

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/02/2020 Hasta 29/02/2020

10/03/2020

Pág.:1

02:05 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 FEBRERO 2020. 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 01/02/2020 Hasta 29/02/2020

10/03/2020

Pág.:2

02:05 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	2,675.00		6,881,090.28
16963	10/01/2020	INGRESO DE 10/01/2010	2	7,160.00		6,888,250.28
16964	11/01/2020	INGRESO DE 11/01/2010	2	1,150.00		6,889,400.28
16965	11/01/2020	INGRESO DE 11/01/2010	2	3,825.00		6,893,225.28
16966	11/01/2020	INGRESO DE 11/01/2010	2	33,355.00		6,926,580.28
16967	11/01/2020	INGRESO DE 11/01/2010	2	17,840.00		6,944,420.28
16968	11/01/2020	INGRESO DE 11/01/2010	2	46,435.00		6,990,855.28
16908	13/01/2020	INGRESO DE 13/01/2020	2	37,760.00		7,028,615.28
16952	13/01/2020	INGRESO DE 13/01/2010	2	400.00		7,029,015.28
16969	13/01/2020	INGRESO 13/01/2020	2	49,430.00		7,078,445.28
16970	13/01/2020	INGRESO 13/01/2020	2	92,039.00		7,170,484.28
16971	13/01/2020	INGRESO 13/01/2020	2	3,940.00		7,174,424.28
16972	13/01/2020	INGRESO 13/01/2020	2	42,547.00		7,216,971.28
16973	13/01/2020	INGRESO 13/01/2020	2	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, DICHS DESCUENTOS CORRESPONDEN AL PAGO DE SALARIO	5		820,838.00	6,513,408.28
420	13/01/2020	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SEGUN ANEXOS.	5		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.	5		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.	5		92,000.00	5,878,821.28
16974	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	2	800.00		5,879,621.28
16975	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	2	10,200.00		5,889,821.28
16976	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	2	72,721.00		5,962,542.28
16977	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	2	3,025.00		5,965,567.28
16978	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	2	53,632.00		6,019,199.28
16979	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	2	127,620.00		6,146,819.28
16980	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	2	55,395.00		6,202,214.28
16981	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	2	950.00		6,203,164.28
16982	14/01/2020	INGRESO 14/01/2020	2	900.00		6,204,064.28
16983	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	2	1,235.00		6,205,299.28
16984	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	2	7,860.00		6,213,159.28
16985	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	2	5,680.00		6,218,839.28
16986	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	2	1,855.00		6,220,694.28
16987	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	2	27,063.00		6,247,757.28
16988	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	2	72,073.00		6,319,830.28
16989	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	2	94,485.00		6,414,315.28
16990	15/01/2020	INGRESO DE 15/01/2020	2	53,255.00		6,467,570.28
16991	16/01/2020	INGRESO DE 16/01/2020	2	2,830.00		6,470,400.28
16992	16/01/2020	INGRESO DE 16/01/2020	2	57,826.00		6,528,226.28
16993	16/01/2020	INGRESO DE 16/01/2020	2	7,550.00		6,535,776.28
16994	16/01/2020	INGRESO DE 16/01/2020	2	80,444.00		6,616,220.28
16995	16/01/2020	INGRESO DE 16/01/2020	2	48,727.00		6,664,947.28
16996	16/01/2020	INGRESO DE 16/01/2020	2	100,745.00		6,765,692.28
16997	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	2	100.00		6,765,792.28
16998	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	2	600.00		6,766,392.28
16999	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	2	88,460.00		6,854,852.28
17000	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	2	56,619.00		6,911,471.28
17001	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	2	25,550.00		6,937,021.28
17002	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	2	2,215.00		6,939,236.28
17003	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	2	37,175.00		6,976,411.28
17005	17/01/2020	INGRESO 17/01/2020	2	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.	5		581,446.00	6,397,330.28
17006	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020	2	2,400.00		6,399,730.28
17007	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020	2	41,553.00		6,441,283.28
17008	18/01/2020	INGRESO 18/01/2020	2	24,306.00		6,465,589.28

