

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Libro de Banco

Banco BANCO DE RESERVAS
Cuenta 9602279526
Fecha Inicio 01/05/2020
Fecha Fin 31/05/2020
Balance Inicial 6.913.362.25

Fecha	Tipo	Número Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2020	Deposito	385 RECAUDACIONES BONAO	8,000.00	0.00	6,921,362.25
01/05/2020	Deposito	384 RECAUDACIONES BONAO	8,000.00	0.00	6,929,362.25
01/05/2020	Deposito	383 RECAUDACIONES BONAO	8,000.00	0.00	6,937,362.25
01/05/2020	Deposito	314 RECAUDACION MAIMON	1,362.00	0.00	6,938,724.25
01/05/2020	Deposito	275 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,864.00	0.00	6,942,588.25
01/05/2020	Debito	32 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	119.20	6,942,469.05
01/05/2020	Deposito	193 RECAUDACIONES BONAO VIA TARJETA	6,020.00	0.00	6,948,489.05
01/05/2020	Deposito	189 RECAUDACIONES BONAO	1,100.00	0.00	6,949,589.05
01/05/2020	Deposito	188 RECAUDACIONES BONAO	21,751.00	0.00	6,971,340.05
01/05/2020	Cheque	503 FACTURA 161	0.00	11,970.00	6,959,370.05
01/05/2020	Cheque	502 AVANCE TRABAJOS ACUEDUCTO JUMA Y ACUEDUCTO LOS ARROCES	0.00	92,000.00	6,867,370.05
01/05/2020	Cheque	501 FABRICACION ANTONIO POLANCO REYES	0.00	14,700.00	6,852,670.05
01/05/2020	Cheque	504 SERVICIOS DE RETRO PALA	0.00	38,808.00	6,813,862.05
02/05/2020	Cheque	619 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	15,054.40	6,798,807.65
05/05/2020	Deposito	305 RECAUDACION MAIMON	750.00	0.00	6,799,557.65
05/05/2020	Debito	33 COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	43.42	6,799,514.23
05/05/2020	Deposito	285 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	7,639.00	0.00	6,807,153.23
05/05/2020	Deposito	284 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	4,306.00	0.00	6,811,459.23
05/05/2020	Deposito	194 RECAUDACIONES BONAO	57,655.00	0.00	6,869,114.23
05/05/2020	Deposito	197 RECAUDACIONES BONAO VIA TARJETA	2,193.00	0.00	6,871,307.23
05/05/2020	Deposito	192 RECAUDACIONES BONAO	34,825.00	0.00	6,906,132.23
05/05/2020	Cheque	505 FACTURA ESTUDIO	0.00	128,623.00	6,777,509.23
06/05/2020	Cheque	516 PAGO ASIGNACION DIETA MES DE ABRIL	0.00	30,000.00	6,747,509.23
06/05/2020	Cheque	510 facturas vencidas	0.00	6,297.49	6,741,211.74
06/05/2020	Deposito	306 RECAUDACION MAIMON	7,604.00	0.00	6,748,815.74
06/05/2020	Cheque	525 PAGO TELEFONO MES DE ABRIL	0.00	5,178.76	6,743,636.98
06/05/2020	Cheque	524 PAGO FLOTA TELEFONICA MARZO Y ABRIL 2020	0.00	87,340.20	6,656,296.78
06/05/2020	Deposito	286 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	5,452.00	0.00	6,661,748.78
