

# CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Libro de Banco

**Banco** BANCO DE RESERVAS  
**Cuenta** 9602279526  
**Fecha Inicio** 01/06/2020  
**Fecha Fin** 30/06/2020  
**Balance Inicial** -251.081.58

| Fecha      | Tipo          | Número Concepto                                                   | Débito       | Crédito    | Balance      |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 01/06/2020 | Deposito      | 435 INGRESOS POR RECAUDACIONES                                    | 1,068.00     | 0.00       | -250,013.58  |
| 01/06/2020 | Deposito      | 326 RECAUDACION BONA VIA TARJETA                                  | 8,276.00     | 0.00       | -241,737.58  |
| 01/06/2020 | Deposito      | 317 RECAUDACION BONA                                              | 58,572.00    | 0.00       | -183,165.58  |
| 01/06/2020 | Debito        | 49 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA                              | 0.00         | 163.87     | -183,329.45  |
| 01/06/2020 | Deposito      | 304 RECAUDACION PIEDRA BLANCA                                     | 3,030.00     | 0.00       | -180,299.45  |
| 01/06/2020 | Cheque        | 699 LLAVEROS PARA ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES                     | 0.00         | 5,145.00   | -185,444.45  |
| 01/06/2020 | Cheque        | 700 AVANCE ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA DISTRIBUCION DE AGUA  | 0.00         | 30,000.00  | -215,444.45  |
| 02/06/2020 | Deposito      | 437 INGRESOS POR RECAUDACIONES                                    | 5,024.00     | 0.00       | -210,420.45  |
| 02/06/2020 | Deposito      | 436 INGRESOS POR RECAUDACIONES                                    | 90.00        | 0.00       | -210,330.45  |
| 02/06/2020 | Deposito      | 344 RECAUDACION PIEDRA BLANCA                                     | 9,608.00     | 0.00       | -200,722.45  |
| 02/06/2020 | Deposito      | 343 RECAUDACION PIEDRA BLANCA                                     | 4,218.00     | 0.00       | -196,504.45  |
| 02/06/2020 | Deposito      | 325 RECAUDACION BONA VIA TARJETA                                  | 6,800.00     | 0.00       | -189,704.45  |
| 02/06/2020 | Deposito      | 316 RECAUDACION BONA                                              | 62,233.00    | 0.00       | -127,471.45  |
| 02/06/2020 | Debito        | 50 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA                              | 0.00         | 134.64     | -127,606.09  |
| 02/06/2020 | Transferencia | 6 LICENCIA MICROSOFT OFFICE                                       | 0.00         | 15,264.58  | -142,870.67  |
| 03/06/2020 | Deposito      | 439 INGRESOS POR RECAUDACIONES                                    | 2,028.00     | 0.00       | -140,842.67  |
| 03/06/2020 | Deposito      | 438 INGRESOS POR RECAUDACIONES                                    | 20,189.95    | 0.00       | -120,652.72  |
| 03/06/2020 | Deposito      | 345 RECAUDACION PIEDRA BLANCA                                     | 3,500.00     | 0.00       | -117,152.72  |
| 03/06/2020 | Deposito      | 324 RECAUDACION BONA VIA TARJETA                                  | 5,870.00     | 0.00       | -111,282.72  |
| 03/06/2020 | Deposito      | 315 RECAUDACION BONA                                              | 34,240.00    | 0.00       | -77,042.72   |
| 03/06/2020 | Debito        | 51 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA                              | 0.00         | 116.23     | -77,158.95   |
| 04/06/2020 | Deposito      | 440 INGRESOS POR RECAUDACIONES                                    | 1,326.00     | 0.00       | -75,832.95   |
| 04/06/2020 | Deposito      | 365 ASIGNACION PARA GASTOS DE CAPITAL MAYO 2020                   | 2,500,000.00 | 0.00       | 2,424,167.05 |
| 04/06/2020 | Deposito      | 346 RECAUDACION PIEDRA BLANCA                                     | 4,784.00     | 0.00       | 2,428,951.05 |
| 04/06/2020 | Deposito      | 336 RECAUDACION SONADOR                                           | 1,000.00     | 0.00       | 2,429,951.05 |
| 04/06/2020 | Deposito      | 327 RECAUDACION BONA VIA TARJETA                                  | 3,750.00     | 0.00       | 2,433,701.05 |
| 04/06/2020 | Deposito      | 318 RECAUDACION BONA                                              | 54,325.00    | 0.00       | 2,488,026.05 |
| 04/06/2020 | Transferencia | 7 saldo factura                                                   | 0.00         | 11,978.00  | 2,476,048.05 |
| 04/06/2020 | Debito        | 52 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA                              | 0.00         | 74.25      | 2,475,973.80 |
| 04/06/2020 | Deposito      | 251 RECAUDACION JIMA                                              | 2,190.00     | 0.00       | 2,478,163.80 |
| 04/06/2020 | Deposito      | 250 RECAUDACION FULA                                              | 3,350.00     | 0.00       | 2,481,513.80 |
