

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

10/02/2020

Pág.:1

04:15 pm

Cuenta: 170-102430-3**A Nombre:** CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
	01/01/2020	Balance Inicial Al 01/01/2020				7,505,702.82
16906	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2019*	2	4,750.00		7,510,452.82
16907	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	300.00		7,510,752.82
16909	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	5,300.00		7,516,052.82
16910	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	3,365.00		7,519,417.82
16911	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	45,355.00		7,564,772.82
16912	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	34,151.00		7,598,923.82
16913	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	65,368.00		7,664,291.82
16914	02/01/2020	INGRESO DE 02/01/2020	2	40,895.00		7,705,186.82
16915	03/01/2020	INGRESO DE 03/01/2020	2	4,800.00		7,709,986.82
16916	03/01/2020	INGRESO DE 03/01/2020	2	90,194.00		7,800,180.82
16917	03/01/2020	INGRESO DE 03/01/2020	2	3,330.00		7,803,510.82
16918	03/01/2020	INGRESO DE 03/01/2020	2	47,965.00		7,851,475.82
16919	03/01/2020	INGRESO DE 03/01/2020	2	43,570.00		7,895,045.82
16920	03/01/2020	INGRESO DE 03/01/2020	2	29,340.00		7,924,385.82
16940	03/01/2020	INGRESO DE 03/01/2019	2	1,300.00		7,925,685.82
16941	03/01/2020	INGRESO DE 03/01/2019	2	300.00		7,925,985.82
16921	04/01/2020	INGRESO DE 04/01/2020	2	28,055.00		7,954,040.82
16922	04/01/2020	INGRESO DE 04/01/2020	2	21,754.00		7,975,794.82
16923	04/01/2020	INGRESO DE 04/01/2020	2	20,525.00		7,996,319.82
16924	04/01/2020	INGRESO DE 04/01/2020	2	44,293.00		8,040,612.82
16942	04/01/2020	INGRESO DE 07/01/2019	2	3,500.00		8,044,112.82
16943	04/01/2020	INGRESO DE 07/01/2019	2	200.00		8,044,312.82
16932	07/01/2020	INGRESO DE 07/01/2020	2	5,930.00		8,050,242.82
16933	07/01/2020	INGRESO DE 07/01/2020	2	1,500.00		8,051,742.82
16934	07/01/2020	INGRESO DE 07/01/2020	2	500.00		8,052,242.82
16935	07/01/2020	INGRESO DE 07/01/2020	2	98,810.00		8,151,052.82
16936	07/01/2020	INGRESO DE 07/01/2020	2	59,125.00		8,210,177.82
16937	07/01/2020	INGRESO DE 07/01/2020	2	96,658.00		8,306,835.82
16938	07/01/2020	INGRESO DE 07/01/2020	2	72,204.00		8,379,039.82
16939	07/01/2020	INGRESO DE 07/01/2020	2	3,375.00		8,382,414.82
17032	07/01/2020	INGRESO DE 7/01/2020	2	3,500.00		8,385,914.82
17033	07/01/2020	INGRESO DE 7/01/2020	2	200.00		8,386,114.82
418	07/01/2020	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS.	5		2,446,824.54	5,939,290.28
16791	08/01/2020	INGRESO DE 29/01/2020	2	44,620.00		5,983,910.28
16925	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2020	2	104,195.00		6,088,105.28
16926	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2020	2	49,280.00		6,137,385.28
16927	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2020	2	99,480.00		6,236,865.28
16928	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2020	2	5,480.00		6,242,345.28
16929	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2020	2	55,075.00		6,297,420.28
16930	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2020	2	1,865.00		6,299,285.28
16931	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2020	2	3,900.00		6,303,185.28
16953	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2010	2	3,530.00		6,306,715.28
16954	08/01/2020	INGRESO DE 08/01/2010	2	550.00		6,307,265.28
16944	09/01/2020	INGRESO DE 09/01/2010	2	2,070.00		6,309,335.28
16945	09/01/2020	INGRESO DE 09/01/2010	2	36,023.00		6,345,358.28
16946	09/01/2020	INGRESO DE 09/01/2010	2	92,956.00		6,438,314.28
16947	09/01/2020	INGRESO DE 09/01/2010	2	62,045.00		6,500,359.28
16948	09/01/2020	INGRESO DE 09/01/2010	2	105,365.00		6,605,724.28
16949	09/01/2020	INGRESO DE 09/01/2010	2	6,500.00		6,612,224.28
16950	09/01/2020	INGRESO DE 09/01/2010	2	2,950.00		6,615,174.28
16951	09/01/2020	INGRESO DE 09/01/2010	2	500.00		6,615,674.28
16955	10/01/2020	INGRESO DE 10/01/2010	2	8,095.00		6,623,769.28
16956	10/01/2020	INGRESO DE 10/01/2010	2	58,475.00		6,682,244.28
16957	10/01/2020	INGRESO DE 10/01/2010	2	64,271.00		6,746,515.28
16958	10/01/2020	INGRESO DE 10/01/2010	2	52,360.00		6,798,875.28
16959	10/01/2020	INGRESO DE 10/01/2010	2	75,065.00		6,873,940.28
16960	10/01/2020	INGRESO DE 10/01/2010	2	4,075.00		6,878,015.28
16961	10/01/2020	INGRESO DE 10/01/2010	2	400.00		6,878,415.28