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-004**Fecha desde **01/02/2020** Hasta **29/02/2020**

10/03/2020

Pág.:3

02:05 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 01/02/2020 Hasta 29/02/2020

10/03/2020

Pág.:4

02:05 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 01/02/2020 Hasta 29/02/2020

10/03/2020

Pág.:5

02:05 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 01/02/2020 Hasta 29/02/2020

10/03/2020

Pág.:6

02:05 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	PAGO 1 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
17109	01/02/2020	INGRESO DE 01/02/2020	2	18,150.00		2,388,395.58
17110	01/02/2020	INGRESO DE 01/02/2020	2	43,891.00		2,432,286.58
17111	01/02/2020	INGRESO DE 01/02/2020	2	26,415.00		2,458,701.58
17112	01/02/2020	INGRESO DE 01/02/2020	2	18,286.00		2,476,987.58
17113	01/02/2020	INGRESO DE 01/02/2020	2	1,300.00		2,478,287.58
17114	01/02/2020	INGRESO DE 01/02/2020	2	2,700.00		2,480,987.58
17115	03/02/2020	INGRESO DE 03/02/2020	2	1,350.00		2,482,337.58
17116	03/02/2020	INGRESO DE 03/02/2020	2	5,170.00		2,487,507.58
17117	03/02/2020	INGRESO DE 03/02/2020	2	28,040.00		2,515,547.58
17118	03/02/2020	INGRESO DE 03/02/2020	2	71,380.00		2,586,927.58
17119	03/02/2020	INGRESO DE 03/02/2020	2	40,871.00		2,627,798.58
17120	03/02/2020	INGRESO DE 03/02/2020	2	39,965.00		2,667,763.58
17124	03/02/2020	INGRESO DE 04/02/2019	2	2,475.00		2,670,238.58
503	03/02/2020	PAGO FACT. NO. 00018740 DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020, SEGUN ANEXOS.	5		52,910.00	2,617,328.58
17034	04/02/2020	INGRESO DE 4/02/2020	2	3,062.00		2,620,390.58
17035	04/02/2020	INGRESO DE 4/02/2020	2	62,028.00		2,682,418.58
17062	04/02/2020	INGRESO 04/02/2020	2	1,170.00		2,683,588.58
17091	04/02/2020	INGRESO DE 04/2/2020*	2	500.00		2,684,088.58
17121	04/02/2020	INGRESO DE 04/02/2019	2	40,448.00		2,724,536.58
17122	04/02/2020	INGRESO DE 04/02/2019	2	35,765.00		2,760,301.58
17123	04/02/2020	INGRESO DE 04/02/2019	2	29,740.00		2,790,041.58
17131	04/02/2020	INGRESO DE 04/02/2020	2	480.00		2,790,521.58
17125	05/02/2020	INGRESO DE 05/02/2020	2	2,655.00		2,793,176.58
17126	05/02/2020	INGRESO DE 05/02/2020	2	57,725.00		2,850,901.58
17127	05/02/2020	INGRESO DE 05/02/2020	2	3,105.00		2,854,006.58
17128	05/02/2020	INGRESO DE 05/02/2020	2	86,772.00		2,940,778.58
17129	05/02/2020	INGRESO DE 05/02/2020	2	25,075.00		2,965,853.58
17130	05/02/2020	INGRESO DE 05/02/2020	2	30,485.00		2,996,338.58
432	05/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECCION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5		0.00	2,996,338.58

