

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.17

12 de abril del 2023

A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

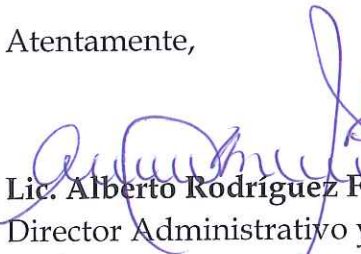
Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la **Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **31 de marzo del 2023**, es auténtica y representa la información fidedigna de esta institución hasta la fecha de su elaboración.


LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS		LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS	
Cuenta de Banco	Nombre de cuenta	Cuenta de Banco	Nombre de cuenta
160-700015-3	INVERSION GOBIERNO	160-110286-8	PAGO GARANTIA GEST. MED. AAA
160-700035-8	FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	160-700039-0	PAGO GESTION C. Y RECONEXIO AAA
160-500043-1	REPARTO DE AGUA	160-105879-6	PAGO GESTION COMERCIAL AAA
010-700057-1	PLAN DE PENSIONES	160-110285-0	RECAUDO MANTENIMIENTO MEDIDORES AAA
160-500045-8	SIMON BOLIVAR	160-700036-6	RECAUDO CORTE Y RECONEXION AAA
160-700038-2	LABORATORIO	160-105881-8	RECAUDO NOROE.-SUROE. AAA
160-105772-2	RETENCION ISR	160-106401-0	PAGO GARANTIA GEST. MANT. MED. ACEA
160-105858-3	REGALIA PASCUAL	160-109960-3	PAGO GESTION COMERCIAL ACEA
160-106070-7	PRESTACIONES LABORALES	160-106457-5	PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA
160-106190-8	LEY 6/86 Y SUPERVISION	160-111191-3	RECAUDO MANTENIMIENTO MEDIDORES ACEA
010-249768-0	PROYECTO CAASD TAHAL	160-109959-0	RECAUDOS NORTE ESTE ACEA
160-110306-6	REFORESTACION DE CUENCAS	160-106403-6	RECAUDO CORTE Y RECONEXION ACEA
160-112642-2	FONDO PROY. CIUDAD JUAN BOSCH	160-105906-7	RECAUDOS CORTE Y RECON. AAA/ ACEA
160-111855-1	EQUIPAMIENTO CAASD	010-700056-3	INTRADOM
160-111958-2	CONTRAPARTIDA/CASSD/AMPL. AC.	160-700018-8	SUELDOS
160-110412-7	CAASD TESORERIA SEG. SOCIAL	160-700010-2	FIANZAS
54-0009081-1	BONCO POPULAR DOMINICANO		

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 12 días del mes de abril del 2023.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Feliz
Director Administrativo y Financiero.
EG/eg




Lic. José Rosario Pozo
Gerente Financiero



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001001			INVERSION GOBIERNO(160-700015-3)	71,064,062.06	-	
			Balance al 28/02/2023			
2023/03/27	TBC01	15405	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	26,484,824.32	44,579,237.74
2023/03/29	TBC01	15408	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA CUBRIR EL 0.15% DE TRANSFERENCIA	34,094.64	-	44,613,332.38
2023/03/31	EDCON	714	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA POR INTERESES FINANCIEROS DE CUENTA INVERSION GOBIERNO	288.16	-	44,613,620.54
2023/03/31	EDCON	702	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	-	67,194.64	44,546,425.90
2023/03/31	EDCON	711	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DE INVERSION GOBIERNO HACIA CUENTA UNICA, CORR	-	22,546,425.90	22,000,000.00
2023/03/31	EDCON	703	PARA REGISTRAR TANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DE INVERSION GOBIERNO HACIA CUENTA UNICA, CORR	-	22,000,000.00	-
				34,382.80	71,098,444.86	
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)	46,019,722.44	-	
			Balance al 28/02/2023			
2023/03/01	CK02	136468	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 02-2023, POR UN VALOR DE RD\$148,7	-	148,780.49	45,870,941.95
2023/03/01	CK02	136467	PAGO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2022, DE ACUERDO	-	2,751.07	45,868,190.88
2023/03/02	CK02	136471	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS	-	117,945.00	45,750,245.88
2023/03/02	TBC01	15376	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	3,028,449.72	-	48,778,695.60
2023/03/02	TBC01	15377	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	9,043,799.68	-	57,822,495.28
2023/03/02	TBC01	15378	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA RESERVAS DE REGALIA PASCUAL 2023	-	3,000,000.00	54,822,495.28
2023/03/02	CK02	136469	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1	-	240,920.02	54,581,575.26
2023/03/02	CK02	136472	REPOSICION FONDO OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #416 AL 43	-	120,279.05	54,461,296.21
2023/03/02	CK02	136473	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1	-	238,166.97	54,223,129.24
2023/03/02	CK02	136475	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS JURIDICAS (5%), CUENTAS FUNCIONAMIE	-	76,060.31	54,147,068.93
2023/03/02	CK02	136476	PAGO RETENCIONES DEL 30%, DE ITBS A PERSONAS JURIDICAS, DE LA CUENTA RECAUDOS NOROESTE- SUROE	-	33,713.08	54,113,355.85
2023/03/02	CK02	136470	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #905 A	-	86,442.41	54,026,913.44
2023/03/02	CK02	136474	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7228 AL	-	44,496.51	53,982,416.93
2023/03/06	CK02	136477	PAGO COMPLETIVO DE LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS, SEGUN REL	-	2,062.36	53,980,354.57
2023/03/06	TBC01	15375	PAGO DE AGUA DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES ATRAVES DE LA TESORERIA NACIONAL Y DEPOSITAD	-	4,841,295.80	49,139,058.77
2023/03/07	CK02	136481	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1942 /	-	60,006.33	49,079,052.44
2023/03/07	CK02	136483	REPOSICION DEL FONDO OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #5480	-	117,561.10	48,961,491.34
2023/03/07	CK02	136479	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1188 /	-	15,434.27	48,946,057.07
2023/03/07	CK02	136482	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #12402	-	56,944.03	48,889,113.04
2023/03/07	CK02	136487	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	4,619.83	48,884,493.21
2023/03/07	CK02	136478	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 487 AL 4	-	90,049.65	48,794,443.56
2023/03/07	CK02	136480	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #130 A	-	8,688.10	48,785,755.46
2023/03/07	CK02	136485	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	4,244.24	48,781,511.22
2023/03/07	CK02	136492	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	7,624.15	48,773,887.07
2023/03/07	CK02	136484	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	4,021.07	48,769,866.00
2023/03/07	CK02	136486	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	3,868.49	48,765,997.51
2023/03/07	CK02	136488	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	3,957.54	48,762,039.97
2023/03/07	CK02	136489	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	7,598.40	48,754,441.57
2023/03/07	CK02	136490	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	4,820.22	48,749,621.35
2023/03/07	CK02	136491	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	5,467.67	48,744,153.68
2023/03/08	CK02	136493	PAGO FACT. #B1500000026 D/F 13/02/2023, P/COMPRA DE 100 FD. PAPEL TOALLA, 100 UNDS LANILLA BLANC	-	233,471.11	48,510,682.57
2023/03/08	TBC01	15398	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	3,066,163.66	-	51,576,846.23
2023/03/08	TBC01	15399	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA RESERVAS DE REGALIA PASCUAL 2023	-	3,377,849.11	48,198,997.12
2023/03/08	TBC01	15407	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	6,448,048.05	-	54,647,045.17

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/10	CK02	136495	REPOSICION FONDO DE OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15233	-	298,202.42	54,348,842.75
2023/03/10	CK02	136494	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #310 A	-	41,393.62	54,307,449.13
2023/03/14	TBC01	15401	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS DE LA INSTITUCION	10,047,098.63	-	64,354,547.76
2023/03/14	TBC01	15400	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	2,659,782.81	-	67,014,330.57
2023/03/14	TBC01	15406	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA RESERVAS DE REGALIA PASCUAL 2023	-	3,001,514.72	64,012,815.85
2023/03/15	CK02	136496	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1	-	151,840.82	63,860,975.03
2023/03/16	CK02	136497	SUST. SOL. #68679 D/F 31/08/2020 Y CK. #10233 D/F 14/09/2020, P/PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIO	-	16,399.53	63,844,575.50
2023/03/17	CK02	136498	APERTURA DE FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES Y SOCIALES, PARA CUBI	-	75,000.00	63,769,575.50
2023/03/17	CK02	136499	SUST. EL CK. #10912 Y SOLIC 70446 D/F 18/03/2021, PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS, A FAVOR DEL SR .WALDO	-	21,492.64	63,748,082.86
2023/03/17	CK02	136501	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #917 A	-	80,282.40	63,667,800.46
2023/03/17	CK02	136500	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A NOMBRE DE LA SRA. KAROL JOHANNA GARCIA MENA, CODIGO #26064, POR	-	42,017.04	63,625,783.42
2023/03/20	CK02	136502	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #143 A	-	59,890.48	63,565,892.94
2023/03/20	CK02	136504	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1	-	227,391.70	63,338,501.24
2023/03/20	CK02	136503	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS	-	119,925.00	63,218,576.24
2023/03/20	TBC01	15403	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	7,022,614.75	-	70,241,190.99
2023/03/20	TBC01	15402	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,665,976.99	-	72,907,167.98
2023/03/20	TBC01	15404	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA RESERVAS DE REGALIA PASCUAL 2023.	-	3,027,734.01	69,879,433.97
2023/03/21	CK02	136506	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7257 AL	-	44,442.37	69,834,991.60
2023/03/21	CK02	136507	REPOSICION FONDO OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #437 AL 45	-	121,206.80	69,713,784.80
2023/03/21	CK02	136508	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1	-	215,560.88	69,498,223.92
2023/03/21	CK02	136505	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL 762 AL	-	45,029.84	69,453,194.08
2023/03/27	CK02	136510	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #640 A	-	28,533.08	69,424,661.00
2023/03/27	CK02	136509	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #12419	-	73,830.36	69,350,830.64
2023/03/29	CK02	136511	REPOSICION DEL FONDO OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #5504	-	117,136.63	69,233,694.01
2023/03/29	CK02	136515	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	4,513.33	69,229,180.68
2023/03/29	CK02	136514	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	3,631.00	69,225,549.68
2023/03/29	TBC01	15411	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	3,273,900.68	-	72,499,450.36
2023/03/29	TBC01	15409	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO REGALIA PASCUAL 2023.	-	3,000,000.00	69,499,450.36
2023/03/29	CK02	136512	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	5,923.45	69,493,526.91
2023/03/29	CK02	136513	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	7,682.69	69,485,844.22
2023/03/29	TBC01	15410	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	9,326,682.89	-	78,812,527.11
2023/03/30	CK02	136518	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #0	-	120,953.34	78,691,573.77
2023/03/30	CK02	136517	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 499 AL 5	-	90,329.32	78,601,244.45
2023/03/30	CK02	136519	REPOSICION DEL FONDO OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #2670	-	115,406.69	78,485,837.76
2023/03/30	CK02	136516	SUST. CK. #296556 D/F 10/08/2021, PAGO SUELDO, A NOMBRE DE LA SRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE PIM	-	11,462.75	78,474,375.01
2023/03/31	RENO	2211	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	197,017.92	78,277,357.09
2023/03/31	EDCON	720	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENVIADAS AL EXTERIO PARA EL PAGO DE LA PRESTACION DE SUBSANACION	-	3,136.88	78,274,220.21
2023/03/31	EDCON	719	PARA REGISTRAR PAGOS SISARIL POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL M	3,531,185.88	-	81,805,406.09
2023/03/31	EDCON	712	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA UNICA, CORRESPO	-	41,000,000.00	40,805,406.09
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE /	19,154.80	-	40,824,560.89
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE /	12,740.70	-	40,837,301.59
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE /	13,635.80	-	40,850,937.39
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE /	7,531.60	-	40,858,468.99
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE /	6,469.70	-	40,864,938.69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	8,541.40	-	40,873,480.09
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	28,967.50	-	40,902,447.59
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	20,210.00	-	40,922,657.59
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	28,781.30	-	40,951,438.89
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	25,825.60	-	40,977,264.49
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	30,122.10	-	41,007,386.59
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	24,050.40	-	41,031,436.99
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	10,265.40	-	41,041,702.39
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	6,714.40	-	41,048,416.79
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	7,892.30	-	41,056,309.09
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	11,097.60	-	41,067,406.69
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	14,737.60	-	41,082,144.29
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	9,809.80	-	41,091,954.09
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	11,300.20	-	41,103,254.29
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	10,026.50	-	41,113,280.79
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	12,365.10	-	41,125,645.89
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	18,715.80	-	41,144,361.69
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	8,243.60	-	41,152,605.29
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	9,542.90	-	41,162,148.19
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	8,746.70	-	41,170,894.89
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	12,090.20	-	41,182,985.09
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	11,202.70	-	41,194,187.79
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	11,141.50	-	41,205,329.29
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	8,789.70	-	41,214,118.99
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	-	41,214,118.99
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	11,142.50	-	41,225,261.49
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	13,336.50	-	41,238,597.99
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	13,915.80	-	41,252,513.79
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	10,888.30	-	41,263,402.09
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	20,105.10	-	41,283,507.19
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	9,182.10	-	41,292,689.29
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	13,806.10	-	41,306,495.39
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	7,987.60	-	41,314,482.99
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	11,049.80	-	41,325,532.79
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	27,597.10	-	41,353,129.89
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	22,031.00	-	41,375,160.89
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	21,999.40	-	41,397,160.29
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	6,920.70	-	41,404,080.99
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	8,317.80	-	41,412,398.79
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	5,382.80	-	41,417,781.59
2023/03/31	EDCON	702	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	-	74,067.93	41,343,713.66
				60,726,079.24	65,402,088.02	
110102001003			SUELDO (160-700018-8) Balance al 28/02/2023	15,576,458.09	-	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/02	TBC01	15378	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA RESERVAS DE REGALIA PASCUAL 2023	3,000,000.00	-	18,576,458.09
2023/03/08	TBC01	15399	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA RESERVAS DE REGALIA PASCUAL 2023	3,377,849.11	-	21,954,307.20
2023/03/14	TBC01	15406	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA RESERVAS DE REGALIA PASCUAL 2023	3,001,514.72	-	24,955,821.92
2023/03/20	TBC01	15404	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA RESERVAS DE REGALIA PASCUAL 2023.	3,027,734.01	-	27,983,555.93
2023/03/21	KC12	303018	PAGO DEVOLUCION DEL SEGURO ADICIONAL FEBRERO 2023	-	1,512.45	27,982,043.48
2023/03/21	KC12	303017	PAGO DEVOLUCION DEL SEGURO ADICIONAL FEBRERO 2023	-	1,512.45	27,980,531.03
2023/03/27	TBC01	15405	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	26,484,824.32	-	54,465,355.35
2023/03/29	TBC01	15408	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA CUBRIR EL 0.15% DE TRANSFERENCIA	-	34,094.64	54,431,260.71
2023/03/29	TBC01	15409	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO REGALIA PASCUAL 2023.	3,000,000.00	-	57,431,260.71
2023/03/30	RICK	21137728	PARA REINTEGRAR CHEQUE NO. 302991 DE FECHA 26/09/2022 A NOMBRE DE JUAN DE LA ROSA JIMENEZ PO	1,350.12	-	57,432,610.83
2023/03/30	RICK	21137729	APARA REINTEGRAR CHEQUE NO. 302992 DE FECHA 26/09/2022 A NOMBRE DE ALEXANDRA ISABEL FERNAND	1,350.12	-	57,433,960.95
2023/03/30	RICK	21137727	PARA REINTEGRAR CHEQUE NO. 302990 DE FECHA 26/09/2022 A NOMBRE DE MARIO ANTONIO GUERRERO R	2,700.24	-	57,436,661.19
2023/03/31	EDCON	702	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	-	181.81	57,436,479.38
				41,897,322.64	37,301.35	
110102001006			RECAUDOS CORTES. Y RECONEXION CAASD (160-700036-6) Balance al 28/02/2023	3,918,659.66	-	
2023/03/02	TBC01	15376	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	3,028,449.72	890,209.94
2023/03/08	TBC01	15398	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	3,066,163.66	- 2,175,953.72
2023/03/14	TBC01	15400	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	2,659,782.81	- 4,835,736.53
2023/03/20	TBC01	15402	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	2,665,976.99	- 7,501,713.52
2023/03/29	TBC01	15411	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	3,273,900.68	- 10,775,614.20
2023/03/31	EDCON	702	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	-	175.00	- 10,775,789.20
2023/03/31	EDCON	715	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA RECAUDO CORTE Y RECONEXION CAASD, CORRESPONDIENTE	13,399,522.92	-	2,623,733.72
				13,399,522.92	14,694,448.86	
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 28/02/2023	37,705,628.35	-	
2023/03/09	TRA1	35647	PAGO FACTURA FASP-791,	-	18,424,683.88	19,280,944.47
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	322,341.13	-	19,603,285.60
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	564,430.52	-	20,167,716.12
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	334,993.10	-	20,502,709.22
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	396,572.65	-	20,899,281.87
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	282,130.05	-	21,181,411.92
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	326,577.53	-	21,507,989.45
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	177,635.29	-	21,685,624.74
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	228,997.34	-	21,914,622.08
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	261,544.03	-	22,176,166.11
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	409,339.25	-	22,585,505.36
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	475,978.56	-	23,061,483.92
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	460,760.10	-	23,522,244.02
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	2,147,701.63	-	25,669,945.65
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	200,188.26	-	25,870,133.91
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	760,507.95	-	26,630,641.86
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	533,874.95	-	27,164,516.81
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	328,816.14	-	27,493,332.95

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	846,720.93	-	28,340,053.88
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	384,172.66	-	28,724,226.54
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	5,217,795.03	-	33,942,021.57
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	1,924,020.60	-	35,866,042.17
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	4,103,867.27	-	39,969,909.44
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	390,770.31	-	40,360,679.75
2023/03/31	EDCON	702	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	-	212,158.87	40,148,520.88
				21,079,735.28	18,636,842.75	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUOE. AAA (160-105881-8) Balance al 28/02/2023	12,611,987.40	-	
2023/03/02	TBC01	15377	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	9,043,799.68	3,568,187.72
2023/03/07	DE41	1174	CUADRE DEL DIA 06/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	245,146.00	-	3,813,333.72
2023/03/08	DE41	1184	CUADRE DEL DIA 07/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	941,151.00	-	4,754,484.72
2023/03/08	TBC01	15407	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	6,448,048.05	1,693,563.33
2023/03/09	DE41	1194	CUADRE DEL DIA 08/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	16,288.00	-	1,677,275.33
2023/03/10	DE41	1205	CUADRE DEL DIA 09/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21,	292,110.00	-	1,385,165.33
2023/03/13	DE41	1220	CUADRE DEL DIA 10/03/22, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	1,684.00	-	1,383,481.33
2023/03/13	DE41	1222	CUADRE DEL DIA 10/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	8,398.00	-	1,375,083.33
2023/03/13	DE41	1221	CUADRE DEL DIA 10/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	12,086.00	-	1,362,997.33
2023/03/14	DE41	1234	CUADRE DEL DIA 13/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	3,023,177.00	-	1,660,179.67
2023/03/14	TBC01	15401	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS DE LA INSTITUCION	-	10,047,098.63	8,386,918.96
2023/03/15	DE41	1241	CUADRE DEL DIA 14/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	304,823.00	-	8,082,095.96
2023/03/16	DE41	1249	CUADRE DEL DIA 15/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	206,758.00	-	7,875,337.96
2023/03/16	DE41	1250	CUADRE DEL DIA 15/03/23, CAJERO ASLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	900.00	-	7,874,437.96
2023/03/20	DE41	1280	CUADRE DEL DIA 17/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	50,261.00	-	7,824,176.96
2023/03/20	DE41	1269	CUADRE DEL DIA 16/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	444,645.00	-	7,379,531.96
2023/03/20	DE41	1281	CUADRE DEL DIA 17/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	20,001.00	-	7,359,530.96
2023/03/20	TBC01	15403	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	7,022,614.75	14,382,145.71
2023/03/21	DE41	1290	CUADRE DEL DIA 20/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	12,988.00	-	14,369,157.71
2023/03/22	DE41	1321	CUADRE DEL DIA 21/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	2,490,090.00	-	11,879,067.71
2023/03/24	DE41	1349	CUADRE DEL DIA 23/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	358,886.00	-	11,520,181.71
2023/03/24	DE41	1322	CUADRE DEL DIA 22/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	134,111.20	-	11,386,070.51
2023/03/27	DE41	1350	CUADRE DEL DIA 24/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	35,033.00	-	11,351,037.51
2023/03/27	DE41	1351	CUADRE DEL DIA 24/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 09, NACO	237,515.00	-	11,113,522.51
2023/03/28	DE41	1366	CUADRE DEL DIA 27/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	60,348.40	-	11,053,174.11
2023/03/29	DE41	1383	CUADRE DEL DIA 28/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	1,173,385.00	-	9,879,789.11
2023/03/29	TBC01	15410	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	9,326,682.89	19,206,472.00
2023/03/30	DE41	1384	CUADRE DEL DIA 29/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	1,684.00	-	19,204,788.00
2023/03/30	DE41	1385	CUADRE DEL DIA 29/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	1,224.00	-	19,203,564.00
2023/03/31	EDCON	713	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	1,907,215.58	-	17,296,348.42
2023/03/31	EDCON	713	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	1,043,781.22	-	16,252,567.20
2023/03/31	DE41	1402	CUADRE DEL DIA 30/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO, ACOMETIDA 71,148.49	25,406.00	-	16,227,161.20
2023/03/31	EDCON	722	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	758,478.26	-	15,468,682.94
2023/03/31	EDCON	723	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	325,914.21	-	15,142,768.73

