

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

10/06/2020

Pág.:1

02:05 pm

**Cuenta:** 170-102430-3

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

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

**Encargado de su cuenta:**

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
	01/05/2020	Balance Inicial Al 01/05/2020				6,542,448.67
17462	01/05/2020	INGRESO 01/05/2020.	2	5,460.00		6,547,908.67
17470	01/05/2020	INGRESO 01/05/2020.	2	200.00		6,548,108.67
17564	01/05/2020	INGRESO DE 01/05/2020	2	4,500.00		6,552,608.67
17566	01/05/2020	INGRESO DE 01/05/2020	2	123,395.00		6,676,003.67
17567	01/05/2020	INGRESO DE 01/05/2020	2	14,110.00		6,690,113.67
17568	01/05/2020	INGRESO DE 01/05/2020	2	1,830.00		6,691,943.67
17569	01/05/2020	INGRESO DE 01/05/2020	2	52,355.00		6,744,298.67
17570	01/05/2020	INGRESO DE 01/05/2020	2	36,405.00		6,780,703.67
17571	01/05/2020	INGRESO DE 01/05/2020	2	25,576.00		6,806,279.67
17572	05/05/2020	INGRESO DE 05/05/2020	2	1,745.00		6,808,024.67
17573	05/05/2020	INGRESO DE 05/05/2020	2	49,957.00		6,857,981.67
17574	05/05/2020	INGRESO DE 05/05/2020	2	78,670.00		6,936,651.67
17575	05/05/2020	INGRESO DE 05/05/2020	2	58,399.00		6,995,050.67
17576	05/05/2020	INGRESO DE 05/05/2020	2	55,140.00		7,050,190.67
17577	05/05/2020	INGRESO DE 05/05/2020	2	22,435.00		7,072,625.67
17578	05/05/2020	INGRESO DE 05/05/2020	2	9,775.00		7,082,400.67
602	05/05/2020	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	5		2,487,448.27	4,594,952.40
603	05/05/2020	PAGO POR TRANSFEENCIA DE LA NOMINA ESPECIAL Y JORNALEROS DE MARZO 2020.	5		36,234.00	4,558,718.40
604	05/05/2020	PAGO POR TRANSFEENCIA DE LA NOMINA ESPECIAL, CORRESP. A MARZO 2020.	5		60,117.00	4,498,601.40
605	05/05/2020	PAGO 2/2 DEL PRIMA DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE UTILIZA LOS VEHICULO A FAVOR DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES MARZO 2020. SEGUN ANEXOS	5		275,000.00	4,223,601.40
17579	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020	2	176,109.00		4,399,710.40
17580	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020	2	2,650.00		4,402,360.40
17581	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020	2	5,250.00		4,407,610.40
17582	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020	2	6,875.00		4,414,485.40
17583	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020	2	7,170.00		4,421,655.40
17584	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020	2	62,550.00		4,484,205.40
17585	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020	2	42,195.00		4,526,400.40
17586	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020	2	93,510.00		4,619,910.40
17587	06/05/2020	INGRESO DE 6/05/2020	2	41,177.00		4,661,087.40
17588	08/05/2020	INGRESO DE 08/05/2020	2	151,479.00		4,812,566.40
17589	08/05/2020	INGRESO DE 08/05/2020	2	49,965.00		4,862,531.40
17590	08/05/2020	INGRESO DE 08/05/2020	2	6,845.00		4,869,376.40
17591	08/05/2020	INGRESO DE 08/05/2020	2	59,825.00		4,929,201.40
17592	08/05/2020	INGRESO DE 08/05/2020	2	2,275.00		4,931,476.40
17593	08/05/2020	INGRESO DE 08/05/2020	2	70,235.00		5,001,711.40
17594	08/05/2020	INGRESO DE 08/05/2020	2	160,320.00		5,162,031.40
17715	08/05/2020	INGRESO DE 8/05/2020	2	123,318.00		5,285,349.40
17750	08/05/2020	INGRESOS DEL 08/05/2020	2	69,429.00		5,354,778.40
17751	08/05/2020	INGRESOS DEL 08/05/2020	2	63,160.00		5,417,938.40
17752	08/05/2020	INGRESO 08/05/2020	2	52,080.00		5,470,018.40
17754	08/05/2020	INGRESOS 08/05/2020	2	14,288.00		5,484,306.40
17762	08/05/2020	INGRESOS 08/05/2020	2	1,115.00		5,485,421.40
17595	09/05/2020	INGRESO DE 08/05/2020	2	41,635.00		5,527,056.40
17596	09/05/2020	INGRESO DE 08/05/2020	2	24,345.00		5,551,401.40
17597	09/05/2020	INGRESO DE 09/05/2020	2	20,941.00		5,572,342.40
17598	09/05/2020	INGRESO DE 09/05/2020	2	13,929.00		5,586,271.40
17599	09/05/2020	INGRESO DE 09/05/2020	2	106,992.00		5,693,263.40
17600	09/05/2020	INGRESO DE 09/05/2020	2	1,450.00		5,694,713.40
17607	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	4,800.00		5,699,513.40
17608	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	171,430.00		5,870,943.40
17609	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	60,595.00		5,931,538.40
17610	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	133,471.00		6,065,009.40
17611	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	97,706.00		6,162,715.40
17612	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	2,540.00		6,165,255.40
17716	11/05/2020	INGRESO DE 11/05/2020	2	16,325.00		6,181,580.40
17601	12/05/2020	INGRESO DE 12/05/2020	2	13,215.00		6,194,795.40

