

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001001			INVERSION GOBIERNO(160-700015-3)	71,063,979.03	-	
			Balance al 31/12/2022			
2023/01/31	EDCON	572	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE INTERESES FINANCIEROS DE CUENTA INVERSION GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	196.97	-	71,064,176.00
2023/01/31	EDCON	571	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.	-	175.00	71,064,001.00
				196.97	175.00	
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)	92,015,958.18	-	
			Balance al 31/12/2022			
2023/01/03	CK02	136371	PAGO FACT. #B150000097 D/F 01/12/2022, P/COMPRA DE 20,400 UDS. TAPAS PARA BOTELLONES, P/SER UTILIZADAS EN LA PLAN	-	50,587.61	91,965,370.57
2023/01/03	CK02	136372	PAGO FACT. #B1500000325 D/F 01/12/2021, P/COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, P/SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCI	-	206,451.00	91,758,919.57
2023/01/05	CK02	136376	PAGO COMPLETIVO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS, SEGUN RELACION DE IMPUESTOS	-	288,525.88	91,470,393.69
2023/01/05	CK02	136374	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS JURIDICAS (5%), CUENTAS FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y	-	154,749.86	91,315,643.83
2023/01/05	CK02	136373	PAGO FACT. #B1500001558 D/F 13/12/2022, P/COMPRA DE DOCE (12) UNDS. COPA DORADA PLASTICA 10" ALTO VICTORIA FEMEN	-	17,628.00	91,298,015.83
2023/01/05	CK02	136377	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA , ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL, SUS DEPENDENCIAS Y LA DIRECCION ADMINISTRA	-	75,000.00	91,223,015.83
2023/01/05	CK02	136375	PAGO RETENCIONES DEL 30%, DE ITBIS A PERSONAS JURIDICAS, CUENTAS FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y RECAUDOS NOROE	-	107,735.11	91,115,280.72
2023/01/06	CK02	136379	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA PARA EL AÑO 2023, P/VALOR DE RD25,000.00, EL CUAL	-	25,000.00	91,090,280.72
2023/01/06	CK02	136378	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES PARA EL AÑO 2023, P/VALOR DE RD400,000.00,	-	400,000.00	90,690,280.72
2023/01/06	CK02	136380	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA DE LA DIREC. OPERACIONES (MIRADOR NORTE LA ZURZA) PARA EL AÑO 2023, P/VALOR DE RD	-	100,000.00	90,590,280.72
2023/01/06	CK02	136381	REAPERTURA DEL FONDO OPERATIVO DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS PARA EL AÑO 2023, P/VALOR	-	200,000.00	90,390,280.72
2023/01/06	RE02	135733	PAGO FACTURA ME63-300910,	13,458.79	-	90,403,739.51
2023/01/06	TBC01	15357	TRANSFERENCIA DE FONDO ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	9,567,769.52	-	99,971,509.03
2023/01/06	TBC01	15358	TRANSFERENCIA DE FONDO ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	4,970,321.90	-	104,941,830.93
2023/01/10	TBC01	15360	PAGO DE AGUA DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES RECIBIDO ATRAVES DE LA TESORERIA NACIONAL Y DEPOSITADO EN LA CU	-	347,436.75	104,594,394.18
2023/01/10	TBC01	15362	PAGO RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A PERSONAS JURIDICAS, DEL (5%) CUENTA RECAUDOS NOROESTE-SUROEST	28,967.00	-	104,623,361.18
2023/01/10	TBC01	15364	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,120,185.48	-	106,743,546.66
2023/01/10	TBC01	15363	PAGO RETENCIONES DEL ITBIS (30%), CUENTA RECAUDOS NOROESTE-SUROESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022,	31,049.39	-	106,774,596.05
2023/01/10	TBC01	15365	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	3,629,284.81	-	110,403,880.86
2023/01/10	TBC01	15359	PAGO DE AGUA DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES RECIBIDO ATRAVES DE LA TESORERIA NACIONAL Y DEPOSITADO EN LA CU	-	4,596,760.85	105,807,120.01
2023/01/11	CK02	136383	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-	-	3,434.83	105,803,685.18
2023/01/11	CK02	136393	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, A FAVOR SEGUNDA BRAZOBAN HEREDIA CED. #001-0624487-4, AP	-	3,653.46	105,800,031.72
2023/01/11	CK02	136391	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-	-	8,776.06	105,791,255.66
2023/01/11	CK02	136387	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-	-	13,351.25	105,777,904.41
2023/01/11	CK02	136388	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-	-	3,651.71	105,774,252.70
2023/01/11	CK02	136389	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-	-	1,983.87	105,772,268.83
2023/01/11	CK02	136392	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR A FAVOR DEL SR. DARWIN VLADIMIR ARIAS ORTEGA, C/# 001-1747587-4, APO	-	10,614.43	105,761,654.40
2023/01/11	CK02	136382	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-	-	7,935.08	105,753,719.32
2023/01/11	CK02	136384	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-	-	5,574.02	105,748,145.30
2023/01/11	CK02	136385	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-	-	5,817.68	105,742,327.62
2023/01/11	CK02	136386	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-	-	3,629.30	105,738,698.32
2023/01/11	CK02	136390	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-	-	5,920.64	105,732,777.68
2023/01/12	CK02	136394	REAPERTURA DEL FONDO OPERATIVO DE ESTA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, A FAVOR DE LA SRA. POLONIA SOTO, CODIGO 3	-	400,000.00	105,332,777.68
2023/01/16	CK02	136401	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION SOCIAL, P/UN MONTO DE RD\$100,000.00, EL CUAL SERA CUTODIADO P	-	100,000.00	105,232,777.68
2023/01/16	CK02	136399	SUST. CK. #13710 Y SOLIC. 74206 D/F 26 Y 27/07/2021, PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS, A FAVOR DE SIXTO HERIBERTO CRUZ SANTO	-	9,769.39	105,223,008.29
2023/01/16	CK02	136395	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA REPONIBLE P/EL 2023, P/UN MONTO DE RD\$150,000.00, EL CUAL SERA CUSTODIADO P/LA	-	150,000.00	105,073,008.29
2023/01/16	CK02	136397	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA OPERATIVO P/UN MONTO DE RD\$250,000.00, CUSTODIADA P/LA LIC. WANDA NUÑEZ DE ARAU	-	250,000.00	104,823,008.29
2023/01/16	CK02	136402	REAPERTURA FONDO OPERATIVO DE LA DIVISION DE TESORERIA PARA CUBRIR VIATICOS, CUSTODIADO POR LA SRA. LETICIA Y. RU	-	200,000.00	104,623,008.29
2023/01/16	CK02	136403	REAPERTURA DEL FONDO OPERATIVO, DE LA SECCION DE TRANSPORTACION, P/UN VALOR DE RD\$500,000.00, MANEJADA POR LA	-	500,000.00	104,123,008.29
2023/01/16	CK02	136398	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA GENERAL DE LA DIVISION DE TESORERIA A FAVOR DE LA SRA. MARLIN A. OZUNA, P/VALO	-	125,000.00	103,998,008.29
2023/01/16	CK02	136400	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA OPERATIVO DE OPERACIONES DEL ESTE PARA EL AÑO 2023, P/VALOR DE RD200,000.00, EL CUAL	-	200,000.00	103,798,008.29
2023/01/16	CK02	136396	SUST. CK. #13610 Y SOLIC. 74031 D/F 16 Y 19/07/2021, PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS, A FAVOR DE ELPIDIO EMETERIO, COD. #241	-	4,341.94	103,793,666.35
2023/01/17	CK02	136405	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, P/UN VALOR DE RD\$50,000.00, CUSTODIADO P/LA SRA. YANET FELIZ DE PAULINO, ASIGN	-	50,000.00	103,743,666.35
2023/01/17	CK02	136404	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y SUS DEPENDENCIAS, P/VALOR D	-	75,000.00	103,668,666.35

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/19	CK02	136406	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. OPERACIONES NOROESTE PARA EL AÑO 2023, P/VALOR DE RD150,000.00, EL	-	150,000.00	103,518,666.35
2023/01/19	TBC01	15366	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,452,625.24	-	105,971,291.59
2023/01/19	TBC01	15368	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	5,088,169.93	-	111,059,461.52
2023/01/19	TBC01	15369	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,080.50	-	111,061,542.02
2023/01/19	RE02	135824	PAGO FACTURA ME63-300910,	2,866.38	-	111,064,408.40
2023/01/19	CK02	136407	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA OPERATIVO DEL DEPTO. OPERACIONES SUROESTE PARA EL AÑO 2023, P/VALOR DE RD200,000.00	-	200,000.00	110,864,408.40
2023/01/25	TBC01	15370	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE COMISIONES PENDIENTE.	-	175.00	110,864,233.40
2023/01/25	TBC01	15372	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,808,236.84	-	113,672,470.24
2023/01/25	TBC01	15373	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	9,983,482.32	-	123,655,952.56
2023/01/25	TBC01	15374	PAGO DE AGUA DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES RECIBIDO ATRAVES DE LA TESORERIA NACIONAL Y DEPOSITADO EN LA CUENTA	-	2,593,365.50	121,062,587.06
2023/01/25	TBC01	15371	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE COMISIONES PENDIENTES.	-	175.00	121,062,412.06
2023/01/26	RE02	135488	PAGO FACTURA FASP-B1500000008,	170,223.20	-	121,232,635.26
2023/01/27	CK02	136409	PAGO DE FACT. #B1500000463 D/F 06/12/2022, P/COMPRA DE (5,760) TUBOS DE CULTIVO 18X150MM , P/SER UTILIZADA EN EL LA	-	331,688.45	120,900,946.81
2023/01/27	CK02	136408	PAGO DE FACT. #B1500000462 D/F 06/12/2022, P/COMPRA DE (1) PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION, P/SER UTILIZADA EN EL	-	42,085.07	120,858,861.74
2023/01/31	CK02	136410	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA, PARA LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE SALUD Y MEDICAMENTOS EN EL DISPE	-	75,000.00	120,783,861.74
2023/01/31	CK02	136411	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y FISCALIZACION DE LA GESTION COMERCIAL PARA	-	50,000.00	120,733,861.74
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	16,292.70	-	120,750,154.44
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,153.70	-	120,764,308.14
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	6,541.20	-	120,770,849.34
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	24,443.80	-	120,795,293.14
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	7,185.50	-	120,802,478.64
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	18,823.20	-	120,821,301.84
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	21,522.50	-	120,842,824.34
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,279.60	-	120,857,103.94
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	15,982.40	-	120,873,086.34
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,937.80	-	120,882,024.14
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,428.50	-	120,890,452.64
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,080.60	-	120,904,533.24
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	15,530.30	-	120,920,063.54
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	29,368.20	-	120,949,431.74
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	29,783.70	-	120,979,215.44
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	12,086.80	-	120,991,302.24
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	7,267.90	-	120,998,570.14
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,266.90	-	121,012,837.04
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,053.30	-	121,017,890.34
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,618.90	-	121,022,509.24
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,315.40	-	121,033,824.64
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	32,121.10	-	121,065,945.74
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,234.90	-	121,074,180.64
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	7,518.60	-	121,081,699.24
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,137.40	-	121,089,836.64
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	10,735.00	-	121,100,571.64
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	13,019.50	-	121,113,591.14
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	13,281.50	-	121,126,872.64
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,127.60	-	121,135,000.24
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	12,218.40	-	121,147,218.64
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	12,073.30	-	121,159,291.94
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,171.30	-	121,170,463.24
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	9,781.50	-	121,180,244.74
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE	9,832.30	-	121,190,077.04