06/05/2020	Deposito	199 RECAUDACIONES BONAO	82,560.00	0.00	6,744,308.78
06/05/2020	Deposito	196 RECAUDACIONES BONAO	4.00	0.00	6,744,312.78
06/05/2020	Cheque	518 SALDO FACTURAS	0.00	36,269.03	6,708,043.75
06/05/2020	Cheque	523 PAGO TSS MES DE ABRIL 2020	0.00	750,433.98	5,957,609.77
06/05/2020	Cheque	517 FACTURAS VENCIDAS	0.00	91,778.96	5,865,830.81
06/05/2020	Cheque	521 FACTURAS VENCIDAS	0.00	23,504.00	5,842,326.81
06/05/2020	Cheque	514 PAGO SUELDO MES DE ABRIL	0.00	20,699.80	5,821,627.01
06/05/2020	Cheque	513 FACTURA 01	0.00	800.00	5,820,827.01
06/05/2020	Cheque	512 COMPRA DE 10 MANITAS LIMPIAS	0.00	1,500.00	5,819,327.01
06/05/2020	Cheque	515 PAGO ASIGNACION DIETA MES DE ABRIL	0.00	50,000.00	5,769,327.01
06/05/2020	Cheque	511 FACTURAS VENCIDAS	0.00	70,033.04	5,699,293.97
06/05/2020	Cheque	509 FACTURA 235	0.00	10,396.00	5,688,897.97
06/05/2020	Cheque	506 FACTURA 19790	0.00	319,733.50	5,369,164.47
06/05/2020	Cheque	520 FACTURAS VENCIDAS	0.00	190,708.70	5,178,455.77
07/05/2020	Deposito	202 RECAUDACIONES BONAO VIA TARJETA	8,810.00	0.00	5,187,265.77
07/05/2020	Deposito	307 RECAUDACION MAIMON	3,000.00	0.00	5,190,265.77
07/05/2020	Deposito	287 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	4,770.00	0.00	5,195,035.77
07/05/2020	Debito	34 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	174.44	5,194,861.33
07/05/2020	Deposito	200 RECAUDACIONES BONAO	55,520.00	0.00	5,250,381.33
07/05/2020	Cheque	527 FACTURA VENCIDA	0.00	54,377.90	5,196,003.43
07/05/2020	Cheque	526 50% SOFTWARE	0.00	241,820.00	4,954,183.43
08/05/2020	Deposito	308 RECAUDACION MAIMON	390.00	0.00	4,954,573.43
08/05/2020	Deposito	288 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	11,154.00	0.00	4,965,727.43
08/05/2020	Debito	35 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	80.19	4,965,647.24
08/05/2020	Deposito	205 RECAUDACIONES BONAO VIA TARJETA	4,050.00	0.00	4,969,697.24
08/05/2020	Deposito	204 RECAUDACIONES BONAO	69,680.00	0.00	5,039,377.24
08/05/2020	Cheque	529 AVANCE TRABAJOS ACUEDUCTO LOS ARROCES	0.00	57,300.00	4,982,077.24
08/05/2020	Cheque	528 FACTURA 06	0.00	20,520.00	4,961,557.24
11/05/2020	Cheque	533 FACTURA VENCIDA	0.00	1,243.83	4,960,313.41
11/05/2020	Cheque	534 ABONO FACTURA	0.00	430,497.04	4,529,816.37
11/05/2020	Deposito	309 RECAUDACION MAIMON	800.00	0.00	4,530,616.37
11/05/2020	Deposito	209 RECAUDACIONES BONAO	15,500.00	0.00	4,546,116.37
11/05/2020	Deposito	208 RECAUDACIONES BONAO	50,009.00	0.00	4,596,125.37
11/05/2020	Cheque	532 SEGURO COMPLEMENTARIO MES DE ABRIL 2020	0.00	22,547.30	4,573,578.07

