

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:1

10:07 am

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
	01/03/2020	Balance Inicial Al 01/03/2020			-1,239,116.88
17854	01/03/2020	INGRESO 10/02/2020.	2,660.00		-1,236,456.88
17860	01/03/2020	INGRESO 05/02/2020.	26,775.00		-1,209,681.88
17900	01/03/2020	INGRESO 13/02/2020.	8,230.00		-1,201,451.88
17908	01/03/2020	INGRESO 17/02/2020.	11,980.00		-1,189,471.88
80629	02/03/2020	PAGO FACT. NO. CR-0100000075, DE SERVICIOS PROFESIONALES, IGUALA CGSOFT, CORREP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12 MA		8,100.00	-1,197,571.88
80630	02/03/2020	PAGO FACT. NO. B1500000006 DE SERVICIO DE ASESORIA EN PLANIFICACION Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA IS		13,500.00	-1,211,071.88
80631	02/03/2020	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.		25,000.00	-1,236,071.88
80632	02/03/2020	REPOSICION DE FONDOS DE LA CAJA CHICA DE PLANTA TRATAMIENTO LA DURA, CORRESP. A SECUENCIA RECIBOS NO. 2501 HASTA 2527, DE FECHA 08/01/2020 A 24/02/2020, SEGUN ANEXOS.		9,974.29	-1,246,046.17
17975	02/03/2020	INGRESO DE 02/03/2020	247,801.00		-998,245.17
17976	02/03/2020	INGRESO DE 02/03/2020	87,434.00		-910,811.17
17977	02/03/2020	INGRESO DE 02/03/2020	980.00		-909,831.17
17978	02/03/2020	INGRESO DE 02/03/2020	3,495.00		-906,336.17
17979	02/03/2020	INGRESO DE 02/03/2020 GH	25,500.00		-880,836.17
17980	02/03/2020	INGRESO DE 02/03/2020 JAMAO	11,355.00		-869,481.17
17981	02/03/2020	INGRESO DE 02/03/2020 VERAGUA	10,065.00		-859,416.17
18134	02/03/2020	INGRESOS 2/3/2020	10,985.00		-848,431.17
80633	03/03/2020	PAGO FACT. NO. B1500000013, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.		14,487.50	-862,918.67
80634	03/03/2020	PAGO FACT. NO. B1500000013, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.		10,000.65	-872,919.32
80635	03/03/2020	PAGO FACT. NO. B1500000013, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.		17,337.50	-890,256.82
80636	03/03/2020	PAGO FACT. NO. B1500000013, DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.		14,501.75	-904,758.57
80637	03/03/2020	PAGO SALARIO A OPERADOR TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (POZO), CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SUSTITUCION DEL CK 80589, NULO POR ERROR DE APELLIDO.		13,172.60	-917,931.17
80638	03/03/2020	DIETA PARA 15 COLABORADORES DE LA INSTITUCION, REPRESENTANTES DE INAPA Y DE LA MISION DEL BANCO MUNDIAL, LAS CUALES SE TRASLADARAN A GASPAR HERNANDEZ A PREPARACION DE LA GESTION DE		15,000.00	-932,931.17
80639	03/03/2020	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 03 DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	-942,931.17
80640	03/03/2020	RECURSOS PARA COMPRA DE REFRIGERIO QUE SE BINDARA EN LA CONFERENCIA EMPODERAMIENTO DE LA MUJER CORAAMOCA, LA CUAL SE IMPARTIRA EL DIA 5 DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.		5,000.00	-947,931.17
80641	03/03/2020	DONATIVO POR DISERTACION DE CONFERENCIA EN LA INSTITUCION CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, A REALIZARSE EL DIA 05 DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.		5,000.00	-952,931.17
17857	03/03/2020	INGRESO 01/03/2020.	100.00		-952,831.17
17858	03/03/2020	INGRESO 03/02/2020.	730.00		-952,101.17
17982	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2019	7,435.00		-944,666.17
17983	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2019	177,945.00		-766,721.17
17984	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2019	27,426.00		-739,295.17

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:2

10:07 am

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
17985	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2019	2	1,718.00		-737,577.17
17986	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2019	2	12,515.00		-725,062.17
17987	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2019	2	12,205.00		-712,857.17
17988	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2019	2	24,234.00		-688,623.17
17989	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2019 GH	2	10,770.00		-677,853.17
17990	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2019 JAMAO	2	13,105.00		-664,748.17
17991	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2019 VERAGUA	2	5,375.00		-659,373.17
18028	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2020	2	10,000.00		-649,373.17
18029	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2020	2	10,000.00		-639,373.17
18035	03/03/2020	INGRESO DE 03/03/2020	2	4,900.00		-634,473.17
80642	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-636,273.17
80643	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-638,273.17
80644	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-640,073.17
80645	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-641,873.17
80646	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-644,623.17
80647	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-647,373.17
80648	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN COMPUTOS EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-650,123.17
80649	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOANALISIS EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,400.00	-652,523.17
80650	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-654,323.17
80651	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-657,073.17
80652	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-658,873.17
80653	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. AGRONOMICA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,500.00	-661,373.17
80654	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-663,373.17
80655	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,700.00	-666,073.17
80656	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,700.00	-668,773.17
80657	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,700.00	-671,473.17
80658	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-674,223.17
80659	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE AGRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,500.00	-676,723.17

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/03/2020** Hasta **31/03/2020**

28/04/2020

Pág.:3

10:07 am

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
80660	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		3,200.00	-679,923.17
80661	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. SE HIZO A NOMBRE DE LA MADRE PORQUE ES	1		3,000.00	-682,923.17
80662	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-684,923.17
80663	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADM. DE EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,625.00	-687,548.17
80664	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,625.00	-690,173.17
80665	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SOFTWARE EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		3,500.00	-693,673.17
80666	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA EN EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		3,500.00	-697,173.17
80667	04/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-698,973.17
80668	04/03/2020	PAGO 1/4 DE LA FACT. NO. G0000004374, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12	1		607,357.80	-1,306,330.97
80669	04/03/2020	PAGO NO. 4 DE LA FACT. NO. G0000003967, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PRA ISR, LEY 253-12.	1		121,410.00	-1,427,740.97
80670	04/03/2020	COLABORACION ECONOMICA PARA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA A EMPLEADO DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.	1		100,000.00	-1,527,740.97
80671	04/03/2020	PAGO FACT. NO. B1500000144, ORDEN NO. CORAAMOCA-2019-00056 DE 2.00 CORONAS FUNEBRE Y UN LAZO NEGRO, SEGUN ANEXOS. (SEGUNDO PAGO) NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY	1		8,835.00	-1,536,575.97
80672	04/03/2020	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 04 DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-1,546,575.97
17992	04/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019	2	254,148.00		-1,292,427.97
17993	04/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019	2	21,420.00		-1,271,007.97
17994	04/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019	2	1,260.00		-1,269,747.97
17995	04/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019 GH	2	10,645.00		-1,259,102.97
17996	04/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019 JAMAO	2	18,502.00		-1,240,600.97
17997	04/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019 VERAGUA	2	11,075.00		-1,229,525.97
18030	04/03/2020	INGRESO DE 04/03/2020	2	6,375.00		-1,223,150.97
80673	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,273.00	-1,225,423.97
80674	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,541.00	-1,227,964.97
80675	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		772.00	-1,228,736.97
80676	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,703.00	-1,231,439.97
80677	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,416.00	-1,232,855.97