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	14,035.90	-	121,204,112.94
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	13,719.10	-	121,217,832.04
2023/01/31	RE02	135272	PAGO FACTURA ME65-B150000020,	3,600.00	-	121,221,432.04
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	11,660.30	-	121,233,092.34
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	23,750.50	-	121,256,842.84
2023/01/31	RENO	2207	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023, SEGU	-	195,588.06	121,061,254.78
2023/01/31	EDCON	571	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.	-	6,156.45	121,055,098.33
				41,391,702.40	12,352,562.25	
110102001003			SUELDO (160-700018-8) Balance al 31/12/2022	962,026.61	-	
2023/01/01	EDCON	569	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO POR PAGO DE SUELDO CARGADO POR ERROR A OTRA PERSONA CORREP. AL MES DE ABRIL 20	20,674.80	-	982,701.41
2023/01/05	KC12	303007	PAGO SULEDO 25/02/2022 CK SUST. AL 302503	-	7,756.80	974,944.61
2023/01/05	KC12	303008	PAGO SUELDO 22/01/2021 SUST. CK 101824	-	7,756.80	967,187.81
2023/01/10	RICK	21137721	P/REINTEGRAL CK. #302949 POR RD\$ 2,549.87 A NOMBRE DE ELIDO TEJADA ALVARADO D/F 28/06/2022 POR CADUCIDAD.	2,549.87	-	969,737.68
2023/01/10	RICK	21137722	P/REINTEGRAL CK. 302948 POR RD\$ 1,522.18A NOMBRE DE RAFAEL FAJARDO CASILLA D/F 28/06/2022 POR CADUCID	1,522.18	-	971,259.86
2023/01/10	RICK	21137720	P/REINTEGRAL CK # 302927 POR RD\$ 1,350.12 A NOMBRE DE ANA MARIA ACOSTA BELTRE D/F 14/06/2022 POR CADUCIDAD.	1,350.12	-	972,609.98
2023/01/18	KC12	303011	PAGO DEVOLUCION DEL SEGURO ADICIONAL DICIEMBRE 2022	-	1,512.45	971,097.53
2023/01/18	KC12	303010	PAGO DEVOLUCION DEL SEGURO ADICIONAL DICIEMBRE 2022	-	1,512.45	969,585.08
2023/01/18	KC12	303009	PAGO CUOTADEVOLUCION DEL SEGURO ADICIONAL DICIEMBRE 2022	-	1,512.45	968,072.63
2023/01/19	RICK	21137723	PARA REINTEGRAR CHEQUE NO. 302972 DE FECHA 14/07/2022 A NOMBRE DE VICTOR FELIBERTO MARTINEZ NUÑEZ POR CADUCID	1,350.12	-	969,422.75
2023/01/19	RICK	21137725	PARA REINTEGRAR CHEQUE NO. 302974 DE FECHA 17/07/2022 A NOMBRE DE AGUSTINA VALERIO TAVAREZ POR CADUCIDAD	1,350.12	-	970,772.87
2023/01/19	RICK	21137724	PARA REINTEGRAR CHEQUE NO. 302973 DE FECHA 14/07/2022 A NOMBRE DE GILBERTO ANTONIO FRIAS CAMPANA POR CADUCID	1,350.12	-	972,122.99
2023/01/23	RICK	21137726	PARA REINTEGRAR CHEQUE NO-302666 DEL 30-03-2022 A NOMBRE DE RANDI BRAND POR CADUCIDAD	11,940.40	-	984,063.39
2023/01/26	EDCON	570	REGISTRO DE REINTEGROS DE CHEQUES ENTREGADO A EMPLEADOS MAS NO CARGADO POR EL BANCO, ALGUNOS DEVUELTO MAS	55,261.00	-	1,039,324.39
2023/01/31	RENO	2206	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023, SEGU	-	228,654.02	810,670.37
2023/01/31	EDCON	571	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.	-	528.64	810,141.73
				97,348.73	249,233.61	
110102001006			RECAUDOS CORTES. Y RECONEXION CAASD 160-700036-6 Balance al 31/12/2022	4,971,601.90	-	
2023/01/06	TBC01	15358	TRANSFERENCIA DE FONDO ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	4,970,321.90	1,280.00
2023/01/10	TBC01	15364	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	2,120,185.48	2,118,905.48
2023/01/19	TBC01	15366	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	2,452,625.24	4,571,530.72
2023/01/25	TBC01	15372	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	2,808,236.84	7,379,767.56
2023/01/31	EDCON	597	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SGUN CO	11,028,694.08	-	3,648,926.52
2023/01/31	EDCON	571	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.	-	175.00	3,648,751.52
				11,028,694.08	12,351,544.46	
110102001007			REPARTO DE AGUA(160-500043-1) Balance al 31/12/2022	-	-	
2023/01/25	TBC01	15370	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE COMISIONES PENDIENTE.	175.00	-	175.00
2023/01/31	EDCON	571	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.	-	175.00	-
				175.00	175.00	
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 31/12/2022	18,618,834.34	-	
2023/01/31	EDCON	571	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.	-	175.00	18,618,659.34
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	244,084.71	-	18,862,744.05
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	310,877.83	-	19,173,621.88
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	1,380,439.58	-	20,554,061.46
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	644,376.40	-	21,198,437.86
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	480,001.45	-	21,678,439.31
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	721,535.40	-	22,399,974.71

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	239,487.17	-	22,639,461.88
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	496,210.08	-	23,135,671.96
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	553,032.12	-	23,688,704.08
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	5,480,287.98	-	29,168,992.06
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	961,987.61	-	30,130,979.67
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	585,021.25	-	30,716,000.92
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	313,350.68	-	31,029,351.60
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	4,274,089.72	-	35,303,441.32
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	471,566.01	-	35,775,007.33
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	196,809.93	-	35,971,817.26
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	92,676.54	-	36,064,493.80
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	541,815.53	-	36,606,309.33
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	598,365.88	-	37,204,675.21
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	5,538,776.14	-	42,743,451.35
				24,124,792.01	175.00	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8)			
			Balance al 31/12/2022	9,562,955.85	-	
2023/01/06	TBC01	15357	TRANSFERENCIA DE FONDO ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	9,567,769.52	4,813.67
2023/01/06	DE41	730	CUADRE DEL DIA 06/01/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	43,641.00	-	38,827.33
2023/01/10	TBC01	15362	PAGO RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A PERSONAS JURIDICAS, DEL (5%) CUENTA RECAUDOS NOROESTE-SUROESTE	-	28,967.00	9,860.33
2023/01/10	TBC01	15361	TRANSFERENCIA DE FONDO POR DEPOSITO ERRADO DEL USUARIO, DEBIA SER TRANSFERIDO A LA CUENTA DE RECAUDOS ACEA Y L	-	127,964.00	118,103.67
2023/01/10	TBC01	15363	PAGO RETENCIONES DEL ITBIS (30%), CUENTA RECAUDOS NOROESTE-SUROESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022,	-	31,049.39	149,153.06
2023/01/10	TBC01	15365	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	3,629,284.81	3,778,437.87
2023/01/11	DE41	744	CUADRE DEL DIA 10/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 20, NACO	46,438.00	-	3,731,999.87
2023/01/13	DE41	762	CUADRE DEL DIA 12/1/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 20, NACO	195,034.00	-	3,536,965.87
2023/01/16	DE41	785	CUADRE DEL DIA 13/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	46,438.00	-	3,490,527.87
2023/01/17	DE41	796	CUADRE DEL DIA 16/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	870,326.70	-	2,620,201.17
2023/01/18	DE41	802	CUADRE DEL DIA 18/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJE 08, NACO	57,880.00	-	2,562,321.17
2023/01/18	DE41	803	CUADRE DEL DIA 17/01/22, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, NACO	6,280.00	-	2,556,041.17
2023/01/19	DE41	808	CUADRE DEL DIA 18/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	54,352.00	-	2,501,689.17
2023/01/19	DE41	809	CUADRE DEL DIA 18/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	206,528.60	-	2,295,160.57
2023/01/19	TBC01	15367	TRANSFERENCIA DE FONDO POR DEPOSITO ERRADO, EL USUARIO DEBIA TRANSFERIRLO A LA CUENTA DE RECAUDOS ACEA Y LO RE	-	110,217.00	2,405,377.57
2023/01/19	TBC01	15368	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	5,088,169.93	7,493,547.50
2023/01/20	DE41	828	CUADRE DEL DIA 19/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	2,597,978.00	-	4,895,569.50
2023/01/23	DE41	836	CUADRE DEL DIA 20/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	551,039.00	-	4,344,530.50
2023/01/23	DE41	841	CUADRE DEL DIA 20/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	7,099.00	-	4,337,431.50
2023/01/23	DE41	837	CUADRE DEL DIA 20/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO, ACOMETIDAS 89,883.38 Y 63,800.66	12,988.00	-	4,324,443.50
2023/01/24	DE41	846	CUADRE DEL DIA 23/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	113,402.60	-	4,211,040.90
2023/01/24	EDCON	620	REGISTRO DE EMBARGO A LA CUENTA DE RECAUDO SEGUN ANEXO, ENERO 2023	-	828,148.67	5,039,189.57
2023/01/24	DE41	847	CUADRE DEL DIA 23/01/23, CAJERO ASHLEY, CAJA 08, NACO	407,548.00	-	4,631,641.57
2023/01/25	TBC01	15373	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	9,983,482.32	14,615,123.89
2023/01/25	DE41	919	CUADRE DEL DIA 27/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	21,878.00	-	14,593,245.89
2023/01/25	DE41	852	CUADRE DEL DIA 24/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	2,005,258.00	-	12,587,987.89
2023/01/26	DE41	859	CUADRE DEL DIA 25/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	1,045,410.00	-	11,542,577.89
2023/01/27	DE41	872	CUADRE DEL DIA 26/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	401,779.00	-	11,140,798.89
2023/01/27	DE41	873	CUADRE DEL DIA 26/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	5,069.00	-	11,135,729.89
2023/01/31	EDCON	571	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.	-	175.00	11,135,904.89
2023/01/31	EDCON	587	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE	6,450,521.90	-	4,685,382.99
2023/01/31	EDCON	616	PARA REGISTRAR MONTO DE TRANSFERENCIA POR DUPLICIDAD Y APLICADO A DOS CLIENTES, DE FECHA 25/01/2023, COPIA DE REP	-	157,292.00	4,842,674.99
2023/01/31	EDCON	573	PARA REGISTRAR BARRIDO DE CUENTA RECAUDO CAASD HACIA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2	1,546,227.09	-	3,296,447.90