11/05/2020	Cheque	531 PAGO IR-3 MES DE MARZO	0.00	44,496.54	4,529,081.53
12/05/2020	Deposito	310 RECAUDACION MAIMON	156.00	0.00	4,529,237.53
12/05/2020	Deposito	290 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	4,344.00	0.00	4,533,581.53
12/05/2020	Deposito	289 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	2,664.00	0.00	4,536,245.53
12/05/2020	Debito	36 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	26.73	4,536,218.80
12/05/2020	Deposito	258 RECAUDACION JIMA	4,046.00	0.00	4,540,264.80
12/05/2020	Deposito	212 RECAUDACIONES BONAO	1,350.00	0.00	4,541,614.80
12/05/2020	Deposito	211 RECAUDACIONES BONAO	16,500.00	0.00	4,558,114.80
12/05/2020	Deposito	210 RECAUDACIONES BONAO	58,975.00	0.00	4,617,089.80
13/05/2020	Deposito	386 RECAUDACIONES BONAO VIA TARJETA	1,349.99	0.00	4,618,439.79
13/05/2020	Cheque	537 COMPRA DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	0.00	15,600.00	4,602,839.79
13/05/2020	Deposito	311 RECAUDACION MAIMON	590.00	0.00	4,603,429.79
13/05/2020	Deposito	291 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	4,678.00	0.00	4,608,107.79
13/05/2020	Debito	37 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	1,039.93	4,607,067.86
13/05/2020	Deposito	217 VIA TARJETA	52,521.60	0.00	4,659,589.46
13/05/2020	Deposito	216 RECAUDACIONES BONAO	15,810.00	0.00	4,675,399.46
13/05/2020	Cheque	538 REPARACION ESCALERA TANQUE REPARTO YUNA	0.00	14,700.00	4,660,699.46
13/05/2020	Cheque	535 PAGO ALQUILER DE LOCAL SONADOR FEBRERO MARZO Y ABRIL	0.00	8,100.00	4,652,599.46
13/05/2020	Cheque	539 PAGO FACTURA B1500007993	0.00	966,494.75	3,686,104.71
14/05/2020	Cheque	543 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO 2020	0.00	4,000.00	3,682,104.71
14/05/2020	Cheque	569 INSPECCION PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	15,000.00	3,667,104.71
14/05/2020	Cheque	560 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO 2020	0.00	4,000.00	3,663,104.71
14/05/2020	Deposito	312 RECAUDACION MAIMON	6,692.00	0.00	3,669,796.71
14/05/2020	Debito	38 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	146.42	3,669,650.29
14/05/2020	Deposito	219 RECAUDACIONES BONAO VIA TARJETA	7,395.00	0.00	3,677,045.29
14/05/2020	Deposito	218 RECAUDACIONES BONAO	25,192.00	0.00	3,702,237.29
14/05/2020	Cheque	570 FACTURA 07	0.00	81,473.00	3,620,764.29
14/05/2020	Cheque	568 PAGO FINAL TRABAJOS PINTURA TANQUE REPARTO	0.00	24,000.00	3,596,764.29
14/05/2020	Cheque	567 AVANCE TRABAJOS RED DE INTERNET	0.00	25,000.00	3,571,764.29
14/05/2020	Cheque	566 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO 2020	0.00	5,000.00	3,566,764.29
14/05/2020	Cheque	563 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO 2020	0.00	3,000.00	3,563,764.29
14/05/2020	Cheque	559 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO 2020	0.00	3,000.00	3,560,764.29
14/05/2020	Cheque	557 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO 2020	0.00	3,000.00	3,557,764.29
14/05/2020	Cheque	562 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO 2020	0.00	3,000.00	3,554,764.29
14/05/2020	Cheque	555 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO	0.00	3,000.00	3,551,764.29
14/05/2020	Cheque	554 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO	0.00	3,000.00	3,548,764.29
14/05/2020	Cheque	565 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO 2020	0.00	3,000.00	3,545,764.29
14/05/2020	Cheque	553 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO	0.00	4,000.00	3,541,764.29