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/31	DE41	1409	CUADRE DEL DIA 31/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	22,518.00	-	- 15,120,250.73
2023/03/31	EDCON	713	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE	1,532,638.53	-	- 13,587,612.20
2023/03/31	TBC1	14834	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE	1,589,057.56	-	- 11,998,554.64
2023/03/31	EDCON	702	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	-	175.00	- 11,998,729.64
2023/03/31	EDCON	708	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DESDE DEL BANCO POPULAR HACIA CUENTA RECAUDO CAASD DEL RESERVA	17,121,370.46	-	5,122,640.82
2023/03/31	EDCON	721	PARA REGISTRAR PAGOS SUPLIDORES Y OTROS PAGOS RECIBIDOS EN CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE	31,198.00	-	5,153,838.82
2023/03/31	EDCON	713	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE	1,408,833.10	-	6,562,671.92
				35,839,103.52	41,888,419.00	
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0) Balance al 28/02/2023	138,822.00	-	
2023/03/02	DE17	201800014475	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	415.00	-	139,237.00
2023/03/02	DE17	201800014474	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,784.00	-	141,021.00
2023/03/02	DE17	201800014476	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,599.00	-	142,620.00
2023/03/02	DE17	201800014398	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	91,645.00	-	234,265.00
2023/03/02	DE17	201800014402	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,189.00	-	236,454.00
2023/03/02	DE17	201800014407	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,335.00	-	255,789.00
2023/03/02	DE17	201800014404	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,624.00	-	257,413.00
2023/03/02	DE17	201800014406	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	33,364.00	-	290,777.00
2023/03/02	DE17	201800014332	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	10,030.00	-	300,807.00
2023/03/02	DE17	201800014405	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,184.00	-	306,991.00
2023/03/02	DE17	201800014400	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,205.00	-	309,196.00
2023/03/02	DE17	201800014399	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	132,474.00	-	441,670.00
2023/03/02	DE17	201800014403	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,447.00	-	443,117.00
2023/03/02	DE17	201800014401	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,883.00	-	456,000.00
2023/03/02	DE17	201800014397	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,965.00	-	477,965.00
2023/03/03	DE17	201800014411	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	43,348.00	-	521,313.00
2023/03/03	DE17	201800014413	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,279.00	-	528,592.00
2023/03/03	DE17	201800014410	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,178.00	-	535,770.00
2023/03/03	DE17	201800014409	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	550.00	-	536,320.00
2023/03/03	DE17	201800014414	}	37,939.00	-	574,259.00
2023/03/03	DE17	201800014412	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,599.00	-	576,858.00
2023/03/06	DE41	1169	CUADRE DEL DIA 03/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	3,502,600.00	-	4,079,458.00
2023/03/06	TBC01	15375	PAGO DE AGUA DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES ATRAVES DE LA TESORERIA NACIONAL Y DEPOSITADO	4,841,295.80	-	8,920,753.80
2023/03/06	DE17	201800014418	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	393.00	-	8,921,146.80
2023/03/06	DE17	201800014421	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	20,894.00	-	8,942,040.80
2023/03/06	DE17	201800014423	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	20,502.00	-	8,962,542.80
2023/03/06	DE17	201800014424	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	800.00	-	8,963,342.80
2023/03/06	DE17	201800014419	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,521.00	-	8,966,863.80
2023/03/06	DE17	201800014415	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,789.00	-	8,969,652.80
2023/03/06	DE17	201800014417	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,854.00	-	8,989,506.80
2023/03/06	DE17	201800014416	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	69,644.00	-	9,059,150.80
2023/03/06	DE17	201800014422	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,896.00	-	9,065,046.80
2023/03/06	DE17	201800014420	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	10,178.00	-	9,075,224.80
2023/03/07	DE17	201800014427	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,555.00	-	9,080,779.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/07	DE17	201800014425	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	42,242.00	-	9,123,021.80
2023/03/07	DE17	201800014426	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	28,180.00	-	9,151,201.80
2023/03/07	DE17	201800014428	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	40,886.00	-	9,192,087.80
2023/03/08	DE17	201800014430	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	44,286.00	-	9,236,373.80
2023/03/08	DE17	201800014429	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,759.00	-	9,249,132.80
2023/03/08	DE17	201800014431	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,172.00	-	9,251,304.80
2023/03/08	DE17	201800014434	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,902.00	-	9,255,206.80
2023/03/08	DE17	201800014433	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	9,255,455.80
2023/03/08	DE17	201800014435	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,792.00	-	9,257,247.80
2023/03/08	DE17	201800014432	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,624.00	-	9,258,871.80
2023/03/09	DE17	201800014440	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	34,548.00	-	9,293,419.80
2023/03/09	DE17	201800014438	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,930.00	-	9,302,349.80
2023/03/09	DE17	201800014436	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,000.00	-	9,308,349.80
2023/03/09	DE17	201800014437	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	247.00	-	9,308,596.80
2023/03/09	DE17	201800014441	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,276.00	-	9,310,872.80
2023/03/09	DE17	201800014439	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	15,164.00	-	9,326,036.80
2023/03/10	DE17	201800014447	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	9,326,285.80
2023/03/10	DE17	201800014442	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	91,279.00	-	9,417,564.80
2023/03/10	DE17	201800014444	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	75,572.00	-	9,493,136.80
2023/03/10	DE17	201800014446	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,369.00	-	9,500,505.80
2023/03/10	DE17	201800014448	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	9,500,754.80
2023/03/10	DE17	201800014449	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	9,501,003.80
2023/03/10	DE17	201800014443	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	73,646.00	-	9,574,649.80
2023/03/10	DE17	201800014445	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,924.00	-	9,581,573.80
2023/03/13	DE17	201800014453	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	37,078.00	-	9,618,651.80
2023/03/13	DE17	201800014451	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,069.00	-	9,620,720.80
2023/03/13	DE17	201800014452	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	24,907.00	-	9,645,627.80
2023/03/13	DE17	201800014455	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	10,025.70	-	9,655,653.50
2023/03/13	DE17	201800014456	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,080.00	-	9,656,733.50
2023/03/13	DE17	201800014450	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,935.00	-	9,669,668.50
2023/03/13	DE17	201800014454	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	9,669,917.50
2023/03/14	DE17	201800014463	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,056.00	-	9,673,973.50
2023/03/14	DE17	201800014457	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,796.00	-	9,683,769.50
2023/03/14	DE17	201800014458	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,247.00	-	9,697,016.50
2023/03/14	DE17	201800014459	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	10,375.00	-	9,707,391.50
2023/03/14	DE17	201800014460	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,412.00	-	9,719,803.50
2023/03/14	DE17	201800014461	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	512.00	-	9,720,315.50
2023/03/14	DE17	201800014464	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,139.00	-	9,723,454.50
2023/03/14	DE17	201800014462	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,676.00	-	9,726,130.50
2023/03/14	DE41	1234	CUADRE DEL DIA 13/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	27,348.00	-	9,753,478.50
2023/03/15	DE17	201800014469	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,411.00	-	9,754,889.50
2023/03/15	DE17	201800014472	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,546.00	-	9,773,435.50
2023/03/15	DE17	201800014473	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	28,403.00	-	9,801,838.50
2023/03/15	DE17	201800014466	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	182.00	-	9,802,020.50

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/15	DE17	201800014467	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,241.00	-	9,803,261.50
2023/03/15	DE17	201800014468	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,352.00	-	9,805,613.50
2023/03/15	DE17	201800014470	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	22,427.00	-	9,828,040.50
2023/03/15	DE17	201800014471	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,034.00	-	9,829,074.50
2023/03/15	DE17	201800014465	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,782.00	-	9,835,856.50
2023/03/16	DE17	201800014482	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	42,210.00	-	9,878,066.50
2023/03/16	DE17	201800014479	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	31,596.00	-	9,909,662.50
2023/03/16	DE17	201800014480	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,351.00	-	9,919,013.50
2023/03/16	DE17	201800014478	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	652.00	-	9,919,665.50
2023/03/16	DE17	201800014481	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,723.00	-	9,921,388.50
2023/03/16	DE17	201800014477	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,087.00	-	9,935,475.50
2023/03/17	DE17	201800014483	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,967.00	-	9,952,442.50
2023/03/17	DE17	201800014485	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,323.00	-	9,953,765.50
2023/03/17	DE17	201800014487	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	163.00	-	9,953,928.50
2023/03/17	DE17	201800014486	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,721.00	-	9,955,649.50
2023/03/17	DE17	201800014484	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	20,365.00	-	9,976,014.50
2023/03/17	DE17	201800014488	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,028.00	-	9,997,042.50
2023/03/20	DE17	201800014502	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,285.00	-	9,999,327.50
2023/03/20	DE17	201800014497	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,944.00	-	10,009,271.50
2023/03/20	DE17	201800014498	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,845.00	-	10,015,116.50
2023/03/20	DE17	201800014501	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,531.00	-	10,031,647.50
2023/03/20	DE17	201800014489	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	39,674.00	-	10,071,321.50
2023/03/20	DE17	201800014499	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	23,458.00	-	10,094,779.50
2023/03/20	DE17	201800014496	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	447.00	-	10,095,226.50
2023/03/20	DE17	201800014495	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	102.00	-	10,095,328.50
2023/03/20	DE17	201800014494	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,107.00	-	10,114,435.50
2023/03/20	DE17	201800014500	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	873.00	-	10,115,308.50
2023/03/20	DE41	1280	CUADRE DEL DIA 17/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	35,482.00	-	10,150,790.50
2023/03/21	DE17	201800014503	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	34,446.00	-	10,185,236.50
2023/03/21	DE17	201800014506	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	79,133.00	-	10,264,369.50
2023/03/21	DE17	201800014493	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,803.00	-	10,281,172.50
2023/03/21	DE17	201800014490	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,282.00	-	10,294,454.50
2023/03/21	DE17	201800014508	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) DEPOSITO- ACEA PASTORIZA	1,080.00	-	10,295,534.50
2023/03/21	DE17	201800014504	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,723.00	-	10,313,257.50
2023/03/21	DE17	201800014505	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,789.00	-	10,317,046.50
2023/03/21	DE17	201800014491	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	31,179.00	-	10,348,225.50
2023/03/21	DE17	201800014492	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,322.00	-	10,349,547.50
2023/03/21	DE17	201800014507	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	824.00	-	10,350,371.50
2023/03/22	DE17	201800014509	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	58,355.00	-	10,408,726.50
2023/03/22	DE17	201800014513	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,086.00	-	10,412,812.50
2023/03/22	DE17	201800014514	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	216.00	-	10,413,028.50
2023/03/22	DE17	201800014517	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	22,606.00	-	10,435,634.50
2023/03/22	DE17	201800014510	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,117.00	-	10,440,751.50
2023/03/22	DE17	201800014512	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,720.00	-	10,462,471.50

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/22	DE17	201800014516	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,310.00	-	10,474,781.50
2023/03/22	DE17	201800014561	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) DEPOSITO- PAGO AGUA RAFFA	2,300.00	-	10,477,081.50
2023/03/22	DE41	1321	CUADRE DEL DIA 21/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	264,760.00	-	10,741,841.50
2023/03/22	DE17	201800014515	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,902.00	-	10,745,743.50
2023/03/23	DE17	201800014565	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,863.00	-	10,762,606.50
2023/03/23	DE17	201800014521	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,648.00	-	10,764,254.50
2023/03/23	DE17	201800014518	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	11,972.00	-	10,776,226.50
2023/03/23	DE17	201800014522	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	63,772.00	-	10,839,998.50
2023/03/23	DE17	201800014525	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,620.00	-	10,844,618.50
2023/03/23	DE17	201800014519	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	43,277.00	-	10,887,895.50
2023/03/23	DE17	201800014520	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,904.00	-	10,906,799.50
2023/03/23	DE17	201800014523	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,912.00	-	10,913,711.50
2023/03/23	DE17	201800014524	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,790.00	-	10,917,501.50
2023/03/23	DE17	201800014526	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,309.00	-	10,923,810.50
2023/03/24	DE17	201800014527	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,295.00	-	10,933,105.50
2023/03/24	DE17	201800014528	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	271.00	-	10,933,376.50
2023/03/24	DE17	201800014530	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,220.00	-	10,947,596.50
2023/03/24	DE17	201800014532	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	515.00	-	10,948,111.50
2023/03/24	DE17	201800014535	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	73,992.00	-	11,022,103.50
2023/03/24	DE17	201800014529	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,358.00	-	11,024,461.50
2023/03/24	DE17	201800014531	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,657.00	-	11,027,118.50
2023/03/24	DE17	201800014533	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	80,704.00	-	11,107,822.50
2023/03/24	DE17	201800014534	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,201.00	-	11,113,023.50
2023/03/27	EDCON	730	PARA REGISTRAR DEPOSITO DEVUELTO DE CUENTA RECAUDO NORTE- ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL ME	-	5,562.00	11,107,461.50
2023/03/27	DE17	201800014537	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,692.00	-	11,115,153.50
2023/03/27	DE17	201800014540	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	40,519.00	-	11,155,672.50
2023/03/27	DE17	201800014542	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) DEPOSITO- ACEA PASTORIZA	939.00	-	11,156,611.50
2023/03/27	DE17	201800014544	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	996.00	-	11,157,607.50
2023/03/27	DE17	201800014541	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) DEPOSITO- ACEA PASTORIZA	1,024.00	-	11,158,631.50
2023/03/27	DE17	201800014538	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	37,813.00	-	11,196,444.50
2023/03/27	DE17	201800014539	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	32,872.00	-	11,229,316.50
2023/03/27	DE17	201800014564	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	55,974.00	-	11,285,290.50
2023/03/27	DE17	201800014536	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	45,373.00	-	11,330,663.50
2023/03/27	DE17	201800014511	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,931.00	-	11,339,594.50
2023/03/27	DE17	201800014543	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	11,339,843.50
2023/03/28	DE17	201800014546	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	25,622.00	-	11,365,465.50
2023/03/28	DE17	201800014545	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,838.00	-	11,367,303.50
2023/03/29	DE17	201800014562	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) DEPOSITO- ACEA PASTORIZA	910.00	-	11,368,213.50
2023/03/29	DE17	201800014547	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,830.00	-	11,371,043.50
2023/03/29	DE17	201800014548	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,378.00	-	11,375,421.50
2023/03/29	DE17	201800014549	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,880.00	-	11,384,301.50
2023/03/30	DE17	201800014551	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,010.00	-	11,397,311.50
2023/03/30	DE17	201800014552	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	23,636.00	-	11,420,947.50
2023/03/30	DE17	201800014553	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,661.00	-	11,422,608.50

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/30	DE17	201800014550	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,153.00	-	11,440,761.50
2023/03/30	DE17	201800014563	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) DEPOSITO- ACEA PASTORIZA	271.00	-	11,441,032.50
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	322,341.13	11,118,691.37
2023/03/31	DE17	201800014557	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,424.00	-	11,136,115.37
2023/03/31	DE17	201800014559	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,444.00	-	11,137,559.37
2023/03/31	DE17	201800014560	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,288.00	-	11,144,847.37
2023/03/31	DE17	201800014556	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	198,192.00	-	11,343,039.37
2023/03/31	DE17	201800014554	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,912.00	-	11,349,951.37
2023/03/31	DE17	201800014555	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	37,039.00	-	11,386,990.37
2023/03/31	DE17	201800014558	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,928.00	-	11,389,918.37
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	846,720.93	10,543,197.44
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	328,816.14	10,214,381.30
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	533,874.95	9,680,506.35
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	760,507.95	8,919,998.40
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	200,188.26	8,719,810.14
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	2,147,701.63	6,572,108.51
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	460,760.10	6,111,348.41
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	475,978.56	5,635,369.85
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	409,339.25	5,226,030.60
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	261,544.03	4,964,486.57
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	228,997.34	4,735,489.23
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	177,635.29	4,557,853.94
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	326,577.53	4,231,276.41
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	282,130.05	3,949,146.36
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	396,572.65	3,552,573.71
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	334,993.10	3,217,580.61
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	564,430.52	2,653,150.09
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	390,770.31	2,262,379.78
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	4,103,867.27	- 1,841,487.49
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	1,924,020.60	- 3,765,508.09
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	5,217,795.03	- 8,983,303.12
2023/03/31	TBC1	14835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	384,172.66	- 9,367,475.78
2023/03/31	EDCON	733	PARA REGISTRAR TRANFERENCIAS CORRIENTES DE CUENTA RECAUDO NORTE- ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE A	622,877.39	-	- 8,744,598.39
2023/03/31	EDCON	731	PARA REGISTRAR PAGOS MOVILES Y PAGO DE SUPLIDORES DE CUENTA RECAUDO NORTE- ESTE ACEA, CORRES	275,351.39	-	- 8,469,247.00
2023/03/31	EDCON	729	PARA REGISTRAR BR- CONTROL PAGOS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES	10,672.00	-	- 8,458,575.00
2023/03/31	EDCON	732	PARA REGISTRAR TRANFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE- ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL ME	8,702,218.00	-	- 243,643.00
2023/03/31	EDCON	702	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	-	1,675.00	241,968.00
				21,190,118.28	21,086,972.28	
110102001019			GEST. MANT. E INST.MED.ACEA (160-111191-3) Balance al 28/02/2023	-	-	
2023/03/02	DE35	201800002020	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	156,191.00	-	156,191.00
2023/03/02	DE35	201800002036	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	16,260.00	-	172,451.00
2023/03/02	DE35	201800002037	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	19,472.00	-	191,923.00
2023/03/03	DE35	201800002022	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	30,130.00	-	222,053.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/03	DE35	201800002021	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	78,803.00	-	300,856.00
2023/03/06	DE35	201800002023	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	43,064.00	-	343,920.00
2023/03/06	DE35	201800002025	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	90,856.00	-	434,776.00
2023/03/06	DE35	201800002024	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	5,288.00	-	440,064.00
2023/03/07	DE35	201800002027	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	77,161.00	-	517,225.00
2023/03/07	DE35	201800002026	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	56,254.00	-	573,479.00
2023/03/08	DE35	201800002003	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	111,475.00	-	684,954.00
2023/03/09	DE35	201800002029	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	47,937.00	-	732,891.00
2023/03/09	DE35	201800002028	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	40,010.00	-	772,901.00
2023/03/10	DE35	201800002030	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	111,465.00	-	884,366.00
2023/03/13	DE35	201800002031	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	61,908.00	-	946,274.00
2023/03/13	DE35	201800002033	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	11,619.00	-	957,893.00
2023/03/13	DE35	201800002034	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	5,208.00	-	963,101.00
2023/03/13	DE35	201800002032	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	33,342.00	-	996,443.00
2023/03/14	DE35	201800002004	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	25,533.00	-	1,021,976.00
2023/03/14	DE35	201800002005	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	95,419.00	-	1,117,395.00
2023/03/15	DE35	201800002035	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	87,517.00	-	1,204,912.00
2023/03/16	DE35	201800002038	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	42,486.00	-	1,247,398.00
2023/03/16	DE35	201800002040	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	23,314.00	-	1,270,712.00
2023/03/16	DE35	201800002039	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	29,679.00	-	1,300,391.00
2023/03/17	DE35	201800002041	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	12,181.00	-	1,312,572.00
2023/03/17	DE35	201800002042	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	70,305.00	-	1,382,877.00
2023/03/20	DE35	201800002045	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	24,341.00	-	1,407,218.00
2023/03/20	DE35	201800002046	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	36,935.00	-	1,444,153.00
2023/03/20	DE35	201800002044	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	74,815.00	-	1,518,968.00
2023/03/20	DE35	201800002043	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	51,117.00	-	1,570,085.00
2023/03/21	DE35	201800002047	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	101,119.00	-	1,671,204.00
2023/03/21	DE35	201800002048	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	22,582.00	-	1,693,786.00
2023/03/22	DE35	201800002050	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	69,327.00	-	1,763,113.00
2023/03/22	DE35	201800002049	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	30,988.00	-	1,794,101.00
2023/03/23	DE35	201800002051	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	30,088.00	-	1,824,189.00
2023/03/23	DE35	201800002052	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	82,964.00	-	1,907,153.00
2023/03/24	DE35	201800002054	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	73,517.00	-	1,980,670.00
2023/03/24	DE35	201800002056	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	22,618.00	-	2,003,288.00
2023/03/24	DE35	201800002055	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	2,013.00	-	2,005,301.00
2023/03/27	DE35	201800002058	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	19,906.00	-	2,025,207.00
2023/03/27	DE35	201800002060	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	72,015.00	-	2,097,222.00
2023/03/27	DE35	201800002057	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	37,555.00	-	2,134,777.00
2023/03/27	DE35	201800002059	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	14,955.00	-	2,149,732.00
2023/03/27	DE35	201800002053	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	2,995.00	-	2,152,727.00
2023/03/28	DE35	201800002063	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	48,942.00	-	2,201,669.00
2023/03/28	DE35	201800002062	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	25,109.00	-	2,226,778.00
2023/03/28	DE35	201800002061	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	36,975.00	-	2,263,753.00
2023/03/29	DE35	201800002064	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	19,534.00	-	2,283,287.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/29	DE35	201800002065	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	59,439.00	-	2,342,726.00
2023/03/30	DE35	201800002067	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	36,322.00	-	2,379,048.00
2023/03/30	DE35	201800002066	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	30,872.00	-	2,409,920.00
2023/03/31	DE35	201800002069	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	71,368.00	-	2,481,288.00
2023/03/31	DE35	201800002068	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	31,336.00	-	2,512,624.00
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	132,638.40	2,379,985.60
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	88,288.20	2,291,697.40
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	101,701.80	2,189,995.60
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	90,238.50	2,099,757.10
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	111,285.90	1,988,471.20
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	74,192.40	1,914,278.80
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	19,154.80	1,895,124.00
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	10,888.30	1,884,235.70
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	13,915.80	1,870,319.90
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	13,336.50	1,856,983.40
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	11,142.50	1,845,840.90
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	8,789.70	1,837,051.20
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	11,141.50	1,825,909.70
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	11,202.70	1,814,707.00
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	12,090.20	1,802,616.80
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	8,746.70	1,793,870.10
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	9,542.90	1,784,327.20
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	8,243.60	1,776,083.60
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	18,715.80	1,757,367.80
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	12,365.10	1,745,002.70
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	10,026.50	1,734,976.20
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	11,300.20	1,723,676.00
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	9,809.80	1,713,866.20
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	14,737.60	1,699,128.60
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	11,097.60	1,688,031.00
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	7,892.30	1,680,138.70
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	6,714.40	1,673,424.30
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	10,265.40	1,663,158.90
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	168,442.20	1,494,716.70
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	92,388.60	1,402,328.10
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	60,429.60	1,341,898.50
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	71,030.70	1,270,867.80
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	99,878.40	1,170,989.40
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	85,886.10	1,085,103.30
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	78,720.30	1,006,383.00
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	108,811.80	897,571.20
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	100,824.30	796,746.90
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	100,273.50	696,473.40
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	79,107.30	617,366.10

