

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL
Libro de Banco

Banco BANCO DE RESERVAS
Cuenta 9602279526
Fecha Inicio 01/02/2020
Fecha Fin 29/02/2020
Balance Inicial 1.799.67

Fecha	Tipo	Número Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/02/2020	Deposito	55 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA			
03/02/2020	Deposito	86 RECAUDACIONES MAIMON	9,258.00	0.00	11,057.67
03/02/2020	Deposito	366 RECAUDACIONES BONAIO	1,404.00	0.00	12,461.67
04/02/2020	Deposito	54 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	79,811.00	0.00	92,272.67
04/02/2020	Deposito	87 RECAUDACIONES MAIMON	6,700.00	0.00	98,972.67
04/02/2020	Deposito	97 RECAUDACIONES SONADOR	390.00	0.00	99,362.67
04/02/2020	Deposito	367 RECAUDACIONES BONAIO	546.00	0.00	99,908.67
04/02/2020	Deposito	368 RECAUDACIONES BONAIO	1,100.00	0.00	101,008.67
05/02/2020	Deposito	53 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	68,238.00	0.00	169,246.67
05/02/2020	Deposito	88 RECAUDACIONES MAIMON	3,774.00	0.00	173,020.67
06/02/2020	Deposito	8 RECAUDACIONES BONAIO	1,102.00	0.00	174,122.67
06/02/2020	Deposito	52 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	65,537.00	0.00	239,659.67
06/02/2020	Deposito	89 RECAUDACIONES MAIMON	4,586.00	0.00	244,245.67
07/02/2020	Cheque	24 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	816.00	0.00	245,061.67
07/02/2020	Cheque	14 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	235,652.67
07/02/2020	Cheque	20 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	226,243.67
07/02/2020	Cheque	15 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	216,834.67
07/02/2020	Cheque	8 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	207,425.67
07/02/2020	Cheque	9 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	24,698.63	182,727.04
07/02/2020	Cheque	10 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	14,489.86	168,237.18
07/02/2020	Cheque	16 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	158,828.18
07/02/2020	Cheque	11 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	32,931.50	125,896.68
07/02/2020	Cheque	13 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	10,349.90	115,546.78
07/02/2020	Cheque	17 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	106,137.78
07/02/2020	Cheque	21 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	12,419.88	93,717.90
07/02/2020	Cheque	18 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	84,308.90
07/02/2020	Cheque	19 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	12,419.88	71,889.02
07/02/2020	Cheque	22 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	62,480.02
07/02/2020	Cheque	26 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	53,071.02
07/02/2020	Cheque	23 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	43,662.02
07/02/2020	Cheque	28 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	34,253.02
07/02/2020	Cheque	27 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	11,384.89	22,868.13
07/02/2020	Cheque	29 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	13,459.13
07/02/2020	Cheque	30 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	4,050.13
07/02/2020	Cheque	32 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	41,041.50	-36,991.37
07/02/2020	Cheque	33 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-46,400.37
07/02/2020	Cheque	34 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-55,809.37
07/02/2020	Cheque	35 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-65,218.37
07/02/2020	Cheque	36 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-74,627.37
07/02/2020	Cheque	37 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-84,036.37
07/02/2020	Cheque	47 PAGO SUELDO MES DE ENERO 202	0.00	9,409.00	-93,445.37
07/02/2020	Cheque	38 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	10,349.90	-103,795.27
07/02/2020	Cheque	39 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-113,204.27
07/02/2020	Cheque	41 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-122,613.27
07/02/2020	Cheque	50 PAGO SUELDO MES DE ENERO 202	0.00	9,409.00	-132,022.27
07/02/2020	Cheque	42 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-141,431.27
07/02/2020	Cheque	43 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-150,840.27
07/02/2020	Cheque	57 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-160,249.27
07/02/2020	Cheque	44 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-169,658.27
07/02/2020	Cheque	52 PAGO SUELDO MES DE ENERO	0.00	18,567.72	-188,225.99
07/02/2020	Cheque	45 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-197,634.99
07/02/2020	Cheque	46 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-207,043.99
07/02/2020	Cheque	53 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-216,452.99
07/02/2020	Cheque	61 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-225,861.99
07/02/2020	Cheque	55 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-235,270.99
07/02/2020	Cheque	56 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	10,349.90	-245,620.89
07/02/2020	Cheque	59 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-255,029.89
07/02/2020	Cheque	60 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-264,438.89
07/02/2020	Cheque	62 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	18,818.00	-283,256.89
07/02/2020	Cheque	64 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	12,937.38	-296,194.27
07/02/2020	Cheque	63 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-305,603.27
07/02/2020	Cheque	66 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	25,597.50	-331,200.77
07/02/2020	Cheque	67 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-340,609.77
07/02/2020	Cheque	68 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	23,522.50	-364,132.27
07/02/2020	Cheque	69 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-373,541.27
07/02/2020	Cheque	70 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	20,699.80	-394,241.07
07/02/2020	Cheque	71 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-403,650.07
07/02/2020	Cheque	145 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	15,524.85	-419,174.92
07/02/2020	Cheque	72 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	37,193.35	-456,368.27
07/02/2020	Cheque	83 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-465,777.27
07/02/2020	Cheque	73 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-475,186.27
07/02/2020	Cheque		0.00	9,409.00	-484,595.27