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

10/06/2020

Pág.:2

02:05 pm

**Cuenta:** 170-102430-3

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

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

**Encargado de su cuenta:**

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
17602	12/05/2020	INGRESO DE 12/05/2020	2	135,035.00		6,329,830.40
17603	12/05/2020	INGRESO DE 12/05/2020	2	84,545.00		6,414,375.40
17604	12/05/2020	INGRESO DE 12/05/2020	2	114,640.00		6,529,015.40
17605	12/05/2020	INGRESO DE 12/05/2020	2	76,134.00		6,605,149.40
17606	12/05/2020	INGRESO DE 12/05/2020	2	3,315.00		6,608,464.40
607	12/05/2020	PAGO 6 POR TRANSFERENCIA DE LA NOMINA ESPECIAL DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD HERIBERTO ANTONIO CESPEDES Y RAMON DE JESUS APONT	5		8,000.00	6,600,464.40
17613	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	3,000.00		6,603,464.40
17614	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	5,800.00		6,609,264.40
17615	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	16,848.00		6,626,112.40
17616	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	1,570.00		6,627,682.40
17617	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	62,786.00		6,690,468.40
17618	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	105,060.00		6,795,528.40
17619	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	54,275.00		6,849,803.40
17620	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	123,000.00		6,972,803.40
17656	13/05/2020	INGRESO DE 13/05/2020	2	14,645.00		6,987,448.40
17713	13/05/2020	INGRESO DE 013/05/2020	2	6,340.00		6,993,788.40
17621	14/05/2020	INGRESO DE 14/05/2020	2	3,955.00		6,997,743.40
17622	14/05/2020	INGRESO DE 14/05/2020	2	164,444.00		7,162,187.40
17623	14/05/2020	INGRESO DE 14/05/2020	2	13,030.00		7,175,217.40
17624	14/05/2020	INGRESO DE 14/05/2020	2	140,901.00		7,316,118.40
17625	14/05/2020	INGRESO DE 14/05/2020	2	64,730.00		7,380,848.40
17626	14/05/2020	INGRESO DE 14/05/2020	2	86,232.00		7,467,080.40
17627	14/05/2020	INGRESO DE 14/05/2020	2	10,110.00		7,477,190.40
17628	14/05/2020	INGRESO DE 14/05/2020	2	42,475.00		7,519,665.40
17629	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	21,395.00		7,541,060.40
17630	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	95,440.00		7,636,500.40
17631	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	83,095.00		7,719,595.40
17632	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	88,005.00		7,807,600.40
17633	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	16,600.00		7,824,200.40
17634	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	59,963.00		7,884,163.40
17635	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	3,930.00		7,888,093.40
17636	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	2,725.00		7,890,818.40
17637	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	3,310.00		7,894,128.40
17638	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	2,016.00		7,896,144.40
17655	15/05/2020	INGRESO DE 15/05/2020	2	720.00		7,896,864.40
17639	16/05/2020	INGRESO DE 16/05/2020	2	9,585.00		7,906,449.40
17640	16/05/2020	INGRESO DE 16/05/2020	2	31,105.00		7,937,554.40
17641	16/05/2020	INGRESO DE 16/05/2020	2	14,640.00		7,952,194.40
17642	16/05/2020	INGRESO DE 16/05/2020	2	20,505.00		7,972,699.40
17643	16/05/2020	INGRESO DE 16/05/2020	2	15,810.00		7,988,509.40
17644	16/05/2020	INGRESO DE 16/05/2020	2	2,100.00		7,990,609.40
17645	18/05/2020	INGRESO DE 18/05/2020	2	215,367.00		8,205,976.40
17646	18/05/2020	INGRESO DE 18/05/2020	2	5,050.00		8,211,026.40
17647	18/05/2020	INGRESO DE 18/05/2020	2	8,050.00		8,219,076.40
17648	18/05/2020	INGRESO DE 18/05/2020	2	122,808.00		8,341,884.40
17649	18/05/2020	INGRESO DE 18/05/2020	2	22,195.00		8,364,079.40
17650	18/05/2020	INGRESO DE 18/05/2020	2	56,090.00		8,420,169.40
17651	18/05/2020	INGRESO DE 18/05/2020	2	90,675.00		8,510,844.40
17652	18/05/2020	INGRESO DE 18/05/2020	2	9,325.00		8,520,169.40
17653	18/05/2020	INGRESO DE 18/05/2020	2	49,420.00		8,569,589.40
17654	18/05/2020	INGRESO DE 18/05/2020	2	7,127.00		8,576,716.40
17657	19/05/2020	INGRESO DE 19/05/2020	2	13,295.00		8,590,011.40
17658	19/05/2020	INGRESO DE 19/05/2020	2	1,900.00		8,591,911.40
17659	19/05/2020	INGRESO DE 19/05/2020	2	111,885.00		8,703,796.40
17660	19/05/2020	INGRESO DE 19/05/2020	2	67,905.00		8,771,701.40
17661	19/05/2020	INGRESO DE 19/05/2020	2	103,093.00		8,874,794.40
17662	19/05/2020	INGRESO DE 19/05/2020	2	8,400.00		8,883,194.40
17692	20/05/2020	INGRESO DE 20/05/2020 C.G.	2	15,210.00		8,898,404.40
17693	20/05/2020	INGRESO DE 20/05/2020 C.G.	2	7,625.00		8,906,029.40