| 04/06/2020 | Cheque        | 703 pago de factura                                               | 0.00         | 20,520.00  | 2,460,993.80 |
| 05/06/2020 | Cheque        | 711 ALQUILER LOCAL SONADOR MES DE MAYO 2020                       | 0.00         | 2,700.00   | 2,458,293.80 |
| 05/06/2020 | Deposito      | 441 INGRESOS POR RECAUDACIONES                                    | 1,778.00     | 0.00       | 2,460,071.80 |
| 05/06/2020 | Deposito      | 328 RECAUDACION BONA VIA TARJETA                                  | 3,945.00     | 0.00       | 2,464,016.80 |
| 05/06/2020 | Deposito      | 319 RECAUDACION BONA                                              | 35,945.00    | 0.00       | 2,499,961.80 |
| 05/06/2020 | Cheque        | 709 FOTOCOPIA VOLANTES PARA OPERATIVO CATASTRAL                   | 0.00         | 3,850.00   | 2,496,111.80 |
| 05/06/2020 | Cheque        | 713 AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS                             | 0.00         | 1,952.00   | 2,494,159.80 |
| 05/06/2020 | Cheque        | 706 REFRIGERIO PARA REUNION                                       | 0.00         | 1,350.00   | 2,492,809.80 |
| 05/06/2020 | Debito        | 53 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA                              | 0.00         | 78.11      | 2,492,731.69 |
| 05/06/2020 | Cheque        | 710 ALQUILER LOCAL JIMA MES DE MAYO 2020                          | 0.00         | 4,500.00   | 2,488,231.69 |
| 05/06/2020 | Cheque        | 707 EXCAVACION CON EQUIPO EN LINEA DE IMULSION YUNA-MAIMON PARA   | 0.00         | 68,284.44  | 2,419,947.25 |
| 05/06/2020 | Cheque        | 704 AVANCE 50% FACTURA                                            | 0.00         | 15,045.00  | 2,404,902.25 |
| 05/06/2020 | Cheque        | 712 CONSTRUCCION DE REGISTRO Y TRABAJO DE SOLDADURA BY PAS        | 0.00         | 8,820.00   | 2,396,082.25 |
| 05/06/2020 | Cheque        | 705 ACARREO DE 2 TUBOS DE 16 PULGADAS AL PUENTE YUNA-MAIMON PARA  | 0.00         | 4,321.80   | 2,391,760.45 |
| 05/06/2020 | Cheque        | 708 LIMPIEZA DE ESCOMBROS DEL DEL AREA DE LOS TERRENOS DEL TANQUE | 0.00         | 11,524.80  | 2,380,235.65 |
| 08/06/2020 | Deposito      | 444 INGRESOS POR RECAUDACIONES                                    | 1,320.00     | 0.00       | 2,381,555.65 |
| 08/06/2020 | Deposito      | 443 INGRESOS POR RECAUDACIONES                                    | 4,600.00     | 0.00       | 2,386,155.65 |
| 08/06/2020 | Deposito      | 442 INGRESOS POR RECAUDACIONES                                    | 8,000.00     | 0.00       | 2,394,155.65 |
| 08/06/2020 | Deposito      | 349 RECAUDACION PIEDRA BLANCA                                     | 5,856.00     | 0.00       | 2,400,011.65 |
| 08/06/2020 | Deposito      | 348 RECAUDACION PIEDRA BLANCA                                     | 200.00       | 0.00       | 2,400,211.65 |
| 08/06/2020 | Deposito      | 347 RECAUDACION PIEDRA BLANCA                                     | 3,237.00     | 0.00       | 2,403,448.65 |
| 08/06/2020 | Deposito      | 320 RECAUDACION BONA                                              | 60,966.00    | 0.00       | 2,464,414.65 |
| 08/06/2020 | Cheque        | 715 AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS                      | 0.00         | 3,500.00   | 2,460,914.65 |
| 08/06/2020 | Cheque        | 714 PAGO 2 DEPOSITOS Y 6 MESES ANTICIPADOS LOCAL MAIMON           | 0.00         | 96,000.00  | 2,364,914.65 |
| 09/06/2020 | Deposito      | 446 INGRESOS POR RECAUDACIONES                                    | 156.00       | 0.00       | 2,365,070.65 |
| 09/06/2020 | Deposito      | 445 INGRESOS POR RECAUDACIONES                                    | 47,760.00    | 0.00       | 2,412,830.65 |
| 09/06/2020 | Deposito      | 350 RECAUDACION PIEDRA BLANCA                                     | 4,626.00     | 0.00       | 2,417,456.65 |
| 09/06/2020 | Deposito      | 338 RECAUDACION SONADOR                                           | 546.00       | 0.00       | 2,418,002.65 |
| 09/06/2020 | Deposito      | 337 RECAUDACION BONA                                              | 468.00       | 0.00       | 2,418,470.65 |
| 09/06/2020 | Deposito      | 329 RECAUDACION BONA VIA TARJETA                                  | 3,170.00     | 0.00       | 2,421,640.65 |
| 09/06/2020 | Deposito      | 321 RECAUDACION BONA                                              | 38,630.00    | 0.00       | 2,460,270.65 |
| 09/06/2020 | Cheque        | 717 PUBLICIDAD MES DE JUNIO                                       | 0.00         | 3,000.00   | 2,457,270.65 |
| 09/06/2020 | Transferencia | 8516428 saldo factura                                             | 0.00         | 166,339.83 | 2,290,930.82 |
| 09/06/2020 | Cheque        | 718 PAGO PUBLICIDAD MES DE JUNIO                                  | 0.00         | 4,000.00   | 2,286,930.82 |