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/03/2020** Hasta **31/03/2020**

28/04/2020

Pág.:4

10:07 am

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
80678	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,188.00	-1,235,043.97
80679	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,273.00	-1,237,316.97
80680	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,006.00	-1,239,322.97
80681	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LENGUAS MODERNAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,006.00	-1,241,328.97
80682	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOANALISIS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		1,471.00	-1,242,799.97
80683	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,060.00	-1,244,859.97
80684	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		1,287.00	-1,246,146.97
80685	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,832.00	-1,248,978.97
80686	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,832.00	-1,251,810.97
80687	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		3,878.00	-1,255,688.97
80688	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		3,076.00	-1,258,764.97
80689	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,317.00	-1,261,081.97
80690	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		1,673.00	-1,262,754.97
80691	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		1,472.00	-1,264,226.97
80692	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		4,012.00	-1,268,238.97
80693	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,188.00	-1,270,426.97
80694	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		3,218.00	-1,273,644.97
80695	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA EN AD. EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		3,200.00	-1,276,844.97
80696	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,446.00	-1,279,290.97
80697	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,942.00	-1,282,232.97
80698	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,273.00	-1,284,505.97

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:5

10:07 am

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
80699	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,140.00	-1,286,645.97
80700	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		4,000.00	-1,290,645.97
80701	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		3,500.00	-1,294,145.97
80702	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA MAESTRIA TECNOL. EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,800.00	-1,296,945.97
80703	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,541.00	-1,299,486.97
80704	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		3,218.00	-1,302,704.97
80705	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		3,343.00	-1,306,047.97
80706	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		1,931.00	-1,307,978.97
80707	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		1,802.00	-1,309,780.97
80708	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADM. DE EMPRESAS TURISTICAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,150.00	-1,311,930.97
80709	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,150.00	-1,314,080.97
80710	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,922.00	-1,317,002.97
80711	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,922.00	-1,319,924.97
80712	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,188.00	-1,322,112.97
80713	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,961.00	-1,325,073.97
80714	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,832.00	-1,327,905.97
80715	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		1,892.00	-1,329,797.97
80716	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		4,000.00	-1,333,797.97
80717	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,793.00	-1,336,590.97
80718	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,731.00	-1,339,321.97
80719	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,150.00	-1,341,471.97

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:6

10:07 am

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
80720	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		1,931.00	-1,343,402.97
80721	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,922.00	-1,346,324.97
80722	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,675.00	-1,348,999.97
80723	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,060.00	-1,351,059.97
80724	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,832.00	-1,353,891.97
80725	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		1,931.00	-1,355,822.97
80726	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,832.00	-1,358,654.97
80727	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,832.00	-1,361,486.97
80728	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,018.00	-1,363,504.97
80729	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		3,051.00	-1,366,555.97
80730	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		1,931.00	-1,368,486.97
80731	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,703.00	-1,371,189.97
80732	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,140.00	-1,373,329.97
80733	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,188.00	-1,375,517.97
80734	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,793.00	-1,378,310.97
80735	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		1,673.00	-1,379,983.97
80736	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,793.00	-1,382,776.97
80737	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,922.00	-1,385,698.97
80738	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,703.00	-1,388,401.97
80739	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,278.00	-1,390,679.97
80740	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,961.00	-1,393,640.97
80741	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.		2,446.00	-1,396,086.97

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/03/2020** Hasta **31/03/2020**

