		2,000.00	-3,448,234.25
80008	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		2,000.00	-3,450,234.25
80009	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		2,000.00	-3,452,234.25
80010	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		2,000.00	-3,454,234.25
80011	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		2,000.00	-3,456,234.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:11

04:12 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
80012	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,458,234.25
80013	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,460,234.25
80014	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,462,234.25
80015	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,464,234.25
80016	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,466,234.25
80017	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,468,234.25
80018	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,470,234.25
80019	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,472,234.25
80020	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,474,234.25
80021	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,476,234.25
80022	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,478,234.25
80023	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,480,234.25
80024	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,482,234.25
80025	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,484,234.25
80026	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,486,234.25
80027	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,488,234.25
80028	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,490,234.25
80029	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,492,234.25
80030	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,494,234.25
80031	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,496,234.25
80032	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,498,234.25
80033	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		2,000.00	-3,500,234.25
80034	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		1,500.00	-3,501,734.25
80035	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		1,500.00	-3,503,234.25
80036	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		1,500.00	-3,504,734.25
80037	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		1,500.00	-3,506,234.25
80038	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		1,500.00	-3,507,734.25
80039	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		1,000.00	-3,508,734.25
80040	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		1,000.00	-3,509,734.25
80041	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		1,000.00	-3,510,734.25
80042	14/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		1,000.00	-3,511,734.25
17640	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	2	161,973.00		-3,349,761.25
17641	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	2	54,882.00		-3,294,879.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:12

04:12 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
17642	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	2	30,825.00		-3,264,054.25
17643	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	2	300.00		-3,263,754.25
17644	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	2	22,990.00		-3,240,764.25
17645	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	2	1,800.00		-3,238,964.25
17646	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	2	33,411.00		-3,205,553.25
17647	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020 GH	2	8,105.00		-3,197,448.25
17648	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020 JAMAO	2	14,070.00		-3,183,378.25
17705	14/01/2020	INGRESO DE 14/01/2020*	2	7,500.00		-3,175,878.25
80043	15/01/2020	PAGO JORNALERO A SUPERVISOR DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		15,000.00	-3,190,878.25
80044	15/01/2020	PAGO JORNALERO A SUPERVISOR DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		15,000.00	-3,205,878.25
80045	15/01/2020	PAGO JORNALERO A ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-3,215,878.25
80046	15/01/2020	PAGO JORNALERO A ENC. DE BRIGADA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-3,225,878.25
80047	15/01/2020	PAGO JORNALERO A ENC. DE BRIGADA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-3,235,878.25
80048	15/01/2020	PAGO JORNALERO A ENC. DE BRIGADA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-3,245,878.25
80049	15/01/2020	PAGO JORNALERO A AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-3,253,878.25
80050	15/01/2020	PAGO JORNALERO A AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-3,261,878.25
80051	15/01/2020	PAGO JORNALERO A AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-3,269,878.25
80052	15/01/2020	PAGO JORNALERO A AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-3,277,878.25
80053	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		6,000.00	-3,283,878.25
80054	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		6,000.00	-3,289,878.25
80055	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		6,000.00	-3,295,878.25
80056	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,300,995.25
80057	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,306,112.25
80058	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,311,229.25
80059	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,316,346.25
80060	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,321,463.25
80061	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,326,580.25
80062	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,331,697.25
80063	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,336,814.25
80064	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,341,931.25
80065	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,347,048.25
80066	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,352,165.25
80067	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,357,282.25
80068	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,362,399.25
80069	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-3,367,516.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:13

04:12 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
80070	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,372,633.25
80071	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,377,750.25
80072	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,382,867.25
80073	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,387,984.25
80074	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,393,101.25
80075	15/01/2020	PAGO JORNALERO A ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-3,403,101.25
80076	15/01/2020	PAGO JORNALERO A ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-3,413,101.25
80077	15/01/2020	PAGO JORNALERO A ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-3,423,101.25
80078	15/01/2020	PAGO JORNALERO A ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-3,433,101.25
80079	15/01/2020	PAGO JORNALERO A AUX. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-3,441,101.25
80080	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-3,447,101.25
80081	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-3,453,101.25
80082	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-3,459,101.25
80083	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,464,218.25
80084	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,469,335.25
80085	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,474,452.25
80086	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,479,569.25
80087	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,484,686.25
80088	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,489,803.25
80089	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,494,920.25
80090	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,500,037.25
80091	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,505,154.25
80092	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,510,271.25
80093	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,515,388.25
80094	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,520,505.25
80095	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-3,525,622.25
80096	15/01/2020	PAGO JORNALERO A SUPERVISOR DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		15,000.00	-3,540,622.25
80097	15/01/2020	PAGO JORNALERO A SUPERVISOR DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		15,000.00	-3,555,622.25
80098	15/01/2020	PAGO JORNALERO A ENC. DE BRIGADA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-3,565,622.25
80099	15/01/2020	PAGO JORNALERO A ENC. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-3,575,622.25
80100	15/01/2020	PAGO JORNALERO A AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-3,583,622.25
80101	15/01/2020	PAGO JORNALERO A AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-3,591,622.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:14