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

10/02/2020

Pág.:2

04:15 pm

Cuenta: **170-102430-3**

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

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16962	10/01/2020	INGRESO DE 10/01/2010	2,675.00		6,881,090.28
16963	10/01/2020	INGRESO DE 10/01/2010	7,160.00		6,888,250.28
16964	11/01/2020	INGRESO DE 11/01/2010	1,150.00		6,889,400.28
16965	11/01/2020	INGRESO DE 11/01/2010	3,825.00		6,893,225.28
16966	11/01/2020	INGRESO DE 11/01/2010	33,355.00		6,926,580.28
16967	11/01/2020	INGRESO DE 11/01/2010	17,840.00		6,944,420.28
16968	11/01/2020	INGRESO DE 11/01/2010	46,435.00		6,990,855.28
16908	13/01/2020	INGRESO DE 13/01/2020	37,760.00		7,028,615.28
16952	13/01/2020	INGRESO DE 13/01/2010	400.00		7,029,015.28
16969	13/01/2020	INGRESO 13/01/2020	49,430.00		7,078,445.28
16970	13/01/2020	INGRESO 13/01/2020	92,039.00		7,170,484.28
16971	13/01/2020	INGRESO 13/01/2020	3,940.00		7,174,424.28
16972	13/01/2020	INGRESO 13/01/2020	42,547.00		7,216,971.28
16973	13/01/2020	INGRESO 13/01/2020	117,275.00		7,334,246.28
419	13/01/2020	REEMBOLSO DE FONDOS DESCOTADOS A EMPLEADOS QUE SE INSCRIBIERON .COOP- SERUNI, MEDIANTE UNA AUTORIZACION FIRMADA POR CADA UNO, DICHOS DESCUENTOS CORRESPONDEN AL PAGO DE SALARIO		820,838.00	6,513,408.28
420	13/01/2020	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SEGUN ANEXOS.		45,690.00	6,467,718.28
421	13/01/2020	PAGO DEL INCENTIVO DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL POR ALCANZAR LA METAS ASIGNADA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS.		496,897.00	5,970,821.28
422	13/01/2020	PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.		92,000.00	5,878,821.28
16974	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	800.00		5,879,621.28
16975	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	10,200.00		5,889,821.28
16976	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	72,721.00		5,962,542.28
16977	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	3,025.00		5,965,567.28
16978	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	53,632.00		6,019,199.28
16979	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	127,620.00		6,146,819.28
16980	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	55,395.00		6,202,214.28
16981	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	950.00		6,203,164.28
16982	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	900.00		6,204,064.28
16983	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	1,235.00		6,205,299.28
16984	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	7,860.00		6,213,159.28
16985	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	5,680.00		6,218,839.28
16986	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	1,855.00		6,220,694.28
16987	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	27,063.00		6,247,757.28
16988	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	72,073.00		6,319,830.28
16989	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	94,485.00		6,414,315.28
16990	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	53,255.00		6,467,570.28
16991	16/01/2020	INGRESO DE 16/01/2020	2,830.00		6,470,400.28
16992	16/01/2020	INGRESO DE 16/01/2020	57,826.00		6,528,226.28
16993	16/01/2020	INGRESO DE 16/01/2020	7,550.00		6,535,776.28
16994	16/01/2020	INGRESO DE 16/01/2020	80,444.00		6,616,220.28
16995	16/01/2020	INGRESO DE 16/01/2020	48,727.00		6,664,947.28
16996	16/01/2020	INGRESO DE 16/01/2020	100,745.00		6,765,692.28
16997	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	100.00		6,765,792.28
16998	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	600.00		6,766,392.28
16999	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	88,460.00		6,854,852.28
17000	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	56,619.00		6,911,471.28
17001	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	25,550.00		6,937,021.28
17002	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	2,215.00		6,939,236.28
17003	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	37,175.00		6,976,411.28
17005	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	2,365.00		6,978,776.28
423	17/01/2020	PAGO POR TRANSFERENCIA DE NOMINA DE LAS BRIGADA DE JORNALEROS EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS .		581,446.00	6,397,330.28
17006	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020	2,400.00		6,399,730.28
17007	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020	41,553.00		6,441,283.28
17008	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020	24,306.00		6,465,589.28

