

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Libro de Banco

Banco BANCO DE RESERVAS
Cuenta 9602279526
Fecha Inicio 01/07/2020
Fecha Fin 31/07/2020
Balance Inicial 3.318.320.10



Fecha	Tipo	Número	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/07/2020	Deposito	598	RECAUDACIONES BONAO	8,000.00	0.00	3,326,320.10
01/07/2020	Deposito	515	RECAUDACIONES BONAO	8,000.00	0.00	3,334,320.10
01/07/2020	Deposito	495	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	48,379.90	0.00	3,382,700.00
01/07/2020	Cheque	805	RAPARACION DE HIDRANTES Y REPARACION DE BERJA PERIMETRAL DE LA BOMBA TANQUE REPARTO YUNA	0.00	9,996.00	3,372,704.00
01/07/2020	Cheque	801	AVANCE INTERCONEXION PARTE ALTA BONAO	0.00	1,000,000.00	2,372,704.00
01/07/2020	Cheque	803	PAGO BRIGADA MES DE JUNIO 2020	0.00	10,000.00	2,362,704.00
01/07/2020	Cheque	802	AVANCE TRABAJOS INTERCONEXION PARTE ALTA BONAO	0.00	800,000.00	1,562,704.00
01/07/2020	Cheque	804	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO INTERIOR TANQUE REPARTO YUNA	0.00	12,250.00	1,550,454.00
01/07/2020	Deposito	510	RECAUDACION MAIMON	1,746.00	0.00	1,552,200.00
01/07/2020	Deposito	507	RECAUDACION SONADOR	3,300.00	0.00	1,555,500.00
01/07/2020	Deposito	496	RECAUDACION BONAO	5,246.00	0.00	1,560,746.00
01/07/2020	Deposito	494	RECAUDACION BONAO	43,425.00	0.00	1,604,171.00
01/07/2020	Deposito	414	RECAUDACION BONAO	5,118.00	0.00	1,609,289.00
01/07/2020	Deposito	413	RECAUDACION BONAO	7,200.00	0.00	1,616,489.00
02/07/2020	Cheque	806	PAGO BRIGADA MES DE JUNIO	0.00	10,000.00	1,606,489.00
02/07/2020	Deposito	511	RECAUDACION MAIMON	756.00	0.00	1,607,245.00
02/07/2020	Deposito	497	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	1,406.00	0.00	1,608,651.00
02/07/2020	Deposito	492	RECAUDACION BONAO	45,011.00	0.00	1,653,662.00
02/07/2020	Deposito	493	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	1,800.00	0.00	1,655,462.00
02/07/2020	Cheque	808	SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	4,706.86	1,650,755.14
02/07/2020	Cheque	815	SALDO FACTURA	0.00	16,950.00	1,633,805.14
02/07/2020	Cheque	811	ALQUILER RETROPALA 7.5 HORAS PARA EXCAVACION SECTORES LOS MAESTROS Y REPARTO YUNA	0.00	13,230.00	1,620,575.14
02/07/2020	Cheque	809	SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	27,996.59	1,592,578.55
02/07/2020	Cheque	807	SALDO FACTURA VENCIDA	0.00	10,691.30	1,581,887.25
02/07/2020	Cheque	814	AMPLIACION DE CASA DE MAQUINA TANQUE REPARTO YUNA, CONTRUCCION DE REGISTROS Y ACERA PERIMETRAL TANQUE REPARTO YUNA Y REPARACION VERJA PERIMETRAL TANQUE REPARTO YUNA	0.00	82,147.44	1,499,739.81
02/07/2020	Cheque	820	COMPENSACION POR RESULTADOS	0.00	25,000.00	1,474,739.81
02/07/2020	Cheque	825	COMPENSACION POR RESULTADOS	0.00	15,000.00	1,459,739.81
02/07/2020	Cheque	824	COMPENSACION POR RESULTADOS	0.00	15,000.00	1,444,739.81
02/07/2020	Cheque	823	COMPENSACION POR RESULTADOS	0.00	15,000.00	1,429,739.81
02/07/2020	Cheque	822	COMPENSACION POR RESULTADOS	0.00	15,000.00	1,414,739.81
02/07/2020	Cheque	821	COMPENSACION POR RESULTADOS	0.00	15,000.00	1,399,739.81
02/07/2020	Cheque	819	COMPENSACION POR RESULTADOS	0.00	25,000.00	1,374,739.81
02/07/2020	Cheque	818	COMPENSACION POR RESULTADOS	0.00	50,000.00	1,324,739.81
02/07/2020	Cheque	817	COMPENSACION POR RESULTADOS	0.00	50,000.00	1,274,739.81
02/07/2020	Cheque	816	COMPENSACION POR RESULTADOS	0.00	50,000.00	1,224,739.81
