

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Libro de Banco

Banco BANCO DE RESERVAS
Cuenta 9602279526
Fecha Inicio 01/08/2020
Fecha Fin 31/08/2020
Balance Inicial 750.854.81

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/08/2020	Deposito	691	RECAUDACION BONA0	55,642.00	0.00	806,496.81
03/08/2020	Deposito	665	RECAUDACION MAIMON	1,290.00	0.00	807,786.81
03/08/2020	Deposito	614	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	11,672.00	0.00	819,458.81
03/08/2020	Cheque	934	REPARACION DE PUERTA FRONTAL	0.00	3,332.00	816,126.81
04/08/2020	Deposito	692	RECAUDACION BONA0	55,343.00	0.00	871,469.81
04/08/2020	Deposito	659	RECAUDACION MAIMON	4,414.00	0.00	875,883.81
04/08/2020	Deposito	615	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	10,748.00	0.00	886,631.81
05/08/2020	Deposito	660	RECAUDACION MAIMON	702.00	0.00	887,333.81
05/08/2020	Deposito	619	RECAUDACION BONA0	66,951.00	0.00	954,284.81
05/08/2020	Deposito	616	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	1,200.00	0.00	955,484.81
05/08/2020	Cheque	935	ALQUILER DE CAMION CISTERNA DEL 16/07/2020 AL 29/07/2020	0.00	47,040.00	908,444.81
05/08/2020	Cheque	936	PAGO TSS MES DE JULIO	0.00	756,819.17	151,625.64
06/08/2020	Deposito	661	RECAUDACION MAIMON	1,984.00	0.00	153,609.64
06/08/2020	Deposito	621	RECAUDACION BONA0 VIA CHEQUE	1,800.00	0.00	155,409.64
06/08/2020	Deposito	620	RECAUDACION BONA0	43,895.00	0.00	199,304.64
06/08/2020	Deposito	613	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	7,278.00	0.00	206,582.64
07/08/2020	Deposito	662	RECAUDACION MAIMON	1,602.00	0.00	208,184.64
07/08/2020	Deposito	623	RECAUDACION BONA0 VIA CHEQUE	8,040.00	0.00	216,224.64
07/08/2020	Deposito	622	RECAUDACION BONA0	36,041.00	0.00	252,265.64
07/08/2020	Deposito	611	RECAUDACION SONADOR	624.00	0.00	252,889.64
07/08/2020	Deposito	612	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	900.00	0.00	253,789.64
10/08/2020	Deposito	663	RECAUDACION MAIMON	2,520.00	0.00	256,309.64
10/08/2020	Deposito	654	RECAUDACION BONA0	2,156.00	0.00	258,465.64
10/08/2020	Deposito	625	RECAUDACION BONA0	56,166.00	0.00	314,631.64
10/08/2020	Deposito	610	RECAUDACION SONADOR VIA CHEQUE	1,080.00	0.00	315,711.64
10/08/2020	Deposito	609	RECAUDACION BONA0	756.00	0.00	316,467.64
11/08/2020	Deposito	693	RECAUDACION MAIMON	468.00	0.00	316,935.64
11/08/2020	Deposito	655	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	6,100.00	0.00	323,035.64
11/08/2020	Cheque	937	REPOSICION DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	0.00	5,224.99	317,810.65
11/08/2020	Deposito	626	RECAUDACION BONA0	51,667.00	0.00	369,477.65
11/08/2020	Deposito	627	RECAUDACION BONA0 VIA CHEQUE	60,000.00	0.00	429,477.65
11/08/2020	Deposito	618	RECAUDACION FULA	9,896.00	0.00	439,373.65
11/08/2020	Deposito	617	RECAUDACION ACUEDUCTO JUMA	7,918.00	0.00	447,291.65
12/08/2020	Debito	118	COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	345.48	446,946.17
12/08/2020	Deposito	656	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	1,600.00	0.00	448,546.17
12/08/2020	Deposito	630	RECAUDACION BONA0 VIA CHEQUE	1,500.00	0.00	450,046.17
12/08/2020	Deposito	629	RECAUDACION BONA0	42,203.00	0.00	492,249.17
12/08/2020	Deposito	628	RECAUDACION BONA0 VIA TARJETA	14,198.52	0.00	506,447.69
12/08/2020	Cheque	940	PAGO ALQUILER 17 HORAS RETRO EXCAVADORA	0.00	29,988.00	476,459.69
12/08/2020	Cheque	944	PAGO ASESORIA DE PENSIONES	0.00	27,000.00	449,459.69
12/08/2020	Cheque	939	PAGO PUBLICACION EN PERIODICO	0.00	5,000.00	444,459.69
12/08/2020	Cheque	938	PAGO 3 HORAS ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA	0.00	5,292.00	439,167.69
12/08/2020	Cheque	943	SALDO FACTURAS	0.00	1,296.05	437,871.64
12/08/2020	Cheque	945	SALDO DE FACTURAS	0.00	45,280.70	392,590.94
12/08/2020	Cheque	941	SALDO DE FACTURA	0.00	8,139.84	384,451.10
12/08/2020	Cheque	942	ABONO A FACTURA	0.00	100,000.00	284,451.10
13/08/2020	Cheque	950	HONORARIOS AUDITOR MES DE JULIOM 2020	0.00	20,520.00	263,931.10
13/08/2020	Deposito	657	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	2,450.00	0.00	266,381.10
13/08/2020	Deposito	694	RECAUDACION MAIMON	2,818.00	0.00	269,199.10
13/08/2020	Deposito	633	RECAUDACION BONA0 VIA CHEQUE	4,000.00	0.00	273,199.10
13/08/2020	Deposito	632	RECAUDACION BONA0	74,956.00	0.00	348,155.10
13/08/2020	Cheque	951	PAGO 6 HORAS SERVICIOS DE RETRO EXCAVADORA	0.00	10,584.00	337,571.10
13/08/2020	Cheque	949	SALDO DE FACTURA	0.00	11,400.00	326,171.10