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/02/2020 Hasta 29/02/2020

10/03/2020

Pág.:7

02:05 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
484	05/02/2020	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION , CORRESP. AL MES DE ENERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		2,428,998.12	567,340.46
501	05/02/2020	PAGO 11/12 DE ACUERDO DE PAGO NO. 19090003541-4, R17-OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM, DEL PERIODO 30-04-2019, SEGUN ANEXOS.	5		0.00	567,340.46
17133	06/02/2020	INGRESO 06/02/2020.	2	2,475.00		569,815.46
17134	06/02/2020	INGRESO 06/02/2020.	2	1,700.00		571,515.46
17135	06/02/2020	INGRESO 06/02/2020.	2	2,500.00		574,015.46
17136	06/02/2020	INGRESO 06/02/2020.	2	92,540.00		666,555.46
17137	06/02/2020	INGRESO 06/02/2020.	2	56,327.00		722,882.46
17138	06/02/2020	INGRESO 06/02/2020.	2	32,105.00		754,987.46
17139	06/02/2020	INGRESO 06/02/2020.	2	89,735.00		844,722.46
17140	07/02/2020	INGRESO 07/02/2020.	2	76,000.00		920,722.46
17141	07/02/2020	INGRESO 07/02/2020.	2	32,010.00		952,732.46
17142	07/02/2020	INGRESO 07/02/2020.	2	63,428.00		1,016,160.46
17143	07/02/2020	INGRESO 07/02/2020.	2	1,360.00		1,017,520.46
17144	07/02/2020	INGRESO 07/02/2020.	2	69,275.00		1,086,795.46
17145	07/02/2020	INGRESO 07/02/2020.	2	1,000.00		1,087,795.46
17146	07/02/2020	INGRESO 07/02/2020.	2	200.00		1,087,995.46
17250	07/02/2020	INGRESO DE 7/02/2020	2	1,000.00		1,088,995.46
453	07/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000012 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECCION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE DI	5		0.00	1,088,995.46
485	07/02/2020	PAGO 1/11 DEL ACUERDO NO. 20090001130-3 DE IR-17 SOBRE RETENCION Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS A SUPLIDORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO	5		328,741.22	760,254.24
486	07/02/2020	PAGO 1/11 DEL ACUERDO NO. 20090001131-1 DE IR-17 SOBRE RETENCION Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS A SUPLIDORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO	5		84,469.86	675,784.38
17148	08/02/2020	INGRESO 08/02/2020.	2	1,050.00		676,834.38
17149	08/02/2020	INGRESO 08/02/2020.	2	42,200.00		719,034.38
17150	08/02/2020	INGRESO 08/02/2020.	2	22,245.00		741,279.38
17151	08/02/2020	INGRESO 08/02/2020.	2	47,735.00		789,014.38
17152	08/02/2020	INGRESO 08/02/2020.	2	23,140.00		812,154.38
17147	10/02/2020	INGRESO 10/02/2020.	2	370.00		812,524.38
17153	10/02/2020	INGRESO 10/02/2020.	2	900.00		813,424.38
17154	10/02/2020	INGRESO 10/02/2020.	2	110,175.00		923,599.38
17155	10/02/2020	INGRESO 10/02/2020.	2	39,479.00		963,078.38
17156	10/02/2020	INGRESO 10/02/2020.	2	105,228.00		1,068,306.38
17157	10/02/2020	INGRESO 10/02/2020.	2	610.00		1,068,916.38
17158	10/02/2020	INGRESO 10/02/2020.	2	44,045.00		1,112,961.38
17251	10/02/2020	INGRESO DE 10/02/2020	2	1,500.00		1,114,461.38
17159	11/02/2020	INGRESO 11/02/2020.	2	51,580.00		1,166,041.38
17160	11/02/2020	INGRESO 11/02/2020.	2	86,467.00		1,252,508.38
17161	11/02/2020	INGRESO 11/02/2020.	2	80,826.00		1,333,334.38
17162	11/02/2020	INGRESO 11/02/2020.	2	3,765.00		1,337,099.38
17163	11/02/2020	INGRESO 11/02/2020.	2	58,952.00		1,396,051.38
17164	11/02/2020	INGRESO 11/02/2020.	2	3,052.00		1,399,103.38
17165	11/02/2020	INGRESO 11/02/2020.	2	1,100.00		1,400,203.38
17166	12/02/2020	INGRESO 12/02/2020.	2	57,578.00		1,457,781.38
17167	12/02/2020	INGRESO 12/02/2020.	2	2,320.00		1,460,101.38
17168	12/02/2020	INGRESO 12/02/2020.	2	88,990.00		1,549,091.38
17169	12/02/2020	INGRESO 12/02/2020.	2	38,105.00		1,587,196.38
17170	12/02/2020	INGRESO 12/02/2020.	2	59,632.00		1,646,828.38
17171	12/02/2020	INGRESO 12/02/2020.	2	1,200.00		1,648,028.38
488	12/02/2020	REEMBOLSO DE FONDOS DESCONTADOS A EMPLEADOS QUE SE INSCRIBIERON .COOP- SERUNI, MEDIANTE UNA AUTORIZACION FIRMADA POR CADA UNO, DICHOS DESCUENTOS CORRESPONDEN AL PAGO DE SALARIO	5		840,652.00	807,376.38

