

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Libro de Banca

Banco BANCO DE RESERVAS
Cuenta 9602279526
Fecha Inicio 01/03/2020
Fecha Fin 31/03/2020
Balance Inicial 6.426.024.89

Fecha	Tipo	Número Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/03/2020	Deposito	146 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	9,460.00	0.00	6,435,484.89
02/03/2020	Deposito	98 RECAUDACIONES BONA	84,773.00	0.00	6,520,257.89
02/03/2020	Deposito	68 RECAUDACIONES FULA	9,100.00	0.00	6,529,357.89
02/03/2020	Deposito	69 RECAUDACIONES JIMA	3,950.00	0.00	6,533,307.89
02/03/2020	Deposito	63 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	3,648.00	0.00	6,536,955.89
02/03/2020	Deposito	43 RECAUDACIONES BONA	4,310.00	0.00	6,541,265.89
02/03/2020	Cheque	351 PAGO FACTURA VENCIDA	0.00	67,057.84	6,474,208.05
02/03/2020	Cheque	353 PAGO TSS MES DE FEBRERO 2020	0.00	728,385.98	5,745,822.07
02/03/2020	Cheque	352 PAGO TSS MES DE ENERO 2020	0.00	539,331.17	5,206,490.90
03/03/2020	Debito	11 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	187.64	5,206,303.26
03/03/2020	Deposito	198 RECAUDACION MAIMON	1,752.00	0.00	5,208,055.26
03/03/2020	Deposito	191 RECAUDACION MAIMON	2,938.00	0.00	5,210,993.26
03/03/2020	Deposito	148 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	19,422.00	0.00	5,230,415.26
03/03/2020	Deposito	101 RECAUDACIONES BONA VIA TARJETA	9,477.00	0.00	5,239,892.26
03/03/2020	Deposito	100 RECAUDACIONES BONA	45,000.00	0.00	5,284,892.26
03/03/2020	Deposito	99 RECAUDACIONES BONA	46,353.00	0.00	5,331,245.26
03/03/2020	Cheque	355 PAGO SUELDO DEL 07/01/2020 AL 17/02/2020	0.00	25,135.42	5,306,109.84
04/03/2020	Debito	12 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	40.19	5,306,069.65
04/03/2020	Deposito	206 RECAUDACION SONADOR	156.00	0.00	5,306,225.65
04/03/2020	Deposito	195 RECAUDACION MAIMON	2,170.00	0.00	5,308,395.65
04/03/2020	Deposito	150 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	5,846.00	0.00	5,314,241.65
04/03/2020	Deposito	104 RECAUDACIONES BONA VIA TARJETA	2,030.00	0.00	5,316,271.65
04/03/2020	Deposito	103 RECAUDACIONES BONA	11,999.95	0.00	5,328,271.60
04/03/2020	Deposito	102 RECAUDACIONES BONA	38,457.00	0.00	5,366,728.60
04/03/2020	Cheque	356 PAGO REPARACION CAMION SHINERAY	0.00	9,000.00	5,357,728.60
05/03/2020	Deposito	372 RECAUDACIONES BONA	12,480.00	0.00	5,370,208.60
05/03/2020	Debito	13 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	99.55	5,370,109.05
05/03/2020	Deposito	207 RECAUDACION SONADOR	712.00	0.00	5,370,821.05
05/03/2020	Deposito	201 RECAUDACION MAIMON	1,200.00	0.00	5,372,021.05
05/03/2020	Deposito	156 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	6,176.00	0.00	5,378,197.05
05/03/2020	Deposito	107 RECAUDACIONES BONA	5,028.00	0.00	5,383,225.05
05/03/2020	Deposito	106 RECAUDACIONES BONA	5,400.00	0.00	5,388,625.05