07/02/2020	Cheque	54 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-494,004.27
07/02/2020	Cheque	58 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-503,413.27
07/02/2020	Cheque	65 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	13,454.87	-516,868.14
07/02/2020	Cheque	146 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	23,522.50	-540,390.64
07/02/2020	Cheque	74 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-549,799.64
07/02/2020	Cheque	147 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	28,227.00	-578,026.64
07/02/2020	Cheque	76 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-587,435.64
07/02/2020	Cheque	84 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-596,844.64
07/02/2020	Cheque	77 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-606,253.64
07/02/2020	Cheque	153 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	15,054.40	-621,308.04
07/02/2020	Cheque	148 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	32,931.50	-654,239.54
07/02/2020	Cheque	78 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-663,648.54
07/02/2020	Cheque	79 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	15,524.85	-679,173.39
07/02/2020	Cheque	86 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-688,582.39
07/02/2020	Cheque	80 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	51,085.55	-739,667.94
07/02/2020	Cheque	151 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	28,227.00	-767,894.94
07/02/2020	Cheque	82 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-777,303.94
07/02/2020	Cheque	154 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	16,936.20	-794,240.14
07/02/2020	Cheque	157 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	14,113.00	-808,353.14
07/02/2020	Cheque	156 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	28,227.00	-836,580.14
07/02/2020	Cheque	174 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	32,931.50	-869,511.64
07/02/2020	Cheque	158 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	18,818.00	-888,329.64
07/02/2020	Cheque	175 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	13,172.60	-901,502.24
07/02/2020	Cheque	176 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	11,290.80	-912,793.04
07/02/2020	Cheque	177 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	28,227.00	-941,020.04
07/02/2020	Cheque	178 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-950,429.04
07/02/2020	Cheque	87 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-959,838.04
07/02/2020	Cheque	102 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-969,247.04
07/02/2020	Cheque	88 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-978,656.04
07/02/2020	Cheque	91 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-988,065.04
07/02/2020	Cheque	152 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	32,931.50	-1,020,996.54
07/02/2020	Cheque	149 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	23,522.50	-1,044,519.04
07/02/2020	Cheque	81 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	10,349.90	-1,054,868.94
07/02/2020	Cheque	92 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,064,277.94
07/02/2020	Cheque	93 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,073,686.94
07/02/2020	Cheque	97 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,083,095.94
07/02/2020	Cheque	98 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,092,504.94
07/02/2020	Cheque	104 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,101,913.94
07/02/2020	Cheque	99 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,111,322.94
07/02/2020	Cheque	100 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,120,731.94
07/02/2020	Cheque	101 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	20,699.80	-1,141,431.74
07/02/2020	Cheque	105 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,150,840.74
07/02/2020	Cheque	115 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,160,249.74
07/02/2020	Cheque	107 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,169,658.74
07/02/2020	Cheque	112 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,179,067.74
07/02/2020	Cheque	108 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,188,476.74
07/02/2020	Cheque	109 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,197,885.74
07/02/2020	Cheque	113 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	30,255.40	-1,228,141.14
07/02/2020	Cheque	114 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	12,511.72	-1,240,652.86
07/02/2020	Cheque	116 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,250,061.86
07/02/2020	Cheque	118 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,259,470.86
07/02/2020	Cheque	117 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,268,879.86
07/02/2020	Cheque	119 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,278,288.86
07/02/2020	Cheque	120 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,287,697.86
07/02/2020	Cheque	121 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	30,255.40	-1,317,953.26
07/02/2020	Cheque	123 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,327,362.26
07/02/2020	Cheque	124 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,336,771.26
07/02/2020	Cheque	125 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,346,180.26
07/02/2020	Cheque	126 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	42,046.00	-1,388,226.26
07/02/2020	Cheque	160 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	17,877.10	-1,406,103.36
07/02/2020	Cheque	127 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,415,512.36
07/02/2020	Cheque	138 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	45,191.00	-1,460,703.36
07/02/2020	Cheque	128 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,470,112.36
07/02/2020	Cheque	161 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	23,522.50	-1,493,634.86
07/02/2020	Cheque	110 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	18,050.08	-1,511,684.94
07/02/2020	Cheque	129 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,521,093.94
07/02/2020	Cheque	162 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	14,113.50	-1,535,207.44
07/02/2020	Cheque	130 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,544,616.44
07/02/2020	Cheque	139 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	37,193.35	-1,581,809.79
07/02/2020	Cheque	131 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,591,218.79
07/02/2020	Cheque	165 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	15,054.40	-1,606,273.19
07/02/2020	Cheque	163 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	18,818.00	-1,625,091.19
07/02/2020	Cheque	132 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,634,500.19
07/02/2020	Cheque	134 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,643,909.19
07/02/2020	Cheque	164 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-1,653,318.19
07/02/2020	Cheque	141 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	37,193.35	-1,690,511.54
07/02/2020	Cheque	135 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	134,910.19	-1,825,421.73
07/02/2020	Cheque	166 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	15,054.40	-1,840,476.13
07/02/2020	Cheque	136 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	45,191.00	-1,885,667.13
07/02/2020	Cheque	167 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	14,113.50	-1,899,780.63
07/02/2020	Cheque	142 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	37,193.35	-1,936,973.98
07/02/2020	Cheque	143 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	37,193.35	-1,974,167.33
07/02/2020	Cheque	170 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	11,290.80	-1,985,458.13
07/02/2020	Cheque	144 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	37,193.35	-2,022,651.48
07/02/2020	Cheque	172 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-2,032,060.48