04:12 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
80102	15/01/2020	PAGO JORNALERO A AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-3,599,622.25
80103	15/01/2020	PAGO JORNALERO A AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-3,607,622.25
80104	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-3,613,622.25
80105	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-3,618,739.25
80106	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-3,623,856.25
80107	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-3,628,973.25
80108	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-3,634,090.25
80109	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-3,639,207.25
80110	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-3,644,324.25
80111	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-3,649,441.25
80112	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-3,654,558.25
80113	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-3,659,675.25
80114	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-3,664,792.25
80115	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-3,669,909.25
80116	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-3,675,026.25
80117	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-3,680,143.25
80118	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-3,685,260.25
80119	15/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO		5,117.00	-3,690,377.25
80120	15/01/2020	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		20,000.00	-3,710,377.25
80121	15/01/2020	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 08/01/2020, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-3,720,377.25
80122	15/01/2020	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 14/01/2020, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-3,730,377.25
80123	15/01/2020	DIETA QUE SERA UTIL. POR LA BRIGADA DE INCORPRACIONES DEL DEPTO. DE INGENIERIA EN EMPALME DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE EN LOS LOPEZ, EN EL CAIMITO DE LA ROSARIO Y CONTINUACION DE A		0.00	-3,730,377.25
80124	15/01/2020	VIATICO PARA 2 COLABORADORES ASISTIR AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA EN EL PALACIO NACIONAL A ENTREGAR MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, EL DIA 13 DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS.		0.00	-3,730,377.25
80125	15/01/2020	VIATICO PARA 2 COLABORADORES ASISTIR AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA EN EL PALACIO NACIONAL A ENTREGAR MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, EL DIA 13 DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS.51		3,500.00	-3,733,877.25
80126	15/01/2020	REPOSICION DE DIETA UTILIZADA EN SUPERVISION DEL DEPTO. COMERCIAL EN LOS C.S.C. JAMAO, VERAGUA Y GASPAR HERNANDEZ, LOS DIAS 3 Y 4 DE NOVIEMBRE, 7 DE DICIEMBRE 2019 Y 9 DE ENERO 20		2,000.00	-3,735,877.25
80127	15/01/2020	VIATICO PARA TRASLADARSE AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA A DEPOSITAR DOCUMENTOS, SEGUN ANEXOS.		1,200.00	-3,737,077.25
80128	15/01/2020	VIATICO PARA 2 PERSONAS ASISTIR A EVENTO ANUAL DEL SISTICGE ORGANIZADO POR LA OPTIC, EL DIA 16 DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS		3,200.00	-3,740,277.25