14/05/2020	Cheque	552 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO	0.00	3,000.00	3,538,764.29
14/05/2020	Cheque	558 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO 2020	0.00	3,000.00	3,535,764.29
14/05/2020	Cheque	551 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO	0.00	4,000.00	3,531,764.29
14/05/2020	Cheque	550 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO	0.00	4,000.00	3,527,764.29
14/05/2020	Cheque	549 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO	0.00	3,000.00	3,524,764.29
14/05/2020	Cheque	556 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO	0.00	3,000.00	3,521,764.29
14/05/2020	Cheque	548 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO	0.00	4,000.00	3,517,764.29
14/05/2020	Cheque	561 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO 2020	0.00	3,000.00	3,514,764.29
14/05/2020	Cheque	547 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO	0.00	4,000.00	3,510,764.29
14/05/2020	Cheque	546 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO	0.00	3,000.00	3,507,764.29
14/05/2020	Cheque	545 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO	0.00	4,000.00	3,503,764.29
14/05/2020	Cheque	544 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO	0.00	4,000.00	3,499,764.29
14/05/2020	Cheque	542 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO	0.00	3,000.00	3,496,764.29
15/05/2020	Cheque	573 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO	0.00	3,000.00	3,493,764.29
15/05/2020	Deposito	292 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	1,800.00	0.00	3,495,564.29
15/05/2020	Deposito	293 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	4,750.00	0.00	3,500,314.29
15/05/2020	Deposito	220 RECAUDACIONES BONAO VIA TARJETA	43,201.00	0.00	3,543,515.29
15/05/2020	Cheque	576 ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS	0.00	30,000.00	3,513,515.29
15/05/2020	Cheque	577 PAGO ALQUILER DE RETRO PALA	0.00	29,988.00	3,483,527.29
15/05/2020	Cheque	575 TRABAJOS REHABILITACION ACUEDUCTO LOS ARROCES	0.00	55,000.00	3,428,527.29
15/05/2020	Cheque	574 PAGO PUBLICIDAD MES DE MAYO 2020	0.00	3,000.00	3,425,527.29
15/05/2020	Cheque	572 PAGO ALQUILER LOCAL JIMA FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020	0.00	13,500.00	3,412,027.29
18/05/2020	Deposito	313 RECAUDACION MAIMON	624.00	0.00	3,412,651.29
18/05/2020	Deposito	294 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,368.00	0.00	3,416,019.29
18/05/2020	Debito	39 COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	21.78	3,415,997.51
18/05/2020	Deposito	222 RECAUDACIONES BONAO	1,100.00	0.00	3,417,097.51
18/05/2020	Deposito	221 RECAUDACIONES BONAO	47,919.00	0.00	3,465,016.51
19/05/2020	Deposito	390 RECAUDACIONES BONAO	1,756.00	0.00	3,466,772.51
19/05/2020	Deposito	389 RECAUDACIONES BONAO	40.00	0.00	3,466,812.51
19/05/2020	Deposito	355 RECAUDACION MAIMON	1,200.00	0.00	3,468,012.51
19/05/2020	Debito	40 COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	49.80	3,467,962.71
19/05/2020	Deposito	224 RECAUDACIONES BONAO	2,515.00	0.00	3,470,477.71
19/05/2020	Deposito	223 RECAUDACIONES BONAO	44,853.00	0.00	3,515,330.71
20/05/2020	Cheque	660 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	3,504,039.91
20/05/2020	Deposito	356 RECAUDACION MAIMON	780.00	0.00	3,504,819.91
20/05/2020	Deposito	296 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	7,714.00	0.00	3,512,533.91
20/05/2020	Debito	41 COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	128.70	3,512,405.21
20/05/2020	Deposito	233 RECAUDACIONES BONAO	42,000.00	0.00	3,554,405.21