13/08/2020	Cheque	947	SALDO DE FACTURA	0.00	3,724.50	322,446.60
14/08/2020	Debito	119	COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	427.89	322,018.71
14/08/2020	Deposito	695	RECAUDACION MAIMON	278.00	0.00	322,296.71
14/08/2020	Deposito	658	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	950.00	0.00	323,246.71
14/08/2020	Deposito	635	RECAUDACION BONA0	111,950.00	0.00	435,196.71
14/08/2020	Deposito	634	RECAUDACION BONA0 VIA TARJETA	12,857.24	0.00	448,053.95
14/08/2020	Deposito	631	RECAUDACION BONA0 VIA TARJETA	8,753.73	0.00	456,807.68
14/08/2020	Cheque	946	SALDO DE FACTURA	0.00	43,405.95	413,401.73
15/08/2020	Cheque	954	PAGO 50% REVISTA CORAMON	0.00	25,000.00	388,401.73
15/08/2020	Cheque	953	AVANCE INTERCONEXION PARTE ALTA BONA0	0.00	250,000.00	138,401.73
17/08/2020	Debito	120	COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	17.82	138,383.91
17/08/2020	Deposito	696	RECAUDACION MAIMON	1,028.00	0.00	139,411.91
17/08/2020	Deposito	682	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	2,756.00	0.00	142,167.91
17/08/2020	Deposito	638	RECAUDACION BONA0	53,664.00	0.00	195,831.91
17/08/2020	Deposito	637	RECAUDACION BONA0 VIA TARJETA	900.00	0.00	196,731.91
17/08/2020	Cheque	956	REPOSICION DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	0.00	7,773.23	188,958.68
17/08/2020	Deposito	636	RECAUDACION BONA0	10,471.00	0.00	199,429.68
18/08/2020	Debito	121	COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	35.64	199,394.04
18/08/2020	Deposito	697	RECAUDACION MAIMON	1,878.00	0.00	201,272.04
18/08/2020	Deposito	683	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,397.00	0.00	204,669.04
18/08/2020	Deposito	641	RECAUDACION BONA0 VIA CHEQUE	3,508.00	0.00	208,177.04
18/08/2020	Deposito	640	RECAUDACION BONA0	24,400.00	0.00	232,577.04
18/08/2020	Deposito	639	RECAUDACION BONA0 VIA TARJETA	1,800.00	0.00	234,377.04
19/08/2020	Deposito	708	RACAUDACIONES BONA0	67,511.00	0.00	301,888.04
19/08/2020	Debito	122	COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	79.97	301,808.07
19/08/2020	Deposito	707	ASIGNACION PARA GASTOS CORRIENTE MES DE AGOS	4,166,666.00	0.00	4,468,474.07
19/08/2020	Deposito	698	RECAUDACION MAIMON	2,892.00	0.00	4,471,366.07
19/08/2020	Deposito	684	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	940.00	0.00	4,472,306.07
19/08/2020	Deposito	642	RECAUDACION BONA0 VIA TARJETA	4,039.00	0.00	4,476,345.07
20/08/2020	Cheque	958	SALDO DE FACTURA VENCIDA	0.00	119,462.50	4,356,882.57
20/08/2020	Cheque	973	SALDO DE FACTURA	0.00	9,336.86	4,347,545.71
20/08/2020	Cheque	960	SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	2,182.56	4,345,363.15
20/08/2020	Cheque	959	SALDO DE FACTURAS VENCIDAS	0.00	2,212.12	4,343,151.03