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/02/2020 Hasta 29/02/2020

10/03/2020

Pág.:8

02:05 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
489	12/02/2020	REALIZAR EL PAGO DE LOS GASTOS DE REPRESENTACION DE LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DEL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS.	5		35,000.00	772,376.38
490	12/02/2020	AGO DEL PRIMA DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE UTILIZA LOS VEHICULO A FAVOR DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES ENERO 2020. SEGUN ANEXOS	5		721,169.00	51,207.38
491	12/02/2020	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	5		0.00	51,207.38
17172	13/02/2020	INGRESO 13/02/2020.	2	800.00		52,007.38
17173	13/02/2020	INGRESO 13/02/2020.	2	41,356.00		93,363.38
17174	13/02/2020	INGRESO 13/02/2020.	2	4,785.00		98,148.38
17175	13/02/2020	INGRESO 13/02/2020.	2	58,067.00		156,215.38
17176	13/02/2020	INGRESO 13/02/2020.	2	33,310.00		189,525.38
17177	13/02/2020	INGRESO 13/02/2020.	2	82,301.00		271,826.38
17178	14/02/2020	INGRESO 14/02/2020.	2	2,880.00		274,706.38
17179	14/02/2020	INGRESO 14/02/2020.	2	28,301.00		303,007.38
17180	14/02/2020	INGRESO 14/02/2020.	2	56,175.00		359,182.38
17181	14/02/2020	INGRESO 14/02/2020.	2	62,620.00		421,802.38
17182	14/02/2020	INGRESO 14/02/2020.	2	33,910.00		455,712.38
487	14/02/2020	PAGO INCENTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS. CUENTA 200011700744845.	5		3,000.00	452,712.38
493	14/02/2020	PAGO POR TRANSFERENCIA DE NOMINA DE LAS BRIGADA DE JORNALEROS EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS .	5		854,137.00	-401,424.62
494	14/02/2020	PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS.	5		342,700.00	-744,124.62
495	14/02/2020	PAGO DEL INCENTIVO DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL POR ALCANZAR LA METAS ASIGNADA CORRESP. AL MES DE ENERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		407,759.00	-1,151,883.62
17183	15/02/2020	INGRESO 13/02/2020.	2	13,700.00		-1,138,183.62
17184	15/02/2020	INGRESO 13/02/2020.	2	32,950.00		-1,105,233.62
17185	15/02/2020	INGRESO 13/02/2020.	2	18,010.00		-1,087,223.62
17186	15/02/2020	INGRESO 13/02/2020.	2	28,570.00		-1,058,653.62
17187	15/02/2020	INGRESO 13/02/2020.	2	1,100.00		-1,057,553.62
17188	17/02/2020	INGRESO 17/02/2020.	2	1,625.00		-1,055,928.62
17189	17/02/2020	INGRESO 17/02/2020.	2	2,935.00		-1,052,993.62
17190	17/02/2020	INGRESO 17/02/2020.	2	750.00		-1,052,243.62
17191	17/02/2020	INGRESO 17/02/2020.	2	63,338.00		-988,905.62
17192	17/02/2020	INGRESO 17/02/2020.	2	2,880.00		-986,025.62
17193	17/02/2020	INGRESO 17/02/2020.	2	48,413.00		-937,612.62
17194	17/02/2020	INGRESO 17/02/2020.	2	78,819.00		-858,793.62
17195	17/02/2020	INGRESO 17/02/2020.	2	91,395.00		-767,398.62
17196	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.	2	5,598.00		-761,800.62
17197	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.	2	43,694.00		-718,106.62
17198	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.	2	640.00		-717,466.62
17199	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.	2	77,080.00		-640,386.62
17200	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.	2	50,760.00		-589,626.62
17201	18/02/2020	INGRESO 18/02/2020.	2	92,640.00		-496,986.62
17203	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	5,000.00		-491,986.62
17204	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	1,000.00		-490,986.62
17205	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	500.00		-490,486.62
17206	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	2,500.00		-487,986.62
17207	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	5,800.00		-482,186.62
17208	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	1,100.00		-481,086.62
17209	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	1,800.00		-479,286.62
17210	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	700.00		-478,586.62
17211	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	600.00		-477,986.62
17212	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	200.00		-477,786.62
17213	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	5,000.00		-472,786.62
17214	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	3,000.00		-469,786.62
17215	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	6,000.00		-463,786.62

