

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

10/06/2020

Pág.:1

02:03 pm

Cuenta: **170-102726-4**

A Nombre: **CORAAMOCA - FUNCIONAL**

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
	01/05/2020	Balance Inicial Al 01/05/2020			-4,101,668.29
81233	01/05/2020	PAGO NO. 12 DE FACT. NO. G0000003967, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1	126,758.50	-4,228,426.79
81234	01/05/2020	PAGO 1/4 DE FACT. NO. G0000004487, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1	335,255.00	-4,563,681.79
81235	01/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020	1	5,117.00	-4,568,798.79
81236	01/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	1	3,000.00	-4,571,798.79
81237	01/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	1	2,000.00	-4,573,798.79
81238	01/05/2020	PAGO INCENTIVOS A PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DIRECTORES, POR LA PARTICIPACION EN LAS SESIONES EFECTUADAS LOS DIAS 09 DE ABRIL 2019, 24 DE MAYO 2019 Y 27 DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS	1	0.00	-4,573,798.79
18228	01/05/2020	INGRESO DE 01/05/2020	2	7,170.00	-4,566,628.79
18240	01/05/2020	INGRESO DE 01/05/2020	2	14,017.00	-4,552,611.79
18247	01/05/2020	INGRESO DE 01/05/2020	2	3,760.00	-4,548,851.79
81239	05/05/2020	PAGO INCENTIVOS A PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DIRECTORES, POR LA PARTICIPACION EN LAS SESIONES EFECTUADAS LOS DIAS 09 DE ABRIL 2019 Y 24 DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.	1	120,000.00	-4,668,851.79
81240	05/05/2020	PAGO FACT. NO. 2020-007, DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC), DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 20	1	68,000.00	-4,736,851.79
81241	05/05/2020	PAGO FACT. NO. B1500000 0104, DE SERVICIOS DE REPARACION DE LOS VEHICULOS KIA DOBLE CABINA 2011, KIA 2012, HINO GD 2014, CAMION INTERNATIONAL TANK 2013, CAMION VACUUM 2014, SEGUN A	1	239,406.78	-4,976,258.57
81242	05/05/2020	PAGO FACT. NO. 0000000731, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12	1	128.25	-4,976,386.82
18248	05/05/2020	INGRESO DE 05/05/2020	2	13,498.00	-4,962,888.82
18249	05/05/2020	INGRESO DE 05/05/2020	2	5,924.00	-4,956,964.82
18250	05/05/2020	INGRESO DE 05/05/2020	2	250.00	-4,956,714.82
18251	05/05/2020	INGRESO DE 05/05/2020	2	25,885.00	-4,930,829.82
18253	05/05/2020	INGRESO DE 05/05/2020	2	5,835.00	-4,924,994.82
81243	06/05/2020	DIETA PARA 10 COLABORADORES DE LA SECCION DE SEGURIDAD, LOS CUALES ESTAN LABORANDO EN HORARIO CORRIDO POR UN PERIODO DE 17 DIAS, DEBIDO A QUE EL PERSONAL ESTA AUSENTE POR PROBLEMAS	1	25,500.00	-4,950,494.82
81244	06/05/2020	PAGO SUSCRIPCION DE LOS PERIODICOS LISTIN DIARIO, HOY Y LA INFORMACION, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1	2,300.00	-4,952,794.82
81245	06/05/2020	PAGO 2/4 DE FACT. NO. G0000004487, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1	331,217.50	-5,284,012.32
81246	06/05/2020	PAGO NO. 13 DE FACT. NO. G0000003967, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1	126,635.00	-5,410,647.32
81247	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1	2,000.00	-5,412,647.32
81248	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1	1,800.00	-5,414,447.32
81249	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1	1,800.00	-5,416,247.32

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

10/06/2020

Pág.:2

02:03 pm

Cuenta: 170-102726-4

A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
81250	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-5,418,047.32
81251	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-5,420,797.32
81252	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-5,423,547.32
81253	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN COMPUTOS EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-5,426,297.32
81254	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOANALISIS EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,400.00	-5,428,697.32
81255	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-5,430,497.32
81256	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-5,433,247.32
81257	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-5,435,047.32
81258	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. AGRONOMICA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,500.00	-5,437,547.32
81259	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UAPA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-5,439,547.32
81260	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,700.00	-5,442,247.32
81261	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,700.00	-5,444,947.32
81262	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,700.00	-5,447,647.32
81263	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,750.00	-5,450,397.32
81264	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. AGRONOMICA EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,500.00	-5,452,897.32
81265	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD O&M, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		3,200.00	-5,456,097.32
81266	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UATECI, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE HIZO A NOMBRE DE LA MADRE PORQUE	1		3,000.00	-5,459,097.32
81267	06/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UCATECI, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,000.00	-5,461,097.32
18254	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020	2	8,873.00		-5,452,224.32
18255	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020 GH	2	12,285.00		-5,439,939.32
18256	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020	2	197,642.00		-5,242,297.32
18257	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020	2	20,524.00		-5,221,773.32
81268	07/05/2020	PAGO FACT. NO. 77, DE NOMINA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		2,628.62	-5,224,401.94
81269	07/05/2020	PAGO FACT. NO. 82, DE FLOTA 2, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		40,288.65	-5,264,690.59