07/02/2020	Cheque	179 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-2,041,469.48
07/02/2020	Cheque	173 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	23,522.50	-2,064,991.98
07/02/2020	Cheque	180 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	11,290.80	-2,076,282.78
07/02/2020	Cheque	192 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	24,698.63	-2,100,981.41
07/02/2020	Cheque	184 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	11,290.80	-2,112,272.21
07/02/2020	Cheque	185 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	16,936.20	-2,129,208.41
07/02/2020	Cheque	193 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-2,138,617.41
07/02/2020	Cheque	169 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	23,522.50	-2,162,139.91
07/02/2020	Cheque	181 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	11,290.80	-2,173,430.71
07/02/2020	Cheque	187 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-2,182,839.71
07/02/2020	Cheque	188 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-2,192,248.71
07/02/2020	Cheque	189 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-2,201,657.71
07/02/2020	Cheque	194 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	24,698.63	-2,226,356.34
07/02/2020	Cheque	190 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	18,818.00	-2,245,174.34
07/02/2020	Cheque	191 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	23,522.50	-2,268,696.84
07/02/2020	Cheque	195 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-2,278,105.84
07/02/2020	Cheque	197 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	11,384.89	-2,289,490.73
07/02/2020	Cheque	198 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	6,909.67	-2,296,400.40
07/02/2020	Cheque	199 PAGO SERVICIO MILITAR MES DE ENERO	0.00	7,000.00	-2,303,400.40
07/02/2020	Cheque	137 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	45,191.00	-2,348,591.40
07/02/2020	Deposito	9 RECAUDACIONES BONAO	59,618.00	0.00	-2,288,973.40
07/02/2020	Deposito	10 RECAUDACIONES BONAO	18,303.54	0.00	-2,270,669.86
07/02/2020	Deposito	51 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	6,378.00	0.00	-2,264,291.86
07/02/2020	Deposito	90 RECAUDACIONES MAIMON	2,234.00	0.00	-2,262,057.86
07/02/2020	Cheque	4 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	12,419.88	-2,274,477.74
07/02/2020	Cheque	3 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	18,629.82	-2,293,107.56
07/02/2020	Cheque	40 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-2,302,516.56
07/02/2020	Cheque	168 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	18,818.00	-2,321,334.56
07/02/2020	Cheque	89 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-2,330,743.56
07/02/2020	Cheque	103 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	-2,340,152.56
07/02/2020	Cheque	1 PAGO SUELDO MES DE ENERO	0.00	15,524.85	-2,355,677.41
07/02/2020	Cheque	182 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	11,290.80	-2,366,968.21
07/02/2020	Cheque	183 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	11,290.80	-2,378,259.01
07/02/2020	Cheque	6 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	24,698.63	-2,402,957.64
07/02/2020	Cheque	2 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	10,349.90	-2,413,307.54
10/02/2020	Deposito	11 RECAUDACIONES BONAO	17,951.00	0.00	-2,395,356.54
10/02/2020	Deposito	12 RECAUDACIONES BONAO	49,080.00	0.00	-2,346,276.54
10/02/2020	Deposito	44 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	2,256.00	0.00	-2,344,020.54
10/02/2020	Deposito	50 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	1,400.00	0.00	-2,342,620.54
10/02/2020	Deposito	72 RECAUDACIONES JIMA	4,018.00	0.00	-2,338,602.54