02/07/2020	Cheque	813	ALQUILER DE RETRO PALA 10 HORAS EXCAVACION EN LINEA DE IMPULSION PINO-MAIMON	0.00	17,640.00	1,207,099.81
02/07/2020	Cheque	812	MANTENIMIENTO PINTURA AC PIEDRA BLANCA	0.00	7,350.00	1,199,749.81
02/07/2020	Cheque	810	SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	50,000.00	1,149,749.81
03/07/2020	Debito	97	COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	57.12	1,149,692.69
03/07/2020	Cheque	827	SALDO TOTAL TRABAJOS REDES DE INTERNET Y TELEFONO	0.00	47,464.83	1,102,227.86
03/07/2020	Deposito	512	RECAUDACION MAIMON	900.00	0.00	1,103,127.86
03/07/2020	Deposito	498	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,634.00	0.00	1,106,761.86
03/07/2020	Deposito	491	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	10,800.00	0.00	1,117,561.86
03/07/2020	Deposito	490	RECAUDACION BONAO	36,860.00	0.00	1,154,421.86
03/07/2020	Deposito	489	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	2,884.60	0.00	1,157,306.46
03/07/2020	Cheque	829	PUBLICIDAD MES DE JUNIO	0.00	4,000.00	1,153,306.46
03/07/2020	Cheque	830	REPARACIONES DE SILLAS	0.00	5,390.00	1,147,916.46
03/07/2020	Cheque	826	SALDO FACTURA	0.00	11,923.25	1,135,993.21
03/07/2020	Cheque	828	COMPENSACION POR RESULTADOS	0.00	15,000.00	1,120,993.21
06/07/2020	Deposito	599	RECAUDACIONES BONAO	18,000.00	0.00	1,138,993.21
06/07/2020	Cheque	798	ASESORIA DE PENSIONES MES DE JUNIO	0.00	27,000.00	1,111,993.21
06/07/2020	Debito	98	COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	85.91	1,111,907.30
06/07/2020	Transferencia	19	PAGO SUELDO MES DE JUNIO 2020 (CUENTA FUE RECHAZADA EN EL PAGO MASIVO)	0.00	14,113.50	1,097,793.80
06/07/2020	Deposito	514	RECAUDACION MAIMON	2,496.00	0.00	1,100,289.80
06/07/2020	Deposito	500	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,828.00	0.00	1,104,117.80
06/07/2020	Deposito	499	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	1,600.00	0.00	1,105,717.80
06/07/2020	Deposito	488	RECAUDACION BONAO	39,570.00	0.00	1,145,287.80
06/07/2020	Deposito	487	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	4,339.00	0.00	1,149,626.80
06/07/2020	Transferencia	18	PAGO TSS MES DE JUNIO	0.00	761,260.19	388,366.61
07/07/2020	Deposito	601	RECAUDACIONES BONAO	14,700.00	0.00	403,066.61
07/07/2020	Debito	99	COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	49.02	403,017.59

07/07/2020	Deposito	516 RECAUDACION MAIMON	1,178.00	0.00	404,195.59
07/07/2020	Deposito	485 RECAUDACION BONA0 VIA TARJETA	2,475.85	0.00	406,671.44
07/07/2020	Deposito	501 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	2,650.00	0.00	409,321.44
07/07/2020	Deposito	486 RECAUDACION BONA0	7,855.00	0.00	447,176.44
08/07/2020	Debito	100 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	62.37	447,114.07
08/07/2020	Deposito	517 RECAUDACION MAIMON	2,344.00	0.00	449,458.07
08/07/2020	Deposito	483 RECAUDACION BONA0 VIA TARJETA	2,150.00	0.00	452,608.07
08/07/2020	Deposito	502 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	2,368.00	0.00	454,976.07
08/07/2020	Deposito	508 RECAUDACION SONADOR	1,120.00	0.00	455,288.07
08/07/2020	Deposito	484 RECAUDACION BONA0	32,920.00	0.00	488,208.07
09/07/2020	Deposito	600 RECAUDACIONES BONA0	16,000.00	0.00	504,208.07
09/07/2020	Debito	101 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	179.59	504,028.48
09/07/2020	Deposito	518 RECAUDACION MAIMON	1,750.00	0.00	505,778.48
09/07/2020	Deposito	503 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	1,800.00	0.00	507,578.48