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

10/02/2020

Pág.:3

04:15 pm

Cuenta: 170-102430-3**A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES****Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA****Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17009	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020	2	42,030.00	6,507,619.28
17010	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020	2	12,725.00	6,520,344.28
17011	20/01/2020	INGRESO DE 20/01/2019	2	500.00	6,520,844.28
17012	20/01/2020	INGRESO DE 20/01/2020	2	6,250.00	6,527,094.28
17013	20/01/2020	INGRESO DE 20/01/2020	2	103,030.00	6,630,124.28
17014	20/01/2020	INGRESO DE 20/01/2020	2	47,040.00	6,677,164.28
17015	20/01/2020	INGRESO DE 20/01/2020	2	71,794.00	6,748,958.28
17016	20/01/2020	INGRESO DE 20/01/2020	2	790.00	6,749,748.28
17017	20/01/2020	INGRESO DE 20/01/2020	2	59,970.00	6,809,718.28
17132	20/01/2020	INGRESO DE 30/01/2020	2	3,525.00	6,813,243.28
17018	22/01/2020	INGRESO DE 22/01/2020	2	101,500.00	6,914,743.28
17019	22/01/2020	INGRESO DE 22/01/2020	2	48,610.00	6,963,353.28
17020	22/01/2020	INGRESO DE 22/01/2020	2	84,017.00	7,047,370.28
17021	22/01/2020	INGRESO DE 22/01/2020	2	4,870.00	7,052,240.28
17022	22/01/2020	INGRESO DE 22/01/2020	2	49,594.00	7,101,834.28
17023	22/01/2020	INGRESO DE 22/01/2020	2	8,050.00	7,109,884.28
17024	22/01/2020	INGRESO DE 22/01/2020	2	7,125.00	7,117,009.28
424	22/01/2020	PAGO DEL PRIMA DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE UTILIZA LOS VEHICULO A FAVOR DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS	5	750,360.00	6,366,649.28
425	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5	17,337.50	6,349,311.78
426	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5	14,501.75	6,334,810.03
427	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5	20,637.00	6,314,173.03
428	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5	19,318.25	6,294,854.78
429	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5	0.00	6,294,854.78
430	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5	14,803.50	6,280,051.28
431	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5	17,337.50	6,262,713.78
433	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5	17,337.50	6,245,376.28
434	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5	17,337.50	6,228,038.78
435	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5	17,337.50	6,210,701.28
436	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5	20,187.50	6,190,513.78