|            |          |                                                             |            |              |              |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 09/06/2020 | Cheque   | 749 SALDO FACTURAS                                          | 0.00       | 14,257.63    | 2,272,673.19 |
| 09/06/2020 | Debito   | 54 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA                        | 0.00       | 62.77        | 2,272,610.42 |
| 10/06/2020 | Cheque   | 734 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO                         | 0.00       | 4,000.00     | 2,268,610.42 |
| 10/06/2020 | Deposito | 447 INGRESOS POR RECAUDACIONES                              | 2,400.00   | 0.00         | 2,271,010.42 |
| 10/06/2020 | Cheque   | 725 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO                         | 0.00       | 4,000.00     | 2,267,010.42 |
| 10/06/2020 | Cheque   | 730 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO                         | 0.00       | 3,000.00     | 2,264,010.42 |
| 10/06/2020 | Deposito | 351 RECAUDACION PIEDRA BLANCA                               | 6,612.00   | 0.00         | 2,270,622.42 |
| 10/06/2020 | Cheque   | 731 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO                         | 0.00       | 3,000.00     | 2,267,622.42 |
| 10/06/2020 | Deposito | 339 RECAUDACION SONADOR                                     | 1,100.00   | 0.00         | 2,268,722.42 |
| 10/06/2020 | Deposito | 322 RECAUDACION BONAIO                                      | 27,633.00  | 0.00         | 2,296,355.42 |
| 10/06/2020 | Cheque   | 726 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO                         | 0.00       | 3,000.00     | 2,293,355.42 |
| 10/06/2020 | Cheque   | 723 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO                         | 0.00       | 3,000.00     | 2,290,355.42 |
| 10/06/2020 | Cheque   | 733 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO                         | 0.00       | 3,000.00     | 2,287,355.42 |
| 10/06/2020 | Cheque   | 735 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO                         | 0.00       | 4,000.00     | 2,283,355.42 |
| 10/06/2020 | Cheque   | 732 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO                         | 0.00       | 3,000.00     | 2,280,355.42 |
| 10/06/2020 | Cheque   | 729 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO                         | 0.00       | 3,000.00     | 2,277,355.42 |
| 10/06/2020 | Cheque   | 728 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO                         | 0.00       | 3,000.00     | 2,274,355.42 |
| 10/06/2020 | Cheque   | 722 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO                         | 0.00       | 4,000.00     | 2,270,355.42 |
| 10/06/2020 | Cheque   | 724 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO                         | 0.00       | 4,000.00     | 2,266,355.42 |
| 10/06/2020 | Cheque   | 721 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO                         | 0.00       | 4,000.00     | 2,262,355.42 |
| 10/06/2020 | Cheque   | 719 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO                         | 0.00       | 4,000.00     | 2,258,355.42 |
| 10/06/2020 | Cheque   | 720 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO                         | 0.00       | 3,000.00     | 2,255,355.42 |
| 12/06/2020 | Cheque   | 737 PUBLICIDAD MES DE JUNIO                                 | 0.00       | 3,000.00     | 2,252,355.42 |
| 12/06/2020 | Deposito | 448 INGRESOS POR RECAUDACIONES                              | 1,700.00   | 0.00         | 2,254,055.42 |
