

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>110102001001</b>			<b>INVERSION GOBIERNO(160-700015-3) Balance al 31/01/2023</b>	<b>71,064,001.00</b>	-	
2023/02/28	EDCON	629	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRRO 2023.	-	175.00	71,063,826.00
2023/02/28	EDCON	630	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA POR INTERESES FINANCIEROS DE CUENTA INVERSION GOBIERNO	236.06	-	<b>71,064,062.06</b>
				<b>236.06</b>	<b>175.00</b>	
<b>110102001002</b>			<b>FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8) Balance al 31/01/2023</b>	<b>121,055,098.33</b>	-	
2023/02/02	TBC01	15379	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	9,100,936.62	-	130,156,034.95
2023/02/02	TBC01	15380	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,792,601.24	-	132,948,636.19
2023/02/02	TBC01	15397	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023.	-	2,773,017.43	130,175,618.76
2023/02/06	CK02	136412	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS JURIDICAS (5%), CUENTAS FUNCIONAMIE	-	61,811.63	130,113,807.13
2023/02/06	CK02	136413	PAGO RETENCIONES DEL 30%, DE ITBIS A PERSONAS JURIDICAS, DE LA CUENTA RECAUDOS NOROESTE- SURO	-	35,680.15	130,078,126.98
2023/02/06	CK02	136414	PAGO COMPLETIVO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS, SEGUN RELA	-	18,337.01	130,059,789.97
2023/02/07	CK02	136415	SUST. SOL. #76656 D/F 18/02/2022 Y CK. #135488 D/F 11/04/2022, PAGO FACT. #B1500000008 D/F 03/02/20	-	170,223.20	129,889,566.77
2023/02/07	CK02	136423	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	11,324.74	129,878,242.03
2023/02/07	CK02	136421	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	6,107.62	129,872,134.41
2023/02/07	CK02	136418	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	3,712.90	129,868,421.51
2023/02/07	CK02	136417	PAGO FACT. #B1500000430 D/F 31/01/2023, P/COMPRA DE 300 PIES ALAMBRE, 8 UNDS. CONTACTOR, 40 UN	-	-	129,868,421.51
2023/02/07	CK02	136419	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7201 AL	-	-	129,868,421.51
2023/02/07	CK02	136416	PAGO DE FACT. #B1500006157 D/F 17/01/2023, P/COMPRA DE 1,000 RESMA DE PAPEL BOND 81/2X11, P/SEF	-	271,200.00	129,597,221.51
2023/02/07	CK02	136422	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	-	129,597,221.51
2023/02/07	CK02	136420	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	-	129,597,221.51
2023/02/08	CK02	136424	REPOSICION DEL FONDO OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #5468	-	114,495.19	129,482,726.32
2023/02/08	CK02	136425	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #	-	239,750.96	129,242,975.36
2023/02/08	CK02	136427	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #	-	151,967.92	129,091,007.44
2023/02/08	CK02	136428	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #	-	233,144.30	128,857,863.14
2023/02/08	CK02	136426	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #896 A	-	89,375.00	128,768,488.14
2023/02/09	TBC01	15388	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE COMISIONES PENDIENTES.	-	325.00	128,768,163.14
2023/02/09	TBC01	15389	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE COMISIONES PENDIENTES.	-	325.00	128,767,838.14
2023/02/09	TBC01	15386	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023.	-	3,000,000.00	125,767,838.14
2023/02/09	TBC01	15387	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE COMISIONES PENDIENTES.	-	325.00	125,767,513.14
2023/02/09	TBC01	15384	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	4,617,064.90	-	130,384,578.04
2023/02/09	TBC01	15385	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,966,473.46	-	133,351,051.50
2023/02/10	CK02	136431	PAGO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2022, DE ACUERDC	-	3,001.10	133,348,050.40
2023/02/10	CK02	136430	PAGO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2022, DE ACUERDO	-	2,887.63	133,345,162.77
2023/02/10	CK02	136434	PAGO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO - DICIEMBRE/2022, DE ACUERD	-	3,001.10	133,342,161.67
2023/02/10	CK02	136435	PAGO GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2022, AMPARADA EN EL AR	-	12,790.74	133,329,370.93
2023/02/10	CK02	136433	PAGO GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2022, AMPARADA EN EL AR	-	14,246.96	133,315,123.97
2023/02/10	CK02	136429	PAGO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2022, DE ACUERDO	-	15,651.15	133,299,472.82
2023/02/10	CK02	136432	PAGO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2022, DE ACUERDC	-	4,939.65	133,294,533.17
2023/02/13	CK02	136436	SUST. DE CK #136419 Y SOL. #80078 D/F 07/02/23, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE	-	39,963.87	133,254,569.30
2023/02/13	TBC01	15382	PAGO RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A PERSONAS JURIDICAS, DEL (5%) CUENTA RECAUDOS	33,119.59	-	133,287,688.89
2023/02/13	TBC01	15383	PAGO RETENCIONES DEL ITBIS (30%), CUENTA RECAUDOS NOROESTE-SUROESTE, CORRESPONDIENTE AL MES	35,680.15	-	133,323,369.04
2023/02/14	CK02	136437	PAGO DIFERENCIA PENDIENTE EN PAGO DE LIBRAMIENTO #8185 D/F 12/12/2022, CORRESP. A LA FACT. #B15	-	10,504.52	133,312,864.52
2023/02/14	CK02	136439	PAGO CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA LA CELEBRACION DEL CONGRESO RETOS Y DESAFIOS DE LA JUVENT	-	150,000.00	133,162,864.52
2023/02/14	CK02	136438	SUST. SOL. #80060 D/F 03/02/23 Y CK #136417 D/F 07/02/23, P/FACT. #B1500000430 D/F 31/01/2023, P/CON	-	314,491.16	132,848,373.36

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/15	CK02	136441	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	5,920.64	132,842,452.72
2023/02/15	CK02	136442	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	3,687.46	132,838,765.26
2023/02/15	CK02	136443	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	3,618.19	132,835,147.07
2023/02/15	CK02	136446	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	3,824.98	132,831,322.09
2023/02/15	CK02	136440	PAGO REGALIA PASCUAL, A FAVOR DEL SR. JUAN RAMON MARTINEZ, CED. DE IDENT. Y ELECTORAL #001-0080	-	2,500.00	132,828,822.09
2023/02/15	CK02	136447	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	6,211.04	132,822,611.05
2023/02/15	CK02	136450	SUST. EL CK. #10492 Y SOLIC. 69739 D/F 17 Y 22/02/2021, P/PAGO DERECHO ADQUIRIDOS A NOMBRE DEL SR	-	5,210.34	132,817,400.71
2023/02/15	CK02	136444	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	9,598.47	132,807,802.24
2023/02/15	CK02	136449	SUST. EL CK. #13367 Y SOLIC. 73526 D/F 18 Y 21/06/2021, P/PAGO DERECHO ADQUIRIDOS A NOMBRE DE LA S	-	21,492.64	132,786,309.60
2023/02/15	CK02	136451	SUST. SOL. #80071 Y CK. #136420 D/F 07/02/2023, P/PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE S	-	3,924.31	132,782,385.29
2023/02/15	CK02	136448	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	3,625.61	132,778,759.68
2023/02/15	CK02	136453	APERTURA DE FONDO OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y POTABILIZACION DE FUENTES SI	-	200,000.00	132,578,759.68
2023/02/15	CK02	136454	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #133 A	-	59,354.85	132,519,404.83
2023/02/15	CK02	136445	SUST. SOLIC. #70770 Y CK. #11302 D/F 22/03/2021, PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS, A FAVOR DE RAFAELA MA	-	-	132,519,404.83
2023/02/15	CK02	136452	SUST. CK. #136422 Y SOLIC. 80069 D/F 07/02/2023, PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SA	-	18,499.83	132,500,905.00
2023/02/16	RE02	135849	PAGO FACTURA ME63-300910,	12,620.34	-	132,513,525.34
2023/02/16	TBC01	15390	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	8,104,245.28	-	140,617,770.62
2023/02/16	TBC01	15391	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	4,304,444.42	-	144,922,215.04
2023/02/16	TBC01	15392	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023.	-	6,000,000.00	138,922,215.04
2023/02/17	CK02	136456	REPOSICION FONDO DE OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1521	-	279,030.20	138,643,184.84
2023/02/17	CK02	136455	PAGO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO - DICIEMBRE/2022, DE ACUERD	-	11,218.95	138,631,965.89
2023/02/20	CK02	136457	PAGO COMPLETIVO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS, SEGUN RELAC	-	183,959.65	138,448,006.24
2023/02/20	CK02	136458	PAGO DIFERENCIA EN LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS, SEGUN RELACI	-	226.87	138,447,779.37
2023/02/20	CK02	136459	SUST. SOL. #80121 Y CK. #136445 D/F 14 Y 15/02/2023, PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS, A FAVOR DE RAFAELA	-	51,570.98	138,396,208.39
2023/02/21	CK02	136460	PAGO DE FACT. #B1500001244 D/F 17/01/23, P/COMPRA DE (1) MOTOR SUMERGIBLE 6" VSM 20HP 3S 460V,	-	114,497.25	138,281,711.14
2023/02/21	CK02	136461	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #629 A	-	29,882.56	138,251,828.58
2023/02/21	TBC01	15396	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	1,080,391.48	-	139,332,220.06
2023/02/21	TBC01	15395	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LAS INSTITUCION PARA RESERVAS DE REGALIA PASCUAL.	-	2,683,391.05	136,648,829.01
2023/02/21	TBC01	15394	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	4,699,897.82	-	141,348,726.83
2023/02/24	CK02	136465	PAGO FACT. #B1500000695 D/F 16/01/2023, P/COMPRA DE 11,500 UND. LECHE UHT 8 ONZ., P/SER UTIL. EN I	-	260,889.00	141,087,837.83
2023/02/24	CK02	136466	REPOSICION DEL FONDO OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #2665	-	120,995.91	140,966,841.92
2023/02/24	CK02	136462	PAGO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2022, DE ACUERDC	-	21,571.89	140,945,270.03
2023/02/24	CK02	136463	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	18,821.18	140,926,448.85
2023/02/24	CK02	136464	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN EST	-	4,185.30	140,922,263.55
2023/02/28	TBC1	14828	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	424,679.60	-	141,346,943.15
2023/02/28	RENO	2209	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES D	-	181,034.88	141,165,908.27
2023/02/28	EDCON	649	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2023. SEGUN DATA AN	-	45,000,000.00	96,165,908.27
2023/02/28	EDCON	649	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2023. SEGUN DATA AN	-	50,000,000.00	46,165,908.27
2023/02/28	EDCON	629	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRRO 2023.	-	146,185.83	46,019,722.44
				38,172,154.90	113,207,530.79	
<b>110102001003</b>			<b>SUELDO (160-700018-8) Balance al 31/01/2023</b>	<b>810,141.73</b>	-	
2023/02/02	TBC01	15397	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023.	2,773,017.43	-	3,583,159.16
2023/02/09	TBC01	15386	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023.	3,000,000.00	-	6,583,159.16
2023/02/13	KC12	303013	PAGO CUOTA DEVOLUCION DEL SEGURO ENERO 2023	-	1,512.45	6,581,646.71