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	100,282.50	517,083.60
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	120,028.50	397,055.10
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	125,242.20	271,812.90
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	97,994.70	173,818.20
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	172,393.20	1,425.00
2023/03/31	EDCON	702	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	-	1,425.00	-
				2,512,624.00	2,512,624.00	
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA(160-106401-0) Balance al 28/02/2023	31,746,721.59	-	
2023/03/31	EDCON	702	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	-	175.00	31,746,546.59
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	172,393.20	-	31,918,939.79
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	97,994.70	-	32,016,934.49
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	125,242.20	-	32,142,176.69
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	120,028.50	-	32,262,205.19
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	100,282.50	-	32,362,487.69
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	79,107.30	-	32,441,594.99
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	100,273.50	-	32,541,868.49
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	100,824.30	-	32,642,692.79
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	108,811.80	-	32,751,504.59
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	78,720.30	-	32,830,224.89
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	99,878.40	-	32,930,103.29
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	71,030.70	-	33,001,133.99
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	60,429.60	-	33,061,563.59
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	92,388.60	-	33,153,952.19
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	74,192.40	-	33,228,144.59
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	85,886.10	-	33,314,030.69
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	168,442.20	-	33,482,472.89
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	111,285.90	-	33,593,758.79
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	90,238.50	-	33,683,997.29
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	101,701.80	-	33,785,699.09
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	88,288.20	-	33,873,987.29
2023/03/31	TBC1	14836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	132,638.40	-	34,006,625.69
				2,260,079.10	175.00	
110102001025			RECAUDO C. Y RECONEXI.ACEA(160-106403-6) Balance al 28/02/2023	-	-	
2023/03/02	DE33	201800002200	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	40,688.00	-	40,688.00
2023/03/02	DE33	201800002199	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	128,924.00	-	169,612.00
2023/03/02	DE33	201800002227	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	14,304.00	-	183,916.00
2023/03/02	DE33	201800002228	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	17,394.00	-	201,310.00
2023/03/02	DE33	201800002201	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	39,569.00	-	240,879.00
2023/03/03	DE33	201800002202	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	141,149.00	-	382,028.00
2023/03/03	DE33	201800002203	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	160,122.00	-	542,150.00
2023/03/06	DE33	201800002204	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	62,237.00	-	604,387.00
2023/03/06	DE33	201800002205	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	33,511.00	-	637,898.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/06	DE33	201800002206	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	162,558.00	-	800,456.00
2023/03/07	DE33	201800002208	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	96,186.00	-	896,642.00
2023/03/07	DE33	201800002209	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	102,282.00	-	998,924.00
2023/03/07	DE33	201800002207	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	89,395.00	-	1,088,319.00
2023/03/08	DE33	201800002212	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	104,206.00	-	1,192,525.00
2023/03/08	DE33	201800002210	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	56,308.00	-	1,248,833.00
2023/03/08	DE33	201800002211	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	41,636.00	-	1,290,469.00
2023/03/09	DE33	201800002214	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	40,399.00	-	1,330,868.00
2023/03/09	DE33	201800002213	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	99,338.00	-	1,430,206.00
2023/03/09	DE33	201800002215	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	28,020.00	-	1,458,226.00
2023/03/09	DE33	201800002216	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	121,968.00	-	1,580,194.00
2023/03/10	DE33	201800002217	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	145,523.00	-	1,725,717.00
2023/03/10	DE33	201800002218	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	55,578.00	-	1,781,295.00
2023/03/13	DE33	201800002220	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	53,333.00	-	1,834,628.00
2023/03/13	DE33	201800002221	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	54,959.00	-	1,889,587.00
2023/03/13	DE33	201800002222	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	10,678.00	-	1,900,265.00
2023/03/13	DE33	201800002219	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	2,220.00	-	1,902,485.00
2023/03/13	DE33	201800002223	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	16,921.00	-	1,919,406.00
2023/03/14	DE33	201800002224	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	49,006.00	-	1,968,412.00
2023/03/14	DE33	201800002225	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	42,865.00	-	2,011,277.00
2023/03/15	DE33	201800002226	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	85,464.00	-	2,096,741.00
2023/03/16	DE33	201800002229	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	64,747.00	-	2,161,488.00
2023/03/17	DE33	201800002231	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	27,824.00	-	2,189,312.00
2023/03/17	DE33	201800002230	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	47,542.00	-	2,236,854.00
2023/03/20	DE33	201800002235	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	15,505.00	-	2,252,359.00
2023/03/20	DE33	201800002233	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	33,354.00	-	2,285,713.00
2023/03/20	DE33	201800002234	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	16,360.00	-	2,302,073.00
2023/03/20	DE33	201800002232	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	71,189.00	-	2,373,262.00
2023/03/21	DE33	201800002237	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	50,457.00	-	2,423,719.00
2023/03/21	DE33	201800002236	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	77,000.00	-	2,500,719.00
2023/03/22	DE33	201800002241	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	23,445.00	-	2,524,164.00
2023/03/22	DE33	201800002240	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	30,433.00	-	2,554,597.00
2023/03/23	DE33	201800002242	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	56,215.00	-	2,610,812.00
2023/03/23	DE33	201800002243	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	6,474.00	-	2,617,286.00
2023/03/23	DE33	201800002244	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	20,539.00	-	2,637,825.00
2023/03/24	DE33	201800002238	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	29,077.00	-	2,666,902.00
2023/03/24	DE33	201800002239	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	40,180.00	-	2,707,082.00
2023/03/27	DE33	201800002246	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	25,748.00	-	2,732,830.00
2023/03/27	DE33	201800002248	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	150,130.00	-	2,882,960.00
2023/03/27	DE33	201800002245	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	15,035.00	-	2,897,995.00
2023/03/27	DE33	201800002247	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	29,131.00	-	2,927,126.00
2023/03/28	DE33	201800002249	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	86,075.00	-	3,013,201.00
2023/03/28	DE33	201800002250	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	96,322.00	-	3,109,523.00
2023/03/28	DE33	201800002251	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	37,963.00	-	3,147,486.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/29	DE33	201800002253	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	82,628.00	-	3,230,114.00
2023/03/29	DE33	201800002252	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	116,087.00	-	3,346,201.00
2023/03/29	DE33	201800002254	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	41,753.00	-	3,387,954.00
2023/03/29	DE33	201800002255	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	35,553.00	-	3,423,507.00
2023/03/30	DE33	201800002257	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	39,895.00	-	3,463,402.00
2023/03/30	DE33	201800002256	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	70,653.00	-	3,534,055.00
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	71,888.40	3,462,166.60
2023/03/31	DE33	201800002258	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	20,307.00	-	3,482,473.60
2023/03/31	DE33	201800002259	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	59,619.00	-	3,542,092.60
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	13,806.10	3,528,286.50
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	8,541.40	3,519,745.10
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	9,182.10	3,510,563.00
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	5,382.80	3,505,180.20
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	8,317.80	3,496,862.40
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	6,920.70	3,489,941.70
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	21,999.40	3,467,942.30
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	22,031.00	3,445,911.30
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	27,597.10	3,418,314.20
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	11,049.80	3,407,264.40
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	7,987.60	3,399,276.80
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	24,050.40	3,375,226.40
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	30,122.10	3,345,104.30
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	25,825.60	3,319,278.70
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	28,781.30	3,290,497.40
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	20,210.00	3,270,287.40
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	28,967.50	3,241,319.90
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	20,105.10	3,221,214.80
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	6,469.70	3,214,745.10
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	7,531.60	3,207,213.50
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	13,635.80	3,193,577.70
2023/03/31	TBC1	14833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	12,740.70	3,180,837.00
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	99,448.20	3,081,388.80
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	248,373.90	2,833,014.90
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	198,279.00	2,634,735.90
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	197,994.60	2,436,741.30
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	62,286.30	2,374,455.00
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	74,860.20	2,299,594.80
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	48,445.20	2,251,149.60
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	114,666.30	2,136,483.30
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	122,722.20	2,013,761.10
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	67,784.40	1,945,976.70
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	58,227.30	1,887,749.40
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	76,872.60	1,810,876.80
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE A	-	82,638.90	1,728,237.90

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	124,254.90	1,603,983.00
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	180,945.90	1,423,037.10
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	260,707.50	1,162,329.60
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	181,890.00	980,439.60
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	259,031.70	721,407.90
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	232,430.40	488,977.50
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	271,098.90	217,878.60
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	216,453.60	1,425.00
2023/03/31	EDCON	702	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	-	1,425.00	-
				3,613,981.00	3,613,981.00	
110102001026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 28/02/2023	10,312,256.56	-	
2023/03/09	TRA1	35648	PAGO FACTURA FASP-793,	-	2,233,497.60	8,078,758.96
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	216,453.60	-	8,295,212.56
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	271,098.90	-	8,566,311.46
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	232,430.40	-	8,798,741.86
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	259,031.70	-	9,057,773.56
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	181,890.00	-	9,239,663.56
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	260,707.50	-	9,500,371.06
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	180,945.90	-	9,681,316.96
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	124,254.90	-	9,805,571.86
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	82,638.90	-	9,888,210.76
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	76,872.60	-	9,965,083.36
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	58,227.30	-	10,023,310.66
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	67,784.40	-	10,091,095.06
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	122,722.20	-	10,213,817.26
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	114,666.30	-	10,328,483.56
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	48,445.20	-	10,376,928.76
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	74,860.20	-	10,451,788.96
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	62,286.30	-	10,514,075.26
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	197,994.60	-	10,712,069.86
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	198,279.00	-	10,910,348.86
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	248,373.90	-	11,158,722.76
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	99,448.20	-	11,258,170.96
2023/03/31	TBC1	14837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	71,888.40	-	11,330,059.36
2023/03/31	EDCON	702	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	-	25,960.23	11,304,099.13
				3,251,300.40	2,259,457.83	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 28/02/2023	10,120.00	-	
2023/03/31	EDCON	702	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	-	36,004.39	25,884.39
2023/03/31	TBC1	14834	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	1,589,057.56	1,614,941.95
2023/03/31	EDCON	717	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20	1,643,512.47	-	28,570.52
2023/03/31	EDCON	716	PARA REGISTRAR REGISTROS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL N	-	18,450.52	10,120.00
				1,643,512.47	1,643,512.47	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 28/02/2023	-	-	
2023/03/02	DE41	1157	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	18,200.00	-	18,200.00
2023/03/02	DE41	1158	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	18,900.00
2023/03/02	DE41	1154	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,700.00	-	20,600.00
2023/03/02	DE41	1152	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	21,300.00
2023/03/02	DE41	1149	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	900.00	-	22,200.00
2023/03/02	DE41	1148	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,400.00	-	23,600.00
2023/03/02	DE41	1150	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	2,400.00	-	26,000.00
2023/03/02	DE41	1151	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	26,700.00
2023/03/02	DE41	1155	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	6,000.00	-	32,700.00
2023/03/02	DE41	1156	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	10,935.00	-	43,635.00
2023/03/02	DE41	1153	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	6,565.00	-	50,200.00
2023/03/02	DE41	1147	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,700.00	-	51,900.00
2023/03/03	DE41	1137	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	500.00	-	52,400.00
2023/03/03	DE41	1131	CUADRE DEL DIA 01/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 02, PRINCIPAL	64,200.00	-	116,600.00
2023/03/03	DE41	1128	CUADRE DEL DIA 01/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	96,082.00	-	212,682.00
2023/03/03	DE41	1129	CUADRE DEL DIA 01/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	61,054.00	-	273,736.00
2023/03/03	DE41	1135	CUADRE DEL DIA 01/03/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	28,555.00	-	302,291.00
2023/03/03	DE41	1133	CUADRE DEL DIA 01/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 07, CONDE	44,239.00	-	346,530.00
2023/03/03	DE41	1130	CUADRE DEL DIA 01/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 10, NACO	10,755.00	-	357,285.00
2023/03/03	DE41	1130	CUADRE DEL DIA 01/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 10, NACO	16,332.00	-	373,617.00
2023/03/03	DE41	1132	CUADRE DEL DIA 01/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	122,040.00	-	495,657.00
2023/03/03	DE41	1132	CUADRE DEL DIA 01/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	7,280.00	-	502,937.00
2023/03/03	DE41	1134	CUADRE DEL DIA 01/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 04, CONDE	6,442.00	-	509,379.00
2023/03/03	DE41	1136	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	6,565.00	-	515,944.00
2023/03/03	DE41	1138	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,305.00	-	517,249.00
2023/03/03	DE41	1129	CUADRE DEL DIA 01/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	50,494.00	-	567,743.00
2023/03/06	DE41	1142	CUADRE DE DIA 02/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	23,520.00	-	591,263.00
2023/03/06	DE41	1141	CUADRE DEL DIA 02/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	40,933.00	-	632,196.00
2023/03/06	DE41	1141	CUADRE DEL DIA 02/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	15,528.00	-	647,724.00
2023/03/06	DE41	1144	CUADRE DEL DIA 02/03/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 07, ALCARRIZOS	26,341.00	-	674,065.00
2023/03/06	DE41	1146	CUADRE DEL DIA 02/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	59,528.00	-	733,593.00
2023/03/06	DE41	1146	CUADRE DEL DIA 02/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	70,090.00	-	803,683.00
2023/03/06	DE41	1143	CUADRE DEL 02/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 04, CONDE	9,772.00	-	813,455.00
2023/03/06	DE41	1172	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,700.00	-	815,155.00
2023/03/06	DE41	1140	CUADRE DEL DIA 02/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO, ACOMETIDA POR VALOR 306,430.10	202,161.00	-	1,017,316.00
2023/03/06	DE41	1140	CUADRE DEL DIA 02/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO, ACOMETIDA POR VALOR 306,430.10	340,300.10	-	1,357,616.10
2023/03/06	DE41	1145	CUADRE DEL DIA 02/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	28,972.00	-	1,386,588.10
2023/03/06	DE41	1145	CUADRE DEL DIA 02/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	22,376.00	-	1,408,964.10
2023/03/06	DE41	1164	CUADRE DEL DIA 03/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 07, CONDE	15,753.00	-	1,424,717.10
2023/03/06	DE41	1171	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	4,000.00	-	1,428,717.10
2023/03/06	DE41	1170	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	4,000.00	-	1,432,717.10
2023/03/06	DE41	1166	CUADRE DEL DIA 03/03/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS.	41,529.00	-	1,474,246.10

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/06	DE41	1167	CUADRE DEL DIA 03/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	17,193.00	-	1,491,439.10
2023/03/06	DE41	1167	CUADRE DEL DIA 03/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	62,837.60	-	1,554,276.70
2023/03/06	DE41	1168	CUADRE DEL DIA 03/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	27,057.00	-	1,581,333.70
2023/03/06	DE41	1163	CUADRE DEL DIA 03/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	43,341.00	-	1,624,674.70
2023/03/06	DE41	1165	CUADRE DEL DIA 03/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 04, CONDE	15,846.00	-	1,640,520.70
2023/03/06	DE41	1168	CUADRE DEL DIA 03/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	50,420.00	-	1,690,940.70
2023/03/06	DE41	1173	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	1,691,640.70
2023/03/06	DE41	1162	CUADRE DEL DIA 03/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	61,627.00	-	1,753,267.70
2023/03/06	DE41	1162	CUADRE DEL DIA 03/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	3,255.00	-	1,756,522.70
2023/03/06	DE41	1139	CUADRE DEL DIA 02/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 27, NACO	406,701.00	-	2,163,223.70
2023/03/07	DE41	1181	CUADRE DEL DIA 06/03/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 26, ALCARRIZOS	51,486.00	-	2,214,709.70
2023/03/07	DE41	1182	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	6,565.00	-	2,221,274.70
2023/03/07	DE41	1183	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,990.00	-	2,223,264.70
2023/03/07	DE41	1177	CUADRE DEL DIA 06/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	62,717.00	-	2,285,981.70
2023/03/07	DE41	1177	CUADRE DEL DIA 06/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	61,690.00	-	2,347,671.70
2023/03/07	DE41	1178	CUADRE DEL DIA 06/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	48,795.00	-	2,396,466.70
2023/03/07	DE41	1178	CUADRE DEL DIA 06/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	46,664.00	-	2,443,130.70
2023/03/07	DE41	1179	CUADRE DEL DIA 06/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	5,833.00	-	2,448,963.70
2023/03/07	DE41	1180	CUADRE DEL DIA 06/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	14,701.00	-	2,463,664.70
2023/03/07	DE41	1174	CUADRE DEL DIA 06/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	315,215.00	-	2,778,879.70
2023/03/07	DE41	1175	CUADRE DEL DIA 06/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 27, NACO	56,003.00	-	2,834,882.70
2023/03/07	DE41	1176	CUADRE DEL DIA 06/03/23, CAJERO MARIA A. NUÑEZ, CAJA 22, NACO	33,225.00	-	2,868,107.70
2023/03/08	DE41	1185	CUADRE DEL DIA 07/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	17,870.00	-	2,885,977.70
2023/03/08	DE41	1193	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	2,886,677.70
2023/03/08	DE41	1190	CUADRE DEL DIA 07/03/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	22,422.00	-	2,909,099.70
2023/03/08	DE41	1186	CUADRE DEL DIA 07/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	448.00	-	2,909,547.70
2023/03/08	DE41	1187	CUADRE DEL DIA 07/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	82,435.00	-	2,991,982.70
2023/03/08	DE41	1187	CUADRE DEL DIA 07/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	23,529.00	-	3,015,511.70
2023/03/08	DE41	1185	CUADRE DEL DIA 07/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	32,850.60	-	3,048,362.30
2023/03/08	DE41	1188	CUADRE DEL DIA 07/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	23,320.00	-	3,071,682.30
2023/03/08	DE41	1186	CUADRE DEL DIA 07/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	52,905.00	-	3,124,587.30
2023/03/08	DE41	1192	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,700.00	-	3,126,287.30
2023/03/08	DE41	1189	CUADRE DEL DIA 07/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	5,986.00	-	3,132,273.30
2023/03/09	DE41	1195	CUADRE DEL DIA 08/03/2023, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	6,244.00	-	3,138,517.30
2023/03/09	DE41	1197	CUADRE DEL DIA 08/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	40,300.00	-	3,178,817.30
2023/03/09	DE41	1194	CUADRE DEL DIA 08/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	52,908.00	-	3,231,725.30
2023/03/09	DE41	1196	CUADRE DEL DIA 08/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	6,851.00	-	3,238,576.30
2023/03/09	DE41	1195	CUADRE DEL DIA 08/03/2023, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	134,440.00	-	3,373,016.30
2023/03/09	DE41	1197	CUADRE DEL DIA 08/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	4,986.00	-	3,378,002.30
2023/03/09	DE41	1198	CUADRE DEL DIA 08/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	13,597.00	-	3,391,599.30
2023/03/09	DE41	1199	CUADRE DEL DIA 08/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	24,225.00	-	3,415,824.30
2023/03/09	DE41	1200	CUADRE DEL DIA 08/03/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 26, ALCARRIZOS	21,961.00	-	3,437,785.30
2023/03/09	DE41	1201	CUADRE DEL DIA 08/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	43,592.00	-	3,481,377.30
2023/03/09	DE41	1201	CUADRE DEL DIA 08/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	4,188.00	-	3,485,565.30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/09	DE41	1202	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,000.00	-	3,486,565.30
2023/03/09	DE41	1203	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	3,487,265.30
2023/03/09	DE41	1204	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	3,487,965.30
2023/03/10	DE41	1208	CUADRE DEL DIA 09/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	168,857.00	-	3,656,822.30
2023/03/10	DE41	1208	CUADRE DEL DIA 09/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	27,452.00	-	3,684,274.30
2023/03/10	DE41	1205	CUADRE DEL DIA 09/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21,	75,059.00	-	3,759,333.30
2023/03/10	DE41	1231	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	3,760,033.30
2023/03/10	DE41	1206	CUADRE DEL DIA 09/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	4,460.00	-	3,764,493.30
2023/03/10	DE41	1209	CUADRE DEL DIA 09/03/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	30,796.00	-	3,795,289.30
2023/03/10	DE41	1229	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	13,130.00	-	3,808,419.30
2023/03/10	DE41	1230	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	3,809,119.30
2023/03/10	DE41	1227	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	500.00	-	3,809,619.30
2023/03/10	DE41	1228	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	3,810,319.30
2023/03/10	DE41	1232	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	12,000.00	-	3,822,319.30
2023/03/10	DE41	1207	CUADRE DEL DIA 09/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	15,800.00	-	3,838,119.30
2023/03/13	DE41	1233	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS	97,500.00	-	3,935,619.30
2023/03/13	DE41	1224	CUADRE DEL DIA 10/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	35,000.00	-	3,970,619.30
2023/03/13	DE41	1224	CUADRE DEL DIA 10/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	16,288.00	-	3,986,907.30
2023/03/13	DE41	1222	CUADRE DEL DIA 10/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	15,917.34	-	4,002,824.64
2023/03/13	DE41	1222	CUADRE DEL DIA 10/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	3,392.00	-	4,006,216.64
2023/03/13	DE41	1221	CUADRE DEL DIA 10/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	816.00	-	4,007,032.64
2023/03/13	DE41	1221	CUADRE DEL DIA 10/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	15,528.00	-	4,022,560.64
2023/03/13	DE41	1223	CUADRE DEL DIA 10/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	37,540.00	-	4,060,100.64
2023/03/13	DE41	1223	CUADRE DEL DIA 10/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	6,342.00	-	4,066,442.64
2023/03/13	DE41	1225	CUADRE DEL DIA 10/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CONDE	10,276.00	-	4,076,718.64
2023/03/13	DE41	1226	CUADRE DEL DIA 10/03/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 07, ALCARRIZOS	23,599.00	-	4,100,317.64
2023/03/14	DE41	1298	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	19,695.00	-	4,120,012.64
2023/03/14	DE41	1236	CUADRE DEL DIA 13/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	9,815.00	-	4,129,827.64
2023/03/14	DE41	1236	CUADRE DEL DIA 13/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	41,162.00	-	4,170,989.64
2023/03/14	DE41	1235	CUADRE DEL DIA 13/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	3,953.00	-	4,174,942.64
2023/03/14	DE41	1237	CUADRE DEL DIA 13/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	43,342.00	-	4,218,284.64
2023/03/14	DE41	1237	CUADRE DEL DIA 13/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	29,881.00	-	4,248,165.64
2023/03/14	DE41	1240	CUADRE DEL DIA 13/03/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	35,762.00	-	4,283,927.64
2023/03/14	DE41	1238	CUADRE DEL DIA 13/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	39,267.60	-	4,323,195.24
2023/03/14	DE41	1239	CUADRE DEL DIA 13/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	24,244.00	-	4,347,439.24
2023/03/14	DE41	1299	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	4,349,139.24
2023/03/14	DE41	1297	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	4,355,704.24
2023/03/15	DE41	1304	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,400.00	-	4,357,104.24
2023/03/15	DE41	1303	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	18,200.00	-	4,375,304.24
2023/03/15	DE41	1300	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,500.00	-	4,376,804.24
2023/03/15	DE41	1301	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	4,377,504.24
2023/03/15	DE41	1302	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	4,384,069.24
2023/03/15	DE41	1244	CUADRE DEL DIA 14/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	45,050.00	-	4,429,119.24
2023/03/15	DE41	1244	CUADRE DEL DIA 14/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	70,873.00	-	4,499,992.24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/15	DE41	1241	CUADRE DEL DIA 14/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	83,175.00	-	4,583,167.24
2023/03/15	DE41	1243	CUADRE DEL DIA 14/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	22,059.00	-	4,605,226.24
2023/03/15	DE41	1245	CUADRE DEL DIA 14/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	36,736.00	-	4,641,962.24
2023/03/15	DE41	1245	CUADRE DEL DIA 14/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	229,993.80	-	4,871,956.04
2023/03/15	DE41	1247	CUADRE DEL DIA 14/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	12,127.00	-	4,884,083.04
2023/03/15	DE41	1248	CUADRE DEL DIA 14/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	16,554.00	-	4,900,637.04
2023/03/15	DE41	1242	CUADRE DEL DIA 14/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	45,162.00	-	4,945,799.04
2023/03/15	DE41	1242	CUADRE DEL DIA 14/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	5,914.00	-	4,951,713.04
2023/03/15	DE41	1246	CUADRE DEL DIA 14/03/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 26, ALCARRIZOS	15,837.00	-	4,967,550.04
2023/03/16	DE41	1251	CUADRE DEL DIA 15/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	44,023.00	-	5,011,573.04
2023/03/16	DE41	1251	CUADRE DEL DIA 15/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	101,665.00	-	5,113,238.04
2023/03/16	DE41	1253	CUADRE DEL DIA 15/03/23, CAJERO MARIAN HEIRRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	23,251.00	-	5,136,489.04
2023/03/16	DE41	1254	CUADRE DEL DIA 15/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	8,423.00	-	5,144,912.04
2023/03/16	DE41	1255	CUADRE DEL DIA 15/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	12,302.00	-	5,157,214.04
2023/03/16	DE41	1257	CUADRE DEL DIA 13/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, ADN GUSTAVO MEJIA RICARD	4,251.00	-	5,161,465.04
2023/03/16	DE41	1258	CUADRE DEL DIA 14/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, ADN GUSTAVO MEJIA RICARD	3,898.00	-	5,165,363.04
2023/03/16	DE41	1259	CUADRE DEL DIA 15/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, ADN GUSTAVO MEJIA RICARD	1,808.00	-	5,167,171.04
2023/03/16	DE41	1250	CUADRE DEL DIA 15/03/23, CAJERO ASLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	32,637.00	-	5,199,808.04
2023/03/16	DE41	1260	CUADRE DEL DIA 15/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	6,245.00	-	5,206,053.04
2023/03/16	DE41	1260	CUADRE DEL DIA 15/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	20,344.00	-	5,226,397.04
2023/03/16	DE41	1256	CUADRE DEL 09/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJERO 29, ADN, GUSTAVO MEJIA RICARD	1,318.40	-	5,227,715.44
2023/03/16	DE41	1252	CUADRE DEL DIA 15/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	65,935.00	-	5,293,650.44
2023/03/16	DE41	1252	CUADRE DEL DIA 15/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	40,096.00	-	5,333,746.44
2023/03/16	DE41	1307	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	5,334,446.44
2023/03/16	DE41	1306	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	5,335,146.44
2023/03/16	DE41	1305	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	5,335,846.44
2023/03/17	DE41	1308	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,400.00	-	5,337,246.44
2023/03/17	DE41	1310	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	5,343,811.44
2023/03/17	DE41	1309	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	5,344,511.44
2023/03/17	DE41	1311	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	18,230.00	-	5,362,741.44
2023/03/20	DE41	1280	CUADRE DEL DIA 17/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	35,786.00	-	5,398,527.44
2023/03/20	DE41	1280	CUADRE DEL DIA 17/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	79,537.00	-	5,478,064.44
2023/03/20	DE41	1283	CUADRE DEL DIA 17/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	38.00	-	5,478,102.44
2023/03/20	DE41	1283	CUADRE DEL DIA 17/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	55,819.00	-	5,533,921.44
2023/03/20	DE41	1284	CUADRE DEL DIA 17/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	42,340.00	-	5,576,261.44
2023/03/20	DE41	1284	CUADRE DEL DIA 17/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	3,034.00	-	5,579,295.44
2023/03/20	DE41	1269	CUADRE DEL DIA 16/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	86,313.00	-	5,665,608.44
2023/03/20	DE41	1272	CUADRE DEL DIA 16/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	9,874.08	-	5,675,482.52
2023/03/20	DE41	1272	CUADRE DEL DIA 16/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	6,140.00	-	5,681,622.52
2023/03/20	DE41	1275	CUADRE DEL DIA 16/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	4,117.00	-	5,685,739.52
2023/03/20	DE41	1276	CUADRE DEL DIA 16/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	33,143.00	-	5,718,882.52
2023/03/20	DE41	1277	CUADRE DEL DIA 16/03/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 26, ALCARRIZOS	22,308.00	-	5,741,190.52
2023/03/20	DE41	1279	CUADRE DEL DIA 10/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	50,815.00	-	5,792,005.52
2023/03/20	DE41	1279	CUADRE DEL DIA 10/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	61,655.00	-	5,853,660.52