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/31	DE41	906	CUADRE DEL DIA 27/1/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CJA 10, NACO	209,942.00	-	- 3,086,505.90
2023/01/31	DE41	908	CUADRE DEL DIA 31/01/23, CAJERO MARIA A. NUÑEZ, CAJA 27, NACO	201,098.00	-	- 2,885,407.90
2023/01/31	EDCON	589	PARA REGISTRAR PAGOS MOVILES DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN COPIA DE DA	91,260.00	-	- 2,794,147.90
2023/01/31	EDCON	581	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DEL BANCO POPULAR HACIA CUENTA RECAUDOS RESERVAS, CORREONDIENTE AL MES DE EN	12,118,499.34	-	- 9,324,351.44
2023/01/31	EDCON	588	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN COPIA	425,547.65	-	- 9,749,899.09
				29,739,462.88	29,552,519.64	
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)			
			Balance al 31/12/2022	53,212.00	-	
2023/01/03	DE17	201800014100	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	65,614.00	-	- 118,826.00
2023/01/03	DE17	201800014092	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	417.00	-	- 119,243.00
2023/01/03	DE17	201800014094	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,556.00	-	- 121,799.00
2023/01/03	DE17	201800014091	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	211.00	-	- 122,010.00
2023/01/03	DE17	201800014095	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	535.00	-	- 122,545.00
2023/01/03	DE17	201800014096	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	271.00	-	- 122,816.00
2023/01/03	DE17	201800014099	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,082.00	-	- 129,898.00
2023/01/03	DE17	201800014093	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	826.00	-	- 130,724.00
2023/01/03	DE17	201800014097	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,353.00	-	- 132,077.00
2023/01/03	DE17	201800014098	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,032.00	-	- 134,109.00
2023/01/04	DE17	201800014102	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	- 134,358.00
2023/01/04	DE17	201800014104	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	41,612.00	-	- 175,970.00
2023/01/04	DE17	201800014103	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	654.00	-	- 176,624.00
2023/01/04	DE17	201800014101	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,925.00	-	- 179,549.00
2023/01/05	DE17	201800014111	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,379.00	-	- 193,928.00
2023/01/05	DE17	201800014110	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,738.00	-	- 201,666.00
2023/01/05	DE17	201800014108	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	46,108.00	-	- 247,774.00
2023/01/05	DE17	201800014107	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,288.00	-	- 254,062.00
2023/01/05	DE17	201800014109	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	58,122.00	-	- 312,184.00
2023/01/05	DE17	201800014112	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	240.00	-	- 312,424.00
2023/01/05	DE17	201800014106	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,837.00	-	- 332,261.00
2023/01/05	DE17	201800014114	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,700.00	-	- 334,961.00
2023/01/05	DE17	201800014105	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,560.00	-	- 343,521.00
2023/01/06	DE17	201800014115	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	22,063.00	-	- 365,584.00
2023/01/06	DE17	201800014116	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,326.00	-	- 370,910.00
2023/01/06	DE17	201800014118	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,333.00	-	- 388,243.00
2023/01/06	DE17	201800014117	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	76,649.00	-	- 464,892.00
2023/01/06	DE17	201800014119	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	54,862.00	-	- 519,754.00
2023/01/06	DE17	201800014113	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	83,027.00	-	- 602,781.00
2023/01/06	DE17	201800014120	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	- 603,030.00
2023/01/10	DE17	201800014121	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	22,950.00	-	- 625,980.00
2023/01/10	DE17	201800014124	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,324.00	-	- 628,304.00
2023/01/10	DE17	201800014122	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	10,055.00	-	- 638,359.00
2023/01/10	DE17	201800014125	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	11,497.00	-	- 649,856.00
2023/01/10	DE17	201800014123	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	11,032.00	-	- 660,888.00
2023/01/10	DE17	201800014126	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,570.00	-	- 664,458.00
2023/01/10	DE17	201800014127	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	84.00	-	- 664,542.00
2023/01/10	DE17	201800014128	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	27,609.00	-	- 692,151.00
2023/01/10	TBC01	15360	PAGO DE AGUA DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES RECIBIDO ATRAVES DE LA TESORERIA NACIONAL Y DEPOSITADO EN LA CU	347,436.75	-	- 1,039,587.75
2023/01/10	TBC01	15359	PAGO DE AGUA DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES RECIBIDO ATRAVES DE LA TESORERIA NACIONAL Y DEPOSITADO EN LA CU	4,596,760.85	-	- 5,636,348.60
2023/01/10	TBC01	15361	TRANSFERENCIA DE FONDO POR DEPOSITO ERRAZO DEL USUARIO, DEBIA SER TRANSFERIDO A LA CUENTA DE RECAUDOS ACEA Y L	127,964.00	-	- 5,764,312.60
2023/01/11	DE41	744	CUADRE DEL DIA 10/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 20, NACO	3,782,646.00	-	- 9,546,958.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

De 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/11	DE17	201800014129	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,302.00	-	9,551,260.60
2023/01/11	DE17	201800014131	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,402.00	-	9,553,662.60
2023/01/11	DE17	201800014132	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	46,406.00	-	9,600,068.60
2023/01/11	DE17	201800014133	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,119.00	-	9,601,187.60
2023/01/11	DE17	201800014130	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	10,874.00	-	9,612,061.60
2023/01/12	DE17	201800014134	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,080.00	-	9,619,141.60
2023/01/12	DE17	201800014136	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	22,734.00	-	9,641,875.60
2023/01/12	DE17	201800014138	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,432.00	-	9,644,307.60
2023/01/12	DE17	201800014137	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,158.00	-	9,648,465.60
2023/01/12	DE17	201800014135	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,440.00	-	9,669,905.60
2023/01/13	DE17	201800014140	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,028.00	-	9,690,933.60
2023/01/13	DE17	201800014139	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	23,510.00	-	9,714,443.60
2023/01/13	DE17	201800014141	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	271.00	-	9,714,714.60
2023/01/13	DE17	201800014142	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,408.00	-	9,716,122.60
2023/01/13	DE17	201800014143	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,108.00	-	9,724,230.60
2023/01/16	DE17	201800014145	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,276.00	-	9,726,506.60
2023/01/16	DE17	201800014146	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	9,726,755.60
2023/01/16	DE17	201800014147	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	9,727,004.60
2023/01/16	DE17	201800014148	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,364.00	-	9,735,368.60
2023/01/16	DE17	201800014144	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,200.00	-	9,739,568.60
2023/01/17	DE17	201800014151	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,034.00	-	9,741,602.60
2023/01/17	DE17	201800014150	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,303.00	-	9,762,905.60
2023/01/17	DE17	201800014149	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	30,998.00	-	9,793,903.60
2023/01/17	DE17	201800014152	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	35,411.00	-	9,829,314.60
2023/01/17	DE17	201800014153	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	52,106.00	-	9,881,420.60
2023/01/18	DE17	201800014157	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,082.00	-	9,883,502.60
2023/01/18	DE17	201800014156	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,168.00	-	9,887,670.60
2023/01/18	DE17	201800014160	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	411.00	-	9,888,081.60
2023/01/18	DE17	201800014159	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,851.00	-	9,906,932.60
2023/01/18	DE17	201800014154	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	72,861.00	-	9,979,793.60
2023/01/18	DE17	201800014155	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,503.00	-	9,982,296.60
2023/01/18	DE17	201800014162	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	66,444.00	-	10,048,740.60
2023/01/18	DE17	201800014158	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,619.00	-	10,052,359.60
2023/01/18	DE17	201800014161	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	66,708.00	-	10,119,067.60
2023/01/19	DE17	201800014165	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,637.00	-	10,122,704.60
2023/01/19	DE17	201800014164	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	40,227.00	-	10,162,931.60
2023/01/19	DE17	201800014168	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	85,881.00	-	10,248,812.60
2023/01/19	DE17	201800014163	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,221.00	-	10,266,033.60
2023/01/19	DE17	201800014166	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,864.00	-	10,267,897.60
2023/01/19	DE17	201800014167	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	57,475.00	-	10,325,372.60
2023/01/19	DE41	808	CUADRE DEL DIA 18/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	43,242.00	-	10,368,614.60
2023/01/19	TBC01	15367	TRANSFERENCIA DE FONDO POR DEPOSITO ERRADO, EL USUARIO DEBIA TRANSFERIRLO A LA CUENTA DE RECAUDOS ACEA Y LO RE	110,217.00	-	10,478,831.60
2023/01/20	DE17	201800014173	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,395.00	-	10,480,226.60
2023/01/20	DE17	201800014172	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	33,469.00	-	10,513,695.60
2023/01/20	DE17	201800014174	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	602.00	-	10,514,297.60
2023/01/20	DE17	201800014169	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,686.00	-	10,532,983.60
2023/01/20	DE17	201800014170	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,343.00	-	10,535,326.60
2023/01/20	DE17	201800014175	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,867.00	-	10,537,193.60
2023/01/20	DE17	201800014171	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	40,854.00	-	10,578,047.60
2023/01/23	DE17	201800014177	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,768.00	-	10,596,815.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/23	DE17	201800014179	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,940.00	-	10,599,755.60
2023/01/23	DE17	201800014181	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	42,686.00	-	10,642,441.60
2023/01/23	DE17	201800014182	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	49,543.00	-	10,691,984.60
2023/01/23	DE17	201800014185	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	401.00	-	10,692,385.60
2023/01/23	DE17	201800014183	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,533.00	-	10,696,918.60
2023/01/23	DE17	201800014184	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	861.00	-	10,697,779.60
2023/01/23	DE17	201800014176	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,417.00	-	10,710,196.60
2023/01/23	DE17	201800014178	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	652.00	-	10,710,848.60
2023/01/23	DE17	201800014180	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,650.00	-	10,716,498.60
2023/01/24	DE17	201800014190	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	53,674.00	-	10,770,172.60
2023/01/24	DE17	201800014192	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	64,904.00	-	10,835,076.60
2023/01/24	DE17	201800014186	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,037.00	-	10,848,113.60
2023/01/24	DE17	201800014187	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,383.00	-	10,869,496.60
2023/01/24	DE17	201800014188	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	22,777.00	-	10,892,273.60
2023/01/24	DE17	201800014189	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	26,077.00	-	10,918,350.60
2023/01/24	DE17	201800014191	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,155.00	-	10,919,505.60
2023/01/24	DE17	201800014195	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,309.00	-	10,925,814.60
2023/01/24	DE17	201800014194	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	96,305.30	-	11,022,119.90
2023/01/24	DE17	201800014196	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,200,795.59	-	13,222,915.49
2023/01/25	DE17	201800014198	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	20,483.00	-	13,243,398.49
2023/01/25	DE17	201800014205	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,676.00	-	13,246,074.49
2023/01/25	DE17	201800014199	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	34,384.00	-	13,280,458.49
2023/01/25	DE17	201800014204	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	141,388.00	-	13,421,846.49
2023/01/25	DE17	201800014202	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,126.00	-	13,435,972.49
2023/01/25	DE17	201800014197	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,985.00	-	13,455,957.49
2023/01/25	DE17	201800014201	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,622.00	-	13,459,579.49
2023/01/25	DE17	201800014200	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	439.00	-	13,460,018.49
2023/01/25	DE17	201800014203	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	35,502.00	-	13,495,520.49
2023/01/25	TBC01	15374	PAGO DE AGUA DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES RECIBIDO ATRAVES DE LA TESORERIA NACIONAL Y DEPOSITADO EN LA CU	2,593,365.50	-	16,088,885.99
2023/01/26	DE17	201800014206	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	52,649.00	-	16,141,534.99
2023/01/26	DE17	201800014207	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,520.00	-	16,150,054.99
2023/01/26	DE17	201800014208	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	49,220.00	-	16,199,274.99
2023/01/26	DE17	201800014210	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,926.00	-	16,203,200.99
2023/01/26	DE17	201800014211	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	95,026.00	-	16,298,226.99
2023/01/26	DE17	201800014212	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	52,829.00	-	16,351,055.99
2023/01/26	DE17	201800014209	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	46,220.00	-	16,397,275.99
2023/01/26	DE17	201800014213	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,989.00	-	16,405,264.99
2023/01/26	DE17	201800014214	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,644.00	-	16,417,908.99
2023/01/27	DE17	201800014216	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,838.00	-	16,419,746.99
2023/01/27	DE17	201800014218	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	20,452.00	-	16,440,198.99
2023/01/27	DE17	201800014219	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,993.00	-	16,454,191.99
2023/01/27	DE17	201800014215	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	24,656.00	-	16,478,847.99
2023/01/27	DE17	201800014220	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	498.00	-	16,479,345.99
2023/01/27	DE17	201800014217	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	49,084.00	-	16,528,429.99
2023/01/27	DE41	872	CUADRE DEL DIA 26/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	140,510.32	-	16,668,940.31
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	310,877.83	16,358,062.48
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	244,084.71	16,113,977.77
2023/01/31	EDCON	571	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.	-	1,525.00	16,112,452.77
2023/01/31	DE17	201800014222	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,319.00	-	16,131,771.77
2023/01/31	DE17	201800014223	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,570.00	-	16,135,341.77