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/13	KC12	303014	PAGO CUOTA DEVOLUCION DEL SEGURO ENERO 2023	-	1,512.45	6,580,134.26
2023/02/13	KC12	303016	PAGO DEVOLUCION DEL SEGURO ENERO 2023	-	649.00	6,579,485.26
2023/02/13	KC12	303015	PAGO CUOTA DEVOLUCION DEL SEGURO ENERO 2023	-	1,512.45	6,577,972.81
2023/02/13	KC12	303012	PAGO CUOTA DEVOLUCION DEL SEGURO ENERO 2023	-	1,512.45	6,576,460.36
2023/02/16	TBC01	15392	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023.	6,000,000.00	-	12,576,460.36
2023/02/21	TBC01	15395	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LAS INSTITUCION PARA RESERVAS DE REGALIA PASCUAL.	2,683,391.05	-	15,259,851.41
2023/02/28	EDCON	629	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRRO 2023.	-	179.92	15,259,671.49
2023/02/28	RENO	2208	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	1,765.57	15,257,905.92
2023/02/28	EDCON	651	REVERSION DE DESCUENTOS HECHOS POR EL BANCO A EMPLEADOS QUE NO CORRESPONDIAN A LA INSTITUCION	318,552.17	-	<b>15,576,458.09</b>
				<b>14,774,960.65</b>	<b>8,644.29</b>	
<b>110102001006</b>			<b>RECAUDOS CORTES. Y RECONEXION CAASD (160-700036-6) Balance al 31/01/2023</b>	<b>3,648,751.52</b>	-	
2023/02/02	TBC01	15380	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	2,792,601.24	856,150.28
2023/02/09	TBC01	15385	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	2,966,473.46	- 2,110,323.18
2023/02/16	TBC01	15391	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	4,304,444.42	- 6,414,767.60
2023/02/21	TBC01	15396	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	1,080,391.48	- 7,495,159.08
2023/02/28	EDCON	629	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRRO 2023.	-	175.00	- 7,495,334.08
2023/02/28	EDCON	641	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CORTE Y RECONEXION CAASD, CORRESPONDIENTE	11,413,993.74	-	<b>3,918,659.66</b>
				<b>11,413,993.74</b>	<b>11,144,085.60</b>	
<b>110102001007</b>			<b>REPARTO DE AGUA(160-500043-1) Balance al 31/01/2023</b>	-	-	
2023/02/09	TBC01	15387	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE COMISIONES PENDIENTES.	325.00	-	325.00
2023/02/09	EDCON	690	REGISTRO DE CARGOS BANCARIOS NO APLICADOS POR EL BANCO PARA CIERRE DE CUENTAS, SEGUN COMUNICACION	-	325.00	-
				<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	
<b>110102001014</b>			<b>PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 31/01/2023</b>	<b>42,743,451.35</b>	-	
2023/02/07	TRA1	35642	PAGO FACTURA FASP-787,	-	18,483,554.13	24,259,897.22
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	673,457.68	-	24,933,354.90
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	398,335.78	-	25,331,690.68
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	742,726.07	-	26,074,416.75
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	926,066.70	-	27,000,483.45
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	886,058.82	-	27,886,542.27
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	495,385.65	-	28,381,927.92
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	497,823.32	-	28,879,751.24
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	324,433.32	-	29,204,184.56
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	514,175.46	-	29,718,360.02
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	374,097.58	-	30,092,457.60
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	369,948.46	-	30,462,406.06
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	318,190.73	-	30,780,596.79
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	153,559.88	-	30,934,156.67
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	390,989.10	-	31,325,145.77
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	554,133.24	-	31,879,279.01
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	599,822.15	-	32,479,101.16
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	517,733.80	-	32,996,834.96
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTES	4,389,684.31	-	37,386,519.27

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	531,944.95	-	37,918,464.22
2023/02/28	EDCON	629	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRRO 2023.	-	212,835.87	37,705,628.35
				13,658,567.00	18,696,390.00	
<b>110102001016</b>			<b>RECAUDOS NOROE.-SUOE. AAA (160-105881-8) Balance al 31/01/2023</b>	<b>- 11,767,275.44</b>	<b>-</b>	
2023/02/02	TBC01	15379	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	9,100,936.62	20,868,212.06
2023/02/03	DE41	932	CUADRE DEL DIA 02/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	5,000.00	-	20,863,212.06
2023/02/07	DE41	949	CUADRE DEL DIA 06/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	32,919.20	-	20,830,292.86
2023/02/08	DE41	964	CUADRE DEL DIA 07/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	14,509.20	-	20,815,783.66
2023/02/09	TBC01	15384	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	4,617,064.90	25,432,848.56
2023/02/10	DE41	984	CUADRE DEL DIA 09/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	88,671.00	-	25,344,177.56
2023/02/13	DE41	1003	CUADRE DEL DIA 10/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	6,496.80	-	25,337,680.76
2023/02/13	TBC01	15382	PAGO RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A PERSONAS JURIDICAS, DEL (5%) CUENTA RECAUDOS	-	33,119.59	25,370,800.35
2023/02/13	TBC01	15383	PAGO RETENCIONES DEL ITBIS (30%), CUENTA RECAUDOS NOROESTE-SUROESTE, CORRESPONDIENTE AL MES	-	35,680.15	25,406,480.50
2023/02/14	DE41	1010	CUADRE DEL DIA 13/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	6,419.90	-	25,400,060.60
2023/02/14	DE41	1011	CUADRE DEL DIA 13/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	506.90	-	25,399,553.70
2023/02/15	DE41	1019	CUADRE DEL DIA 14/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	291,498.30	-	25,108,055.40
2023/02/15	DE41	1021	CUADRE DEL DIA 14/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	275.40	-	25,107,780.00
2023/02/16	DE41	1035	CUADRE DEL DIA 15/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	4,308.50	-	25,103,471.50
2023/02/16	TBC01	15390	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	8,104,245.28	33,207,716.78
2023/02/17	DE41	1041	CUADRE DEL DIA 16/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	11,586.00	-	33,196,130.78
2023/02/20	DE41	1060	CUADRE DEL DIA 17/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	4,309.80	-	33,191,820.98
2023/02/21	TBC01	15394	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	4,699,897.82	37,891,718.80
2023/02/22	DE41	1070	CUADRE DEL DIA 20/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	52,859.26	-	37,838,859.54
2023/02/24	DE41	1093	CUADRE DEL DIA 23/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	506.90	-	37,838,352.64
2023/02/24	DE41	1092	CUADRE DEL DIA 22/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	48,313.60	-	37,790,039.04
2023/02/24	DE41	1095	CUADRE DEL DIA 23/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	252,171.50	-	37,537,867.54
2023/02/28	DE41	1112	CUADRE DEL DIA 24/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	10,409.70	-	37,527,457.84
2023/02/28	DE41	1127	CUADRE DEL DIA 28/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 27, NACO	188,494.80	-	37,338,963.04
2023/02/28	EDCON	656	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,810,020.19	-	35,528,942.85
2023/02/28	EDCON	653	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESP	3,796,137.80	-	31,732,805.05
2023/02/28	EDCON	629	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRRO 2023.	-	175.00	31,732,980.05
2023/02/28	EDCON	658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	1,667,683.72	-	30,065,296.33
2023/02/28	EDCON	636	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DESDE EL BANCO POPULAR HACIA CUENTA RECAUDOS RESERVAS, CORRE	12,279,799.84	-	17,785,496.49
2023/02/28	EDCON	657	PARA REGISTRAR PAGOS MOVILES DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20	25,678.00	-	17,759,818.49
2023/02/28	EDCON	667	PARA REGISTRAR MONTO DE TRASFERENCIA POR DUPLICIDAD, APLICADOS EN EL CUADRE DEL DIA 13/02 Y CU	-	5,069.00	17,764,887.49
2023/02/28	TBC1	14832	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	1,382,842.72	-	16,382,044.77
				21,981,419.03	26,596,188.36	
<b>110102001017</b>			<b>RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0) Balance al 31/01/2023</b>	<b>- 7,007,019.29</b>	<b>-</b>	
2023/02/01	DE17	201800014237	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	52,762.00	-	6,954,257.29
2023/02/01	DE17	201800014240	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	25,415.00	-	6,928,842.29
2023/02/01	DE17	201800014236	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	149,853.00	-	6,778,989.29
2023/02/01	DE17	201800014239	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	60,782.00	-	6,718,207.29
2023/02/01	DE17	201800014242	}	3,013.00	-	6,715,194.29

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/01	DE17	201800014243	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,250.00	-	6,695,944.29
2023/02/01	DE17	201800014235	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	99,612.00	-	6,596,332.29
2023/02/01	DE17	201800014238	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	22,409.00	-	6,573,923.29
2023/02/01	DE17	201800014241	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	973.00	-	6,572,950.29
2023/02/02	DE17	201800014245	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,966.00	-	6,553,984.29
2023/02/02	DE17	201800014244	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	187.00	-	6,553,797.29
2023/02/02	DE17	201800014247	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	27,404.00	-	6,526,393.29
2023/02/02	DE17	201800014249	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,006.00	-	6,521,387.29
2023/02/02	DE17	201800014246	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,402.00	-	6,517,985.29
2023/02/02	DE17	201800014250	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	28,697.00	-	6,489,288.29
2023/02/02	DE17	201800014248	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	54,127.00	-	6,435,161.29
2023/02/03	DE17	201800014254	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	45,785.00	-	6,389,376.29
2023/02/03	DE17	201800014256	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,280.00	-	6,387,096.29
2023/02/03	DE17	201800014251	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	6,386,847.29
2023/02/03	DE17	201800014255	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,902.00	-	6,382,945.29
2023/02/03	DE17	201800014257	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	28,174.00	-	6,354,771.29
2023/02/03	DE17	201800014252	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	306,012.00	-	6,048,759.29
2023/02/03	DE17	201800014253	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	23,245.00	-	6,025,514.29
2023/02/06	DE17	201800014295	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	24,625.00	-	6,000,889.29
2023/02/06	DE17	201800014296	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,582.00	-	5,999,307.29
2023/02/06	DE17	201800014291	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	5,999,058.29
2023/02/06	DE17	201800014288	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,706.00	-	5,989,352.29
2023/02/06	DE17	201800014294	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	32,238.00	-	5,957,114.29
2023/02/06	DE17	201800014290	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,214.00	-	5,943,900.29
2023/02/06	DE17	201800014292	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	52,040.00	-	5,891,860.29
2023/02/06	DE17	201800014287	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	28,705.00	-	5,863,155.29
2023/02/06	DE17	201800014293	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	49,243.00	-	5,813,912.29
2023/02/06	DE17	201800014297	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,512.00	-	5,801,400.29
2023/02/06	DE17	201800014289	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,011.00	-	5,795,389.29
2023/02/07	DE17	201800014263	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	5,795,140.29
2023/02/07	DE17	201800014259	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,151.00	-	5,788,989.29
2023/02/07	DE41	949	CUADRE DEL DIA 06/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	362,816.00	-	5,426,173.29
2023/02/07	DE17	201800014260	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	35,900.00	-	5,390,273.29
2023/02/07	DE17	201800014262	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	158.00	-	5,390,115.29
2023/02/07	DE17	201800014261	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	29.00	-	5,390,086.29
2023/02/07	DE17	201800014258	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,500.00	-	5,377,586.29
2023/02/08	DE17	201800014264	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,486.00	-	5,372,100.29
2023/02/08	DE17	201800014265	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	855.00	-	5,371,245.29
2023/02/08	DE17	201800014266	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	23,400.00	-	5,347,845.29
2023/02/08	DE17	201800014270	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	47,050.00	-	5,300,795.29
2023/02/08	DE17	201800014271	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,693.00	-	5,296,102.29
2023/02/08	DE17	201800014272	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,067.00	-	5,293,035.29
2023/02/08	DE17	201800014267	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,798.00	-	5,276,237.29
2023/02/08	DE17	201800014269	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	211.00	-	5,276,026.29
2023/02/08	DE17	201800014273	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,016.00	-	5,274,010.29

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/08	DE17	201800014268	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	47,324.00	-	5,226,686.29
2023/02/09	DE17	201800014274	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,856.00	-	5,223,830.29
2023/02/09	DE17	201800014276	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,900.00	-	5,216,930.29
2023/02/09	DE17	201800014275	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	10,056.00	-	5,206,874.29
2023/02/09	DE17	201800014277	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,729.00	-	5,202,145.29
2023/02/09	DE17	201800014278	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	23,966.00	-	5,178,179.29
2023/02/09	DE17	201800014279	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	247.00	-	5,177,932.29
2023/02/10	DE17	201800014281	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,150.00	-	5,159,782.29
2023/02/10	DE17	201800014282	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,276.00	-	5,157,506.29
2023/02/10	DE17	201800014283	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	869.00	-	5,156,637.29
2023/02/10	DE17	201800014284	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	470.00	-	5,156,167.29
2023/02/10	DE17	201800014280	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	5,155,918.29
2023/02/10	DE17	201800014285	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,046.00	-	5,143,872.29
2023/02/10	DE17	201800014286	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,377.00	-	5,141,495.29
2023/02/13	DE17	201800014298	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	23,362.00	-	5,118,133.29
2023/02/13	DE17	201800014299	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,463.00	-	5,096,670.29
2023/02/13	DE17	201800014301	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	93.00	-	5,096,577.29
2023/02/13	DE17	201800014302	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,790.00	-	5,092,787.29
2023/02/13	DE17	201800014303	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,181.00	-	5,091,606.29
2023/02/13	DE17	201800014300	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	23,410.00	-	5,068,196.29
2023/02/13	DE17	201800014304	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,062.00	-	5,063,134.29
2023/02/13	DE17	201800014305	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	11,042.00	-	5,052,092.29
2023/02/14	DE17	201800014307	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,445.00	-	5,035,647.29
2023/02/14	DE17	201800014310	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	34,167.00	-	5,001,480.29
2023/02/14	DE17	201800014311	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	55,350.00	-	4,946,130.29
2023/02/14	DE17	201800014306	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,676.00	-	4,943,454.29
2023/02/14	DE17	201800014308	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,040.00	-	4,931,414.29
2023/02/14	DE17	201800014309	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,875.00	-	4,925,539.29
2023/02/15	DE17	201800014312	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	65,837.00	-	4,859,702.29
2023/02/15	DE17	201800014316	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,115.00	-	4,858,587.29
2023/02/15	DE17	201800014318	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	26,874.00	-	4,831,713.29
2023/02/15	DE17	201800014319	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,635.00	-	4,823,078.29
2023/02/15	DE17	201800014317	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	22,101.00	-	4,800,977.29
2023/02/15	DE17	201800014314	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	15,099.00	-	4,785,878.29
2023/02/15	DE41	1019	CUADRE DEL DIA 14/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	3,548.20	-	4,782,330.09
2023/02/15	DE17	201800014313	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,283.00	-	4,780,047.09
2023/02/15	DE17	201800014315	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	561.00	-	4,779,486.09
2023/02/16	DE17	201800014325	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	37,509.00	-	4,741,977.09
2023/02/16	DE17	201800014320	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	79,070.00	-	4,662,907.09
2023/02/16	DE17	201800014321	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	31,882.00	-	4,631,025.09
2023/02/16	DE17	201800014322	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,049.00	-	4,627,976.09
2023/02/16	DE17	201800014324	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	32,803.00	-	4,595,173.09
2023/02/16	DE17	201800014323	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,290.00	-	4,589,883.09
2023/02/16	DE17	201800014408	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	217.00	-	4,589,666.09
2023/02/17	DE17	201800014396	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,164.00	-	4,588,502.09