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

10/06/2020

Pág.:3

02:05 pm

**Cuenta:** 170-102430-3

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

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

**Encargado de su cuenta:**

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
17753	20/05/2020	INGRESOS 20/05/2020	2	49,285.00		8,955,314.40
612	20/05/2020	PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	5		346,700.00	8,608,614.40
613	20/05/2020	PAGO CORRESP. AL MES DE ABRIL A QUIEN LABORA COMO ENC. DE LA BRIGADA DE LA ZONA 1, EN LA DIVISION OPERACION Y MANT., SEGUN ANEXOS. NOTA: SE DESCONTANDO RD\$2,950.00 DE DEUDA DE AGU	5		17,050.00	8,591,564.40
620	20/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B1500000016 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	5		14,501.75	8,577,062.65
17663	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	150,370.00		8,727,432.65
17664	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	3,300.00		8,730,732.65
17665	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	6,500.00		8,737,232.65
17666	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	99,740.00		8,836,972.65
17667	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	53,061.00		8,890,033.65
17668	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	82,694.00		8,972,727.65
17669	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	52,190.00		9,024,917.65
17679	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	75,810.00		9,100,727.65
17680	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	8,600.00		9,109,327.65
17681	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	58,795.00		9,168,122.65
17682	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	2,200.00		9,170,322.65
17683	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	4,950.00		9,175,272.65
17684	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	41,635.00		9,216,907.65
17685	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	82,665.00		9,299,572.65
17686	21/05/2020	INGRESO DE 21/05/2020	2	20,240.00		9,319,812.65
599	21/05/2020	PAGO IR3 SOBRE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES EN RENTA A FUNCIONARIO DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN ANEXOS.	5		61,341.00	9,258,471.65
600	21/05/2020	PAGO FACT. NO. 00026970, DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL PERIODO DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020, SEGUN ANEXOS.	5		0.00	9,258,471.65
601	21/05/2020	REALIZAR EL PAGO DE LOS GASTOS DE REPRESENTACION DE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL 2020.SEGUN ANEXOS,	5		35,000.00	9,223,471.65
621	21/05/2020	PAGO FACT. NO 00026970 DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL PERIODO DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020, SEGUN ANEXOS	5		52,910.00	9,170,561.65
17670	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020	2	70,635.00		9,241,196.65
17671	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020	2	35,510.00		9,276,706.65
17672	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020	2	84,015.00		9,360,721.65
17673	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020	2	1,980.00		9,362,701.65
17674	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020	2	48,045.00		9,410,746.65
17675	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020	2	4,235.00		9,414,981.65
17676	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020	2	7,150.00		9,422,131.65
17677	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020	2	11,371.00		9,433,502.65
17678	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020	2	7,225.00		9,440,727.65
17714	22/05/2020	INGRESO DE 22/05/2020	2	4,665.00		9,445,392.65
17687	23/05/2020	INGRESO DE 23/05/2020	2	20,265.00		9,465,657.65
17688	23/05/2020	INGRESO DE 23/05/2020	2	34,207.00		9,499,864.65
17689	23/05/2020	INGRESO DE 23/05/2020	2	21,695.00		9,521,559.65
17690	23/05/2020	INGRESO DE 23/05/2020	2	32,290.00		9,553,849.65
17691	23/05/2020	INGRESO DE 23/05/2020	2	850.00		9,554,699.65
17694	25/05/2020	INGRESO DE 25/05/2020	2	257,107.00		9,811,806.65
17695	25/05/2020	INGRESO DE 25/05/2020	2	2,655.00		9,814,461.65
17696	25/05/2020	INGRESO DE 25/05/2020	2	61,817.00		9,876,278.65
17697	25/05/2020	INGRESO DE 25/05/2020	2	112,338.00		9,988,616.65
17698	25/05/2020	INGRESO DE 25/05/2020	2	48,980.00		10,037,596.65
17699	25/05/2020	INGRESO DE 25/05/2020	2	120,500.00		10,158,096.65
17700	25/05/2020	INGRESO DE 25/05/2020	2	2,800.00		10,160,896.65
17701	25/05/2020	INGRESO DE 25/05/2020	2	9,882.00		10,170,778.65
17702	25/05/2020	INGRESO DE 25/05/2020	2	5,600.00		10,176,378.65
17703	25/05/2020	INGRESO DE 25/05/2020	2	1,098.00		10,177,476.65
17704	25/05/2020	INGRESO DE 25/05/2020	2	20,430.00		10,197,906.65
17755	25/05/2020	INGRESOS 05/05/2020	2	13,900.00		10,211,806.65