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

10/02/2020

Pág.:4

04:15 pm

Cuenta: 170-102430-3**A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES****Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA****Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
437	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5		14,501.75	6,176,012.03
438	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5		18,937.30	6,157,074.73
439	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5		14,962.50	6,142,112.23
440	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5		19,737.20	6,122,375.03
441	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5		17,337.50	6,105,037.53
450	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5		17,122.20	6,087,915.33
454	22/01/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5		19,737.20	6,068,178.13
17025	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020	2	4,730.00		6,072,908.13
17026	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020	2	1,280.00		6,074,188.13
17027	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020	2	1,075.00		6,075,263.13
17028	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020	2	48,695.00		6,123,958.13
17029	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020	2	78,813.00		6,202,771.13
17030	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020	2	39,824.00		6,242,595.13
17031	23/01/2020	INGRESO DE 23/01/2020	2	68,995.00		6,311,590.13
17046	23/01/2020	INGRESO 23/01/2020 *	2	2,750.00		6,314,340.13
17039	24/01/2020	INGRESO DE 24/01/2020	2	2,150.00		6,316,490.13
17040	24/01/2020	INGRESO DE 24/01/2020	2	32,245.00		6,348,735.13
17041	24/01/2020	INGRESO DE 24/01/2020	2	25,285.00		6,374,020.13
17042	24/01/2020	INGRESO DE 24/01/2020	2	63,321.00		6,437,341.13
17043	24/01/2020	INGRESO DE 24/01/2020	2	3,090.00		6,440,431.13
17044	24/01/2020	INGRESO DE 24/01/2020	2	29,655.00		6,470,086.13
17036	25/01/2020	INGRESO DE 25/01/2020	2	11,160.00		6,481,246.13
17037	25/01/2020	INGRESO DE 25/01/2020	2	11,255.00		6,492,501.13
17038	25/01/2020	INGRESO DE 25/01/2020	2	42,338.00		6,534,839.13
17074	25/01/2020	INGRESO DE 25/1/2020	2	300.00		6,535,139.13
17075	25/01/2020	INGRESO DE 25/1/2020	2	600.00		6,535,739.13
17045	27/01/2020	INGRESO 27/01/2020 *	2	200.00		6,535,939.13
17047	27/01/2020	INGRESO 27/01/2020 *	2	4,950.00		6,540,889.13
17048	27/01/2020	INGRESO 27/01/2020 *	2	800.00		6,541,689.13
17049	27/01/2020	INGRESO 27/01/2020 *	2	1,000.00		6,542,689.13
17051	27/01/2020	INGRESO 27/01/2020.	2	24,490.00		6,567,179.13
17052	27/01/2020	INGRESO 27/01/2020.	2	21,095.00		6,588,274.13
17054	27/01/2020	INGRESO 27/01/2020.	2	5,690.00		6,593,964.13
17057	27/01/2020	INGRESO 27/01/2020.	2	15,570.00		6,609,534.13
17061	27/01/2020	INGRESO 27/01/2020.	2	18,435.00		6,627,969.13
17004	28/01/2020	INGRESO 28/01/2020	2	1,775.00		6,629,744.13
17050	28/01/2020	INGRESO 28/01/2020.	2	126,416.00		6,756,160.13
17053	28/01/2020	INGRESO 28/01/2020.	2	71,340.00		6,827,500.13
17055	28/01/2020	INGRESO 28/01/2020.	2	114,013.00		6,941,513.13
17056	28/01/2020	INGRESO 28/01/2020.	2	96,540.00		7,038,053.13
17058	28/01/2020	INGRESO 28/01/2019	2	2,000.00		7,040,053.13
17059	28/01/2020	INGRESO DE 28/01/2020	2	700.00		7,040,753.13
17060	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	2,000.00		7,042,753.13

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

10/02/2020

Pág.:5

04:15 pm

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
17063	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	500.00		7,043,253.13
17064	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	1,500.00		7,044,753.13
17065	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	1,000.00		7,045,753.13
17066	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	2,000.00		7,047,753.13
17067	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	296.00		7,048,049.13
17068	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	2,640.00		7,050,689.13
17069	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	3,072.00		7,053,761.13
17070	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	200.00		7,053,961.13
17071	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	2,500.00		7,056,461.13
17072	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	2,000.00		7,058,461.13
17073	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	1,235.00		7,059,696.13
17076	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	2,180.00		7,061,876.13
17077	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	7,885.00		7,069,761.13
17078	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	68,885.00		7,138,646.13
17079	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	75,590.00		7,214,236.13
17080	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	57,925.00		7,272,161.13
17081	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	4,710.00		7,276,871.13
17082	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	98,322.00		7,375,193.13
17083	28/01/2020	INGRESO DE 28/1/2020	2	13,635.00		7,388,828.13
16740	29/01/2020	INGRESO DE 29/01/2020	2	1,810.00		7,390,638.13
16847	29/01/2020	INGRESO DE 29/1/2020	2	98,412.00		7,489,050.13
16878	29/01/2020	INGRESO DE 29/01/2020	2	63,045.00		7,552,095.13
17084	29/01/2020	INGRESO DE 29/1/2020	2	93,437.00		7,645,532.13
17085	29/01/2020	INGRESO DE 29/1/2020	2	1,470.00		7,647,002.13
17086	29/01/2020	INGRESO DE 29/1/2020	2	700.00		7,647,702.13
17087	29/01/2020	INGRESO DE 29/1/2020	2	5,010.00		7,652,712.13
17088	29/01/2020	INGRESO DE 29/1/2020	2	9,958.00		7,662,670.13
17089	29/01/2020	INGRESO DE 29/1/2020	2	100.00		7,662,770.13
17090	29/01/2020	INGRESO DE 29/1/2020	2	1,500.00		7,664,270.13
17092	29/01/2020	INGRESO DE 29/1/2020	2	7,833.00		7,672,103.13
17093	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020	2	1,000.00		7,673,103.13
17094	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020	2	4,200.00		7,677,303.13
17095	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020	2	74,251.00		7,751,554.13
17096	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020	2	94,688.00		7,846,242.13
17097	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020	2	78,938.00		7,925,180.13
17098	30/01/2020	INGRESO DE 30/1/2020	2	50,725.00		7,975,905.13
458	30/01/2020	PAGO POR TRANSFERENCIA SALARIO A LOS EMPLEADOS PENSIONADOS Y MILITARES DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, SEGUN ANEXOS.	5		241,455.00	7,734,450.13
459	30/01/2020	PAGO1 POR TRANSFERENCIA SALARIO A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS.	5		3,001,643.80	4,732,806.33
17099	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020	2	3,220.00		4,736,026.33
17100	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020	2	49,740.00		4,785,766.33
17101	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020	2	94,880.00		4,880,646.33
17102	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020	2	114,551.00		4,995,197.33
17103	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020	2	3,775.00		4,998,972.33
17104	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020	2	83,811.00		5,082,783.33
17105	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020	2	3,954.00		5,086,737.33
17106	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020	2	6,780.00		5,093,517.33
17107	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020	2	12,892.00		5,106,409.33
17108	31/01/2020	INGRESO DE 31/01/2020	2	8,735.00		5,115,144.33
74	31/01/2020	REGISTRO DE LOS DEBITOS DEL MES DE ENERO 2020	3		5,906,362.79	-791,218.46
78	31/01/2020	REGISTRO DE LOS CREDITO ENERO 2020	4	8,500,989.05		7,709,770.59
442	31/01/2020	PAGO SALARIO A EMPLEADO PENSIONADO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. (SUSTITUCION DEL CK NO. 76985)	5		5,000.00	7,704,770.59
443	31/01/2020	PAGO IR3 SOBRE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES EN RENTA A FUNCIONARIOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	5		56,286.11	7,648,484.48
444	31/01/2020	PAGO INCENTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS. CUENTA 200011700744845.	5		3,000.00	7,645,484.48