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/17	DE17	201800014329	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,998.00	-	4,571,504.09
2023/02/17	DE17	201800014326	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	498.00	-	4,571,006.09
2023/02/17	DE17	201800014330	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	45,583.00	-	4,525,423.09
2023/02/17	DE17	201800014328	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,533.00	-	4,521,890.09
2023/02/17	DE17	201800014327	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,554.00	-	4,503,336.09
2023/02/20	DE41	1060	CUADRE DEL DIA 17/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	6,046.20	-	4,497,289.89
2023/02/20	DE17	201800014333	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,018.00	-	4,494,271.89
2023/02/20	DE17	201800014331	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	93,481.00	-	4,400,790.89
2023/02/20	DE17	201800014334	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,119.00	-	4,386,671.89
2023/02/20	DE17	201800014337	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	10,728.00	-	4,375,943.89
2023/02/20	DE17	201800014338	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	57,561.00	-	4,318,382.89
2023/02/20	DE17	201800014341	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,237.00	-	4,317,145.89
2023/02/20	DE17	201800014342	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,071.00	-	4,316,074.89
2023/02/20	DE17	201800014335	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,155.00	-	4,308,919.89
2023/02/20	DE17	201800014336	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	20,821.00	-	4,288,098.89
2023/02/20	DE17	201800014339	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	31,564.00	-	4,256,534.89
2023/02/20	DE17	201800014340	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,009.00	-	4,235,525.89
2023/02/21	DE17	201800014344	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	63,583.00	-	4,171,942.89
2023/02/21	DE17	201800014348	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	229.00	-	4,171,713.89
2023/02/21	DE17	201800014350	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,889.00	-	4,149,824.89
2023/02/21	DE17	201800014352	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,857.00	-	4,142,967.89
2023/02/21	DE17	201800014343	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,829.00	-	4,137,138.89
2023/02/21	DE17	201800014345	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,431.00	-	4,118,707.89
2023/02/21	DE17	201800014347	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	37,774.00	-	4,080,933.89
2023/02/21	DE17	201800014349	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,280.00	-	4,078,653.89
2023/02/21	DE17	201800014351	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	59,393.00	-	4,019,260.89
2023/02/21	DE17	201800014346	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	59,272.00	-	3,959,988.89
2023/02/22	DE17	201800014357	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	104,074.00	-	3,855,914.89
2023/02/22	DE17	201800014359	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	10,498.00	-	3,845,416.89
2023/02/22	DE17	201800014362	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,446.00	-	3,842,970.89
2023/02/22	DE17	201800014353	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	73,420.00	-	3,769,550.89
2023/02/22	DE17	201800014358	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	105,919.00	-	3,663,631.89
2023/02/22	DE17	201800014361	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	410.00	-	3,663,221.89
2023/02/22	DE17	201800014363	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	775.00	-	3,662,446.89
2023/02/22	DE17	201800014354	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,433.00	-	3,654,013.89
2023/02/22	DE17	201800014355	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,570.00	-	3,650,443.89
2023/02/22	DE17	201800014356	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,038.00	-	3,636,405.89
2023/02/22	DE17	201800014360	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	96,478.00	-	3,539,927.89
2023/02/23	DE17	201800014368	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,473.00	-	3,537,454.89
2023/02/23	DE17	201800014370	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,268.00	-	3,529,186.89
2023/02/23	DE17	201800014372	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	319.00	-	3,528,867.89
2023/02/23	DE17	201800014369	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	56,081.00	-	3,472,786.89
2023/02/23	DE17	201800014373	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	688.00	-	3,472,098.89
2023/02/23	DE17	201800014365	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,050.00	-	3,471,048.89
2023/02/23	DE17	201800014371	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	26,234.00	-	3,444,814.89

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/23	DE17	201800014364	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	63,161.00	-	3,381,653.89
2023/02/23	DE17	201800014366	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,082.00	-	3,374,571.89
2023/02/23	DE17	201800014367	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	23,501.00	-	3,351,070.89
2023/02/24	DE17	201800014380	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,186.00	-	3,348,884.89
2023/02/24	DE17	201800014384	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	710.00	-	3,348,174.89
2023/02/24	DE17	201800014377	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,485.00	-	3,331,689.89
2023/02/24	DE17	201800014383	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,300.00	-	3,329,389.89
2023/02/24	DE17	201800014376	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	42,509.00	-	3,286,880.89
2023/02/24	DE17	201800014379	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,944.00	-	3,273,936.89
2023/02/24	DE17	201800014381	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	271.00	-	3,273,665.89
2023/02/24	DE17	201800014382	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	520.00	-	3,273,145.89
2023/02/24	DE17	201800014374	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	26,227.00	-	3,246,918.89
2023/02/24	DE17	201800014375	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,664.00	-	3,245,254.89
2023/02/24	DE17	201800014378	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,863.00	-	3,242,391.89
2023/02/28	DE17	201800014387	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,676.00	-	3,239,715.89
2023/02/28	DE17	201800014388	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,892.00	-	3,229,823.89
2023/02/28	DE17	201800014385	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	100,889.00	-	3,128,934.89
2023/02/28	DE17	201800014390	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	40,962.00	-	3,087,972.89
2023/02/28	DE17	201800014391	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	24,905.00	-	3,063,067.89
2023/02/28	DE17	201800014392	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	46,902.00	-	3,016,165.89
2023/02/28	DE17	201800014393	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,077.00	-	2,999,088.89
2023/02/28	DE17	201800014394	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,288.00	-	2,992,800.89
2023/02/28	DE17	201800014395	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	910.00	-	2,991,890.89
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	153,559.88	3,145,450.77
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	318,190.73	3,463,641.50
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	369,948.46	3,833,589.96
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	374,097.58	4,207,687.54
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	514,175.46	4,721,863.00
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	324,433.32	5,046,296.32
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	497,823.32	5,544,119.64
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	495,385.65	6,039,505.29
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	886,058.82	6,925,564.11
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	926,066.70	7,851,630.81
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	742,726.07	8,594,356.88
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	673,457.68	9,267,814.56
2023/02/28	EDCON	648	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE CUENTA RECAUDO NORTE- ESTE ACEA, CORRESPONDIENT	761,148.60	-	8,506,665.96
2023/02/28	EDCON	643	PARA REGISTRAR DEPOSITO DEVUELTO DE CUENTA RECAUDO NORTE- ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL ME	-	21,830.00	8,528,495.96
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	531,944.95	9,060,440.91
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	4,389,684.31	13,450,125.22
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	517,733.80	13,967,859.02
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	599,822.15	14,567,681.17
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	554,133.24	15,121,814.41
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	390,989.10	15,512,803.51
2023/02/28	EDCON	646	PARA REGISTRAR PAGOS MOVILES Y PAGO DE SUPLIDORES DE CUENTA RECAUDO NORTE- ESTE ACEA, CORRE	184,572.02	-	15,328,231.49
2023/02/28	EDCON	645	PARA REGISTRAR BR- CONTROL PAGOS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES	10,672.00	-	15,317,559.49



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/28	DE41	1112	CUADRE DEL DIA 24/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	1,895.50	-	15,315,663.99
2023/02/28	TBC1	14829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	398,335.78	15,713,999.77
2023/02/28	DE17	201800014386	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	34,532.00	-	15,679,467.77
2023/02/28	DE17	201800014389	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,550.00	-	15,677,917.77
2023/02/28	EDCON	629	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRRO 2023.	-	1,475.00	15,679,392.77
2023/02/28	EDCON	647	PARA REGISTRAR TRANFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE- ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL ME	5,402,182.38	-	<b>10,277,210.39</b>
				<b>10,411,680.90</b>	<b>13,681,872.00</b>	
<b>110102001019</b>			<b>GEST. MANT. E INST.MED.ACEA (160-111191-3) Balance al 31/01/2023</b>	-	-	
2023/02/01	DE35	201800001979	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	117,102.00	-	117,102.00
2023/02/01	DE35	201800001980	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	10,729.00	-	127,831.00
2023/02/02	DE35	201800001981	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	68,232.00	-	196,063.00
2023/02/03	DE35	201800001982	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	49,411.00	-	245,474.00
2023/02/03	DE35	201800001983	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	47,953.00	-	293,427.00
2023/02/06	DE35	201800001984	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	117,236.00	-	410,663.00
2023/02/06	DE35	201800001985	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	32,310.00	-	442,973.00
2023/02/06	DE35	201800001986	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	27,117.00	-	470,090.00
2023/02/07	DE35	201800001987	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	79,752.00	-	549,842.00
2023/02/07	DE35	201800001987	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	37,234.00	-	587,076.00
2023/02/08	DE35	201800001989	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	88,292.00	-	675,368.00
2023/02/09	DE35	201800001990	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	60,777.00	-	736,145.00
2023/02/10	DE35	201800001992	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	19,079.00	-	755,224.00
2023/02/10	DE35	201800001991	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	38,303.00	-	793,527.00
2023/02/13	DE35	201800001994	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	9,627.00	-	803,154.00
2023/02/13	DE35	201800001995	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	32,618.00	-	835,772.00
2023/02/13	DE35	201800001993	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	64,839.00	-	900,611.00
2023/02/14	DE35	201800001997	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	20,118.00	-	920,729.00
2023/02/14	DE35	201800001996	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	81,424.00	-	1,002,153.00
2023/02/15	DE35	201800001998	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	94,255.00	-	1,096,408.00
2023/02/16	DE35	201800002000	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	53,890.00	-	1,150,298.00
2023/02/16	DE35	201800001999	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	44,960.00	-	1,195,258.00
2023/02/17	DE35	201800002002	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	44,498.00	-	1,239,756.00
2023/02/17	DE35	201800002001	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	56,396.00	-	1,296,152.00
2023/02/20	DE35	201800002006	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	35,901.00	-	1,332,053.00
2023/02/20	DE35	201800002007	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	55,946.00	-	1,387,999.00
2023/02/20	DE35	201800002008	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	48,553.00	-	1,436,552.00
2023/02/21	DE35	201800002009	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	159,122.00	-	1,595,674.00
2023/02/22	DE35	201800002010	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	131,749.00	-	1,727,423.00
2023/02/22	DE35	201800002019	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	7,361.00	-	1,734,784.00
2023/02/23	DE35	201800002011	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	20,393.00	-	1,755,177.00
2023/02/23	DE35	201800002012	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	76,251.00	-	1,831,428.00
2023/02/24	DE35	201800002013	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	14,740.00	-	1,846,168.00
2023/02/24	DE35	201800002014	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	68,953.00	-	1,915,121.00
2023/02/28	DE35	201800002018	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	20,143.00	-	1,935,264.00
2023/02/28	DE35	201800002015	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	36,644.00	-	1,971,908.00