10/02/2020	Deposito	74 RECAUDACIONES FULA	2,740.00	0.00	-2,335,862.54
10/02/2020	Deposito	91 RECAUDACIONES MAIMON	312.00	0.00	-2,335,550.54
10/02/2020	Deposito	96 RECAUDACIONES SONADOR	550.00	0.00	-2,335,000.54
11/02/2020	Cheque	200 PAGO SERVICIO MILITAR MES DE ENERO 2020	0.00	7,000.00	-2,342,000.54
11/02/2020	Cheque	202 PAGO SERVICIO MILITAR MES DE ENERO	0.00	5,000.00	-2,347,000.54
11/02/2020	Cheque	203 PAGO SERVICIO MILITAR MES DE ENERO	0.00	5,000.00	-2,352,000.54
11/02/2020	Cheque	204 PAGO SERVICIO MILITAR MES DE ENERO	0.00	5,000.00	-2,357,000.54
11/02/2020	Cheque	207 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	37,437.30	-2,394,437.84
11/02/2020	Cheque	206 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	15,054.40	-2,409,492.24
11/02/2020	Cheque	205 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	23,522.50	-2,433,014.74
11/02/2020	Deposito	13 RECAUDACIONES BONAO	33,919.00	0.00	-2,399,095.74
11/02/2020	Deposito	45 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	3,720.00	0.00	-2,395,375.74
11/02/2020	Deposito	158 PRESTAMO RECIBIDO PARA PAGO DE NOMINA	2,000,000.00	0.00	-395,375.74
11/02/2020	Deposito	159 PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA	999,898.00	0.00	604,522.26
12/02/2020	Deposito	14 RECAUDACIONES BONAO	42,778.00	0.00	647,300.26
12/02/2020	Deposito	15 RECAUDACIONES BONAO	10,785.00	0.00	658,085.26
12/02/2020	Deposito	46 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	5,386.00	0.00	663,471.26
12/02/2020	Deposito	369 RECAUDACIONES BONAO	706.00	0.00	664,177.26
13/02/2020	Deposito	16 RECAUDACIONES BONAO	56,355.00	0.00	720,532.26
13/02/2020	Deposito	17 RECAUDACIONES BONAO	28,949.94	0.00	749,482.20
13/02/2020	Deposito	47 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	450.00	0.00	749,932.20
13/02/2020	Deposito	92 RECAUDACIONES MAIMON	78.00	0.00	750,010.20
13/02/2020	Debito	2 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	0.02	750,010.18
14/02/2020	Deposito	30 RECAUDACIONES BONAO	7,653.00	0.00	757,663.18
14/02/2020	Deposito	31 RECAUDACIONES BONAO VIA TARJETA	1,650.00	0.00	759,313.18
14/02/2020	Deposito	32 RECAUDACIONES BONAO	14,514.99	0.00	773,828.17
14/02/2020	Deposito	48 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	8,829.00	0.00	782,657.17
14/02/2020	Debito	1 COMISION COBROS CON TARJETA	0.00	32.67	782,624.50
14/02/2020	Deposito	370 DEPOSITO PARA ACTIVAR COBROS CON TARJETA	1.00	0.00	782,625.50
17/02/2020	Deposito	18 RECAUDACIONES BONAO	25,230.00	0.00	807,855.50
17/02/2020	Deposito	49 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	600.00	0.00	808,455.50
17/02/2020	Deposito	56 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	2,908.00	0.00	811,363.50
17/02/2020	Deposito	73 RECAUDACIONES JIMA	200.00	0.00	811,563.50
17/02/2020	Deposito	75 RECAUDACIONES FULA	7,850.00	0.00	819,413.50
17/02/2020	Deposito	79 RECAUDACIONES MAIMON	2,778.00	0.00	822,191.50
17/02/2020	Deposito	93 RECAUDACIONES MAIMON	156.00	0.00	822,347.50
18/02/2020	Cheque	217 APERTURA FONDO CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	0.00	20,000.00	802,347.50
18/02/2020	Cheque	216 APERTURA FONDO CAJA CHICA OPERACIONES	0.00	100,000.00	702,347.50
18/02/2020	Cheque	219 PAGO FACTURAS VENCIDAS	0.00	46,807.00	655,540.50
18/02/2020	Cheque	212 SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	10,055.08	645,485.42
18/02/2020	Cheque	209 ABONO FACTURA	0.00	50,000.00	595,485.42
18/02/2020	Cheque	210 FACTURA VENCIDAS	0.00	49,103.29	546,382.13
18/02/2020	Cheque	213 PAGO FACTURA VENCIDA	0.00	1,005.56	545,376.57
18/02/2020	Cheque	214 ABONO FACTURAS VENCIDAS	0.00	25,000.00	520,376.57
18/02/2020	Cheque	215 ABONO FACTURAS VENCIDAS	0.00	50,000.00	470,376.57