| 12/06/2020 | Cheque   | 746 PUBLICIDAD MES DE JUNIO                                 | 0.00       | 3,000.00     | 2,251,055.42 |
| 12/06/2020 | Cheque   | 742 PUBLICIDAD MES DE JUNIO                                 | 0.00       | 3,000.00     | 2,248,055.42 |
| 12/06/2020 | Cheque   | 743 PUBLICIDAD MES DE JUNIO                                 | 0.00       | 3,000.00     | 2,245,055.42 |
| 12/06/2020 | Cheque   | 745 PUBLICIDAD MES DE JUNIO                                 | 0.00       | 3,000.00     | 2,242,055.42 |
| 12/06/2020 | Cheque   | 741 PUBLICIDAD MES DE JUNIO                                 | 0.00       | 5,000.00     | 2,237,055.42 |
| 12/06/2020 | Deposito | 352 RECAUDACION PIEDRA BLANCA                               | 2,940.00   | 0.00         | 2,239,995.42 |
| 12/06/2020 | Deposito | 340 RECAUDACION SONADOR                                     | 2,200.00   | 0.00         | 2,242,195.42 |
| 12/06/2020 | Deposito | 332 RECAUDACION BONAIO                                      | 125,800.00 | 0.00         | 2,367,995.42 |
| 12/06/2020 | Deposito | 330 RECAUDACION BONAIO VIA TARJETA                          | 5,350.00   | 0.00         | 2,373,345.42 |
| 12/06/2020 | Cheque   | 740 PUBLICIDAD MES DE JUNIO                                 | 0.00       | 3,000.00     | 2,370,345.42 |
| 12/06/2020 | Cheque   | 738 PUBLICIDAD MES DE JUNIO                                 | 0.00       | 3,000.00     | 2,367,345.42 |
| 12/06/2020 | Cheque   | 751 PAGO RESTANTE COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA Y REPARACIONES | 0.00       | 210,701.00   | 2,156,644.42 |
| 12/06/2020 | Cheque   | 750 ELABORACION DE LOGOS Y LETREROS                         | 0.00       | 9,604.00     | 2,147,040.42 |
| 12/06/2020 | Cheque   | 748 SALDO DE FACTURA                                        | 0.00       | 8,588.00     | 2,138,452.42 |
| 12/06/2020 | Cheque   | 744 PUBLICIDAD MES DE JUNIO                                 | 0.00       | 3,000.00     | 2,135,452.42 |
| 12/06/2020 | Cheque   | 739 PUBLICIDAD MES DE JUNIO                                 | 0.00       | 3,000.00     | 2,132,452.42 |
| 12/06/2020 | Cheque   | 727 PUBLICIDAD MES DE MAYO Y JUNIO                          | 0.00       | 6,000.00     | 2,126,452.42 |
| 12/06/2020 | Cheque   | 747 PUBLICIDAD MES DE JUNIO                                 | 0.00       | 3,000.00     | 2,123,452.42 |
| 12/06/2020 | Debito   | 55 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA                        | 0.00       | 105.93       | 2,123,346.49 |
| 15/06/2020 | Deposito | 449 INGRESOS POR RECAUDACIONES                              | 2,788.00   | 0.00         | 2,126,134.49 |
| 15/06/2020 | Deposito | 417 RECAUDACION BONAIO                                      | 2,650.00   | 0.00         | 2,128,784.49 |
| 15/06/2020 | Deposito | 416 RECAUDACION BONAIO                                      | 200.00     | 0.00         | 2,128,984.49 |
| 15/06/2020 | Debito   | 82 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA                        | 0.00       | 59.40        | 2,128,925.09 |
| 15/06/2020 | Deposito | 354 RECAUDACION FULA                                        | 4,430.00   | 0.00         | 2,133,355.09 |
| 15/06/2020 | Cheque   | 762 PUBLICIDAD MES DE JUNIO                                 | 0.00       | 3,000.00     | 2,130,355.09 |
| 15/06/2020 | Deposito | 353 RECAUDACION JIMA                                        | 9,786.00   | 0.00         | 2,140,141.09 |
| 15/06/2020 | Deposito | 341 RECAUDACION SONADOR                                     | 234.00     | 0.00         | 2,140,375.09 |