05/03/2020	Deposito	105 RECAUDACIONES BONA	49,978.00	0.00	5,438,603.05
06/03/2020	Deposito	110 RECAUDACIONES BONA VIA TARJETA	10,385.00	0.00	5,448,988.05
06/03/2020	Debito	14 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	205.62	5,448,782.43
06/03/2020	Deposito	203 RECAUDACION MAIMON	1,068.00	0.00	5,449,850.43
06/03/2020	Deposito	153 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	2,110.00	0.00	5,451,960.43
06/03/2020	Deposito	109 RECAUDACIONES BONA	7,500.00	0.00	5,459,460.43
06/03/2020	Deposito	108 RECAUDACIONES BONA	33,543.00	0.00	5,493,003.43
09/03/2020	Cheque	359 restante factura 01	0.00	15,000.00	5,478,003.43
09/03/2020	Debito	15 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	10.89	5,477,992.54
09/03/2020	Deposito	160 RECAUDACION FULA	6,180.00	0.00	5,484,172.54
09/03/2020	Deposito	157 RECAUDACION JIMA	5,704.00	0.00	5,489,876.54
09/03/2020	Deposito	132 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	2,412.00	0.00	5,492,288.54
09/03/2020	Deposito	113 RECAUDACIONES BONA VIA TARJETA	550.00	0.00	5,492,838.54
09/03/2020	Deposito	112 RECAUDACIONES BONA	23,475.00	0.00	5,516,313.54
09/03/2020	Deposito	111 RECAUDACIONES BONA	13,440.00	0.00	5,529,753.54
09/03/2020	Cheque	362 PAGO IR-17 MES DE FEBRERO 2020	0.00	42,363.00	5,487,390.54
09/03/2020	Cheque	361 PAGO IR-3 MES DE FEBRERO 2020	0.00	44,496.54	5,442,894.00
09/03/2020	Cheque	360 PAGO IR-3 MES DE ENERO 2020	0.00	44,496.54	5,398,397.46
10/03/2020	Debito	16 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	158.60	5,398,238.86
10/03/2020	Deposito	133 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	1,056.00	0.00	5,399,294.86
10/03/2020	Deposito	116 RECAUDACIONES BONA	8,010.00	0.00	5,407,304.86
10/03/2020	Deposito	115 RECAUDACIONES BONA	33,800.00	0.00	5,441,104.86
10/03/2020	Deposito	114 RECAUDACIONES BONA	29,665.00	0.00	5,470,769.86
11/03/2020	Cheque	363 REEMBOLSO FACTURAS ADECUACIONES PARA INICIO DE OPERACIONES	0.00	324,138.81	5,146,631.05
11/03/2020	Deposito	163 RECAUDACION MAIMON	1,014.00	0.00	5,147,645.05
11/03/2020	Deposito	134 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	7,540.00	0.00	5,155,185.05
11/03/2020	Deposito	117 RECAUDACIONES BONA	36,727.00	0.00	5,191,912.05
11/03/2020	Cheque	365 PAGO REPARACION GENERADOR 550KVA	0.00	52,700.00	5,139,212.05
11/03/2020	Cheque	364 factura 001	0.00	33,900.00	5,105,312.05
11/03/2020	Debito	74 COMISION CHEQUE DEVUELTO	0.00	1,800.00	5,103,512.05
12/03/2020	Debito	64 CARGO POR CONFECCION DE CHEQUERAS	0.00	8,305.97	5,095,206.08
12/03/2020	Debito	17 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	30.25	5,095,175.83
12/03/2020	Deposito	165 RECAUDACION MAIMON	1,002.00	0.00	5,096,177.83
12/03/2020	Deposito	135 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	4,134.00	0.00	5,100,311.83

