

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**Estado De Cuenta - BDR-003**Fecha desde 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

09/10/2020

Pág.:1

08:32 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
	01/09/2020	Balance Inicial Al 01/09/2020				-1,339,234.96
19202	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.CAYETANO GERMOSEN.	2	5,125.00		-1,334,109.96
19203	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.JAMAO.	2	13,060.00		-1,321,049.96
19205	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.VERAGUA.	2	7,975.00		-1,313,074.96
19206	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.VERAGUA	2	11,380.00		-1,301,694.96
19207	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.	2	72,581.00		-1,229,113.96
19208	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.	2	4,700.00		-1,224,413.96
19209	01/09/2020	INGRESO 01/09/2020.	2	54,638.00		-1,169,775.96
18898	02/09/2020	INGRESO DE 02/09/2020	2	980.00		-1,168,795.96
18911	02/09/2020	INGRESO DE 02/09/2020	2	1,147.00		-1,167,648.96
18921	02/09/2020	INGRESO DE 02/09/2020	2	2,680.00		-1,164,968.96
18931	02/09/2020	INGRESO D	2	3,240.00		-1,161,728.96
18941	02/09/2020	INGRESO DE 02/09/2020 CAYETANO GERMOSEN	2	7,395.00		-1,154,333.96
18965	02/09/2020	INGRESO DE 02/09/2020 GASPAR HERNANDEZ	2	14,770.00		-1,139,563.96
18977	02/09/2020	INGRESO DE 02/09/2020 JAMAO	2	9,140.00		-1,130,423.96
19008	02/09/2020	INGRESO DE 02/09/2020	2	5,285.00		-1,125,138.96
19025	02/09/2020	INGRESO DE 02/09/2020 VERAGUA	2	5,850.00		-1,119,288.96
19210	03/09/2020	INGRESOS 03/09/2020	2	7,118.00		-1,112,170.96
19211	03/09/2020	INGRESOS 03/09/2020.GASPAR HERNANDEZ.	2	14,455.00		-1,097,715.96
19212	03/09/2020	INGRESOS 03/09/2020.JAMAO	2	9,270.00		-1,088,445.96
19213	03/09/2020	INGRESOS 03/09/2020.VERAGUA.	2	2,950.00		-1,085,495.96
18902	04/09/2020	INGRESO DE 04/09/2020	2	10,288.00		-1,075,207.96
19035	04/09/2020	INGRESO DE 04/09/2020	2	480.00		-1,074,727.96
19046	04/09/2020	INGRESO DE 04/09/2020 GASPAR HERNANDEZ	2	10,470.00		-1,064,257.96
19053	04/09/2020	INGRESO DE 04/09/2020 VERAGUA	2	6,200.00		-1,058,057.96
19097	04/09/2020	INGRESO DE 04/09/2020 JAMAO	2	7,725.00		-1,050,332.96
19214	04/09/2020	INGRESO DE 04/09/2020 CAYETANO GERMOSEN	2	8,375.00		-1,041,957.96
19327	04/09/2020	INGRESOS DE 04/09/2020	2	1,480.00		-1,040,477.96
18900	05/09/2020	INGRESO DE 24/07/2020 CAYETANO GERMOSEN	2	5,635.00		-1,034,842.96