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/31	DE17	201800014230	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,067.00	-	16,153,408.77
2023/01/31	DE17	201800014232	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,111.00	-	16,169,519.77
2023/01/31	DE17	201800014226	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,351.00	-	16,176,870.77
2023/01/31	DE17	201800014229	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,550.00	-	16,178,420.77
2023/01/31	DE17	201800014234	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	27,933.00	-	16,206,353.77
2023/01/31	DE17	201800014225	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,298.00	-	16,213,651.77
2023/01/31	DE17	201800014233	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	25,111.00	-	16,238,762.77
2023/01/31	DE17	201800014221	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,778.00	-	16,240,540.77
2023/01/31	DE17	201800014224	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	11,078.00	-	16,251,618.77
2023/01/31	DE17	201800014227	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,970.00	-	16,254,588.77
2023/01/31	DE17	201800014228	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,936.00	-	16,263,524.77
2023/01/31	DE17	201800014231	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	56,719.00	-	16,320,243.77
2023/01/31	DE17	201800014193	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,790.00	-	16,324,033.77
2023/01/31	EDCON	593	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE CUENTA RECAUDO NORTE- ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	845,027.94	-	17,169,061.71
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	553,032.12	16,616,029.59
2023/01/31	EDCON	591	PARA REGISTRAR DEPOSITO DEVUELTO DE CUENTA RECAUDO NORTE- ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	4,200.00	16,611,829.59
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	5,480,287.98	11,131,541.61
2023/01/31	EDCON	592	PARA REGISTRAR PAGOS MOVILES DE CUENTA RECAUDO NORTE- ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	234,924.28	-	11,366,465.89
2023/01/31	EDCON	594	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE- ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	6,199,631.48	-	17,566,097.37
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	313,350.68	17,252,746.69
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	961,987.61	16,290,759.08
2023/01/31	EDCON	590	PARA REGISTRAR BR- CONTROL PAGOS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	10,672.00	-	16,301,431.08
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	480,001.45	15,821,429.63
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	1,380,439.58	14,440,990.05
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	721,535.40	13,719,454.65
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	5,538,776.14	8,180,678.51
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	541,815.53	7,638,862.98
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	644,376.40	6,994,486.58
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	239,487.17	6,754,999.41
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	496,210.08	6,258,789.33
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	598,365.88	5,660,423.45
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	92,676.54	5,567,746.91
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	196,809.93	5,370,936.98
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	471,566.01	4,899,370.97
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	4,274,089.72	625,281.25
2023/01/31	TBC1	14827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	585,021.25	40,260.00
				24,117,565.01	24,130,517.01	
110102001019			GEST. MANT. E INST.MED.ACEA (160-111191-3)			
			Balance al 31/12/2022			
2023/01/03	DE35	201800001937	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	10,707.00	-	10,707.00
2023/01/03	DE35	201800001939	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	19,912.00	-	30,619.00
2023/01/03	DE35	201800001935	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	4,548.00	-	35,167.00
2023/01/03	DE35	201800001940	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	22,383.00	-	57,550.00
2023/01/03	DE35	201800001938	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	67,632.00	-	125,182.00
2023/01/03	DE35	201800001936	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	12,384.00	-	137,566.00
2023/01/04	DE35	201800001941	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	90,990.00	-	228,556.00
2023/01/04	DE35	201800001942	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	49,419.00	-	277,975.00
2023/01/05	DE35	201800001943	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	98,373.00	-	376,348.00
2023/01/06	DE35	201800001944	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	97,865.00	-	474,213.00
2023/01/10	DE35	201800001945	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	9,042.00	-	483,255.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/10	DE35	201800001946	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	80,247.00	-	563,502.00
2023/01/10	DE35	201800001947	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	22,474.00	-	585,976.00
2023/01/11	DE35	201800001948	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	28,005.00	-	613,981.00
2023/01/11	DE35	201800001949	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	92,778.00	-	706,759.00
2023/01/12	DE35	201800001951	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	112,791.00	-	819,550.00
2023/01/12	DE35	201800001950	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	9,443.00	-	828,993.00
2023/01/13	DE35	201800001953	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	1,301.00	-	830,294.00
2023/01/13	DE35	201800001952	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	80,025.00	-	910,319.00
2023/01/16	DE35	201800001954	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	34,335.00	-	944,654.00
2023/01/16	DE35	201800001957	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	21,318.00	-	965,972.00
2023/01/16	DE35	201800001956	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	5,274.00	-	971,246.00
2023/01/16	DE35	201800001958	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	18,966.00	-	990,212.00
2023/01/16	DE35	201800001955	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	52,972.00	-	1,043,184.00
2023/01/17	DE35	201800001960	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	69,401.00	-	1,112,585.00
2023/01/17	DE35	201800001959	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	60,844.00	-	1,173,429.00
2023/01/18	DE35	201800001962	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	56,470.00	-	1,229,899.00
2023/01/18	DE35	201800001961	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	50,930.00	-	1,280,829.00
2023/01/19	DE35	201800001963	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	4,845.00	-	1,285,674.00
2023/01/19	DE35	201800001964	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	76,579.00	-	1,362,253.00
2023/01/20	DE35	201800001966	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	4,275.00	-	1,366,528.00
2023/01/20	DE35	201800001965	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	70,961.00	-	1,437,489.00
2023/01/23	DE35	201800001967	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	47,947.00	-	1,485,436.00
2023/01/23	DE35	201800001968	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	34,452.00	-	1,519,888.00
2023/01/24	DE35	201800001969	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	63,165.00	-	1,583,053.00
2023/01/24	DE35	201800001970	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	92,188.00	-	1,675,241.00
2023/01/25	DE35	201800001972	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	44,969.00	-	1,720,210.00
2023/01/25	DE35	201800001971	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	95,887.00	-	1,816,097.00
2023/01/26	DE35	201800001973	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	84,335.00	-	1,900,432.00
2023/01/27	DE35	201800001974	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	43,038.00	-	1,943,470.00
2023/01/27	DE35	201800001975	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	46,390.00	-	1,989,860.00
2023/01/31	DE35	201800001977	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	29,695.00	-	2,019,555.00
2023/01/31	DE35	201800001978	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	58,731.00	-	2,078,286.00
2023/01/31	DE35	201800001976	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	71,448.00	-	2,149,734.00
2023/01/31	EDCON	571	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.	-	1,275.00	2,148,459.00
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	13,719.10	2,134,739.90
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	14,035.90	2,120,704.00
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	9,832.30	2,110,871.70
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	9,781.50	2,101,090.20
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	11,171.30	2,089,918.90
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	12,073.30	2,077,845.60
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	12,218.40	2,065,627.20
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	8,127.60	2,057,499.60
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	13,281.50	2,044,218.10
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	13,019.50	2,031,198.60
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	10,735.00	2,020,463.60
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	8,137.40	2,012,326.20
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	7,518.60	2,004,807.60
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	8,234.90	1,996,572.70
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	15,530.30	1,981,042.40
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	14,080.60	1,966,961.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	8,428.50	1,958,533.30
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	8,937.80	1,949,595.50
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	15,982.40	1,933,613.10
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	143,841.60	1,789,771.50
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	80,440.20	1,709,331.30
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	75,856.50	1,633,474.80
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	126,725.40	1,506,749.40
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	139,772.70	1,366,976.70
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	74,114.10	1,292,862.60
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	67,667.40	1,225,195.20
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	88,490.70	1,136,704.50
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	126,323.10	1,010,381.40
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	73,236.60	937,144.80
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	96,615.00	840,529.80
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	117,175.50	723,354.30
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	119,533.50	603,820.80
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	73,148.40	530,672.40
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	109,965.60	420,706.80
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	100,541.70	320,165.10
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	88,033.50	232,131.60
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	123,471.90	108,659.70
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	-	108,659.70	-
				2,149,734.00	2,149,734.00	
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA(160-106401-0)			
			Balance al 31/12/2022	33,906,127.55	0	
2023/01/31	EDCON	571	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.	-	175.00	33,905,952.55
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	88,490.70	-	33,994,443.25
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	88,033.50	-	34,082,476.75
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	108,659.70	-	34,191,136.45
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	109,965.60	-	34,301,102.05
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	73,148.40	-	34,374,250.45
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	119,533.50	-	34,493,783.95
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	117,175.50	-	34,610,959.45
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	96,615.00	-	34,707,574.45
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	123,471.90	-	34,831,046.35
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	126,323.10	-	34,957,369.45
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	73,236.60	-	35,030,606.05
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	67,667.40	-	35,098,273.45
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	74,114.10	-	35,172,387.55
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	139,772.70	-	35,312,160.25
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	126,725.40	-	35,438,885.65
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	75,856.50	-	35,514,742.15
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	80,440.20	-	35,595,182.35
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	100,541.70	-	35,695,724.05
2023/01/31	TBC1	14824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON EL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. SEG	143,841.60	-	35,839,565.65
				1,933,613.10	175.00	
110102001025			RECAUDO C. Y RECONEXI.ACEA(160-106403-6)			
			Balance al 31/12/2022	-	-	
2023/01/03	DE33	201800002101	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	6,862.00	-	6,862.00
2023/01/03	DE33	201800002104	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	27,988.00	-	34,850.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/03	DE33	201800002100	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	5,728.00	-	40,578.00
2023/01/03	DE33	201800002102	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	50,609.00	-	91,187.00
2023/01/03	DE33	201800002103	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	37,633.00	-	128,820.00
2023/01/03	DE33	201800002105	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	14,351.00	-	143,171.00
2023/01/04	DE33	201800002108	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	67,095.00	-	210,266.00
2023/01/04	DE33	201800002107	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	52,348.00	-	262,614.00
2023/01/04	DE33	201800002109	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	68,135.00	-	330,749.00
2023/01/04	DE33	201800002106	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	27,697.00	-	358,446.00
2023/01/05	DE33	201800002110	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	71,905.00	-	430,351.00
2023/01/06	DE33	201800002111	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	134,834.00	-	565,185.00
2023/01/06	DE33	201800002112	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	109,654.00	-	674,839.00
2023/01/10	DE33	201800002114	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	7,910.00	-	682,749.00
2023/01/10	DE33	201800002116	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	66,195.00	-	748,944.00
2023/01/10	DE33	201800002117	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	132,414.00	-	881,358.00
2023/01/10	DE33	201800002113	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	18,351.00	-	899,709.00
2023/01/10	DE33	201800002115	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	49,843.00	-	949,552.00
2023/01/10	DE33	201800002118	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	46,548.00	-	996,100.00
2023/01/11	DE33	201800002119	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	132,378.00	-	1,128,478.00
2023/01/11	DE33	201800002120	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	55,904.00	-	1,184,382.00
2023/01/12	DE33	201800002122	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	64,940.00	-	1,249,322.00
2023/01/12	DE33	201800002123	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	60,353.00	-	1,309,675.00
2023/01/12	DE33	201800002121	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	112,262.00	-	1,421,937.00
2023/01/13	DE33	201800002125	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	68,057.00	-	1,489,994.00
2023/01/13	DE33	201800002126	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	30,159.00	-	1,520,153.00
2023/01/13	DE33	201800002124	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	43,371.00	-	1,563,524.00
2023/01/16	DE33	201800002128	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	63,814.00	-	1,627,338.00
2023/01/16	DE33	201800002127	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	13,133.00	-	1,640,471.00
2023/01/16	DE33	201800002130	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	12,574.00	-	1,653,045.00
2023/01/16	DE33	201800002129	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	22,971.00	-	1,676,016.00
2023/01/16	DE33	201800002131	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	50,485.00	-	1,726,501.00
2023/01/17	DE33	201800002132	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	87,977.00	-	1,814,478.00
2023/01/17	DE33	201800002133	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	5,274.00	-	1,819,752.00
2023/01/17	DE33	201800002134	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	23,402.00	-	1,843,154.00
2023/01/18	DE33	201800002136	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	47,322.00	-	1,890,476.00
2023/01/18	DE33	201800002135	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	18,140.00	-	1,908,616.00
2023/01/19	DE33	201800002137	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	29,887.00	-	1,938,503.00
2023/01/19	DE33	201800002138	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	83,317.00	-	2,021,820.00
2023/01/20	DE33	201800002139	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	15,437.00	-	2,037,257.00
2023/01/20	DE33	201800002140	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	30,802.00	-	2,068,059.00
2023/01/23	DE33	201800002141	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	50,583.00	-	2,118,642.00
2023/01/24	DE33	201800002142	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	99,560.00	-	2,218,202.00
2023/01/24	DE33	201800002143	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	43,159.00	-	2,261,361.00
2023/01/25	DE33	201800002145	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	35,516.00	-	2,296,877.00
2023/01/25	DE33	201800002144	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	37,213.00	-	2,334,090.00
2023/01/26	DE33	201800002146	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	20,000.00	-	2,354,090.00
2023/01/26	DE33	201800002147	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	100,918.00	-	2,455,008.00
2023/01/27	DE33	201800002148	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	97,318.00	-	2,552,326.00
2023/01/27	DE33	201800002149	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	89,797.00	-	2,642,123.00
2023/01/27	DE33	201800002151	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	35,487.00	-	2,677,610.00
2023/01/27	DE33	201800002150	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	75,285.00	-	2,752,895.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/31	DE33	201800002154	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	144,458.00	-	2,897,353.00
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	14,279.60	2,883,073.40
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	21,522.50	2,861,550.90
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	29,368.20	2,832,182.70
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	32,121.10	2,800,061.60
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	11,315.40	2,788,746.20
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	18,823.20	2,769,923.00
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	4,618.90	2,765,304.10
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	5,053.30	2,760,250.80
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	14,266.90	2,745,983.90
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	7,267.90	2,738,716.00
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	12,086.80	2,726,629.20
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	29,783.70	2,696,845.50
2023/01/31	DE33	201800002155	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	86,551.00	-	2,783,396.50
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	6,541.20	2,776,855.30
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	7,185.50	2,769,669.80
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	24,443.80	2,745,226.00
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	128,516.40	2,616,709.60
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	193,702.50	2,423,007.10
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	219,994.20	2,203,012.90
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	64,669.50	2,138,343.40
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	127,383.30	2,010,960.10
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	213,754.50	1,797,205.60
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	169,408.80	1,627,796.80
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	289,089.90	1,338,706.90
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	101,838.60	1,236,868.30
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	23,750.50	1,213,117.80
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	58,870.80	1,154,247.00
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	104,942.70	1,049,304.30
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	146,634.30	902,670.00
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	264,313.80	638,356.20
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	268,053.30	370,302.90
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	108,781.20	261,521.70
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	65,411.10	196,110.60
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	128,402.10	67,708.50
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	45,479.70	22,228.80
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	41,570.10	- 19,341.30
2023/01/31	DE33	201800002152	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	5,000.00	-	14,341.30
2023/01/31	DE33	201800002153	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	57,723.00	-	43,381.70
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	14,153.70	29,228.00
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	16,292.70	12,935.30
2023/01/31	TBC1	14826	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	-	11,660.30	1,275.00
2023/01/31	EDCON	571	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.	-	1,275.00	-
				3,046,627.00	3,046,627.00	
110102001026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160			
			Balance al 31/12/2022	10,394,656.71	-	
2023/01/31	EDCON	571	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.	-	175.00	10,394,481.71
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	101,838.60	-	10,496,320.31
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	41,570.10	-	10,537,890.41
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	45,479.70	-	10,583,370.11