28/04/2020

Pág.:7

10:07 am

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
80742	05/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,317.00	-1,398,403.97
80743	05/03/2020	VIATICO PARA ASISTIR A DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO QUE SERA IMPARTIDO EN LA PUCMM, EL DIA 07 DE MARZO 2020 , EN LA CIUDAD SANTIAGO, DURANTE 3 MESES, SEGUN ANEXOS.	1		700.00	-1,399,103.97
17859	05/03/2020	INGRESO 05/02/2020.	2	980.00		-1,398,123.97
17998	05/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019	2	54,080.00		-1,344,043.97
17999	05/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019	2	3,251.00		-1,340,792.97
18000	05/03/2020	INGRESO DE 05/03/2019	2	4,205.00		-1,336,587.97
18001	05/03/2020	INGRESO DE 05/03/2019	2	10,085.00		-1,326,502.97
18002	05/03/2020	INGRESO DE 05/03/2019	2	124,443.00		-1,202,059.97
18003	05/03/2020	INGRESO DE 05/03/2019	2	1,950.00		-1,200,109.97
18004	05/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019 GH	2	9,810.00		-1,190,299.97
18005	05/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019 JAMAO	2	6,740.00		-1,183,559.97
18006	05/03/2020	INGRESO DE 04/03/2019 VERAGUA	2	3,375.00		-1,180,184.97
80744	06/03/2020	PAGO FACT. 026 ORDEN DE COMPRA2020-00010, PRIMER PAGO DE ALQUILER RETROEXCAVADORA 193 HORAS A RD\$1,500.00 P/H, PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE ESTA INSTIT	1		310,575.60	-1,490,760.57
18007	06/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020	2	132,943.00		-1,357,817.57
18008	06/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020	2	6,280.00		-1,351,537.57
18009	06/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020	2	1,135.00		-1,350,402.57
18010	06/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020	2	5,235.00		-1,345,167.57
18012	06/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020 JAMAO	2	2,980.00		-1,342,187.57
18013	06/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020 VERAGUA	2	7,075.00		-1,335,112.57
18037	06/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020	2	10,000.00		-1,325,112.57
18014	07/03/2020	INGRESO DE 07/03/2020	2	63,001.00		-1,262,111.57
18015	07/03/2020	INGRESO DE 07/03/2020	2	1,716.00		-1,260,395.57
18016	07/03/2020	INGRESO DE 07/03/2020	2	4,000.00		-1,256,395.57
18017	07/03/2020	INGRESO DE 07/03/2020	2	30,805.00		-1,225,590.57
18018	07/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020	2	9,105.00		-1,216,485.57
18019	07/03/2020	INGRESO DE 07/03/2020 GH	2	8,055.00		-1,208,430.57
18020	07/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020 JAMAO	2	5,825.00		-1,202,605.57
18021	07/03/2020	INGRESO DE 06/03/2020 VERAGUA	2	900.00		-1,201,705.57
80745	09/03/2020	PAGO FACT. NO.B1500000024, COMISION OBTENIDA POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL PERIODO 03/02/2020 HASTA 29/02/2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA	1		4,516.97	-1,206,222.54
80746	09/03/2020	PAGO POR TRASLADO DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE SERVICIOS DE JAMAO, VERAGUA Y GASPAR HERNANDEZ A LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA CELEBRADA EN DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	1		3,500.00	-1,209,722.54
80747	09/03/2020	PAGO FACT. NO B1500000620 DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE FEBRERO 2020, PARA CIERRE DE LICITACION, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12	1		21,456.22	-1,231,178.76
80748	09/03/2020	COLABORACION CON EMISORA COMUNITARIA DE MOCA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		8,000.00	-1,239,178.76
80749	09/03/2020	PAGO FACT. NO. 0000000728, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12	1		133.00	-1,239,311.76
80750	09/03/2020	PAGO FACT. NO. B1500000157, DE PUBLICIDAD INSERTADA EN PROGRAMA REGULAR DE TEVIADUCTO SRL, CANA 3, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN ANEXOS.	1		34,200.00	-1,273,511.76
80751	09/03/2020	PAGO 1/3 DE LA FACT. NO 2030462 ORDEN NO. 2019-00080 DE 1 MOTOR SUMERGIBLE FGRANKLIN ELECTRIC 6 40 HP 460/380-415V 3F SAND FIGHTERS/N.18K19-01-00130A, 9 MOTORES SUMERGIBLE 6 WILO	1		408,871.66	-1,682,383.42

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:8

10:07 am

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
80752	09/03/2020	PAGO 1/2 DE LA FACT. NO 2030420 ORDEN NO. 2019-00071 DE 37 LD822B16-LD JUNTA DE GOMA 16X1/8, 38 1X31/2NC2- TORN. C/HEXG. 1 X31/2 C/ TUERCA Y 39 GEN- FL NIPLE PLATILLADO 16X18 HN,		386,318.75	-2,068,702.17
80753	09/03/2020	REPOSICION DE GASTOS DE LA CAJA CHICA DE ESTA INSTIT.. SEGUN SECUENCIA RECIBOS 3503 HASTA 3507, SEGUN ANEXOS.		38,478.53	-2,107,180.70
80754	09/03/2020	PAGO 1/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXO.		8,500.00	-2,115,680.70
80755	09/03/2020	VIATICO PARA 5 COLABORADORES TRASLADARSE A LOS C.S.C. DE JAMAO, VERAGUA Y GASPARA HERNANDEZ A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, EL DIA 10 DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.		3,000.00	-2,118,680.70
80756	09/03/2020	REPOSICION DE FONDOS UTILIZADOS EN ENCUENTROS REALIZADOS CON PERSONAL DE CORAAMON EL DIA 26 DE FEBRERO 2020 Y CON EL BANCO MUNDIAL EL DIA 03 DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.		4,070.00	-2,122,750.70
80757	09/03/2020	REPOSICION DE DIETA UTILIZADA POR LA BRIGADA DE AGUAS RESIDUALES EN TRABAJO MAS ALLA DEL HORARIO ESTABLECIDO, LOS DIAS 24 DE FEBRERO Y 05 DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.		1,500.00	-2,124,250.70
18022	09/03/2020	INGRESO DE 09/03/2020	188,927.00		-1,935,323.70
18023	09/03/2020	INGRESO DE 09/03/2020	3,383.00		-1,931,940.70
18024	09/03/2020	INGRESO DE 09/03/2020	4,530.00		-1,927,410.70
18025	09/03/2020	INGRESO DE 09/03/2020 GH	8,780.00		-1,918,630.70
18026	09/03/2020	INGRESO DE 09/03/2020 JAMAO	4,460.00		-1,914,170.70
18027	09/03/2020	INGRESO DE 09/03/2020 VERAGUA	4,425.00		-1,909,745.70
18041	09/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	21,420.00		-1,888,325.70
80758	10/03/2020	PAGO FACT. NO. B1500001034, ORDEN DE COMPRA 2020-00014, DE 240 PIES DE CABLE ACERO FORRADO 3/8, 10 GRILLETES 3/8 120 PIES ALAMBRE DE VINIL NO. 12/2 Y VARIOS ARTS., PARA SER UTILS		20,923.88	-1,909,249.58
80759	10/03/2020	PAGO 2/3 DE LA FACT. 00049796, DE 270,000 IMPRESION BON 8.5X11 SERV. NORMAL TROQ. PARA FACTURACION EN COMERCIAL, ALQUILER DE COPIADORA BLANCO/NEGRO TASKALFA 4201 Y ALQUILER DE IM		194,360.00	-2,103,609.58
80760	10/03/2020	PAGO FACT. NO. B1500000061, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12		388.28	-2,103,997.86
80761	10/03/2020	PAGO 2/4 DE LA FACT. NO. B1500000038, ORDEN DE COMPRA NO. 2020-00005 DE 46.00 UDS. DE CLORO GRANULADOY 4.00 UDS. DE CLORO EN PASTILLA, PARA CLORACION Y DESINFECCION DE AGUA EN PLA		106,813.25	-2,210,811.11
80762	10/03/2020	REEMBOLSO DE FONDOS DESCOTADOS A EMPLEADOS QUE SE INSCRIBIERON EN COOP- SERUNI, MEDIANTE UNA AUTORIZACION FIRMADA POR CADA UNO, DICHS DESCUENTOS CORRESPONDEN AL PAGO DE SALARI		880,533.00	-3,091,344.11
80763	10/03/2020	PAGO FACT. NO. B1500000039 SEGUNDO PAGO NO. DE ORDEN 2020-00003, DE 7.00 CILINDROS DE CLORO GAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESINFECCION DEL AGUA EN P		327,346.25	-3,418,690.36
18042	10/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020 GH	18,160.00		-3,400,530.36
18043	10/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020 JAMAO	7,125.00		-3,393,405.36
18044	10/03/2020	INGRESO DE 10/03/2020 VERAGUA	6,625.00		-3,386,780.36
80764	11/03/2020	PAGO 2/4 DE LA FACT. NO. G0000004374, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12		607,064.25	-3,993,844.61
80765	11/03/2020	PAGO NO. 5 DE LA FACT. NO. G0000003967, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PRA ISR, LEY 253-12.		125,400.00	-4,119,244.61
80766	11/03/2020	PAGO FACTS. NO. 0341, 0321, 0324, 0323, 0333, 0303, 0311, 0253, 0299, 0284, 0290, 0291, 0298, 0292, 0283, 0282, 0274, 0272, 0280, 0265, 0270, 0184, 0185, 0186, 0189, 0190, 0194, 01		148,087.46	-4,267,332.07