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/28	DE35	201800002017	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	56,746.00	-	2,028,654.00
2023/02/28	DE35	201800002016	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	51,725.00	-	2,080,379.00
2023/02/28	EDCON	629	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRRO 2023.	-	1,275.00	2,079,104.00
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	114,710.40	1,964,393.60
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	86,934.60	1,877,459.00
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	125,154.00	1,752,305.00
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	75,278.70	1,677,026.30
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	148,687.20	1,528,339.10
2023/02/28	TBC1	14828	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	207,910.40	1,320,428.70
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	87,582.60	1,232,846.10
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	61,363.80	1,171,482.30
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	54,654.30	1,116,828.00
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	79,417.80	1,037,410.20
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	105,242.40	932,167.80
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	158,951.70	773,216.10
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	143,164.80	630,051.30
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	126,315.00	503,736.30
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	90,759.60	412,976.70
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	88,920.00	324,056.70
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	84,784.50	239,272.20
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	91,342.80	147,929.40
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	96,330.60	51,598.80
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	51,598.80	-
				2,080,379.00	2,080,379.00	
<b>110102001024</b>			<b>PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA(160-106401-0) Balance al 31/01/2023</b>	<b>35,839,565.65</b>	-	
2023/02/09	TRA1	35644	PAGO FACTURA FASP-B1500000209,	-	1,927,410.30	33,912,155.35
2023/02/09	TRA1	35646	PAGO FACTURA FASP-764,	-	1,784,672.10	32,127,483.25
2023/02/09	TRA1	35645	PAGO FACTURA FASP-768,	-	2,183,679.00	29,943,804.25
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	75,278.70	-	30,019,082.95
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	54,654.30	-	30,073,737.25
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	51,598.80	-	30,125,336.05
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	96,330.60	-	30,221,666.65
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	91,342.80	-	30,313,009.45
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	84,784.50	-	30,397,793.95
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	88,920.00	-	30,486,713.95
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	90,759.60	-	30,577,473.55
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	126,315.00	-	30,703,788.55
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	87,582.60	-	30,791,371.15
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	158,951.70	-	30,950,322.85
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	105,242.40	-	31,055,565.25
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	79,417.80	-	31,134,983.05
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	125,154.00	-	31,260,137.05
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	148,687.20	-	31,408,824.25
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	61,363.80	-	31,470,188.05

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	143,164.80	-	31,613,352.85
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	114,710.40	-	31,728,063.25
2023/02/28	TBC1	14830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	86,934.60	-	31,814,997.85
2023/02/28	EDCON	629	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRRO 2023.	-	68,276.26	31,746,721.59
				1,871,193.60	5,964,037.66	
<b>110102001025</b>			<b>RECAUDO C. Y RECONEXI.ACEA(160-106403-6)</b>			
			<b>Balance al 31/01/2023</b>	-	-	
2023/02/01	DE33	201800002157	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	67,100.00	-	67,100.00
2023/02/01	DE33	201800002156	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	5,171.00	-	72,271.00
2023/02/02	DE33	201800002158	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	87,731.00	-	160,002.00
2023/02/03	DE33	201800002160	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	27,858.00	-	187,860.00
2023/02/03	DE33	201800002159	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	54,515.00	-	242,375.00
2023/02/06	DE33	201800002170	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	102,618.00	-	344,993.00
2023/02/06	DE33	201800002169	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	43,656.00	-	388,649.00
2023/02/06	DE33	201800002168	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	43,449.00	-	432,098.00
2023/02/07	DE33	201800002171	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	109,239.00	-	541,337.00
2023/02/07	DE33	201800002172	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	72,632.00	-	613,969.00
2023/02/07	DE33	201800002173	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	45,115.00	-	659,084.00
2023/02/08	DE33	201800002167	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	102,921.00	-	762,005.00
2023/02/08	DE33	201800002174	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	70,000.00	-	832,005.00
2023/02/09	DE33	201800002162	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	42,697.00	-	874,702.00
2023/02/09	DE33	201800002161	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	29,482.00	-	904,184.00
2023/02/09	DE33	201800002163	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	174,831.00	-	1,079,015.00
2023/02/10	DE33	201800002166	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	38,527.00	-	1,117,542.00
2023/02/10	DE33	201800002164	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	23,379.00	-	1,140,921.00
2023/02/10	DE33	201800002165	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	56,834.00	-	1,197,755.00
2023/02/13	DE33	201800002176	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	28,714.00	-	1,226,469.00
2023/02/13	DE33	201800002178	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	33,022.00	-	1,259,491.00
2023/02/13	DE33	201800002177	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	23,569.00	-	1,283,060.00
2023/02/13	DE33	201800002175	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	41,604.00	-	1,324,664.00
2023/02/13	DE33	201800002179	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	15,288.00	-	1,339,952.00
2023/02/14	DE33	201800002180	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	33,826.00	-	1,373,778.00
2023/02/14	DE33	201800002181	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	25,848.00	-	1,399,626.00
2023/02/15	DE33	201800002182	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	63,659.00	-	1,463,285.00
2023/02/16	DE33	201800002183	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	42,975.00	-	1,506,260.00
2023/02/16	DE33	201800002184	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	48,273.00	-	1,554,533.00
2023/02/17	DE33	201800002185	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	76,301.00	-	1,630,834.00
2023/02/17	DE33	201800002186	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	44,292.00	-	1,675,126.00
2023/02/20	DE33	201800002187	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	34,565.00	-	1,709,691.00
2023/02/20	DE33	201800002189	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	20,668.00	-	1,730,359.00
2023/02/20	DE33	201800002188	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	24,332.00	-	1,754,691.00
2023/02/21	DE33	201800002191	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	12,151.00	-	1,766,842.00
2023/02/21	DE33	201800002190	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	95,872.00	-	1,862,714.00
2023/02/22	DE33	201800002192	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	91,578.00	-	1,954,292.00
2023/02/23	DE33	201800002194	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	55,216.00	-	2,009,508.00

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/23	DE33	201800002193	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	47,368.00	-	2,056,876.00
2023/02/24	DE33	201800002195	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	37,900.00	-	2,094,776.00
2023/02/28	DE33	201800002198	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	11,620.00	-	2,106,396.00
2023/02/28	TBC1	14828	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	216,769.20	1,889,626.80
2023/02/28	DE33	201800002196	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	41,299.00	-	1,930,925.80
2023/02/28	DE33	201800002197	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	21,272.00	-	1,952,197.80
2023/02/28	EDCON	629	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRRO 2023.	-	1,275.00	1,950,922.80
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	66,726.90	1,884,195.90
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	34,065.00	1,850,130.90
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	92,280.60	1,757,850.30
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	82,375.20	1,675,475.10
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	97,175.70	1,578,299.40
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	71,563.50	1,506,735.90
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	108,488.70	1,398,247.20
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	82,078.20	1,316,169.00
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	57,248.10	1,258,920.90
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	53,661.60	1,205,259.30
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	127,932.30	1,077,327.00
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	106,821.00	970,506.00
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	64,706.40	905,799.60
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	74,090.70	831,708.90
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	78,912.90	752,796.00
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	222,264.00	530,532.00
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	155,583.90	374,948.10
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	204,242.40	170,705.70
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	170,705.70	-
				2,168,967.00	2,168,967.00	
<b>110102001026</b>			<b>PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5)</b>	<b>Balance al 31/01/2023</b>	<b>13,135,298.51</b>	<b>-</b>
2023/02/07	TRA1	35643	PAGO FACTURA FASP-B1500000194,	-	2,469,939.50	10,665,359.01
2023/02/07	TRA1	35641	PAGO FACTURA FASP-789,	-	2,249,378.10	8,415,980.91
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	74,090.70	-	8,490,071.61
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	170,705.70	-	8,660,777.31
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	204,242.40	-	8,865,019.71
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	155,583.90	-	9,020,603.61
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	64,706.40	-	9,085,310.01
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	78,912.90	-	9,164,222.91
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	66,726.90	-	9,230,949.81
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	222,264.00	-	9,453,213.81
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	106,821.00	-	9,560,034.81
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	127,932.30	-	9,687,967.11
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	53,661.60	-	9,741,628.71
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	57,248.10	-	9,798,876.81
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	82,078.20	-	9,880,955.01
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	108,488.70	-	9,989,443.71

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	71,563.50	-	10,061,007.21
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	97,175.70	-	10,158,182.91
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	82,375.20	-	10,240,558.11
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	92,280.60	-	10,332,838.71
2023/02/28	TBC1	14831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	34,065.00	-	10,366,903.71
2023/02/28	EDCON	629	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRRO 2023.	-	54,647.15	10,312,256.56
				1,950,922.80	4,773,964.75	
<b>110102001028</b>			<b>PROYECTO CAASD TAHAL(010-249768-0) Balance al 31/01/2023</b>	-	-	
2023/02/09	TBC01	15388	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE COMISIONES PENDIENTES.	325.00	-	325.00
2023/02/09	EDCON	690	REGISTRO DE CARGOS BANCARIOS NO APLICADOS POR EL BANCO PARA CIERRE DE CUENTAS, SEGUN COMUN	-	325.00	-
				325.00	325.00	
<b>110102001029</b>			<b>INTRADOM- (010-700056-3) Balance al 31/01/2023</b>	-	-	
2023/02/09	EDCON	690	REGISTRO DE CARGOS BANCARIOS NO APLICADOS POR EL BANCO PARA CIERRE DE CUENTAS, SEGUN COMUN	-	325.00	-
2023/02/09	TBC01	15389	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE COMISIONES PENDIENTES.	325.00	-	-
				325.00	325.00	
<b>110102001133</b>			<b>ESTAFETA BANRESERVAS(010-251880-7) Balance al 31/01/2023</b>	10,120.00	-	
2023/02/28	EDCON	644	PARA REGISTRAR REGISTRO MAL APLICADO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS CORRESPONDIENTE AL MES	-	380.00	9,740.00
2023/02/28	EDCON	629	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRRO 2023.	-	28,479.08	-
2023/02/28	TBC1	14832	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESP	-	1,382,842.72	-
2023/02/28	EDCON	642	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1,411,701.80	-	10,120.00
				1,411,701.80	1,411,701.80	
<b>110102001135</b>			<b>RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 31/01/2023</b>	-	26,638,409.33	
2023/02/01	DE41	904	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	6,565.00	-	-
2023/02/01	DE41	905	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	500.00	-	-
2023/02/01	DE41	903	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	17,500.00	-	-
2023/02/02	DE41	913	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	3,315.00	-	-
2023/02/03	DE41	918	CUADRE DEL DIA 01/02/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	4,311.80	-	-
2023/02/03	DE41	929	CUADRE DEL DIA 02/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 01, PRINCIPAL	5,789.30	-	-
2023/02/03	DE41	935	CUADRE DEL DIA 02/02/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	1,360.40	-	-
2023/02/03	DE41	936	CUADRE DEL DIA 02/02/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	1,622.30	-	-
2023/02/03	DE41	929	CUADRE DEL DIA 02/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 01, PRINCIPAL	4,769.80	-	-
2023/02/03	DE41	915	CUADRE EL DIA 01/02/23, CAJERO STHEPHANIE MERANO, CAJA 01, ACOMETIDA DE 82,803.95, PRINCIPAL	6,386.90	-	-
2023/02/03	DE41	915	CUADRE EL DIA 01/02/23, CAJERO STHEPHANIE MERANO, CAJA 01, ACOMETIDA DE 82,803.95, PRINCIPAL	16,720.00	-	-
2023/02/03	DE41	930	CUADRE DEL DIA 02/02/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	5,200.48	-	-
2023/02/03	DE41	930	CUADRE DEL DIA 02/02/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	6,867.40	-	-
2023/02/03	DE41	931	CUADRE DEL DIA 02/02/23, CAJERO MARIA A. NUÑEZ, CAJA 09, NACO	8,977.90	-	-
2023/02/03	DE41	931	CUADRE DEL DIA 02/02/23, CAJERO MARIA A. NUÑEZ, CAJA 09, NACO	64.60	-	-
2023/02/03	DE41	932	CUADRE DEL DIA 02/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	30,587.10	-	-
2023/02/03	DE41	934	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	-
2023/02/03	DE41	917	CUADRE DEL DIA 01/02/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	2,164.70	-	-
2023/02/03	DE41	917	CUADRE DEL DIA 01/02/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	3,734.70	-	-