19193	05/09/2020	INGRESO DE 05/05/2020 GH	2	5,295.00		-1,029,547.96
19196	05/09/2020	INGRESO DE 05/09/2020 JAMAO	2	900.00		-1,028,647.96
19204	05/09/2020	INGRESO 05/09/2020 GH	2	9,795.00		-1,018,852.96
19217	07/09/2020	INGRESO DE 07/09/2020	2	9,230.00		-1,009,622.96
19218	07/09/2020	INGRESO DEL 07/09/2020 VERAGUA	2	2,450.00		-1,007,172.96
19219	07/09/2020	INGRESO DEL 07/09/2020 JAMAO	2	6,805.00		-1,000,367.96
19220	07/09/2020	INGRESO DEL 07/09/2020 GASPAR HERNANDEZ	2	23,055.00		-977,312.96
19221	07/09/2020	INGRESO DEL 07/09/2020	2	2,512.00		-974,800.96
19222	07/09/2020	INGRESO DEL 07/09/2020	2	2,521.00		-972,279.96
19223	07/09/2020	INGRESO DEL 07/09/2020	2	12,759.00		-959,520.96
19224	07/09/2020	INGRESO DEL 07/09/2020	2	9,286.00		-950,234.96
19111	08/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020 GH	2	13,315.00		-936,919.96
19131	08/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020	2	20,846.00		-916,073.96
19136	08/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020	2	32,060.00		-884,013.96
19143	08/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020 CG	2	3,890.00		-880,123.96
19150	08/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020	2	1,300.00		-878,823.96
19215	08/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020 JAMAO	2	7,150.00		-871,673.96
19216	08/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020 VERAGUA	2	3,250.00		-868,423.96
19155	09/09/2020	INGRESO DE 09/09/2020	2	19,435.00		-848,988.96
19174	09/09/2020	INGRESO DE 09/09/2020 GH	2	22,210.00		-826,778.96
19185	09/09/2020	INGRESO DE 09/09/2020	2	9,000.00		-817,778.96
19187	09/09/2020	INGRESO DE 09/09/2020 JAMAO	2	1,950.00		-815,828.96
19190	09/09/2020	INGRESO DE 09/09/2020	2	7,025.00		-808,803.96
19225	09/09/2020	INGRESO DE 08/09/2020	2	84,394.00		-724,409.96
19040	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	2	4,440.00		-719,969.96
19102	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	2	21,600.00		-698,369.96
19122	10/09/2020	INGRESOS 10/09/2020	2	7,575.00		-690,794.96
19226	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020 CAY. GERMOSEN	2	9,935.00		-680,859.96
19227	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	2	20,310.00		-660,549.96
19228	10/09/2020	INGRESO DE 10/09/2020	2	9,190.00		-651,359.96
19257	10/09/2020	INGRESOS DE LA PRESIDENCIA.10/09/2020.	2	300,500.00		-350,859.96
19229	11/09/2020	INGRESO 11/09/2020.GASPAR HERNANDEZ	2	24,405.00		-326,454.96