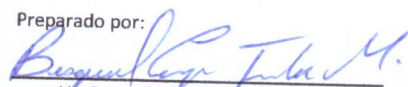
18/02/2020	Cheque	208 FACTURAS VENCIDAS	0.00	45,153.98	425,222.59
18/02/2020	Deposito	19 RECAUDACIONES BONAIO	29,030.00	0.00	454,252.59
18/02/2020	Deposito	20 RECAUDACIONES BONAIO	1,800.00	0.00	456,052.59
18/02/2020	Deposito	21 RECAUDACIONES BONAIO VIA TARJETA	6,400.00	0.00	462,452.59
18/02/2020	Cheque	211 ABONO FACTURAS VENCIDAS	0.00	100,000.00	362,452.59
18/02/2020	Deposito	57 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	650.00	0.00	363,102.59
18/02/2020	Deposito	80 RECAUDACIONES MAIMON	450.00	0.00	363,552.59
18/02/2020	Deposito	94 RECAUDACIONES SONADOR	1,000.00	0.00	364,552.59
18/02/2020	Debito	3 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	126.72	364,425.87
18/02/2020	Cheque	220 COMPRAS VARIAS	0.00	7,913.00	356,512.87
18/02/2020	Cheque	218 MATERIALES Y MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE ANAQUELES ALMACEN	0.00	85,912.50	270,600.37
19/02/2020	Deposito	24 RECAUDACIONES BONAIO	50,800.00	0.00	321,400.37
19/02/2020	Deposito	22 RECAUDACIONES BONAIO	30,641.00	0.00	352,041.37
19/02/2020	Deposito	23 RECAUDACIONES BONAIO VIA TARJETA	2,145.00	0.00	354,186.37
19/02/2020	Deposito	58 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	2,556.00	0.00	356,742.37
19/02/2020	Deposito	147 LIBRAMIENTO PARA GASTOS CORRIENTES ENERO Y FEBRERO 2020	8,333,333.34	0.00	8,690,075.71
19/02/2020	Deposito	149 LIBRAMIENTO PARA GASTOS DE CAPITAL MES DE ENERO 2020	2,500,000.00	0.00	11,190,075.71
19/02/2020	Debito	4 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	42.47	11,190,033.24
20/02/2020	Deposito	83 RECAUDACIONES MAIMON	1,092.00	0.00	11,191,125.24
20/02/2020	Cheque	221 PAGO SUELDO MES DE ENERO 2020	0.00	9,409.00	11,181,716.24
20/02/2020	Deposito	25 RECAUDACIONES BONAIO	76,623.00	0.00	11,258,339.24
20/02/2020	Deposito	26 RECAUDACIONES BONAIO VIA TARJETA	3,370.00	0.00	11,261,709.24
20/02/2020	Deposito	59 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	7,244.00	0.00	11,268,953.24
20/02/2020	Deposito	81 RECAUDACIONES MAIMON	1,068.00	0.00	11,270,021.24
20/02/2020	Deposito	95 RECAUDACIONES SONADOR	78.00	0.00	11,270,099.24
20/02/2020	Debito	5 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	66.73	11,270,032.51
21/02/2020	Deposito	84 RECAUDACIONES MAIMON	936.00	0.00	11,270,968.51
21/02/2020	Deposito	27 RECAUDACIONES BONAIO	25,550.00	0.00	11,296,518.51
21/02/2020	Deposito	28 RECAUDACIONES BONAIO VIA TARJETA	6,000.00	0.00	11,302,518.51
21/02/2020	Deposito	60 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	4,152.00	0.00	11,306,670.51
21/02/2020	Debito	6 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	118.80	11,306,551.71
22/02/2020	Deposito	37 RECAUDACIONES BONAIO	1,800.00	0.00	11,308,351.71
24/02/2020	Cheque	226 IMPRESION DE PLANOS	0.00	1,800.00	11,306,551.71
24/02/2020	Cheque	224 FACTURA 14 Y 15	0.00	211,386.84	11,095,164.87
24/02/2020	Cheque	227 PAGO FACURA SONIDO PARA RUEDA DE PRENSA	0.00	8,000.00	11,087,164.87
24/02/2020	Cheque	230 PAGO FACTURA RENOVACION Y REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL	0.00	27,000.00	11,060,164.87
24/02/2020	Cheque	231 PAGO FACTURA CENTRO DE MESA PARA RUEDA DE PRENSA	0.00	2,000.00	11,058,164.87
24/02/2020	Cheque	233 FACTURA 17	0.00	51,870.00	11,006,294.87
24/02/2020	Cheque	235 PAGO PRESTAMO RECIBIDO PARA PAGO DE NOMINA	0.00	3,014,000.00	7,992,294.87
24/02/2020	Deposito	29 RECAUDACIONES BONAIO	8,750.00	0.00	8,001,044.87
24/02/2020	Deposito	36 RECAUDACIONES BONAIO	27,815.00	0.00	8,028,859.87
24/02/2020	Deposito	38 RECAUDACIONES BONAIO VIA TARJETA	10,440.00	0.00	8,039,299.87
24/02/2020	Cheque	225 PAGO FACTURAS VENCIDAS	0.00	144,809.19	7,894,490.68
24/02/2020	Deposito	85 RECAUDACIONES MAIMON	390.00	0.00	7,894,880.68