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/02/2020 Hasta 29/02/2020

10/03/2020

Pág.:9

02:05 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
17216	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	1,000.00		-462,786.62
17217	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	1,000.00		-461,786.62
17218	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	6,000.00		-455,786.62
17219	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	1,000.00		-454,786.62
17220	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	40,655.00		-414,131.62
17221	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	985.00		-413,146.62
17222	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	57,731.00		-355,415.62
17223	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	81,650.00		-273,765.62
17224	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	39,025.00		-234,740.62
17225	19/02/2020	INGRESO 19/02/2020.	2	4,200.00		-230,540.62
17231	20/02/2020	INGRESO DE 20/02/2020	2	46,340.00		-184,200.62
17232	20/02/2020	INGRESO DE 22/02/2020	2	53,095.00		-131,105.62
17233	20/02/2020	INGRESO DE 22/02/2020	2	52,662.00		-78,443.62
17234	20/02/2020	INGRESO DE 22/02/2020	2	67,920.00		-10,523.62
17235	20/02/2020	INGRESO DE 22/02/2020	2	1,720.00		-8,803.62
17236	21/02/2020	INGRESO DE 21/02/2020	2	56,808.00		48,004.38
17237	21/02/2020	INGRESO DE 21/02/2020	2	610.00		48,614.38
17238	21/02/2020	INGRESO DE 21/02/2020	2	48,640.00		97,254.38
17239	21/02/2020	INGRESO DE 21/02/2020	2	2,500.00		99,754.38
17240	21/02/2020	INGRESO DE 21/02/2020	2	40,145.00		139,899.38
17241	21/02/2020	INGRESO DE 21/02/2020	2	82,945.00		222,844.38
17249	21/02/2020	INGRESO DE 21/02/2020	2	2,420.00		225,264.38
460	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		17,337.50	207,926.88
461	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		14,501.75	193,425.13
462	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 A LOS	5		18,803.00	174,622.13
463	21/02/2020	SERVIDORES DE LA DIRECION DE COMERCIAL QUE LABORAN EN GESTION DE COBRO Y DIRECION TECNICA EN CORRECCION DE AVERIA., CORRESP. AL MES DE EN	5		0.00	174,622.13
464	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		0.00	174,622.13
465	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		14,803.50	159,818.63
466	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		15,000.50	144,818.13
467	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		17,337.50	127,480.63
468	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		17,337.50	110,143.13
469	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		17,337.50	92,805.63
470	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		17,337.50	75,468.13

