

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Libro de Banco

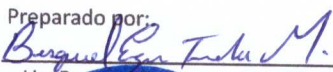
Banco BANCO DE RESERVAS
Cuenta 9602279526
Fecha Inicio 01/09/2020
Fecha Fin 30/09/2020
Balance Inicial 706,873.51

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/09/2020	Debito	135	COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	74.25	706,799.26
01/09/2020	Cheque	991	REPOSICION DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	0.00	10,240.00	696,559.26
01/09/2020	Cheque	992	COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULOS	0.00	1,400.00	695,159.26
01/09/2020	Cheque	994	PAGO RETROACTIVO DE SALARIOS PROPORCION JULIO 2019, AGOSTO 2019 Y SEPTIEMBRE 2019	0.00	437,500.00	257,659.26
01/09/2020	Deposito	747	RECAUDACION MAIMON	936.00	0.00	258,595.26
01/09/2020	Deposito	735	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	6,364.00	0.00	264,959.26
01/09/2020	Deposito	727	RECAUDACION BONAO	42,316.00	0.00	307,275.26
01/09/2020	Deposito	726	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	3,750.00	0.00	311,025.26
02/09/2020	Debito	136	COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	196.42	310,828.84
02/09/2020	Deposito	750	RECAUDACION MAIMON	2,100.00	0.00	312,928.84
02/09/2020	Deposito	749	RECAUDACION MAIMON	2,328.00	0.00	315,256.84
02/09/2020	Deposito	736	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	7,630.00	0.00	322,886.84
02/09/2020	Deposito	729	RECAUDACION BONAO	66,200.00	0.00	389,086.84
02/09/2020	Deposito	728	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	9,920.00	0.00	399,006.84
03/09/2020	Debito	137	COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	130.44	398,876.40
03/09/2020	Cheque	995	PAGO ASESORIA DE PENSIONES MES DE AGOSTO 2020	0.00	27,000.00	371,876.40
03/09/2020	Deposito	737	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,612.00	0.00	375,488.40
03/09/2020	Deposito	731	RECAUDACION BONAO	19,707.00	0.00	395,195.40
03/09/2020	Deposito	730	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	6,587.85	0.00	401,783.25
04/09/2020	Debito	138	COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	1,432.52	400,350.73
04/09/2020	Deposito	751	RECAUDACION MAIMON	468.00	0.00	400,818.73
04/09/2020	Deposito	738	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	6,840.00	0.00	407,658.73
04/09/2020	Deposito	734	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	1,800.00	0.00	409,458.73
04/09/2020	Deposito	733	RECAUDACION BONAO	59,560.00	0.00	469,018.73
04/09/2020	Deposito	732	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	72,349.60	0.00	541,368.33
04/09/2020	Deposito	714	RECAUDACION SONADOR	6,672.00	0.00	548,040.33
07/09/2020	Debito	139	COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	23.76	548,016.57
07/09/2020	Deposito	779	INGRESO POR RECAUDACIONES	10,000.00	0.00	558,016.57
07/09/2020	Deposito	739	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,880.00	0.00	561,896.57
07/09/2020	Deposito	724	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	1,200.00	0.00	563,096.57
07/09/2020	Deposito	725	RECAUDACION BONAO	36,070.00	0.00	599,166.57
08/09/2020	Deposito	780	RECAUDACIONES BONAO	36,360.00	0.00	635,526.57
08/09/2020	Deposito	752	RECAUDACION MAIMON	546.00	0.00	636,072.57
08/09/2020	Deposito	740	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	5,732.00	0.00	641,804.57
08/09/2020	Deposito	723	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	11,100.00	0.00	652,904.57
08/09/2020	Deposito	722	RECAUDACION BONAO	28,690.00	0.00	681,594.57
08/09/2020	Deposito	713	RECAUDACION JIMA	1,740.00	0.00	683,334.57
08/09/2020	Deposito	712	RECAUDACION FULA	3,540.00	0.00	686,874.57
09/09/2020	Deposito	754	RECAUDACION MAIMON	1,110.00	0.00	687,984.57
09/09/2020	Deposito	753	RECAUDACION MAIMON	3,012.00	0.00	690,996.57
09/09/2020	Deposito	741	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	762.00	0.00	691,758.57
09/09/2020	Deposito	715	RECAUDACION BONAO	29,989.00	0.00	721,747.57
09/09/2020	Deposito	710	RECAUDACION SONADOR	1,312.00	0.00	723,059.57
10/09/2020	Debito	140	COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	75.24	722,984.33
10/09/2020	Cheque	999	MATERIALES VARIOS	0.00	1,058.18	721,926.15
10/09/2020	Cheque	997	REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	12,055.00	709,871.15
10/09/2020	Cheque	996	AVANCE INTERCONEXION PARTE ALTA BONAO	0.00	375,000.00	334,871.15
10/09/2020	Cheque	998	REPARACION TUBERIA AC MAIMON	0.00	2,840.00	332,031.15
10/09/2020	Deposito	743	RECAUDACION MAIMON	6,948.00	0.00	338,979.15
10/09/2020	Deposito	742	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	4,868.00	0.00	343,847.15
10/09/2020	Deposito	718	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	9,933.00	0.00	353,780.15
10/09/2020	Deposito	717	RECAUDACION BONAO	40,025.00	0.00	393,805.15
10/09/2020	Deposito	716	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	3,800.00	0.00	397,605.15
11/09/2020	Debito	141	COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	52.03	397,553.12
11/09/2020	Deposito	781	RECAUDACIONES BONAO	500.00	0.00	398,053.12
11/09/2020	Cheque	1001	PAGO REPARACION DE BOMBAS	0.00	10,290.00	387,763.12
11/09/2020	Cheque	1002	REPARACION DE BOMBA DE PRESION	0.00	7,448.00	380,315.12
11/09/2020	Deposito	746	RECAUDACION MAIMON	550.00	0.00	380,865.12
11/09/2020	Deposito	721	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	8,000.00	0.00	388,865.12