24/02/2020	Deposito	61 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	1,256.00	0.00	7,896,136.68
24/02/2020	Deposito	62 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	8,838.00	0.00	7,904,974.68
24/02/2020	Deposito	70 RECAUDACIONES JIMA	450.00	0.00	7,905,424.68
24/02/2020	Deposito	71 RECAUDACIONES FULA	1,464.00	0.00	7,906,888.68
24/02/2020	Deposito	76 RECAUDACIONES MAIMON	2,418.00	0.00	7,909,306.68
24/02/2020	Debito	7 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	206.71	7,909,099.97
24/02/2020	Cheque	234 REPARACION CAMION	0.00	12,740.00	7,896,359.97
24/02/2020	Cheque	232 ALQUILER DE SILLAS PARA RUEDA DE PRENSA	0.00	11,017.50	7,885,342.47
25/02/2020	Cheque	258 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	14,113.50	7,871,228.97
25/02/2020	Cheque	259 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	18,818.00	7,852,410.97
25/02/2020	Cheque	261 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	7,841,120.17
25/02/2020	Cheque	260 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	23,522.50	7,817,597.67
25/02/2020	Cheque	262 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	7,806,306.87
25/02/2020	Cheque	240 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	45,191.00	7,761,115.87
25/02/2020	Cheque	263 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	9,409.00	7,751,706.87
25/02/2020	Cheque	264 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	23,522.50	7,728,184.37
25/02/2020	Cheque	265 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	32,931.50	7,695,252.87
25/02/2020	Cheque	242 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	134,910.19	7,560,342.68
25/02/2020	Cheque	266 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	13,172.60	7,547,170.08
25/02/2020	Cheque	249 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	37,193.35	7,509,976.73
25/02/2020	Cheque	237 AVANCE REPARACION PLANTA ELECTRICA CUMMINS 55 KVA	0.00	72,000.00	7,437,976.73
25/02/2020	Cheque	246 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	37,193.35	7,400,783.38
25/02/2020	Cheque	250 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	37,193.35	7,363,590.03
25/02/2020	Cheque	247 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	37,193.35	7,326,396.68
25/02/2020	Cheque	253 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	14,113.50	7,312,283.18
25/02/2020	Cheque	256 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	15,054.40	7,297,228.78
25/02/2020	Cheque	267 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	7,285,937.98
25/02/2020	Cheque	277 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	9,409.00	7,276,528.98
25/02/2020	Cheque	268 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	28,227.00	7,248,301.98
25/02/2020	Cheque	270 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	9,409.00	7,238,892.98
25/02/2020	Cheque	278 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	9,409.00	7,229,483.98
25/02/2020	Cheque	279 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	32,931.50	7,196,552.48
25/02/2020	Cheque	274 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	16,936.20	7,179,616.28
25/02/2020	Cheque	276 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	9,409.00	7,170,207.28
25/02/2020	Cheque	280 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	23,522.50	7,146,684.78
25/02/2020	Cheque	289 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	14,113.50	7,132,571.28
25/02/2020	Cheque	283 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	7,121,280.48
25/02/2020	Cheque	284 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	14,113.50	7,107,166.98
25/02/2020	Cheque	288 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	7,095,876.18