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:15

04:12 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
80129	15/01/2020	DIETA UTILIZADA POR 10 PERSONAS PERTENECIENTES A LAS BRIGADAS DE OPER. Y MANT. EN TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAYECTORIA Y CONFECCION DE SIFON EN TUBERIA DE 6 Y 3 HG EN EL PALMAR, CAYET		2,700.00	-3,742,977.25
80130	15/01/2020	DIETA UTILIZADA POR 12 PERSONAS PERTENECIENTES A LAS BRIGADAS DE OPER. Y MANT. EN TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DE 8 PVC EN LA CALLE ROSARIO, LOS DIAS 3		3,600.00	-3,746,577.25
80131	15/01/2020	DIETA QUE SERA UTILIZADA EN EL ENCUENTRO CON 12 REPORTEROS GRAFICOS MAS 8 PERSONAS DE LA INSTITUCION EN LA PRESA TAVERA BAO, EL DIA 10 DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS.		21,000.00	-3,767,577.25
80132	15/01/2020	DIETA QUE FUE UTIL. POR LAS BRIGADAS PERTENECIENTES A OPERACION Y MANT., LOS DIAS 23, 24, 26, 27 Y 30 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		5,000.00	-3,772,577.25
80133	15/01/2020	DIETA QUE SERA UTILIZADA POR 5 COLABORADORES, LOS CUALES REALIZARAN UN OPERATIVO DE SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE DEPTO. COMERCIAL EN LOS C.S.CS DE GASPAR HERNANDEZ, VERAGUA Y JAM		5,000.00	-3,777,577.25
80134	15/01/2020	DIETA QUE SERA UTILIZADA POR 5 COLBORADORES, LOS CUALES ASISTIRAN A LA APERTURA DE LA XII SEMANA DE LA CALIDAD EN EL AUDITORIO DE LA PUCMM EN SANTIAGO, EL DIA 13 DE ENERO 2020, SEG		2,700.00	-3,780,277.25
80135	15/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.51050100101		3,000.00	-3,783,277.25
80136	15/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,000.00	-3,787,277.25
80137	15/01/2020	DIETA QUE SERA UTILIZADA POR LA BRIGADA DE INCORPORACIONES DEL DEPTO. DE INGENIERIA EN EMPALME DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE EN LOS LOPEZ, EN EL CAIMITO LA ROSARIO Y CONTINUACION DE		5,000.00	-3,792,277.25
80138	15/01/2020	REPOSICION DE FONDOS DE LA CAJA CHICA DE PLANTA TRATAMIENTO LA DURA, CORRESP. A SECUENCIA RECIBOS NO. 2420 HASTA 2436, DE FECHA 08/11/2019 A 17/12/2019, SEGUN ANEXOS.		9,893.83	-3,802,171.08
80139	15/01/2020	PAGO JORNALERO A ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO.		15,000.00	-3,817,171.08
80140	15/01/2020	COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXO.		17,320.00	-3,834,491.08
80141	15/01/2020	COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.		17,000.00	-3,851,491.08
80142	15/01/2020	COMPENSACION COMO RETRIBUCION POR EL ESFUERZO REALIZADO, MANIFESTADO EN TRABAJOS EXTENSOS Y CON NOTORIAS HORAS EXTRAS, SEGUN ANEXOS.		23,000.00	-3,874,491.08
80143	15/01/2020	PAGO FACT. NO.B1500000022, COMISION OBTENIDA POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA CORRESP. AL PERIODO 09/12/2019 HASTA 04/01/2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA I		5,116.19	-3,879,607.27
80144	15/01/2020	PAGO 2/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA EN EL C.S.C. DE JUAN LOPEZ, SEGUN ANEXOS.		7,000.00	-3,886,607.27
80145	15/01/2020	PAGO FACT. NO. B0000015000, DE 70 PAQUETE DE AZUCAR, 40 GLS. CLORO, 60 UNIDADES FABULOSO, 10 UNDS. DE ESCOBAS Y VARIOS ARTS, UTILS. PARA SUPLIR LE ALMACEN DE LA INSTIT., SEGUN ANEX		49,812.24	-3,936,419.51
80146	15/01/2020	PAGO FACT. NO. 0000000721, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12		156.75	-3,936,576.26
80147	15/01/2020	COLABORACION CON EMISORA COMUNITARIA DE MOCA, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020, SEGUN ANEXOS.		8,000.00	-3,944,576.26
80148	15/01/2020	PAGO FACT. NO. B1500000156, DE PUBLICIDAD INSERTADA EN PROGRAMA REGULAR DE TEVIADUCTO SRL, CANA 3, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		40,680.00	-3,985,256.26

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:16

04:12 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
80149	15/01/2020	PAGO FACT. NO. B150000056, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12	1		480.68	-3,985,736.94
80150	15/01/2020	PAGO 2/4 DE LA FACT. NO. G0000004262, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANEX	1		664,211.50	-4,649,948.44
80151	15/01/2020	PAGO NO. 13 DE LA FACT. NO. G0000003912, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-	1		117,800.00	-4,767,748.44
17650	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	2	114,297.00		-4,653,451.44
17651	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	2	7,872.00		-4,645,579.44
17652	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	2	480.00		-4,645,099.44
17653	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020 GH	2	8,465.00		-4,636,634.44
17654	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020 JAMAO	2	16,250.00		-4,620,384.44
17655	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020 VERAGUA	2	14,455.00		-4,605,929.44
17656	16/01/2020	INGRESO DE 16/01/2020	2	129,126.00		-4,476,803.44
17658	16/01/2020	INGRESO DE 16/01/2020	2	5,170.00		-4,471,633.44
17659	16/01/2020	INGRESO DE 16/01/2020 GH	2	19,785.00		-4,451,848.44
17660	16/01/2020	INGRESO DE 16/01/2020 VERAGUA	2	7,650.00		-4,444,198.44
17661	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	2	143,021.00		-4,301,177.44
17662	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	2	21,825.00		-4,279,352.44
17663	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	2	4,500.00		-4,274,852.44
17664	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	2	10,700.00		-4,264,152.44
17665	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020.	2	16,150.00		-4,248,002.44
17666	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	2	17,380.00		-4,230,622.44
17667	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020 GASPAS HERNANDEZ.	2	13,745.00		-4,216,877.44
17668	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020 JAMAO.	2	17,490.00		-4,199,387.44
17669	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020 VERAGUA.	2	6,550.00		-4,192,837.44
17670	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020	2	66,273.00		-4,126,564.44
17671	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020	2	11,410.00		-4,115,154.44
17672	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020	2	10,000.00		-4,105,154.44
17673	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020	2	69,314.00		-4,035,840.44
17674	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020	2	1,200.00		-4,034,640.44
17675	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020	2	10,000.00		-4,024,640.44
17676	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020	2	1,460.00		-4,023,180.44
17677	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020 GASPAS HERNANDEZ.	2	2,360.00		-4,020,820.44
17678	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020 JAMAO.	2	10,900.00		-4,009,920.44
17679	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020 VERAGUA.	2	4,550.00		-4,005,370.44
80152	20/01/2020	PAGO 3/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. A ENERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		8,500.00	-4,013,870.44
80153	20/01/2020	PAGO DE LA 35VA CUOTA DEL DOCTORADO EN ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION CIENTIFICA QUE ESTA REALIZANDO EL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.	1		10,594.00	-4,024,464.44
80154	20/01/2020	PAGO DE LA 22VA CUOTA DEL DOCTORADO EN RECURSOS HUMANOS, SEGUN ANEXOS.	1		5,297.00	-4,029,761.44
80155	20/01/2020	PAGO FACT. NO. B150000012, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		14,487.50	-4,044,248.94
80156	20/01/2020	PAGO FACT. NO. B150000012, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		10,000.65	-4,054,249.59
80157	20/01/2020	PAGO FACT. NO. B150000012, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		17,337.50	-4,071,587.09