20/05/2020	Deposito	226 RECAUDACIONES BONAO	6,500.00	0.00	3,560,905.21
20/05/2020	Deposito	225 RECAUDACIONES BONAO	65,520.00	0.00	3,626,425.21
20/05/2020	Cheque	583 AYUDA SOCIAL	0.00	25,000.00	3,601,425.21
20/05/2020	Cheque	581 FACTURAS 211 y 214	0.00	1,723,728.66	1,877,696.55
21/05/2020	Deposito	364 ASIGNACION PARA GASTOS CORRIENTES	4,166,666.00	0.00	6,044,362.55
21/05/2020	Deposito	357 RECAUDACION MAIMON	762.00	0.00	6,045,124.55
21/05/2020	Deposito	297 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,456.00	0.00	6,048,580.55
21/05/2020	Debito	42 COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	43.56	6,048,536.99
21/05/2020	Deposito	227 RECAUDACIONES BONAO	40,940.00	0.00	6,089,476.99
21/05/2020	Deposito	228 RECAUDACIONES BONAO	2,200.00	0.00	6,091,676.99
22/05/2020	Deposito	391 RECAUDACIONES BONAO	2,104.00	0.00	6,093,780.99
22/05/2020	Cheque	675 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	28,227.00	6,065,553.99
22/05/2020	Cheque	674 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	9,409.00	6,056,144.99
22/05/2020	Cheque	672 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	6,044,854.19
22/05/2020	Cheque	668 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	9,409.00	6,035,445.19
22/05/2020	Cheque	654 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	6,024,154.39
22/05/2020	Cheque	638 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	18,818.00	6,005,336.39
22/05/2020	Cheque	630 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	28,227.00	5,977,109.39
22/05/2020	Cheque	624 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	5,965,818.59
22/05/2020	Cheque	623 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	5,954,527.79
22/05/2020	Cheque	617 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	9,409.00	5,945,118.79
22/05/2020	Cheque	614 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	23,522.50	5,921,596.29
22/05/2020	Cheque	613 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	17,877.10	5,903,719.19
22/05/2020	Cheque	607 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	15,054.00	5,888,665.19
22/05/2020	Cheque	596 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	37,193.35	5,851,471.84
22/05/2020	Cheque	593 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	45,191.00	5,806,280.84
22/05/2020	Deposito	382 ASIGNACION PARA GASTOS DE CAPITAL MES DE ABRIL 2020	2,500,000.00	0.00	8,306,280.84
22/05/2020	Deposito	358 RECAUDACION MAIMON	780.00	0.00	8,307,060.84
22/05/2020	Cheque	587 MATERIALES PARA INSTALACION DE HIDRANTE	0.00	3,000.00	8,304,060.84
22/05/2020	Debito	43 COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	357.43	8,303,703.41
22/05/2020	Deposito	229 RECAUDACIONES BONAO	18,320.00	0.00	8,322,023.41
22/05/2020	Deposito	230 RECAUDACIONES BONAO	18,052.00	0.00	8,340,075.41
22/05/2020	Cheque	673 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	8,328,784.61
22/05/2020	Cheque	670 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	8,317,493.81
22/05/2020	Cheque	671 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	9,409.00	8,308,084.81
22/05/2020	Cheque	669 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	9,409.00	8,298,675.81
22/05/2020	Cheque	667 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	8,287,385.01
22/05/2020	Cheque	676 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	14,113.50	8,273,271.51
22/05/2020	Cheque	666 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	16,936.20	8,256,335.31
22/05/2020	Cheque	665 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	8,245,044.51
22/05/2020	Cheque	664 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	16,936.20	8,228,108.31
22/05/2020	Cheque	663 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	16,936.20	8,211,172.11
22/05/2020	Cheque	662 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	32,931.50	8,178,240.61
22/05/2020	Cheque	661 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	8,166,949.81
22/05/2020	Cheque	659 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	9,409.00	8,157,540.81
22/05/2020	Cheque	658 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	9,409.00	8,148,131.81
22/05/2020	Cheque	657 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	26,345.20	8,121,786.61
22/05/2020	Cheque	655 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	8,110,495.81
22/05/2020	Cheque	656 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	28,227.00	8,082,268.81
22/05/2020	Cheque	653 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	8,070,978.01
22/05/2020	Cheque	651 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	14,113.50	8,056,864.51
22/05/2020	Cheque	650 04800320139	0.00	11,290.80	8,045,573.71
22/05/2020	Cheque	615 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	14,113.50	8,031,460.21
22/05/2020	Cheque	647 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	8,020,169.41
22/05/2020	Cheque	646 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	14,113.50	8,006,055.91
22/05/2020	Cheque	644 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	7,994,765.11
22/05/2020	Cheque	640 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	9,409.00	7,985,356.11
22/05/2020	Cheque	649 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	7,974,065.31
22/05/2020	Cheque	639 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	9,409.00	7,964,656.31
22/05/2020	Cheque	643 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	23,522.50	7,941,133.81
22/05/2020	Cheque	637 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	16,936.20	7,924,197.61
22/05/2020	Cheque	636 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	7,912,906.81
22/05/2020	Cheque	642 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	32,931.50	7,879,975.31
22/05/2020	Cheque	635 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	7,868,684.51
22/05/2020	Cheque	634 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	7,857,393.71
22/05/2020	Cheque	641 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	9,409.00	7,847,984.71
22/05/2020	Cheque	632 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	7,836,693.91
22/05/2020	Cheque	648 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	7,825,403.11
22/05/2020	Cheque	631 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	7,814,112.31
22/05/2020	Cheque	629 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	11,290.80	7,802,821.51
22/05/2020	Cheque	628 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	13,172.60	7,789,648.91
22/05/2020	Cheque	627 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	32,931.50	7,756,717.41
22/05/2020	Cheque	621 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	18,818.00	7,737,899.41
22/05/2020	Cheque	618 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	15,054.40	7,722,845.01
22/05/2020	Cheque	620 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	14,113.50	7,708,731.51
22/05/2020	Cheque	622 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	23,522.50	7,685,209.01
22/05/2020	Cheque	616 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	18,818.00	7,666,391.01