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

10/06/2020

Pág.:3

02:03 pm

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre:** CORAAMOCA - FUNCIONAL**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
81270	07/05/2020	PAGO FACT. NO. 136, DE SUMARIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.		111,669.08	-5,376,359.67
81271	07/05/2020	PAGO FACT. NO. 122, DE CONEXION VIRTUAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.		33,451.06	-5,409,810.73
81272	07/05/2020	PAGO FACT. NO. 128, DE SISTEMA DE REDES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.		31,423.36	-5,441,234.09
81273	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.		2,273.00	-5,443,507.09
81274	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,541.00	-5,446,048.09
81275	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		772.00	-5,446,820.09
81276	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,703.00	-5,449,523.09
81277	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		1,416.00	-5,450,939.09
81278	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,188.00	-5,453,127.09
81279	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN COMPUTOS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,273.00	-5,455,400.09
81280	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,006.00	-5,457,406.09
81281	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LENGUAS MODERNAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,006.00	-5,459,412.09
81282	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOANALISIS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		1,471.00	-5,460,883.09
81283	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,060.00	-5,462,943.09
81284	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		1,287.00	-5,464,230.09
81285	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,832.00	-5,467,062.09
81286	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,832.00	-5,469,894.09
81287	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		3,878.00	-5,473,772.09
81288	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		3,076.00	-5,476,848.09
81289	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,317.00	-5,479,165.09
81290	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		1,673.00	-5,480,838.09
81291	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		1,472.00	-5,482,310.09

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

10/06/2020

Pág.:4

02:03 pm

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre:** CORAAMOCA - FUNCIONAL**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
81292	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		0.00	-5,482,310.09
81293	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	2,188.00		-5,484,498.09
81294	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	3,218.00		-5,487,716.09
81295	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA EN ADM. EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	3,200.00		-5,490,916.09
81296	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	2,446.00		-5,493,362.09
81297	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	2,942.00		-5,496,304.09
81298	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	2,273.00		-5,498,577.09
81299	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	2,140.00		-5,500,717.09
81300	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	4,000.00		-5,504,717.09
81301	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	3,500.00		-5,508,217.09
81302	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MAESTRIA EN TECN. EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	2,800.00		-5,511,017.09
81303	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	2,541.00		-5,513,558.09
81304	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	3,218.00		-5,516,776.09
81305	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	3,343.00		-5,520,119.09
81306	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	1,931.00		-5,522,050.09
81307	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	1,802.00		-5,523,852.09
81308	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADM. DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	2,150.00		-5,526,002.09
81309	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	2,150.00		-5,528,152.09
81310	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	2,922.00		-5,531,074.09
81311	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	2,922.00		-5,533,996.09
81312	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	2,188.00		-5,536,184.09

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

10/06/2020

Pág.:5

02:03 pm

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre:** CORAAMOCA - FUNCIONAL**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
81313	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,961.00	-5,539,145.09
81314	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,832.00	-5,541,977.09
81315	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		1,892.00	-5,543,869.09
81316	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		4,000.00	-5,547,869.09
81317	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,793.00	-5,550,662.09
81318	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,731.00	-5,553,393.09
81319	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,150.00	-5,555,543.09
81320	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		1,931.00	-5,557,474.09
81321	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERHO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,922.00	-5,560,396.09
81322	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,675.00	-5,563,071.09
81323	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,060.00	-5,565,131.09
81324	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,832.00	-5,567,963.09
81325	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		1,931.00	-5,569,894.09
81326	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,832.00	-5,572,726.09
81327	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,832.00	-5,575,558.09
81328	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		3,051.00	-5,578,609.09
81329	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		1,931.00	-5,580,540.09
81330	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,703.00	-5,583,243.09
81331	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,140.00	-5,585,383.09
81332	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,188.00	-5,587,571.09
81333	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		2,793.00	-5,590,364.09
81334	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		1,673.00	-5,592,037.09

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

10/06/2020

Pág.:6

02:03 pm

Cuenta: **170-102726-4**

A Nombre: **CORAAMOCA - FUNCIONAL**

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
81335	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	1		0.00	-5,592,037.09
81336	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	1		2,922.00	-5,594,959.09
81337	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	1		2,703.00	-5,597,662.09
81338	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	1		2,278.00	-5,599,940.09
81339	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	1		2,961.00	-5,602,901.09
81340	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	1		2,446.00	-5,605,347.09
81341	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MERCADEO EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	1		2,317.00	-5,607,664.09
81342	07/05/2020	PAGO FACT. NO. B1500000008, DE SERVICIO DE ASESORIA EN PLANIFICACION Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA IS	1		13,500.00	-5,621,164.09
81343	07/05/2020	PAGO FACT. NO. CR-0100000090, DE SERVICIOS PROFESIONALES, IGUALA CGSOFT, CORREP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12 MAS	1		8,100.00	-5,629,264.09
81344	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS	1		4,012.00	-5,633,276.09
81345	07/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD UTESA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		2,793.00	-5,636,069.09
81346	07/05/2020	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	-5,646,069.09
81347	07/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	1		4,000.00	-5,650,069.09
81348	07/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	1		4,000.00	-5,654,069.09
81349	07/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	1		3,000.00	-5,657,069.09
81350	07/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	1		3,000.00	-5,660,069.09
18258	07/05/2020	INGRESO DE 7/05/2020	2	107,266.00		-5,552,803.09
18259	07/05/2020	INGRESO DE 7/05/2020	2	88,857.00		-5,463,946.09
18260	07/05/2020	INGRESO DE 7/05/2020 GH	2	16,475.00		-5,447,471.09
18261	07/05/2020	INGRESO DE 7/05/2020 JAMAO	2	15,105.00		-5,432,366.09
18262	07/05/2020	INGRESO DE 7/05/2020 VERAGUA	2	3,150.00		-5,429,216.09
18252	08/05/2020	INGRESO DE 08/05/2020	2	28,265.00		-5,400,951.09
18263	08/05/2020	INGRESO DE 08/05/2020	2	18,900.00		-5,382,051.09
18264	08/05/2020	INGRESO DE 08/05/2020	2	1,960.00		-5,380,091.09
18265	08/05/2020	INGRESO DE 08/05/2020 GH	2	10,150.00		-5,369,941.09
18266	08/05/2020	INGRESO DE 08/05/2020 JAMAO	2	14,125.00		-5,355,816.09
18267	08/05/2020	INGRESO DE 08/05/2020 VERAGUA	2	1,875.00		-5,353,941.09
18329	08/05/2020	INGRESO DE 8/05/2020	2	6,150.00		-5,347,791.09
18348	08/05/2020	INGRESO DE 08/05/2020	2	1,330.00		-5,346,461.09
18349	08/05/2020	INGRESO DE 08/05/2020	2	980.00		-5,345,481.09
18363	08/05/2020	INGRESO DE 8/05/2020	2	2,925.00		-5,342,556.09
18268	09/05/2020	INGRESO DE 09/05/2020	2	20,800.00		-5,321,756.09
18304	09/05/2020	INGRESO DE 9/05/2020	2	2,010.00		-5,319,746.09
81351	11/05/2020	PAGO 2/2 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,	1		386,318.75	-5,706,064.84

