

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Libro de Banco

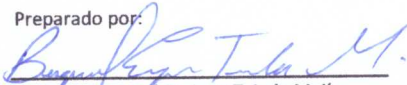
Banco BANCO DE RESERVAS
Cuenta 9602279526
Fecha Inicio 01/04/2020
Fecha Fin 30/04/2020
Balance Inicial 7.350.170.86

Fecha	Tipo	Número Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/04/2020	Cheque	443 AVANCE REPARACION DE VERJA PERIMETRAL OBRA DE TOMA CA BONA O Y AC JUMA	0.00	20,000.00	7,330,170.86
01/04/2020	Cheque	444 PAGO FACTURA 141	0.00	35,000.00	7,295,170.86
07/04/2020	Cheque	383775819 CHEQUE ADMINISTRATIVO PARA VARIOS PAGOS	0.00	145,300.00	7,149,870.86
07/04/2020	Deposito	276 RECAUDACION MAIMON	1,692.00	0.00	7,151,562.86
07/04/2020	Deposito	144 RECAUDACIONES BONA O	5,388.00	0.00	7,156,950.86
07/04/2020	Deposito	143 RECAUDACIONES BONA O	4,900.00	0.00	7,161,850.86
08/04/2020	Cheque	21010657 VIATICOS MIEMBROS DEL CONSEJO, TRABAJOS EN REDES DE INTERNET Y TRABAJOS EN ACUEDUCTOS	0.00	349,545.00	6,812,305.86
08/04/2020	Deposito	277 RECAUDACION MAIMON	450.00	0.00	6,812,755.86
08/04/2020	Deposito	244 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,154.00	0.00	6,815,909.86
08/04/2020	Deposito	245 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	2,260.00	0.00	6,818,169.86
08/04/2020	Deposito	161 RECAUDACIONES BONA O	4,778.00	0.00	6,822,947.86
13/04/2020	Deposito	278 RECAUDACION MAIMON	2,016.00	0.00	6,824,963.86
13/04/2020	Deposito	262 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	7,348.00	0.00	6,832,311.86
13/04/2020	Debito	23 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	129.49	6,832,182.37
14/04/2020	Deposito	164 RECAUDACIONES BONA O	6,579.00	0.00	6,838,761.37
14/04/2020	Deposito	263 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,313.00	0.00	6,842,074.37
14/04/2020	Debito	24 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	23.17	6,842,051.20
14/04/2020	Deposito	168 RECAUDACIONES BONA O	1,170.00	0.00	6,843,221.20
14/04/2020	Deposito	162 RECAUDACIONES BONA O	22,660.00	0.00	6,865,881.20
15/04/2020	Deposito	279 RECAUDACION MAIMON	1,620.00	0.00	6,867,501.20
15/04/2020	Debito	25 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	30.25	6,867,470.95
15/04/2020	Deposito	255 RECAUDACION FULA	4,078.00	0.00	6,871,548.95
15/04/2020	Deposito	254 RECAUDACION JIMA	1,300.00	0.00	6,872,848.95
15/04/2020	Deposito	166 RECAUDACIONES BONA O	22,585.00	0.00	6,895,433.95
15/04/2020	Deposito	171 RECAUDACIONES BONA O	1,528.00	0.00	6,896,961.95
15/04/2020	Cheque	445 AQLQUILER DE CAMION CISTERNA DEL 16/03/2020 AL 15/04/2020	0.00	94,080.00	6,802,881.95
16/04/2020	Deposito	265 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	2,250.00	0.00	6,805,131.95
16/04/2020	Deposito	264 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,650.00	0.00	6,808,781.95
16/04/2020	Deposito	170 RECAUDACIONES BONA O	60,569.85	0.00	6,869,351.80
16/04/2020	Deposito	169 RECAUDACIONES BONA O	23,890.00	0.00	6,893,241.80
17/04/2020	Deposito	378 RECAUDACIONES BONA O	660.00	0.00	6,893,901.80
17/04/2020	Deposito	280 RECAUDACION MAIMON	828.00	0.00	6,894,729.80
17/04/2020	Deposito	266 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,434.00	0.00	6,898,163.80
17/04/2020	Debito	26 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	35.64	6,898,128.16
17/04/2020	Deposito	174 RECAUDACIONES BONA O VIA TARJETA	1,800.00	0.00	6,899,928.16
17/04/2020	Deposito	172 RECAUDACIONES BONA O	25,300.00	0.00	6,925,228.16
20/04/2020	Deposito	381 CREDITO CUENTA CORRIENTE	403.18	0.00	6,925,631.34
20/04/2020	Debito	27 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	126.32	6,925,505.02
20/04/2020	Deposito	176 RECAUDACIONES BONA O VIA TARJETA	6,380.00	0.00	6,931,885.02
20/04/2020	Deposito	173 RECAUDACIONES BONA O	24,350.00	0.00	6,956,235.02
20/04/2020	Deposito	155 LIBRAMIENTO PARA GASTOS CORRIENTES MES DE ABRIL 2020	4,166,666.00	0.00	11,122,901.02
20/04/2020	Transferencia	2 FACTURAS FEBRERO Y MARZO	0.00	18,618.95	11,104,282.07
20/04/2020	Transferencia	84784347 PAGO TSS MES DE MARZO 2020	0.00	750,433.98	10,353,848.09
21/04/2020	Deposito	267 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	1,118.00	0.00	10,354,966.09
22/04/2020	Deposito	281 RECAUDACION MAIMON	850.00	0.00	10,355,816.09
22/04/2020	Debito	28 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	14.16	10,355,801.93
22/04/2020	Deposito	178 RECAUDACIONES BONA O VIA TARJETA	715.00	0.00	10,356,516.93
22/04/2020	Deposito	175 RECAUDACIONES BONA O	30,395.00	0.00	10,386,911.93
22/04/2020	Deposito	379 RECAUDACIONES BONA O	24,000.00	0.00	10,410,911.93
23/04/2020	Deposito	269 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	4,974.00	0.00	10,415,885.93
23/04/2020	Deposito	268 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,678.00	0.00	10,419,563.93
23/04/2020	Debito	29 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	56.96	10,419,506.97
23/04/2020	Deposito	180 RECAUDACIONES BONA O VIA TARJETA	2,877.00	0.00	10,422,383.97
23/04/2020	Deposito	177 RECAUDACIONES BONA O	23,726.00	0.00	10,446,109.97
24/04/2020	Deposito	380 RECAUDACIONES BONA O	8,000.00	0.00	10,454,109.97
24/04/2020	Deposito	270 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	4,374.00	0.00	10,458,483.97
24/04/2020	Deposito	179 RECAUDACIONES BONA O	17,815.00	0.00	10,476,298.97
24/04/2020	Cheque	446 TRABAJOS EN ACUEDUCTO JUMA Y LOS ARROCES	0.00	240,000.00	10,236,298.97
27/04/2020	Deposito	282 RECAUDACION MAIMON	624.00	0.00	10,236,922.97
27/04/2020	Deposito	271 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,970.00	0.00	10,240,892.97
27/04/2020	Debito	30 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	224.89	10,240,668.08
27/04/2020	Deposito	183 RECAUDACIONES BONA O	11,358.00	0.00	10,252,026.08
27/04/2020	Deposito	181 RECAUDACIONES BONA O	24,665.00	0.00	10,276,691.08
27/04/2020	Cheque	447 SALDO FACTURA	0.00	234,513.17	10,042,177.91
28/04/2020	Cheque	21010661 CHEQUE ADMINISTRATIVO PARA PAGO DE NOMINA MES DE ABRIL	0.00	1,724,640.49	8,317,537.42
28/04/2020	Cheque	21010662 CHEQUE ADMINISTRATIVO PARA PAGO DE NOMINA MES DE ABRIL VIA DEPOSITOS	0.00	1,587,139.46	6,730,397.96
28/04/2020	Deposito	272 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	6,556.00	0.00	6,736,953.96