22/05/2020	Cheque	612 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020			
22/05/2020	Cheque	611 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	15,054.40	7,651,336.61
22/05/2020	Cheque	610 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	18,818.00	7,632,518.61
22/05/2020	Cheque	609 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	14,113.50	7,618,405.11
22/05/2020	Cheque	625 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	28,227.00	7,590,178.11
22/05/2020	Cheque	608 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	9,409.00	7,580,769.11
22/05/2020	Cheque	606 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	16,936.20	7,563,832.91
22/05/2020	Cheque	605 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	32,931.50	7,530,901.41
22/05/2020	Cheque	604 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	28,227.00	7,502,674.41
22/05/2020	Cheque	603 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	23,522.50	7,479,151.91
22/05/2020	Cheque	602 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	23,522.50	7,455,629.41
22/05/2020	Cheque	599 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	32,931.50	7,422,697.91
22/05/2020	Cheque	600 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	37,193.35	7,385,504.56
22/05/2020	Cheque	597 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	23,522.50	7,361,982.06
22/05/2020	Cheque	594 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	37,193.35	7,324,788.71
22/05/2020	Cheque	598 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	37,193.35	7,287,595.36
22/05/2020	Cheque	592 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	37,193.35	7,250,402.01
22/05/2020	Cheque	595 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	45,191.00	7,205,211.01
22/05/2020	Cheque	591 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	37,193.35	7,168,017.66
22/05/2020	Cheque	601 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	45,191.00	7,122,826.66
22/05/2020	Cheque	589 TRABAJOS BERJA PERIMETRAL TANQUE REPARTO YUNA	0.00	28,227.00	7,094,599.66
22/05/2020	Cheque	586 PAGO ARREGLO FLORAL	0.00	45,907.12	7,048,692.54
22/05/2020	Cheque	588 PAGO ELABORACION LETREROS	0.00	3,087.00	7,045,605.54
22/05/2020	Cheque	585 PAGO 5 HORAS DE SERVICIO DE RETRO PALA AC BONA0, PAGO 5 HORAS DE SERVICIO DE RETRO PALA AC MAIMON	0.00	14,406.00	7,031,199.54
22/05/2020	Cheque		0.00	21,560.00	7,009,639.54
22/05/2020	Cheque	584 AVANCE TRABAJOS ACUEDUCTO LOS ARROCES	0.00	90,000.00	6,919,639.54
25/05/2020	Transferencia	15 PAGO NOMINA VIA NET BANKING	0.00	1,592,014.43	5,327,625.11
25/05/2020	Deposito	359 RECAUDACION MAIMON	3,832.00	0.00	5,331,457.11
25/05/2020	Debito	44 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	28.71	5,331,428.40
25/05/2020	Deposito	299 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	7,078.00	0.00	5,338,506.40
25/05/2020	Deposito	298 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	2,990.00	0.00	5,341,496.40
25/05/2020	Deposito	232 RECAUDACIONES BONA0	1,450.00	0.00	5,342,946.40
25/05/2020	Deposito	231 RECAUDACIONES BONA0	49,409.00	0.00	5,392,355.40
25/05/2020	Cheque	677 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	18,818.00	5,373,537.40
26/05/2020	Deposito	234 RECAUDACIONES BONA0	27,980.00	0.00	5,401,517.40