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/02/2020 Hasta 29/02/2020

10/03/2020

Pág.:10

02:05 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
471	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		20,187.50	55,280.63
472	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		19,737.20	35,543.43
473	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		14,501.75	21,041.68
474	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		18,937.30	2,104.38
475	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		15,000.50	-12,896.12
476	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		14,962.50	-27,858.62
477	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		19,737.20	-47,595.82
478	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		17,337.50	-64,933.32
483	21/02/2020	PAGO DE LA COMPENSACION A CAJERAS Y ENCARGADA DE DEL C S C CORRESP.AL MES DE ENERO 2020 PAOLA PAULINO, ADALGISA SANCHEZ, SEGUN ANEXOS.	5		6,000.00	-70,933.32
504	21/02/2020	PAGO FACT. NO. 00025285 DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020, SEGUN ANEXOS.	5		52,910.00	-123,843.32
505	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		0.00	-123,843.32
506	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		19,318.25	-143,161.57
507	21/02/2020	PAGO DEL TRANSPORTE FACT.B0150000013 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 EN	5		15,347.20	-158,508.77
17226	22/02/2020	INGRESO DE 22/02/2020	2	2,000.00		-156,508.77
17227	22/02/2020	INGRESO DE 22/02/2020	2	18,049.00		-138,459.77
17228	22/02/2020	INGRESO DE 22/02/2020	2	36,887.00		-101,572.77
17229	22/02/2020	INGRESO DE 22/02/2020	2	26,495.00		-75,077.77
17230	22/02/2020	INGRESO DE 22/02/2020	2	20,560.00		-54,517.77
17242	24/02/2020	INGRESO DE 24/02/2020	2	2,300.00		-52,217.77
17243	24/02/2020	INGRESO DE 24/02/2020	2	2,688.00		-49,529.77
17244	24/02/2020	INGRESO DE 24/02/2020	2	780.00		-48,749.77
17245	24/02/2020	INGRESO DE 24/02/2020	2	64,199.00		15,449.23
17246	24/02/2020	INGRESO DE 24/02/2020	2	103,832.00		119,281.23
17247	24/02/2020	INGRESO DE 24/02/2020	2	97,010.00		216,291.23
17248	24/02/2020	INGRESO DE 24/02/2020	2	44,645.00		260,936.23
17258	24/02/2020	INGRESO DE 24/02/2020	2	200.00		261,136.23
17252	25/02/2020	INGRESO DE 25/02/2020	2	800.00		261,936.23
17253	25/02/2020	INGRESO DE 25/02/2020	2	84,740.00		346,676.23
17254	25/02/2020	INGRESO DE 25/02/2020	2	66,820.00		413,496.23