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	128,402.10	-	10,711,772.21
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	65,411.10	-	10,777,183.31
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	108,781.20	-	10,885,964.51
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	268,053.30	-	11,154,017.81
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	264,313.80	-	11,418,331.61
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	127,383.30	-	11,545,714.91
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	146,634.30	-	11,692,349.21
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	104,942.70	-	11,797,291.91
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	58,870.80	-	11,856,162.71
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	219,994.20	-	12,076,156.91
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	289,089.90	-	12,365,246.81
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	169,408.80	-	12,534,655.61
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	213,754.50	-	12,748,410.11
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	193,702.50	-	12,942,112.61
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	64,669.50	-	13,006,782.11
2023/01/31	TBC1	14825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES D	128,516.40	-	13,135,298.51
				2,740,816.80	175.00	
110102001028			PROYECTO CAASD TAHAL(010-249768-0)			
			Balance al 31/12/2022	-	-	
2023/01/25	TBC01	15371	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE COMISIONES PENDIENTES.	175.00	-	175.00
2023/01/31	EDCON	571	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.	-	175.00	-
				175.00	175.00	
110102001029			INTRADOM- (010-700056-3)			
			Balance al 31/12/2022	-	-	
2023/01/19	TBC01	15369	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	2,080.50	2,080.50
2023/01/31	EDCON	577	REGISTRO DE REV.POR REGISTRO MAL APLICADO EN EL MES SEP. 2022 SEGUN ANEXO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	2,255.50	-	175.00
2023/01/31	EDCON	571	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.	-	175.00	-
				2,255.50	2,255.50	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS			
			Balance al 31/12/2022	10,120.00	-	
2023/01/31	EDCON	571	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.	-	33,052.84	22,932.84
2023/01/31	EDCON	585	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE LA CUENTA ESTAFETAS BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN DATA	1,610,263.93	-	1,587,331.09
2023/01/31	EDCON	584	PARA REGISTRAR MONTOS MAL APLICADOS A LA CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 20	-	30,984.00	1,556,347.09
2023/01/31	EDCON	573	PARA REGISTRAR BARRIDO DE CUENTA RECAUDO CAASD HACIA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2	-	1,546,227.09	10,120.00
				1,610,263.93	1,610,263.93	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3)			
			Balance 31/12/2022	-	-	
2023/01/04	DE41	698	CUADRE DEL DIA 03/01/2023, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	74,360.00	-	74,360.00
2023/01/04	DE41	699	CUADRE DEL DIA 03/01/2023, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	32,535.00	-	106,895.00
2023/01/04	DE41	699	CUADRE DEL DIA 03/01/2023, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	16,665.00	-	123,560.00
2023/01/04	DE41	701	CUADRE DEL DIA 03/01/2023, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	49,131.00	-	172,691.00
2023/01/04	DE41	712	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS PRIVADO	700.00	-	173,391.00
2023/01/04	DE41	697	CUADRE DEL DIA 03/01/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	31,601.00	-	204,992.00
2023/01/04	DE41	697	CUADRE DEL DIA 03/01/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	36,146.00	-	241,138.00
2023/01/04	DE41	700	CUADRE DEL DIA 03/01/2023, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	29,337.00	-	270,475.00
2023/01/05	DE41	725	CUADRE DEL DIA 04/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	336,484.00	-	606,959.00
2023/01/05	DE41	725	CUADRE DEL DIA 04/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	3,034.00	-	609,993.00
2023/01/05	DE41	722	CUADRE DEL DIA 04/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	171,410.00	-	781,403.00
2023/01/05	DE41	728	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS PRIVADO	6,565.00	-	787,968.00
2023/01/05	DE41	729	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CHEQUE DEVUELTO	9,232.00	-	797,200.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/05	DE41	727	CUADRE DEL DIA 04/01/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 07, ALCARRIZOS	32,532.00	-	829,732.00
2023/01/05	DE41	724	CUADRE DEL DIA 04/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	56,110.00	-	885,842.00
2023/01/05	DE41	724	CUADRE DEL DIA 04/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	420,754.30	-	1,306,596.30
2023/01/05	DE41	723	CUADRE DEL DIA 04/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	43,340.00	-	1,349,936.30
2023/01/05	DE41	723	CUADRE DEL DIA 04/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	59,484.00	-	1,409,420.30
2023/01/05	DE41	726	CUADRE DEL DIA 04/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	34,581.00	-	1,444,001.30
2023/01/06	DE41	730	CUADRE DEL DIA 06/01/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	47,990.00	-	1,491,991.30
2023/01/06	DE41	735	CUADRE DEL DIA 05/01/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	31,386.00	-	1,523,377.30
2023/01/06	DE41	732	CUADRE DEL DIA 05/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	72,790.00	-	1,596,167.30
2023/01/06	DE41	732	CUADRE DEL DIA 05/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	73,119.99	-	1,669,287.29
2023/01/06	DE41	733	CUADRE DEL DIA 05/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	65,671.00	-	1,734,958.29
2023/01/06	DE41	734	CUADRE DEL DIA 05/01/22, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	19,924.00	-	1,754,882.29
2023/01/06	DE41	731	CUADRE DEL DIA 05/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	161,863.00	-	1,916,745.29
2023/01/10	DE41	739	CUADRE DEL DIA 06/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	17,595.00	-	1,934,340.29
2023/01/10	DE41	738	CUADRE DEL DIA 06/01/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO, ACOMETIDA 153,677.77	51,235.00	-	1,985,575.29
2023/01/10	DE41	738	CUADRE DEL DIA 06/01/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO, ACOMETIDA 153,677.77	200,369.77	-	2,185,945.06
2023/01/10	DE41	737	CUADRE DEL DIA 06/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	55,571.00	-	2,241,516.06
2023/01/10	DE41	737	CUADRE DEL DIA 06/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	6,413.00	-	2,247,929.06
2023/01/10	DE41	741	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS	325,000.00	-	2,572,929.06
2023/01/10	DE41	736	CUADRE DEL DIA 06/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	60,246.00	-	2,633,175.06
2023/01/10	DE41	736	CUADRE DEL DIA 06/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	120,500.80	-	2,753,675.86
2023/01/10	DE41	740	CUADRE DEL DIA 06/01/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 07, ALCARRIZOS	37,689.00	-	2,791,364.86
2023/01/10	DE41	742	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,400.00	-	2,792,764.86
2023/01/10	DE41	743	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	2,793,464.86
2023/01/11	DE41	750	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	2,794,164.86
2023/01/11	DE41	749	CUADRE DEL DIA 10/01/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	44,840.00	-	2,839,004.86
2023/01/11	DE41	748	CUADRE DEL DIA 10/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	35,350.00	-	2,874,354.86
2023/01/11	DE41	751	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,700.00	-	2,876,054.86
2023/01/11	DE41	745	CUADRE DEL DIA 10/1/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	36,813.00	-	2,912,867.86
2023/01/11	DE41	745	CUADRE DEL DIA 10/1/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	3,928.00	-	2,916,795.86
2023/01/11	DE41	747	CUADRE DEL DIA 10/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	120,000.00	-	3,036,795.86
2023/01/11	DE41	744	CUADRE DEL DIA 10/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 20, NACO	39,006.00	-	3,075,801.86
2023/01/11	DE41	746	CUADRE DEL DIA 10/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	69,225.00	-	3,145,026.86
2023/01/12	DE41	753	CUADRE DEL DIA 11/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	29,534.00	-	3,174,560.86
2023/01/12	DE41	756	CUADRE DEL DIA 11/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	70,836.00	-	3,245,396.86
2023/01/12	DE41	756	CUADRE DEL DIA 11/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	4,740.00	-	3,250,136.86
2023/01/12	DE41	754	CUADRE DEL DIA 10/01/23, CAJERO PABLO SOSA, CAJA 10, NACO	168,100.00	-	3,418,236.86
2023/01/12	DE41	758	CUADRE DEL DIA 11/01/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 07, ALCARRIZOS	26,423.00	-	3,444,659.86
2023/01/12	DE41	755	CUADRE DEL DIA 11/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	68,922.00	-	3,513,581.86
2023/01/12	DE41	757	CUADRE DEL DIA 11/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	26,804.00	-	3,540,385.86
2023/01/12	DE41	759	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,200.00	-	3,541,585.86
2023/01/12	DE41	760	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	500.00	-	3,542,085.86
2023/01/13	DE41	763	CUADRE DEL DIA 12/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	60,817.00	-	3,602,902.86
2023/01/13	DE41	763	CUADRE DEL DIA 12/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	45,573.00	-	3,648,475.86
2023/01/13	DE41	784	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,400.00	-	3,649,875.86
2023/01/13	DE41	783	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,700.00	-	3,651,575.86
2023/01/13	DE41	764	CUADRE DEL DIA 12/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	70,100.00	-	3,721,675.86
2023/01/13	DE41	764	CUADRE DEL DIA 12/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	184,790.73	-	3,906,466.59
2023/01/13	DE41	782	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS	32,500.00	-	3,938,966.59
2023/01/13	DE41	781	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	3,939,666.59