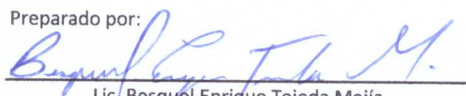
12/03/2020	Deposito	120 RECAUDACIONES BONA0 VIA TARJETA	1,528.00	0.00	5,101,839.83
12/03/2020	Deposito	119 RECAUDACIONES BONA0	1,800.00	0.00	5,103,639.83
12/03/2020	Deposito	118 RECAUDACIONES BONA0	22,675.00	0.00	5,126,314.83
12/03/2020	Cheque	369 FACTURA 3437 Y ABONO FACTURA 10073065	0.00	6,780.00	5,119,534.83
12/03/2020	Cheque	368 FACTURA 19	0.00	41,724.12	5,077,810.71
12/03/2020	Cheque	367 ABONO FACTURA 01	0.00	17,218.56	5,060,592.15
13/03/2020	Cheque	373 PAGO COPIAS E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS	0.00	5,631.00	5,054,961.15
13/03/2020	Debito	65 OTROS CARGOS BANCARIOS	0.00	30.00	5,054,931.15
13/03/2020	Deposito	167 RECAUDACION MAIMON	1,300.00	0.00	5,056,231.15
13/03/2020	Deposito	139 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	6,256.00	0.00	5,062,487.15
13/03/2020	Deposito	122 RECAUDACIONES BONA0	7,950.00	0.00	5,070,437.15
13/03/2020	Deposito	121 RECAUDACIONES BONA0	18,155.00	0.00	5,088,592.15
13/03/2020	Cheque	370 FACTURA BANDERAS	0.00	18,984.00	5,069,608.15
13/03/2020	Cheque	375 PAGO SERVICIOS DE RETRO PALA 7.5 HORAS	0.00	13,500.00	5,056,108.15
13/03/2020	Cheque	374 AVANCE PINTURA DE LETREROS	0.00	3,500.00	5,052,608.15
13/03/2020	Cheque	372 ABONO FACTURA	0.00	13,221.00	5,039,387.15
16/03/2020	Debito	73 DIFERENCIA TRANSFERENCIA	0.00	342.01	5,039,045.14
16/03/2020	Transferencia	14 SALDO FACTURA	0.00	10,491.11	5,028,554.03
16/03/2020	Debito	66 OTROS CARGOS BANCARIOS	0.00	100.00	5,028,454.03
16/03/2020	Debito	18 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	35.64	5,028,418.39
16/03/2020	Deposito	253 RECAUDACION JIMA	1,128.00	0.00	5,029,546.39
16/03/2020	Deposito	252 RECAUDACION FULA	1,900.00	0.00	5,031,446.39
16/03/2020	Deposito	248 RECAUDACION MAIMON	200.00	0.00	5,031,646.39
16/03/2020	Deposito	213 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	1,900.00	0.00	5,033,546.39
16/03/2020	Deposito	137 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	728.00	0.00	5,034,274.39
16/03/2020	Deposito	125 RECAUDACIONES BONA0	1,800.00	0.00	5,036,074.39
16/03/2020	Deposito	124 RECAUDACIONES BONA0	43,110.00	0.00	5,079,184.39
16/03/2020	Deposito	123 RECAUDACIONES BONA0 VIA TARJETA	1,800.00	0.00	5,080,984.39
16/03/2020	Cheque	377 PAGO SERVICIO DE CAMION CISTERNA	0.00	94,080.00	4,986,904.39
16/03/2020	Cheque	376 AYUDA PARA FAMILIA DE EMPLEADO FALLECIDO	0.00	10,000.00	4,976,904.39
17/03/2020	Debito	19 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	35.64	4,976,868.75
17/03/2020	Deposito	249 RECAUDACION MAIMON	4,524.00	0.00	4,981,392.75
17/03/2020	Deposito	214 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	6,866.00	0.00	4,988,258.75
17/03/2020	Deposito	129 RECAUDACIONES BONA0	46,764.61	0.00	5,035,023.36
17/03/2020	Deposito	128 RECAUDACIONES BONA0	15,416.00	0.00	5,050,439.36
17/03/2020	Deposito	126 RECAUDACIONES BONA0	28,076.00	0.00	5,078,515.36
17/03/2020	Deposito	127 RECAUDACIONES BONA0 VIA TARJETA	1,800.00	0.00	5,080,315.36
17/03/2020	Cheque	379 SALDO FACTURA 01	0.00	22,008.26	5,058,307.10
17/03/2020	Cheque	378 APERTURA FONDO CAJA PARA MENUDOS	0.00	2,000.00	5,056,307.10
18/03/2020	Cheque	382 PAGO LETREROS EN PLAY	0.00	6,790.00	5,049,517.10