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:17

04:12 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
80158	20/01/2020	PAGO FACT. NO. B150000012, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		14,501.75	-4,086,088.84
80159	20/01/2020	DIETA PARA 3 COLABORADORES TRASLADARSE A VERAGUA, JAMAO Y GASPHER HERNANDEZ A REALIZAR SUPERVISION DE CAJAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE LOS MISMOS, EL DIA 22 DE ENERO 2020, SEGUN ANEX	1		2,000.00	-4,088,088.84
80160	20/01/2020	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		5,639.24	-4,093,728.08
80161	20/01/2020	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,013.14	-4,096,741.22
80162	20/01/2020	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		4,672.51	-4,101,413.73
80163	20/01/2020	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		4,779.93	-4,106,193.66
80164	20/01/2020	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		4,887.34	-4,111,081.00
80165	20/01/2020	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		4,403.98	-4,115,484.98
17680	20/01/2020	INGRESO DE 20/01/2020	2	232,912.00		-3,882,572.98
17681	20/01/2020	INGRESO DE 20/01/2020	2	2,585.00		-3,879,987.98
17682	20/01/2020	INGRESO DE 20/01/2020	2	1,800.00		-3,878,187.98
17683	20/01/2020	INGRESO DE 20/01/2020 GH	2	13,065.00		-3,865,122.98
17684	20/01/2020	INGRESO DE 20/01/2020 JAMAO	2	14,740.00		-3,850,382.98
17685	20/01/2020	INGRESO DE 20/01/2020 VERAGUA	2	6,425.00		-3,843,957.98
17716	20/01/2020	INGRESO 20/01/2020 *	2	20,185.00		-3,823,772.98
80166	22/01/2020	PAGO NO. 14 DE LA FACT. NO. G0000003912, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-	1		115,045.00	-3,938,817.98
80167	22/01/2020	PAGO 3/4 DE LA FACT. NO. G0000004262, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGUN ANEX	1		661,247.50	-4,600,065.48
80168	22/01/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1		4,000.00	-4,604,065.48
80169	22/01/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. (SUSTITUCION DEL CK NO. 79830)	1		2,612.00	-4,606,677.48
80170	22/01/2020	PAGO FACT. NO 100076 ORDEN NO. 2019-00077, DEL SEGUNDO PAGO DE INSTALACION O SERVICIOS DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA, PARA REHABILITACION OBRA DE TOMA, ESTACION DE BOMBEO, EST	1		1,475,706.55	-6,082,384.03
17686	22/01/2020	INGRESO DE 22/01/2020	2	208,088.00		-5,874,296.03
17687	22/01/2020	INGRESO DE 22/01/2020	2	74,891.00		-5,799,405.03
17688	22/01/2020	INGRESO DE 22/01/2020	2	35,517.00		-5,763,888.03
17689	22/01/2020	INGRESO DE 22/01/2020 GH	2	16,780.00		-5,747,108.03
17690	22/01/2020	INGRESO DE 22/01/2020 JAMAO	2	13,255.00		-5,733,853.03
17691	22/01/2020	INGRESO DE 22/01/2020 VERAGUA	2	13,200.00		-5,720,653.03
17718	22/01/2020	INGRESO 22/01/2020 *	2	11,215.00		-5,709,438.03
17692	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020	2	193,530.00		-5,515,908.03
17693	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020	2	61,776.00		-5,454,132.03
17694	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020	2	63,410.00		-5,390,722.03
17695	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020	2	2,700.00		-5,388,022.03
17696	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020	2	1,260.00		-5,386,762.03
17697	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020	2	17,915.00		-5,368,847.03
17698	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020	2	3,985.00		-5,364,862.03