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

09/10/2020

Pág.:2

08:32 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
19230	11/09/2020	INGRESO 11/09/2020.JAMAO.	10,725.00		-315,729.96
19231	11/09/2020	INGRESO 11/09/2020.VERAGUA.	9,080.00		-306,649.96
19232	11/09/2020	INGRESO 11/09/2020.	16,480.00		-290,169.96
19233	11/09/2020	INGRESO 11/09/2020.	32,035.00		-258,134.96
19234	11/09/2020	INGRESO 11/09/2020.	1,800.00		-256,334.96
19235	11/09/2020	INGRESO 11/09/2020.	10,668.00		-245,666.96
19236	12/09/2020	INGRESO DEL DIA 12/09/2020	7,705.00		-237,961.96
19237	12/09/2020	INGRESO DEL DIA 12/09/2020	4,790.00		-233,171.96
19238	12/09/2020	INGRESO DEL DIA 12/09/2020	7,275.00		-225,896.96
19239	12/09/2020	INGRESO DEL DIA 12/09/2020 VERAGUA	2,225.00		-223,671.96
19240	14/09/2020	INGRESO 14/09/2020	1,000.00		-222,671.96
19241	14/09/2020	INGRESO 14/09/2020	5,020.00		-217,651.96
19242	14/09/2020	INGRESO 14/09/2020	27,357.00		-190,294.96
19243	14/09/2020	INGRESO 14/09/2020	7,992.00		-182,302.96
19244	14/09/2020	INGRESO 14/09/2020.CAYETANO GERMOSEN	21,090.00		-161,212.96
19245	14/09/2020	INGRESO 14/09/2020.GASPAR HERNANDEZ	22,100.00		-139,112.96
19246	14/09/2020	INGRESO 14/09/2020.JAMAO	5,065.00		-134,047.96
19247	14/09/2020	INGRESO 14/09/2020.VERAGUA.	9,175.00		-124,872.96
19248	15/09/2020	INGRESO 15/09/2020.GASPAR HERNANDEZ	11,520.00		-113,352.96
19249	15/09/2020	INGRESO 15/09/2020.JAMAO	13,270.00		-100,082.96
19250	15/09/2020	INGRESO 15/09/2020.VERAGUA.	6,125.00		-93,957.96
19251	15/09/2020	INGRESO 15/09/2020	26,700.00		-67,257.96
19252	15/09/2020	INGRESO 15/09/2020	1,630.00		-65,627.96
19128	16/09/2020	INGRESO DE 16/09/2020	19,353.00		-46,274.96
19147	16/09/2020	INGRESO DE 16/09/2020	48,866.00		2,591.04
19152	16/09/2020	INGRESO DE 16/09/2020.CAYETANO GERMOSEN	9,629.00		12,220.04
19169	16/09/2020	INGRESO DE 16/09/2020.GASPAR HERNANDEZ	11,440.00		23,660.04
19175	16/09/2020	INGRESO DE 16/09/2020.JAMAO	12,470.00		36,130.04
19188	16/09/2020	INGRESO DE 16/09/2020.VERAGUA	6,225.00		42,355.04
19194	17/09/2020	INGRESO DE 17/09/2020 JAMAO.	23,665.00		66,020.04
19253	17/09/2020	INGRESO 17/09/2020.CAYETANO GERMOSEN	9,330.00		75,350.04
19254	17/09/2020	INGRESO 17/09/2020.VERAGUA.	2,750.00		78,100.04
19255	17/09/2020	INGRESO 17/09/2020.GASPAR HERNANDEZ.	10,980.00		89,080.04
19256	17/09/2020	INGRESO 17/09/2020.	36,594.00		125,674.04
82792	18/09/2020	REPOSICION POR DIETA UTILIZADA EN EL RECORRIDO REALIZADO CON EL DIRECTOR GENERAL POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CEIBITA, OBRA DE TOMA TAVERA-BAO Y CONTRA EMBALSE LOPEZ ANGOSTURA(		4,893.50	120,780.54
82793	18/09/2020	REPOSICION POR DIETA UTILIZADA EN EL RECORRIDO REALIZADO POR LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE GUAUCI Y MONTE DE LA JAGUA, CON EL DIRECTOR GENERAL, EN COMPAÑIA DE 6 PERSONAS MAS, EL DIA		6,000.00	114,780.54
82794	18/09/2020	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 16/09/2020, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	104,780.54
19153	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020.CAYETANO GERMOSEN.	8,565.00		113,345.54
19258	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020.GASPAR HERNANDEZ	23,220.00		136,565.54
19259	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020.JAMAO.	9,895.00		146,460.54
19260	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020.VERAGUA.	6,275.00		152,735.54
19261	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020	6,178.00		158,913.54
19262	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020	123,007.00		281,920.54
19263	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020	10,000.00		291,920.54
19264	18/09/2020	INGRESO DE 18/09/2020	2,700.00		294,620.54
19265	19/09/2020	INGRESO DE 19/09/2020	1,460.00		296,080.54
19266	19/09/2020	INGRESO DE 19/09/2020	1,400.00		297,480.54
19267	19/09/2020	INGRESO DE 19/09/2020 CAY. GERMOSEN	6,780.00		304,260.54
19268	19/09/2020	INGRESO DE 19/09/2020	1,460.00		305,720.54
19269	19/09/2020	INGRESO DE 19/09/2020	21,450.00		327,170.54
19270	19/09/2020	INGRESO DE 19/09/2020	6,425.00		333,595.54
19271	19/09/2020	INGRESO DE 19/09/2020	10,200.00		343,795.54
19272	21/09/2020	INGRESO DE 21/09/2020.CAYETANO GERMOSEN	8,315.00		352,110.54
19273	21/09/2020	INGRESO DE 21/09/2020.GASPAR HERNANDEZ.	19,470.00		371,580.54
19274	21/09/2020	INGRESO DE 21/09/2020.JAMAO.	23,060.00		394,640.54

U.P.A.

B.M.