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/03	DE41	914	CUADRE DEL DIA 01/02/23, CAJERO CARLOS M. MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	7,715.30	-	- 26,503,556.65
2023/02/03	DE41	916	CUADRE DEL DIA 01/02/23, CAJERO FRANCIS M. VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	921.20	-	- 26,502,635.45
2023/02/03	DE41	933	CUADRE DEL DIA 02/02/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 27, ALCARRIZOS	3,266.20	-	- 26,499,369.25
2023/02/03	DE41	920	CUADRE DEL DIA 31/01/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	7,346.40	-	- 26,492,022.85
2023/02/06	DE41	939	CUADRE DEL DIA 03/02/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	2,507.20	-	- 26,489,515.65
2023/02/06	DE41	944	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE ABORATORIO	700.00	-	- 26,488,815.65
2023/02/06	DE41	940	CUADRE DEL DIA 03/02/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 09, CONDE	2,267.90	-	- 26,486,547.75
2023/02/06	DE41	938	CUADRE DEL DIA 03/02/23, CAJERO CARLOS M. MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	860.80	-	- 26,485,686.95
2023/02/06	DE41	937	CUADRE DEL DIA 03/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 02, PRINCIPAL	5,734.20	-	- 26,479,952.75
2023/02/06	DE41	941	CUADRE DEL DIA 03/02/23, CAJERO JOSE V. CABRERA, CAJA 07, CONDE	519.00	-	- 26,479,433.75
2023/02/06	DE41	942	CUADRE DEL DIA 03/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	4,459.90	-	- 26,474,973.85
2023/02/06	DE41	942	CUADRE DEL DIA 03/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	4,294.80	-	- 26,470,679.05
2023/02/06	EDCON	659	REVERSION DE DEPOSITO SEGUN REGISTRO NO.898 MES DE ENERO 2022	-	140,000.00	- 26,610,679.05
2023/02/06	DE41	938	CUADRE DEL DIA 03/02/23, CAJERO CARLOS M. MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	4,296.50	-	- 26,606,382.55
2023/02/06	DE41	945	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	- 26,605,682.55
2023/02/06	DE41	943	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	13,130.00	-	- 26,592,552.55
2023/02/07	DE41	979	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	- 26,591,852.55
2023/02/07	DE41	953	CUADRE DEL DIA 06/02/23, CAJERO JOSE V. CABRERA, CAJA 07, CONDE	4,252.60	-	- 26,587,599.95
2023/02/07	DE41	950	CUADRE DEL DIA 06/02/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	7,619.91	-	- 26,579,980.04
2023/02/07	DE41	951	CUADRE DEL DIA 06/02/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	3,253.89	-	- 26,576,726.15
2023/02/07	DE41	946	CUADRE DEL DIA 02/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	8,262.98	-	- 26,568,463.17
2023/02/07	DE41	946	CUADRE DEL DIA 02/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	1,099.50	-	- 26,567,363.67
2023/02/07	DE41	949	CUADRE DEL DIA 06/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	12,225.30	-	- 26,555,138.37
2023/02/07	DE41	955	CUADRE DEL DIA 06/02/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	6,267.20	-	- 26,548,871.17
2023/02/07	DE41	952	CUADRE DEL DIA 06/02/23, CAJERO LIGIA REYES, CAJA 03, PRINCIPAL	5,962.60	-	- 26,542,908.57
2023/02/07	DE41	948	CUADRE DEL DIA 06/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	4,307.70	-	- 26,538,600.87
2023/02/07	DE41	948	CUADRE DEL DIA 06/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	4,519.93	-	- 26,534,080.94
2023/02/07	DE41	947	CUADRE DEL DIA 06/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	1,429.80	-	- 26,532,651.14
2023/02/07	DE41	947	CUADRE DEL DIA 06/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	9,540.09	-	- 26,523,111.05
2023/02/07	DE41	954	CUADRE DEL DIA 06/02/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	1,358.90	-	- 26,521,752.15
2023/02/07	DE41	977	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	3,380.00	-	- 26,518,372.15
2023/02/07	DE41	975	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	- 26,517,672.15
2023/02/07	DE41	976	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	- 26,516,972.15
2023/02/07	DE41	978	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	- 26,516,272.15
2023/02/08	DE41	963	CUADRE DEL DIA 07/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	1,401.40	-	- 26,514,870.75
2023/02/08	DE41	961	CUADRE DEL DIA 07/02/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	4,585.50	-	- 26,510,285.25
2023/02/08	DE41	961	CUADRE DEL DIA 07/02/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	1,339.90	-	- 26,508,945.35
2023/02/08	DE41	962	CUADRE DEL DIA 07/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	2,729.70	-	- 26,506,215.65
2023/02/08	DE41	962	CUADRE DEL DIA 07/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	342.20	-	- 26,505,873.45
2023/02/08	DE41	963	CUADRE DEL DIA 07/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	2,646.00	-	- 26,503,227.45
2023/02/08	DE41	966	CUADRE DEL DIA 07/02/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	5,277.20	-	- 26,497,950.25
2023/02/08	DE41	965	CUADRE DEL DIA 07/02/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 07, ALCARRIZOS	3,442.60	-	- 26,494,507.65
2023/02/08	DE41	960	CUADRE DEL DIA 07/02/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	1,500.60	-	- 26,493,007.05
2023/02/08	DE41	967	CUADRE DEL DIA 07/02/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 04, CONDE	648.60	-	- 26,492,358.45
2023/02/08	DE41	964	CUADRE DEL DIA 07/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	22,877.90	-	- 26,469,480.55

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/08	DE41	960	CUADRE DEL DIA 07/02/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	7,004.00	-	- 26,462,476.55
2023/02/08	DE41	980	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	100.00	-	- 26,462,376.55
2023/02/09	DE41	968	CUADRE DEL DIA 08/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	742.10	-	- 26,461,634.45
2023/02/09	DE41	968	CUADRE DEL DIA 08/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	56.90	-	- 26,461,577.55
2023/02/09	DE41	969	CUADRE DEL DIA 08/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO, ACOMETIDA 171,398.98	6,665.00	-	- 26,454,912.55
2023/02/09	DE41	969	CUADRE DEL DIA 08/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO, ACOMETIDA 171,398.98	7,496.20	-	- 26,447,416.35
2023/02/09	DE41	971	CUADRE DEL DIA 08/02/23, CAJERO LIGIA REYES, CAJA03, PRINCIPAL	3,464.00	-	- 26,443,952.35
2023/02/09	DE41	971	CUADRE DEL DIA 08/02/23, CAJERO LIGIA REYES, CAJA03, PRINCIPAL	4,829.00	-	- 26,439,123.35
2023/02/09	DE41	974	CUADRE DEL DIA 08/02/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	2,334.30	-	- 26,436,789.05
2023/02/09	DE41	970	CUADRE DEL DIA 08/02/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	3,065.00	-	- 26,433,724.05
2023/02/09	DE41	981	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	- 26,433,024.05
2023/02/09	DE41	972	CUADRE DEL DIA 08/02/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	1,473.50	-	- 26,431,550.55
2023/02/09	DE41	972	CUADRE DEL DIA 08/02/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	685.50	-	- 26,430,865.05
2023/02/09	DE41	970	CUADRE DEL DIA 08/02/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	12,285.96	-	- 26,418,579.09
2023/02/09	DE41	973	CUADRE DEL DIA 08/02/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	180.50	-	- 26,418,398.59
2023/02/09	DE41	983	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,400.00	-	- 26,416,998.59
2023/02/09	DE41	982	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	200.00	-	- 26,416,798.59
2023/02/10	DE41	984	CUADRE DEL DIA 09/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	9,645.00	-	- 26,407,153.59
2023/02/10	DE41	987	CUADRE DEL DIA 09/02/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	10,332.70	-	- 26,396,820.89
2023/02/10	DE41	987	CUADRE DEL DIA 09/02/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	3,387.00	-	- 26,393,433.89
2023/02/10	DE41	990	CUADRE DEL DIA 09/02/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 04, CONDE	438.40	-	- 26,392,995.49
2023/02/10	DE41	991	CUADRE EL DIA 09/02/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 07, ALCARRIZOS	3,147.70	-	- 26,389,847.79
2023/02/10	DE41	986	CUADRE DEL DIA 09/02/23, ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	2,099.50	-	- 26,387,748.29
2023/02/10	DE41	988	CUADRE DEL DIA 09/02/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	6,913.00	-	- 26,380,835.29
2023/02/10	DE41	988	CUADRE DEL DIA 09/02/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	1,726.08	-	- 26,379,109.21
2023/02/10	DE41	989	CUADRE DEL DIA 09/02/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	1,121.90	-	- 26,377,987.31
2023/02/10	DE41	985	CUADRE DEL DIA 09/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	965.40	-	- 26,377,021.91
2023/02/10	DE41	985	CUADRE DEL DIA 09/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	421.60	-	- 26,376,600.31
2023/02/13	DE41	1004	CUADRE DEL DIA 10/02/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	4,032.50	-	- 26,372,567.81
2023/02/13	DE41	1007	CUADRE DEL DIA 10/02/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	181.00	-	- 26,372,386.81
2023/02/13	DE41	1005	CUADRE DEL DIA 10/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 01, PRINCIPAL	4,973.60	-	- 26,367,413.21
2023/02/13	DE41	1005	CUADRE DEL DIA 10/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 01, PRINCIPAL	409.00	-	- 26,367,004.21
2023/02/13	DE41	1008	CUADRE DEL DIA 10/02/23, CAJERO JOSE V. CABRERA, CAJA 07, CONDE	1,465.10	-	- 26,365,539.11
2023/02/13	DE41	1003	CUADRE DEL DIA 10/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	3,884.80	-	- 26,361,654.31
2023/02/13	DE41	1003	CUADRE DEL DIA 10/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	7,493.58	-	- 26,354,160.73
2023/02/13	DE41	1006	CUADRE DEL DIA 10/02/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	2,234.80	-	- 26,351,925.93
2023/02/13	DE41	1009	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	- 26,351,225.93
2023/02/14	DE41	1012	CUADRE DEL DIA 13/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	23,029.24	-	- 26,328,196.69
2023/02/14	DE41	1014	CUADRE DEL DIA 13/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO CAJA 03, PRINCIPAL	6,598.00	-	- 26,321,598.69
2023/02/14	DE41	1014	CUADRE DEL DIA 13/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO CAJA 03, PRINCIPAL	55.20	-	- 26,321,543.49
2023/02/14	DE41	1017	CUADRE DEL DIA 13/02/23, CAJERO CRISBEL CRUZ,C CAJA 07, ALCARRIZOS	1,596.90	-	- 26,319,946.59
2023/02/14	DE41	1016	CUADRE DEL DIA 13/02/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	5,271.10	-	- 26,314,675.49
2023/02/14	DE41	1012	CUADRE DEL DIA 13/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	4,070.70	-	- 26,310,604.79
2023/02/14	DE41	1018	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	3,260.00	-	- 26,307,344.79
2023/02/14	DE41	1013	CUADRE DEL DIA 13/02/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	6,711.58	-	- 26,300,633.21

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/14	DE41	1015	CUADRE DEL DIA 13/2/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 04, CONDE	632.40	-	26,300,000.81
2023/02/14	DE41	1011	CUADRE DEL DIA 13/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	2,207.10	-	26,297,793.71
2023/02/14	DE41	1011	CUADRE DEL DIA 13/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	3,039.80	-	26,294,753.91
2023/02/15	DE41	1027	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,630.00	-	26,293,123.91
2023/02/15	DE41	1021	CUADRE DEL DIA 14/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	447.30	-	26,292,676.61
2023/02/15	DE41	1021	CUADRE DEL DIA 14/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	676.26	-	26,292,000.35
2023/02/15	DE41	1020	CUADRE DEL DIA 14/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	39,516.00	-	26,252,484.35
2023/02/15	DE41	1020	CUADRE DEL DIA 14/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	13,136.00	-	26,239,348.35
2023/02/15	DE41	1023	CUADRE DEL DIA 14/02/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	3,444.50	-	26,235,903.85
2023/02/15	DE41	1023	CUADRE DEL DIA 14/02/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	116.80	-	26,235,787.05
2023/02/15	DE41	1024	CUADRE DEL DIA 14/02/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	1,275.90	-	26,234,511.15
2023/02/15	DE41	1026	CUADRE DEL DIA 14/02/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA13, ALCARRIZOS	1,420.20	-	26,233,090.95
2023/02/15	DE41	1028	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	4,200.00	-	26,228,890.95
2023/02/15	DE41	1025	CUADRE DEL DIA 14/02/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 04, CONDE	47.00	-	26,228,843.95
2023/02/15	DE41	1022	CUADRE DEL DIA 14/02/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	4,741.10	-	26,224,102.85
2023/02/15	DE41	1022	CUADRE DEL DIA 14/02/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	2,015.70	-	26,222,087.15
2023/02/16	DE41	1030	CUADRE DEL DIA 15/02/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 04, CONDE	903.60	-	26,221,183.55
2023/02/16	DE41	1029	CUADRE DEL DIA 15/02/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 07, ALCARRIZOS	1,891.10	-	26,219,292.45
2023/02/16	DE41	1030	CUADRE DEL DIA 15/02/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 04, CONDE	25.60	-	26,219,266.85
2023/02/16	DE41	1033	CUADRE DEL DIA 15/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	4,327.50	-	26,214,939.35
2023/02/16	DE41	1034	CUADRE DEL DIA 15/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	3,047.30	-	26,211,892.05
2023/02/16	DE41	1034	CUADRE DEL DIA 15/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	2,313.60	-	26,209,578.45
2023/02/16	DE41	1036	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	18,200.00	-	26,191,378.45
2023/02/16	DE41	1039	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	4,000.00	-	26,187,378.45
2023/02/16	DE41	1032	CUADRE DEL DIA 15/02/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	2,540.70	-	26,184,837.75
2023/02/16	DE41	1038	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	200.00	-	26,184,637.75
2023/02/16	DE41	1035	CUADRE DEL DIA 15/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	4,949.80	-	26,179,687.95
2023/02/16	DE41	1035	CUADRE DEL DIA 15/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	13,910.80	-	26,165,777.15
2023/02/16	DE41	1031	CUADRE DEL DIA 15/02/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	917.60	-	26,164,859.55
2023/02/17	DE41	1043	CUADRE DEL DIA 16/02/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	9,450.50	-	26,155,409.05
2023/02/17	DE41	1041	CUADRE DEL DIA 16/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	1,137.50	-	26,154,271.55
2023/02/17	DE41	1042	CUADRE DEL DIA 16/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	18,105.40	-	26,136,166.15
2023/02/17	DE41	1044	CUADRE DEL DIA 16/02/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	5,063.70	-	26,131,102.45
2023/02/17	DE41	1044	CUADRE DEL DIA 16/02/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	1,814.20	-	26,129,288.25
2023/02/17	DE41	1045	CUADRE DEL DIA 16/02/2023, MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	4,016.00	-	26,125,272.25
2023/02/17	DE41	1046	CUADRE DEL DIA 16/02/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	1,208.40	-	26,124,063.85
2023/02/17	DE41	1056	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	2,800.00	-	26,121,263.85
2023/02/17	DE41	1043	CUADRE DEL DIA 16/02/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	1,748.50	-	26,119,515.35
2023/02/17	DE41	1051	CUADRE DEL DIA 14/02/23, CAJERO ERICK SIMEOLI, CAJA 15, SAMBIL	161.60	-	26,119,353.75
2023/02/17	DE41	1040	CUADRE DEL DIA 16/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	1,386.20	-	26,117,967.55
2023/02/17	DE41	1040	CUADRE DEL DIA 16/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	1,051.40	-	26,116,916.15
2023/02/17	DE41	1057	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	2,565.00	-	26,114,351.15
2023/02/17	DE41	1058	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS	65,000.00	-	26,049,351.15
2023/02/17	DE41	1059	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	26,048,651.15
2023/02/19	DE41	1067	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 GASTOS INCURRIDOS REPARACION AVERIA OCASIONADA LIN	422,400.00	-	25,626,251.15