09/07/2020	Deposito	481 RECAUDACION BONA0 VIA TARJETA	9,070.00	0.00	516,648.48
09/07/2020	Deposito	482 RECAUDACION BONA0	37,075.00	0.00	553,723.48
10/07/2020	Debito	102 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	323.03	553,400.45
10/07/2020	Deposito	519 RECAUDACION MAIMON	4,480.00	0.00	557,880.45
10/07/2020	Deposito	504 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	2,016.00	0.00	559,896.45
10/07/2020	Deposito	480 RECAUDACION BONA0	46,481.00	0.00	606,377.45
10/07/2020	Deposito	479 RECAUDACION BONA0 VIA TARJETA	16,314.50	0.00	622,691.95
10/07/2020	Cheque	832 SALDO FACTURA SELLO	0.00	1,339.05	621,352.90
10/07/2020	Cheque	833 SALDO FACTURA HONORARIOS	0.00	20,520.00	600,832.90
10/07/2020	Cheque	834 SALDO DE FACTURAS VENCIDAS	0.00	18,950.40	581,882.50
10/07/2020	Cheque	835 SALDO DE FACTURAS VENCIDAS	0.00	2,278.92	579,603.58
10/07/2020	Cheque	836 SALDO DE FACTURAS VENCIDAS	0.00	74,999.69	504,603.89
10/07/2020	Cheque	837 SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	28,600.70	476,003.19
10/07/2020	Cheque	838 SALDO DE FACTURAS VENCIDAS	0.00	30,000.00	446,003.19
10/07/2020	Cheque	843 SALDO DE FACTURAS VENCIDAS	0.00	12,640.68	433,362.51
10/07/2020	Cheque	844 SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	2,938.00	430,424.51
10/07/2020	Cheque	839 SALDO DE FACTURAS VENCIDAS	0.00	4,782.80	425,641.71
10/07/2020	Cheque	840 SALDO DE FACTURAS VENCIDAS	0.00	9,152.49	416,489.22
10/07/2020	Cheque	846 SALDO DE FACTURAS	0.00	67,009.00	349,480.22
10/07/2020	Cheque	842 SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	63,990.95	285,489.27
13/07/2020	Debito	103 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	280.37	285,208.90
13/07/2020	Deposito	585 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	3,540.00	0.00	288,748.90
13/07/2020	Deposito	520 RECAUDACION MAIMON	234.00	0.00	288,982.90
13/07/2020	Deposito	506 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	8,480.00	0.00	297,462.90
13/07/2020	Deposito	505 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	4,230.00	0.00	301,692.90
13/07/2020	Deposito	478 RECAUDACION BONA0	38,780.00	0.00	340,472.90
13/07/2020	Deposito	477 RECAUDACION BONA0 VIA TARJETA	14,160.00	0.00	354,632.90
13/07/2020	Deposito	476 RECAUDACION BONA0 VIA CHEQUE	4,514.99	0.00	359,147.89
14/07/2020	Debito	117 CONFECCION DE CHEQUERAS	0.00	8,305.97	350,841.92
14/07/2020	Debito	104 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	228.45	350,613.47
14/07/2020	Deposito	547 REINTEGRO PAGO DE PUBLICIDAD	4,000.00	0.00	354,613.47
14/07/2020	Cheque	848 PAGO DEPOSITOS LOCAL PIEDRA BLANCA	0.00	11,700.00	342,913.47
14/07/2020	Deposito	521 RECAUDACION MAIMON	234.00	0.00	343,147.47
14/07/2020	Deposito	475 RECAUDACION BONA0	58,905.00	0.00	402,052.47
14/07/2020	Deposito	474 RECAUDACION BONA0 VIA TARJETA	11,538.00	0.00	413,590.47
14/07/2020	Cheque	849 PAGO ALQUILER DE CAMION CISTERNA	0.00	94,080.00	319,510.47
15/07/2020	Debito	105 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	74.55	319,435.92
15/07/2020	Deposito	586 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	2,469.00	0.00	321,904.92
15/07/2020	Deposito	522 RECAUDACION MAIMON	200.00	0.00	322,104.92
15/07/2020	Deposito	473 RECAUDACION BONA0	8,000.00	0.00	330,104.92
15/07/2020	Deposito	472 RECAUDACION BONA0	32,295.00	0.00	362,399.92
16/07/2020	Cheque	885 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	359,399.92