Q

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

09/10/2020

Pág.:3

08:32 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
19275	21/09/2020	INGRESO DE 21/09/2020. VERAGUA.	10,730.00		405,370.54
19276	21/09/2020	INGRESO DE 21/09/2020	18,250.00		423,620.54
19277	21/09/2020	INGRESO DE 21/09/2020	9,597.00		433,217.54
19278	21/09/2020	INGRESO DE 21/09/2020	79,933.00		513,150.54
19279	22/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	6,415.00		519,565.54
19280	22/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	2,700.00		522,265.54
19281	22/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	16,650.00		538,915.54
19282	22/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	46,598.00		585,513.54
19283	22/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	13,460.00		598,973.54
19284	22/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	16,705.00		615,678.54
19285	22/09/2020	INGRESO DE 22/09/2020	7,075.00		622,753.54
82795	23/09/2020	PAGO DE LOS GASTOS DE REPRESENTACION A LA ENC. ADM., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	612,753.54
82796	23/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION A LA DIRECTORA FINANCIERO Y ADM. DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPT./2020, SEGUN ANEXOS.		15,000.00	597,753.54
82797	23/09/2020	DIETA PARA SER UTILIZADA POR EL ENC. DE LA PLANTA, UN CHOFER Y DOS PERSONAS MAS, LOS CUALES TRABAJARAN EN SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS DOS CISTERNAS DEL ACUEDUCTO DE GASPAR HER		2,500.00	595,253.54
19286	23/09/2020	INGRESO 23/09/2020	17,062.00		612,315.54
19287	23/09/2020	INGRESO 23/09/2020	4,000.00		616,315.54
19288	23/09/2020	INGRESO 23/09/2020. GAYETANO GERMOSEN	14,457.00		630,772.54
19289	23/09/2020	INGRESO 23/09/2020. GASPAR HERNANDEZ.	730.00		631,502.54
19290	23/09/2020	INGRESO 23/09/2020. JAMAO	18,545.00		650,047.54
19291	23/09/2020	INGRESO 23/09/2020. VERAGUA	4,075.00		654,122.54
19325	23/09/2020	INGREOSS 23/09/2020 GASPAR HERNANDEZ.	8,120.00		662,242.54
82798	25/09/2020	PAGO SALARIO A CONSERJE DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	652,833.54
82799	25/09/2020	PAGO SALARIO A CONSERJE DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	643,424.54
82800	25/09/2020	PAGO SALARIO A CONSERJE DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	634,015.54
82801	25/09/2020	PAGO SALARIO A CONSERJE DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	624,606.54
82802	25/09/2020	PAGO SALARIO A CONSERJE DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		3,735.61	620,870.93
82803	25/09/2020	PAGO SALARIO A AUXILIAR COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	611,461.93
82804	25/09/2020	PAGO SALARIO A AUXILIAR COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	602,052.93
82805	25/09/2020	PAGO SALARIO A EX DIRECTOR GENERAL DE LA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		28,015.17	574,037.76
82806	25/09/2020	PAGO SALARIO A ENC. DEPTO. TECN. DE LA INFORM., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		31,264.23	542,773.53
82807	25/09/2020	PAGO SALARIO A ASESOR LEGAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		14,324.26	528,449.27
82808	25/09/2020	PAGO SALARIO A CHOFER DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		15,632.11	512,817.16
82809	25/09/2020	PAGO SALARIO A SEGURIDA DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		15,632.11	497,185.05
82810	25/09/2020	PAGO SALARIO A TECNICO ARCHIVISTA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		7,162.13	490,022.92
82811	25/09/2020	PAGO SALARIO A DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		45,064.64	444,958.28
82812	25/09/2020	PAGO SALARIO A CAJERO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		10,349.90	434,608.38
82813	25/09/2020	PAGO SALARIO A PERIODISTA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		15,995.30	418,613.08
82814	25/09/2020	PAGO SALARIO A ENC. DIRECCION TECNICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		34,202.76	384,410.32

M.P.A.

R.M.

