

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL
LIBRO DE BANCO

Banco Banreservas
Cuenta 9602279526
Fecha Inicio 1/10/2020
Fecha Fin 31/10/2020
Balance Inicial 428.055.82

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/10/2020	Deposito	881	RECAUDACION SONADOR	156.00	0.00	2.063.348.91
15/10/2020	Deposito	875	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	1.490.00	0.00	2.064.838.91
15/10/2020	Deposito	865	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	40.379.90	0.00	2.105.218.81
15/10/2020	Deposito	864	RECAUDACION BONAO	33.293.00	0.00	2.138.511.81
16/10/2020	Deposito	892	RECAUDACION MAIMON	400.00	0.00	2.138.911.81
16/10/2020	Deposito	878	RECAUDACION JIMA	11.250.00	0.00	2.150.161.81
16/10/2020	Deposito	876	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	10.802.00	0.00	2.160.963.81
16/10/2020	Deposito	877	RECAUDACION FULA	1.200.00	0.00	2.162.163.81
16/10/2020	Deposito	866	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	8.000.00	0.00	2.170.163.81
16/10/2020	Deposito	867	RECAUDACION BONAO	65.624.00	0.00	2.235.787.81
19/10/2020	Deposito	947	RECAUDACION VIA TARJETA	8.919.82	0.00	2.244.707.63
19/10/2020	Deposito	936	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	4.184.00	0.00	2.248.891.63
19/10/2020	Deposito	869	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	25.142.40	0.00	2.274.034.03
19/10/2020	Deposito	870	RECAUDACION BONAO	103.702.00	0.00	2.377.736.03
19/10/2020	Deposito	868	RECAUDACION BONAO	10.385.00	0.00	2.388.121.03
20/10/2020	Deposito	938	RECAUDACION MAIMON	702.00	0.00	2.388.823.03
20/10/2020	Deposito	935	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	5.622.00	0.00	2.394.445.03
20/10/2020	Deposito	871	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	21.112.00	0.00	2.415.557.03
20/10/2020	Deposito	872	RECAUDACION BONAO	31.663.00	0.00	2.447.220.03
21/10/2020	Deposito	934	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	6.410.00	0.00	2.453.630.03
21/10/2020	Deposito	888	RECAUDACION BONAO	53.095.00	0.00	2.506.725.03
22/10/2020	Deposito	937	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	2.262.00	0.00	2.508.987.03
22/10/2020	Deposito	933	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3.062.00	0.00	2.512.049.03
22/10/2020	Deposito	891	RECAUDACION SONADOR	600.00	0.00	2.512.649.03
22/10/2020	Deposito	887	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	31.092.92	0.00	2.543.742.02
22/10/2020	Deposito	886	RECAUDACION BONAO	40.008.00	0.00	2.583.750.02
22/10/2020	Deposito	885	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	1.100.00	0.00	2.584.850.02
23/10/2020	Deposito	946	RECAUDACION MAIMON	850.00	0.00	2.585.700.02
23/10/2020	Deposito	932	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	5.820.00	0.00	2.591.520.02
23/10/2020	Deposito	904	RECAUDACION BONAO	63.331.00	0.00	2.654.851.02
23/10/2020	Deposito	903	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	52.151.67	0.00	2.707.002.69
23/10/2020	Deposito	902	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	10.615.00	0.00	2.717.617.69
23/10/2020	Deposito	889	RECAUDACION BONAO	1.128.00	0.00	2.718.745.69
23/10/2020	Deposito	890	RECAUDACION FULA	450.00	0.00	2.719.195.69
26/10/2020	Deposito	948	RECAUDACION	5.390.00	0.00	2.724.585.69
26/10/2020	Deposito	939	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	4.922.00	0.00	2.729.507.69
26/10/2020	Deposito	906	RECAUDACION BONAO	75.252.00	0.00	2.804.759.69
26/10/2020	Deposito	905	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	1.170.00	0.00	2.805.929.69
27/10/2020	Deposito	940	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	7.698.00	0.00	2.813.627.69
27/10/2020	Deposito	909	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	33.000.00	0.00	2.846.627.69
27/10/2020	Deposito	908	RECAUDACION BONAO	56.685.00	0.00	2.903.312.69
27/10/2020	Deposito	907	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	6.624.50	0.00	2.909.937.19
27/10/2020	Deposito	900	PAGO USO DE ANTENA.	354.589.31	0.00	3.264.526.50
28/10/2020	Deposito	949	RECAUDACION	546.00	0.00	3.265.072.50
28/10/2020	Deposito	941	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	6.908.00	0.00	3.271.980.50
28/10/2020	Deposito	911	RECAUDACION BONAO	48.712.00	0.00	3.320.692.50
28/10/2020	Deposito	910	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	17.737.50	0.00	3.338.430.00
29/10/2020	Deposito	950	RECAUDACION	3.140.00	0.00	3.341.570.00
29/10/2020	Deposito	927	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	31.279.00	0.00	3.372.849.00
29/10/2020	Deposito	913	RECAUDACION BONAO	41.520.00	0.00	3.414.369.00
29/10/2020	Deposito	912	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	2.340.00	0.00	3.416.709.00
29/10/2020	Deposito	914	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	60.000.00	0.00	3.476.709.00
30/10/2020	Debito	156	REG. 0.15% SOBRE LAS TRANSFERENCIAS Y CHEQUES EMITIDOS.	0.00	6.044.87	3.470.664.13
30/10/2020	Debito	157	REGISTRO GASTO POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA.	0.00	175.00	3.470.489.13
30/10/2020	Deposito	951	RECAUDACION	650.00	0.00	3.471.139.13
30/10/2020	Deposito	928	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3.570.00	0.00	3.474.709.13
30/10/2020	Deposito	922	RECAUDACION JIMA	3.292.00	0.00	3.478.001.13
30/10/2020	Deposito	921	RECAUDACION FULA	1.584.00	0.00	3.479.585.13
30/10/2020	Deposito	915	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	7.356.00	0.00	3.486.941.13
30/10/2020	Deposito	916	RECAUDACION BONAO	58.193.00	0.00	3.545.134.13
30/10/2020	Deposito	901	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE HAPPY KIDS SRL	21.600.00	0.00	3.566.734.13