16/07/2020	Cheque	870 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	356,399.92
16/07/2020	Cheque	869 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	4,000.00	352,399.92
16/07/2020	Credito	4 REVERSO COBRO ERRONEO CONFECCION DE CHEQUERA	755.64	0.00	353,155.56
16/07/2020	Cheque	876 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	350,155.56
16/07/2020	Debito	106 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	34.75	350,120.81
16/07/2020	Deposito	588 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	1,856.00	0.00	351,976.81
16/07/2020	Deposito	587 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	650.00	0.00	352,626.81
16/07/2020	Cheque	882 PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	349,626.81
16/07/2020	Cheque	851 REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	12,252.65	337,374.16
16/07/2020	Cheque	884 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	334,374.16
16/07/2020	Cheque	874 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	331,374.16
16/07/2020	Cheque	861 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO 2020	0.00	4,000.00	327,374.16
16/07/2020	Cheque	863 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	4,000.00	323,374.16
16/07/2020	Cheque	857 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	4,000.00	319,374.16
16/07/2020	Cheque	852 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	316,374.16
16/07/2020	Cheque	883 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	313,374.16
16/07/2020	Cheque	880 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	310,374.16
16/07/2020	Cheque	871 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	307,374.16
16/07/2020	Cheque	868 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	304,374.16
16/07/2020	Cheque	864 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	301,374.16
16/07/2020	Cheque	862 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	298,374.16
16/07/2020	Cheque	858 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	4,000.00	294,374.16
16/07/2020	Deposito	524 RECAUDACION MAIMON	30.00	0.00	294,404.16
16/07/2020	Deposito	523 RECAUDACION MAIMON	516.00	0.00	294,920.16
16/07/2020	Cheque	881 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	291,920.16
16/07/2020	Cheque	879 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	288,920.16
16/07/2020	Cheque	878 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	285,920.16
16/07/2020	Cheque	877 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	282,920.16
16/07/2020	Cheque	875 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	5,000.00	277,920.16





16/07/2020	Cheque	873 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	274,920.16
16/07/2020	Cheque	872 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	271,920.16
16/07/2020	Cheque	867 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	268,920.16
16/07/2020	Cheque	866 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	265,920.16
16/07/2020	Cheque	865 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	262,920.16
16/07/2020	Cheque	860 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	4,000.00	258,920.16
16/07/2020	Cheque	859 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	255,920.16
16/07/2020	Cheque	856 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	3,000.00	252,920.16
16/07/2020	Cheque	855 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	4,000.00	248,920.16