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:18

04:12 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
17699	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020 GH	2	14,725.00		-5,350,137.03
17700	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020 JAMAO	2	14,360.00		-5,335,777.03
17701	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020 VERAGUA	2	7,275.00		-5,328,502.03
17704	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020	2	15,830.00		-5,312,672.03
17717	23/01/2020	INGRESO 23/01/2020 *	2	24,265.00		-5,288,407.03
17719	23/01/2020	INGRESO 23/01/2020 *	2	3,020.00		-5,285,387.03
80171	24/01/2020	PAGO FACT. NO.77, DE FLOTA 2, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		40,879.87	-5,326,266.90
80172	24/01/2020	PAGO FACT. NO.181, DE FLOTA 1, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		249,240.48	-5,575,507.38
80173	24/01/2020	PAGO FACT. NO. 93, DE INTERNET DIRECCION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,167.67	-5,577,675.05
80174	24/01/2020	PAGO FACT. NO.72, DE CUENTA 740422666, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,577.12	-5,580,252.17
80175	24/01/2020	PAGO FACT. NO. 131, DE SUMARIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		111,765.03	-5,692,017.20
80176	24/01/2020	PAGO FACT. NO.117, DE CONEXION VIRTUAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		37,185.95	-5,729,203.15
80177	24/01/2020	PAGO FACT. NO.123, DE SISTEMA DE REDES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		30,747.76	-5,759,950.91
80178	24/01/2020	PAGO FACT. NO. 131, DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		12,337.28	-5,772,288.19
80179	24/01/2020	PAGO FACT. NO. 131, DE VERIFON, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		701.34	-5,772,989.53
80180	24/01/2020	PAGO FACT. NO. 94, DE INTERNET DIRECCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,168.50	-5,775,158.03
80181	24/01/2020	PAGO FACT. NO. 73, DE CUENTA 740422666, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,577.12	-5,777,735.15
80182	24/01/2020	PAGO FACT. NO. 78, DE FLOTA 2, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		40,925.30	-5,818,660.45
80183	24/01/2020	PAGO FACT. NO. 182, DE FLOTA 1, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		138,128.21	-5,956,788.66
80184	24/01/2020	PAGO FACT. NO. 118, DE CONEXION VIRTUAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		36,197.40	-5,992,986.06
80185	24/01/2020	PAGO FACT. NO. 132, DE SUMARIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		107,771.39	-6,100,757.45
80186	24/01/2020	PAGO FACT. NO. 132, DE VERIFON, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		720.78	-6,101,478.23
80187	24/01/2020	PAGO FACT. NO. 132, DE INTERNET GENERAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		12,000.46	-6,113,478.69
80188	24/01/2020	PAGO FACT. NO. 124, DE SISTEMA DE REDES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		31,593.06	-6,145,071.75
80189	24/01/2020	REPOSICION DE GASTOS DE LA CAJA CHICA DE ESTA INSTIT., SEGUN SECUENCIA RECIBOS 3494 HASTA 3498, SEGUN ANEXOS.	1		0.00	-6,145,071.75
80190	24/01/2020	REPOSICION DE GASTOS DE LA CAJA CHICA DE ESTA INSTIT., SEGUN SECUENCIA RECIBOS 3494 HASTA 3498, SEGUN ANEXOS.	1		33,681.34	-6,178,753.09