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/13	DE41	765	CUADRE DEL DIA 12/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	31,272.00	-	3,970,938.59
2023/01/13	DE41	766	CUADRE DEL DIA 12/01/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	34,444.00	-	4,005,382.59
2023/01/13	DE41	761	CUADRE DEL DIA 12/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	18,675.00	-	4,024,057.59
2023/01/16	DE41	785	CUADRE DEL DIA 13/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	603,475.00	-	4,627,532.59
2023/01/16	DE41	788	CUADRE DEL DIA 13/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	43,105.00	-	4,670,637.59
2023/01/16	DE41	788	CUADRE DEL DIA 13/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	65,278.00	-	4,735,915.59
2023/01/16	DE41	790	CUADRE DEL DIA 13/01/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 07, ALCARRIZOS	19,232.00	-	4,755,147.59
2023/01/16	DE41	786	CUADRE DEL DIA 13/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	79,703.00	-	4,834,850.59
2023/01/16	DE41	787	CUADRE DEL DIA 13/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	97,368.00	-	4,932,218.59
2023/01/16	DE41	792	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	4,932,918.59
2023/01/16	DE41	794	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	17,500.00	-	4,950,418.59
2023/01/16	DE41	791	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	4,951,118.59
2023/01/16	DE41	787	CUADRE DEL DIA 13/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	18,912.00	-	4,970,030.59
2023/01/16	DE41	789	CUADRE DEL DIA 13/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	19,196.00	-	4,989,226.59
2023/01/16	DE41	793	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	4,989,926.59
2023/01/17	DE41	795	CUADRE DEL DIA 16/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	24,926.00	-	5,014,852.59
2023/01/17	DE41	798	CUADRE DEL DIA 16/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	22,771.00	-	5,037,623.59
2023/01/17	DE41	799	CUADRE DEL DIA 16/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	60,950.00	-	5,098,573.59
2023/01/17	DE41	799	CUADRE DEL DIA 16/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	5,668.00	-	5,104,241.59
2023/01/17	DE41	800	CUADRE DEL DIA 16/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	63,885.00	-	5,168,126.59
2023/01/17	DE41	800	CUADRE DEL DIA 16/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	8,761.00	-	5,176,887.59
2023/01/17	DE41	801	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	4,000.00	-	5,180,887.59
2023/01/17	DE41	795	CUADRE DEL DIA 16/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	20,185.00	-	5,201,072.59
2023/01/17	DE41	797	CUADRE DEL DIA 16/01/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	35,035.00	-	5,236,107.59
2023/01/17	DE41	796	CUADRE DEL DIA 16/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	495,582.00	-	5,731,689.59
2023/01/18	DE41	806	CUADRE DEL DIA 17/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	36,871.00	-	5,768,560.59
2023/01/18	DE41	802	CUADRE DEL DIA 18/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJE 08, NACO	75,084.00	-	5,843,644.59
2023/01/18	DE41	802	CUADRE DEL DIA 18/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJE 08, NACO	61,783.00	-	5,905,427.59
2023/01/18	DE41	807	CUADRE DEL DIA 17/01/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 07, ALCARRIZOS	24,707.00	-	5,930,134.59
2023/01/18	DE41	804	CUADRE DEL DIA 17/01/22, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	34,080.00	-	5,964,214.59
2023/01/18	DE41	804	CUADRE DEL DIA 17/01/22, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	1,200.00	-	5,965,414.59
2023/01/18	DE41	805	CUADRE DEL DIA 17/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	46,315.00	-	6,011,729.59
2023/01/18	DE41	805	CUADRE DEL DIA 17/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	1,776.00	-	6,013,505.59
2023/01/19	DE41	809	CUADRE DEL DIA 18/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	2,272.00	-	6,015,777.59
2023/01/19	DE41	815	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,700.00	-	6,017,477.59
2023/01/19	DE41	808	CUADRE DEL DIA 18/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	36,264.00	-	6,053,741.59
2023/01/19	DE41	808	CUADRE DEL DIA 18/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	70,714.00	-	6,124,455.59
2023/01/19	DE41	810	CUADRE DEL DIA 18/01/23, CAJERO STEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	62,060.00	-	6,186,515.59
2023/01/19	DE41	811	CUADRE DEL DIA 18/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	45,250.00	-	6,231,765.59
2023/01/19	DE41	811	CUADRE DEL DIA 18/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	57,000.00	-	6,288,765.59
2023/01/19	DE41	812	CUADRE DEL DIA 18/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	20,094.00	-	6,308,859.59
2023/01/19	DE41	813	CUADRE DEL DIA 18/01/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	38,603.00	-	6,347,462.59
2023/01/19	DE41	814	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,700.00	-	6,349,162.59
2023/01/20	DE41	828	CUADRE DEL DIA 19/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	266,820.20	-	6,615,982.79
2023/01/20	DE41	832	CUADRE DEL DIA 19/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	13,764.00	-	6,629,746.79
2023/01/20	DE41	831	CUADRE DEL DIA 19/01/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	11,514.00	-	6,641,260.79
2023/01/20	DE41	833	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	6,641,960.79
2023/01/20	DE41	830	CUADRE DEL DIA 19/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	50,225.00	-	6,692,185.79
2023/01/20	DE41	830	CUADRE DEL DIA 19/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	29,945.00	-	6,722,130.79
2023/01/20	DE41	827	CUADRE DEL DIA 19/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	59,013.00	-	6,781,143.79

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/20	DE41	827	CUADRE DEL DIA 19/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	6,862.00	-	6,788,005.79
2023/01/20	DE41	829	CUADRE DEL DIA 19/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	46,940.00	-	6,834,945.79
2023/01/23	DE41	838	CUADRE DEL DIA 20/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	303,400.00	-	7,138,345.79
2023/01/23	DE41	838	CUADRE DEL DIA 20/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	27,877.00	-	7,166,222.79
2023/01/23	DE41	840	CUADRE DEL DIA 20/01/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 07, ALCARRIZOS	29,348.00	-	7,195,570.79
2023/01/23	DE41	841	CUADRE DEL DIA 20/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	52,798.00	-	7,248,368.79
2023/01/23	DE41	839	CUADRE DEL DIA 20/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	52,307.00	-	7,300,675.79
2023/01/23	DE41	839	CUADRE DEL DIA 20/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	50,813.00	-	7,351,488.79
2023/01/23	DE41	837	CUADRE DEL DIA 20/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO, ACOMETIDAS 89,883.38 Y 63,800.66	44,140.00	-	7,395,628.79
2023/01/23	DE41	837	CUADRE DEL DIA 20/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO, ACOMETIDAS 89,883.38 Y 63,800.66	13,184.00	-	7,408,812.79
2023/01/23	DE41	834	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	7,409,512.79
2023/01/23	DE41	835	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,400.00	-	7,410,912.79
2023/01/24	DE41	842	CUADRE DEL DIA 23/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	65,005.00	-	7,475,917.79
2023/01/24	DE41	843	CUADRE DEL DIA 23/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	93,200.00	-	7,569,117.79
2023/01/24	DE41	842	CUADRE DEL DIA 23/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	13,336.00	-	7,582,453.79
2023/01/24	DE41	850	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	7,583,153.79
2023/01/24	DE41	851	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	7,583,853.79
2023/01/24	DE41	844	CUADRE DEL DIA 23/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	11,150.00	-	7,595,003.79
2023/01/24	DE41	843	CUADRE DEL DIA 23/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	20,568.00	-	7,615,571.79
2023/01/24	DE41	844	CUADRE DEL DIA 23/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	28,165.00	-	7,643,736.79
2023/01/24	DE41	846	CUADRE DEL DIA 23/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	27,622.00	-	7,671,358.79
2023/01/24	DE41	845	CUADRE DEL DIA 23/01/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 07, ALCARRIZOS	36,789.00	-	7,708,147.79
2023/01/24	DE41	848	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	7,708,847.79
2023/01/24	DE41	849	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,700.00	-	7,710,547.79
2023/01/24	DE41	847	CUADRE DEL DIA 23/01/23, CAJERO ASHLEY, CAJA 08, NACO	28,489.00	-	7,739,036.79
2023/01/24	DE41	847	CUADRE DEL DIA 23/01/23, CAJERO ASHLEY, CAJA 08, NACO	118,325.00	-	7,857,361.79
2023/01/25	DE41	919	CUADRE DEL DIA 27/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	67,074.00	-	7,924,435.79
2023/01/25	DE41	919	CUADRE DEL DIA 27/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	143,514.32	-	8,067,950.11
2023/01/25	DE41	855	CUADRE DEL DIA 24/01/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	39,900.00	-	8,107,850.11
2023/01/25	DE41	856	CUADRE DEL DIA 24/01/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	15,671.00	-	8,123,521.11
2023/01/25	DE41	857	CUADRE DEL DIA 24/01/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	3,770.00	-	8,127,291.11
2023/01/25	DE41	857	CUADRE DEL DIA 24/01/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	698.00	-	8,127,989.11
2023/01/25	DE41	853	CUADRE DEL DIA 24/01/23, CAJERA MARIA NUÑEZ, CAJA 29, NACO	102,500.00	-	8,230,489.11
2023/01/25	DE41	853	CUADRE DEL DIA 24/01/23, CAJERA MARIA NUÑEZ, CAJA 29, NACO	3,309.00	-	8,233,798.11
2023/01/25	DE41	858	CUADRE DEL DIA 24/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	19,165.00	-	8,252,963.11
2023/01/25	DE41	854	CUADRE DEL DIA 24/01/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	43,577.00	-	8,296,540.11
2023/01/25	DE41	854	CUADRE DEL DIA 24/01/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	25,760.00	-	8,322,300.11
2023/01/25	DE41	870	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	8,323,000.11
2023/01/25	DE41	867	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	600.00	-	8,323,600.11
2023/01/25	DE41	866	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	8,324,300.11
2023/01/25	DE41	869	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	8,325,000.11
2023/01/25	DE41	871	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,700.00	-	8,326,700.11
2023/01/25	DE41	868	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	8,327,400.11
2023/01/25	DE41	865	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	6,565.00	-	8,333,965.11
2023/01/25	DE41	852	CUADRE DEL DIA 24/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	38,954.00	-	8,372,919.11
2023/01/26	DE41	889	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	6,565.00	-	8,379,484.11
2023/01/26	DE41	891	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	8,380,184.11
2023/01/26	DE41	890	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	8,380,884.11
2023/01/26	DE41	860	CUADRE DEL DIA 25/01/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	54,875.00	-	8,435,759.11
2023/01/26	DE41	860	CUADRE DEL DIA 25/01/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	3,801.00	-	8,439,560.11