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/20	DE41	1274	CUADRE DEL DIA 16/03/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	59,000.00	-	5,912,660.52
2023/03/20	DE41	1281	CUADRE DEL DIA 17/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	39,715.00	-	5,952,375.52
2023/03/20	DE41	1271	CUADRE DEL DIA 16/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	16,979.00	-	5,969,354.52
2023/03/20	DE41	1287	CUADRE DEL DIA 17/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	11,106.00	-	5,980,460.52
2023/03/20	DE41	1285	CUADRE DEL DIA 17/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	89,103.00	-	6,069,563.52
2023/03/20	DE41	1285	CUADRE DEL DIA 17/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	7,688.00	-	6,077,251.52
2023/03/20	DE41	1286	CUADRE DEL DIA 17/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	18,190.00	-	6,095,441.52
2023/03/20	DE41	1286	CUADRE DEL DIA 17/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	1,396.00	-	6,096,837.52
2023/03/20	DE41	1288	CUADRE DEL DIA 17/03/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	17,302.00	-	6,114,139.52
2023/03/20	DE41	1273	CUADRE DEL DIA 16/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	19,700.00	-	6,133,839.52
2023/03/20	DE41	1273	CUADRE DEL DIA 16/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	24,954.00	-	6,158,793.52
2023/03/21	DE41	1312	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	6,159,493.52
2023/03/21	DE41	1291	CUADRE DEL DIA 20/03/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	48,927.00	-	6,208,420.52
2023/03/21	DE41	1291	CUADRE DEL DIA 20/03/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	67,936.00	-	6,276,356.52
2023/03/21	DE41	1294	CUADRE DEL DIA 20/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	16,966.00	-	6,293,322.52
2023/03/21	DE41	1289	CUADRE DEL DIA 20/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	35,045.00	-	6,328,367.52
2023/03/21	DE41	1290	CUADRE DEL DIA 20/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	35,449.00	-	6,363,816.52
2023/03/21	DE41	1290	CUADRE DEL DIA 20/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	46,490.00	-	6,410,306.52
2023/03/21	DE41	1296	CUADRE DEL DIA 20/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	803.00	-	6,411,109.52
2023/03/21	DE41	1292	CUADRE DEL DIA 20/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	28,991.00	-	6,440,100.52
2023/03/21	DE41	1292	CUADRE DEL DIA 20/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	315,477.80	-	6,755,578.32
2023/03/21	DE41	1293	CUADRE DEL DIA 20/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 07, CONDE	13,335.00	-	6,768,913.32
2023/03/21	DE41	1295	CUADRE DEL DIA 20/03/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 26, ALCARRIOS	17,865.00	-	6,786,778.32
2023/03/22	DE41	1316	CUADRE DEL DIA 21/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	9,773.00	-	6,796,551.32
2023/03/22	DE41	1316	CUADRE DEL DIA 21/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	37,347.00	-	6,833,898.32
2023/03/22	DE41	1318	CUADRE DEL DIA 21/03/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	20,732.00	-	6,854,630.32
2023/03/22	DE41	1319	CUADRE DEL DIA 21/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	33,826.00	-	6,888,456.32
2023/03/22	DE41	1319	CUADRE DEL DIA 21/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	64,570.00	-	6,953,026.32
2023/03/22	DE41	1320	CUADRE DEL DIA 21/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	18,700.00	-	6,971,726.32
2023/03/22	DE41	1315	CUADRE DEL DIA 21/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	6,930.00	-	6,978,656.32
2023/03/22	DE41	1314	CUADRE DEL DIA 21/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	34,803.00	-	7,013,459.32
2023/03/22	DE41	1314	CUADRE DEL DIA 21/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	106,936.00	-	7,120,395.32
2023/03/22	DE41	1317	CUADRE DEL DIA 21/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	10,771.00	-	7,131,166.32
2023/03/22	DE41	1313	CUADRE DEL DIA 21/03/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	159,050.00	-	7,290,216.32
2023/03/22	DE41	1321	CUADRE DEL DIA 21/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	38,160.00	-	7,328,376.32
2023/03/22	DE41	1359	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS PRIVADO	700.00	-	7,329,076.32
2023/03/23	DE41	1358	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS PRIVADO	2,970.00	-	7,332,046.32
2023/03/23	DE41	1360	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS PRIVADO	1,800.00	-	7,333,846.32
2023/03/23	DE41	1361	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS PRIVADO	1,400.00	-	7,335,246.32
2023/03/23	DE41	1362	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS PRIVADO	1,350.00	-	7,336,596.32
2023/03/24	DE41	1322	CUADRE DEL DIA 22/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	252,963.00	-	7,589,559.32
2023/03/24	DE41	1341	CUADRE DEL DIA 23/03/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	23,457.00	-	7,613,016.32
2023/03/24	DE41	1327	CUADRE DEL DIA 22/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	30,738.00	-	7,643,754.32
2023/03/24	DE41	1327	CUADRE DEL DIA 22/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	256.00	-	7,644,010.32

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/24	DE41	1328	CUADRE DEL DIA 22/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	1,389.00	-	7,645,399.32
2023/03/24	DE41	1330	CUADRE DEL DIA 22/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	1,856.00	-	7,647,255.32
2023/03/24	DE41	1326	CUADRE DEL DIA 22/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 01, PRINCIPAL	67,400.00	-	7,714,655.32
2023/03/24	DE41	1326	CUADRE DEL DIA 22/03/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 01, PRINCIPAL	17,795.00	-	7,732,450.32
2023/03/24	DE41	1344	CUADRE DEL DIA 23/03/2023, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	9,777.00	-	7,742,227.32
2023/03/24	DE41	1345	CUADRE DEL DIA 23/03/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 26, ALCARRIZOS	24,830.00	-	7,767,057.32
2023/03/24	DE41	1341	CUADRE DEL DIA 23/03/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	60,625.00	-	7,827,682.32
2023/03/24	DE41	1342	CUADRE DEL DIA 23/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	13,308.00	-	7,840,990.32
2023/03/24	DE41	1342	CUADRE DEL DIA 23/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	214,159.01	-	8,055,149.33
2023/03/24	DE41	1346	CUADRE DEL DIA 23/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	3,788.00	-	8,058,937.33
2023/03/24	DE41	1323	CUADRE DEL DIA 22/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	56,580.00	-	8,115,517.33
2023/03/24	DE41	1323	CUADRE DEL DIA 22/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	2,155.60	-	8,117,672.93
2023/03/24	DE41	1324	CUADRE DEL DIA 22/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	32,581.00	-	8,150,253.93
2023/03/24	DE41	1325	CUADRE DEL DIA 22/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	56,300.00	-	8,206,553.93
2023/03/24	DE41	1329	CUADRE DEL DIA 22/03/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 26, ALCARRIZOS	33,839.00	-	8,240,392.93
2023/03/24	DE41	1343	CUADRE DEL DIA 23/03/2023, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	9,418.00	-	8,249,810.93
2023/03/24	DE41	1347	CUADRE DEL DIA 23/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	39,125.00	-	8,288,935.93
2023/03/24	DE41	1347	CUADRE DEL DIA 23/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	5,862.00	-	8,294,797.93
2023/03/24	DE41	1349	CUADRE DEL DIA 23/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	275,548.00	-	8,570,345.93
2023/03/24	DE41	1348	CUADRE DEL DIA 23/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	72,617.00	-	8,642,962.93
2023/03/24	DE41	1348	CUADRE DEL DIA 23/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	61,406.00	-	8,704,368.93
2023/03/27	DE41	1353	CUADRE DEL DIA 24/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	20,000.00	-	8,724,368.93
2023/03/27	DE41	1353	CUADRE DEL DIA 24/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	20,578.00	-	8,744,946.93
2023/03/27	DE41	1354	CUADRE DEL DIA 2403/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	23,299.00	-	8,768,245.93
2023/03/27	DE41	1356	CUADRE DEL DIA 24/03/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 26, ALCARRIZOS	13,456.00	-	8,781,701.93
2023/03/27	DE41	1350	CUADRE DEL DIA 24/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	46,903.00	-	8,828,604.93
2023/03/27	DE41	1350	CUADRE DEL DIA 24/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	156,881.00	-	8,985,485.93
2023/03/27	DE41	1352	CUADRE DEL DIA 24/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	49,354.00	-	9,034,839.93
2023/03/27	DE41	1351	CUADRE DEL DIA 24/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 09, NACO	127,788.00	-	9,162,627.93
2023/03/27	DE41	1352	CUADRE DEL DIA 24/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	32,546.00	-	9,195,173.93
2023/03/27	DE41	1355	CUADRE DEL DIA 24/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	8,762.00	-	9,203,935.93
2023/03/27	DE41	1357	CUADRE DEL DIA 24/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	3,816.00	-	9,207,751.93
2023/03/27	DE41	1357	CUADRE DEL DIA 24/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	6,920.00	-	9,214,671.93
2023/03/27	DE41	1363	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS PRIVADO	700.00	-	9,215,371.93
2023/03/27	DE41	1364	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS PRIVADO	700.00	-	9,216,071.93
2023/03/27	DE41	1365	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS PRIVADO	700.00	-	9,216,771.93
2023/03/28	DE41	1367	CUADRE DEL DIA 27/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	54,905.00	-	9,271,676.93
2023/03/28	DE41	1367	CUADRE DEL DIA 27/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	322,826.00	-	9,594,502.93
2023/03/28	DE41	1374	CUADRE DEL DIA 27/03/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 26, ALCARRIZOS	56,295.00	-	9,650,797.93
2023/03/28	DE41	1370	CUADRE DEL DIA 27/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	4,450.00	-	9,655,247.93
2023/03/28	DE41	1370	CUADRE DEL DIA 27/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	31,824.00	-	9,687,071.93
2023/03/28	DE41	1372	CUADRE DEL DIA 27/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	24,900.00	-	9,711,971.93
2023/03/28	DE41	1372	CUADRE DEL DIA 27/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	7,451.00	-	9,719,422.93
2023/03/28	DE41	1373	CUADRE DEL DIA 27/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	35,251.00	-	9,754,673.93

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/28	DE41	1371	CUADRE DEL DIA 27/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	39,900.00	-	9,794,573.93
2023/03/28	DE41	1371	CUADRE DEL DIA 27/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	19,699.00	-	9,814,272.93
2023/03/28	DE41	1414	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	9,814,972.93
2023/03/28	DE41	1413	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	9,815,672.93
2023/03/29	DE41	1415	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	9,816,372.93
2023/03/29	DE41	1417	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	9,817,072.93
2023/03/29	DE41	1418	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	9,817,772.93
2023/03/29	DE41	1416	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	9,818,472.93
2023/03/29	DE41	1419	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	9,819,172.93
2023/03/29	DE41	1381	CUADRE DEL DIA 28/03/23, CAJERO FRANCISVASQUZ, CAJA 04, CONDE	15,641.00	-	9,834,813.93
2023/03/29	DE41	1382	CUADRE DEL DIA 28/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	11,672.00	-	9,846,485.93
2023/03/29	DE41	1375	CUADRE DEL DIA 28/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	33,230.00	-	9,879,715.93
2023/03/29	DE41	1375	CUADRE DEL DIA 28/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	5,951.00	-	9,885,666.93
2023/03/29	DE41	1379	CUADRE DEL DIA 28/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	28,814.00	-	9,914,480.93
2023/03/29	DE41	1379	CUADRE DEL DIA 28/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	141,260.20	-	10,055,741.13
2023/03/29	DE41	1380	CUADRE DEL DIA 28/03/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 26, ALCARRIZOS	25,691.00	-	10,081,432.13
2023/03/29	DE41	1377	CUADRE DEL DIA 29/036/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	6,955.00	-	10,088,387.13
2023/03/29	DE41	1383	CUADRE DEL DIA 28/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	27,622.00	-	10,116,009.13
2023/03/29	DE41	1376	CUADRE DEL DIA 28/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	60,305.00	-	10,176,314.13
2023/03/29	DE41	1376	CUADRE DEL DIA 28/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	2,000.00	-	10,178,314.13
2023/03/30	DE41	1387	CUADRE DEL DIA 29/03/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	38,900.00	-	10,217,214.13
2023/03/30	DE41	1386	CUADRE DEL DIA 29/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	79,038.00	-	10,296,252.13
2023/03/30	DE41	1386	CUADRE DEL DIA 29/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	51,801.00	-	10,348,053.13
2023/03/30	DE41	1385	CUADRE DEL DIA 29/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	19,935.00	-	10,367,988.13
2023/03/30	DE41	1385	CUADRE DEL DIA 29/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	2,602.00	-	10,370,590.13
2023/03/30	DE41	1390	CUADRE DEL DIA 29/03/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 26, ALCARRIZOS	14,452.00	-	10,385,042.13
2023/03/30	DE41	1388	CUADRE DEL DIA 29/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	11,232.00	-	10,396,274.13
2023/03/30	DE41	1420	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,200.00	-	10,397,474.13
2023/03/30	DE41	1389	CUADRE DEL DIA 29/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	7,416.00	-	10,404,890.13
2023/03/30	DE41	1384	CUADRE DEL DIA 29/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	283,138.00	-	10,688,028.13
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	2,638,226.65	8,049,801.48
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	1,638,758.93	6,411,042.55
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	65,031,228.82	- 58,620,186.27
2023/03/31	DE41	1428	CUADRE DEL DIA 31/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	41,957.00	-	- 58,578,229.27
2023/03/31	DE41	1428	CUADRE DEL DIA 31/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	20,765.00	-	- 58,557,464.27
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	1,715,473.88	- 60,272,938.15
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	10,678.95	-	- 60,262,259.20
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	8,682.05	-	- 60,253,577.15
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	5,408.35	-	- 60,248,168.80
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	16,882.76	-	- 60,231,286.04
2023/03/31	DE41	1404	CUADRE DEL DIA 30/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	18,071.00	-	- 60,213,215.04
2023/03/31	DE41	1405	CUADRE DEL DIA 30/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	12,874.00	-	- 60,200,341.04
2023/03/31	DE41	1405	CUADRE DEL DIA 30/03/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	38,752.00	-	- 60,161,589.04
2023/03/31	DE41	1407	CUADRE DEL 30/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	3,920.00	-	- 60,157,669.04

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/31	DE41	1407	CUADRE DEL 30/03/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	2,630.00	-	60,155,039.04
2023/03/31	DM01	1	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ADEMI CARTERA PROPIA	362.29	-	60,154,676.75
2023/03/31	DM01	1	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ADEMI CARTERA PROPIA	508.14	-	60,154,168.61
2023/03/31	DM01	1	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ADEMI CARTERA PROPIA	737.74	-	60,153,430.87
2023/03/31	DM01	1	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ADEMI CARTERA PROPIA	914.65	-	60,152,516.22
2023/03/31	DM01	1	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ADEMI CARTERA PROPIA	211.73	-	60,152,304.49
2023/03/31	EDCON	737	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS Y PAGOS MOVILES DE CUENTA UNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	19,700.00	-	60,132,604.49
2023/03/31	DE41	1404	CUADRE DEL DIA 30/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	77,020.00	-	60,055,584.49
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	10,517.50	-	60,045,066.99
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	24,223.10	-	60,020,843.89
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	147,681.11	-	59,873,162.78
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	19,852.18	-	59,853,310.60
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	43,288.65	-	59,810,021.95
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	9,570.48	-	59,800,451.47
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	31,364.25	-	59,769,087.22
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	14,460.08	-	59,754,627.14
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	37,484.15	-	59,717,142.99
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	11,855.56	-	59,705,287.43
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	49,783.80	-	59,655,503.63
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	21,492.35	-	59,634,011.28
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	49,167.25	-	59,584,844.03
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	26,075.60	-	59,558,768.43
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	57,697.30	-	59,501,071.13
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	54,783.65	-	59,446,287.48
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	10,006.23	-	59,436,281.25
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	31,019.40	-	59,405,261.85
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	8,491.37	-	59,396,770.48
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	67,796.75	-	59,328,973.73
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	2,317.12	-	59,326,656.61
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	18,912.60	-	59,307,744.01
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	4,092.67	-	59,303,651.34
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	43,864.35	-	59,259,786.99
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	12,652.95	-	59,247,134.04
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	20,543.75	-	59,226,590.29
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	6,075.73	-	59,220,514.56
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	93,875.20	-	59,126,639.36
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	7,819.15	-	59,118,820.21
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	3,515.61	-	59,115,304.60
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	13,239.91	-	59,102,064.69
2023/03/31	DM01	5	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	55,866.25	-	59,046,198.44
2023/03/31	DM01	5	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	56,089.90	-	58,990,108.54
2023/03/31	DM01	5	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	62,862.74	-	58,927,245.80
2023/03/31	DM01	5	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	52,927.54	-	58,874,318.26
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	28,560.80	-	58,845,757.46

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	7,357.35	-	- 58,838,400.11
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	31,599.09	-	- 58,806,801.02
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	57,895.85	-	- 58,748,905.17
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	50,198.95	-	- 58,698,706.22
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	65,604.63	-	- 58,633,101.59
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	32,973.55	-	- 58,600,128.04
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	82,704.15	-	- 58,517,423.89
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	29,586.97	-	- 58,487,836.92
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	98,932.05	-	- 58,388,904.87
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	51,578.35	-	- 58,337,326.52
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	34,395.32	-	- 58,302,931.20
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	40,298.43	-	- 58,262,632.77
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	62,068.44	-	- 58,200,564.33
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	32,405.83	-	- 58,168,158.50
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	32,214.54	-	- 58,135,943.96
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	61,671.06	-	- 58,074,272.90
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	39,860.76	-	- 58,034,412.14
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	43,543.06	-	- 57,990,869.08
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	31,436.64	-	- 57,959,432.44
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	81,308.98	-	- 57,878,123.46
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	59,798.42	-	- 57,818,325.04
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	71,722.15	-	- 57,746,602.89
2023/03/31	DM01		5 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	31,009.90	-	- 57,715,592.99
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	19,270.75	-	- 57,696,322.24
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	5,505.31	-	- 57,690,816.93
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	22,174.90	-	- 57,668,642.03
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	27,491.10	-	- 57,641,150.93
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	2,529,677.20	- 60,170,828.13
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	3,513,466.76	- 63,684,294.89
2023/03/31	EDCON	703	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DE INVERSION GOBIERNO HACIA CUENTA UNICA, CORRE	22,000,000.00	-	- 41,684,294.89
2023/03/31	EDCON	702	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	-	6,597.16	- 41,690,892.05
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	24,913,850.48	- 66,604,742.53
2023/03/31	EDCON	712	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA UNICA, CORRESPO	41,000,000.00	-	- 25,604,742.53
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	2,318,550.01	- 27,923,292.54
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	2,582,063.19	- 30,505,355.73
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	2,110,559.39	- 32,615,915.12
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	2,162,051.85	- 34,777,966.97
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	1,702,244.78	- 36,480,211.75
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	1,298,859.03	- 37,779,070.78
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	1,743,954.54	- 39,523,025.32
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	2,054,884.51	- 41,577,909.83
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	2,420,361.00	- 43,998,270.83
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	1,736,402.26	- 45,734,673.09
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	1,544,660.50	- 47,279,333.59