Totales RD\$ 6,480,013.60 3,341,335.29


MARISOL ALT. CASTILLO DE MINAYA
CONTADORA



ROQUE DALEXIO BADIA VENTURA
DIRECTOR GENERAL


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


RICARDO MEDRANO MEJIA
GERENTE FINANCIERO-ADMINISTRATIVO


CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL
LIBRO DE BANCO

Banco Banreservas
Cuenta 9602279526
Fecha Inicio 1/10/2020
Fecha Fin 31/10/2020
Balance Inicial 428,055.82

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/10/2020	Deposito	850	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	4,324.00	0.00	432,379.82
01/10/2020	Deposito	841	RECAUDACION MAIMON	1,160.00	0.00	433,539.82
01/10/2020	Deposito	837	RECAUDACION SONADOR VIA TRANSFERENCIA	16,000.00	0.00	449,539.82
01/10/2020	Deposito	816	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	15,000.00	0.00	464,539.82
01/10/2020	Deposito	815	RECAUDACION BONAO	51,896.00	0.00	516,435.82
01/10/2020	Deposito	814	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	17,099.00	0.00	533,534.82
02/10/2020	Deposito	852	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	7,896.00	0.00	541,430.82
02/10/2020	Deposito	851	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	11,969.00	0.00	553,399.82
02/10/2020	Deposito	838	RECAUDACION BONAO	25,388.00	0.00	578,787.82
02/10/2020	Deposito	828	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	3,120.00	0.00	581,907.82
02/10/2020	Deposito	827	RECAUDACION BONAO	49,845.00	0.00	631,752.82
02/10/2020	Deposito	826	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	9,645.85	0.00	641,398.67
02/10/2020	Deposito	823	RECAUDACION SONADOR	78.00	0.00	641,476.67
05/10/2020	Deposito	839	RECAUDACION MAIMON	512.00	0.00	641,988.67
05/10/2020	Deposito	833	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	24,000.00	0.00	665,988.67
05/10/2020	Deposito	832	RECAUDACION BONAO	93,102.00	0.00	759,090.67
05/10/2020	Deposito	831	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	2,620.00	0.00	761,710.67
05/10/2020	Deposito	822	RECAUDACION SONADOR	156.00	0.00	761,866.67
06/10/2020	Deposito	853	RECAUDACION PIERA BLANCA	7,844.00	0.00	769,710.67
06/10/2020	Deposito	840	RECAUDACION MAIMON	1,900.00	0.00	771,610.67
06/10/2020	Deposito	820	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	12,514.99	0.00	784,125.66
06/10/2020	Deposito	818	RECAUDACION BONAO	39,333.00	0.00	823,458.66
06/10/2020	Deposito	817	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	1,100.00	0.00	824,558.66
07/10/2020	Deposito	898	RECAUDACION MAIMON	3,148.00	0.00	827,706.66
07/10/2020	Deposito	884	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	7,500.00	0.00	835,206.66
07/10/2020	Deposito	883	RECAUDACION BONAO	41,879.00	0.00	877,085.66
07/10/2020	Deposito	882	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	8,730.00	0.00	885,815.66
07/10/2020	Deposito	854	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	1,884.00	0.00	887,699.66
07/10/2020	Deposito	821	RECAUDACION SONADOR	3,600.00	0.00	891,299.66
07/10/2020	Transferencia	22	ABONO ACUERDO DE PAGO DEUDA EDENORTE	0.00	45,000.00	846,299.66
08/10/2020	Deposito	855	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,056.00	0.00	849,355.66
08/10/2020	Deposito	836	RECAUDACION SONADOR	64,000.00	0.00	913,355.66
08/10/2020	Deposito	830	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	1,800.00	0.00	915,155.66