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/26	DE41	861	CUADRE DEL DIA 25/01/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	20,723.00	-	8,460,283.11
2023/01/26	DE41	862	CUADRE DEL DIA 25/01/23, CAJERO JOSE MESA, CAJA 07, CONDE	14,823.00	-	8,475,106.11
2023/01/26	DE41	863	CUADRE DEL DIA 25/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	9,080.00	-	8,484,186.11
2023/01/26	DE41	864	CUADRE DEL DIA 25/01/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 26, ALCARRIZOS	38,032.00	-	8,522,218.11
2023/01/27	DE41	873	CUADRE DEL DIA 26/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	18,790.00	-	8,541,008.11
2023/01/27	DE41	873	CUADRE DEL DIA 26/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	146,696.00	-	8,687,704.11
2023/01/27	DE41	878	CUADRE DEL DIA 26/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	3,491.00	-	8,691,195.11
2023/01/27	DE41	874	CUADRE DEL DIA 27/01/23, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA 27, NACO	24,984.00	-	8,716,179.11
2023/01/27	DE41	874	CUADRE DEL DIA 27/01/23, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA 27, NACO	119,909.00	-	8,836,088.11
2023/01/27	DE41	875	CUADRE DEL DIA 26/01/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	65,200.00	-	8,901,288.11
2023/01/27	DE41	875	CUADRE DEL DIA 26/01/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	5,274.00	-	8,906,562.11
2023/01/27	DE41	876	CUADRE DEL DIA 26/01/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	115,358.00	-	9,021,920.11
2023/01/27	DE41	876	CUADRE DEL DIA 26/01/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	29,099.00	-	9,051,019.11
2023/01/27	DE41	879	CUADRE DEL DIA 26/01/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	27,915.00	-	9,078,934.11
2023/01/27	DE41	894	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	3,260.00	-	9,082,194.11
2023/01/27	DE41	896	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS	65,000.00	-	9,147,194.11
2023/01/27	DE41	877	CUADRE DEL DIA 26/01/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	16,998.00	-	9,164,192.11
2023/01/27	DE41	892	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	9,164,892.11
2023/01/27	DE41	893	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	9,165,592.11
2023/01/27	DE41	895	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 LIQUIDACION DE FONDO	2,476.14	-	9,168,068.25
2023/01/31	DE41	897	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	9,168,768.25
2023/01/31	DE41	906	CUADRE DEL DIA 27/1/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CIA 10, NACO	360,279.00	-	9,529,047.25
2023/01/31	EDCON	606	PARA REGISTRAR CIERRE MENSUAL DE CUENTA UNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN DATOS ANEXOS.	-	10,902,588.17	1,373,540.92
2023/01/31	DE41	909	CUADRE DEL DIA 31/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA01, PRINCIPAL	66,716.00	-	1,306,824.92
2023/01/31	DE41	909	CUADRE DEL DIA 31/01/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA01, PRINCIPAL	36,911.00	-	1,269,913.92
2023/01/31	DE41	912	CUADRE DEL DIA 31/01/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 07, ALCARRIZOS	50,459.00	-	1,219,454.92
2023/01/31	DE41	910	CUADRE DEL DIA 31/01/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	69,000.00	-	1,150,454.92
2023/01/31	DE41	910	CUADRE DEL DIA 31/01/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	24,368.00	-	1,126,086.92
2023/01/31	DE41	908	CUADRE DEL DIA 31/01/23, CAJERO MARIA A. NUÑEZ, CAJA 27, NACO	476,909.00	-	649,177.92
2023/01/31	DE41	908	CUADRE DEL DIA 31/01/23, CAJERO MARIA A. NUÑEZ, CAJA 27, NACO	62,360.00	-	586,817.92
2023/01/31	DE41	911	CUADRE DEL DIA 31/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	27,125.00	-	559,692.92
2023/01/31	DE41	911	CUADRE DEL DIA 31/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	8,252.00	-	551,440.92
2023/01/31	DE41	901	CUADRE DEL DIA 27/01/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	40,820.00	-	510,620.92
2023/01/31	DE41	898	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 PUNTO GOB	140,000.00	-	370,620.92
2023/01/31	DE41	902	CUADRE DEL DIA 27/01/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 07, ALCARRIZOS	28,490.00	-	342,130.92
2023/01/31	DE41	900	CUADRE DEL DIA 27/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 01, PRINCIPAL	60,300.00	-	281,830.92
2023/01/31	DE41	900	CUADRE DEL DIA 27/01/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 01, PRINCIPAL	13,126.00	-	268,704.92
2023/01/31	DE41	899	CUADRE DEL DIA 27/01/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	54,850.60	-	213,854.32
2023/01/31	DE41	899	CUADRE DEL DIA 27/01/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	3,266.00	-	210,588.32
2023/01/31	DE41	907	CUADRE DEL DIA 27/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, NACO	67,074.00	-	143,514.32
2023/01/31	DE41	907	CUADRE DEL DIA 27/01/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, NACO	143,514.32	-	-
				10,902,588.17	10,902,588.17	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08)	830,485.26	-	
			Balance 31/12/2022			
2023/01/31	EDCON	581	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DEL BANCO POPULAR HACIA CUENTA RECAUDOS RESERVAS, CORRENDIENTE AL MES DE EN	-	12,118,499.34	11,288,014.08
2023/01/31	EDCON	582	PARA REGISTRAR EXI PAGO DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEX	-	36,752.80	11,324,766.88
2023/01/31	EDCON	574	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	1,921,217.10	-	9,403,549.78
2023/01/31	EDCON	575	PARA REGISTRAR COMPENSACION POR BALANCE Y CREDITO PAGO SUPLIDORES BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE	91,032.71	-	9,312,517.07
2023/01/31	EDCON	579	PARA REGISTRAR COMISION CTA CTE COBRO COMISION, RECAUDO DEL BANCO POPULAR ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	-	678,428.10	9,990,945.17
2023/01/31	EDCON	580	PARA REGISTRAR EXI TRANSACION APROBADA BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN REPORTE DE	-	8,897.00	9,999,842.17

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/31	EDCON	576	PARA REGISTRAR PAGO Y RENDICION DE RECAUDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN REPORTE DE BANCO ANE	12,066,108.53	-	2,066,266.36
2023/01/31	EDCON	583	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DESDE EL BANCO POPULAR HACIA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	-	649,718.56	1,416,547.80
2023/01/31	EDCON	578	PARA REGISTRAR CARGOS POR SERVICIOS GENERADOS DEL BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN	-	270.00	1,416,277.80
				14,078,358.34	13,492,565.80	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD	2,085,551.12	-	
			Balance al 31/12/2022			
2023/01/31	EDCON	571	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.	-	393,041.37	1,692,509.75
2023/01/31	EDCON	595	PARA REGISTRAR REVERSION DE PAGOS RECAUDOS BHD DEL MES DE ENERO 2023.	-	2,499.00	1,690,010.75
2023/01/31	EDCON	596	PARA REGISTRAR COBROS REALIZADOS EN ESTAFETA RECAUDO BHD DEL MES DE ENERO 2023.	5,800,806.44	-	7,490,817.19
2023/01/31	EDCON	587	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	997,819.19	6,492,998.00
2023/01/31	EDCON	587	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	1,432,586.33	5,060,411.67
2023/01/31	EDCON	587	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	1,047,097.84	4,013,313.83
2023/01/31	EDCON	587	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	1,256,384.90	2,756,928.93
2023/01/31	EDCON	587	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	1,537,466.94	1,219,461.99
				5,800,806.44	6,666,895.57	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL	2,667,207,635.35	-	
			Balance al 31/12/2022			
2023/01/31	TBCO	1442	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	-	849,757,118.80	1,817,450,516.55
2023/01/31	TBCO	1442	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	811,757,118.80	-	2,629,207,635.35
2023/01/31	TBCO	1442	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	177,902,220.91	-	2,807,109,856.26
2023/01/31	TBCO	1441	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	-	76,856,994.89	2,730,252,861.37
2023/01/31	TBCO	1441	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	-	73,115.72	2,730,179,745.65
				989,659,339.71	926,687,229.41	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100	149,395,684.74	-	
			Balance al 31/12/2022			
2023/01/13	LB100	22084001	PAGO SALDO AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE EJECUCION DE OBRAS, P/REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SECTO	-	1,848,674.38	147,547,010.36
2023/01/13	LB100	22087221	P/FACT. #B1500000018 D/F 20/12/2022, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. DE: LOTE VI: MOV. DE TIERRA, SUM. Y COLOC. DE TUBS. P	-	34,303,055.54	113,243,954.82
2023/01/13	LB100	22086391	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 06/12/2022, P/CUB. 04 DE LOS TRAB. DE REFORM. "RED DE ABASTECIM. DE A/POT. P/EL BO. YOLEM	-	1,801,183.87	111,442,770.95
2023/01/13	LB100	22087271	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL P/LOS TRABAJOS DE: CONTINUACION DE LA COLOCACION DE RED DE RECOLECCION DE AGUAS RESID	-	19,575,999.62	91,866,771.33
2023/01/20	LB9995	220773255	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES DE ENERO 2023 SEGUN LIB.50	-	3,482,758.41	88,384,012.92
2023/01/20	LB9995	220773256	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES DE ENERO 2023 SEGUN LIB.52	-	65,137,932.17	23,246,080.75
2023/01/31	TBCO	1441	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	73,115.72	-	23,319,196.47
2023/01/31	TBCO	1441	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	76,856,994.89	-	100,176,191.36
				76,930,110.61	126,149,603.99	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO	7,668,398.48	-	
			Balance al 31/12/2022			
2023/01/13	LB9995	23070451	P/FACTS. #S. B1500001543 Y 1544 D/F 15/2/22, 1571 D/F 3/3/22, 1612 D/F 4/4/22, 1652 D/F 10/5/22, 1690 D/F 9/6/22, 1730 D/F 11	-	1,450,468.00	6,217,930.48
2023/01/13	LB9995	22079691	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 24/05/2022, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION POR EL SERV. DE NOTARIZACION D	-	41,300.00	6,176,630.48
2023/01/13	LB9995	22082581	PAGO FACT. #B1500000919 D/F 28/11/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CON ASEI	-	76,700.00	6,099,930.48
2023/01/13	LB9995	22087351	PAGO FACT. #B1500000224 D/F 07/12/2022, P/CONCEPTO DE SUBSIDIO DE 67,236.00 ALMUERZOS (PLATO DEL DIA), P/TODO EL PE	-	3,966,924.00	2,133,006.48
2023/01/13	LB9995	22080651	PAGO FACT. #B1500000284 D/F 25/10/2022, P/SERV. DE MONITOREO EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO, PRENSA Y DIGITAL, COR	-	82,600.00	2,050,406.48
2023/01/13	LB9995	22082551	PAGO FACT. #B1500007460 D/F 13/10/2022, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICACION CONCERNIENTE A PROCEDIMIENTO DE UR	-	95,987.81	1,954,418.67
2023/01/13	LB9995	22086501	PAGO FACT. #B1500000205 D/F 22/11/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. LOS DEFENSORES, QUE S	-	40,000.00	1,914,418.67
2023/01/13	LB9995	22078201	PAGO FACT. #B1500000197 D/F 10/10/2022, P/PAGO DEDUCIBLE DEL VEHICULO FURGONETA, MARCA CHEVROLET, MODELO N400	-	10,568.63	1,903,850.04
2023/01/13	LB9995	22082611	PAGO FACT. #B1500000151 D/F 09/11/2022, P/SERV. COLOC. DE PUBL. P/PROG. TELEVISIVO "DOS PUNTOS DE VISTA", EL MISMO S	-	100,000.00	1,803,850.04
2023/01/16	LB9995	23078251	PAGO FACT. #B1500002006 D/F 08/11/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "SI	-	40,000.00	1,763,850.04
2023/01/18	LB9995	220773259	PAGO NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION ENERO 2023 CKS. SEGUN LIB.16	-	102,466.32	1,661,383.72
2023/01/18	LB9995	220773263	PAGO NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION ENERO 2023 SEGUN LIB.18	-	3,586,258.74	1,924,875.02
2023/01/18	LB9995	220773258	PAGO NOMINA PERSONAL PENSIONADO MES DE ENERO 2023 SEGUN LIB.22	-	3,282,774.00	5,207,649.02
2023/01/19	LB9995	220773264	PAGO DE NOMINA TEMPORERO MES DE ENERO 2023 CK, SEGUN LIB.30	-	443,551.38	5,651,200.40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/19	LB9995	220773260	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO ENERO 2022 SEGUN LIB.32	-	5,206,580.36	- 10,857,780.76
2023/01/19	LB9995	23087481	PAGO FACT. #B1500000207 D/F 15/11/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DEL CAMION HIDRO LIMPIADOR MARCA SCANIA, MOD	-	97,078.60	- 10,954,859.36
2023/01/19	LB9995	23087501	P/FACT. #.B1500188686 D/F 28/11/2022, P/SERV. DE CODEFLOTAS, CORRESP. AL MES DE NOV./2022, P/VALOR DE RD\$1,202,396.30	-	1,358,695.13	- 12,313,554.49
2023/01/20	LB9995	220773252	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO DIC.2022 SEGUN LIB.43	-	1,271,430.73	- 13,584,985.22
2023/01/20	LB9995	220773254	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORERO DIC.2022 SEGUN LIB.41	-	19,561.55	- 13,604,546.77
2023/01/20	LB9995	220773257	PAGO SERVICIO MILITAR MES DE ENERO 2023 SEGUN LIB.20	-	3,047,610.31	- 16,652,157.08
2023/01/21	LB9995	220773262	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE ENERO 2023 SEGUN LIB.46	-	270,245.52	- 16,922,402.60
2023/01/23	LB9995	220773261	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE ENERO 2023 SEGUN LIB.58	-	57,917,627.66	- 74,840,030.26
2023/01/25	LB9995	2301061	PAGO FACT. #B500191392 D/F 28/12/2022, P/SERVICIO ALAMBRICO-ROUTERS MONITOREO CAMPO DE POZO, CORRESPONDIENTE	-	19,335.56	- 74,859,365.82
2023/01/26	TBCO	1449	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	3,282,774.00	-	- 71,576,591.82
2023/01/26	TBCO	1449	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	54,634,853.66	-	- 16,941,738.16
2023/01/26	TBCO	1449	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	7,301,391.53	-	- 9,640,346.63
2023/01/26	TBCO	1449	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	4,972,485.33	-	- 4,667,861.30
2023/01/26	TBCO	1449	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	1,799,837.81	-	- 2,868,023.49
2023/01/26	LB9995	220773253	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION DIC.2022 SEGUN LIB.48	-	16,986.84	- 2,885,010.33
2023/01/26	TBCO	1449	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	3,823,131.47	-	- 938,121.14
2023/01/26	TBCO	1449	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	3,282,774.00	-	- 4,220,895.14
2023/01/26	TBCO	1449	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	1,578,224.64	-	- 5,799,119.78
				80,675,472.44	82,544,751.14	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO			
			Balance al 31/12/2022	-	-	
2023/01/13	TBCO	1443	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE ENERO 2023	38,000,000.00	-	38,000,000.00
2023/01/31	TBCO	1444	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO ENERO 2023	-	28,819,094.27	9,180,905.73
				38,000,000.00	28,819,094.27	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS			
			Balance al 31/12/2022	8,444,954.32	-	
2023/01/13	LB5010	22086521	SOL. SUST. #78697 D/F 25/08/2022 Y LIB. #5196 D/F 05/09/2022, PAGO ABONO AVANCE INICIAL, POR LOS TRABAJOS DE EJECUCIO	-	7,076,519.17	1,368,435.15
2023/01/13	LB5010	22086571	PAGO FACTS. #S. B1500005621, 5622, 5623 Y 5624 D/F 19/10/2022, P/2DO. PAGO P/LA ADQUISICION DE 15 VEHICULOS PESADOS Y	-	10,427,640.00	- 9,059,204.85
2023/01/13	LB5010	22085721	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: REPARACION DE AVERIAS EN LA LINEA DE IMPULSION DE LA JOYA, SANTO DO	-	13,760,821.21	- 22,820,026.06
2023/01/14	LB5010	22086601	PAGO FACT. #B1500000093 D/F 15/12/2022, P/TOTAL CUB. 06 DE LOS TRABS. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANIT. CAÑADA PASEO	-	5,999,068.21	- 28,819,094.27
2023/01/31	TBCO	1444	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO ENERO 2023	28,819,094.27	-	-
				28,819,094.27	37,264,048.59	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894			
			Balance al 31/12/2022	120,593,187.94	-	
2023/01/05	DE41	722	CUADRE DEL DIA 04/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	319,561.00	-	120,912,748.94
2023/01/12	DE41	752	CUADRE DEL DIA 11/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 20, NACO	325,064.00	-	121,237,812.94
2023/01/13	DP21	6	DEPOSITO VENTAS A CREDITO NO.B0100635306 DE FECHA 13/01/2023	1,664.30	-	121,239,477.24
2023/01/13	DP21	6	DEPOSITO VENTAS A CREDITO NO.B0100635306 DE FECHA 13/01/2023	1,664.30	-	121,241,141.54
2023/01/13	DP21	2	DEPOSITO VENTAS A CREDITO	241,115.45	-	121,482,256.99
2023/01/13	DP21	2	DEPOSITO VENTAS A CREDITO	1,554,580.61	-	123,036,837.60
2023/01/13	DP21	3	DEPOSITO VENTAS A CREDITO NO. B0100635303 DE FECHA 13/01/2023	93,337.15	-	123,130,174.75
2023/01/13	DP21	3	DEPOSITO VENTAS A CREDITO NO. B0100635303 DE FECHA 13/01/2023	112,004.57	-	123,242,179.32
2023/01/13	DP21	3	DEPOSITO VENTAS A CREDITO NO. B0100635303 DE FECHA 13/01/2023	14,196.58	-	123,256,375.90
2023/01/13	DP21	4	DEPOSITO VENTAS A CREDITO NO. B01006355304 DE FECHA 13/01/2023.	4,774.78	-	123,261,150.68
2023/01/13	DP21	4	DEPOSITO VENTAS A CREDITO NO. B01006355304 DE FECHA 13/01/2023.	4,774.78	-	123,265,925.46
2023/01/13	TBCO	1443	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE ENERO 2023	-	38,000,000.00	85,265,925.46
2023/01/13	DP21	2	DEPOSITO VENTAS A CREDITO	1,865,496.73	-	87,131,422.19
2023/01/14	DP21	5	DEPOSITO VENTAS A CREDITO NO. B0100635305 DE FECHA 14/01/2023	1,348.14	-	87,132,770.33
2023/01/14	DP21	5	DEPOSITO VENTAS A CREDITO NO. B0100635305 DE FECHA 14/01/2023	1,348.14	-	87,134,118.47