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

10/06/2020

Pág.:4

02:05 pm

**Cuenta:** 170-102430-3

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

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

**Encargado de su cuenta:**

SR

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
614	25/05/2020	PAGO 1/3 POR TRANSFERENCIA SALARIO A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE MAYO 2020, SEGUN ANEXOS.		8,981,909.13	1,229,897.52
615	25/05/2020	PAGO 3/3 POR TRANSFERENCIA SALARIO A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE MAYO 2020, SEGUN ANEXOS.		0.00	1,229,897.52
616	25/05/2020	PAGO 2/3 POR TRANSFERENCIA SALARIO A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE MAYO 2020, SEGUN ANEXOS.		568,862.50	661,035.02
619	25/05/2020	PAGO 3/3 POR TRANSFERENCIA SALARIO A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE MAYO 2020, SEGUN ANEXOS.		241,455.00	419,580.02
17705	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	3,020.00		422,600.02
17706	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	16,150.00		438,750.02
17707	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	51,085.00		489,835.02
17708	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	97,015.00		586,850.02
17709	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	78,555.00		665,405.02
17710	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	94,880.00		760,285.02
17711	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	13,200.00		773,485.02
17712	26/05/2020	INGRESO DE 26/05/2020	1,920.00		775,405.02
17717	27/05/2020	INGRESO DE 27/05/2020	102,853.00		878,258.02
17718	27/05/2020	INGRESO DE 27/05/2020	72,097.00		950,355.02
17719	27/05/2020	INGRESO DE 27/05/2020	87,235.00		1,037,590.02
17720	27/05/2020	INGRESO DE 27/05/2020	52,115.00		1,089,705.02
17721	27/05/2020	INGRESO DE 27/05/2020	3,550.00		1,093,255.02
17756	27/05/2020	INGRESOS 27/05/2020	11,450.00		1,104,705.02
606	27/05/2020	PAGO IR3 SOBRE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES EN RENTA A FUNCIONARIO DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS		58,546.10	1,046,158.92
608	27/05/2020	PAGO 3/11 DEL ACUERDO NO. 20090001131-1 DE IR-17 SOBRE RETENCION Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS A SUPLIDORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.		47,866.25	998,292.67
609	27/05/2020	PAGO 3/11 DEL ACUERDO NO. 20090001130-3 DE IR-17 SOBRE RETENCION Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS A SUPLIDORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		0.00	998,292.67
610	27/05/2020	PAGO DEL INCENTIVO ESPECIAL POR CORONA VIRUS DEL AREA DE COMERCIAL Y CORTE Y RECONEXION CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN ANEXOS.		109,500.00	888,792.67
611	27/05/2020	PAGO POR TRANSFERENCIA DE NOMINA DE LAS BRIGADA DE JORNALEROS EN ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS .		854,371.00	34,421.67
618	27/05/2020	PAGO 3/11 DEL ACUERDO NO. 20090001130-3 DE IR-17 SOBRE RETENCION Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS A SUPLIDORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS		186,286.92	-151,865.25
17722	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020	42,445.00		-109,420.25
17723	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020	25,476.00		-83,944.25
17725	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020	12,000.00		-71,944.25
17726	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020	3,760.00		-68,184.25
17727	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020	1,700.00		-66,484.25
17728	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020	14,319.00		-52,165.25
17729	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020	2,521.00		-49,644.25
17730	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020	104,100.00		54,455.75
17731	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020	46,805.00		101,260.75
17732	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020	74,515.00		175,775.75
17733	28/05/2020	INGRESO DE 28/05/2020	11,030.00		186,805.75
582	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B150000016 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020		17,337.50	169,468.25
583	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B150000016 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020		20,637.00	148,831.25
584	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B150000016 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020		19,318.25	129,513.00