| 15/06/2020 | Deposito | 333 RECAUDACION BONAIO                                      | 38,985.00  | 0.00         | 2,179,360.09 |
| 15/06/2020 | Deposito | 331 RECAUDACION BONAIO VIA TARJETA                          | 3,000.00   | 0.00         | 2,182,360.09 |
| 15/06/2020 | Cheque   | 761 ALQUILE DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS                         | 0.00       | 29,400.00    | 2,152,960.09 |
| 15/06/2020 | Cheque   | 754 PAGO DE FACTURA VENCIDA                                 | 0.00       | 1,770.00     | 2,151,190.09 |
| 15/06/2020 | Cheque   | 757 REPARACION DE AVERIAS AC MAIMON                         | 0.00       | 10,972.03    | 2,140,218.06 |
| 15/06/2020 | Cheque   | 760 ALQUILER DE CAMION CISTERNA                             | 0.00       | 94,080.00    | 2,046,138.06 |
| 15/06/2020 | Cheque   | 758 CONSTRUCCION VERJA FRONTAL TANQUE REPARTO YUNA          | 0.00       | 34,025.60    | 2,012,112.46 |
| 15/06/2020 | Cheque   | 752 PAGO PUBLICIDAD MES DE JUNIO                            | 0.00       | 4,000.00     | 2,008,112.46 |
| 15/06/2020 | Cheque   | 753 PAGO DE FACTURA                                         | 0.00       | 5,000.00     | 2,003,112.46 |
| 15/06/2020 | Cheque   | 755 SALDO FACTURA                                           | 0.00       | 13,770.00    | 1,989,342.46 |
| 15/06/2020 | Cheque   | 759 REPARACION DE LETREROS PARA EL CONTROL DE TRAFICO       | 0.00       | 3,519.87     | 1,985,822.59 |
| 15/06/2020 | Cheque   | 756 SALDO DE FACTURA                                        | 0.00       | 111,983.00   | 1,873,839.59 |
| 16/06/2020 | Deposito | 451 INGRESOS POR RECAUDACIONES                              | 2,320.00   | 0.00         | 1,876,159.59 |
| 16/06/2020 | Deposito | 450 INGRESOS POR RECAUDACIONES                              | 5,400.00   | 0.00         | 1,881,559.59 |
| 16/06/2020 | Deposito | 418 RECAUDACION PIEDRA BLANCA                               | 900.00     | 0.00         | 1,882,459.59 |
| 16/06/2020 | Debito   | 83 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA                        | 0.00       | 335.17       | 1,882,124.42 |
| 16/06/2020 | Cheque   | 763 AVANCE TRABAJOS INTERCONEXION PARTE ALTA BONAIO         | 0.00       | 1,223,994.18 | 658,130.24   |
| 16/06/2020 | Cheque   | 764 ABONO A FACTURA                                         | 0.00       | 10,767.50    | 647,362.74   |
| 16/06/2020 | Deposito | 342 RECAUDACION SONADOR                                     | 468.00     | 0.00         | 647,830.74   |
| 16/06/2020 | Deposito | 334 RECAUDACION BONAIO VIA TARJETA                          | 16,928.00  | 0.00         | 664,758.74   |
| 16/06/2020 | Deposito | 335 RECAUDACION BONAIO                                      | 46,205.00  | 0.00         | 710,963.74   |
| 17/06/2020 | Debito   | 96 AJUSTE CK 765                                            | 0.00       | 0.24         | 710,963.50   |
| 17/06/2020 | Deposito | 452 INGRESOS POR RECAUDACIONES                              | 9,003.60   | 0.00         | 719,967.10   |
| 17/06/2020 | Deposito | 453 INGRESOS POR RECAUDACIONES                              | 2,200.00   | 0.00         | 722,167.10   |
| 17/06/2020 | Cheque   | 766 SEGUNDO AVANCE AMPLIACION CASA DE MAQUINA BOMBA DE      | 0.00       | 29,400.00    | 692,767.10   |
| 17/06/2020 | Deposito | 419 RECAUDACION PIEDRA BLANCA                               | 678.00     | 0.00         | 693,445.10   |
| 17/06/2020 | Deposito | 387 RECAUDACION SONADOR                                     | 1,234.00   | 0.00         | 694,679.10   |
| 17/06/2020 | Deposito | 377 RECAUDACION BONAIO                                      | 31,945.00  | 0.00         | 726,624.10   |