28/04/2020	Deposito	184 RECAUDACIONES BONAO	1,800.00	0.00	6,738,753.96
28/04/2020	Deposito	182 RECAUDACIONES BONAO	58,550.00	0.00	6,797,303.96
29/04/2020	Deposito	273 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	3,728.00	0.00	6,801,031.96
29/04/2020	Deposito	283 RECAUDACION MAIMON	234.00	0.00	6,801,265.96
29/04/2020	Deposito	256 RECAUDACION JIMA	4,886.00	0.00	6,806,151.96
29/04/2020	Deposito	187 RECAUDACIONES BONAO	28,445.22	0.00	6,834,597.18
29/04/2020	Deposito	185 RECAUDACIONES BONAO	35,970.00	0.00	6,870,567.18
30/04/2020	Debito	31 COMISIONES POR COBROS CON TARJETA	0.00	21.78	6,870,545.40
30/04/2020	Debito	69 IMPUESTO 0.15 MES DE ABRIL	0.00	8,481.22	6,862,064.18
30/04/2020	Debito	68 IMPUESTO 0.15	0.00	27.93	6,862,036.25
30/04/2020	Debito	67 COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00	6,861,861.25
30/04/2020	Deposito	274 RECAUDACION PIEDRA BLANCA	2,706.00	0.00	6,864,567.25
30/04/2020	Deposito	190 RECAUDACIONES BONAO	9,300.00	0.00	6,873,867.25
30/04/2020	Deposito	186 RECAUDACIONES BONAO	39,495.00	0.00	6,913,362.25
			4,771,809.25	5,208,617.86	

Resultado 6,913,362.25

Preparado por:


Lic. Besquel Enrique Tejeda Mejía
Contador

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

Revisado por:


Lic. Katty Sosa Giraldo De Mesa
Directora Financiera- Administrativa

San Agustín Jiménez Castillo
Director General