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

10/02/2020

Pág.:6

04:15 pm

Cuenta: 170-102430-3

A Nombre: CORAAMOCA - PLAN DE PENSIONES

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
445	31/01/2020	PAGO NO. 1 POR TRANSFERENCIA DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, SEGUN ANEXOS.	5	4,950,336.90	2,695,147.58
446	31/01/2020	PAGO 1 POR TRANSFERENCIA DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS.	5	0.00	2,695,147.58
447	31/01/2020	PAGO 10/12 DE ACUERDO DE PAGO NO. 19090003541-4, I R17-OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM, DEL PERIODO 30-04-2019, SEGUN ANEXOS.	5	22,840.74	2,672,306.84
448	31/01/2020	PAGO 10/12 DE ACUERDO DE PAGO NO. 19090003542-2, R17-OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM, DEL PERIODO 30-04-2019, SEGUN ANEXOS.	5	110,660.74	2,561,646.10
449	31/01/2020	PAGO 10/12 DE ACUERDO DE PAGO NO. 19090003543-0, R17-OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM, DEL PERIODO 30-04-2019, SEGUN ANEXOS.	5	37,369.89	2,524,276.21
451	31/01/2020	PAGO 9/12 DE ACUERDO DE PAGO NO. 19090003543-0, R17-OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM, DEL PERIODO 30-04-2019, SEGUN ANEXOS.	5	0.00	2,524,276.21
452	31/01/2020	PAGO1 POR TRANSFERENCIA SALARIO A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS.	5	0.00	2,524,276.21
455	31/01/2020	PAGO 9/12 DE ACUERDO DE PAGO NO. 19090003543-0, R17-OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM, DEL PERIODO 30-04-2019, SEGUN ANEXOS.	5	37,369.89	2,486,906.32
456	31/01/2020	PAGO 9/12 DE ACUERDO DE PAGO NO. 19090003542-2, R17-OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM, DEL PERIODO 30-04-2019, SEGUN ANEXOS.	5	110,660.74	2,376,245.58
457	31/01/2020	PAGO DE LA COMPENSACION A CAJERAS Y ENCARGADA DE DEL C S C CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2019 PAOLA PAULINO, ADALGISA SANCHEZ, SEGUN ANEXOS.	5	6,000.00	2,370,245.58
TOTAL GENERAL				14,886,056.05	20,021,513.29

PREPARADO POR:



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

REVISADO POR:



Alejandro Perez
Lic. Alejandro Perez
Director Financiero-Administrativo

APROBADO POR:

Rafael Evangelista Martinez
ING. RAFAEL EVANGELISTA MARTINEZ
Director General CORAAMOCA