18/03/2020	Cheque	394 PAGO RESTANTE CONFECCION DE LETREROS Y BUZON DE SUGERENCIA	0.00	7,953.00	5,041,564.10
18/03/2020	Cheque	390 COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO	0.00	48,497.50	4,993,066.60
18/03/2020	Deposito	375 RECAUDACIONES BONA0	4,400.00	0.00	4,997,466.60
18/03/2020	Deposito	374 RECAUDACIONES BONA0	660.00	0.00	4,998,126.60
18/03/2020	Cheque	393 FACTURAS VENCIDAS	0.00	44,910.42	4,953,216.18
18/03/2020	Cheque	387 SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	27,284.57	4,925,931.61
18/03/2020	Cheque	385 FACTURAS VENCIDAS	0.00	51,406.59	4,874,525.02
18/03/2020	Cheque	384 ALMUERZOS CONSUMIDOS DEL 09/01/2020 AL 17/03/2020	0.00	9,557.12	4,864,967.90
18/03/2020	Cheque	383 SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	42,070.16	4,822,897.74
18/03/2020	Cheque	388 FACTURAS VENCIDAS	0.00	8,751.85	4,814,145.89
18/03/2020	Debito	20 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	44.55	4,814,101.34
18/03/2020	Deposito	136 RECAUDACIONES BONA0	2,250.00	0.00	4,816,351.34
18/03/2020	Deposito	131 RECAUDACIONES BONA0	1,800.00	0.00	4,818,151.34
18/03/2020	Deposito	130 RECAUDACIONES BONA0	14,725.00	0.00	4,832,876.34
18/03/2020	Cheque	395 AYUDA A FAMILIARES DE EMPLEADO FALLECIDO	0.00	5,000.00	4,827,876.34
18/03/2020	Cheque	392 FACTURAS VENCIDAS	0.00	16,320.80	4,811,555.54
18/03/2020	Cheque	389 PAGO FACTURA 13	0.00	30,012.03	4,781,543.51
18/03/2020	Cheque	381 PAGO CORONA FUNEBRE EMPLEADO FALLECIDO	0.00	3,920.00	4,777,623.51
19/03/2020	Debito	21 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	14.16	4,777,609.35
19/03/2020	Deposito	237 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	478.00	0.00	4,778,087.35
19/03/2020	Deposito	141 RECAUDACIONES BONA0	715.00	0.00	4,778,802.35
19/03/2020	Deposito	140 RECAUDACIONES BONA0	4,514.99	0.00	4,783,317.34
19/03/2020	Deposito	138 RECAUDACIONES BONA0	16,575.00	0.00	4,799,892.34
20/03/2020	Deposito	239 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	1,628.00	0.00	4,801,520.34
20/03/2020	Deposito	152 LIBRAMIENTO PARA GASTOS CORRIENTES MES DE MERZO 2020	4,166,666.67	0.00	8,968,187.01
20/03/2020	Deposito	142 RECAUDACIONES BONA0	1,550.00	0.00	8,969,737.01
23/03/2020	Cheque	487 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	18,818.00	8,950,919.01
23/03/2020	Cheque	482 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	8,939,628.21
23/03/2020	Cheque	480 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	14,113.50	8,925,514.71
23/03/2020	Cheque	473 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	8,914,223.91
23/03/2020	Cheque	472 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	8,902,933.11
23/03/2020	Cheque	461 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	16,936.20	8,885,996.91
23/03/2020	Cheque	455 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	4,704.50	8,881,292.41
23/03/2020	Cheque	454 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	5,645.40	8,875,647.01
23/03/2020	Cheque	452 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	8,864,356.21
23/03/2020	Cheque	430 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	8,853,065.41
23/03/2020	Cheque	405 PAGO SUELDO MES DE MARZO	0.00	37,193.35	8,815,872.06