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

Fecha desde 01/02/2020 Hasta 29/02/2020

10/03/2020

Pág.:11

02:05 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
17255	25/02/2020	INGRESO DE 25/02/2020	2	97,941.00		511,437.23
17256	25/02/2020	INGRESO DE 25/02/2020	2	6,420.00		517,857.23
17257	25/02/2020	INGRESO DE 25/02/2020	2	62,031.00		579,888.23
492	25/02/2020	MILITARES Y PENSIONADOS, FEBRERO 2020	5		240,146.00	339,742.23
496	25/02/2020	PAGO 2 POR TRANSFERENCIA SALARIO A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	5		2,942,178.43	-2,602,436.20
497	25/02/2020	PAGO 2 POR TRANSFERENCIA SALARIO A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	5		5,021,734.65	-7,624,170.85
498	25/02/2020	PAGO SUELDO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, DICHO PAGO HABIA SIDO SUSPENDIDO POR FALTA DE DOCUMENTOS, SEGUN ANEXO. CUENTA NO. 200019601953763	5		7,997.65	-7,632,168.50
499	25/02/2020	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020, EL CUAL SE HABIA SUSPENDIDO POR FALTA DE DOCUMENTOS, SEGUN ANEXO.	5		7,997.65	-7,640,166.15
500	25/02/2020	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020, EL CUAL SE HABIA SUSPENDIDO POR FALTA DE DOCUMENTOS, SEGUN ANEXO.	5		18,818.00	-7,658,984.15
17259	26/02/2020	INGRESO DE 26/02/2020	2	90,810.00		-7,568,174.15
17260	26/02/2020	INGRESO DE 26/02/2020	2	58,240.00		-7,509,934.15
17261	26/02/2020	INGRESO DE 26/02/2020	2	112,242.00		-7,397,692.15
17262	26/02/2020	INGRESO DE 26/02/2020	2	2,995.00		-7,394,697.15
17264	26/02/2020	INGRESO DE 26/02/2020	2	3,050.00		-7,391,647.15
17265	26/02/2020	INGRESO DE 26/02/2020	2	1,235.00		-7,390,412.15
508	27/02/2020	PAGO 12/12 DE ACUERDO DE PAGO NO 19090003541-4, R17 -OTRA RETENCIONES COM, DEL PERIDODO 30-4-2019.	5		22,840.74	-7,413,252.89
17202	28/02/2020	INGRESO 28/2/2020.JAMAO.	2	42,435.00		-7,370,817.89
17266	28/02/2020	INGRESO DE 28/02/2020	2	2,200.00		-7,368,617.89
17267	28/02/2020	INGRESO DE 28/02/2020	2	89,780.00		-7,278,837.89
17268	28/02/2020	INGRESO DE 28/02/2020	2	3,320.00		-7,275,517.89
17269	28/02/2020	INGRESO DE 28/02/2020	2	111,745.00		-7,163,772.89
17270	28/02/2020	INGRESO DE 28/02/2020	2	79,465.00		-7,084,307.89
17271	28/02/2020	INGRESO DE 28/02/2020	2	2,300.00		-7,082,007.89
17272	28/02/2020	INGRESO DE 28/02/2020	2	97,000.00		-6,985,007.89
502	28/02/2020	PAGO IR3 SOBRE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES EN RENTA A FUNCIONARIO DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS	5		53,461.11	-7,038,469.00
17273	29/02/2020	INGRESO DE 29/02/2020	2	1,050.00		-7,037,419.00
17274	29/02/2020	INGRESO DE 29/02/2020	2	81,577.00		-6,955,842.00
17276	29/02/2020	INGRESO DE 29/02/2020	2	103,947.00		-6,851,895.00
17277	29/02/2020	INGRESO DE 29/02/2020	2	65,370.00		-6,786,525.00
17279	29/02/2020	INGRESO DE 29/02/2020	2	3,060.00		-6,783,465.00
17280	29/02/2020	INGRESO DE 29/02/2020	2	100,709.00		-6,682,756.00
75	29/02/2020	REGISTRO NOTA DEBITOS FEBREROS 2020	3		7,818,464.87	-14,501,220.87
79	29/02/2020	REGISTRO DE LOS CREDITOS FEBRERO2020	4	32,676,112.34		18,174,891.47
80	29/02/2020	REGISTRO TRANSF INTERNA FEBRERO2020	4	1,200,989.04		19,375,880.51

TOTAL GENERAL

54,508,639.43

42,638,461.74

PREPARADO POR:

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



REVISADO POR:

Lic. Alejandro Perez
Lic. Alejandro Perez
Director Financiero-Administrativo



APROBADO POR:

Ing. Rafael Evangelista Martinez
ING. RAFAEL EVANGELISTA MARTINEZ
Director General CORAAMOCA