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:9

10:07 am

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
80767	11/03/2020	VIATICO PARA DOS COLABODORES. LOS CUALES ASISTIERON A RECIBIR LAS ORIENTACIONES TECNICAS DE LA MISION DE BANCO MUNDIAL EN LA GESTION DE PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO, EL DIA 06 D	1		4,000.00	-4,271,332.07
80768	11/03/2020	PAGO 2/3 AQUIEN SE DESMPEÑA COMO GESTOR DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		8,500.00	-4,279,832.07
80769	11/03/2020	PAGO 2/3 AQUIEN SE DESMPEÑA COMO GESTOR DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		8,500.00	-4,288,332.07
80770	11/03/2020	PAGO 2/3 AQUIEN SE DESMPEÑA COMO GESTOR DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		8,500.00	-4,296,832.07
80771	11/03/2020	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 06/03/2020, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-4,306,832.07
18031	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	148,740.00		-4,158,092.07
18032	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	13,180.00		-4,144,912.07
18034	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	9,630.00		-4,135,282.07
18036	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020 VERAGUA	2	5,200.00		-4,130,082.07
18038	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	204,065.00		-3,926,017.07
18039	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	40,586.00		-3,885,431.07
18040	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	13,785.00		-3,871,646.07
18076	11/03/2020	INGRESO DE 12/03/2020	2	20,070.00		-3,851,576.07
18081	11/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020	2	2,400.00		-3,849,176.07
80772	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,853,176.07
80773	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,857,176.07
80774	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,861,176.07
80775	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		0.00	-3,861,176.07
80776	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,865,176.07
80777	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,869,176.07
80778	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,873,176.07
80779	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,877,176.07
80780	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,881,176.07
80781	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,885,176.07
80782	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,889,176.07
80783	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,893,176.07
80784	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,897,176.07
80785	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,901,176.07
80786	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,905,176.07
80787	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,909,176.07
80788	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,913,176.07
80789	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,917,176.07
80790	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,921,176.07
80791	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,925,176.07

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:10

10:07 am

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
80792	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,929,176.07
80793	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,933,176.07
80794	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,937,176.07
80795	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,941,176.07
80796	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,945,176.07
80797	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,949,176.07
80798	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-3,953,176.07
80799	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,500.00	-3,956,676.07
80800	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,500.00	-3,960,176.07
80801	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,500.00	-3,963,676.07
80802	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-3,966,676.07
80803	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-3,969,676.07
80804	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-3,972,676.07
80805	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-3,975,676.07
80806	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-3,978,676.07
80807	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-3,981,676.07
80808	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-3,984,676.07
80809	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-3,987,676.07
80810	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-3,990,676.07
80811	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-3,993,676.07
80812	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		0.00	-3,993,676.07
80813	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-3,996,676.07
80814	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-3,999,676.07
80815	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-4,002,676.07
80816	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-4,005,676.07
80817	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-4,008,676.07
80818	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-4,011,676.07
80819	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-4,014,676.07
80820	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-4,017,676.07
80821	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-4,020,676.07
80822	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-4,023,676.07
80823	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-4,026,676.07

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:11

10:07 am

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
80824	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-4,029,676.07
80825	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-4,032,676.07
80826	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-4,035,676.07
80827	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-4,038,676.07
80828	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-4,041,676.07
80829	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-4,044,676.07
80830	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		2,500.00	-4,047,176.07
80831	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		2,000.00	-4,049,176.07
80832	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		2,000.00	-4,051,176.07
80833	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		2,000.00	-4,053,176.07
80834	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		2,000.00	-4,055,176.07
80835	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		2,000.00	-4,057,176.07
80836	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		2,000.00	-4,059,176.07
80837	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		2,000.00	-4,061,176.07
80838	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		2,000.00	-4,063,176.07
80839	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		2,000.00	-4,065,176.07
80840	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		2,000.00	-4,067,176.07
80841	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		2,000.00	-4,069,176.07
80842	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		2,000.00	-4,071,176.07
80843	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		2,000.00	-4,073,176.07
80844	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		2,000.00	-4,075,176.07
80845	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		2,000.00	-4,077,176.07
80846	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		1,500.00	-4,078,676.07
80847	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		1,500.00	-4,080,176.07
80848	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		1,500.00	-4,081,676.07
80849	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		1,500.00	-4,083,176.07
80850	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		1,500.00	-4,084,676.07
80851	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		1,000.00	-4,085,676.07
80852	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		1,000.00	-4,086,676.07
80853	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		1,000.00	-4,087,676.07
80854	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		1,000.00	-4,088,676.07
80855	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	1		1,000.00	-4,089,676.07

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:12

10:07 am

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
80856	12/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.		1,000.00	-4,090,676.07
80857	12/03/2020	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-4,100,676.07
80858	12/03/2020	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-4,110,676.07
80859	12/03/2020	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-4,118,676.07
80860	12/03/2020	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-4,126,676.07
80861	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-4,132,676.07
80862	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-4,138,676.07
80863	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-4,144,676.07
80864	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,149,793.07
80865	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,154,910.07
80866	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,160,027.07
80867	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,165,144.07
80868	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,170,261.07
80869	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,175,378.07
80870	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,180,495.07
80871	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,185,612.07
80872	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,190,729.07
80873	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,195,846.07
80874	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,200,963.07
80875	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,206,080.07
80876	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,211,197.07
80877	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,216,314.07
80878	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,221,431.07
80879	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,226,548.07
80880	12/03/2020	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		15,000.00	-4,241,548.07
80881	12/03/2020	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-4,251,548.07
80882	12/03/2020	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-4,261,548.07
80883	12/03/2020	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-4,271,548.07
80884	12/03/2020	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		0.00	-4,271,548.07
80885	12/03/2020	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.510101004		8,000.00	-4,279,548.07
80886	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-4,285,548.07
80887	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-4,290,665.07