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/31	DE41	1452	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 COMPLETIVO MES DE MARZO 2023	328,893.98	-	- 46,950,439.61
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	1,638,338.95	- 48,588,778.56
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	2,598,633.35	- 51,187,411.91
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	2,605,189.42	- 53,792,601.33
2023/03/31	DE41	1425	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 SOBRENTE CAJA CHICA	820.00	-	- 53,791,781.33
2023/03/31	DE41	1421	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	4,000.00	-	- 53,787,781.33
2023/03/31	DE41	1423	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	560.00	-	- 53,787,221.33
2023/03/31	DE41	1426	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA TICKETS	97,500.00	-	- 53,689,721.33
2023/03/31	DE41	1422	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	18,200.00	-	- 53,671,521.33
2023/03/31	DE41	1424	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	- 53,670,821.33
2023/03/31	DE41	1408	CUADRE DEL DIA 30/03/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 26, ALCARRIZOS	26,930.00	-	- 53,643,891.33
2023/03/31	DE41	1402	CUADRE DEL DIA 30/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO, ACOMETIDA 71,148.49	22,605.00	-	- 53,621,286.33
2023/03/31	DE41	1402	CUADRE DEL DIA 30/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO, ACOMETIDA 71,148.49	111,180.49	-	- 53,510,105.84
2023/03/31	DE41	1406	CUADRE DEL DIA 30/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	21,016.00	-	- 53,489,089.84
2023/03/31	DE41	1406	CUADRE DEL DIA 30/03/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	37,347.00	-	- 53,451,742.84
2023/03/31	DE41	1410	CUADRE DEL DIA 31/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	39,559.00	-	- 53,412,183.84
2023/03/31	DE41	1410	CUADRE DEL DIA 31/03/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	31,771.00	-	- 53,380,412.84
2023/03/31	DE41	1427	CUADRE DEL DIA 31/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	18,940.00	-	- 53,361,472.84
2023/03/31	DE41	1427	CUADRE DEL DIA 31/03/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	19,668.00	-	- 53,341,804.84
2023/03/31	DM01	2	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO UEPA CARTERA PROPIA	9,645.31	-	- 53,332,159.53
2023/03/31	DM01	2	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO UEPA CARTERA PROPIA	877.95	-	- 53,331,281.58
2023/03/31	DM01	2	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO UEPA CARTERA PROPIA	8,928.88	-	- 53,322,352.70
2023/03/31	DM01	8	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	23,235,896.63	-	- 30,086,456.07
2023/03/31	TBC1	14839	REGISTRO TRANSFERENCIA SIGET AUTOMATICA RECAUDO	-	2,854,387.94	- 32,940,844.01
2023/03/31	EDCON	711	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DE INVERSION GOBIERNO HACIA CUENTA UNICA, CORR	22,546,425.90	-	- 10,394,418.11
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	24,444.35	-	- 10,369,973.76
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	12,255.00	-	- 10,357,718.76
2023/03/31	DE41	1403	CUADRE DEL DIA 30/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	9,425.00	-	- 10,348,293.76
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	-	3,054,488.77	- 13,402,782.53
2023/03/31	DM01	7	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	18,664.65	-	- 13,384,117.88
2023/03/31	DM01	6	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS CARTERA PROPIA	13,934.32	-	- 13,370,183.56
2023/03/31	DE41	1403	CUADRE DEL DIA 30/03/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	57,062.00	-	- 13,313,121.56
2023/03/31	DM01	3	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TRANSNET CARTERA PROPIA	76,194.65	-	- 13,236,926.91
2023/03/31	DM01	3	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TRANSNET CARTERA PROPIA	63,532.56	-	- 13,173,394.35
2023/03/31	DM01	3	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TRANSNET CARTERA PROPIA	57,976.89	-	- 13,115,417.46
2023/03/31	DM01	3	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TRANSNET CARTERA PROPIA	20,983.26	-	- 13,094,434.20
2023/03/31	DM01	6	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS CARTERA PROPIA	6,435.49	-	- 13,087,998.71
2023/03/31	DM01	6	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS CARTERA PROPIA	19,266.03	-	- 13,068,732.68
2023/03/31	DM01	6	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS CARTERA PROPIA	7,767.95	-	- 13,060,964.73
2023/03/31	DM01	6	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS CARTERA PROPIA	25,352.98	-	- 13,035,611.75
2023/03/31	DM01	6	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS CARTERA PROPIA	417.00	-	- 13,035,194.75
2023/03/31	DM01	4	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	297,813.10	-	- 12,737,381.65
2023/03/31	DM01	4	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	335,088.37	-	- 12,402,293.28
2023/03/31	DM01	4	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	225,070.14	-	- 12,177,223.14

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	80,512.63	-	- 12,096,710.51
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	457,199.14	-	- 11,639,511.37
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	402,353.45	-	- 11,237,157.92
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	346,836.98	-	- 10,890,320.94
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	347,586.98	-	- 10,542,733.96
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	86,571.57	-	- 10,456,162.39
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	406,359.63	-	- 10,049,802.76
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	46,933.64	-	- 10,002,869.12
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	451,772.01	-	- 9,551,097.11
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	437,871.47	-	- 9,113,225.64
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	636,497.58	-	- 8,476,728.06
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	459,264.74	-	- 8,017,463.32
2023/03/31	DM01		6 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS CARTERA PROPIA	21,573.59	-	- 7,995,889.73
2023/03/31	DE41	1409	CUADRE DEL DIA 31/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	415,286.00	-	- 7,580,603.73
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	11,328.75	-	- 7,569,274.98
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	4,545.75	-	- 7,564,729.23
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	8,002.80	-	- 7,556,726.43
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	8,658.50	-	- 7,548,067.93
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	18,311.06	-	- 7,529,756.87
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	5,627.80	-	- 7,524,129.07
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	14,660.40	-	- 7,509,468.67
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	20,899.76	-	- 7,488,568.91
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	80,756.65	-	- 7,407,812.26
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	31,563.18	-	- 7,376,249.08
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	22,257.55	-	- 7,353,991.53
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	18,256.15	-	- 7,335,735.38
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	60,040.19	-	- 7,275,695.19
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	485,573.72	-	- 6,790,121.47
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	634,685.05	-	- 6,155,436.42
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	73,460.18	-	- 6,081,976.24
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	331,516.18	-	- 5,750,460.06
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	351,299.45	-	- 5,399,160.61
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	231,862.91	-	- 5,167,297.70
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	46,779.56	-	- 5,120,518.14
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	414,467.52	-	- 4,706,050.62
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	374,495.10	-	- 4,331,555.52
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	461,050.27	-	- 3,870,505.25
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	468,818.51	-	- 3,401,686.74
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	418,446.38	-	- 2,983,240.36
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	418,446.98	-	- 2,564,793.38
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	523,613.86	-	- 2,041,179.52
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	237,814.30	-	- 1,803,365.22
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	169,276.50	-	- 1,634,088.72
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	49,145.39	-	- 1,584,943.33

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	487,313.71	-	- 1,097,629.62
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	10,062.47	-	- 1,087,567.15
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	29,202.24	-	- 1,058,364.91
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	20,007.95	-	- 1,038,356.96
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	14,697.45	-	- 1,023,659.51
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	8,177.60	-	- 1,015,481.91
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	13,012.63	-	- 1,002,469.28
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	58,115.30	-	- 944,353.98
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	6,709.30	-	- 937,644.68
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	13,921.68	-	- 923,723.00
2023/03/31	DM01		7 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T-PAGO CARTERA PROPIA	11,815.96	-	- 911,907.04
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	276,894.39	-	- 635,012.65
2023/03/31	DM01		4 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	491,828.53	-	- 143,184.12
2023/03/31	DM01		6 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS CARTERA PROPIA	3,953.14	-	- 139,230.98
2023/03/31	DM01		6 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS CARTERA PROPIA	23,873.38	-	- 115,357.60
2023/03/31	DM01		2 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO UEPA CARTERA PROPIA	1,076.80	-	- 114,280.80
2023/03/31	DM01		2 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO UEPA CARTERA PROPIA	489.32	-	- 113,791.48
2023/03/31	DM01		2 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO UEPA CARTERA PROPIA	6,102.29	-	- 107,689.19
2023/03/31	DM01		2 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO UEPA CARTERA PROPIA	9,565.43	-	- 98,123.76
2023/03/31	DM01		2 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO UEPA CARTERA PROPIA	5,027.90	-	- 93,095.86
2023/03/31	DM01		2 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO UEPA CARTERA PROPIA	1,086.11	-	- 92,009.75
2023/03/31	DM01		2 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO UEPA CARTERA PROPIA	290.15	-	- 91,719.60
2023/03/31	DM01		2 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO UEPA CARTERA PROPIA	1,445.98	-	- 90,273.62
2023/03/31	DM01		2 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO UEPA CARTERA PROPIA	429.30	-	- 89,844.32
2023/03/31	DM01		3 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TRANSNET CARTERA PROPIA	88,522.32	-	- 1,322.00
2023/03/31	DM01		3 DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TRANSNET CARTERA PROPIA	1,322.00	-	-
				136,412,909.37	136,412,909.37	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1) Balance al 28/02/2023	1,256,060.95	-	
2023/03/31	DE41	1409	CUADRE DEL DIA 31/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	120,195.00	-	1,376,255.95
2023/03/31	EDCON	707	PARA REGISTRAR CARGOS POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023	433.65	-	1,376,689.60
2023/03/31	EDCON	705	PARA REGISTRAR CARGOS COMISION PENDIENTE DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE MARZO 2023	-	476,560.06	900,129.54
2023/03/31	EDCON	706	PARA REGISTRAR COMISION RECAUDO DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SE	-	341,933.14	558,196.40
2023/03/31	EDCON	704	PARA REGISTRAR TRANSACCIONES AZUL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL BANCO POPULAR DEL MES	2,648,613.57	-	3,206,809.97
2023/03/31	EDCON	709	PARA REGISTRAR CARGOS BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	-	23,472.00	3,183,337.97
2023/03/31	EDCON	710	PARA REGISTRAR CARGOS BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	14,411,305.61	-	17,594,643.58
2023/03/31	EDCON	708	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DESDE DEL BANCO POPULAR HACIA CUENTA RECUDO CAASD DEL RESERV	-	17,121,370.46	473,273.12
				17,180,547.83	17,963,335.66	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 28/02/2023	1,127,354.44	-	
2023/03/31	EDCON	700	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023.	-	475,941.93	651,412.51
2023/03/31	EDCON	701	PARA REGISTRAR COBROS REALIZADOS EN ESTAFETA RECAUDO BHD DEL MES DEMARZO 2023.	7,225,106.66	-	7,876,519.17
2023/03/31	EDCON	713	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPC	-	5,892,468.43	1,984,050.74
2023/03/31	EDCON	699	PARA REGISTRAR REVERSION DE PAGOS RECAUDOS BHD DEL MES DE MARZO 2023.	-	4,000.00	1,980,050.74
				7,225,106.66	6,372,410.36	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 28/02/2023	1,779,298,869.73	-	
2023/03/15	TBCO	1471	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS, MES DE MARZO 2023	8,333,333.33	-	1,787,632,203.06
2023/03/15	TBCO	1471	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS, MES DE MARZO 2023	6,432,565.02	-	1,794,064,768.08
2023/03/15	TBCO	1471	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS, MES DE MARZO 2023	69,342,671.00	-	1,863,407,439.08
2023/03/15	TBCO	1471	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS, MES DE MARZO 2023	100,226,216.58	-	1,963,633,655.66
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	29,341,834.38	1,934,291,821.28
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	136,498,072.09	1,797,793,749.19
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	13,253,060.36	1,784,540,688.83
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	4,776,457.55	1,779,764,231.28
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	13,143,045.94	1,766,621,185.34
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	4,006,908.00	1,762,614,277.34
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	53,539,781.65	1,709,074,495.69
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	19,944,955.35	1,689,129,540.34
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	11,180,263.64	1,677,949,276.70
2023/03/20	EDCON	693	REGISTRO DE REINTEGRO DE CHEQUES DE LOS EMITIDOS POR EL SIGET, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXO MES	1,983.33	-	1,677,951,260.03
2023/03/20	EDCON	693	REGISTRO DE REINTEGRO DE CHEQUES DE LOS EMITIDOS POR EL SIGET, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXO MES	8,476.81	-	1,677,959,736.84
2023/03/20	EDCON	693	REGISTRO DE REINTEGRO DE CHEQUES DE LOS EMITIDOS POR EL SIGET, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXO MES	2,666.66	-	1,677,962,403.50
2023/03/20	EDCON	693	REGISTRO DE REINTEGRO DE CHEQUES DE LOS EMITIDOS POR EL SIGET, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXO MES	30,718.60	-	1,677,993,122.10
2023/03/20	EDCON	693	REGISTRO DE REINTEGRO DE CHEQUES DE LOS EMITIDOS POR EL SIGET, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXO MES	4,818.78	-	1,677,997,940.88
2023/03/20	EDCON	693	REGISTRO DE REINTEGRO DE CHEQUES DE LOS EMITIDOS POR EL SIGET, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXO MES	4,262.50	-	1,678,002,203.38
2023/03/20	EDCON	693	REGISTRO DE REINTEGRO DE CHEQUES DE LOS EMITIDOS POR EL SIGET, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXO MES	8,666.66	-	1,678,010,870.04
2023/03/20	EDCON	693	REGISTRO DE REINTEGRO DE CHEQUES DE LOS EMITIDOS POR EL SIGET, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXO MES	18,333.33	-	1,678,029,203.37
2023/03/20	EDCON	693	REGISTRO DE REINTEGRO DE CHEQUES DE LOS EMITIDOS POR EL SIGET, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXO MES	4,262.50	-	1,678,033,465.87
2023/03/20	EDCON	693	REGISTRO DE REINTEGRO DE CHEQUES DE LOS EMITIDOS POR EL SIGET, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXO MES	2,583.33	-	1,678,036,049.20
2023/03/20	EDCON	693	REGISTRO DE REINTEGRO DE CHEQUES DE LOS EMITIDOS POR EL SIGET, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXO MES	2,841.66	-	1,678,038,890.86
2023/03/20	EDCON	693	REGISTRO DE REINTEGRO DE CHEQUES DE LOS EMITIDOS POR EL SIGET, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXO MES	2,750.00	-	1,678,041,640.86
2023/03/20	EDCON	693	REGISTRO DE REINTEGRO DE CHEQUES DE LOS EMITIDOS POR EL SIGET, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXO MES	2,920.47	-	1,678,044,561.33
2023/03/20	TBCO	1475	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO Y ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	148,237,333.33	-	1,826,281,894.66
2023/03/20	TBCO	1475	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO Y ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	123,665,808.21	1,702,616,086.45
2023/03/31	TBCO	1476	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	24,426,991.39	1,678,189,095.06
2023/03/31	TBCO	1476	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	21,361,656.97	1,656,827,438.09
2023/03/31	TBCO	1476	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	82,026,245.64	1,574,801,192.45
2023/03/31	TBCO	1476	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	47,960,724.71	1,526,840,467.74
2023/03/31	TBCO	1476	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	35,263,494.66	1,491,576,973.08
2023/03/31	TBCO	1476	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	27,024,352.07	1,464,552,621.01
				332,667,403.89	647,413,652.61	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 28/02/2023	233,391,796.93	-	
2023/03/02	LB9995	220773296	PAGO DE INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADO ENERO 2023 CKS. SEGUN LIB.1028 DE MARZO 2023	-	1,431,037.00	231,960,759.93
2023/03/02	LB9995	220773295	PAGO DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO ENERO 2023 SEGUN LIB.1093 DE MARZO 2023	-	1,476,243.80	230,484,516.13
2023/03/02	LB100	2303041	P/FACT. #B1500000142 D/F 20/12/22, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. DE: LOTE V: REDISEÑO RED/DIST. DE A	-	24,413,290.91	206,071,225.22
2023/03/02	LB100	2305591	PAGO FACT. #B1500000003 D/F 03/02/2023, P/TOTAL CUB. 02 POR LOS TRAB. DE INST. Y SUMINISTRO DE M	-	20,000,000.00	186,071,225.22
2023/03/02	LB100	2305551	PAGO FACT. #B15000001459 D/F 13/02/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 01, P/CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	-	118,443,301.69	67,627,923.53
2023/03/07	EDCON	718	REGISTRO DE DIFERENCIA EN EL PAGO DE LIB.1306 CON EL MONTO DE LA FACTURA SEGUN ANEXO.	0.01	-	67,627,923.54

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/08	LB100	23010241	P/FACT. #B1500000124 D/F 22/02/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 01, P/LOS TRAB. DE CONTRATO DEL PROCESO	-	19,341,834.38	48,286,089.16
2023/03/10	LB100	2306331	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2022, V/ANE	-	63,874,628.33	15,588,539.17
2023/03/15	LB100	23010781	PAGO FACT. #B15000001467 D/F 24/02/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 02, P/CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	-	112,006,079.78	127,594,618.95
2023/03/15	LB100	23010611	P/FACT. #B1500000030 D/F 06/02/2023, P/TOTAL CUB. 04, P/CONTRATO P/OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TER	-	10,000,000.00	137,594,618.95
2023/03/16	LB100	23012311	PAGO FACT. #B1500000001 D/F 28/02/2023, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABAJOS DE: CONTINUACION DE COL	-	10,345,779.56	147,940,398.51
2023/03/16	LB100	23011511	PAGO FACT. #B1500000177 D/F 02/02/2023, P/TOTAL CUB. 02, POR LOS TRAB. DE : REPOSICION Y MANTENIM	-	24,491,992.31	172,432,390.82
2023/03/16	LB100	2304371	PAGO FACT. #B1500000038 D/F 06/02/2023, P/TOTAL CUB. 03 POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS, P/E	-	6,660,576.00	179,092,966.82
2023/03/16	LB100	23017411	PAGO FACTS. #B1500000669 Y 674 D/F 21 Y 28/09/2022, P/COMPRA DE 1,605 SACOS DE SULFATO DE ALUMINI	-	2,977,355.25	182,070,322.07
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	13,253,060.36	-	168,817,261.71
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	136,498,072.09	-	32,319,189.62
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	29,341,834.38	-	2,977,355.24
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	13,143,045.94	-	10,165,690.70
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	4,776,457.55	-	14,942,148.25
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	4,006,908.00	-	18,949,056.25
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	11,180,263.64	-	30,129,319.89
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	53,539,781.65	-	83,669,101.54
2023/03/17	TBCO	1472	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	19,944,955.35	-	103,614,056.89
2023/03/20	TBCO	1475	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO Y ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	123,665,808.21	-	227,279,865.10
2023/03/20	LB100	23014111	PAGO FACT. #B1500000275 D/F 02/03/2023, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. DE: CONT. DEL PROCESO DE CO	-	13,143,045.94	214,136,819.16
2023/03/21	LB100	23014761	PAGO FACT. #B1500000720 D/F 20/02/2023, P/COMPRA DE 1,620 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANUL	-	4,330,179.00	209,806,640.16
2023/03/21	LB100	23014671	PAGO FACTS. #B1500000675 D/F 28/09/2022 Y #B1500000677 Y 679 D/F 03 Y 06/10/2022, P/COMPRA DE 2,9	-	5,420,456.10	204,386,184.06
2023/03/21	LB100	23014741	PAGO FACT. #B1500000716 D/F 07/02/2023, P/COMPRA DE 2,700 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANUL	-	7,216,965.00	197,169,219.06
2023/03/22	LB9995	220773294	PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESV. MARZO 2023 SEGUN LIB.2143	-	39,617.14	197,129,601.92
2023/03/22	LB9995	220773293	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE MARZO 2023 SEGUN LIB.2119	-	45,990,944.63	151,138,657.29
2023/03/23	LB9995	220773314	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE MARZO 2023 SEGUN LIB.2309	-	23,507,803.62	127,630,853.67
2023/03/28	LB100	23017871	PAGO FACTS. #B1500000664, 665 D/F 01 Y 08/09/2022, P/COMPRA DE 2,160 SACOS DE SULFATO DE ALUMI	-	4,006,908.00	123,623,945.67
2023/03/28	LB100	23013061	P/FACT. #B1500000031 D/F 02/03/2023, P/TOTAL CUB. 05, P/CONTRATO P/OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TER	-	4,776,457.56	118,847,488.11
2023/03/29	LB100	23019001	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION DE POZOS EN DIFERE	-	53,539,781.65	65,307,706.46
2023/03/29	LB100	23019341	P/FACT. #B1500000036 D/F 13/03/2023, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRAB. DE: REHAB. DE DEP., P/EL ALMAC. DE	-	27,745,014.44	37,562,692.02
2023/03/29	LB100	23020471	PAGO FACT. #B1500000002 D/F 23/01/2023, POR P/T CUB. 02, P/LOS TRAB. DE: CONT. DEL PROC./COMPARA	-	18,668,514.73	18,894,177.29
2023/03/29	LB100	23016221	PAGO FACT. #B1500000059 D/F 07/03/2023, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. DE : OBRA LOTE XIV: COLOCACIO	-	11,180,263.64	7,713,913.65
2023/03/29	LB100	23020751	P/FACT. #B1500000114 D/F 15/03/2023, P/TOTAL CUB. 02 P/CONST. DE (9) EDIFS. DE (4) NIVELES UBIC. EN EL	-	14,153,863.02	6,439,949.37
2023/03/29	LB100	23019871	PAGO FACT. #B1500000070 D/F 13/03/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABAJOS DE: CONTINUACION D	-	34,702,820.59	41,142,769.96
2023/03/29	LB100	23020321	PAGO FACT. #B1500000006 D/F 13/03/2023, P/TOTAL CUB. 02 POR LOS TRAB. DE CONT. DEL PROCESO DE CO	-	6,857,571.89	48,000,341.85
2023/03/31	TBCO	1476	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	24,426,991.39	-	23,573,350.46
2023/03/31	TBCO	1476	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	82,026,245.64	-	58,452,895.18
2023/03/31	TBCO	1476	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	27,024,352.07	-	85,477,247.25
2023/03/31	TBCO	1476	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	21,361,656.97	-	106,838,904.22
2023/03/31	TBCO	1476	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	47,960,724.71	-	154,799,628.93
2023/03/31	TBCO	1476	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	35,263,494.66	-	190,063,123.59
				647,413,652.62	690,742,325.96	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO			
			Balance al 28/02/2023	29,609,325.77	-	
2023/03/01	LB9995	2305931	PAGO FACT. #B1500029281 D/F 04/02/2023, P/COMPRA DE 4,000 GLS. DE GASOIL REG., P/SER UTILIZADOS EN	-	766,400.00	28,842,925.77