|            |          |                                       |                      |                     |              |
|------------|----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 30/06/2020 | Cheque   | 797 PAGO BRIGADA MES DE JUNIO         | 0.00                 | 10,000.00           | 798,098.09   |
| 30/06/2020 | Cheque   | 796 PAGO BRIGADA MES DE JUNIO         | 0.00                 | 10,000.00           | 788,098.09   |
| 30/06/2020 | Cheque   | 793 PAGO BRIGADA MES DE JUNIO         | 0.00                 | 14,000.00           | 774,098.09   |
| 30/06/2020 | Cheque   | 792 PAGO BRIGADA MES DE JUNIO         | 0.00                 | 10,000.00           | 764,098.09   |
| 30/06/2020 | Cheque   | 791 PAGO BRIGADA MES DE JUNIO         | 0.00                 | 10,000.00           | 754,098.09   |
| 30/06/2020 | Deposito | 409 RECAUDACION BONAO                 | 2,700.00             | 0.00                | 756,798.09   |
| 30/06/2020 | Deposito | 407 RECAUDACION BONAO VIA TARJETA     | 14,450.00            | 0.00                | 771,248.09   |
| 30/06/2020 | Debito   | 464 INGRESOS POR RECAUDACIONES        | 546.00               | 0.00                | 771,794.09   |
| 30/06/2020 | Deposito | 89 CHEQUE DEVUELTO                    | 0.00                 | 4,514.99            | 767,279.10   |
| 30/06/2020 | Deposito | 434 ASIGNACION PARA GASTOS DE CAPITAL | 2,500,000.00         | 0.00                | 3,267,279.10 |
| 30/06/2020 | Deposito | 433 RECAUDACION PIEDRA BLANCA         | 8,340.00             | 0.00                | 3,275,619.10 |
| 30/06/2020 | Deposito | 408 RECAUDACION BONAO                 | 52,701.00            | 0.00                | 3,328,320.10 |
| 30/06/2020 | Cheque   | 795 PAGO BRIGADA MES DE JUNIO         | 0.00                 | 10,000.00           | 3,318,320.10 |
|            |          |                                       | <b>10,545,992.54</b> | <b>6,976,590.86</b> |              |

Resultado 3,318,320.10

Preparado por:

*Besquel Enrique Mejía*

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

San Agustin Jimenez Castillo

Director General

Revisado por:

*Katty Sosa Giraldo De Mesa*

Lic. Katty Sosa Giraldo De Mesa

Directora Financiera- Administrativa