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:13

10:07 am

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
80888	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,295,782.07
80889	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,300,899.07
80890	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,306,016.07
80891	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,311,133.07
80892	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,316,250.07
80893	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,321,367.07
80894	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,326,484.07
80895	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,331,601.07
80896	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,336,718.07
80897	12/03/2020	PAGO A JORNALERO SUPERVISOR DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		15,000.00	-4,351,718.07
80898	12/03/2020	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-4,361,718.07
80899	12/03/2020	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-4,369,718.07
80900	12/03/2020	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-4,377,718.07
80901	12/03/2020	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-4,385,718.07
80902	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,390,835.07
80903	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,395,952.07
80904	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,401,069.07
80905	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,406,186.07
80906	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,411,303.07
80907	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,416,420.07
80908	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,421,537.07
80909	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,426,654.07
80910	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,431,771.07
80911	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,436,888.07
80912	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,442,005.07
80913	12/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,447,122.07
80914	12/03/2020	PAGO INCENTIVOS A PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DIRECTORES, POR LA PARTICIPACION EN LAS SESIONES EFECTUADAS LOS DIAS 13 DE NOVIEMBRE 2018, 08 DE ENERO 2019 Y 05 DE FEBRERO 2019, SEGUN	1		180,000.00	-4,627,122.07
80915	12/03/2020	PAGO FACT. NO. 218 ORDEN DE COMPRA NO. 2020-00017 DE 1.00 LOG EN SINTRA DE 6MM, 250 INVITACIONES EN CARTONITE PARA LA MISA, 250 INVITACIONES PARA EVENTO Y 1,000 STIKET DE 2 PULGADA	1		81,981.50	-4,709,103.57
18067	12/03/2020	INGRESO DE 13/03/2020	2	142,473.00		-4,566,630.57
18068	12/03/2020	INGRESO DE 13/03/2020	2	46,825.00		-4,519,805.57
18069	12/03/2020	INGRESO DE 12/03/2020	2	12,995.00		-4,506,810.57
18071	12/03/2020	INGRESO DE 12/03/2020 GH	2	10,510.00		-4,496,300.57

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:14

10:07 am

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
18072	12/03/2020	INGRESO DE 12/03/2020 JAMAO	2	5,795.00		-4,490,505.57
18073	12/03/2020	INGRESO DE 12/03/2020 VERAGUA	2	6,505.00		-4,484,000.57
18074	12/03/2020	INGRESO DE 12/03/2020	2	3,000.00		-4,481,000.57
18075	12/03/2020	INGRESO DE 12/03/2020	2	2,000.00		-4,479,000.57
80916	13/03/2020	VIATICO PARA TRES COLABODORES ASISTIR A LA REUNION DE LA COMISION ORGANIZADORA DE EXPO AGUA INTERNACIONAL 2020, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CODIA, SANTO DOMINGO, EL DIA 11 DE MARZO	1		6,500.00	-4,485,500.57
80917	13/03/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-4,490,617.57
80918	13/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-4,494,617.57
80919	13/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	1		3,000.00	-4,497,617.57
80920	13/03/2020	VIATICO PARA DEPOSITAR DOCUMENTOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SANTO DOMINGO, EL DIA 11/03/2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-4,499,417.57
80921	13/03/2020	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		0.00	-4,499,417.57
80922	13/03/2020	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,760.87	-4,501,178.44
80923	13/03/2020	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,760.87	-4,502,939.31
80924	13/03/2020	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,817.39	-4,505,756.70
80925	13/03/2020	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,760.87	-4,507,517.57
80926	13/03/2020	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		3,240.00	-4,510,757.57
80927	13/03/2020	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		3,028.70	-4,513,786.27
80928	13/03/2020	PAGO DE 488 SERVICIOS DE COMIDA LAS CUALES FUERON UTILS. PARA DIFERENTES DONACIONES, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		47,292.42	-4,561,078.69
18033	13/03/2020	INGRESO DE 11/03/2020 GH	2	8,180.00		-4,552,898.69
18060	13/03/2020	INGRESO DE 13/03/2020	2	99,782.00		-4,453,116.69
18061	13/03/2020	INGRESO DE 13/03/2020	2	55,568.00		-4,397,548.69
18062	13/03/2020	INGRESO DE 13/03/2020	2	1,800.00		-4,395,748.69
18063	13/03/2020	INGRESO DE 13/03/2020	2	250.00		-4,395,498.69
18064	13/03/2020	INGRESO DE 13/03/2020	2	8,875.00		-4,386,623.69
18046	14/03/2020	INGRESO DE 14/03/2020	2	19,785.00		-4,366,838.69
18047	14/03/2020	INGRESO DE 14/03/2020	2	45,975.00		-4,320,863.69
18048	14/03/2020	INGRESO DE 14/03/2020	2	4,800.00		-4,316,063.69
18049	14/03/2020	INGRESO DE 14/03/2020	2	3,370.00		-4,312,693.69
18050	14/03/2020	INGRESO DE 14/03/2020 GH	2	5,560.00		-4,307,133.69
18051	14/03/2020	INGRESO DE 14/03/2020	2	3,650.00		-4,303,483.69
18052	14/03/2020	INGRESO DE 14/03/2020 VERAGUA	2	4,525.00		-4,298,958.69
80929	16/03/2020	COLABORACION ECONOMICA A LA ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA ESPAILLAT, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-4,303,958.69
80930	16/03/2020	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA EMPLEADA PATRIA DESHIRET VALENTIN DIAZ, LA CUAL SE LE REALIZO UNA CESAREA, SEGUN ANEXOS. 2/2	1		17,018.00	-4,320,976.69
80931	16/03/2020	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-4,325,976.69