11/09/2020	Deposito	720	RECAUDACION BONAO			
11/09/2020	Deposito	719	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	19,677.00	0.00	408,542.12
11/09/2020	Deposito	711	RECAUDACION SONADOR	2,628.00	0.00	411,170.12
14/09/2020	Debito	142	COMISION POR COBROS CON TARJETA	156.00	0.00	411,326.12
14/09/2020	Deposito	770	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	0.00	519.99	410,806.13
14/09/2020	Deposito	764	RECAUDACION BONAO	15,460.00	0.00	426,266.13
14/09/2020	Deposito	763	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	67,120.00	0.00	493,386.13
14/09/2020	Deposito	748	RECAUDACION MAIMON	26,262.00	0.00	519,648.13
15/09/2020	Debito	143	COMISION POR COBROS CON TARJETA	3,512.00	0.00	523,160.13
15/09/2020	Deposito	782	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL AGOSTO 2020	0.00	8.91	523,151.22
15/09/2020	Deposito	771	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	2,500,000.00	0.00	3,023,151.22
15/09/2020	Deposito	766	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	878.00	0.00	3,024,029.22
15/09/2020	Deposito	765	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	7,800.00	0.00	3,031,829.22
15/09/2020	Deposito	767	RECAUDACION BONAO	450.00	0.00	3,032,279.22
16/09/2020	Deposito	799	RECAUDACIONES BONAO	43,328.00	0.00	3,075,607.22
16/09/2020	Debito	144	COMISION POR COBROS CON TARJETA	50.00	0.00	3,075,657.22
16/09/2020	Deposito	762	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	0.00	22.47	3,075,634.75
16/09/2020	Deposito	772	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,508.00	0.00	3,079,142.75
16/09/2020	Deposito	761	RECAUDACION BONAO	1,906.00	0.00	3,081,048.75
16/09/2020	Deposito	760	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	41,346.00	0.00	3,122,394.75
16/09/2020	Cheque	1003	PAGO FINAL PRIMER TRAMO INTERCONEXION PARTE ALTA BONAO	1,135.00	0.00	3,123,529.75
16/09/2020	Deposito	744	RECAUDACION MAIMON	0.00	2,414,345.21	709,184.54
17/09/2020	Debito	145	COMISION POR COBROS CON TARJETA	156.00	0.00	709,340.54
17/09/2020	Deposito	773	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	0.00	283.14	709,057.40
17/09/2020	Deposito	758	RECAUDACION BONAO	6,162.00	0.00	715,219.40
17/09/2020	Deposito	757	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	26,515.00	0.00	741,734.40
17/09/2020	Cheque	1006	SALDO FACTURAS VENCIDAS	14,300.00	0.00	756,034.40
17/09/2020	Cheque	1004	SALDO DE FACTURA	0.00	2,872.89	753,161.51
17/09/2020	Deposito	745	RECAUDACION MAIMON	0.00	10,170.00	742,991.51
17/09/2020	Cheque	1008	SALDO DE FACTURA VENCIDA	1,112.00	0.00	744,103.51
17/09/2020	Cheque	1005	SALDO FACTURAS VENCIDAS	0.00	11,777.90	732,325.61
17/09/2020	Cheque	1007	SALDO FACTURA VENCIDA	0.00	73,530.00	658,795.61
18/09/2020	Deposito	810	RECAUDACIONES BONAO	0.00	12,971.30	645,824.31
18/09/2020	Deposito	800	RECAUDACIONES BONAO	2,600.00	0.00	648,424.31
18/09/2020	Debito	146	COMISION POR COBROS CON TARJETA	30,592.00	0.00	679,016.31
18/09/2020	Deposito	774	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	0.00	178.10	678,838.21