16/07/2020	Cheque	854 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	4,000.00	244,920.16
16/07/2020	Cheque	853 PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	0.00	4,000.00	240,920.16
17/07/2020	Deposito	589 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	2,096.00	0.00	243,016.16
17/07/2020	Deposito	525 RECAUDACION MAIMON	918.00	0.00	243,934.16
17/07/2020	Deposito	509 RECAUDACION SONADOR	78.00	0.00	244,012.16
17/07/2020	Deposito	467 RECAUDACION BONAIO	32,570.00	0.00	276,582.16
19/07/2020	Cheque	847 SALDO DE FACTURA VENCIDA	0.00	39,607.22	236,974.94
20/07/2020	Deposito	590 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	1,178.00	0.00	238,152.94
20/07/2020	Deposito	569 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	10,008.00	0.00	248,160.94
20/07/2020	Deposito	559 RECAUDACION BONAIO	34,291.00	0.00	282,451.94
20/07/2020	Cheque	886 SALDO DE FACTURA	0.00	7,541.32	274,910.62
21/07/2020	Cheque	887 MANTENIMIENTO, PINTURA Y COLACACION DE LOGO TANQUES PIEDRA BLANCA Y BLANCO	0.00	3,430.00	271,480.62
21/07/2020	Debito	107 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	112.17	271,368.45
21/07/2020	Deposito	592 RECAUDACIONES MAIMON	1,400.00	0.00	272,768.45
21/07/2020	Deposito	584 RECAUDACIONES SONADOR	156.00	0.00	272,924.45
21/07/2020	Deposito	570 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	5,906.00	0.00	278,830.45
21/07/2020	Deposito	556 RECAUDACION BONAIO VIA TARJETA	5,665.00	0.00	284,495.45
21/07/2020	Deposito	557 RECAUDACION BONAIO	54,827.00	0.00	339,322.45
21/07/2020	Deposito	558 RECAUDACION BONAIO VIA CHEQUE	11,999.95	0.00	351,322.40
21/07/2020	Deposito	471 RECAUDACION BONAIO VIA TARJETA	3,765.00	0.00	355,087.40
21/07/2020	Deposito	470 RECAUDACION BONAIO VIA CHEQUE	4,320.00	0.00	359,407.40
21/07/2020	Deposito	469 RECAUDACION BONAIO	33,895.00	0.00	393,302.40
21/07/2020	Deposito	468 RECAUDACION BONAIO VIA TARJETA	1,755.00	0.00	395,057.40
22/07/2020	Debito	108 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	170.28	394,887.12
22/07/2020	Deposito	571 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	1,890.00	0.00	396,777.12
22/07/2020	Deposito	554 RECAUDACIONES BONAIO	47,668.00	0.00	444,445.12
22/07/2020	Deposito	553 RECAUDACIONES BONAIO VIA TARJETA	8,600.00	0.00	453,045.12
22/07/2020	Deposito	555 RECAUDACIONES BONAIO	37,900.00	0.00	490,945.12
23/07/2020	Deposito	602 ASIGNACION PARA GASTOS CORRIENTES JULIO 2020	4,166,666.67	0.00	4,657,611.79
23/07/2020	Cheque	900 SALDO FACTURA VENCIDA	0.00	10,616.00	4,646,995.79
23/07/2020	Cheque	898 SALDO FACTURA VENCIDA	0.00	50,731.27	4,596,264.52
23/07/2020	Cheque	896 SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	49,126.90	4,547,137.62
23/07/2020	Cheque	895 SALDO DE FACTURA VENCIDA	0.00	1,469.00	4,545,668.62
23/07/2020	Debito	109 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	39.14	4,545,629.48
23/07/2020	Deposito	572 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	2,660.00	0.00	4,548,289.48
23/07/2020	Deposito	552 RECAUDACIONES BONAIO	44,507.00	0.00	4,592,796.48
23/07/2020	Deposito	551 RECAUDACIONES BONAIO VIA TARJETA	1,977.00	0.00	4,594,773.48
23/07/2020	Cheque	899 SALDO FACTURAS	0.00	8,780.10	4,585,993.38
24/07/2020	Cheque	911 SALDO FACTURA VENCIDA	0.00	12,971.30	4,573,022.08
24/07/2020	Cheque	910 SALDO FACTURA VENCIDA	0.00	10,536.12	4,562,485.96