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/01/14	DP21	1	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FACTURA NO. B0100635301 DE FECHA 14/01/2023	222,971.41	-	87,357,089.88
2023/01/14	DP21	1	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FACTURA NO. B0100635301 DE FECHA 14/01/2023	34,582.87	-	87,391,672.75
2023/01/14	DP21	1	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FACTURA NO. B0100635301 DE FECHA 14/01/2023	267,585.70	-	87,659,258.45
2023/01/19	DE41	809	CUADRE DEL DIA 18/01/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	2,729,231.20	-	90,388,489.65
2023/01/20	TBCO	1446	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA , ELECTRICIDAD Y SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE COMBUSTIBLE	69,342,671.00	-	159,731,160.65
2023/01/20	TBCO	1446	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA , ELECTRICIDAD Y SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE COMBUSTIBLE	8,333,333.33	-	168,064,493.98
2023/01/20	TBCO	1446	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA , ELECTRICIDAD Y SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE COMBUSTIBLE	100,226,216.58	-	268,290,710.56
2023/01/24	EDCON	599	REINTEGROS DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL SIGET. POR CADUCIDA Y CORRECCION EN CALCULO, SEGUN COMUNICACION Y DATA	7,756.80	-	268,298,467.36
2023/01/24	EDCON	599	REINTEGROS DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL SIGET. POR CADUCIDA Y CORRECCION EN CALCULO, SEGUN COMUNICACION Y DATA	7,756.80	-	268,306,224.16
2023/01/24	EDCON	599	REINTEGROS DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL SIGET. POR CADUCIDA Y CORRECCION EN CALCULO, SEGUN COMUNICACION Y DATA	31,913.32	-	268,338,137.48
2023/01/24	EDCON	599	REINTEGROS DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL SIGET. POR CADUCIDA Y CORRECCION EN CALCULO, SEGUN COMUNICACION Y DATA	7,756.80	-	268,345,894.28
2023/01/24	EDCON	599	REINTEGROS DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL SIGET. POR CADUCIDA Y CORRECCION EN CALCULO, SEGUN COMUNICACION Y DATA	7,756.80	-	268,353,651.08
2023/01/25	TBCO	1447	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE NOMINA SEGUN LIB.18.22,52,58 MES DE ENERO 2023	60,754.20	-	268,414,405.28
2023/01/25	TBCO	1447	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE NOMINA SEGUN LIB.18.22,52,58 MES DE ENERO 2023	101,907.48	-	268,516,312.76
2023/01/25	TBCO	1447	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE NOMINA SEGUN LIB.18.22,52,58 MES DE ENERO 2023	3,579.60	-	268,519,892.36
2023/01/25	TBCO	1447	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE NOMINA SEGUN LIB.18.22,52,58 MES DE ENERO 2023	32,984.55	-	268,552,876.91
2023/01/25	TBCO	1447	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE NOMINA SEGUN LIB.18.22,52,58 MES DE ENERO 2023	93,591.37	-	268,646,468.28
2023/01/26	TBCO	1449	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	-	1,578,224.64	267,068,243.64
2023/01/26	TBCO	1449	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	-	3,282,774.00	263,785,469.64
2023/01/26	TBCO	1449	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	-	3,823,131.47	259,962,338.17
2023/01/26	TBCO	1449	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	-	1,799,837.81	258,162,500.36
2023/01/26	TBCO	1449	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	-	4,972,485.33	253,190,015.03
2023/01/26	TBCO	1449	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	-	7,301,391.53	245,888,623.50
2023/01/26	TBCO	1449	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	-	54,634,853.66	191,253,769.84
2023/01/26	TBCO	1449	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	-	3,282,774.00	187,970,995.84
2023/01/27	TBCO	1445	REGISTRO DE TRASLADO FONDO A CUENTA ENERO 2023	-	216,419.44	187,754,576.40
2023/01/27	TBCO	1445	REGISTRO DE TRASLADO FONDO A CUENTA ENERO 2023	-	1,870,889.17	185,883,687.23
2023/01/31	TBCO	1442	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	-	811,757,118.80	625,873,431.57
2023/01/31	TBCO	1442	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	849,757,118.80	-	223,883,687.23
2023/01/31	TBCO	1442	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2023	-	177,902,220.91	45,981,466.32
2023/01/31	DE41	906	CUADRE DEL DIA 27/1/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CJA 10, NACO	64,374.00	-	46,045,840.32
2023/01/31	EDCON	600	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE INSTITUCIONES DEL ESTADO POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS MES DE ENERO 2023 SEGUN ANEXO	5,822,413.50	-	51,868,253.82
2023/01/31	EDCON	598	REGISTRO DE DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS ACH, VISANET,CARDNET Y OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	38,130,072.79	-	89,998,326.61
				1,079,827,259.43	1,110,422,120.76	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/01/2023 Al 31/01/2023

CUENTA	DOC	NUMERO DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010309998			OTROS FONDO PRESUPUESTARIO -FONDOS INTERNOS-999802500	8,776,429.22	-	
			Balance al 31/01/2023			
2023/01/27	TBCO	1445	REGISTRO DE TRASLADO FONDO A CUENTA ENERO 2023	216,419.44	-	8,992,848.66
2023/01/27	TBCO	1445	REGISTRO DE TRASLADO FONDO A CUENTA ENERO 2023	1,870,889.17	-	10,863,737.83
				2,087,308.61	-	
110103099801			SUB-CUENTA DEL FONDO PRESUPUESTARIO 998	18,527,882.03	-	
			Balance al 31/01/2023			
2023/01/13	LB9998	23081851	SUST. SOL. #77684 Y CK. #8966 D/F 09 Y 10/05/2022, P/PAGO FACT. #B1500000017 D/F 25/04/2022, P/LOS TRAB. DE ACOMETIDA	-	116,265.82	18,411,616.21
2023/01/13	LB9998	22078801	PAGO FACT. #B1500000008 D/F 09/11/2022, P/SERV. DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMAS INFORMATICA PARA LA DIRECCION CON	-	110,000.00	18,301,616.21
2023/01/13	LB9998	22050711	PAGO FACTS. #S.B15000000234 D/F 24/08/2022, P/COMPRA DE (2) JUNTAS DRESSER REDUCTORAS DE 3" ACERO, P/SER UTILIZADA	-	3,681.60	18,297,934.61
2023/01/13	LB9998	22080401	PAGO FACT. #B1500000012 D/F 19/10/2022, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS. DE "ACOMETIDA Ø4" X Ø3/4" AGUA POTABLE P/E	-	44,686.37	18,253,248.24
2023/01/13	LB9998	22085971	PAGO FACT. #B1500014732 D/F 10/09/2022, P/COMPRA DE 40 UNDS. MONITOR DE 24", 97 UNDS. UPS UD, MARCA FORZA (NT-751	-	17,470,521.84	782,726.40
2023/01/13	LB9998	22070431	PAGO FACT. #B1500000007 D/F 14/10/2022, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE UN (1.00	-	35,793.07	746,933.33
				-	17,780,948.70	



Lic. Erenio Gómez Félix
 Enc. Division de Contabilidad