18/09/2020	Deposito	759	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	1,300.00	0.00	680,138.21
21/09/2020	Debito	147	COMISION POR COBROS CON TARJETA	8,995.00	0.00	689,133.21
21/09/2020	Deposito	775	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	0.00	44.55	689,088.66
21/09/2020	Deposito	756	RECAUDACION BONAO	2,997.00	0.00	692,085.66
21/09/2020	Deposito	755	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	40,003.00	0.00	732,088.66
22/09/2020	Deposito	801	RECAUDACIONES BONAO	2,250.00	0.00	734,338.66
22/09/2020	Debito	148	COMISION POR COBROS CON TARJETA	684.00	0.00	735,022.66
22/09/2020	Deposito	788	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	0.00	61.16	734,961.50
22/09/2020	Deposito	787	RECAUDACION BONZO	30,000.00	0.00	764,961.50
22/09/2020	Deposito	786	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	21,264.00	0.00	786,225.50
22/09/2020	Deposito	776	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,089.00	0.00	789,314.50
22/09/2020	Deposito	769	RECAUDACION FULA	4,544.00	0.00	793,858.50
22/09/2020	Deposito	768	RECAUDACION JIMA	5,450.00	0.00	799,308.50
23/09/2020	Debito	149	COMISION POR COBROS CON TARJETA	7,190.00	0.00	806,498.50
23/09/2020	Deposito	790	RECAUDACION BONAO	0.00	65.34	806,433.16
23/09/2020	Deposito	789	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	16,725.00	0.00	823,158.16
23/09/2020	Cheque	1011	SALDO FACTURAS VENCIDAS	3,300.00	0.00	826,458.16
23/09/2020	Cheque	1010	REEMBOLSO DE FACTURA COMPRA DE MEMORIAS USB Y MOUSE	0.00	61,192.07	765,266.09
23/09/2020	Deposito	777	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	0.00	3,186.00	762,080.09
25/09/2020	Deposito	802	RECAUDACIONES BONAO	2,390.00	0.00	764,470.09
25/09/2020	Debito	150	COMISION POR COBROS CON TARJETA	1,152.00	0.00	765,622.09
25/09/2020	Deposito	792	RECAUDACION BONAO	0.00	1,364.60	764,257.49
25/09/2020	Deposito	791	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	53,070.00	0.00	817,327.49
25/09/2020	Deposito	778	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	68,919.32	0.00	886,246.81
28/09/2020	Deposito	804	RECAUDACIONES BONAO	9,058.00	0.00	895,304.81
28/09/2020	Deposito	803	RECAUDACIONES BONAO	8,978.00	0.00	904,282.81
28/09/2020	Debito	151	COMISION POR COBROS CON TARJETA	234.00	0.00	904,516.81
28/09/2020	Deposito	794	RECAUDACION BONAO	0.00	151.41	904,365.40
28/09/2020	Deposito	793	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	40,730.00	0.00	945,095.40
28/09/2020	Deposito	795	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	7,647.00	0.00	952,742.40
28/09/2020	Cheque	1016	SALDO FINAL PRIMER TRAMO INTERCONEXION PARTE ALTA BONAO	5,400.00	0.00	958,142.40
28/09/2020	Cheque	1015	SERVICIOS DE CONSULTORIA AUDITOR INTERNO	0.00	119,000.00	839,142.40
28/09/2020	Cheque	1013	REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	20,520.00	818,622.40
28/09/2020	Cheque	1012	PAGO SERVICIO MILITAR MES DE SEPTIEMBRE	0.00	11,904.25	806,718.15
29/09/2020	Deposito	807	RECAUDACIONES BONAO	0.00	7,000.00	799,718.15
29/09/2020				1,778.00	0.00	801,496.15