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:15

10:07 am

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
80932	16/03/2020	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-4,330,976.69
80933	16/03/2020	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		3,000.00	-4,333,976.69
80934	16/03/2020	DEVOLUCION DE RECURSOS DE NO EJECUCION DE CAMBIO DE ACOMETIDA DE AGUA RESIDUAL, DEBIDO A QUE EL PLOMERO NO ENCONTRO LA ACOMETIDA EN LA CALZADA DE SU VIVENDA, SEGUN ANEXOS.	1		8,000.00	-4,341,976.69
18053	16/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020	2	19,195.00		-4,322,781.69
18054	16/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020 JAMAO	2	5,830.00		-4,316,951.69
18055	16/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020 VERAGUA	2	5,400.00		-4,311,551.69
18056	16/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020	2	5,167.00		-4,306,384.69
18057	16/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020	2	159,378.00		-4,147,006.69
18058	16/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020	2	7,352.00		-4,139,654.69
18059	16/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020	2	3,710.00		-4,135,944.69
18082	16/03/2020	INGRESO DE 16/03/2020	2	15,325.00		-4,120,619.69
80935	17/03/2020	PAGO FACT. NO. 135, DE VERIFON, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		676.11	-4,121,295.80
80936	17/03/2020	PAGO FACT. NO. 127, DE SISTEMA DE REDES, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		31,546.05	-4,152,841.85
80937	17/03/2020	PAGO FACT. NO. 135, DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		12,075.37	-4,164,917.22
80938	17/03/2020	PAGO FACT. NO. 121, DE CONEXION VIRTUAL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		35,869.53	-4,200,786.75
80939	17/03/2020	PAGO FACT. NO. 135, DE SUMARIA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		107,204.66	-4,307,991.41
80940	17/03/2020	PAGO FACT. NO. 76, DE CUENTA NO. 740422666, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,566.16	-4,310,557.57
80941	17/03/2020	PAGO FACT. NO. 97, DE INTERNET DIRECCION, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,166.53	-4,312,724.10
80942	17/03/2020	PAGO FACT. NO. 81, DE FLOTA 2, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		41,106.05	-4,353,830.15
80943	17/03/2020	PAGO FACT. NO. 185, DE FLOTA 1, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		39,858.54	-4,393,688.69
80944	17/03/2020	REPOSICION DE VISTICO UTL. PARA 2 PERSONAS, LAS CUALES SE TRASLADARON A GASPAS HERNANDEZ, VERAGUA Y JAMAO A REALIZAR TRABAJOS DE LA RED COMERCIAL, LOS DIAS 06, 12 Y 13 DE MARZO 2020	1		1,500.00	-4,395,188.69
80945	17/03/2020	REPOSICION DE DIETA UTILIZADA POR LA BRIGADA DE ELECTROMECHANICA EN LA COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN MAGUEY CAYETANO GERMOSEN, LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-4,396,988.69
18078	17/03/2020	INGRESO DE 17/03/2020	2	17,160.00		-4,379,828.69
18079	17/03/2020	INGRESO DE 17/03/2020	2	30.00		-4,379,798.69
18080	17/03/2020	INGRESO DE 17/03/2020	2	29,318.00		-4,350,480.69
18083	17/03/2020	INGRESO DE 17/03/2020 GH	2	14,385.00		-4,336,095.69
18084	17/03/2020	INGRESO DE 17/03/2020 JAMAO	2	14,830.00		-4,321,265.69
18085	17/03/2020	INGRESO DE 17/03/2020 VERAGUA	2	8,845.00		-4,312,420.69
80946	18/03/2020	PAGO SUELDO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA EN SUSTITUCION DEL SEÑOR FRANCIS MARTINEZ, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		14,000.00	-4,326,420.69
80947	18/03/2020	PAGO 3/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORREP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		8,500.00	-4,334,920.69

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:16

10:07 am

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
80948	18/03/2020	PAGO 3/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORREP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		8,500.00	-4,343,420.69
80949	18/03/2020	PAGO 3/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORREP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXO.	1		8,500.00	-4,351,920.69
80950	18/03/2020	PAGO FACTS. NO. 0390, 0255, 0263, 0269, 0264, 0293, 0304, 0319, 0320, 0328, 0374, 0372, 09421, 08900, 09125, 09473, 0670, 0653, 0395, 0399, 0642, 0645, 0631, 0654, 0655, 0668, 0650	1		391,956.78	-4,743,877.47
80951	18/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. A FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-4,747,877.47
80952	18/03/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. A FEBRERO 2020.	1		4,000.00	-4,751,877.47
80953	18/03/2020	PAGO FACT. NO. 98, DE SERVICIO INTERNET DIRECCION , CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,019.75	-4,753,897.22
80954	18/03/2020	PAGO FACT. NO. 136, DE VERIFON, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		695.54	-4,754,592.76
80955	18/03/2020	PAGO FACT. NO. 136, DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		5,920.34	-4,760,513.10
80956	18/03/2020	PAGO 3/4 DE LA FACT. NO. G0000004374, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12	1		606,426.32	-5,366,939.42
80957	18/03/2020	PAGO NO. 6 DE LA FACT. NO. G0000003967, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.(SEGUNDO PAGO) NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PRA I	1		161,329.00	-5,528,268.42
80958	18/03/2020	REPOSICION DE VIATICOS DIVERSOS, UTILIZADOS EN VIAJES A SANTO DOMINGO PARA DEPOSITAR DOCUMENTOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES, SEGUN ANEXOS.	1		4,000.00	-5,532,268.42
80959	18/03/2020	REPOSICION DE DIETA UTILIZADA POR 6 COLABORADORES DE LA INSTIT., LOS CUALES PARTICIPARON EN EL LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA CISTERNA DE BEJUCO BLANCO, EL DIA 13/03/2020, S	1		4,000.00	-5,536,268.42
80960	18/03/2020	DIETA PARA SER UTILIZADA POR DIVERSAS BRIGADAS DEL DEPTO. DE OPERACION Y MANT. EN DIFERENTES TRABAJOS, LOS DIAS 16 Y 19 DEL PRESENTE MES, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-5,541,268.42
18086	18/03/2020	INGRESO DE 18/03/2020	2	120,754.00		-5,420,514.42
18087	18/03/2020	INGRESO DE 18/03/2020	2	92,953.00		-5,327,561.42
18088	18/03/2020	INGRESO DE 18/03/2020	2	77,970.00		-5,249,591.42
18089	18/03/2020	INGRESO DE 18/03/2020	2	3,921.00		-5,245,670.42
18090	18/03/2020	INGRESO DE 18/03/2020 GH	2	10,420.00		-5,235,250.42
18091	18/03/2020	INGRESO DE 18/03/2020 JAMAO	2	10,440.00		-5,224,810.42
18092	18/03/2020	INGRESO DE 18/03/2020 VERAGUA	2	2,050.00		-5,222,760.42
18109	18/03/2020	INGRESO DE 18/03/2020*	2	16,850.00		-5,205,910.42
80961	19/03/2020	DIETA QUE SERA UTILIZADA PARA CUBRIR AL SEÑOR REINALDO ANTONIO SANCHEZ, EL CUAL ESTATA FUERA DE LA INSTITUCION POR LOS PROXIMOS DIAS, A CAUSA DEL RIESGO QUE SUFRE POR SU AVANZADA E	1		4,500.00	-5,210,410.42
18093	19/03/2020	INGRESO DE 19/03/2020	2	85,765.00		-5,124,645.42
18094	19/03/2020	INGRESO DE 19/03/2020	2	37,560.00		-5,087,085.42
18095	19/03/2020	INGRESO DE 19/03/2020	2	4,140.00		-5,082,945.42
18096	19/03/2020	INGRESO DE 19/03/2020	2	14,991.00		-5,067,954.42
18097	19/03/2020	INGRESO DE 19/03/2020 GH	2	6,935.00		-5,061,019.42
18098	19/03/2020	INGRESO DE 19/03/2020 JAMAO	2	2,135.00		-5,058,884.42
18099	19/03/2020	INGRESO DE 19/03/2020 VERAGUA	2	675.00		-5,058,209.42
18110	19/03/2020	INGRESO DE 23/03/2020	2	18,380.00		-5,039,829.42
80962	20/03/2020	PAGO 2/3, CORRESP. AL MES DE MARZO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DPTO. COMERCIAL, SEGUN ANEXOS.	1		8,500.00	-5,048,329.42
80963	20/03/2020	PAGO NO. 26, CORRESP. AL MES DE FEBRERO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENC. DE LA BRIGADA DE LA ZONA 1, CONTRATADO EN LA DIVISION DE OP. Y MANT., SEGUN ANEXOS.	1		20,000.00	-5,068,329.42