26/05/2020	Transferencia	5 FACTURA 8002	0.00	7,852.55	5,393,664.85
26/05/2020	Deposito	360 RECAUDACION MAIMON	3,510.00	0.00	5,397,174.85
26/05/2020	Transferencia	9 saldo factura	0.00	27,884.18	5,369,290.67
26/05/2020	Transferencia	8 saldo factura	0.00	52,771.00	5,316,519.67
26/05/2020	Debito	45 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	12.87	5,316,506.80
26/05/2020	Deposito	236 RECAUDACIONES BONA0	650.00	0.00	5,317,156.80
26/05/2020	Deposito	235 RECAUDACIONES BONA0	9,840.00	0.00	5,326,996.80
26/05/2020	Cheque	680 PAGO SUELDO MES DE MAYO 2020	0.00	5,645.40	5,321,351.40
26/05/2020	Cheque	678 PAGO SERVICIO MILITAR MES DE MAYO	0.00	7,000.00	5,314,351.40
27/05/2020	Deposito	361 RECAUDACION MAIMON	1,250.00	0.00	5,315,601.40
27/05/2020	Debito	46 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	44.55	5,315,556.85
27/05/2020	Deposito	301 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,068.00	0.00	5,318,624.85
27/05/2020	Deposito	300 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	6,790.00	0.00	5,325,414.85
27/05/2020	Deposito	260 RECAUDACION JIMA	5,458.00	0.00	5,330,872.85
27/05/2020	Deposito	259 RECAUDACION FULA	4,806.00	0.00	5,335,678.85
27/05/2020	Deposito	240 RECAUDACIONES BONA0	2,250.00	0.00	5,337,928.85
27/05/2020	Deposito	238 RECAUDACIONES BONA0	36,265.00	0.00	5,374,193.85
28/05/2020	Cheque	687 FACTURAS VENCIDAS	0.00	27,755.97	5,346,437.88
28/05/2020	Cheque	686 SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO MES DE MAYO	0.00	29,881.30	5,316,556.58
28/05/2020	Cheque	685 ASIGNACION DIETA MIEMBRO DEL CONSEJO	0.00	30,000.00	5,286,556.58
28/05/2020	Cheque	684 ASIGNACION DIETA MIEMBRO DEL CONSEJO	0.00	50,000.00	5,236,556.58
28/05/2020	Cheque	683 PAGO ACESORIA PENSIONES MES DE MAYO 2020	0.00	27,000.00	5,209,556.58
28/05/2020	Cheque	688 SALDO FACTURA	0.00	861,864.33	4,347,692.25
28/05/2020	Transferencia	4 TSS MES DE MAYO	0.00	752,659.98	3,595,032.27
28/05/2020	Deposito	362 RECAUDACION MAIMON	2,470.00	0.00	3,597,502.27
28/05/2020	Debito	47 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	89.10	3,597,413.17
28/05/2020	Deposito	302 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	1,362.00	0.00	3,598,775.17
28/05/2020	Deposito	261 RECAUDACION FULA	9,650.00	0.00	3,608,425.17
28/05/2020	Deposito	242 RECAUDACIONES BONA0	4,500.00	0.00	3,612,925.17
28/05/2020	Deposito	241 RECAUDACIONES BONA0	30,176.00	0.00	3,643,101.17
28/05/2020	Cheque	682 PAGO ALQUILER LOCAL PIEDRA BLANCA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2020	0.00	19,800.00	3,623,301.17
28/05/2020	Cheque	681 AVANCE COMPRA BOMBA SUMERGIBLE	0.00	600,000.00	3,023,301.17
28/05/2020	Cheque	571 PAGO SERVICIOS DE CAMION CISTERNA DEL 16/04/2020 AL 15/05/2020	0.00	94,080.00	2,929,221.17
29/05/2020	Debito	48 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	98.01	2,929,123.16
29/05/2020	Deposito	247 RECAUDACIONES BONA0	4,950.00	0.00	2,934,073.16
29/05/2020	Deposito	392 RECAUDACIONES BONA0	7,016.00	0.00	2,941,089.16
29/05/2020	Deposito	363 RECAUDACION MAIMON	200.00	0.00	2,941,289.16
29/05/2020	Cheque	701 FACTURA ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES	0.00	9,322.50	2,931,966.66
29/05/2020	Cheque	696 AVANCE TRABAJOS INTERCONEXION PARTE ALTA DE BONA0	0.00	2,800,000.00	131,966.66