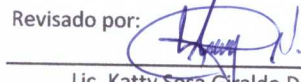
29/09/2020	Deposito	806	RECAUDACIONE BONAO	4,291.00	0.00	805,787.15
29/09/2020	Deposito	805	RECAUDACIONES BONAO	34,978.00	0.00	840,765.15
29/09/2020	Deposito	798	RECAUDACIONES BONAO VIA TARJETA	550.00	0.00	841,315.15
29/09/2020	Debito	152	COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	10.89	841,304.26
30/09/2020	Cheque	1026	ABONO INTERCONEXION PARTE ALTA DE BONAO FASE 2	0.00	395,000.00	446,304.26
30/09/2020	Debito	155	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00	446,129.26
30/09/2020	Debito	154	IMPUESTO 0.0015 MES DE SEPTIEMBRE	0.00	5,472.49	440,656.77
30/09/2020	Deposito	809	RECAUDACIONES BONAO	5,280.00	0.00	445,936.77
30/09/2020	Deposito	808	RECAUDACIONES BONAO	27,307.50	0.00	473,244.27
30/09/2020	Deposito	784	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	10,209.68	0.00	483,453.95
30/09/2020	Debito	153	COMISION POR COBROS CON TARJETA	0.00	202.15	483,251.80
30/09/2020	Deposito	797	RECAUDACION JIMA	1,968.00	0.00	485,219.80
30/09/2020	Deposito	796	RECAUDACION FULA	2,340.00	0.00	487,559.80
30/09/2020	Deposito	785	RECAUDACION BONAO	35,206.00	0.00	522,765.80
30/09/2020	Deposito	783	RECAUDACIONES BONAO	4,500.00	0.00	527,265.80
30/09/2020	Cheque	1025	AYUDA A EMPLEADA POR MUERTE DE FAMILIAR	0.00	5,000.00	522,265.80
30/09/2020	Cheque	1023	SALDO DE FACTURAS	0.00	6,193.36	516,072.44
30/09/2020	Cheque	1022	ABONO A FACTURA	0.00	75,000.00	441,072.44
30/09/2020	Cheque	1021	SALDO FACTURAS	0.00	3,288.00	437,784.44
30/09/2020	Cheque	1020	SALDO DE FACTURAS	0.00	5,663.77	432,120.67
30/09/2020	Cheque	1019	SALDO FACTURAS	0.00	1,019.88	431,100.79
30/09/2020	Cheque	1018	SALDO DE FACTURAS	0.00	3,044.97	428,055.82
				3,859,237.95	4,138,055.64	

Resultado 428,055.82

Preparado por:

 Lic. Bosquel Enrique Tejada Mejía




 Lic. Katty Sosa Giraldo De Mesa
 Directora Financiera- Administrativa
 RNC. 4-30-28314-2
 DIRECCIÓN GENERAL

Revisado por:

 Lic. Katty Sosa Giraldo De Mesa
 Directora Financiera- Administrativa