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:17

10:07 am

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
80964	20/03/2020	PAGO 2/12, CORRESP. AL MES DE MARZO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA CONTRATADO EN LA DIVISION DE OP. Y MANT., SEGUN ANEXOS.	1		14,000.00	-5,082,329.42
80965	20/03/2020	PAGO 10/12, CORRESP. AL MES DE MARZO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA CONTRATADO EN LA DIVISION DE OP. Y MANT., SEGUN ANEXOS.	1		7,000.00	-5,089,329.42
80966	20/03/2020	PAGO FACT. NO. B1500000017, ALQUILER C.S.C GASPAR HERNANDEZ, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, MAS I	1		27,000.00	-5,116,329.42
80967	20/03/2020	PAGO FACT. NO. 221, ORDEN DE COMPRA NO. 2020-00017, DE UN LETRERO EN SINTRA CON MICA DORADA, UN LETRERO 113X220, MAS INTALACION, MATERIAL CORRUGADA PARA EL PISO GRIS, 8 LOGO	1		46,160.50	-5,162,489.92
80968	20/03/2020	PAGO FACT. NO. B1500000043, TERCER PAGO NO. DE ORDEN 2020-00003, DE 7 CILINDROS DE CLORO GAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESINFECCION DEL AGUA EN P	1		280,582.50	-5,443,072.42
80969	20/03/2020	PAGO FACT. NO.186, CTA. NO. 701940365, DE SERVICIO FLOTA 2 EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		122,214.22	-5,565,286.64
80970	20/03/2020	PAGO SALARIO DIRECTOR GENERAL, CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		123,640.21	-5,688,926.85
80971	20/03/2020	PAGO SALARIO ASESOR LEGAL, CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		28,227.00	-5,717,153.85
80972	20/03/2020	PAGO SALARIO TECNICO AR DPTO. ADM., CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		14,113.50	-5,731,267.35
80973	20/03/2020	PAGO SALARIO OPERADOR DPTO. OP. Y MANT., CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		13,172.60	-5,744,439.95
80974	20/03/2020	PAGO SALARIO OPERADOR DPTO. OP. Y MANT., CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		13,172.60	-5,757,612.55
80975	20/03/2020	PAGO SALARIO SUPERVISOR DPTO. OP. Y MANT., CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		11,290.80	-5,768,903.35
80976	20/03/2020	PAGO SALARIO CHOFER DPTO. ADM., CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		9,409.00	-5,778,312.35
80977	20/03/2020	PAGO SALARIO CAJERO DPTO. ACF., CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		9,409.00	-5,787,721.35
80978	20/03/2020	PAGO SALARIO MODERADOR DPTO. RRPP., CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		9,409.00	-5,797,130.35
80979	20/03/2020	PAGO SALARIO ADM. DE BASE DPTO. RRPP., CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		9,409.00	-5,806,539.35
80980	20/03/2020	PAGO SALARIO AUX DE FACTURACION DPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		9,409.00	-5,815,948.35
80981	20/03/2020	PAGO SALARIO SUPERVISOR DPTO. OP. Y MANT., CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		9,409.00	-5,825,357.35
80982	20/03/2020	PAGO SALARIO ENC. ACUEDUCTO DPTO. OP. Y MANT., CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		9,409.00	-5,834,766.35
80983	20/03/2020	PAGO SALARIO PORTERO CSC CAY. GERMOSEN, CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		6,506.32	-5,841,272.67
80984	20/03/2020	PAGO SALARIO CONSERJE CSC DPTO. ADM., CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		3,999.37	-5,845,272.04
80985	20/03/2020	PAGO SALARIO AYUDANTE DPTO. Y MANT., CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		6,115.85	-5,851,387.89
80986	20/03/2020	PAGO SALARIO SUPERVISOR CSC JAMAO, CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS	1		6,072.57	-5,857,460.46
80987	20/03/2020	PAGO SALARIO AYUDANTE PLOMERO CSC LAS LAGUNAS, CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		4,704.50	-5,862,164.96
80988	20/03/2020	PAGO SALARIO VIUDA PENSIONADO ERNERSTO CONFESOR, CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		3,000.00	-5,865,164.96
80989	20/03/2020	PAGO SALARIO VIUDA PENSIONADO MOREL, CORRESP. AL MES MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-5,870,164.96
18100	20/03/2020	INGRESO DE 20/03/2020	2	17,233.00		-5,852,931.96
18101	20/03/2020	INGRESO DE 20/03/2020	2	47,704.00		-5,805,227.96
18102	20/03/2020	INGRESO DE 20/03/2020	2	4,160.00		-5,801,067.96