23/03/2020	Cheque	422 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	18,818.00	8,797,054.06
23/03/2020	Cheque	420 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	23,522.50	8,773,531.56
23/03/2020	Cheque	419 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	17,877.10	8,755,654.46
23/03/2020	Cheque	413 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	15,054.40	8,740,600.06
23/03/2020	Cheque	408 PAGO SUELDO MES DE MARZO	0.00	32,931.50	8,707,668.56
23/03/2020	Cheque	402 PAGO SUELDO MES DE MARZO	0.00	37,193.35	8,670,475.21
23/03/2020	Cheque	401 PAGO SUELDO MES DE MARZO	0.00	37,193.35	8,633,281.86
23/03/2020	Cheque	399 PAGO SUELDO MES DE MARZO	0.00	45,191.00	8,588,090.86
23/03/2020	Cheque	398 PAGO SUELDO MES DE MARZO	0.00	45,191.00	8,542,899.86
23/03/2020	Cheque	397 PAGO SUELDO MES DE MARZO	0.00	45,191.00	8,497,708.86
23/03/2020	Cheque	396 PAGO SUELDO MES DE MARZO	0.00	134,910.19	8,362,798.67
23/03/2020	Cheque	459 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	8,468.10	8,354,330.57
23/03/2020	Transferencia	13 PAGO NOMINA MES DE MARZO VIA NET BANKING	0.00	1,607,304.06	6,747,026.51
23/03/2020	Cheque	417 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	18,818.00	6,728,208.51
23/03/2020	Cheque	403 PAGO SUELDO MES DE MARZO	0.00	37,193.35	6,691,015.16
23/03/2020	Cheque	415 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	28,227.00	6,662,788.16
23/03/2020	Cheque	471 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	6,651,497.36
23/03/2020	Cheque	498 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	32,931.50	6,618,565.86
23/03/2020	Cheque	499 PAGO RETROACTIVO SUELDO MES DE OCTUBRE	0.00	175,000.00	6,443,565.86
23/03/2020	Cheque	497 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	13,172.60	6,430,393.26
23/03/2020	Cheque	494 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	28,227.00	6,402,166.26
23/03/2020	Cheque	493 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	6,390,875.46
23/03/2020	Cheque	492 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	9,409.00	6,381,466.46
23/03/2020	Cheque	496 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	6,370,175.66
23/03/2020	Cheque	489 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	6,358,884.86
23/03/2020	Cheque	488 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	16,936.20	6,341,948.66
23/03/2020	Cheque	491 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	6,330,657.86
23/03/2020	Cheque	483 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	23,522.50	6,307,135.36
23/03/2020	Cheque	486 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	9,409.00	6,297,726.36
23/03/2020	Cheque	481 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	6,286,435.56
23/03/2020	Cheque	479 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	6,275,144.76
23/03/2020	Cheque	485 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	9,409.00	6,265,735.76
23/03/2020	Cheque	478 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	6,254,444.96
23/03/2020	Cheque	477 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	6,243,154.16
23/03/2020	Cheque	476 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	6,231,863.36
23/03/2020	Cheque	484 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	9,409.00	6,222,454.36
23/03/2020	Cheque	475 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	14,113.50	6,208,340.86
23/03/2020	Cheque	490 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	6,197,050.06
23/03/2020	Cheque	434 PAGO SUELDO RETROACTIVO MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	175,000.00	6,022,050.06
23/03/2020	Cheque	470 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	28,227.00	5,993,823.06
23/03/2020	Cheque	469 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	26,345.20	5,967,477.86
23/03/2020	Cheque	468 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	9,409.00	5,958,068.86
23/03/2020	Cheque	466 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	5,946,778.06
23/03/2020	Cheque	464 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	32,931.50	5,913,846.56
23/03/2020	Cheque	463 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	28,227.00	5,885,619.56
23/03/2020	Cheque	465 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	5,874,328.76
23/03/2020	Cheque	460 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	5,863,037.96
23/03/2020	Cheque	462 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	16,936.20	5,846,101.76
23/03/2020	Cheque	467 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	9,409.00	5,836,692.76
23/03/2020	Cheque	458 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	5,825,401.96
23/03/2020	Cheque	457 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	32,931.50	5,792,470.46
23/03/2020	Cheque	453 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	9,409.00	5,783,061.46
23/03/2020	Cheque	451 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	5,771,770.66
23/03/2020	Cheque	456 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	9,409.00	5,762,361.66
23/03/2020	Cheque	439 PAGO SERVICIO MILITAR MES DE MARZO 2020	0.00	7,000.00	5,755,361.66
23/03/2020	Cheque	438 PAGO SERVICIO MILITAR MES DE MARZO 2020	0.00	7,000.00	5,748,361.66
23/03/2020	Cheque	437 PAGO SERVICIO MILITAR MES DE MARZO 2020	0.00	5,000.00	5,743,361.66
23/03/2020	Cheque	436 PAGO SERVICIO MILITAR MES DE MARZO 2020	0.00	5,000.00	5,738,361.66
23/03/2020	Cheque	435 PAGO SERVICIO MILITAR MES DE MARZO 2020	0.00	5,000.00	5,733,361.66
23/03/2020	Cheque	433 PAGO SUELDO RETROACTIVO MES DE NOVIEMBRE 2019	0.00	175,000.00	5,558,361.66
23/03/2020	Cheque	432 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	23,522.50	5,534,839.16
23/03/2020	Cheque	431 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	9,409.00	5,525,430.16
23/03/2020	Cheque	429 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	11,290.80	5,514,139.36
23/03/2020	Cheque	428 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	23,522.50	5,490,616.86
23/03/2020	Cheque	426 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	14,113.50	5,476,503.36
23/03/2020	Cheque	427 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	18,818.00	5,457,685.36
23/03/2020	Cheque	423 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	9,409.00	5,448,276.36
23/03/2020	Cheque	425 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	15,054.40	5,433,221.96
23/03/2020	Cheque	418 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	15,054.40	5,418,167.56
23/03/2020	Cheque	421 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	14,113.50	5,404,054.06
23/03/2020	Cheque	412 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	32,931.50	5,371,122.56
23/03/2020	Cheque	416 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	14,113.50	5,357,009.06
23/03/2020	Cheque	411 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	28,227.00	5,328,782.06
23/03/2020	Cheque	400 PAGO SUELDO MES DE MARZO	0.00	37,193.35	5,291,588.71
23/03/2020	Cheque	424 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	15,054.40	5,276,534.31
23/03/2020	Cheque	410 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	23,522.50	5,253,011.81
23/03/2020	Cheque	409 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	23,522.50	5,229,489.31
23/03/2020	Cheque	407 PAGO SUELDO MES DE MARZO	0.00	28,227.00	5,201,262.31
23/03/2020	Cheque	406 PAGO SUELDO MES DE MARZO	0.00	23,522.50	5,177,739.81
23/03/2020	Cheque	414 PAGO SUELDO MES DE MARZO 2020	0.00	16,936.20	5,160,803.61
23/03/2020	Cheque	404 PAGO SUELDO MES DE MARZO	0.00	37,193.35	5,123,610.26