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/01	LB9995	2305351	PAGO FACT. #B1500029278 D/F 06/02/2023, P/COMPRA DE 4,000 GLS. DE GASOIL OPT., P/SER UTILIZADOS EN	-	848,400.00	27,994,525.77
2023/03/01	LB9995	2305771	PAGO FACT. #B1500029293 D/F 08/02/2023, P/COMPRA DE 4,000 GLS. DE GASOIL REG., P/SER UTILIZADO EN	-	766,400.00	27,228,125.77
2023/03/01	LB9995	2309611	PAGO FACT #B150000991 D/F POR ADQ. DE EQUIPO PARA SER UTILIZADOS EN EL EQ. NO.3 ,AJAGUAL LA FINCA	-	481,145.00	26,746,980.77
2023/03/02	LB9995	23011141	PAGO DE FACTS. #S. 550 Y 558 P/COLOC. DE PUBLICIDAD SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA INST.EN E PROGRAM	-	60,000.00	26,686,980.77
2023/03/04	LB9995	23011921	PAGO FACTS. #S. B1500001873 D/F 12/10/2022 Y B1500001941 D/F 09/11/2022, P/CONCEPTO APORTE P/EL S	-	280,000.00	26,406,980.77
2023/03/04	LB9995	23011931	PAGO DE FACTS. #S. B1500000068, 69 Y 70 P/COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESP, A LOS PERIODOS 04/11/	-	60,000.00	26,346,980.77
2023/03/04	LB9995	23012201	PAGO DE FACTS. #S B1500000297 Y 303, P/CONT. DE SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS PARA USO DE LA I	-	165,200.00	26,181,780.77
2023/03/06	LB9995	23012821	PAGO FACT. #B1500007974 D/F 23/01/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LA P	-	2,362,365.40	23,819,415.37
2023/03/08	LB9995	23013771	PAGO FACT. #B1500000439 Y 441, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. TELEVISIVO "PA	-	165,200.00	23,654,215.37
2023/03/08	LB9995	23013861	PAGO FACT. #B1500000498 D/F 15/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROGRAMA T	-	80,000.00	23,574,215.37
2023/03/08	LB9995	23011431	PAGO FACT. #B1500000175 D/F 21/02/2023, P/COMPRA DE UN RODAMIENTO 7228 BGM UD, P/SER UTILIZAD	-	128,706.61	23,445,508.76
2023/03/08	LB9995	2306611	PAGO FACT. #B1500029276 D/F 04/02/2023, P/COMPRA DE 4,000.00 GLS. DE GASOLINA REGULAR, P/SER USA	-	962,000.00	22,483,508.76
2023/03/08	LB9995	2306591	PAGO FACT. #B1500002048 D/F 09/02/2023, P/COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES BLANCA, P/SER LLEVAD	-	16,520.00	22,466,988.76
2023/03/08	LB9995	23010651	PAGO FACT. #B1500038986 D/F 07/12/2022, P/RENOVACION DE VEHICULOS DE MOTOR, FLOTILLA EN LA POL	-	4,316,156.54	18,150,832.22
2023/03/08	LB9995	23013391	PAGO DE FACTS. #S. B15000000132, 133 Y 134, P/SERV. DE REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	-	678,502.66	17,472,329.56
2023/03/09	LB9995	23011411	PAGO DE FACT. #B1500000174 D/F 21/02/2023, P/COMPRA DE 2 RODAMIENTOS 7228 BGM UD Y 6219 JC3 U	-	167,170.66	17,305,158.90
2023/03/09	LB9995	23011951	PAGO FACT. #B1500000869 D/F 28/11/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA	-	76,700.00	17,228,458.90
2023/03/09	LB9995	23011851	PAGO FACT. #B1500000286 D/F 16/12/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMAD	-	141,482.00	17,086,976.90
2023/03/09	LB9995	23010881	PAGO FACT. #B1500000232 D/F 21/02/2023, P/COMPRA DE 50 TALONARIOS DE RECIBO C/CHICA DEFINITIVO,	-	29,500.00	17,057,476.90
2023/03/09	LB9995	2308141	PAGO FACTS. #B1500000003 D/F 21/02/2023, P/COMPRA. DE UN MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN, 12 TAPE D	-	199,445.67	16,858,031.23
2023/03/09	LB9995	23011891	PAGO FACT. #B1500000014 D/F 15/11/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DI	-	30,000.00	16,828,031.23
2023/03/09	LB9995	2307001	PAGO FACT. #B1500000052 D/F 25/8/22, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTIT. P/EL SERV. DE NOTARIZ	-	82,600.00	16,745,431.23
2023/03/09	LB9995	23014791	PAGO FACT. #B1500001144 D/F 17/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROGRAMA T	-	76,700.00	16,668,731.23
2023/03/09	LB9995	2306901	PAGO FACT. #B1500000051 D/F 27/07/2022, P/SERVICIOS LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION P/EL SER	-	82,600.00	16,586,131.23
2023/03/09	LB9995	2306681	PAGO FACT. #B1500000009 D/F 26/08/2022, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION POR EL SERV	-	23,600.00	16,562,531.23
2023/03/09	LB9995	2306961	P/FACT. #B1500000011 D/F 26/08/2022, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. P/EL SERV. DE NOTARIZ.	-	82,600.00	16,479,931.23
2023/03/10	LB9995	23015361	PAGO FACT. #B1500020122 , 20367, 28825 P/COMPRA DE GASOIL Y GASOLINA REG. P/SER UTILIZADA EN LA S	-	1,082,250.00	15,397,681.23
2023/03/10	LB9995	23015301	PAGO FACT. #B1500018125, 19887, 19889, 19930, 20006, P/COMPRA .DE GASOIL Y GASOLINA. P/SER UTILIZA	-	2,161,530.00	13,236,151.23
2023/03/13	LB9995	23012851	PAGO FACT. #B1500000291, 292 D/F 01/12/2022, P/SERV. DE TRANSP. DE IDA Y VUELTA A LOS COLABS. QUE F	-	146,800.00	13,089,351.23
2023/03/13	LB9995	23011651	PAGO FACTURA #B1500000197 D/F 24/11/2022, P/LA COMPRA DE (1,) UND DE SWITCH CONTROLLER SWITCH	-	182,133.60	12,907,217.63
2023/03/13	LB9995	23015811	PAGO FACTS. #B1500002043 D/F10/01/2023, P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION	-	140,000.00	12,767,217.63
2023/03/13	LB9995	23012391	PAGO FACT. #B1500000070 Y 76 D/F 02/12/2022, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCIO	-	60,000.00	12,707,217.63
2023/03/13	LB9995	23012101	PAGO FACTS. #S B1500000105, 107 D/F 09/12/22 Y B1500000117 D/F 19/01/23, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLIC	-	75,000.00	12,632,217.63
2023/03/13	LB9995	23012351	PAGO FACT. #B1500000016 D/F 04/01/2023, P/COMPRA DE DOS KVM CONSOLA OSD DE 8 PUERTOS,P/SER UT	-	181,767.20	12,450,450.43
2023/03/13	LB9995	23012271	PAGO FACT. #B1500000058 D/F 21/11/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. AU	-	35,000.00	12,415,450.43
2023/03/13	LB9995	2306941	P/FACT. #B1500000012 D/F 26/08/2022, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. P/EL SERV. DE NOTARIZ.	-	82,600.00	12,332,850.43
2023/03/13	LB9995	23015791	PAGO DE FACTS. #B1500002220, 2221, 2222, 2223, 2225 Y 2262, P/SER. DE MANT. DE VEHICULOS A LAS FICHA	-	107,552.39	12,225,298.04
2023/03/13	LB9995	23012001	PAGO FACT. #B1500014797 D/F 22/09/2022, P/COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU) UD. C	-	46,928.60	12,178,369.44
2023/03/13	LB9995	23012371	PAGO FACT. #B1500000181 D/F 18/11/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAGINA WEB, V	-	23,600.00	12,154,769.44
2023/03/13	LB9995	23012691	PAGO FACT. #B1500000249 D/F 05/12/2022 P/COMPRA DE (44) FILTROS DE GASOIL, (66) FILTRO DE ACEITE Y	-	316,015.80	11,838,753.64
2023/03/13	LB9995	23012181	PAGO FACT. #B1500000161 D/F 04/01/2023, P/COMPRA DE 3 CLORINADOR REGAL MODELO 250 0-500 P/SOL	-	708,000.00	11,130,753.64
2023/03/13	LB9995	23012041	PGO DE FACT. #B1500000101 D/F 24/11/2022, P/SERV. DE SUSCRIPCION POR UN AÑO DE PLATAFORMA DE PI	-	748,000.00	10,382,753.64
2023/03/13	LB9995	23011831	PAGO FACT. #B1500000057 D/F 08/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD MEDIO DIGITAL WWW. PRIMER	-	20,000.00	10,362,753.64
2023/03/13	LB9995	23011741	PAGO DE FACT. #B1500000147 D/F 02/12/22, P/COMPRA DE (1) ELECTROBOMBA CENTRIFUGADA CAMARA P	-	1,297,886.05	9,064,867.59

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/13	LB9995	23011581	PAGO FACT. #B1500000264 D/F 07/12/2022 Y B1500000266 D/F 10/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD	-	75,000.00	8,989,867.59
2023/03/13	LB9995	2306991	PAGO FACT. #B1500000053 D/F 14/9/22, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INSTIT. P/EL SERV. DE NOTARIZACION	-	82,600.00	8,907,267.59
2023/03/14	LB9995	23016401	PAGO DE FACTS. #B1500009765, 9809, 9935, 9953, 9954, 9955, 9959, 9995, POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	-	448,731.37	8,458,536.22
2023/03/15	LB9995	23017551	PAGO FACTS. #B1500001910 D/F 09/11/2022, B1500001960 D/F 06/12/2022, P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIMIENTO	-	290,093.60	8,168,442.62
2023/03/15	LB9995	23012071	PAGO FACT. #B1500000026 D/F 22/11/2022, P/SERV. DE ALQUILER PLATAFORMA BPSTEC TRANSACCIONAL 1.	-	1,227,000.00	6,941,442.62
2023/03/15	LB9995	23012611	PAGO FACT. #B1500000417 D/F 09/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION	-	60,000.00	6,881,442.62
2023/03/15	LB9995	23012651	P/FACT. #B1500000164 Y 166 D/F 30/11/2022, P/SERV. DE ALQ. DE: UN SIST. DE SONIDO Y AMPLIFICACION, U	-	185,850.00	6,695,592.62
2023/03/15	LB9995	23012621	PAGO FACT. #B1500000005, 8 Y 9 D/F 07/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD MEDIA DIGITAL, WWW.M	-	90,000.00	6,605,592.62
2023/03/15	LB9995	23011791	PAGO FACT. #B1500000014 D/F 01/12/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS DIGITALES ALERT	-	20,000.00	6,585,592.62
2023/03/15	LB9995	2301177	PAGO FACT. #B1500000140 Y 146 D/F 13/01/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION	-	118,000.00	6,467,592.62
2023/03/15	LB9995	23011621	PAGO FACT. #B1500000176 D/F 03/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA	-	135,000.00	6,332,592.62
2023/03/15	LB9995	23012931	PAGO FACT. #B1500001526 D/F 01/12/2022, P/SERV. DE REP. DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA NISSAN	-	505,580.44	5,827,012.18
2023/03/16	LB9995	23013921	PAGO FACT. #B1500004200 D/F 01/02/2023, P/SERVICIOS DE INTERNET P/LA OFICINA COMERCIAL Y SEDE CENTRAL	-	113,573.20	5,713,438.98
2023/03/16	LB9995	23011251	PAGO FACT. #B1500039477 D/F 29/12/2022, P/RENOVACION VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA EN LA POLIZA FORTALEZA	-	1,767,663.53	3,945,775.45
2023/03/16	LB9995	23011181	PAGO FACT. #B1500039478 D/F 29/12/2022, P/RENOVACION DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS	-	50,286.00	3,895,489.45
2023/03/16	LB9995	2306381	PAGO FACTS. #B1500005625, 5626, 5627 Y 5628 D/F 19/10/2022, P/3ER. PAGO, P/LA ADQUISICION DE 15 VEHICULOS	-	10,427,640.00	- 6,532,150.55
2023/03/16	LB9995	23011521	PAGO FACTS. #B1500005629, 5630, 5631 Y 5633 D/F 19 Y 28/10/2022, P/4TO. Y ULTIMO PAGO, P/LA ADQUISICION	-	10,427,640.00	- 16,959,790.55
2023/03/16	LB9995	23014911	PAGO FACT. #B1500020005 D/F 08/12/2022, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG., P/SER UTILIZADA EN	-	240,500.00	- 17,200,290.55
2023/03/16	LB9995	220773311	PAGO NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION MES DE MARZO 2023 SEGUN LIB.1883	-	3,597,174.63	- 20,797,465.18
2023/03/16	LB9995	220773312	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO MES DE MARZO 2023 SEGUN LIB.1897	-	5,660,293.84	- 26,457,759.02
2023/03/16	LB9995	220773304	PAGO NOMINA PERSONAL PENSIONADO MES DE MARZO 2023 CKS. SEGUN LIB. 1881	-	283,138.00	- 26,740,897.02
2023/03/16	LB9995	23011971	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 15/12/2022, P/PAGO CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS DE: "ACOMETIDA Ø3"	-	41,625.62	- 26,782,522.64
2023/03/16	LB9995	23014811	PAGO FACT. #B1500001136 D/F 15/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA	-	76,700.00	- 26,859,222.64
2023/03/16	LB9995	220773305	PAGO NOMINA PERSONAL PENSIONADO MES DE MARZO 2023 SEGUN LIB.1879	-	2,886,195.00	- 29,745,417.64
2023/03/16	LB9995	2303711	PAGO FACT. #B1500000031 D/F 19/01/2023, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL, DE LOS TRAB. DE "ACOMETIDA Ø3"	-	119,374.81	- 29,864,792.45
2023/03/16	LB9995	2306691	PAGO FACT. #B1500000006 D/F 12/12/2022, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS DE: "ACOMETIDA Ø6" X Ø1½"	-	178,465.11	- 30,043,257.56
2023/03/16	LB9995	23012131	PAGO FACT. #B1500000108 D/F 20/12/2022, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL, DE LOS TRAB. DE "ACOMETIDA Ø6"	-	110,642.35	- 30,153,899.91
2023/03/16	LB9995	23013121	PAGO FACTS. #S.B1500004021, 4066, 4067 D/F 01, 12 Y 16/12/2022 Y 4134 D/F 01/01/2023, P/SERVICIOS DE	-	2,347,553.24	- 32,501,453.15
2023/03/16	LB9995	23013371	PAGO DE FACT. B1500000007 D/F 04/01/23, P/SERV. ALQUILER DE CAMIONES VACTORES, P/472.11 VIAJES POR	-	2,030,035.23	- 34,531,488.38
2023/03/16	LB9995	2305991	PAGO FACT. #B1500000035 D/F 26/01/2023, P/CUB. 01 DE L/TRAB. DE SUM. Y COLOC. DE UN (1.00) MED. DE	-	370,502.92	- 34,901,991.30
2023/03/16	LB9995	2306951	PAGO FACT. #B1500000007 D/F 12/12/2022, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS DE: "ACOMETIDA Ø6" X Ø1½"	-	125,485.80	- 35,027,477.10
2023/03/16	LB9995	2307091	PAGO FACT. #B1500000101 D/F 27/12/2022, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS ACOMETIDA DE "Ø8" X Ø6" F	-	69,798.11	- 35,097,275.21
2023/03/16	LB9995	2308301	PAGO FACT. #B1500000023 D/F 20/12/2022, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS DE: "ACTUALIZADO DE ACOMETIDA Ø6"	-	121,862.65	- 35,219,137.86
2023/03/16	LB9995	2307131	PAGO FACT. #B1500000102 D/F 27/12/2022, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS DE: "ACOMETIDA Ø3" X Ø1"	-	65,971.94	- 35,285,109.80
2023/03/16	LB9995	2303911	PAGO FACT. #B1500000031 D/F 17/01/2023, CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS DE ACOMETIDA Ø3" X Ø1" AGUA	-	60,697.97	- 35,345,807.77
2023/03/16	LB9995	23012081	PAGO FACT. #B1500000005 D/F 12/12/2022, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS DE: "ACOMETIDA Ø8" X Ø6"	-	62,759.23	- 35,408,567.00
2023/03/16	LB9995	2307021	PAGO FACT. #B1500000103 D/F 27/12/2022, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS ACOMETIDA DE "Ø6" X Ø3/4"	-	76,233.35	- 35,484,800.35
2023/03/16	LB9995	23014331	PAGO FACT. #B1500000154 D/F 20/01/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. RADIO	-	50,000.00	- 35,534,800.35
2023/03/16	LB9995	2305791	PAGO FACTS. #S. B1500001989 D/F 6/12/2022, P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION	-	140,000.00	- 35,674,800.35
2023/03/16	LB9995	23015171	PAGO FACTS. #B1500002015 D/F 10/01/2023, P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION	-	145,046.80	- 35,819,847.15
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	834,779.29	-	- 34,985,067.86
2023/03/17	LB9995	220773307	PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE MARZO 2023 SEGUN LIB.1938	-	3,044,698.00	- 38,029,765.86
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	21,812,644.25	-	- 16,217,121.61
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	14,033,671.54	-	- 2,183,450.07