20/08/2020	Deposito	709	RACAUDACIONES BONA0	16,000.00	0.00	4,359,151.03
20/08/2020	Debito	123	COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	90.39	4,359,060.64
20/08/2020	Deposito	699	RECAUDACION MAIMON	450.00	0.00	4,359,510.64
20/08/2020	Deposito	685	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	5,142.00	0.00	4,364,652.64
20/08/2020	Deposito	646	RECAUDACION BONA0 VIA TARJETA	16,514.94	0.00	4,381,167.58
20/08/2020	Deposito	645	RECAUDACION BONA0	48,778.00	0.00	4,429,945.58
20/08/2020	Deposito	644	RECAUDACION BONA0 VIA TARJETA	4,565.00	0.00	4,434,510.58
20/08/2020	Cheque	957	SALDO FACTURAS PENDIENTES	0.00	94,593.76	4,339,916.82
20/08/2020	Cheque	971	PAGO SUELDO MES DE AGOSTO 2020	0.00	16,936.20	4,322,980.62
20/08/2020	Cheque	966	PAGO SUELDO MES DE AGOSTO 2020	0.00	9,409.00	4,313,571.62
20/08/2020	Cheque	961	SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	1,685.70	4,311,885.92
20/08/2020	Cheque	963	VIATICOS CONSEJO MES DE AGOSTO 2020	0.00	50,000.00	4,261,885.92
20/08/2020	Cheque	964	VIATICOS CONSEJO MES DE AGOSTO 2020	0.00	30,000.00	4,231,885.92
20/08/2020	Cheque	972	SALDO DE FACTURAS 227, 242 Y 264	0.00	41,831.07	4,190,054.85
20/08/2020	Cheque	970	PAGO SUELDO MES DE AGOSTO 2020	0.00	13,172.60	4,176,882.25
20/08/2020	Cheque	969	PAGO SUELDO MES DE AGOSTO 2020	0.00	11,290.80	4,165,591.45
20/08/2020	Cheque	968	PAGO SUELDO MES DE AGOSTO 2020	0.00	9,409.00	4,156,182.45
20/08/2020	Cheque	967	PAGO SUELDO MES DE AGOSTO 2020	0.00	11,290.80	4,144,891.65
20/08/2020	Cheque	965	PAGO SUELDO MES DE AGOSTO 2020	0.00	11,290.80	4,133,600.85
20/08/2020	Cheque	962	SALDO DE FACTURAS VENCIDAS	0.00	2,441.95	4,131,158.90
21/08/2020	Transferencia	21	PAGO NOMINA ELECTRONICA MES DE AGOSTO 2020	0.00	3,179,985.38	951,173.52
21/08/2020	Debito	124	COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	482.13	950,691.39
21/08/2020	Deposito	686	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	4,956.00	0.00	955,647.39
21/08/2020	Deposito	648	RECAUDACION BONA0	143,744.00	0.00	1,099,391.39
21/08/2020	Deposito	647	RECAUDACION BONA0 VIA TARJETA	24,350.00	0.00	1,123,741.39
24/08/2020	Debito	125	COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	70.79	1,123,670.60
24/08/2020	Deposito	700	RECAUDACION MAIMON	1,392.00	0.00	1,125,062.60
24/08/2020	Deposito	687	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	4,378.00	0.00	1,129,440.60
24/08/2020	Cheque	976	AYUDA SOCIAL PARA OPERACION MADRE DE EMPLEAD	0.00	5,000.00	1,124,440.60
24/08/2020	Deposito	650	REACUDACION BONA0	19,211.00	0.00	1,143,651.60
24/08/2020	Deposito	649	RECAUDACION BONA0 VIA TARJETA	3,575.00	0.00	1,147,226.60
24/08/2020	Cheque	977	SALDO FACTURA DC-5	0.00	6,780.00	1,140,446.60