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/05/2020** Hasta **31/05/2020**

10/06/2020

Pág.:7

02:03 pm

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL****Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA****Encargado de su cuenta:****SR**

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
81352	11/05/2020	PAGO 2/3 DE LA FACT. NO. 203046, 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 WIL	1		408,871.66	-6,114,936.50
81353	11/05/2020	PAGO 4/5 DE LA FACT. NO. 0000202 DE 1,200 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO LIBRE DE HIERRO, PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA LA DURA, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO	1		225,843.12	-6,340,779.62
81354	11/05/2020	PAGO DE LA FACT. NO. B1500001022, SEGUNDO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 2020-00007, DE 700 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, PARA SER UTILS. PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION TECNICA Y SUS RESPECT	1		234,618.51	-6,575,398.13
81355	11/05/2020	PAGO 3/4 DE LA FACT. NO. B1500000038, ORDEN DE COMPRA NO. 2020-00005, DE 46 UDS. DE CLORO GRANULADO Y 4 UDS. DE CLORO EN PASTILLA, PARA CLORACION Y DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA	1		106,813.25	-6,682,211.38
81356	11/05/2020	PAGO 3/3 DE LA FACT. 00049796, ORDEN 2020-00004 DE 270,000 IMPRESION BON 8.5X11 SERV. NORMAL TROQ. PARA FACTURACION EN COMERCIAL, ALQUILER DE COPIADORA BLANCO/NEGRO TASKALFA 4201	1		194,360.00	-6,876,571.38
81357	11/05/2020	PAGO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORREP. AL MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXO.	1		8,500.00	-6,885,071.38
81358	11/05/2020	PAGO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORREP. AL MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXO.	1		8,500.00	-6,893,571.38
81359	11/05/2020	PAGO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTORA DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORREP. AL MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXO.	1		8,500.00	-6,902,071.38
18275	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	169,205.00		-6,732,866.38
18276	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	10,180.00		-6,722,686.38
18383	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	26,230.00		-6,696,456.38
18384	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	55.00		-6,696,401.38
18385	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	7,505.00		-6,688,896.38
18386	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	19,730.00		-6,669,166.38
18387	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	7,300.00		-6,661,866.38
18388	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	980.00		-6,660,886.38
18389	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	980.00		-6,659,906.38
81360	12/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	1		4,000.00	-6,663,906.38
81361	12/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	1		4,000.00	-6,667,906.38
18269	12/05/2020	INGRESO DE 12/05/2020	2	980.00		-6,666,926.38
18270	12/05/2020	INGRESO DE 12/05/2020	2	200,775.00		-6,466,151.38
18271	12/05/2020	INGRESO DE 12/05/2020	2	22,280.00		-6,443,871.38
18272	12/05/2020	INGRESO DE 12/05/2020 GH	2	6,910.00		-6,436,961.38
18273	12/05/2020	INGRESO DE 12/05/2020 JAMAO	2	7,780.00		-6,429,181.38
18274	12/05/2020	INGRESO DE 12/05/2020 VERAGUA	2	4,950.00		-6,424,231.38
81362	13/05/2020	PAGO FACT. NO. 0000000733, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12	1		175.75	-6,424,407.13
81363	13/05/2020	PAGO 1/1 CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VALVULERO DPTO. DE OPERACION Y MANT., SEGUN ANEXOS. NOTA: ESTE CONTRATO TENDRA DURACION DE DOS	1		14,000.00	-6,438,407.13
81364	13/05/2020	PAGO FACT. NO.B1500000025, COMISION OBTENIDA POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL PERIODO 02/03/2020 HASTA 02/05/2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA	1		4,140.24	-6,442,547.37
18277	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	17,800.00		-6,424,747.37
18278	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	6,168.00		-6,418,579.37
18279	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	1,805.00		-6,416,774.37
18280	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	114,212.00		-6,302,562.37
18281	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020 GH	2	15,005.00		-6,287,557.37
18282	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020 JAMAO	2	6,580.00		-6,280,977.37
18283	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020 VERAGUA	2	3,850.00		-6,277,127.37