29/05/2020	Cheque	693 BOTE DE BASURA REPARTO YUNA	0.00	13,720.00	118,246.66
29/05/2020	Cheque	692 PINTURA SELLADORA PARA TANQUE REPARTO YUNA	0.00	82,116.11	36,130.55
29/05/2020	Cheque	690 PAGO ALQUILER LOCAL MAIMON FEBRERO, MARZO ABRIL Y MAYO 2020	0.00	43,200.00	-7,069.45
29/05/2020	Cheque	689 REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	19,039.05	-26,108.50
29/05/2020	Cheque	698 PAGO FINAL ACONDICIONAMIENTO AC LOS ARROCES	0.00	65,227.48	-91,335.98
29/05/2020	Deposito	303 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	2,761.00	0.00	-88,574.98
29/05/2020	Deposito	246 RECAUDACIONES BONAO	21,470.00	0.00	-67,104.98
29/05/2020	Cheque	691 ELABORACION DE PUERTA EN TANQUE REPARTO YUNA	0.00	24,500.00	-91,604.98
29/05/2020	Cheque	694 ACCESORIOS Y BOLSAS DE REGALO	0.00	6,930.00	-98,534.98
29/05/2020	Cheque	590 PAGO SUELDO MES DE MAYO	0.00	134,910.19	-233,445.17
31/05/2020	Debito	72 IMPUESTO 0.015 MES DE MAYO	0.00	17,340.42	-250,785.59
31/05/2020	Debito	71 IMPUESTO 0.015	0.00	120.99	-250,906.58
31/05/2020	Debito	70 COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00	-251,081.58
			7,967,132.59	15,131,576.42	

Resultado -251,081.58

Preparado por:

Besquel Enrique Tejeda Mejía

Lic. Besquel Enrique Tejeda Mejía

Contador



COOPERACION DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL



RNC. 4-30-28314-2
DIRECCION GENERAL

[Signature]

San Agustin Jimenez Castillo
Director General

Revisado por:

[Signature]

Lic. Katty Sosa Giraldo De Mesa

Directora Financiera- Administrativa