24/08/2020	Cheque	975	PAGO TSS MES DE AGOSTO 2020	0.00	738,163.17	402,283.43
24/08/2020	Cheque	974	PAGO SERVICIO MILITAR MES DE AGOSTO 2020	0.00	7,000.00	395,283.43
25/08/2020	Debito	126	COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	192.00	395,091.43
25/08/2020	Deposito	701	RECAUDACION MAIMON	936.00	0.00	396,027.43
25/08/2020	Deposito	688	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	2,124.00	0.00	398,151.43
25/08/2020	Deposito	667	RECAUDACION FULA	5,756.00	0.00	403,907.43
25/08/2020	Deposito	666	RECAUDACION JIMA	1,250.00	0.00	405,157.43
25/08/2020	Deposito	651	RECAUDACION BONA O VIA TARJETA	9,697.00	0.00	414,854.43
25/08/2020	Deposito	664	RECAUDACION SONADOR	678.00	0.00	415,532.43
25/08/2020	Deposito	652	RECAUDACION BONA O VIA CHEQUE	20,189.95	0.00	435,722.38
25/08/2020	Deposito	653	RECAUDACION BONA O	45,882.00	0.00	481,604.38
26/08/2020	Debito	127	COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	133.06	481,471.32
26/08/2020	Deposito	689	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	5,666.00	0.00	487,137.32
26/08/2020	Deposito	679	RECAUDACION BONA O VIA CHEQUE	15,000.00	0.00	502,137.32
26/08/2020	Deposito	678	RECAUDACION BONA O	36,220.00	0.00	538,357.32
26/08/2020	Deposito	677	RECAUDACION BONA O VIA TARJETA	6,720.00	0.00	545,077.32
26/08/2020	Cheque	979	SERVICIOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NOTARIZAD	0.00	8,000.00	537,077.32
26/08/2020	Cheque	978	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	0.00	10,000.00	527,077.32
27/08/2020	Cheque	985	PAGO CORONA FUNEBRE MADRE DE EMPLEADA	0.00	2,940.00	524,137.32
27/08/2020	Cheque	984	PAGO LOCAL SONADOR MES DE JULIO	0.00	2,700.00	521,437.32
27/08/2020	Cheque	981	SALDO DE FACTURAS VENCIDAS	0.00	1,436.45	520,000.87
27/08/2020	Cheque	983	PAGO LOCAL JIMA MES DE JULIO	0.00	4,500.00	515,500.87
27/08/2020	Cheque	982	PAGO LOCAL PIEDRA BLANCA MES DE JULIO 2020	0.00	5,850.00	509,650.87
27/08/2020	Debito	128	COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	10.89	509,639.98
27/08/2020	Deposito	702	RECAUDACION MAIMON	868.00	0.00	510,507.98
27/08/2020	Deposito	690	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	712.00	0.00	511,219.98
27/08/2020	Deposito	676	RECAUDACION BONA O VIA CHEQUE	24,000.00	0.00	535,219.98
27/08/2020	Deposito	675	RECAUDACION BONA O	33,598.00	0.00	568,817.98
27/08/2020	Deposito	674	RECAUDACION BONA O VIA TARJETA	550.00	0.00	569,367.98
28/08/2020	Cheque	988	PAGO PUBLICIDAD EN PERIODICO	0.00	5,000.00	564,367.98
28/08/2020	Cheque	987	AVNCE ELABORACION DE REVISTA	0.00	20,000.00	544,367.98
28/08/2020	Cheque	986	SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	17,998.62	526,369.36
28/08/2020	Debito	129	COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	199.98	526,169.38
28/08/2020	Deposito	705	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	8,730.00	0.00	534,899.38
28/08/2020	Deposito	703	RECAUDACION MAIMON	840.00	0.00	535,739.38
28/08/2020	Deposito	672	RECAUDACION BONA O	34,955.00	0.00	570,694.38
28/08/2020	Deposito	671	RECAUDACION BONA O VIA TARJETA	10,100.00	0.00	580,794.38
28/08/2020	Deposito	673	RECAUDACION BONA O VIA CHEQUE	52,151.67	0.00	632,946.05
31/08/2020	Cheque	990	COMPRA DE IMPRESORA DE RECIBOS PARA AREA DE C	0.00	20,272.97	612,673.08
31/08/2020	Cheque	989	SALDO FACTURA	0.00	12,971.30	599,701.78
31/08/2020	Debito	134	IMPUESTO 0.0015 TRANSACCIONES DE AGOSTO 2020	0.00	13,473.19	586,228.59
31/08/2020	Debito	131	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00	586,053.59
31/08/2020	Debito	130	COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	23.17	586,030.42
31/08/2020	Deposito	706	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	16,302.00	0.00	602,332.42
31/08/2020	Deposito	704	RECAUDACION MAIMON	200.00	0.00	602,532.42
31/08/2020	Deposito	681	RECAUDACION JIMA	900.00	0.00	603,432.42
31/08/2020	Deposito	680	RECAUDACION JIMA	2,056.00	0.00	605,488.42
31/08/2020	Deposito	669	RECAUDACION BONA O	54,134.00	0.00	659,622.42
31/08/2020	Deposito	670	RECAUDACION BONA O	13,544.97	0.00	673,167.39
31/08/2020	Deposito	668	RECAUDACION BONA O VIA TARJETA	1,170.00	0.00	674,337.39
				5,831,204.02	5,907,721.44	

Resultado 674,337.39



Preparado por:

 Lic. Besquel Enrique Tejeda Mejía
 Contador

COOPERACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
 ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL



RNC. 4-30-28314-2
 DIRECCIÓN GENERAL

San Agustín Jiménez Castillo
 Director General

Revisado por:

 Lic. Katty Sosa Giraldo De Mesa
 Directora Financiera Administrativa