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/20	DE41	1060	CUADRE DEL DIA 17/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	8,613.80	-	25,617,637.35
2023/02/20	DE41	1064	CUADRE DEL DIA 17/02/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 04, CONDE	20,269.00	-	25,597,368.35
2023/02/20	DE41	1065	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	25,596,668.35
2023/02/20	DE41	1062	CUADRE DEL DIA 17/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 01, PRINCIPAL	7,955.00	-	25,588,713.35
2023/02/20	DE41	1062	CUADRE DEL DIA 17/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 01, PRINCIPAL	6,859.36	-	25,581,853.99
2023/02/20	DE41	1066	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.00	-	25,581,153.99
2023/02/20	DE41	1061	CUADRE DEL DIA 17/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 27, NACO	4,218.50	-	25,576,935.49
2023/02/20	DE41	1061	CUADRE DEL DIA 17/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 27, NACO	16,264.39	-	25,560,671.10
2023/02/20	DE41	1063	CUADRE DEL DIA 17/02/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	5,926.50	-	25,554,744.60
2023/02/22	DE41	1073	CUADRE DEL DIA 20/02/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 07, CONDE	2,078.80	-	25,552,665.80
2023/02/22	DE41	1068	CUADRE DEL DIA 20/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	1,748.00	-	25,550,917.80
2023/02/22	DE41	1071	CUADRE DEL DIA 20/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	6,461.30	-	25,544,456.50
2023/02/22	DE41	1071	CUADRE DEL DIA 20/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	1,780.60	-	25,542,675.90
2023/02/22	DE41	1075	CUADRE DEL DIA 20/02/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	3,130.50	-	25,539,545.40
2023/02/22	DE41	1078	CUADRE DEL DIA 21/02/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	6,864.10	-	25,532,681.30
2023/02/22	DE41	1069	CUADRE DEL DIA 20/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	437.40	-	25,532,243.90
2023/02/22	DE41	1069	CUADRE DEL DIA 20/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	6,786.30	-	25,525,457.60
2023/02/22	DE41	1079	CUADRE DEL DIA 21/02/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 04, CONDE	2,266.50	-	25,523,191.10
2023/02/22	DE41	1081	CUADRE DEL DIA 21/2/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 26, ALCARRIZOS	3,971.20	-	25,519,219.90
2023/02/22	DE41	1070	CUADRE DEL DIA 20/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	25,909.62	-	25,493,310.28
2023/02/22	DE41	1083	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	100.00	-	25,493,210.28
2023/02/22	DE41	1084	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,700.00	-	25,491,510.28
2023/02/22	DE41	1072	CUADRE DEL DIA 20/02/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	8,810.00	-	25,482,700.28
2023/02/22	DE41	1072	CUADRE DEL DIA 20/02/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	2,291.00	-	25,480,409.28
2023/02/22	DE41	1076	CUADRE DEL DIA 21/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	12,341.00	-	25,468,068.28
2023/02/22	DE41	1076	CUADRE DEL DIA 21/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	4,414.30	-	25,463,653.98
2023/02/22	DE41	1077	CUADRE DEL DIA 21/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	2,500.00	-	25,461,153.98
2023/02/22	DE41	1077	CUADRE DEL DIA 21/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	5,682.90	-	25,455,471.08
2023/02/22	DE41	1080	CUADRE DEL DIA 21/02/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE	661.60	-	25,454,809.48
2023/02/22	DE41	1082	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATIO	700.00	-	25,454,109.48
2023/02/22	DE41	1074	CUADRE DEL DIA 20/02/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 04, CONDE	3,328.70	-	25,450,780.78
2023/02/22	DE41	1078	CUADRE DEL DIA 21/02/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	467.00	-	25,450,313.78
2023/02/23	DE41	1091	CUADRE DEL DIA 22/02/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	3,182.40	-	25,447,131.38
2023/02/23	DE41	1087	CUADRE DEL DIA 22/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	7,712.50	-	25,439,418.88
2023/02/23	DE41	1089	CUADRE DEL DIA 22/02/23 CAJERO 07, CONDE	2,510.50	-	25,436,908.38
2023/02/23	DE41	1088	CUADRE DEL DIA 22/02/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 01, PRINCIPAL	5,056.90	-	25,431,851.48
2023/02/23	DE41	1088	CUADRE DEL DIA 22/02/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 01, PRINCIPAL	1,225.90	-	25,430,625.58
2023/02/23	DE41	1090	CUADRE DEL DIA 22/02/23, CAJERA JOSE CABRERA, CAJA 04, CONDE	23.50	-	25,430,602.08
2023/02/23	DE41	1086	CUADRE DEL DIA 22/02/23, CAJERO ALEXA PARRA , CAJA 02, NACO	402.30	-	25,430,199.78
2023/02/23	DE41	1086	CUADRE DEL DIA 22/02/23, CAJERO ALEXA PARRA , CAJA 02, NACO	75.60	-	25,430,124.18
2023/02/23	DE41	1087	CUADRE DEL DIA 22/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	11,565.98	-	25,418,558.20
2023/02/23	DE41	1085	CUADRE DEL DIA 22/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	2,667.50	-	25,415,890.70
2023/02/24	DE41	1095	CUADRE DEL DIA 23/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	3,577.20	-	25,412,313.50
2023/02/24	DE41	1100	CUADRE DEL DIA 23/02/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 26, ALCARRIZOS	470.50	-	25,411,843.00
2023/02/24	DE41	1094	CUADRE DEL DIA 23/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	3,242.00	-	25,408,601.00

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/24	DE41	1097	CUADRE DEL DIA 23/02/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	5,726.40	-	25,402,874.60
2023/02/24	DE41	1097	CUADRE DEL DIA 23/02/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	825.30	-	25,402,049.30
2023/02/24	DE41	1098	CUADRE DEL DIA 23/02/23, CAJERO FRANCISVASQUEZ, CAJA 07, CONDE	3,141.10	-	25,398,908.20
2023/02/24	DE41	1099	CUADRE DEL DIA 23/02/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 04, CONDE	1,883.00	-	25,397,025.20
2023/02/24	DE41	1096	CUADRE DEL DIA 23/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	10,410.00	-	25,386,615.20
2023/02/24	DE41	1096	CUADRE DEL DIA 23/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	2,876.00	-	25,383,739.20
2023/02/24	DE41	1093	CUADRE DEL DIA 23/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	1,682.70	-	25,382,056.50
2023/02/24	DE41	1093	CUADRE DEL DIA 23/03/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	102.80	-	25,381,953.70
2023/02/24	DE41	1092	CUADRE DEL DIA 22/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	22,639.60	-	25,359,314.10
2023/02/28	DE41	1115	CUADRE DEL 24/02/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	4,104.00	-	25,355,210.10
2023/02/28	DE41	1115	CUADRE DEL 24/02/23, CAJERO JORGE L. FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	1,508.10	-	25,353,702.00
2023/02/28	DE41	1117	CUADRE DEL DIA 24/02/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS	2,107.40	-	25,351,594.60
2023/02/28	DE41	1127	CUADRE DEL DIA 28/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 27, NACO	36,440.00	-	25,315,154.60
2023/02/28	DE41	1120	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	500.00	-	25,314,654.60
2023/02/28	DE41	1113	CUADRE DEL DIA 24/02/23, ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	4,723.70	-	25,309,930.90
2023/02/28	DE41	1113	CUADRE DEL DIA 24/02/23, ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	12,105.60	-	25,297,825.30
2023/02/28	DE41	1112	CUADRE DEL DIA 24/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	23,607.20	-	25,274,218.10
2023/02/28	DE41	1118	CUADRE DEL DIA 24/02/23, CAJERO FRANCIS VASQUEZ, CAJA 07, CONDE	517.20	-	25,273,700.90
2023/02/28	DE41	1114	CUADRE DEL DIA 24/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	3,281.50	-	25,270,419.40
2023/02/28	DE41	1114	CUADRE DEL DIA 24/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	13,764.00	-	25,256,655.40
2023/02/28	DE41	1116	CUADRE DEL 24/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	5,600.00	-	25,251,055.40
2023/02/28	DE41	1116	CUADRE DEL 24/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	1,385.50	-	25,249,669.90
2023/02/28	DE41	1119	CUADRE DEL DIA 24/02/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 04, CONDE	2,064.00	-	25,247,605.90
2023/02/28	DE41	1121	CUADRE DEL DIA 28/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	95,291.00	-	25,152,314.90
2023/02/28	DE41	1121	CUADRE DEL DIA 28/02/23, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO, CAJA 03, PRINCIPAL	16,990.00	-	25,135,324.90
2023/02/28	DE41	1122	CUADRE DEL DIA 28/02/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	83,866.00	-	25,051,458.90
2023/02/28	DE41	1122	CUADRE DEL DIA 28/02/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	156,771.00	-	24,894,687.90
2023/02/28	DE41	1123	CUADRE DEL DIA 28/02/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	17,393.00	-	24,877,294.90
2023/02/28	DE41	1125	CUADRE DEL DIA 28/02/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 07, ALCARRIZOS	52,260.00	-	24,825,034.90
2023/02/28	DE41	1126	CUADRE DEL DIA 28/02/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 04, CONDE	34,180.00	-	24,790,854.90
2023/02/28	DE41	1124	CUADRE DEL DIA 28/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	10,164.00	-	24,780,690.90
2023/02/28	DE41	1124	CUADRE DEL DIA 28/02/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	8,472.00	-	24,772,218.90
2023/02/28	EDCON	672	REGISTRO DE CIERRE MENSUAL DE CUENTA UNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	-	9,423,467.19	<b>34,195,686.09</b>
				<b>2,006,190.43</b>	<b>9,563,467.19</b>	
<b>110102002001</b>			<b>BCO. POPULAR(54-0009081-1) Balance al 31/01/2023</b>	<b>1,416,277.80</b>	-	
2023/02/28	EDCON	636	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DESDE EL BANCO POPULAR HACIA CUENTA RECAUDOS RESERVAS, CORRE	-	12,774,547.98	11,358,270.18
2023/02/28	EDCON	660	PARA REGISTRAR EXI DEBITO EMB. SOL ACTO 0014999568 Y 0015008440 (EMBARGO A CUENTA SUJETO A M	-	876,328.59	12,234,598.77
2023/02/28	EDCON	638	PARA REGISTRAR EXI PAGO CAASD DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	-	7,801.00	12,242,399.77
2023/02/28	EDCON	631	PARA REGISTRAR CARGOS TRANSFERENCIAS AZUL, A TRAVES DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL M	2,261,958.81	-	9,980,440.96
2023/02/28	EDCON	635	PARA REGISTRAR CREDITOS Y PAGOS DEL BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	548,099.16	-	9,432,341.80
2023/02/28	EDCON	639	PARA REGISTRAR RENDICION RECAUDO CONVENIOS DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	11,358,672.47	-	1,926,330.67
2023/02/28	EDCON	640	PARA REGISTRAR REVERSO DEL BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	-	162.00	1,926,168.67
2023/02/28	EDCON	634	PARA REGISTRAR COMISION RECAUDO BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	-	581,565.06	1,344,603.61
2023/02/28	EDCON	632	PARA REGISTRAR CARGOS POR SERVICIOS GENERADOS DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	270.00	1,344,333.61