25/02/2020	Cheque	295 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	28,227.00	7,067,649.18
25/02/2020	Cheque	294 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	7,056,358.38
25/02/2020	Cheque	298 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	9,409.00	7,046,949.38
25/02/2020	Cheque	302 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	7,035,658.58
25/02/2020	Cheque	304 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	28,227.00	7,007,431.58
25/02/2020	Cheque	306 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	16,936.20	6,990,495.38
25/02/2020	Cheque	308 FACTURA 265	0.00	300,000.00	6,690,495.38
25/02/2020	Deposito	310 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	28,227.00	6,662,268.38
25/02/2020	Deposito	34 RECAUDACIONES BONAO	8,520.00	0.00	6,670,788.38
25/02/2020	Deposito	33 RECAUDACIONES BONAO	56,119.00	0.00	6,726,907.38
25/02/2020	Deposito	35 RECAUDACIONES BONAO	2,860.00	0.00	6,729,767.38
25/02/2020	Deposito	67 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	2,184.00	0.00	6,731,951.38
25/02/2020	Deposito	77 RECAUDACIONES MAIMON	78.00	0.00	6,732,029.38
25/02/2020	Debito	8 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	56.63	6,731,972.75
25/02/2020	Cheque	236 pago factura 225	0.00	118,401.42	6,613,571.33
25/02/2020	Cheque	307 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	6,602,280.53
25/02/2020	Cheque	239 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	45,191.00	6,557,089.53
25/02/2020	Cheque	244 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	45,191.00	6,511,898.53
25/02/2020	Cheque	245 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	37,193.35	6,474,705.18
25/02/2020	Cheque	248 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	37,193.35	6,437,511.83
25/02/2020	Cheque	252 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	23,522.50	6,413,989.33
25/02/2020	Cheque	254 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	18,818.00	6,395,171.33
25/02/2020	Cheque	255 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	9,409.00	6,385,762.33
25/02/2020	Cheque	257 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	15,054.40	6,370,707.93
25/02/2020	Cheque	269 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	6,359,417.13
25/02/2020	Cheque	271 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	6,348,126.33
25/02/2020	Cheque	272 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	6,336,835.53
25/02/2020	Cheque	273 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	6,325,544.73
25/02/2020	Cheque	275 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	18,818.00	6,306,726.73
25/02/2020	Cheque	281 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	6,295,435.93
25/02/2020	Cheque	285 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	6,284,145.13
25/02/2020	Cheque	286 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	6,272,854.33
25/02/2020	Cheque	287 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	6,261,563.53
25/02/2020	Cheque	291 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	6,250,272.73
25/02/2020	Cheque	293 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	6,238,981.93
25/02/2020	Cheque	296 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	26,345.20	6,212,636.73
25/02/2020	Cheque	297 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	9,409.00	6,203,227.73
25/02/2020	Cheque	300 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	11,290.80	6,191,936.93
25/02/2020	Cheque	303 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	32,931.50	6,159,005.43
25/02/2020	Cheque	305 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	16,936.20	6,142,069.23
26/02/2020	Cheque	319 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	14,113.50	6,127,955.73
26/02/2020	Cheque	313 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	23,522.50	6,104,433.23
26/02/2020	Cheque	314 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	28,227.00	6,076,206.23
26/02/2020	Cheque	315 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	32,931.50	6,043,274.73
26/02/2020	Cheque	311 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	32,931.50	6,010,343.23
26/02/2020	Cheque	316 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	15,054.40	5,995,288.83
26/02/2020	Cheque	317 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	16,936.20	5,978,352.63
26/02/2020	Cheque	321 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	15,054.40	5,963,298.23
26/02/2020	Cheque	324 saldo factura far-000011	0.00	28,728.81	5,934,569.42
26/02/2020	Cheque	326 PAGO PROPORCION TRABAJADO MES DE FEBRERO 2020	0.00	5,000.00	5,929,569.42
26/02/2020	Deposito	39 RECAUDACIONES BONAO VIA TARJETA	3,430.00	0.00	5,932,999.42
26/02/2020	Deposito	64 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	2,012.00	0.00	5,935,011.42
26/02/2020	Deposito	78 RECAUDACIONES MAIMON	578.00	0.00	5,935,589.42
26/02/2020	Debito	9 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	67.91	5,935,521.51
26/02/2020	Cheque	322 REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	12,012.71	5,923,508.80
26/02/2020	Transferencia	11 PAGO DE NOMINA VIA TRANSFERENCIA	0.00	1,587,261.88	4,336,246.92
26/02/2020	Transferencia	208730145 PAGO DE NOMINA VIA NET BANKING	0.00	9,409.00	4,326,837.92
26/02/2020	Deposito	371 RECAUDACIONES BONAO	22,906.00	0.00	4,349,743.92
26/02/2020	Cheque	323 saldo factura	0.00	34,855.36	4,314,888.56
26/02/2020	Cheque	309 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	23,522.50	4,291,366.06
26/02/2020	Cheque	312 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	23,522.50	4,267,843.56
26/02/2020	Cheque	318 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	28,227.00	4,239,616.56
26/02/2020	Cheque	320 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2020	0.00	18,818.00	4,220,798.56
28/02/2020	Cheque	337 PAGO SERVICIO MILITAR 19 DIAS DE FEBRERO	0.00	3,167.00	4,217,631.56
28/02/2020	Cheque	336 PAGO SERVICIO MILITAR 19 DIAS DE FEBRERO	0.00	4,433.00	4,213,198.56
28/02/2020	Cheque	338 PAGO SERVICIO MILITAR 19 DIAS MES DE FEBRERO	0.00	3,167.00	4,210,031.56
28/02/2020	Cheque	339 PAGO SERVICIO MILITAR 19 DIAS MES DE FEBRERO	0.00	4,433.00	4,205,598.56
28/02/2020	Cheque	346 CORTINAS DE VENTANAS PARA OFICINAS	0.00	23,205.00	4,182,393.56
28/02/2020	Deposito	41 RECAUDACIONES BONAO	3,000.00	0.00	4,185,393.56
28/02/2020	Deposito	40 RECAUDACIONES BONAO	29,663.00	0.00	4,215,056.56
28/02/2020	Deposito	65 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	5,940.00	0.00	4,220,996.56
28/02/2020	Deposito	66 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	3,709.00	0.00	4,224,705.56
28/02/2020	Deposito	151 LIBRAMIENTO PARA GASTOS DE CAPITAL MES DE FEBRERO 2020	2,500,000.00	0.00	6,724,705.56
28/02/2020	Debito	59 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	14.11	6,724,691.45
28/02/2020	Debito	57 IMPUESTO 0.15 MES DE FEBRERO	0.00	14,013.61	6,710,677.84
28/02/2020	Debito	58 CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO	0.00	175.00	6,710,502.84
28/02/2020	Debito	10 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	36.63	6,710,466.21
28/02/2020	Deposito	42 RECAUDACIONES BONAO	1,850.00	0.00	6,712,316.21
28/02/2020	Credito	2 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA	0.40	0.00	6,712,316.61
28/02/2020	Cheque	333 PAGO COMPLETIVO REPARACION DE SILLAS	0.00	6,500.00	6,705,816.61
28/02/2020	Cheque	334 PAGO FACTURA 02 (REFRIGERIO RUEDA DE PRENSA)	0.00	4,300.00	6,701,516.61
28/02/2020	Cheque	335 FACTURAS 12468 Y 12471	0.00	42,369.62	6,659,146.99
28/02/2020	Cheque	340 PAGO SERVICIO MILITAR 19 DIAS MES DE FEBRERO	0.00	3,167.00	6,655,979.99
28/02/2020	Cheque	342 PAGO SUELDO MES DE FEBRERO	0.00	17,877.10	6,638,102.89