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

10/06/2020

Pág.:8

02:03 pm

Cuenta: 170-102726-4

A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
18303	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	100.00		-6,277,027.37
81365	14/05/2020	PAGO 2/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTOR DE NUEVOS CONTRATOS EN EL C.S.C. LAS LAGUNAS, CORREP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		8,500.00	-6,285,527.37
81366	14/05/2020	PAGO 2/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTOR DE NUEVOS CONTRATOS EN EL C.S.C. HINCHA, CORREP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		8,500.00	-6,294,027.37
81367	14/05/2020	PAGO 2/3 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GESTOR DE NUEVOS CONTRATOS EN EL DEPTO. COMERCIAL, CORREP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		8,500.00	-6,302,527.37
81368	14/05/2020	PAGO 3/4 DE FACT. NO. G0000004487, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		231,087.50	-6,533,614.87
81369	14/05/2020	PAGO NO. 14 DE FACT. NO. G0000003967, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		126,540.00	-6,660,154.87
81370	14/05/2020	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		2,500.00	-6,662,654.87
18284	14/05/2020	INGRESO DE 14/05/2020	2	55,911.00		-6,606,743.87
18285	14/05/2020	INGRESO DE 14/05/2020	2	12,615.00		-6,594,128.87
18286	14/05/2020	INGRESO DE 14/05/2020	2	10,325.00		-6,583,803.87
18287	14/05/2020	INGRESO DE 14/05/2020 GH	2	10,240.00		-6,573,563.87
18288	14/05/2020	INGRESO DE 14/05/2020 JAMAO	2	10,150.00		-6,563,413.87
18289	14/05/2020	INGRESO DE 14/05/2020	2	2,250.00		-6,561,163.87
18290	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	42,778.00		-6,518,385.87
18291	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	145,461.00		-6,372,924.87
18292	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020 GH	2	16,185.00		-6,356,739.87
18293	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	8,985.00		-6,347,754.87
18294	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020 VERAGUA	2	225.00		-6,347,529.87
18295	16/05/2020	INGRESO DE 16/05/2020	2	40,240.00		-6,307,289.87
18296	16/05/2020	INGRESO DE 16/05/2020	2	11,025.00		-6,296,264.87
18297	16/05/2020	INGRESO DE 16/05/2020	2	4,985.00		-6,291,279.87
18298	18/05/2020	INGRESO DE 18/05/2020	2	32,842.00		-6,258,437.87
18299	18/05/2020	INGRESO DE 18/05/2020	2	11,807.00		-6,246,630.87
18300	18/05/2020	INGRESO DE 18/05/2020 GH	2	26,165.00		-6,220,465.87
18301	18/05/2020	INGRESO DE 18/05/2020 JAMAO	2	15,025.00		-6,205,440.87
18302	18/05/2020	INGRESO DE 18/05/2020 VERAGUA	2	13,835.00		-6,191,605.87
81371	19/05/2020	PAGO FACT. NO. 0154, ORDEN DE COMPRA 2019-00089 DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE GRUA, UTILIZADA PARA SACAR Y ENTRAR BOMBA EN GASPAS HERNANDEZ (POZO1) (POZO2) 4 VIAJE, SACAR Y ENTR	1		102,060.00	-6,293,665.87
81372	19/05/2020	PAGO FACT. NO. B1500000737, ORDEN DE COMPRA 202-00008, DE 30 CAJAS DE GRAPA, 30 CARPETA DE CARTON, 50 RESMAS DE PAPEL, 250 ROLLOS DE PAPEL P/ IMPRESORA Y VARIOS ARTS., PARA SUPLIR	1		162,533.26	-6,456,199.13
81373	19/05/2020	PAGO FACT. NO. B1500000141, DE COMISION POR COBRO DE SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12	1		1,345.14	-6,457,544.27
18305	19/05/2020	INGRESO DE 07/04/2020	2	4,725.00		-6,452,819.27
18306	19/05/2020	INGRESO DE 19/05/2020	2	21,542.00		-6,431,277.27
18307	19/05/2020	INGRESO DE 19/05/2020	2	18,235.00		-6,413,042.27
18309	19/05/2020	INGRESO DE 19/05/2020	2	69,297.00		-6,343,745.27
18310	19/05/2020	INGRESO DE 19/05/2020	2	138,932.00		-6,204,813.27
18311	19/05/2020	INGRESO DE 19/05/2020	2	5,728.00		-6,199,085.27
81374	20/05/2020	PAGO BECA UNIVERSITARIA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD UFHEC, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,800.00	-6,200,885.27
18308	20/05/2020	INGRESO DE 20/05/2020	2	152,980.00		-6,047,905.27
18312	20/05/2020	INGRESO DE 20/05/2020	2	10,400.00		-6,037,505.27
18313	20/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020 JAMAO	2	15,855.00		-6,021,650.27
18314	20/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020 VERAGUA	2	4,550.00		-6,017,100.27