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:19

04:12 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
80191	24/01/2020	PAGO SALARIO DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		129,184.21	-6,307,937.30
80192	24/01/2020	PAGO SALARIO A CHOFER GT DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		11,290.80	-6,319,228.10
80193	24/01/2020	PAGO SUELDO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENC. DE SECCION ORGANIZACION Y COMPENSACIO, RRHH, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		18,818.00	-6,338,046.10
80194	24/01/2020	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 ENERO 2020		30,000.00	-6,368,046.10
80195	24/01/2020	PAGO SALARIO A CHOFER ADM DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		9,409.00	-6,377,455.10
80196	24/01/2020	PAGO SALARIO CAJERO ACF DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		9,409.00	-6,386,864.10
80197	24/01/2020	PAGO SALARIO MODERADOR DE MEDIOS RRPP DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		9,409.00	-6,396,273.10
80198	24/01/2020	PAGO SALARIO A ADMINISTRADOR DATO DE BASE RRPP DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		9,409.00	-6,405,682.10
80199	24/01/2020	PAGO SALARIO OPERADOR DE BOMBA GT DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		9,409.00	-6,415,091.10
80200	24/01/2020	PAGO SALARIO A SUPERVISOR DE REDES DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		9,409.00	-6,424,500.10
80201	24/01/2020	PAGO SALARIO A VIGILANTE SEG. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		9,314.91	-6,433,815.01
80202	24/01/2020	PAGO SALARIO AUX. FACTURACION COM. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		7,997.65	-6,441,812.66
80203	24/01/2020	PAGO SALARIO SUPERVISORA C.S.C. VILLA TRINA GT, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		7,433.11	-6,449,245.77
80204	24/01/2020	PAGO SALARIO A OPERADOR DE BOMBA OPER. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		6,586.30	-6,455,832.07
80205	24/01/2020	PAGO SALARIO A CONSEJE ADM DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020. HERMANO DE LA FENECIDA MERCEDES GONZALEZ CONSERJE (MECHO)		6,500.00	-6,462,332.07
80206	24/01/2020	PAGO SALARIO PORTERO ADM DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		6,115.85	-6,468,447.92
80207	24/01/2020	PAGO SALARIO CONSEJE HINCHA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		6,115.85	-6,474,563.77
80208	24/01/2020	PAGO SALARIO AYUD. BRIGADA DE LIMPIEZA EN OPER. Y MANT. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		6,115.85	-6,480,679.62
80209	24/01/2020	PAGO SALARIO CONSERJE ADM DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		3,999.37	-6,484,678.99
80210	24/01/2020	PAGO SALARIO AYUDANTE DE PLOMERO LAS LAGUNAS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		4,704.50	-6,489,383.49
80211	24/01/2020	COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.		2,000.00	-6,491,383.49
80212	24/01/2020	DIETA PARA 10 COLABORADORES DE LA BRIGADA DE ELECTROMECHANICA Y LA DE SOLDADURA DEL DEPTO. DE OPERACION Y MANT. TRASLADARSE A JAMAO A SACAR BOMBA Y REALIZAR MANT. CORRECTIVO A BOMBA		5,000.00	-6,496,383.49
80213	24/01/2020	PAGO FACT. NO. B1500000000056, DE LA SEPTIMA CUBICACION AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DE VILLA TRINA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12		1,554,997.87	-8,051,381.36
80214	24/01/2020	PAGO SALARIO VIUDA DE ERNESTO CONFESOR, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		3,000.00	-8,054,381.36
80215	24/01/2020	PAGO SALARIO VIUDA DE EMPLEADO PENSIONADO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		5,000.00	-8,059,381.36
80217	24/01/2020	PAGO FACT. NO. B150000000016, ALQUILER C.S.C CANCA LA REYNA, CORRESP. A MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12. MAS ITBIS RD\$		4,500.00	-8,063,881.36

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:20

04:12 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
80218	24/01/2020	PAGO FACT. NO.150000593, DE 16 1/4 DE ACEITE, 1 FILTRO, 2 AGUA DE BATERIA Y VARIOS ARTS., UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANE	1		28,405.00	-8,092,286.36
80219	24/01/2020	PAGO 12/12 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		15,000.00	-8,107,286.36
80220	24/01/2020	PAGO NO. 24 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE LA BRIGADA ZONA 1, EN LA DIVISION DE OP. Y MANT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA SOLICITANDO	1		20,000.00	-8,127,286.36
80221	24/01/2020	PAGO NO. 4 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. SE ESTA SOLICITANDO EL CUARTO PAGO DEBID	1		20,000.00	-8,147,286.36
80222	24/01/2020	PAGO FACT. NO. 0001 DE PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA RADIAL EL SUPER TABLAZO MUSICAL, LOS DOMINGOS DE 9: 00 A 10: 00 P.M. RADIO IDEAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN	1		5,650.00	-8,152,936.36
17708	24/01/2020	INGRESO DE 24/01/2020	2	195,765.00		-7,957,171.36
17709	24/01/2020	INGRESO DE 24/01/2020	2	25,533.00		-7,931,638.36
17710	24/01/2020	INGRESO DE 24/01/2020	2	71,491.00		-7,860,147.36
17711	24/01/2020	INGRESO DE 24/01/2020	2	8,425.00		-7,851,722.36
17712	24/01/2020	INGRESO DE 24/01/2020	2	2,700.00		-7,849,022.36
17713	24/01/2020	INGRESO DE 24/01/2020 GH	2	2,755.00		-7,846,267.36
17714	24/01/2020	INGRESO DE 24/01/2020 JAMAO	2	2,575.00		-7,843,692.36
17715	24/01/2020	INGRESO DE 24/01/2020 VERAGUA	2	1,990.00		-7,841,702.36
17722	24/01/2020	INGRESO 24/01/2020.	2	2,220.00		-7,839,482.36
80239	25/01/2020	PAGO REGALIA 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 DICIEMBR	1		25,000.00	-7,864,482.36
17706	25/01/2020	INGRESO DE 25/01/2020	2	72,477.00		-7,792,005.36
17707	25/01/2020	INGRESO DE 25/01/2020 JAMAO	2	12,050.00		-7,779,955.36
17729	25/01/2020	INGRESO DE 25/1/2020	2	3,250.00		-7,776,705.36
17730	25/01/2020	INGRESO DE 25/1/2020	2	9,000.00		-7,767,705.36
17731	25/01/2020	INGRESO DE 25/1/2020	2	1,070.00		-7,766,635.36
17720	27/01/2020	INGRESO 27/01/2020.	2	307,443.00		-7,459,192.36
17723	27/01/2020	INGRESO 27/01/2020.	2	40,000.00		-7,419,192.36
17724	27/01/2020	INGRESO 27/01/2020.	2	92,857.00		-7,326,335.36
80223	28/01/2020	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN ANEXOS.	1		3,500.00	-7,329,835.36
80224	28/01/2020	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN ANEXOS.	1		3,500.00	-7,333,335.36
80225	28/01/2020	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN ANEXOS.	1		3,500.00	-7,336,835.36
80226	28/01/2020	COLABORACION ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-7,341,835.36
80227	28/01/2020	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-7,346,835.36
80228	28/01/2020	PAGO FACT. NO. 0101, 1/4 ORDEN DE COMPRA 2020-00002, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR,	1		287,288.13	-7,634,123.49
80229	28/01/2020	PAGO FACT. NO. FCQ 15223 ORDEN COMPRA NO. 2020-00001 DE 4.00 8.25R-20-14L LING LONG LAL800 CARRETERA 136/134L (CON TUBO), 2.00 425-65R-22.5-20L DUNLOP SP23 COMBINADA Y 12.00 205R	1		204,888.02	-7,839,011.51
80230	28/01/2020	RECURSO SOLICITADO PARA FINES DE PAGO NOMINA, EL MISMO SERA DEVUELTO EN UN TERMINO DE 60 DIAS, SEGUN ANEXOS.	1		4,000,000.00	-11,839,011.51
17721	28/01/2020	INGRESO 28/01/2020.	2	271,257.00		-11,567,754.51
17725	28/01/2020	INGRESO 28/01/2020.GASPAR HERNANDEZ.	2	33,960.00		-11,533,794.51
17726	28/01/2020	INGRESO 28/01/2020.JAMAO.	2	12,845.00		-11,520,949.51
17727	28/01/2020	INGRESO 28/01/2020.	2	11,425.00		-11,509,524.51