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	4,070,343.28	-	1,886,893.21
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	2,187,783.97	-	4,074,677.18
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	16,960,680.24	-	21,035,357.42
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	10,829,369.28	-	31,864,726.70
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	3,234,553.24	-	35,099,279.94
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	8,322,727.66	-	43,422,007.60
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	9,623,339.06	-	53,045,346.66
2023/03/17	LB9995	220773297	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO MARZO 2023CKS. SEGUN LIB.1930	-	414,379.46	52,630,967.20
2023/03/17	LB9995	220773306	PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE MARZO 2023 CKS. SEGUN LIB.1940	-	77,100.00	52,553,867.20
2023/03/17	LB5010	23013571	PAGO FACT. #B1500001279 D/F 22/02/2023, P/COMPRA DE UN CHEQUE VERT., UN SUB MONITOR, UN MOTOC	-	429,779.60	52,124,087.60
2023/03/17	LB5010	2306081	PAGO FACT. #B1500000188, 191, 192 Y 196 D/F 14, 17, 21 Y 27/12/2022, Y #B1500000197 Y 200 D/F 03 Y 10/0	-	5,759,600.00	46,364,487.60
2023/03/20	LB9995	23014831	PAGO FACT. #B1500019678 D/F 17/11/2022, P/COMPRA DE 1,500 GLS. DE GASOLINA REGULAR, PARA SER UT	-	360,750.00	46,003,737.60
2023/03/20	LB9995	23013281	PAGO FACTS. #S B1500000091,94,95 Y 107 D/F 19/12/2022, PSERV. DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE LA IN	-	120,000.00	45,883,737.60
2023/03/20	LB5010	23012021	PAGO FACT. #B1500000005 D/F 15/12/2022, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø6" X Ø11/2" AG	-	189,245.45	45,694,492.15
2023/03/20	LB5010	23013351	PAGO FACT. #B1500000271 D/F 03/01/2023, P/HONORARIO POR SERV. DE AUDITORIA EXTERNA Y MANEJO D	-	511,333.33	45,183,158.82
2023/03/20	LB9995	23013691	SUST. SOL. #79830 D/F 27/12/22, PAGO AB. FACT. B1500000006 D/F 12/12/22, CORRESP. AL M/T DE RD\$5,25	-	2,003,798.77	43,179,360.05
2023/03/20	LB9995	23013751	P/PAGO FACT. #B1500000248 D/F 02/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISI	-	100,000.00	43,079,360.05
2023/03/20	LB5010	23014871	PAGO FACT. #B1500020059 D/F 16/12/2022, P/COMPRA 1,000 GLS. GASOLINA REG., P/SER UTILIZADO EN LA	-	240,500.00	42,838,860.05
2023/03/20	LB9995	23014391	PAGO FACT. #B1500000187 D/F 26/12/2022, P/COLOCACION DE PUBICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL "CONVAR	-	30,000.00	42,808,860.05
2023/03/20	LB9995	23014211	PAGO FACT. #B1500000432, 442 Y 451, P/SERV. DE PUBL. EN EL PERIODICO NDIGITAL (WWW.N.COM.DO) Y R	-	720,000.00	42,088,860.05
2023/03/21	LB9995	23014171	PAGO FACTS. #S. B1500000177 D/F 29/11/2022 Y B1500000178 D/F 01/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICI	-	100,000.00	41,988,860.05
2023/03/21	LB9995	23013481	PAGO FACT. #B1500000105 D/F 17/11/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODIC	-	35,000.00	41,953,860.05
2023/03/21	LB9995	23014151	PAGO FACT. #B1500000309 D/F 30/11/2022, P/COLOC. DE PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROG. "EL PUEBLO CU	-	70,000.00	41,883,860.05
2023/03/21	LB9995	23013421	PAGO FACT. #B1500000028 D/F 14/12/2022, P/COMPRA DE 2 SWITCH SERIES 48 PUERTOS GIGABIT 4SFP P/SE	-	231,860.56	41,651,999.49
2023/03/21	LB9995	23013301	PAGO FACT. #B1500000954, B1500000955 D/F 10/01/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN LOS PROGS. R	-	236,000.00	41,415,999.49
2023/03/21	LB9995	23013671	PAGO FACT. #. B1500000181 D/F 12/12/2022, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. TELEVISIVO "AGENDA GLOBAL",	-	30,000.00	41,385,999.49
2023/03/22	LB9995	23021661	PAGO DE FACT, #B1500019949, B1500020007, 20047, 20067	-	1,076,980.00	40,309,019.49
2023/03/22	LB9995	23021561	PAGO FACT. #B1500019888, 29452 Y 29488 P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE DIESEL REGULAR, P/UTILIZADO EN E	-	609,500.00	39,699,519.49
2023/03/22	LB9995	220773310	PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO MARZO 2023 SEGUN LIB.2141	-	77,353.33	39,622,166.16
2023/03/22	LB9995	220773308	PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO FEBRERO 2023 SEGUN LIB.2147	-	9,430.33	39,612,735.83
2023/03/22	LB9995	220773309	PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO FEBRERO 2023 SEGUN LIB.2145	-	26,358.14	39,586,377.69
2023/03/22	LB9995	220773298	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE MARZO 2023 CKS. SEGUN LIB.2123	-	932,271.19	38,654,106.50
2023/03/22	LB9995	220773299	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCULADO FEBRERO 2023 SEGUN LIB.2129	-	6,200.29	38,647,906.21
2023/03/22	LB9995	220773301	PAGO HORAS EXTRAS PROCESO DE PENSION MES DE FEBRERO 2023	-	28,145.37	38,619,760.84
2023/03/22	LB9995	220773303	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE FEBRERO 2023 CKS. SEGUN LIB.2133	-	4,709.12	38,615,051.72
2023/03/22	LB9995	220773300	PAGO HORAS EXTRAS PERSONA DESVINCULADO FEBRERO 2023 SEGUN LIB. 2125	-	1,417,683.40	37,197,683.32
2023/03/22	LB9995	220773302	PAGO HORAS EXTRAS PESONAL TEMPORERO MES DE FEBRERO 2023 SEGUN LIB.2131	-	6,107.07	37,191,576.25
2023/03/22	LB9995	220773313	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE MARZO 2023 SEGUN LIB.2117	-	55,372,827.80	- 18,181,251.55
2023/03/23	LB9995	23015251	PAGO FACTS. #B1500000236 D/F 27/12/2022, Y #B1500000240 D/F 16/01/2023, P/SERVICIO DE PUBLICIDAD E	-	60,000.00	- 18,241,251.55
2023/03/23	LB9995	23015761	PAGO FACT. #B1500000478 D/F 23/02/2023, P/COMPRA DE 1 UND. DE MEDIDOR DE PH Y 1 UND. DE MEDIDC	-	158,999.81	- 18,400,251.36
2023/03/23	LB9995	23012161	PAGO FACT. #B1500000162,169 Y 178, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "PANORA	-	90,000.00	- 18,490,251.36
2023/03/23	LB9995	23012511	PAGO FACT. #B1500000031 Y 37 D/F 02/11/2022, P/COMPRA DE 78 MT. DE CALICHE, P/SER UTILIZADO EN EL	-	80,300.00	- 18,570,551.36
2023/03/23	LB9995	23013521	SUST. SOL. #77477 D/F 12/04/2022, P/PAGO FACT. #B1500000129 D/F 01/03/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD A	-	35,000.00	- 18,605,551.36
2023/03/23	LB9995	23015591	PAGO FACT., P/COMPRA DE P/UNIFORMES INSTITUCIONALES DE TODAS LAS AREAS ORGANIZATIVAS, SEGUN	-	3,709,800.08	- 22,315,351.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/23	LB9995	23014371	PAGO FACT. #B150000138 D/F 12/12/2022, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE PR	-	50,000.00	- 22,365,351.44
2023/03/23	LB9995	23015531	PAGO FACT. #B1500000264 D/F 11/01/2023, CORRESP. AL 2DO. PAGO DEL 30%, CONF. AL REG. CONT. #BS-00	-	2,599,776.00	- 24,965,127.44
2023/03/23	LB9995	23015731	PAGO FACT. #B1500000297 D/F 14/02/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE UN BUS DE 35 PASAJ	-	7,500.00	- 24,972,627.44
2023/03/23	LB9995	23015551	PAGO FACT. P/COMPRA . GASOIL REG., P/SER UTILIZADO EN EL GENRADOR ELECTR. DE LA URB. PRIMAVERAL,	-	1,918,000.00	- 26,890,627.44
2023/03/23	LB9995	23016621	PAGO FACT. #B1500001282 D/F 01/03/2023, P/COMPRA DE 2 UNDS. DE ELECTROBOMBA MONOBLOQUE, P/S	-	111,946.60	- 27,002,574.04
2023/03/23	LB9995	23017251	PAGO FACT. #B1500000216 D/F 15/12/2022, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISI	-	35,000.00	- 27,037,574.04
2023/03/23	LB9995	23017081	PAGO FACT. #B1500000420 D/F 04/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN MEDIOS I	-	60,000.00	- 27,097,574.04
2023/03/23	LB9995	23010971	PAGO FACT. #B1500000101 D/F 06/02/2023, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA	-	45,908.63	- 27,143,482.67
2023/03/23	LB9995	23013811	PAGO FACT. #B1500000001 Y 2 , P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LOS COM	-	50,000.00	- 27,193,482.67
2023/03/23	LB9995	23014311	PAGO FACT. #B1500000190 D/F 26/01/2023, P/COLOCACION DE PUBICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL "CONVAR	-	30,000.00	- 27,223,482.67
2023/03/23	LB9995	2301796	PAGO DE FACT. #B1500000279, 233, D/F 05/12/22, P/COMPRA DE (1) TRANSFORMADOR PAD MOUNTER T/BO	-	324,175.50	- 27,547,658.17
2023/03/23	LB9995	2301481	P/FACT. #B1500000305 D/F 29/12/2022, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE "ACOMETIDA Ø6" X Ø2" AGUA P	-	260,341.77	- 27,807,999.94
2023/03/23	LB9995	2304221	PAGO FACT. #B1500000001 D/F 02/01/2023, P/CONCEPTO CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE: "ACOMETIDA Ø	-	172,908.75	- 27,980,908.69
2023/03/23	LB9995	23014191	PAGO FACT. #. B1500000463 D/F 10/11/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT. EN EL PROG. TELEVISI	-	25,000.00	- 28,005,908.69
2023/03/23	LB9995	23016651	P/FACT. #B1500000002 D/F 28/12/2022, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA MATERI	-	25,000.00	- 28,030,908.69
2023/03/23	LB9995	23015341	PAGO FACT. #B1500019873, 20055, 20057 Y 20060 , P/COMPRA DE GASOIL REG., P/USO DE LA PLANTA POT	-	1,402,700.00	- 29,433,608.69
2023/03/23	LB9995	23011551	PAGO FACT. #B1500000245, 247 Y 249, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION AL DETAL	-	210,000.00	- 29,643,608.69
2023/03/23	LB9995	2309071	PAGO FACT. #B1500003133 D/F 20/02/2023, P/COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENES Y LIMPIEZA PARA SER U	-	171,103.54	- 29,814,712.23
2023/03/23	LB9995	23013331	P/FACT. # B1500000246, 232 Y 238, , P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. TELEVISIVO "INF	-	180,000.00	- 29,994,712.23
2023/03/23	LB9995	23013931	PAGO FACT. #B1500000498 Y 509, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROGRAMA TELEVISIVO	-	80,000.00	- 30,074,712.23
2023/03/23	LB9995	23014291	PAGO FACT. #B1500000133, 136 Y 137, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCIÓN EN EL PROGRAMA	-	90,000.00	- 30,164,712.23
2023/03/27	LB9995	23017771	PAGO FACT. #B1500000046 Y 47, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL VIU SOC	-	130,000.00	- 30,294,712.23
2023/03/27	LB9995	23017141	PAGO FACT. #B1500000152 D/F 13/01/2023, P/SERVS. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO PUNTO	-	30,000.00	- 30,324,712.23
2023/03/27	LB9995	23015681	PAGO FACT. #B1500000288 D/F 02/03/2023, COMPRA DE 1 UND. DE CODO DE 13 GRADOS EN 12" ACERO, P/S	-	11,363.40	- 30,336,075.63
2023/03/27	LB9995	23015111	PAGO FACT. #B1500000310 D/F 22/12/2022, P/COMPRA DE 20 UND DE PAPEL TERMICO 3 1/8" P/PRINTER, A	-	69,384.00	- 30,405,459.63
2023/03/27	LB9995	23017701	P/FACT. #B1500000115 Y 119, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. ENFOQUE, PERIODICO DIG., EL N	-	100,000.00	- 30,505,459.63
2023/03/27	LB9995	23015831	PAGO FACTS. #S. B1500002094 D/F 8/02/2023 , P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIM. DE LA OPERAC. DEL ES	-	140,000.00	- 30,645,459.63
2023/03/27	LB9995	23018391	PAGO FACT. #B1500027117 D/F 01/03/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023 DE LA POLIZA DEL	-	1,649,636.88	- 32,295,096.51
2023/03/27	LB9995	2306021	PAGO FACT. #B1500000205 D/F 12/12/2022, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL DEBIDAMENTE ADECUAD	-	2,910,370.11	- 35,205,466.62
2023/03/28	LB9995	23016431	PAGO FACT. #B1500024296 D/F 08/02/2023, SERV. REPARACION DE LA FURGONETA, MARCA CHEVROLET, MOI	-	5,475.21	- 35,210,941.83
2023/03/28	LB9995	23020211	PAGO FACT. #B1500000027 D/F 11/08/2022, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUC. POR EL SERV. DE	-	82,600.00	- 35,293,541.83
2023/03/28	LB9995	23017991	PAGO FACT. #B1500000294 D/F 23/02/2023, P/COMPRA DE 1 UD. MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELEC. 15HI	-	149,948.50	- 35,443,490.33
2023/03/28	LB9995	23015511	PAGO FACT. #B1500000220 Y 221, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DIGITAL "FUE	-	70,000.00	- 35,513,490.33
2023/03/28	LB9995	23017001	PGO FACT. #B1500000020 Y 101, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PROPUES	-	100,000.00	- 35,613,490.33
2023/03/28	LB9995	23010721	PAGO FACT. #B1500000220, 222, 223, 225, 226, 227, 228 D/F 06/12/2022, P/SERV. DE ALMUERZO	-	1,735,738.70	- 37,349,229.03
2023/03/28	LB9995	23015641	PAGO FACT. #B1500000589 D/F 14/02/2023, P/REPARACION DE VALVULA DE Ø12", UBICADA EN LA AV. FRAN	-	25,724.00	- 37,374,953.03
2023/03/28	LB9995	23016731	PAGO FACT. #B1500000258 D/F 06/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL LAOTRA	-	40,000.00	- 37,414,953.03
2023/03/28	LB9995	23017511	PAGO FACT. #B1500000298 Y 356, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT. EN EL PROG. TELEVISIV	-	80,000.00	- 37,494,953.03
2023/03/28	LB9995	23017391	PAGO FACT. #B1500000576 Y 586, P/SERV. DE COLOC. DE PUBL. DE TELEV. "CINEVISION CANAL 19", SE TRANS	-	150,000.00	- 37,644,953.03
2023/03/28	LB9995	23018241	PAGO FACT. #B1500002693 D/F 10/01/2023, P/COMPRA DE 10 SILLONES LEAF, ERGONOMICO, ESPALDAR ME	-	82,588.20	- 37,727,541.23
2023/03/28	LB9995	23018321	PAGO FACT. #B1500000070 D/F 27/12/2022, P/SERV. DE LINEA GRAFICA, ANIMACION Y POSTPRODUCCION DI	-	148,998.60	- 37,876,539.83
2023/03/28	LB9995	23016861	PAGO FACT. #B1500000261 D/F 24/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL LAOTRA	-	40,000.00	- 37,916,539.83
2023/03/28	LB9995	23017121	PAGO FACT. #B1500000026 D/F 06/01/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS DIGITALES ALERT	-	20,000.00	- 37,936,539.83
2023/03/28	LB9995	23016671	PAGO FACT. #B1500000231 D/F 28/12/2022, P/COMPRA DE 2,393 LBS. CABLE COBRE #16 C/RESISTENCIA TER	-	2,043,258.26	- 39,979,798.09

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/29	LB9995	23015121	PAGO DE FACT. #B1500000172 D/F 27/01/23, P/SERV. DE REBOBINADO MOTOR DE 50HP, 460V, PARA SER UT	-	161,500.70	- 40,141,298.79
2023/03/29	LB9995	23020261	PAGO FACT. #B1500000317 D/F 17/02/2023, P/COMPRA DE 6 BLUSAS EN OXFORD, 85 PANTALONES JEANS AZ	-	459,874.30	- 40,601,173.09
2023/03/29	LB9995	23021511	PAGO FACT. #B1500000013 D/F 13/12/2022, P/COMPRA DE 20 ROLLO CABLE UTP CAT6 GRIS, 250 FACEPLATE	-	1,026,660.18	- 41,627,833.27
2023/03/29	LB9995	23017951	PAGO FACT. #B1500000539 D/F 06/01/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. TELE	-	90,000.00	- 41,717,833.27
2023/03/29	LB9995	23018001	PAGO FACT. #B1500000063 D/F 22/12/2022, P/SERV. DE ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA, SEGU	-	1,200,000.00	- 42,917,833.27
2023/03/29	LB9995	23018021	PAGO FACTS. #S. B1500010061 D/F 13/01/2023, B1500010269 Y B1500010291 D/F 8 Y 10/02/2023, P/SERV. D	-	11,328.00	- 42,929,161.27
2023/03/29	LB9995	23017921	PAGO FACTS. #S. B1500000529 Y B1500000530 D/F 14/12/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION	-	180,000.00	- 43,109,161.27
2023/03/29	LB9995	23018041	PAGO FACT. #B1500000242 D/F 10/11/2022, P/COMPRA DE (24) ASIENTOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS FUR	-	1,049,999.97	- 44,159,161.24
2023/03/29	LB9995	23017531	PAGO FACT. #B1500000193 Y 194 D/F 12/12/2022, P/COLOC. DE PUBL. PARA EL PROG. TELEVISIVO "LOS COM	-	60,000.00	- 44,219,161.24
2023/03/29	LB9995	23016471	PAGO FACT. #B1500000535 D/F 16/02/2023, P/COMPRA DE 1 BANCO DE TRANSFORMADOR CAPACIDAD 25 K	-	344,560.00	- 44,563,721.24
2023/03/29	LB9995	23018431	PAGO FACT. #B1500002040 D/F 05/12/2022, P/SERVICIO COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG	-	60,000.00	- 44,623,721.24
2023/03/29	LB9995	23012251	PAGO DE FACT. #B1500000540 D/F 27/10/2022, P/SERVICIOS DE MANT. A CABEZAL Y CONFECCIONES DE ELE	-	143,724.00	- 44,767,445.24
2023/03/29	LB9995	23017791	PAGO DE FACT. B1500000244 D/F 09/12/22, P/SERV. DE REPARACIÓN DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MA	-	222,784.00	- 44,990,229.24
2023/03/29	LB9995	23016531	PAGO FACT. #. B1500000182 D/F 12/01/2023, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. TELEVISIVO "AGENDA GLOBAL"	-	30,000.00	- 45,020,229.24
2023/03/29	LB9995	23015481	PAGO FACT. #B1500000159 D/F 23/12/2022, P/SERV. DE REPARACION PARA SER UTILIZADAS EN LAS FUR	-	445,957.87	- 45,466,187.11
2023/03/29	LB9995	23016601	PAGO FACT. #B1500000530 Y 531 D/F 07 Y 13/02/2023, P/COMPRA DE 1 UND. DE TRANSFORMADOR PAD MC	-	1,580,134.07	- 47,046,321.18
2023/03/29	LB9995	23012801	PAGO FACT. #B1500009985 D/F 28/12/2022, P/SERVICIOS DE INSPECCIONES TECNICAS A LA CAMIONETA MA	-	3,776.00	- 47,050,097.18
2023/03/29	LB9995	23017161	PAGO FACT. #B1500000227 D/F 08/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG	-	100,000.00	- 47,150,097.18
2023/03/30	LB9995	23017101	PAGO FACT. #B1500000013 D/F 07/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA REVIS	-	60,000.00	- 47,210,097.18
2023/03/30	LB9995	23016581	PAGO FACT. #B1500000016 D/F 03/01/2023, P/COMPRA DE 1 MOLINETE DE CAUDALES MEDIO, P/REALIZAR M	-	533,325.79	- 47,743,422.97
2023/03/30	LB9995	23024161	PAGO FACT. #B1500000296 D/F 14/03/2023, P/COMPRA DE 1 UD. MOTOR SUMERG., 16 UDS. TAPE DE GOMA	-	152,779.32	- 47,896,202.29
2023/03/30	LB9995	23021921	PAGO FACT. #B1500000251 D/F 24/02/2023, P/SERV. DE REP. DE MOTOR AL CAMION, MARCA HYUNDAI, MOI	-	655,480.56	- 48,551,682.85
2023/03/30	LB9995	23015701	PAGO FACT. #B1500000293 Y 295, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LOS EMPLEADOS DE LA INST. Y	-	4,335,480.00	- 52,887,162.85
2023/03/30	LB9995	23023211	PAGO FACT. #B1500000173 D/F 06/11/2022 Y B1500000176 D/F 07/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD	-	70,000.00	- 52,957,162.85
2023/03/30	LB9995	23013451	PAGO FACT. #B1500000098 D/F 11/01/2023, P/SERV. DE REBOBINADO DE MOTOR PARA EL EQUIPO NO. 6 PL	-	531,000.00	- 53,488,162.85
2023/03/30	LB9995	23018471	PAGO FACT. #B1500002093 D/F 13/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAM	-	60,000.00	- 53,548,162.85
2023/03/30	LB9995	23018101	PAGO FACTS. #S. B1500000377 D/F 07/11/2022 Y B1500000384 D/F 05/12/2022, P/SERV. COLOC. DE PUBL. DI	-	80,000.00	- 53,628,162.85
2023/03/30	LB9995	23023411	PAGO FACT. #B1500001294 D/F 13/03/2023, P/COMPRA DE 1 UND. MOTOR SUMERG., 1 UND. CHEQUE GOUL	-	410,799.30	- 54,038,962.15
2023/03/30	LB9995	23023301	PAGO FACT. #B1500000219 D/F 07/03/2023, P/COMPRA DE 2,260 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO,P/SER UTI	-	287,730.00	- 54,326,692.15
2023/03/30	LB9995	23018501	PAGO FACT. #B1500002039 D/F 05/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAM	-	60,000.00	- 54,386,692.15
2023/03/30	LB9995	23023511	PAGO FACT. #B1500000299 D/F 03/03/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LOS EMPLEADOS	-	1,567,310.00	- 55,954,002.15
2023/03/30	LB9995	23022571	PAGO FACT. #B1500000296 D/F 08/02/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LOS EMPLEADOS	-	1,520,610.00	- 57,474,612.15
2023/03/30	LB9995	23016571	PAGO FACT. #B1500001090, 1101 Y 1106, P/SERV. DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	-	252,675.76	- 57,727,287.91
2023/03/30	LB9995	23020301	PAGO FACT. #B1500000252 D/F 07/02/2023 Y B1500000255 D/F 06/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD	-	70,000.00	- 57,797,287.91
2023/03/30	LB9995	23017681	PAGO FACT. #B1500000261 Y 286, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RAD	-	80,000.00	- 57,877,287.91
2023/03/30	LB9995	23016981	PAGO FACTS. B1500000213 Y 218 D/F 04/11 Y 12/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCI	-	100,000.00	- 57,977,287.91
2023/03/30	LB9995	23018271	PAGO FACT. #B1500002038 D/F 05/12/2022, P/SERVICIO COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG	-	40,000.00	- 58,017,287.91
2023/03/31	TBCO	1479	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MARZO 2023	3,662,777.45	-	- 54,354,510.46
2023/03/31	TBCO	1479	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MARZO 2023	8,089,959.73	-	- 46,264,550.73
2023/03/31	TBCO	1479	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MARZO 2023	4,576,026.91	-	- 41,688,523.82
2023/03/31	TBCO	1479	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MARZO 2023	12,655,576.04	-	- 29,032,947.78
2023/03/31	TBCO	1479	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MARZO 2023	4,299,740.00	-	- 24,733,207.78
2023/03/31	TBCO	1479	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MARZO 2023	62,338,214.28	-	- 37,605,006.50
2023/03/31	TBCO	1479	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MARZO 2023	4,903,574.89	-	- 42,508,581.39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/31	EDCON	740	REGISTRO DE DIFERENCIA EN EL PAGO DE FACTURA CON EL BANCO SEGUN ANEXO	0.02	-	42,508,581.41
2023/03/31	LB9995	23011671	PAGO FACT. #B150000022 D/F 05/12/2022 P/SERV. DE MAESTRIA DE CEREMONIA DE LA GRADUACION DEL U	-	82,600.00	42,425,981.41
2023/03/31	LB9995	23018301	PAGO FACT. #B1500002092 D/F 13/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE	-	60,000.00	42,365,981.41
2023/03/31	LB9995	2305911	PAGO FACT. #B1500000040 D/F 02/02/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. ACOMETIDA Ø4" X Ø1 1/2" AGUA	-	115,495.22	42,250,486.19
2023/03/31	LB9995	23018931	P/FCTS. #S. B1500000165,167,169,172 Y 173 D/F 05,08,16/01/23, P/ADQ. DE MAT. PARA USO DE LAS BRIG. EN	-	1,322,520.64	40,927,965.55
2023/03/31	LB9995	23021881	PAGO FACT. #B1500000156 D/F 19/12/2022, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, P/SERV. DE	-	82,600.00	40,845,365.55
2023/03/31	LB9995	23023481	PAGO FACT. #B1500001303 D/F 17/03/2023, P/COMPRA DE (1) UND. MOTOR SUMERGIBLE 6" VSM 30HP 3S 4	-	121,422.00	40,723,943.55
2023/03/31	LB9995	23015081	PAGO FACT. #B1500000209 D/F 05/12/2022, P/COMPRA DE 4 UNDS. DE GOMAS 295/80R22.5, P/SER UTILIZAD	-	154,478.28	40,569,465.27
2023/03/31	LB9995	23023451	PAGO FACT. #B1500001302 D/F 17/03/2023, P/COMPRA DE 500.00 PIES DE MANGUERA SUCCION ANILLA PVC	-	150,450.00	40,419,015.27
2023/03/31	TBCO	1479	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MARZO 2023	227,838.59	-	40,646,853.86
				192,663,599.72	181,626,071.63	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 28/02/2023	460,664,218.84	-	
2023/03/20	TBCO	1478	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE MARZO 2023	66,666,666.67	-	527,330,885.51
2023/03/31	TBCO	1477	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	27,039,752.00	500,291,133.51
2023/03/31	TBCO	1477	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	20,739,040.23	479,552,093.28
2023/03/31	TBCO	1477	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	17,500,291.03	462,051,802.25
2023/03/31	TBCO	1477	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	40,417,726.93	421,634,075.32
2023/03/31	TBCO	1477	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	34,482,625.73	387,151,449.59
				66,666,666.67	140,179,435.92	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 28/02/2023	-	-	
2023/03/20	LB5010	23013021	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIOS DE LA CAÑADA M	-	34,482,625.73	- 34,482,625.73
2023/03/29	LB5010	23019571	PAGO FACT. #B1500000050 D/F 15/03/2023, P/CONCEPTO DE P/TOTAL CUB. 01 POR LOS TRABAJOS DE SANEA	-	20,739,040.23	- 55,221,665.96
2023/03/29	LB5010	23021151	P/FACT. #B1500000095 D/F 06/03/2023, P/AB. CUB. 01, P/LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITAR	-	17,500,291.03	- 72,721,956.99
2023/03/29	LB5010	23021971	P/FACT. #B1500000035 D/F 20/03/2023, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. DE: CONT. OBRA P/SANEAM. PLUVI	-	40,417,726.93	- 113,139,683.92
2023/03/31	TBCO	1477	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	34,482,625.73	-	- 78,657,058.19
2023/03/31	TBCO	1477	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	27,039,752.00	-	- 51,617,306.19
2023/03/31	TBCO	1477	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	40,417,726.93	-	- 11,199,579.26
2023/03/31	TBCO	1477	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	17,500,291.03	-	- 6,300,711.77
2023/03/31	TBCO	1477	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	20,739,040.23	-	27,039,752.00
				140,179,435.92	113,139,683.92	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 28/02/2023	61,651,663.32	-	
2023/03/01	DP21	33	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-32 B0100834674 OMAR ARMANDO LUIS JAVIER CALCAGNO NCF B15000	6,512.57	-	61,658,175.89
2023/03/01	DP21	33	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-32 B0100834674 OMAR ARMANDO LUIS JAVIER CALCAGNO NCF B15000	6,512.57	-	61,664,688.46
2023/03/02	DP21	13	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FACTURA NO. B100834730 DE FECHA 08/03/2023	9,805.72	-	61,674,494.18
2023/03/02	DP21	13	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FACTURA NO. B100834730 DE FECHA 08/03/2023	9,805.72	-	61,684,299.90
2023/03/02	DP21	14	DEPOSITO VENTAS A CREDITO B100834731 DE FECHA 08/03/2023	1,361,077.88	-	63,045,377.78
2023/03/02	DP21	14	DEPOSITO VENTAS A CREDITO B100834731 DE FECHA 08/03/2023	1,134,231.56	-	64,179,609.34
2023/03/02	DP21	14	DEPOSITO VENTAS A CREDITO B100834731 DE FECHA 08/03/2023	175,919.32	-	64,355,528.66
2023/03/02	DP21	16	DEPOSITO VENTAS A CREDITO B0100834745 DE FECHA 01/03/2023 CONSORCIO JCH IVESTMENTS, FACTURA	915,177.67	-	65,270,706.33
2023/03/02	DP21	16	DEPOSITO VENTAS A CREDITO B0100834745 DE FECHA 01/03/2023 CONSORCIO JCH IVESTMENTS, FACTURA	1,098,213.21	-	66,368,919.54