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

10/06/2020

Pág.:9

02:03 pm

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre:** CORAAMOCA - FUNCIONAL**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
81375	21/05/2020	PAGO 4/4 DE FACT. NO. G0000004487, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		260,680.00	-6,277,780.27
81376	21/05/2020	PAGO NO. 15 DE FACT. NO. G0000003967, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		125,542.50	-6,403,322.77
81377	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,407,322.77
81378	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,411,322.77
81379	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,415,322.77
81380	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,419,322.77
81381	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,423,322.77
81382	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,427,322.77
81383	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,431,322.77
81384	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,435,322.77
81385	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,439,322.77
81386	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,443,322.77
81387	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,447,322.77
81388	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,451,322.77
81389	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,455,322.77
81390	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,459,322.77
81391	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,463,322.77
81392	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,467,322.77
81393	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,471,322.77
81394	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		0.00	-6,471,322.77
81395	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,475,322.77
81396	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,479,322.77
81397	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,483,322.77
81398	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,487,322.77
81399	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,491,322.77
81400	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,495,322.77
81401	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,499,322.77
81402	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,503,322.77
81403	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,507,322.77
81404	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,511,322.77
81405	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,500.00	-6,514,822.77
81406	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,500.00	-6,518,322.77
81407	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,500.00	-6,521,822.77
81408	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		0.00	-6,521,822.77
81409	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,524,822.77
81410	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,527,822.77
81411	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,530,822.77
81412	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,533,822.77
81413	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,536,822.77
81414	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,539,822.77
81415	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,542,822.77
81416	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,545,822.77
81417	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,548,822.77
81418	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,551,822.77
81419	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,554,822.77
81420	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,557,822.77
81421	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,560,822.77
81422	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,563,822.77
81423	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,566,822.77
81424	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,569,822.77
81425	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,572,822.77
81426	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,575,822.77
81427	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,578,822.77
81428	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,581,822.77
81429	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,584,822.77
81430	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		3,000.00	-6,587,822.77

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/05/2020** Hasta **31/05/2020**

10/06/2020

Pág.:10

02:03 pm

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL****Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA****Encargado de su cuenta:****SR**

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
81431	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		3,000.00	-6,590,822.77
81432	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		3,000.00	-6,593,822.77
81433	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		3,000.00	-6,596,822.77
81434	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		3,000.00	-6,599,822.77
81435	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		3,000.00	-6,602,822.77
81436	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		2,500.00	-6,605,322.77
81437	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		2,000.00	-6,607,322.77
81438	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		2,000.00	-6,609,322.77
81439	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		2,000.00	-6,611,322.77
81440	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		2,000.00	-6,613,322.77
81441	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		2,000.00	-6,615,322.77
81442	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		0.00	-6,615,322.77
81443	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		2,000.00	-6,617,322.77
81444	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		2,000.00	-6,619,322.77
81445	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		2,000.00	-6,621,322.77
81446	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		2,000.00	-6,623,322.77
81447	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		2,000.00	-6,625,322.77
81448	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		2,000.00	-6,627,322.77
81449	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		2,000.00	-6,629,322.77
81450	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		2,000.00	-6,631,322.77
81451	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		2,000.00	-6,633,322.77
81452	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		1,500.00	-6,634,822.77
81453	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		1,500.00	-6,636,322.77
81454	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		1,500.00	-6,637,822.77
81455	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		1,500.00	-6,639,322.77
81456	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		1,500.00	-6,640,822.77
81457	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		1,000.00	-6,641,822.77
81458	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		1,000.00	-6,642,822.77
81459	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		1,000.00	-6,643,822.77
81460	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		1,000.00	-6,644,822.77
81461	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		1,000.00	-6,645,822.77
81462	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1		1,000.00	-6,646,822.77
81463	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. 1 SEGUN ANEXO.		4,000.00	-6,650,822.77
81464	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, 1 SEGUN ANEXOS.		2,000.00	-6,652,822.77
81465	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, 1 SEGUN ANEXO.		3,000.00	-6,655,822.77
81466	21/05/2020	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-6,665,822.77
81467	21/05/2020	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-6,675,822.77
81468	21/05/2020	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-6,683,822.77
81469	21/05/2020	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-6,691,822.77
81470	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-6,697,822.77
81471	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-6,703,822.77
81472	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-6,709,822.77
81473	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,714,939.77
81474	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,720,056.77
81475	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,725,173.77
81476	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,730,290.77
81477	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,735,407.77

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

10/06/2020

Pág.:11

02:03 pm

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre:** CORAAMOCA - FUNCIONAL**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
81478	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,740,524.77
81479	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,745,641.77
81480	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,750,758.77
81481	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,755,875.77
81482	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,760,992.77
81483	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,766,109.77
81484	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,771,226.77
81485	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,776,343.77
81486	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,781,460.77
81487	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,786,577.77
81488	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA 1, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,791,694.77
81489	21/05/2020	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		15,000.00	-6,806,694.77
81490	21/05/2020	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-6,816,694.77
81491	21/05/2020	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-6,826,694.77
81492	21/05/2020	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-6,836,694.77
81493	21/05/2020	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-6,844,694.77
81494	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		6,000.00	-6,850,694.77
81495	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,855,811.77
81496	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,860,928.77
81497	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,866,045.77
81498	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,871,162.77
81499	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,876,279.77
81500	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,881,396.77
81501	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,886,513.77
81502	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,891,630.77
81503	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,896,747.77
81504	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,901,864.77
81505	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,906,981.77
81506	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA II, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		5,117.00	-6,912,098.77
81507	21/05/2020	PAGO A JORNALERO SUPERVISOR DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		15,000.00	-6,927,098.77
81508	21/05/2020	PAGO A JORNALERO ENC. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		10,000.00	-6,937,098.77
81509	21/05/2020	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.		8,000.00	-6,945,098.77

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde **01/05/2020** Hasta **31/05/2020**

10/06/2020

Pág.:12

02:03 pm

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL****Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA****Encargado de su cuenta:****SR**