28/02/2020	Cheque	343 PAGO ALQUILER VEHICULO DEPARTAMENTO TECNICO DEL 18/01/2020 AL 28/02/2020	0.00	39,200.00	6,598,902.89
28/02/2020	Cheque	344 ASIGNACION DIETA Y VIATICOS ENERO Y FEBRERO 2020	0.00	60,000.00	6,538,902.89
28/02/2020	Cheque	347 PAGO MESETA DE GRANITO PARA COCINA	0.00	11,600.00	6,527,302.89
29/02/2020	Cheque	350 abono factura	0.00	65,000.00	6,462,302.89
29/02/2020	Cheque	348 DIETA MES DE ENERO Y FEBRERO 2020	0.00	60,000.00	6,402,302.89
29/02/2020	Cheque	349 DIETA Y VIATICOS ENERO Y FEBRERO 2020	0.00	40,000.00	6,362,302.89
			17.454.886.21	11.094.382.99	

Resultado 6,362,302.89

Preparado por:

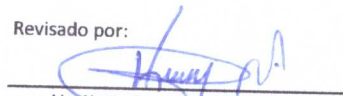

Lic. Besquel Enrique Tejeda Mejía
Contador

COOPERACION DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL
RNC. 4-30-28314-2
DIRECCION GENERAL



San Agustin Jimenez Castillo
Director General

Revisado por:


Lic. Katty Sosa Giraldo De Mesa
Directora Financiera- Administrativa