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:21

04:12 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
17728	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	980.00		-11,508,544.51
17732	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	187,716.00		-11,320,828.51
17733	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	260,523.00		-11,060,305.51
17734	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	174,050.00		-10,886,255.51
17736	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020 JAMAO	2	14,810.00		-10,871,445.51
17737	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020 VERAGUA	2	7,050.00		-10,864,395.51
80231	29/01/2020	PAGO 4/4 DE LA FACT. NO. G0000004262, SALDO DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN LICITACION PUBLICA CORAAMOCA CCC-LON-2019-0002, SEGU	1		656,272.35	-11,520,667.86
80232	29/01/2020	PAGO NO. 15 DE LA FACT. NO. G0000003912, DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-	1		114,856.90	-11,635,524.76
80233	29/01/2020	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 27/01/2020, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-11,645,524.76
80234	29/01/2020	DIETA PARA DIRIGIRSE A LA SISALRIL EN SANTIAGO A HACER DILIGENCIAS PROPIAS DEL DEPTO. DE SEGUROS DE LA INSTIT., EL DIA 29/01/2020, SEGUN ANEXOS.	1		500.00	-11,646,024.76
80235	29/01/2020	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 28/01/2020, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-11,656,024.76
80236	29/01/2020	DIETA PARA 8 EMPLEADOS DE LA BRIGADA DE INCORPORACION DEL DEPTO. DE INGENIERIA, PARA REALIZAR TRABAJOS LOS DIAS 29, 30, 31 DE ENERO Y 3, 4 DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS	1		5,000.00	-11,661,024.76
17738	29/01/2020	INGRESO DE 29/01/2020	2	157,372.00		-11,503,652.76
17739	29/01/2020	INGRESO DE 29/01/2020	2	71,996.00		-11,431,656.76
17740	29/01/2020	INGRESO DE 29/01/2020	2	44,175.00		-11,387,481.76
17741	29/01/2020	INGRESO DE 29/01/2020	2	5,155.00		-11,382,326.76
17742	29/01/2020	INGRESO DE 29/01/2020	2	17,795.00		-11,364,531.76
17743	29/01/2020	INGRESO DE 29/1/2020 JAMAO	2	16,835.00		-11,347,696.76
17744	29/01/2020	INGRESO DE 29/1/2020 VERAGUA	2	4,125.00		-11,343,571.76
80237	30/01/2020	RECURSOS UTILIZADOS EN RIFA REALIZADA EN LA FIESTA NAVIDEÑA A LOS COLABORADORES DE ESTA INSTIT., CELEBRADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		20,000.00	-11,363,571.76
80238	30/01/2020	PAGO NO. 8/12 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA, CONTRATADO EN LA DIVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: EL CONTRAT	1		7,000.00	-11,370,571.76
80240	30/01/2020	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 29/01/2020, SEGUN ANEXOS	1		10,000.00	-11,380,571.76
80241	30/01/2020	PAGO SUSCRIPCION DE LOS PERIODICOS LISTIN DIARIO, HOY Y LA INFORMACION, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,300.00	-11,382,871.76
80242	30/01/2020	VIATICO PARA TRASLADARSE A SALUD PUBLICA EN SANTO DOMINGO A DEPOSITAR DOCUMENTOS, EL DIA 31/01/2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,200.00	-11,384,071.76
80243	30/01/2020	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 31/01/2020, SGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-11,394,071.76
80244	30/01/2020	VIATICO PARA TRES COLABORADORES TRASLADARSE AL MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO EN SANTO DOMINGO, EL DIA 31/01/2020, SEGUN ANEXOS.	1		8,000.00	-11,402,071.76
80245	30/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXO. (SUSTITUCION DEL CK NO. 78974 ANULADO POR ERROR AL ENDOSARLO)	1		6,000.00	-11,408,071.76
80246	30/01/2020	PAGO JORNALERO A OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXO. (SUSTITUCION DEL CK NO. 79606 ANULADO POR ERROR AL ENDOSARLO)	1		6,000.00	-11,414,071.76
17610	30/01/2020	INGRESO DE 30/01/2020	2	3,998,000.00		-7,416,071.76
17745	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020	2	143,014.00		-7,273,057.76
17746	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020	2	20,521.00		-7,252,536.76
17747	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020	2	480.00		-7,252,056.76
17748	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020	2	15,580.00		-7,236,476.76
17749	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020 GH	2	26,350.00		-7,210,126.76
17751	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020 VERAGUA	2	5,625.00		-7,204,501.76