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
81510	21/05/2020	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-6,953,098.77
81511	21/05/2020	PAGO A JORNALERO AUX. DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-6,961,098.77
81512	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-6,966,215.77
81513	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-6,971,332.77
81514	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-6,976,449.77
81515	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-6,981,566.77
81516	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-6,986,683.77
81517	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-6,991,800.77
81518	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-6,996,917.77
81519	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-7,002,034.77
81520	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-7,007,151.77
81521	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-7,012,268.77
81522	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-7,017,385.77
81523	21/05/2020	PAGO A JORNALERO OBRERO DE BRIGADA III, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,117.00	-7,022,502.77
81524	21/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		3,000.00	-7,025,502.77
18323	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	179,062.00		-6,846,440.77
18324	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	37,297.00		-6,809,143.77
18325	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020 GH	2	22,160.00		-6,786,983.77
18326	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	17,850.00		-6,769,133.77
18327	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	16,580.00		-6,752,553.77
18315	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020	2	2,275.00		-6,750,278.77
18316	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020	2	14,093.00		-6,736,185.77
18317	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020	2	10,845.00		-6,725,340.77
18318	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020	2	149,225.00		-6,576,115.77
18319	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020	2	75,711.00		-6,500,404.77
18320	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020 GH	2	6,525.00		-6,493,879.77
18321	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020	2	16,350.00		-6,477,529.77
18322	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020 VERAGUA	2	9,050.00		-6,468,479.77
18328	23/05/2020	INGRESO DE 23/05/2020	2	78,205.00		-6,390,274.77
18330	23/05/2020	INGRESO DE 23/05/2020	2	51,376.00		-6,338,898.77
18331	23/05/2020	INGRESO DE 23/05/2020	2	1,460.00		-6,337,438.77
18332	23/05/2020	INGRESO DE 23/05/2020 JAMAO	2	11,075.00		-6,326,363.77
18333	23/05/2020	INGRESO DE 23/05/2020 VERAGUA	2	11,925.00		-6,314,438.77
81525	25/05/2020	PAGO SALARIO DIRECTOR GENERAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		129,644.16	-6,444,082.93
81526	25/05/2020	PAGO SALARIO ASESOR LEGAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		28,227.00	-6,472,309.93
81527	25/05/2020	PAGO SALARIO TECNICO ARCHIVISTA, DPTO. ADM., CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		14,113.50	-6,486,423.43
81528	25/05/2020	PAGO SALARIO ENC. CSC JAMAO AL NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		14,000.00	-6,500,423.43
81529	25/05/2020	PAGO SALARIO ENC. OP. DE TRAT. AGUA POTABLE POZO, DPTO. OP. Y MANT. CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		13,172.60	-6,513,596.03
81530	25/05/2020	PAGO SALARIO OPERADOR DE BOMBA EQUIPO BOMBEO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		13,172.60	-6,526,768.63
81531	25/05/2020	PAGO SALARIO SUPERVISOR DE VALVULA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		11,290.80	-6,538,059.43

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

10/06/2020

Pág.:13

02:03 pm

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre:** CORAAMOCA - FUNCIONAL**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
81532	25/05/2020	PAGO SALARIO PLOMERO DPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		10,000.00	-6,548,059.43
81533	25/05/2020	PAGO SALARIO CHOFER, DPTO. ADM. CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		9,409.00	-6,557,468.43
81534	25/05/2020	PAGO SALARIO CAJERO, DPTO. ACF. CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		9,409.00	-6,566,877.43
81535	25/05/2020	PAGO SALARIO MODERADOR DE MEDIOS SOCIALES, DPTO. RRPP, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		9,409.00	-6,576,286.43
81536	25/05/2020	PAGO SALARIO CAJERO, DPTO. ACF. CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		9,409.00	-6,585,695.43
81537	25/05/2020	PAGO SALARIO OPERADOR DE VALVULAS, DPTO. GERENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		9,409.00	-6,595,104.43
81538	25/05/2020	PAGO SALARIO OP. VALV. TANQUE SALITRE, DPTO. G.T., CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		9,409.00	-6,604,513.43
81539	25/05/2020	PAGO SALARIO OP. DE VALVULA SAN VICTOR, DPTO. G.T., CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		9,409.00	-6,613,922.43
81540	25/05/2020	PAGO SALARIO AUXILIAR DE FACTURACION, DPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		9,409.00	-6,623,331.43
81541	25/05/2020	PAGO SALARIO SUPERVISOR DE CORTE JAMAO, DPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		9,409.00	-6,632,740.43
81542	25/05/2020	PAGO SALARIO PORTERO CAY. GERMOSEN, DPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		9,409.00	-6,642,149.43
81543	25/05/2020	PAGO SALARIO CAJERA CSC HIGUERITO, DPTO. COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		9,409.00	-6,651,558.43
81544	25/05/2020	PAGO SALARIO SUPERVISOR DE REDES, DPTO. OP. Y MANT., CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		9,409.00	-6,660,967.43
81545	25/05/2020	PAGO SALARIO CONSERJE , DPTO. ADM., CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		3,735.61	-6,664,703.04
81546	25/05/2020	PAGO SALARIO 3/3 A PARIENTE EMPLEADO FALLECIDO, QUIEN LABORABA COMO VIGILANTE EN C.S.C. CAY. GERMOSEN, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		6,500.00	-6,671,203.04
81547	25/05/2020	PAGO SALARIO AYUDANTE BRIGADA LIMPIEZA, DPTO. OP. Y MANT., CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		6,115.85	-6,677,318.89
81548	25/05/2020	PAGO SALARIO AYUDANTE DE PLOMERO LAS LAGUNAS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		4,704.50	-6,682,023.39
81549	25/05/2020	PAGO SALARIO VIUDA PENSIONADO ERNERSTO CONFESOR, CORRESP. AL MES MAYO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		3,000.00	-6,685,023.39
81550	25/05/2020	PAGO SALARIO VIUDA PENSIONADO MOREL, CORRESP. AL MES MAYO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		5,000.00	-6,690,023.39
81551	25/05/2020	PARA ANULAR CHEQUE 81551 DAÑADO POR IMPRESION	1		0.00	-6,690,023.39
18334	25/05/2020	INGRESO DE 25/05/2020	2	275,033.00		-6,414,990.39
18335	25/05/2020	INGRESO DE 25/05/2020	2	6,660.00		-6,408,330.39
18336	25/05/2020	INGRESO DE 25/05/2020	2	2,520.00		-6,405,810.39
18337	25/05/2020	INGRESO DE 25/05/2020	2	9,409.00		-6,396,401.39
18338	25/05/2020	INGRESO DE 25/05/2020 JAMAO	2	36,625.00		-6,359,776.39
18339	25/05/2020	INGRESO DE 25/05/2020 VERAGUA	2	16,325.00		-6,343,451.39
81552	26/05/2020	PAGO 1/3 A GESTORA DE COBROS EN C.S.C. LAS LAGUNAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		8,500.00	-6,351,951.39
81553	26/05/2020	PAGO 4/12 A QUIEN DE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA EN EL DPTO. OP. Y MANT., CORRESP. AL MES DE MAYO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		14,000.00	-6,365,951.39
81554	26/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	1		4,000.00	-6,369,951.39
81555	26/05/2020	PAGO 12/12 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE VALVULA EN LA DIVISION OP. Y MANT., CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1		7,000.00	-6,376,951.39
81556	26/05/2020	DIETA PARA 10 COLABORADORES DE LA SECCION DE SEGURIDAD, LOS CUALES ESTARAN LABORANDO EN HORARIO CORRIDO, POR UN PERIODO DE 17 DIAS, YA QUE EL PERSONAL SE ESTA AUSENTANDO POR PROBLE	1		25,500.00	-6,402,451.39
81557	26/05/2020	PAGO JORNALERO CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE 2019, NOVIEMBRE 2019, ENERO 2020 Y FEBRERO 2020, EN SUSTITUCION DE LOS CHEQUES 80245, 80246, 80507 Y 80886 POR ERROR DE APELLIDO, SEGUN	1		24,000.00	-6,426,451.39