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/28	EDCON	633	PARA REGISTRAR COMISION DEL BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN RE	-	88,272.66	1,256,060.95
				14,168,730.44	14,328,947.29	
<b>11010200501</b>			<b>BANCO BHD RECAUDOS CAASD</b>	<b>1,219,461.99</b>	-	
			<b>Balance al 31/01/2023</b>			
2023/02/28	EDCON	652	PARA REGISTRAR COBROS REALIZADOS EN ESTAFETA RECAUDO BHD DEL MES DE FEBRERO 2023.	5,833,297.54	-	7,052,759.53
2023/02/28	EDCON	653	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPC	-	3,796,137.80	3,256,621.73
2023/02/28	EDCON	629	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023.	-	2,129,267.29	1,127,354.44
				5,833,297.54	5,925,405.09	
<b>11010300100</b>			<b>FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL</b>	<b>2,730,179,745.65</b>	-	
2023/02/08	EDCON	628	REGISTRO DE REINTEGROS POR SIGET, DE CKS. POR CADUCIDAD Y FALLECIMIENTO FEB. 2023	10,324.90	-	2,730,190,070.55
2023/02/08	EDCON	628	REGISTRO DE REINTEGROS POR SIGET, DE CKS. POR CADUCIDAD Y FALLECIMIENTO FEB. 2023	10,324.90	-	2,730,200,395.45
2023/02/08	EDCON	628	REGISTRO DE REINTEGROS POR SIGET, DE CKS. POR CADUCIDAD Y FALLECIMIENTO FEB. 2023	10,324.90	-	2,730,210,720.35
2023/02/08	EDCON	628	REGISTRO DE REINTEGROS POR SIGET, DE CKS. POR CADUCIDAD Y FALLECIMIENTO FEB. 2023	17,052.33	-	2,730,227,772.68
2023/02/08	EDCON	628	REGISTRO DE REINTEGROS POR SIGET, DE CKS. POR CADUCIDAD Y FALLECIMIENTO FEB. 2023	14,088.50	-	2,730,241,861.18
2023/02/08	EDCON	628	REGISTRO DE REINTEGROS POR SIGET, DE CKS. POR CADUCIDAD Y FALLECIMIENTO FEB. 2023	10,324.90	-	2,730,252,186.08
2023/02/08	EDCON	628	REGISTRO DE REINTEGROS POR SIGET, DE CKS. POR CADUCIDAD Y FALLECIMIENTO FEB. 2023	14,088.50	-	2,730,266,274.58
2023/02/09	LB100	220795982		-	-	2,730,266,274.58
2023/02/21	TBCO	1453	REGISTRO DE MOVILIZACION DE PARTIDA DE INGRESOS ENTRE CUENTAS FEB. 2023	-	546,107,679.00	2,184,158,595.58
2023/02/21	TBCO	1453	REGISTRO DE MOVILIZACION DE PARTIDA DE INGRESOS ENTRE CUENTAS FEB. 2023	-	20,066,916.21	2,164,091,679.37
2023/02/21	TBCO	1453	REGISTRO DE MOVILIZACION DE PARTIDA DE INGRESOS ENTRE CUENTAS FEB. 2023	-	69,342,671.00	2,094,749,008.37
2023/02/21	TBCO	1453	REGISTRO DE MOVILIZACION DE PARTIDA DE INGRESOS ENTRE CUENTAS FEB. 2023	-	96,752,189.53	1,997,996,818.84
2023/02/21	TBCO	1453	REGISTRO DE MOVILIZACION DE PARTIDA DE INGRESOS ENTRE CUENTAS FEB. 2023	-	811,757,118.80	1,186,239,700.04
2023/02/22	TBCO	1452	TRASLADO FONDO A CUENTAS MES DE FEB. 2023	93,074,900.00	-	1,279,314,600.04
2023/02/22	TBCO	1452	TRASLADO FONDO A CUENTAS MES DE FEB. 2023	4,776,156.10	-	1,284,090,756.14
2023/02/22	TBCO	1452	TRASLADO FONDO A CUENTAS MES DE FEB. 2023	192,748,666.66	-	1,476,839,422.80
2023/02/22	TBCO	1452	TRASLADO FONDO A CUENTAS MES DE FEB. 2023	239,715,062.00	-	1,716,554,484.80
2023/02/22	TBCO	1452	TRASLADO FONDO A CUENTAS MES DE FEB. 2023	31,342,671.00	-	1,747,897,155.80
2023/02/22	TBCO	1452	TRASLADO FONDO A CUENTAS MES DE FEB. 2023	384,472,887.57	-	2,132,370,043.37
2023/02/22	TBCO	1452	TRASLADO FONDO A CUENTAS MES DE FEB. 2023	8,333,333.33	-	2,140,703,376.70
2023/02/28	TBCO	1450	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2023	-	95,512,435.18	2,045,190,941.52
2023/02/28	TBCO	1450	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2023	-	67,234,060.24	1,977,956,881.28
2023/02/28	TBCO	1450	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2023	-	6,660,576.00	1,971,296,305.28
2023/02/28	TBCO	1450	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2023	-	44,027,508.34	1,927,268,796.94
2023/02/28	TBCO	1450	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2023	-	100,081,588.55	1,827,187,208.39
2023/02/28	TBCO	1450	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2023	-	63,123.94	1,827,124,084.45
2023/02/28	TBCO	1450	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2023	-	23,411,923.81	1,803,712,160.64
2023/02/28	TBCO	1450	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2023	-	24,413,290.91	1,779,298,869.73
				954,550,205.59	1,905,431,081.51	
<b>11010300101</b>			<b>CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100</b>	<b>100,176,191.36</b>	-	
			<b>Balance al 31/01/2023</b>			
2023/02/03	LB9995	220773270	PAGO PROPORCION DIAS TRABAJADO PERSONAL DESVINCULADO ENERO 2023 SEGUN LIB.245 DE FEB. 2023	-	73,115.72	100,103,075.64
2023/02/06	LB100	2301281	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/2022, V/AN	-	68,916,784.12	31,186,291.52
2023/02/08	LB9995	220773271	PAGO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO NO-DIC,2022 SEGUN LIB.311 DE FEB,2023	-	995,781.71	30,190,509.81
2023/02/08	LB9995	220773269	PAGO INDEMNIZACION DEL PERSONAL DESVINCULADO DE NOV. A DIC. 2022 SEGUN LIB.310 FEB. 2023	-	1,578,085.00	28,612,424.81

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/09	LB100	2301701	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2022, V/AN	-	31,186,291.52	- 2,573,866.71
2023/02/15	LB9995	220773265	PAGO DIAS TRBAJADOS PERSONAL DESVINCULADO FEBRERO 2023 SEGUN LIB.516	-	52,314.49	- 2,626,181.20
2023/02/16	LB9995	220773266	PAGO DE DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADOS FEBRERO 2023 SEGUN LIB.524	-	10,809.45	- 2,636,990.65
2023/02/17	LB100	2302441	P/FACT. #B1500000022 D/F 23/01/2023, P/TOTAL CUB. 02 P/LOS TRAB. DE CONT. DE OBRA P/EL SANEAM. PL	-	20,838,057.10	- 23,475,047.75
2023/02/17	LB9995	220773267	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE FEBRERO 2023 CKS. SEGUN LIB.561	-	1,096,641.83	- 24,571,689.58
2023/02/20	LB9995	220773268	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE FEBRERO 2023 SEGUN LIB.588	-	67,234,060.24	- 91,805,749.82
2023/02/28	LB100	2309311	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2023, V/ANEXO	-	36,206,960.22	- 128,012,710.04
2023/02/28	TBCO	1450	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2023	6,660,576.00	-	- 121,352,134.04
2023/02/28	TBCO	1450	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2023	24,413,290.91	-	- 96,938,843.13
2023/02/28	TBCO	1450	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2023	23,411,923.81	-	- 73,526,919.32
2023/02/28	TBCO	1450	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2023	95,512,435.18	-	- 21,985,515.86
2023/02/28	TBCO	1450	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2023	63,123.94	-	- 22,048,639.80
2023/02/28	TBCO	1450	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2023	100,081,588.55	-	- 122,130,228.35
2023/02/28	TBCO	1450	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2023	44,027,508.34	-	- 166,157,736.69
2023/02/28	TBCO	1450	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2023	67,234,060.24	-	- 233,391,796.93
				361,404,506.97	228,188,901.40	
<b>11010300102</b>			<b>CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO</b>	<b>Balance al 31/01/2023</b>	<b>5,799,119.78</b>	<b>-</b>
2023/02/02	LB9995	230881	PAGO FACT. #B1500191390 D/F 28/12/2022, P/SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO DE LA CUENTA 712751869	-	525,976.88	5,273,142.90
2023/02/02	LB9995	2301081	PAGO FACT. #B500191391 D/F 28/12/2022, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2	-	58,415.50	5,214,727.40
2023/02/02	LB9995	2301101	PAGO FACT. #.B1500191389 D/F 28/12/2022, P/SERV. DE CODEFLOTAS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/202	-	1,196,109.87	4,018,617.53
2023/02/02	LB9995	2202211	PAGO FACT. #B1500007778 D/F 19/12/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA POL	-	2,285,211.80	1,733,405.73
2023/02/03	LB9995	220773292	PAGO PROPORCION DIAS TRABAJADOS PERS. DESV. ENERO 2023	-	194,623.82	1,538,781.91
2023/02/03	LB9995	220773290	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCULADO MES DE SEPTIEMBRE SEGUN LIB.249 FEB. 2023	-	12,107.10	1,526,674.81
2023/02/03	LB9995	220773289	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCULADO MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN LIB.250 FEB. 2023	-	10,070.20	1,516,604.61
2023/02/03	LB9995	220773288	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCULADO DE DIC.2022 SEGUN LIB.251 FEB. 2023	-	5,002.31	1,511,602.30
2023/02/03	LB9995	220773287	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCULADO MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN LIB.246 FEB. 2023	-	888.30	1,510,714.00
2023/02/03	LB9995	220773291	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCULADO MES DE OCTUBRE SEGUN LIB.247 FEB. 2023	-	9,131.27	1,501,582.73
2023/02/10	LB9995	230771	PAGO FACT. #B1500026449 D/F 01/01/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023 DE LA POLIZA DEL F	-	1,733,405.73	- 231,823.00
2023/02/14	LB9995	220773286	PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR FEBRERO 2023 SEGUN LIB. 455	-	249,650.00	- 481,473.00
2023/02/14	LB9995	220773275	PAGO NOMINA PERSONAL PENSIONADO FEBRERO 2023 SEGUN LIB.465	-	920,030.00	- 1,401,503.00
2023/02/14	LB9995	220773272	PAGO NOMINA PERSONAL PENSIONADO FEB.2023 SEGUN LIB.463	-	2,273,303.00	- 3,674,806.00
2023/02/14	LB9995	220773277	PAGO NOMINA PROCESO DE PENSION FEBRERO 2023 SEGUN LIB.449	-	3,287,600.56	- 6,962,406.56
2023/02/14	LB9995	220773273	PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR FEBRERO 2023 SEGUN LIB.447	-	2,794,948.00	- 9,757,354.56
2023/02/14	LB9995	220773278	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO FEBRERO 2023 SEGUN LIB.453	-	1,351,447.68	- 11,108,802.24
2023/02/14	LB9995	220773276	PAGO NOMINA PROCESO DE PENSION FEBRERO 2023 SEGUN LIB.457	-	309,574.07	- 11,418,376.31
2023/02/16	LB9995	220773281	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE FEBRERO 2023 SEGUN LIB.495	-	52,016,199.24	- 63,434,575.55
2023/02/16	LB9995	220773280	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE FEBRERO 2023 SEGUN LIB.501	-	5,918,748.46	- 69,353,324.01
2023/02/16	LB9995	220773282	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE ENERO 2023 SEGUN LIB.512 FEB. 2023	-	1,336,397.61	- 70,689,721.62
2023/02/16	LB9995	220773283	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE ENERO SEGUN LIB.520 FEB. 2023	-	11,952.02	- 70,701,673.64
2023/02/16	LB9995	220773285	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION MES DE ENERO SEGUN LIB.518 FEB. 2023	-	27,600.63	- 70,729,274.27
2023/02/16	LB9995	220773274	PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO FEBRERO 2023 SEGUN LIB.514	-	77,186.11	- 70,806,460.38
2023/02/16	LB9995	220773279	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO FEBRERO 2023 SEGUN LIB.451	-	4,322,116.01	- 75,128,576.39
2023/02/16	LB9995	220773284	PAGO HORAS EXTRAS PERSONALTEMPORERO MES DE ENERO SEGUN LIB.522 FEB. 2023	-	4,105.49	- 75,132,681.88
2023/02/17	TBCO	1457	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	3,280,217.77	-	- 71,852,464.11