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

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

10/02/2020

Pág.:22

04:12 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
17752	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020	2	10,000.00		-7,194,501.76
17753	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020	2	10,310.00		-7,184,191.76
17755	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020	2	26,105.00		-7,158,086.76
17756	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020	2	980.00		-7,157,106.76
17757	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020	2	31,805.00		-7,125,301.76
80216	31/01/2020	PAGO FACT. NO. FD- 0005901, SEXTA CUBICACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO FRONTAL DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		318,179.84	-7,443,481.60
80247	31/01/2020	PAGO COMPENSACION AL DIRECTOR GENERAL POR USO DE LA JEEP TOYOTA BLANCO EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL PERIODO DEL 13 DE ENERO 2020 AL 13 FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		70,000.00	-7,513,481.60
80248	31/01/2020	PAGO FACT. NO. B1500000016, ALQUILER C.S.C GASPAR HERNANDEZ, CORRESP. A LOS MESES DE ASEPRIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO	1		36,000.00	-7,549,481.60
80249	31/01/2020	CULMINACION DE PASANTIA REALIZADA EN EL DEPTO. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, SEGUN ANEXOS.	1		15,000.00	-7,564,481.60
80250	31/01/2020	PAGO FACT. NO. B1500000036 DEL PRIMER PAGO NO. DE ORDEN 2020-00003, DE 7.00 CILINDROS DE CLORO GAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESINFECCION DE ACUEDUC	1		327,346.25	-7,891,827.85
80251	31/01/2020	PAGO 2/5 DE LA FACT. NO. 0000202 DE 1,200 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO LIBRE DE HIERRO, PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA LA DURA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL	1		225,843.12	-8,117,670.97
17754	31/01/2020	INGRESO DE 31/1/2020	2	34,400.00		-8,083,270.97
17758	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020	2	2,400.00		-8,080,870.97
17759	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020	2	5,380.00		-8,075,490.97
17760	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020	2	216,878.00		-7,858,612.97
17761	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020	2	85,254.00		-7,773,358.97
17762	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020	2	15,207.00		-7,758,151.97
17763	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020	2	21,180.00		-7,736,971.97
17764	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020 GH	2	19,295.00		-7,717,676.97
17765	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020	2	10,350.00		-7,707,326.97
17766	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020 VERAGUA	2	7,925.00		-7,699,401.97
74	31/01/2020	PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO ENE.2020	3		8,992,493.54	-16,691,895.51
104	31/01/2020	NOTA DE CREDITO DE ANULACION DE CHEQUE	4	301,146.22		-16,390,749.29
105	31/01/2020	PARA REGISTRA PAGO CARDNET EN TRANSITO	4	78,940.25		-16,311,809.04
106	31/01/2020	REGISTRAR NOTA DE CREDITO ENE.2020	4	9,999,566.30		-6,312,242.74

TOTAL GENERAL

21,325,952.77

26,319,497.07

PREPARADO POR:

Yubelkis Garcia
Lieda. Yubelkis Garcia
Enc. Sec. de Contabilidad



REVISADO POR:

Lejandro Pérez
Lic. Lejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo



APROBADO POR:

ING. RAFAEL EVANGELISTA MARTINEZ
Director General CORAAMOCA