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

10/06/2020

Pág.:14

02:03 pm

Cuenta: **170-102726-4**

A Nombre: **CORAAMOCA - FUNCIONAL**

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

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
81558	26/05/2020	PAGO COMPENSACION AL DIRECTOR GENERAL POR USO DE LA JEEP TOYOTA BLANCO EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO 2020 AL 13 DE MAYO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		70,000.00	-6,496,451.39
81559	26/05/2020	PAGO CUOTA NO. 39VA DEL DOCTORADO EN ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION CIENTIFICA QUE ESTA REALIZANDO EL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., SEGUN ANEXOS.	1		11,590.00	-6,508,041.39
81560	26/05/2020	REPOSICION COMPRA PIEZA PARA CAMION KIA FICHA 7, LA SE DETERIORO EN ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO OCURRIDO EN FECHA 20/12/2019, SEGUN ANEXOS.	1		0.00	-6,508,041.39
81561	26/05/2020	REPOSICION COMPRA DE PIEZA PARA CAMION KIA FICHA 7, LA CUAL SE DETERIORO EN ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO OCURRIDO EN FECHA 20/05/2020, SEGUN ANEXOS.	1		0.00	-6,508,041.39
18340	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	6,280.00		-6,501,761.39
18341	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	111,735.00		-6,390,026.39
18342	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	217,207.00		-6,172,819.39
18343	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	1,000.00		-6,171,819.39
18344	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	27,184.00		-6,144,635.39
18345	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020 GH	2	51,045.00		-6,093,590.39
18346	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	20,715.00		-6,072,875.39
18347	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	2	23,785.00		-6,049,090.39
81562	27/05/2020	PAGO FACT: 0167, 0161, 0099, 0115, 0114, 0116, 0127, 0142, 0143, 0145, 0149, 0157, 0128, 0027, 0013, 0031, 0032, 0033, 0035, 0021, 0022, 0023, 0030, 0049, 0071, 0072, 0075, 0076,	1		175,516.04	-6,224,606.43
81563	27/05/2020	PAGO VARIOS VIATICOS A LAS COMPAÑIAS GARCIA Y LLERANDY STO. DGO., A LARO COMPUTER A REPARAR EQUIPOS COMPUTOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN ANEXOS.	1		8,000.00	-6,232,606.43
81564	27/05/2020	PAGO FACT. NO. CR-0100000095, DE SERVICIOS PROFESIONALES, IGUALA CGSOFT, CORREP. AL MES DE MAYO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10% PARA ISR, LEY 253-12 MAS IT	1		8,100.00	-6,240,706.43
81565	27/05/2020	COLABORACION CON EMISORA COMUNITARIA DE MOCA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020, SEGUN ANEXOS.	1		8,000.00	-6,248,706.43
81566	27/05/2020	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	1		60,000.00	-6,308,706.43
18350	27/05/2020	INGRESO DE 27/05/2020	2	148,141.00		-6,160,565.43
18351	27/05/2020	INGRESO DE 27/05/2020	2	28,010.00		-6,132,555.43
18352	27/05/2020	INGRESO DE 27/05/2020	2	3,500.00		-6,129,055.43
18353	27/05/2020	INGRESO DE 27/05/2020	2	1,800.00		-6,127,255.43
18354	27/05/2020	INGRESO DE 27/05/2020	2	14,270.00		-6,112,985.43
18355	27/05/2020	INGRESO DE 27/05/2020 GH	2	31,900.00		-6,081,085.43
18356	27/05/2020	INGRESO DE 27/05/2020	2	2,700.00		-6,078,385.43
18357	27/05/2020	INGRESO DE 27/05/2020 VERAGUA	2	9,250.00		-6,069,135.43
81567	28/05/2020	PAGO NO. 16 DE FACT. NO. G0000003967, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		119,700.00	-6,188,835.43
81568	28/05/2020	PAGO NO. 17 DE FACT. NO. G0000003967, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		119,118.60	-6,307,954.03
81569	28/05/2020	PAGO NO. 18 DE FACT. NO. G0000003967, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		0.00	-6,307,954.03
81570	28/05/2020	PAGO NO. 18 DE FACT. NO. G0000003967, COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN ESTA INSTIT. DURANTE EL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		118,560.00	-6,426,514.03
18358	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020	2	182,686.00		-6,243,828.03
18359	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020	2	22,887.00		-6,220,941.03