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

09/10/2020

Pág.:4

08:32 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
82815	25/09/2020	PAGO SALARIO A OPERADOR PLANTA AGUAS RESIDUALES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	375,001.32
82816	25/09/2020	PAGO SALARIO AOPERADOR VALVULA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	365,592.32
82817	25/09/2020	PAGO SALARIO A OPERADOR VALVULA TANQUE SALITRE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	356,183.32
82818	25/09/2020	PAGO SALARIO A OPERADOR DE VALVULA SAN VICTOR , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	346,774.32
82819	25/09/2020	PAGO SALARIO A ENC. INGENIERIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		8,684.51	338,089.81
82820	25/09/2020	PAGO SALARIO A DIRECTOR COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		21,496.74	316,593.07
82821	25/09/2020	PAGO SALARIO A AUXILIAR COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	307,184.07
82822	25/09/2020	PAGO SALARIO A AYUDANTE DE PLOMERO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	297,775.07
82823	25/09/2020	PAGO SALARIO A PORTERO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	288,366.07
82824	25/09/2020	PAGO SALARIO A AUXILIAR COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	278,957.07
82825	25/09/2020	PAGO SALARIO A AUXILIAR COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	269,548.07
82826	25/09/2020	PAGO SALARIO A CAJERA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	260,139.07
82827	25/09/2020	PAGO SALARIO A AYUDANTE PLOMERO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	250,730.07
82828	25/09/2020	PAGO SALARIO A AUXILIAR COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	241,321.07
82829	25/09/2020	PAGO SALARIO A AUXILIAR COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	231,912.07
82830	25/09/2020	PAGO SALARIO A AYUDANTE PLOMERO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		4,704.50	227,207.57
82831	25/09/2020	PAGO SALARIO A SECRETARIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	217,798.57
82832	25/09/2020	PAGO SALARIO A SUPERVISORA C.S.C. VILLA TRINA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	208,389.57
82833	25/09/2020	PAGO SALARIO A OPERADOR BOMBA DE EQUIPO DE BOMBEO , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	198,980.57
82834	25/09/2020	PAGO SALARIO A OPERADOR BOMBA DE EQUIPO DE BOMBEO , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,409.00	189,571.57
82835	25/09/2020	PAGO SALARIO A ENC. CATASTRO DE REDES DE AGUA POTABLE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		6,840.34	182,731.23
82836	25/09/2020	PAGO SALARIO A OPERADOR DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (POZO), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		14,489.86	168,241.37
82837	25/09/2020	PAGO SALARIO ASUPERVISOR DE VALVULA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		12,419.88	155,821.49
82838	25/09/2020	PAGO SALARIO A SUPERVISOR DE REDES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		10,349.90	145,471.59
82839	25/09/2020	PAGO SALARIO A OPERADOR BOMBA DE EQUIPO DE BOMBEO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		13,172.60	132,298.99
82840	25/09/2020	PAGO SALARIO A SUPERVISOR, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		9,184.00	123,114.99
82841	25/09/2020	PAGO SALARIO A SOLDADORL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		4,692.00	118,422.99
82842	25/09/2020	PAGO SALARIO A LIMPIADOR DE TANQUE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		6,500.00	111,922.99
82843	25/09/2020	PAGO SALARIO A SUPERVISOR GENERAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		11,816.64	100,106.35
82844	25/09/2020	PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS GASTOS DE REPRESENTACION AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE SEPT./2020, SEGUN ANEXOS.		60,000.00	40,106.35