24/07/2020	Cheque	908 MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX NEGRA PLACA EL07409	0.00	13,622.00	4,548,863.96
24/07/2020	Cheque	906 COMPRA DE PLANTAS HORNAMENTALES PARA EVENTO	0.00	3,700.00	4,545,163.96
24/07/2020	Cheque	905 INSPECCION PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	15,000.00	4,530,163.96
24/07/2020	Cheque	901 SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	5,317.39	4,524,846.57
24/07/2020	Deposito	593 RECAUDACIONES MAIMON	400.00	0.00	4,525,246.57
24/07/2020	Deposito	581 RECAUDACIONES BONAIO	2,296.00	0.00	4,527,542.57
24/07/2020	Deposito	579 RECAUDACIONES BONAIO	76,570.00	0.00	4,604,112.57
24/07/2020	Deposito	578 RECAUDACIONES BONAIO	3,600.00	0.00	4,607,712.57
24/07/2020	Deposito	580 RECAUDACIONES BONAIO	3,378.00	0.00	4,611,090.57
24/07/2020	Deposito	573 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	2,622.00	0.00	4,613,712.57
24/07/2020	Transferencia	20 PAGO MASIVO DE NOMINA JULIO 2020	0.00	3,192,008.52	1,421,704.05
24/07/2020	Cheque	889 PAGO SUELDO MES DE JULIO 2020	0.00	9,409.00	1,412,295.05
24/07/2020	Cheque	894 PAGO SUELDO MES DE JULIO 2020	0.00	16,936.20	1,395,358.85
24/07/2020	Cheque	893 PAGO SUELDO MES DE JULIO 2020	0.00	13,172.60	1,382,186.25
24/07/2020	Cheque	892 PAGO SUELDO MES DE JULIO 2020	0.00	11,290.80	1,370,895.45
24/07/2020	Cheque	891 PAGO SUELDO MES DE JULIO 2020	0.00	9,409.00	1,361,486.45
24/07/2020	Cheque	890 PAGO SUELDO MES DE JULIO 2020	0.00	11,290.80	1,350,195.65
24/07/2020	Cheque	888 PAGO SUELDO MES DE JULIO 2020	0.00	11,290.80	1,338,904.85
24/07/2020	Cheque	907 ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS	0.00	14,700.00	1,324,204.85
24/07/2020	Cheque	909 SALDO FACTURA VENCIDA	0.00	123,420.20	1,200,784.65
24/07/2020	Cheque	904 SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	17,402.00	1,183,382.65
24/07/2020	Cheque	903 ABONO A FACTURA	0.00	40,000.00	1,143,382.65
24/07/2020	Cheque	902 SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	40,230.79	1,103,151.86
27/07/2020	Deposito	603 ASIGNACION PARA GASTOS DE CAPITAL MES DE JULIO 2020	2,500,000.00	0.00	3,603,151.86
27/07/2020	Cheque	918 VIATICOS CONSEJO MES DE JULIO 2020	0.00	50,000.00	3,553,151.86
27/07/2020	Cheque	917 VIATICOS CONSEJO MES DE JULIO	0.00	30,000.00	3,523,151.86
27/07/2020	Debito	110 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	34.06	3,523,117.80
27/07/2020	Deposito	594 RECAUDACIONES MAIMON	936.00	0.00	3,524,053.80
27/07/2020	Deposito	575 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	5,364.00	0.00	3,529,417.80
27/07/2020	Deposito	574 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	1,750.00	0.00	3,531,167.80
27/07/2020	Deposito	550 RECAUDACIONES BONAIO	20,189.95	0.00	3,551,357.75
27/07/2020	Deposito	549 RECAUDACIONES BONAIO	39,865.00	0.00	3,591,222.75
27/07/2020	Deposito	548 RECAUDACIONES BONAIO VIA TARJETA	1,720.00	0.00	3,592,942.75

27/07/2020	Cheque	916 PAGO BRIGADA MES DE JULIO 2020	0.00	10,000.00	3,582,942.75
27/07/2020	Cheque	915 PAGO BRIGADA MES DE JULIO 2020	0.00	10,000.00	3,572,942.75
27/07/2020	Cheque	913 SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NOTARIALES	0.00	8,000.00	3,564,942.75
27/07/2020	Cheque	914 SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	0.00	10,000.00	3,554,942.75
27/07/2020	Cheque	912 PAGO SERVICIO MILITAR MES DE JULIO 2020	0.00	7,000.00	3,547,942.75
28/07/2020	Deposito	604 RECAUDACIONES BONAO	1,500.00	0.00	3,549,442.75