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

10/06/2020

Pág.:15

02:03 pm

Cuenta: 170-102726-4**A Nombre:** CORAAMOCA - FUNCIONAL**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**Encargado de su cuenta:**SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
18360	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020	2	8,100.00		-6,212,841.03
18361	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020	2	1,815.00		-6,211,026.03
18362	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020	2	5,540.00		-6,205,486.03
18364	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020 JAMAO	2	24,140.00		-6,181,346.03
18365	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020 VERAGUA	2	15,700.00		-6,165,646.03
1	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B1500000016 5 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020			0.00	-6,165,646.03
81571	29/05/2020	PAGO FACT. NO. B1500000016, DE SERVICIO TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		14,487.50	-6,180,133.53
81572	29/05/2020	PAGO FACT. NO. B1500000016, DE SERVICIO TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		10,000.65	-6,190,134.18
81573	29/05/2020	PAGO FACT. NO. B1500000016, DE SERVICIO TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		17,337.50	-6,207,471.68
81574	29/05/2020	PAGO FACT. NO. B1500000016, DE SERVICIO TRANSPORTE EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253-12.	1		14,501.75	-6,221,973.43
81575	29/05/2020	PAGO FACT. NO. 442, CUBICACION #2 POR REHABILITACION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN GUAUCI Y MONTE DE L JAGUA, SEGUN ANEXOS. NOTA: NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL	1		2,041,200.98	-8,263,174.41
81576	29/05/2020	COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	1		15,000.00	-8,278,174.41
81577	29/05/2020	PAGO FACT. NO. B1500000011, DE ALQUILER C.S.C. HIGUERITO, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 10	1		63,007.20	-8,341,181.61
81578	29/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,000.00	-8,346,181.61
81579	29/05/2020	PAGO A JORNALERO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-8,356,181.61
81580	29/05/2020	PAGO A JORNALERO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		10,000.00	-8,366,181.61
81581	29/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		5,000.00	-8,371,181.61
81582	29/05/2020	PAGO A JORNALERO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		8,000.00	-8,379,181.61
81583	29/05/2020	PAGO NOMINA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXO.	1		4,000.00	-8,383,181.61
18377	29/05/2020	INGRESO DE 29/05/2020	2	18,295.00		-8,364,886.61
18378	29/05/2020	INGRESO DE 29/05/2020	2	14,155.00		-8,350,731.61
18379	29/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020 JAMAO	2	23,400.00		-8,327,331.61
18380	29/05/2020	INGRESO DE 29/05/2020	2	12,275.00		-8,315,056.61
18366	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	9,600.00		-8,305,456.61
18367	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	3,685.00		-8,301,771.61
18368	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	189,418.00		-8,112,353.61
18369	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	16,140.00		-8,096,213.61
18370	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	3,395.00		-8,092,818.61
18371	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020 GH	2	7,655.00		-8,085,163.61
18372	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	14,650.00		-8,070,513.61
18373	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020 VERAGUA	2	15,860.00		-8,054,653.61
18374	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	1,440.00		-8,053,213.61
18375	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	22,275.00		-8,030,938.61
18376	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	18,700.00		-8,012,238.61
18381	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	18,800.00		-7,993,438.61
18382	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	19,855.00		-7,973,583.61
78	31/05/2020	PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO DE MAY2020	3		879,041.72	-8,852,625.33

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

10/06/2020

Pág.:16

02:03 pm

Cuenta: **170-102726-4**

A Nombre: CORAAMOCA - FUNCIONAL

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

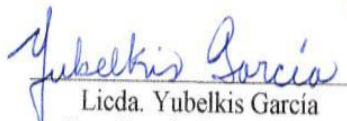
Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
114	31/05/2020	PARA ANULACION DE CHEQUE 80245,8024680507,80886,076704 4	29,000.00		-8,823,625.33
115	31/05/2020	REGISTRAR CARNET EN TRANSITO 4	24,609.55		-8,799,015.78
116	31/05/2020	PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO DE MAY.2020 4	2,586,080.95		-6,212,934.83
TOTAL GENERAL			7,286,953.50	9,398,220.04	

PREPARADO POR:

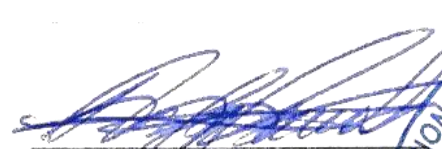



Licda. Yubelkis García
Enc. Sec. de Contabilidad

REVISADO POR:




Lic. Alejandro Pérez
Director Financiero-Administrativo


Ing. Rafael evangelista Martínez.
Dr. General de CORAAMOCA