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-004

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

10/06/2020

Pág.:5

02:05 pm

**Cuenta:** 170-102430-3

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

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

**Encargado de su cuenta:**

SR

Documento	Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Balance
585	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B1500000016 5 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020			14,557.79	114,955.21
586	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B1500000016 5 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020			16,637.50	98,317.71
587	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B1500000004 5 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020			15,000.50	83,317.21
588	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B1500000016 5 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020			17,337.50	65,979.71
589	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B1500000016 5 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020			17,337.50	48,642.21
590	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B1500000016 5 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020			17,337.50	31,304.71
591	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B1500000016 5 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020			14,630.00	16,674.71
592	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B1500000016 5 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020			17,836.54	-1,161.83
593	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B1500000016 5 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020			14,501.75	-15,663.58
594	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B1500000016 5 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020			18,596.73	-34,260.31
595	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B1500000003 5 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020			15,000.50	-49,260.81
596	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B1500000016 5 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020			19,812.50	-69,073.31
597	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B1500000016 5 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020			17,837.20	-86,910.51
598	28/05/2020	PAGO SERVICIO TRASPORTE FACTURA NUMERO B1500000016 5 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020			17,337.50	-104,248.01
17757	29/05/2020	INGRESOS DEL 29/05/2020	2	7,000.00		-97,248.01
17758	29/05/2020	INGRESOS 29/05/2020	2	5,000.00		-92,248.01
17760	29/05/2020	INGRESOS 29/05/2020	2	2,320.00		-89,928.01
17761	29/05/2020	INGRESOS 29/05/2020	2	1,275.00		-88,653.01
17763	29/05/2020	CORAAMOCA	2	2,435.00		-86,218.01
617	29/05/2020	PAGO NOMINA ESPECIAL, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020.	5		6,000.00	-92,218.01
17734	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	48,865.00		-43,353.01
17735	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	21,480.00		-21,873.01
17736	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	3,280.00		-18,593.01
17737	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	36,785.00		18,191.99
17738	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	49,937.00		68,128.99
17739	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	3,865.00		71,993.99
17740	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	26,585.00		98,578.99
17741	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	500.00		99,078.99
17742	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	8,125.00		107,203.99
17743	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	55,485.00		162,688.99
17744	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	1,170.00		163,858.99
17745	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	70,993.00		234,851.99
17746	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	89,710.00		324,561.99
17747	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	30,525.00		355,086.99
17748	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	14,415.00		369,501.99
17749	30/05/2020	INGRESO DE 30/05/2020	2	8,615.00		378,116.99
78	31/05/2020	REGISTRAR LAS TRANSFEENCIA INTERNAS CARGOS BANCARIOS Y PRESTAMOS BAN RESERVAS	3		1,485,731.53	-1,107,614.54
83	31/05/2020	REGISTRO DE LOS DE LOS CREDITOS DEL MES DE MAYO 2020 4		15,417,336.39		14,309,721.85
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>23,993,157.39</b>	<b>16,225,884.21</b>	



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Estado De Cuenta - BDR-004**

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

10/06/2020

Pág.:6

02:05 pm

PREPARADO POR:



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

REVISADO POR:



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

*Rafael evangelista Martinez*

Ing. Rafael evangelista Martínez.  
Dr. General de CORAAMOCA