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:18

10:07 am

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
18103	20/03/2020	INGRESO DE 20/03/2020 GH	2	6,300.00		-5,794,767.96
18104	20/03/2020	INGRESO DE 20/03/2020 JAMAO	2	500.00		-5,794,267.96
18105	20/03/2020	INGRESO DE 20/03/2020 VERAGUA	2	450.00		-5,793,817.96
18107	23/03/2020	INGRESO DE 23/03/2020	2	45,487.00		-5,748,330.96
18108	23/03/2020	INGRESO DE 23/03/2020	2	41,949.00		-5,706,381.96
18111	23/03/2020	INGRESO DE 23/03/2020 GH	2	7,650.00		-5,698,731.96
18112	23/03/2020	INGRESO DE 23/03/2020	2	2,475.00		-5,696,256.96
80990	24/03/2020	PAGO COMPENSACION AL DIRECTOR GENERAL POR USO DE LA JEEP TOYOTA BLANCO EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL PERIODO DEL 13 DE MARZO 2020 AL 13 DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		70,000.00	-5,766,256.96
80991	24/03/2020	DIETA PARA 7 COLABORADORES DE LA SECCION DE SEGURIDAD, LOS CUALES ESTARAN LABORANDO EN HORARIO CORRIDO POR UN PERIODO DE 17 DIAS, YA QUE EL PERSONAL ESTA AUSENTADO POR PROBLEMAS DE	1		17,850.00	-5,784,106.96
80992	24/03/2020	PAGO FACT. NO. 2020-001, DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC), DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO	1		68,000.00	-5,852,106.96
18113	24/03/2020	INGRESO DE 23/03/2020	2	101,954.00		-5,750,152.96
18115	24/03/2020	INGRESO DE 24/03/2020	2	480.00		-5,749,672.96
18116	24/03/2020	INGRESO DE 24/03/2020 GH	2	5,265.00		-5,744,407.96
18117	24/03/2020	INGRESO DE 24/03/2020	2	2,315.00		-5,742,092.96
80993	25/03/2020	SALDO 4/4 DE LA FACT. NO. G0000004374, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		619,286.00	-6,361,378.96
80994	25/03/2020	PAGO NO. 7 DE LA FACT. NO. G0000003967, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PRA ISR, LEY 253-12.	1		127,110.00	-6,488,488.96
18106	25/03/2020	INGRESO DE 25/03/2020	2	4,345.00		-6,484,143.96
18118	25/03/2020	INGRESO DE 25/03/2020	2	93,456.00		-6,390,687.96
18119	25/03/2020	INGRESO DE 25/03/2020 JAMAO	2	5,285.00		-6,385,402.96
18120	26/03/2020	INGRESO DE 26/03/2020	2	50,282.00		-6,335,120.96
18121	26/03/2020	INGRESO DE 26/03/2020	2	27,506.00		-6,307,614.96
18122	26/03/2020	INGRESO DE 26/03/2020 GH	2	10,140.00		-6,297,474.96
18123	26/03/2020	INGRESO DE 26/03/2020 JAMAO	2	4,435.00		-6,293,039.96
18124	27/03/2020	INGRESO DE 27/03/2020	2	6,625.00		-6,286,414.96
18125	27/03/2020	INGRESO DE 27/03/2020	2	51,485.00		-6,234,929.96
18126	27/03/2020	INGRESO DE 27/03/2020	2	72,373.00		-6,162,556.96
18127	27/03/2020	INGRESO DE 27/03/2020 GH	2	7,650.00		-6,154,906.96
17657	28/03/2020	INGRESO DE 28/03/2020	2	6,550.00		-6,148,356.96
18129	28/03/2020	INGRESO DE 28/03/2020	2	3,680.00		-6,144,676.96
18130	30/03/2020	INGRESO DE 30/03/2020	2	5,330.00		-6,139,346.96
18131	30/03/2020	INGRESO DE 30/03/2020	2	84,466.00		-6,054,880.96
18132	30/03/2020	INGRESO DE GH	2	11,715.00		-6,043,165.96
18133	30/03/2020	INGRESO DE 30/03/2020	2	4,315.00		-6,038,850.96
80995	31/03/2020	PAGO INCENTIVO POR HABER ALCANZADO LA META ASIGNADA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. (SUSTITUCION DE CK NO. 80921)	1		1,760.87	-6,040,611.83
80996	31/03/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-6,042,411.83
17842	31/03/2020	INGRESO 31/02/2020.	2	85,531.00		-5,956,880.83
17843	31/03/2020	INGRESO 31/03/2020.	2	43,664.00		-5,913,216.83
17844	31/03/2020	INGRESO 31/03/2020.	2	4,555.00		-5,908,661.83
17845	31/03/2020	INGRESO 31/03/2020. GH	2	6,260.00		-5,902,401.83
17846	31/03/2020	INGRESO 06/02/2020. JAMAO	2	7,940.00		-5,894,461.83
17847	31/03/2020	INGRESO 05/02/2020.	2	7,785.00		-5,886,676.83
17852	31/03/2020	INGRESO 12/02/2020.	2	2,975.00		-5,883,701.83
17853	31/03/2020	INGRESO 31/02/2020.	2	3,530.00		-5,880,171.83
17855	31/03/2020	INGRESO 10/02/2020.	2	4,025.00		-5,876,146.83
17856	31/03/2020	INGRESO 07/02/2020.	2	4,815.00		-5,871,331.83

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

28/04/2020

Pág.:19

10:07 am

Cuenta: 170-102726-4

A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL

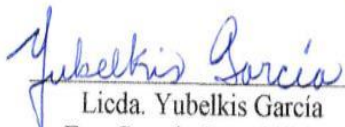
Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM -
MOCA

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
76	31/03/2020	PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO DE MAR.2020	3		879,589.59	-6,750,921.42
110	31/03/2020	PARA REGISTRA PAGO CARDNET EN TRANSITO	4	14,850.70		-6,736,070.72
111	31/03/2020	PARA REGISTRAR LA NOTAS DE CREDITO DE 31/03/2020	4	2,477,095.20		-4,258,975.52
TOTAL GENERAL				7, 023,280.90	10, 043,139.54	

PREPARADO POR:


Licda. Yubelkis García
Enc. Sec. de Contabilidad



REVISADO POR:


Lic. Alejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo




Ing. Rafael evangelista Martínez
Dr. General de CORAAMOCA