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

09/10/2020

Pág.:5

08:32 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
82845	25/09/2020	PAGO FACT. NO. 163, DE SERVICIO DE PICADERA Y COCKTAIL, UTILIZADO PARA LA TOMA DE POSESION DE LA NUEVA GESTION, SEGUN ANEXOS. NOTA: SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% PARA ISR, LEY 253	1		12,932.85	27,173.50
82846	25/09/2020	REPOSICION DE GASTOS DE LA CAJA CHICA DE ESTA INSTIT., SEGUN SECUENCIA RECIBOS 3530 HASTA 3540, SEGUN ANEXOS.	1		69,513.38	-42,339.88
82847	25/09/2020	PAGO SALARIO A PENSIONADO DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1		3,000.00	-45,339.88
82848	25/09/2020	PAGO SALARIO A PENSIONADO DE ESTA INSTIT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1		5,000.00	-50,339.88
19292	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.CAYETANO GERMOSEN	2	21,725.00		-28,614.88
19293	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.	2	6,450.00		-22,164.88
19294	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.	2	78,613.00		56,448.12
19295	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.GASPAR HERNANDEZ	2	32,540.00		88,988.12
19296	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.JAMAO.	2	7,005.00		95,993.12
19297	25/09/2020	INGRESO 25/09/2020.VERAGUA	2	11,150.00		107,143.12
19298	26/09/2020	INGRESO 26/09/2020.GASPAR HERNANDEZ	2	11,735.00		118,878.12
19299	26/09/2020	INGRESO 26/09/2020.JAMAO	2	30,569.00		149,447.12
19300	26/09/2020	INGRESO 26/09/2020.VERAGUA	2	2,225.00		151,672.12
19301	26/09/2020	INGRESO 26/09/2020.	2	980.00		152,652.12
19302	26/09/2020	INGRESO 26/09/2020.	2	8,360.00		161,012.12
19303	26/09/2020	INGRESO 26/09/2020.CAYETANO GERMOSEN	2	200.00		161,212.12
19326	26/09/2020	INGRESO DE 26/09/2020	2	6,010.00		167,222.12
19310	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020.CAYETANO GERMOSEN	2	20,905.00		188,127.12
19311	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020.JAMAO.	2	14,740.00		202,867.12
19312	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020.GASPAR HERNANDEZ	2	20,530.00		223,397.12
19313	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020	2	2,755.00		226,152.12
19314	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020.	2	103,514.00		329,666.12
19315	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020	2	3,635.00		333,301.12
19316	28/09/2020	INGRESOS 28/09/2020.VERAGUA.	2	16,625.00		349,926.12
19304	29/09/2020	INGRESO 29/09/2020.	2	80,400.00		430,326.12
19305	29/09/2020	INGRESO 29/09/2020.	2	1,200.00		431,526.12
19306	29/09/2020	INGRESO 29/09/2020.CAYETANO GERMOSEN	2	25,970.00		457,496.12
19307	29/09/2020	INGRESO 29/09/2020.GASPAR HERNANDEZ	2	19,785.00		477,281.12
19308	29/09/2020	INGRESO 29/09/2020.JAMAO.	2	11,645.00		488,926.12
19309	29/09/2020	INGRESO 29/09/2020.VERAGUA.	2	4,775.00		493,701.12
82849	30/09/2020	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 25/09/2020, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	483,701.12
82850	30/09/2020	VIATICO PARA EL DIRECTOR GENERAL TRASLADARSE A SANTO DOMINGO, EL DIA 28/09/2020, SEGUN ANEXOS.	1		10,000.00	473,701.12
82851	30/09/2020	VIATICO PARA SER UTILIZADA POR EL CHOFER EDISON SALCEDO, PARA TRASLADARSE A SANTO DOMINGO A DEPOSITAR DOCUMENTOS, EL DIA 28 DE SEPT./2020, SEGUN ANEXOS.	1		1,200.00	472,501.12
19317	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	2	83,085.00		555,586.12
19318	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	2	44,562.00		600,148.12
19319	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	2	1,500.00		601,648.12
19320	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	2	4,380.00		606,028.12
19321	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020 GH	2	13,400.00		619,428.12
19323	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020 GH	2	11,025.00		630,453.12
19324	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	2	15,705.00		646,158.12
19328	30/09/2020	INGRESO DE 30/09/2020	2	980.00		647,138.12
82	30/09/2020	PARA REGISTRAR LA NOTA DE DEBITO DE SEP .2020	3		972,723.56	-325,585.44
126	30/09/2020	PARA REGISTRAR CARDNET EN TRANSITO SEP .2020	4	91,515.47		-234,069.97
127	30/09/2020	ANULACION DE LOS CHEQUES	4	1,500,954.65		1,266,884.68
128	30/09/2020	REGISTRAR NOTA DE CREDITO	4	1,384,046.53		2,650,931.21

TOTAL GENERAL

5,745,065.65

1,754,899.48

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

09/10/2020

Pág.:6

08:32 am



Yubelkis García
Licda. Yubelkis García
Enc. Sección Contabilidad



Lic. Reynaldo Constantino Méndez
Lic. Reynaldo Constantino Méndez
Director General CORAAMOCA

M. Patricia Almonte
Licda. María Patricia Almonte
Director Financiero-Administrativo