28/07/2020	Debito	111 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	61.38	3,549,381.37
28/07/2020	Deposito	595 RECAUDACIONES MAIMON	1,400.00	0.00	3,550,781.37
28/07/2020	Deposito	583 RECAUDACIONES BONAO	29,078.00	0.00	3,579,859.37
28/07/2020	Deposito	582 RECAUDACIONES BONAO VIA TARJETA	3,100.00	0.00	3,582,959.37
28/07/2020	Deposito	576 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	2,328.00	0.00	3,585,287.37
28/07/2020	Cheque	919 ENTREGA DE DOCUMENTOS NOTARIALES	0.00	8,000.00	3,577,287.37
28/07/2020	Cheque	920 NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	0.00	10,000.00	3,567,287.37
29/07/2020	Deposito	605 RECAUDACIONES BONAO	1,320.00	0.00	3,568,607.37
29/07/2020	Cheque	933 PAGO ALQUILER LOCAL FULA Y JIMA MES DE JUNIO	0.00	4,500.00	3,564,107.37
29/07/2020	Cheque	932 PAGO LOCAL SONADOR MES DE JUNIO 2020	0.00	2,700.00	3,561,407.37
29/07/2020	Cheque	931 PAGO ALQUILER LOCAL PIEDRA BLANCA MES DE JUNIO 2020	0.00	5,850.00	3,555,557.37
29/07/2020	Cheque	929 AVANCE TRABAJOS INTERCONEXION PARTE ALTA DE BONAO	0.00	1,075,000.00	2,480,557.37
29/07/2020	Cheque	928 AVANCE TRABAJOS INTERCONEXION PARTE ALTA DE BONAO	0.00	1,695,000.00	785,557.37
29/07/2020	Cheque	927 SALDO FACTURA	0.00	8,757.50	776,799.87
29/07/2020	Cheque	925 SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	24,686.04	752,113.83
29/07/2020	Cheque	922 SALDO DE FACTURAS VENCIDAS	0.00	20,950.71	731,163.12
29/07/2020	Cheque	921 SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	26,054.90	705,108.22
29/07/2020	Debito	112 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	91.48	705,016.74
29/07/2020	Deposito	577 RECAUDACIONES PIEDRA BLANCA	528.00	0.00	705,544.74
29/07/2020	Deposito	562 RECAUDACIONES BONAO	8,000.00	0.00	713,544.74
29/07/2020	Deposito	561 RECAUDACIONES BONAO	43,748.00	0.00	757,292.74
29/07/2020	Deposito	560 RECAUDACIONES BONAO VIA TARJETA	4,620.00	0.00	761,912.74
29/07/2020	Cheque	926 REPOSICION DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	0.00	11,682.98	750,229.76
29/07/2020	Cheque	930 SALDO DE FACTURAS VENCIDAS	0.00	58,965.98	691,263.78
30/07/2020	Deposito	606 RECAUDACIONES BONAO	2,284.00	0.00	693,547.78
30/07/2020	Deposito	596 RECAUDACIONES MAIMON	78.00	0.00	693,625.78
30/07/2020	Deposito	591 CIERRE CAJA CHICA OPERACIONES	125.00	0.00	693,750.78
30/07/2020	Deposito	563 RECAUDACIONES BONAO VIA TARJETA	3,250.00	0.00	697,000.78
30/07/2020	Deposito	564 RECAUDACIONES BONAO	24,450.00	0.00	721,450.78
31/07/2020	Debito	116 COMISION DBE CTA CTE	0.00	80.00	721,370.78
31/07/2020	Debito	115 CARGOS POR SERVICIOS	0.00	175.00	721,195.78
31/07/2020	Debito	114 IMPUESTO 0.0015 JULIO 2020	0.00	147.51	721,048.27
31/07/2020	Debito	113 IMPUESTO 0.0015 JULIO 2020	0.00	11,449.46	709,598.81
31/07/2020	Deposito	566 RECAUDACIONES BONAO	3,508.00	0.00	713,106.81
31/07/2020	Deposito	597 RECAUDACIONES MAIMON	1,000.00	0.00	714,106.81
31/07/2020	Deposito	568 RECAUDACIONES FULA	1,350.00	0.00	715,456.81
31/07/2020	Deposito	567 RECAUDACIONES JIMA	940.00	0.00	716,396.81
31/07/2020	Deposito	565 RECAUDACIONES BONAO	34,458.00	0.00	750,854.81
			8,077,079.05	10,644,544.34	
			Resultado		750,854.81

Preparado por:


Lic. Besquel Enrique Tejeda Mejía
Contador

San Agustín Jiménez Castillo
Director General

COOPERACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL
RNC. 4-30-28314-2
DIRECCIÓN GENERAL

Revisado por:


Lic. Katty Sosa Giraldo De Mesa
Directora Financiera-Administrativa