08/10/2020	Deposito	829	RECAUDACION BONAO	15,810.00	0.00	930,965.66
08/10/2020	Deposito	824	RECAUDACION JIMA	4,958.00	0.00	935,923.66
08/10/2020	Deposito	825	RECAUDACION FULA	9,450.00	0.00	945,373.66
09/10/2020	Deposito	893	RECAUDACION MAIMON	1,158.00	0.00	946,531.66
09/10/2020	Deposito	856	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	2,510.00	0.00	949,041.66
09/10/2020	Deposito	834	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	3,210.00	0.00	952,251.66
09/10/2020	Deposito	835	RECAUDACION BONAO	64,765.00	0.00	1,017,016.66
12/10/2020	Deposito	976	REG. DEP. CLIENTE	14,700.00	0.00	1,031,716.66
12/10/2020	Deposito	897	RECAUDACION MAIMON	1,612.00	0.00	1,033,328.66
12/10/2020	Deposito	879	RECAUDACION SONADOR	1,100.00	0.00	1,034,428.66
12/10/2020	Deposito	873	RECAUDACION DE PIEDRA BLANCA	4,750.00	0.00	1,039,178.66
12/10/2020	Deposito	860	RECAUDACION BONAO	55,395.00	0.00	1,094,573.66
12/10/2020	Deposito	859	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	1,528.00	0.00	1,096,101.66
13/10/2020	Deposito	975	SUBSIDIO PARA EL GASTOS CORRIENTES	4,166,666.67	0.00	5,262,768.33
13/10/2020	Deposito	896	RECAUDACION MAIMON	6,000.00	0.00	5,268,768.33
13/10/2020	Deposito	880	RECAUDACION SONADOR	156.00	0.00	5,268,924.33
13/10/2020	Deposito	858	RECAUDACION BONAO	25,050.00	0.00	5,293,974.33
13/10/2020	Deposito	857	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	1,650.00	0.00	5,295,624.33
14/10/2020	Transferencia	23	PAGO NOMINA SEPTIEMBRE 2020.	0.00	3,127,396.67	2,168,227.66
14/10/2020	Cheque	1033	REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	19,855.75	2,148,371.91
14/10/2020	Cheque	1032	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 2020	0.00	13,172.60	2,135,199.31
14/10/2020	Cheque	1034	PAGO ASESORIA DE PENSIONES MES DE SEPTIEMBRE	0.00	27,000.00	2,108,199.31
14/10/2020	Cheque	1031	PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE	0.00	11,290.80	2,096,908.51
14/10/2020	Cheque	1030	PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	9,409.00	2,087,499.51
14/10/2020	Cheque	1029	PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	11,290.80	2,076,208.71
14/10/2020	Deposito	895	RECAUDACION MAIMON	1,190.00	0.00	2,077,398.71
14/10/2020	Cheque	1028	PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	9,409.00	2,067,989.71
14/10/2020	Cheque	1027	PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	11,290.80	2,056,698.91
14/10/2020	Deposito	874	RECAUDACION PIEDRA BLANCA	800.00	0.00	2,057,498.91
14/10/2020	Deposito	862	RECAUDACION BONAO	20,789.00	0.00	2,078,287.91
14/10/2020	Deposito	861	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	10,567.00	0.00	2,088,854.91
14/10/2020	Deposito	863	RECAUDACION BONAO VIA CHEQUE	1,650.00	0.00	2,090,504.91
15/10/2020	Deposito	977	REG. DEP. CLIENTE.	14,400.00	0.00	2,104,904.91
15/10/2020	Deposito	978	REG. DE CLIENTE.	4,320.00	0.00	2,109,224.91
15/10/2020	Cheque	1037	SERVICIOS DE CONSULTORIA AUDITOR INTERNO MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	2,109,224.91
15/10/2020	Cheque	1036	VIATICOS CONSEJO DENTRO DEL PAIS MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	2,109,224.91
15/10/2020	Deposito	899	RECAUDACION BONAO VIA TARJETA	3,300.00	0.00	2,112,524.91
15/10/2020	Deposito	894	RECAUDACION MAIMON	668.00	0.00	2,113,192.91
15/10/2020	Cheque	1035	VIATICO CONSEJO DENTRO DEL PAIS MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	50,000.00	2,063,192.91