24/03/2020	Debito	22 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	8.91	5,123,601.35
24/03/2020	Deposito	145 RECAUDACIONES BONAO VIA TARJETA	450.00	0.00	5,124,051.35
27/03/2020	Deposito	154 LIBRAMIENTO PARA GASTOS DE CAPITAL MES DE MARZO 2020	2,500,000.00	0.00	7,624,051.35
30/03/2020	Cheque	442 FACTURA 11530	0.00	24,124.30	7,599,927.05
30/03/2020	Cheque	440 FACTURAS 200 Y 201	0.00	238,609.67	7,361,317.38
31/03/2020	Debito	63 IMPUESTO 0.015	0.00	16.25	7,361,301.13
31/03/2020	Debito	62 CARGO DEPOSITOS DE CHEQUES	0.00	350.00	7,360,951.13
31/03/2020	Debito	60 IMPUESTO 0.15 MES DE MARZO	0.00	10,605.96	7,350,345.17
31/03/2020	Debito	61 COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00	7,350,170.17
31/03/2020	Credito	3 AJUSTE PARA CONCILIACION	0.69	0.00	7,350,170.86
			7.543.220.91	6.619.074.94	

Resultado 7,350,170.86

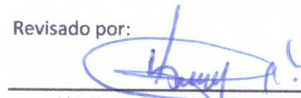
Preparado por:



Lic. Besquel Enrique Tejeda Mejía
Contador



Revisado por:



Lic. Katty Sosa Giraldo De Mesa
Directora Financiera- Administrativa

San Agustín Jiménez Castillo
Director General