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/02	DP21	16	DEPOSITO VENTAS A CREDITO B0100834745 DE FECHA 01/03/2023 CONSORCIO JCH IVESTMENTS, FACTURA	152,926.19	-	66,521,845.73
2023/03/03	DP21	11	DEPOSITO VENTAS A CREDITO NO. B0100834695	2,373,613.26	-	68,895,458.99
2023/03/08	DE41	1184	CUADRE DEL DIA 07/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	288,155.00	-	69,183,613.99
2023/03/08	DP21	35	VENTAS A CREDITO FV03-46 B0100834711 RAAS, SRL NCF B1500000124	139,374.99	-	69,322,988.98
2023/03/08	DP21	35	VENTAS A CREDITO FV03-46 B0100834711 RAAS, SRL NCF B1500000124	1,078,336.51	-	70,401,325.49
2023/03/08	DP21	35	VENTAS A CREDITO FV03-46 B0100834711 RAAS, SRL NCF B1500000124	898,613.76	-	71,299,939.25
2023/03/15	DP21	17	DEPOSITO VENTAS A CREDITO B0100834750 DE FECHA 17/03/2023 CONSORCIO LA ANTILLANA COMERCIAL S	2,244,610.82	-	73,544,550.07
2023/03/15	TBCO	1467	TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA MES DE MARZO 2023 SEGUN LIB.2307	69,342,671.00	-	142,887,221.07
2023/03/15	TBCO	1468	TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, EN ATENCION A LA RESOLUCION EMITIDA	100,226,216.58	-	243,113,437.65
2023/03/15	TBCO	1471	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS, MES DE MARZO 2023	-	100,226,216.58	142,887,221.07
2023/03/15	TBCO	1471	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS, MES DE MARZO 2023	-	69,342,671.00	73,544,550.07
2023/03/15	TBCO	1471	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS, MES DE MARZO 2023	-	8,333,333.33	65,211,216.74
2023/03/15	TBCO	1471	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS, MES DE MARZO 2023	-	6,432,565.02	58,778,651.72
2023/03/15	TBCO	1466	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA EL PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE	8,333,333.33	-	67,111,985.05
2023/03/15	DP21	15	DEPOSITO VENTAS A CREDITO B0100834709 DE FECHA 01/03/2023 ENRRIQUETA CEBALLOS CASTILLO, FACT	473,044.45	-	67,585,029.50
2023/03/15	DP21	15	DEPOSITO VENTAS A CREDITO B0100834709 DE FECHA 01/03/2023 ENRRIQUETA CEBALLOS CASTILLO, FACT	567,653.34	-	68,152,682.84
2023/03/15	DP21	15	DEPOSITO VENTAS A CREDITO B0100834709 DE FECHA 01/03/2023 ENRRIQUETA CEBALLOS CASTILLO, FACT	73,369.19	-	68,226,052.03
2023/03/16	DE41	1249	CUADRE DEL DIA 15/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	529,343.85	-	68,755,395.88
2023/03/16	DP21	22	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03- 41 , B0100834698 STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ. NCF B15000000	2,871.31	-	68,758,267.19
2023/03/16	DP21	19	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-30 B0100834672 DE FECHA 16/03/2023 CONSTRUCCIONES PALOMINO, S	2,286.18	-	68,760,553.37
2023/03/16	DP21	47	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-70 B0100834762 SERGIO ARAMIS VARGAS ARIAS NCF B1500000004	1,567.82	-	68,762,121.19
2023/03/16	DP21	27	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-51 EMILIO ADENAWER SANCHEZ PEREZ NCF NO.B1500000108	4,167.32	-	68,766,288.51
2023/03/16	DP21	27	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-51 EMILIO ADENAWER SANCHEZ PEREZ NCF NO.B1500000108	4,167.32	-	68,770,455.83
2023/03/16	DP21	23	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-42 ,B0100834699 NELSON GALVAN SANCHEZ, NCF NO. B1500000007	4,726.40	-	68,775,182.23
2023/03/16	DP21	23	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-42 ,B0100834699 NELSON GALVAN SANCHEZ, NCF NO. B1500000007	4,726.40	-	68,779,908.63
2023/03/16	DP21	31	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-40 STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ NCF B1500000101	2,628.93	-	68,782,537.56
2023/03/16	DP21	31	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-40 STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ NCF B1500000101	2,628.93	-	68,785,166.49
2023/03/16	DP21	24	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-43 ,B0100834700 NELSON GALVAN SANCHEZ, NCF NO. B1500000006	6,721.85	-	68,791,888.34
2023/03/16	DP21	24	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-43 ,B0100834700 NELSON GALVAN SANCHEZ, NCF NO. B1500000006	6,721.85	-	68,798,610.19
2023/03/16	DP21	26	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-47 ,B0100834718 ,FV03-47, CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS NC	1,137,888.00	-	69,936,498.19
2023/03/16	DP21	26	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-47 ,B0100834718 ,FV03-47, CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS NC	1,365,465.60	-	71,301,963.79
2023/03/16	DP21	26	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-47 ,B0100834718 ,FV03-47, CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS NC	176,486.43	-	71,478,450.22
2023/03/16	DP21	30	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-54 B0100834727 INVERSIONES JCPIM NCF NO. B1500000001	570,930.91	-	72,049,381.13
2023/03/16	DP21	30	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-54 B0100834727 INVERSIONES JCPIM NCF NO. B1500000001	475,775.76	-	72,525,156.89
2023/03/16	DP21	30	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-54 B0100834727 INVERSIONES JCPIM NCF NO. B1500000001	73,792.82	-	72,598,949.71
2023/03/16	DP21	48	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-71 B0100834763 B&T DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL NCF B15000002	4,589.93	-	72,603,539.64
2023/03/16	DP21	48	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-71 B0100834763 B&T DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL NCF B15000002	4,589.93	-	72,608,129.57
2023/03/16	DP21	47	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-70 B0100834762 SERGIO ARAMIS VARGAS ARIAS NCF B1500000004	1,567.82	-	72,609,697.39
2023/03/16	DP21	21	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03- 39 , B0100834696 GRUPO MAGNUM SRL. NCF B1500000035	14,689.38	-	72,624,386.77
2023/03/16	DP21	21	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03- 39 , B0100834696 GRUPO MAGNUM SRL. NCF B1500000035	14,689.38	-	72,639,076.15
2023/03/16	DP21	25	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-44, B0100834703 ,STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ NCF NO. B15000	2,484.82	-	72,641,560.97
2023/03/16	DP21	25	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-44, B0100834703 ,STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ NCF NO. B15000	2,484.82	-	72,644,045.79
2023/03/16	DP21	18	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-27 B0100834669 DE FECHA 16/03/2023 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ASO	4,496.23	-	72,648,542.02
2023/03/16	DP21	18	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-27 B0100834669 DE FECHA 16/03/2023 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ASO	4,496.23	-	72,653,038.25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/16	DP21	28	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-52 NELSON GALVAN SANCHEZ NCF B1500000005	2,363.81	-	72,655,402.06
2023/03/16	DP21	28	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-52 NELSON GALVAN SANCHEZ NCF B1500000005	2,363.81	-	72,657,765.87
2023/03/16	DP21	22	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03- 41 , B0100834698 STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ. NCF B1500000005	2,871.31	-	72,660,637.18
2023/03/16	DP21	19	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-30 B0100834672 DE FECHA 16/03/2023 CONSTRUCCIONES PALOMINO, S	2,286.18	-	72,662,923.36
2023/03/16	DP21	20	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV-03-33 B0100834675, MASIVO CONSTRUCTORA Y DISEÑO SRL. FACTURA N	47,995.33	-	72,710,918.69
2023/03/16	DP21	20	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV-03-33 B0100834675, MASIVO CONSTRUCTORA Y DISEÑO SRL. FACTURA N	309,447.65	-	73,020,366.34
2023/03/16	DP21	20	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV-03-33 B0100834675, MASIVO CONSTRUCTORA Y DISEÑO SRL. FACTURA N	371,337.18	-	73,391,703.52
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	21,812,644.25	51,579,059.27
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	14,033,671.54	37,545,387.73
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	2,187,783.97	35,357,603.76
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	4,070,343.28	31,287,260.48
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	9,623,339.06	21,663,921.42
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	8,322,727.66	13,341,193.76
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	3,234,553.24	10,106,640.52
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	10,829,369.28	722,728.76
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	16,960,680.24	17,683,409.00
2023/03/17	TBCO	1474	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	834,779.29	18,518,188.29
2023/03/17	DP21	41	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-64 B0100834752 BLAFECONSA NCF B15000000050	1,156,232.85	-	17,361,955.44
2023/03/17	DP21	41	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-64 B0100834752 BLAFECONSA NCF B15000000050	149,443.10	-	17,212,512.34
2023/03/17	DP21	41	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-64 B0100834752 BLAFECONSA NCF B15000000050	963,527.37	-	16,248,984.97
2023/03/20	DE41	1269	CUADRE DEL DIA 16/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	48,460.00	-	16,200,524.97
2023/03/20	DP21	29	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-53 B0100834726 SERGIO ARAMIS VARGAS ARIAS NCF NO.B15000000005	7,127.89	-	16,193,397.08
2023/03/20	DP21	29	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-53 B0100834726 SERGIO ARAMIS VARGAS ARIAS NCF NO.B15000000005	7,127.89	-	16,186,269.19
2023/03/20	TBCO	1478	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE MARZO 2023	-	66,666,666.67	82,852,935.86
2023/03/20	TBCO	1475	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO Y ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	148,237,333.33	231,090,269.19
2023/03/20	TBCO	1469	REGISTRO DE CAPITAL PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENENIMIENTO DE VARIOS PROYECTOS DE INVERSION,	148,237,333.33	-	82,852,935.86
2023/03/20	TBCO	1470	REGISTRO DE CAPITAL PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENENIMIENTO DE VARIOS PROYECTOS DE INVERSION,	66,666,666.67	-	16,186,269.19
2023/03/22	DE41	1321	CUADRE DEL DIA 21/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	120,255.00	-	16,066,014.19
2023/03/23	DP21	38	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-58 B0100834733 IDC CONSTRUCTION SRL. NCF B1500000275	94,707.25	-	15,971,306.94
2023/03/23	DP21	38	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-58 B0100834733 IDC CONSTRUCTION SRL. NCF B1500000275	610,620.57	-	15,360,686.37
2023/03/23	DP21	38	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-58 B0100834733 IDC CONSTRUCTION SRL. NCF B1500000275	732,744.68	-	14,627,941.69
2023/03/23	DP21	32	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-48 B0100834719,YOANI YOSSELIN MADERA TAVERAS NCF B1500000101	1,729.14	-	14,626,212.55
2023/03/23	DP21	32	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-48 B0100834719,YOANI YOSSELIN MADERA TAVERAS NCF B1500000101	1,729.14	-	14,624,483.41
2023/03/25	CKDV	3201	REGISTRO DE CHEQUE DEVUELTO POR FALTA DE FIRMA SEGUN ANEXO.	-	13,220.00	14,637,703.41
2023/03/28	DE41	1366	CUADRE DEL DIA 27/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	2,389,741.00	-	12,247,962.41
2023/03/28	DP21	37	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-55 B1000834729 ENRIQUETA CEBALLOS CASTILLO NCF B150000031	177,529.82	-	12,070,432.59
2023/03/28	DP21	37	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-55 B1000834729 ENRIQUETA CEBALLOS CASTILLO NCF B150000031	213,035.78	-	11,857,396.81
2023/03/28	DP21	37	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-55 B1000834729 ENRIQUETA CEBALLOS CASTILLO NCF B150000031	27,534.88	-	11,829,861.93
2023/03/28	TBCO	1473	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS, MES DE MARZO 2023	10,863,737.83	-	966,124.10
2023/03/28	TBCO	1473	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS, MES DE MARZO 2023	746,933.33	-	219,190.77
2023/03/29	DP21	44	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-59 B1000834739 DIALCRO INGENIERIA & ESTRATEGIA, SRL NCF B15000000	623,316.60	-	404,125.83
2023/03/29	DP21	39	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-63 B1000834751 CONSTRUCTORA SATLER, SRL NCF B1500000036	1,546,826.50	-	1,950,952.33
2023/03/29	DP21	39	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-63 B1000834751 CONSTRUCTORA SATLER, SRL NCF B1500000036	1,289,022.08	-	3,239,974.41
2023/03/29	DP21	39	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-63 B1000834751 CONSTRUCTORA SATLER, SRL NCF B1500000036	199,927.33	-	3,439,901.74

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/29	DP21	40	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-67 B0100834756 CONSORCIO CQ & ASOCIADOS NCF B1500000006	318,600.00	-	3,758,501.74
2023/03/29	DP21	40	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-67 B0100834756 CONSORCIO CQ & ASOCIADOS NCF B1500000006	382,320.00	-	4,140,821.74
2023/03/29	DP21	40	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-67 B0100834756 CONSORCIO CQ & ASOCIADOS NCF B1500000006	49,414.86	-	4,190,236.60
2023/03/29	DP21	50	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-74 B01000834766 RIGHT CONSTRUCTION, SRL NCF B1500000035	1,877,791.15	-	6,068,027.75
2023/03/29	DP21	50	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-74 B01000834766 RIGHT CONSTRUCTION, SRL NCF B1500000035	2,253,349.38	-	8,321,377.13
2023/03/29	DP21	50	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-74 B01000834766 RIGHT CONSTRUCTION, SRL NCF B1500000035	291,245.41	-	8,612,622.54
2023/03/29	DP21	42	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-65 B0100834753 CONSTRUCTORA TJ SRL. NCF B1500000070	1,934,734.71	-	10,547,357.25
2023/03/29	DP21	42	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-65 B0100834753 CONSTRUCTORA TJ SRL. NCF B1500000070	1,612,278.93	-	12,159,636.18
2023/03/29	DP21	42	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-65 B0100834753 CONSTRUCTORA TJ SRL. NCF B1500000070	250,064.46	-	12,409,700.64
2023/03/29	DP21	46	DEPOSITOS DE VENTAS A CREDITO FV03-69 B01000834759 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000095	968,811.57	-	13,378,512.21
2023/03/29	DP21	46	DEPOSITOS DE VENTAS A CREDITO FV03-69 B01000834759 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000095	807,342.97	-	14,185,855.18
2023/03/29	DP21	46	DEPOSITOS DE VENTAS A CREDITO FV03-69 B01000834759 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000095	125,218.90	-	14,311,074.08
2023/03/29	DP21	44	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-59 B1000834739 DIALCRO INGENIERIA & ESTRATEGIA, SRL NCF B15000000	519,430.50	-	14,830,504.58
2023/03/29	DP21	44	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-59 B1000834739 DIALCRO INGENIERIA & ESTRATEGIA, SRL NCF B15000000	80,563.67	-	14,911,068.25
2023/03/29	DP21	43	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-66 B0100834755 INDUSTRIAL GEOTECHNICAL SERVICES IGS NCF B1500000	1,110,008.07	-	16,021,076.32
2023/03/29	DP21	43	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-66 B0100834755 INDUSTRIAL GEOTECHNICAL SERVICES IGS NCF B1500000	143,468.54	-	16,164,544.86
2023/03/29	DP21	43	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-66 B0100834755 INDUSTRIAL GEOTECHNICAL SERVICES IGS NCF B1500000	925,006.72	-	17,089,551.58
2023/03/30	DP21	45	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-68 B01000834757 CONSER, SRL NCF B1500000114	789,099.26	-	17,878,650.84
2023/03/30	DP21	45	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-68 B01000834757 CONSER, SRL NCF B1500000114	657,582.72	-	18,536,233.56
2023/03/30	DP21	45	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-68 B01000834757 CONSER, SRL NCF B1500000114	101,991.08	-	18,638,224.64
2023/03/30	DE41	1384	CUADRE DEL DIA 29/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	367,087.70	-	19,005,312.34
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	1,544,660.50	-	20,549,972.84
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	2,638,226.65	-	23,188,199.49
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	1,638,338.95	-	24,826,538.44
2023/03/31	TBCO	1479	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	4,903,574.89	19,922,963.55
2023/03/31	TBCO	1479	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	62,338,214.28	42,415,250.73
2023/03/31	TBCO	1479	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	4,299,740.00	46,714,990.73
2023/03/31	TBCO	1479	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	12,655,576.04	59,370,566.77
2023/03/31	TBCO	1479	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	4,576,026.91	63,946,593.68
2023/03/31	TBCO	1479	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	8,089,959.73	72,036,553.41
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	2,318,550.01	-	69,718,003.40
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	2,529,677.20	-	67,188,326.20
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	3,513,466.76	-	63,674,859.44
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	2,420,361.00	-	61,254,498.44
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	1,715,473.88	-	59,539,024.56
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	2,598,633.35	-	56,940,391.21
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	24,913,850.48	-	32,026,540.73
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	2,605,189.42	-	29,421,351.31
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	65,031,228.82	-	35,609,877.51
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	1,638,758.93	-	37,248,636.44
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	1,736,402.26	-	38,985,038.70
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	2,054,884.51	-	41,039,923.21
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	1,743,954.54	-	42,783,877.75
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	1,298,859.03	-	44,082,736.78

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/03/2023 Al 31/03/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	1,702,244.78	-	45,784,981.56
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	2,162,051.85	-	47,947,033.41
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	2,110,559.39	-	50,057,592.80
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	2,582,063.19	-	52,639,655.99
2023/03/31	DE41	1409	CUADRE DEL DIA 31/03/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	325,720.00	-	52,965,375.99
2023/03/31	DP21	34	DEPOSITO VENTAS CREDITO FV03-37 B0100834694, DIEKEN CONSTRUCCIONES NCF B1500000040	4,350.10	-	52,969,726.09
2023/03/31	DP21	34	DEPOSITO VENTAS CREDITO FV03-37 B0100834694, DIEKEN CONSTRUCCIONES NCF B1500000040	4,350.10	-	52,974,076.19
2023/03/31	TBC1	14838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE	3,054,488.77	-	56,028,564.96
2023/03/31	TBCO	1479	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	3,662,777.45	52,365,787.51
2023/03/31	TBCO	1479	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MARZO 2023	-	227,838.59	52,137,948.92
2023/03/31	TBC1	14840	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA UNICA HACIA 9995	2,854,387.94	-	54,992,336.86
2023/03/31	EDCON	728	REGISTRO DE DEDUCCIONES POR NOMINA MES DE MARZO 2023	41,284.32	-	55,033,621.18
2023/03/31	EDCON	728	REGISTRO DE DEDUCCIONES POR NOMINA MES DE MARZO 2023	113,730.51	-	55,147,351.69
2023/03/31	EDCON	728	REGISTRO DE DEDUCCIONES POR NOMINA MES DE MARZO 2023	43,507.07	-	55,190,858.76
2023/03/31	EDCON	728	REGISTRO DE DEDUCCIONES POR NOMINA MES DE MARZO 2023	8,121.00	-	55,198,979.76
2023/03/31	EDCON	728	REGISTRO DE DEDUCCIONES POR NOMINA MES DE MARZO 2023	82,264.96	-	55,281,244.72
2023/03/31	EDCON	738	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POR LIBRAMIENTO DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO MES DE MARZO 2023	245,340.29	-	55,526,585.01
2023/03/31	EDCON	724	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POR LIBRAMIENTO DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO MES DE MARZO 2023	2,577,312.25	-	58,103,897.26
				588,367,839.57	591,915,605.63	
11010309998			OTROS FONDO PRESUPUESTARIO -FONDOS INTERNOS-999802500 Balance al 28/02/2023	10,863,737.83	-	
2023/03/28	TBCO	1473	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS, MES DE MARZO 2023	-	746,933.33	10,116,804.50
2023/03/28	TBCO	1473	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS, MES DE MARZO 2023	746,933.33	-	10,863,737.83
2023/03/28	TBCO	1473	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS, MES DE MARZO 2023	-	10,863,737.83	-
				746,933.33	11,610,671.16	
1101030999801			SUB-CUENTA DEL FONDO PRESUPUESTARIO 998 Balance al 28/02/2023	746,933.33	-	
2023/03/28	TBCO	1473	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS, MES DE MARZO 2023	-	746,933.33	-
				-	746,933.33	



Lic. Erenio Gómez Félix
Enc. Division de Contabilidad