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/17	TBCO	1457	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	172,908.75	-	- 71,679,555.36
2023/02/17	TBCO	1457	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	8,862,209.80	-	- 62,817,345.56
2023/02/17	TBCO	1457	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	6,646,459.52	-	- 56,170,886.04
2023/02/17	TBCO	1457	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	53,754,824.53	-	- 2,416,061.51
2023/02/17	TBCO	1457	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	8,224,390.32	-	- 5,808,328.81
2023/02/17	TBCO	1457	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	37,199.18	-	- 5,845,527.99
2023/02/17	TBCO	1457	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	194,623.82	-	- 6,040,151.81
2023/02/21	LB9995	2303871	PAGO FACT. #B150000109 D/F 11/01/2023, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL, DE LOS TRAB. DE "ACOMETIDA	-	119,070.54	5,921,081.27
2023/02/21	LB9995	2304771	PAGO FACT. #B1500026787 D/F 01/02/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023 DE LA POLIZA DE	-	1,738,625.29	4,182,455.98
2023/02/21	LB9995	2303951	PAGO FACT. #B150000032 D/F 17/01/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA Ø3" X Ø1" A	-	70,704.34	4,111,751.64
2023/02/23	LB9995	2305641	PAGO FACT. #B1500000022 D/F 01/02/2023, P/HONORARIO POR SERV. DE AUDITORIA EXTERNA Y MANEJO D	-	511,333.33	3,600,418.31
2023/02/28	TBCO	1458	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	2,362,365.40	-	5,962,783.71
2023/02/28	TBCO	1458	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	1,992,533.33	-	7,955,317.04
2023/02/28	TBCO	1458	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	9,922,368.25	-	17,877,685.29
2023/02/28	TBCO	1458	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	10,324,979.21	-	28,202,664.50
2023/02/28	LB9995	2309301	PAGO FACT. #B1500029280 D/F 06/02/2023, P/COMPRA DE 3,000 GLS. DE GASOIL REG., P/SER UTILIZADOS E	-	574,800.00	27,627,864.50
2023/02/28	TBCO	1458	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	1,981,461.27	-	<b>29,609,325.77</b>
				<b>107,756,541.15</b>	<b>83,946,335.16</b>	
<b>11010305010</b>			<b>BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO</b>			
			<b>Balance al 31/01/2023</b>	<b>9,180,905.73</b>	-	
2023/02/21	TBCO	1453	REGISTRO DE MOVILIZACION DE PARTIDA DE INGRESOS ENTRE CUENTAS FEB. 2023	20,066,916.21	-	29,247,821.94
2023/02/22	TBCO	1455	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO A CUENTAS FEBRERO 2023	100,000,000.01	-	129,247,821.95
2023/02/22	TBCO	1455	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO A CUENTAS FEBRERO 2023	306,392,617.00	-	435,640,438.95
2023/02/22	TBCO	1455	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO A CUENTAS FEBRERO 2023	74,231,282.13	-	509,871,721.08
2023/02/22	TBCO	1455	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO A CUENTAS FEBRERO 2023	66,666,666.67	-	576,538,387.75
2023/02/22	TBCO	1455	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO A CUENTAS FEBRERO 2023	16,666,666.66	-	593,205,054.41
2023/02/28	TBCO	1451	REGISTRO DE ASIGNACION DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	-	23,359,929.83	569,845,124.58
2023/02/28	TBCO	1451	REGISTRO DE ASIGNACION DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	-	9,180,905.73	560,664,218.85
2023/02/28	TBCO	1451	REGISTRO DE ASIGNACION DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	-	100,000,000.01	<b>460,664,218.84</b>
				<b>584,024,148.68</b>	<b>132,540,835.57</b>	
<b>1101030501001</b>			<b>SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS</b>			
			<b>Balance al 31/01/2023</b>	-	-	
2023/02/14	LB5010	2302291	P/FACT. #B1500000033 D/F 20/12/22, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. DE : CONT. OBRA P/SANEAM. PLUVIAL	-	53,543,219.39	- 53,543,219.39
2023/02/21	LB5010	2303651	P/FACT. #B1500000271 D/F 06/02/2023, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRAB. DE: SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. CAÑ	-	78,997,616.18	- 132,540,835.57
2023/02/28	TBCO	1451	REGISTRO DE ASIGNACION DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	9,180,905.73	-	- 123,359,929.84
2023/02/28	TBCO	1451	REGISTRO DE ASIGNACION DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	23,359,929.83	-	- 100,000,000.01
2023/02/28	TBCO	1451	REGISTRO DE ASIGNACION DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	100,000,000.01	-	-
				<b>132,540,835.57</b>	<b>132,540,835.57</b>	
<b>11010305011</b>			<b>FONDO DE CALAMIDAD</b>			
			<b>Balance al 31/01/2023</b>	-	-	
2023/02/21	TBCO	1454	TRASLADO FONDOS A CUENTAS FEBRERO 2023	38,000,000.00	-	38,000,000.00
2023/02/21	TBCO	1453	REGISTRO DE MOVILIZACION DE PARTIDA DE INGRESOS ENTRE CUENTAS FEB. 2023	811,757,118.80	-	<b>849,757,118.80</b>
				<b>849,757,118.80</b>	-	
<b>11010306025</b>			<b>BONOS GLOBALES EXTERNOS</b>			
			<b>Balance al 31/01/2023</b>	<b>52,677,668.50</b>	-	

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/02/21	TBCO	1456	REGISTRO DE TRASLADO A CUENTA FEB.2023	17,744,751.30	-	70,422,419.80
				17,744,751.30	-	
<b>11010309995</b>			<b>VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 31/01/2023</b>	<b>76,126,816.73</b>	-	
2023/02/03	EDCON	655	REVERSION DE PAGO DE LA CAMARA DE DIPUTADO POR ACOMETIDAS ABASTECER INSTALCIONES YA QUE FU	-	2,567,117.81	73,559,698.92
2023/02/03	DE41	920	CUADRE DEL DIA 31/01/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	19,086.30	-	73,578,785.22
2023/02/06	EDCON	659	REVERSION DE DEPOSITO SEGUN REGISTRO NO.898 MES DE ENERO 2022	140,000.00	-	73,718,785.22
2023/02/09	TBCO	1463	TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS PROYECTO (EMISION DE E	33,333,333.34	-	107,052,118.56
2023/02/09	TBCO	1462	TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS OBRAS EN	66,666,666.66	-	173,718,785.22
2023/02/09	TBCO	1462	TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS OBRAS EN	66,666,666.67	-	240,385,451.89
2023/02/09	DP21	10	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FACTURA A CREDITO NO. B0100834670	3,670,194.11	-	244,055,646.00
2023/02/09	DP21	10	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FACTURA A CREDITO NO. B0100834670	4,404,236.53	-	248,459,882.53
2023/02/09	DP21	10	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FACTURA A CREDITO NO. B0100834670	569,247.57	-	249,029,130.10
2023/02/09	TBCO	1464	RANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2023 SEGUN LIB.649	100,226,216.58	-	349,255,346.68
2023/02/09	TBCO	1462	TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS OBRAS EN	148,237,333.33	-	497,492,680.01
2023/02/09	TBCO	1461	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA FEBRERO 2023 SEGUN LIB.470	69,342,671.00	-	566,835,351.01
2023/02/10	DP21	9	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FACTURA NO. B0100834673	2,663.06	-	566,838,014.07
2023/02/10	DP21	8	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FACTURA NO. B0100834671	4,484.77	-	566,842,498.84
2023/02/10	DP21	8	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FACTURA NO. B0100834671	4,484.77	-	566,846,983.61
2023/02/10	DP21	9	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FACTURA NO. B0100834673	2,663.06	-	566,849,646.67
2023/02/10	DE41	984	CUADRE DEL DIA 09/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	32,077.13	-	566,881,723.80
2023/02/14	DE41	1010	CUADRE DEL DIA 13/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	12,636.00	-	566,894,359.80
2023/02/15	TBCO	1459	TRANSFERENCIA CORRIENTE PAGO POR COMPRA DE SUSTACIAS QUIMICAS Y COMBUSTIBLES FEBRERO 2023	8,333,333.33	-	575,227,693.13
2023/02/15	DP21	7	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FACTURA NO. B100834676 DE FECHA 23/02/2023.	2,487,596.19	-	577,715,289.32
2023/02/15	DP21	7	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FACTURA NO. B100834676 DE FECHA 23/02/2023.	2,985,115.43	-	580,700,404.75
2023/02/15	DP21	7	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FACTURA NO. B100834676 DE FECHA 23/02/2023.	385,826.17	-	581,086,230.92
2023/02/15	DE41	1019	CUADRE DEL DIA 14/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	37,908.00	-	581,124,138.92
2023/02/16	DE41	1037	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 PUNTO GOB	70,000.00	-	581,194,138.92
2023/02/17	DP21	12	DEPOSITO VENTAS A CREDITO	1,120,809.28	-	582,314,948.20
2023/02/17	DE41	1042	CUADRE DEL DIA 16/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	509,124.00	-	582,824,072.20
2023/02/17	DP21	12	DEPOSITO VENTAS A CREDITO	934,007.73	-	583,758,079.93
2023/02/17	DP21	12	DEPOSITO VENTAS A CREDITO	144,864.60	-	583,902,944.53
2023/02/17	TBCO	1457	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	-	172,908.75	583,730,035.78
2023/02/17	TBCO	1457	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	-	3,280,217.77	580,449,818.01
2023/02/17	TBCO	1457	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	-	8,224,390.32	572,225,427.69
2023/02/17	TBCO	1457	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	-	53,754,824.53	518,470,603.16
2023/02/17	TBCO	1457	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	-	6,646,459.52	511,824,143.64
2023/02/17	TBCO	1457	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	-	8,862,209.80	502,961,933.84
2023/02/17	TBCO	1457	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	-	194,623.82	502,767,310.02
2023/02/17	TBCO	1457	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	-	37,199.18	502,730,110.84
2023/02/21	TBCO	1460	REGISTRO TRANSFERENCIA CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANT. VARIOS PROYECTO FEB.2023 Y TRANSFER	148,237,333.33	-	650,967,444.17
2023/02/21	TBCO	1460	REGISTRO TRANSFERENCIA CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANT. VARIOS PROYECTO FEB.2023 Y TRANSFER	66,666,666.67	-	717,634,110.84
2023/02/21	TBCO	1460	REGISTRO TRANSFERENCIA CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANT. VARIOS PROYECTO FEB.2023 Y TRANSFER	16,666,666.66	-	734,300,777.50
2023/02/21	TBCO	1460	REGISTRO TRANSFERENCIA CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANT. VARIOS PROYECTO FEB.2023 Y TRANSFER	44,511,333.33	-	778,812,110.83
2023/02/21	TBCO	1456	REGISTRO DE TRASLADO A CUENTA FEB.2023	-	17,744,751.30	761,067,359.53

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

Del 01/02/2023 Al 28/02/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
				-	38,000,000.00	723,067,359.53
2023/02/21	TBCO	1454	TRASLADO FONDOS A CUENTAS FEBRERO 2023			
2023/02/21	TBCO	1453	REGISTRO DE MOVILIZACION DE PARTIDA DE INGRESOS ENTRE CUENTAS FEB. 2023	546,107,679.00	-	1,269,175,038.53
2023/02/21	TBCO	1453	REGISTRO DE MOVILIZACION DE PARTIDA DE INGRESOS ENTRE CUENTAS FEB. 2023	69,342,671.00	-	1,338,517,709.53
2023/02/21	TBCO	1453	REGISTRO DE MOVILIZACION DE PARTIDA DE INGRESOS ENTRE CUENTAS FEB. 2023	96,752,189.53	-	1,435,269,899.06
2023/02/22	TBCO	1452	TRASLADO FONDO A CUENTAS MES DE FEB. 2023	-	31,342,671.00	1,403,927,228.06
2023/02/22	TBCO	1452	TRASLADO FONDO A CUENTAS MES DE FEB. 2023	-	239,715,062.00	1,164,212,166.06
2023/02/22	TBCO	1452	TRASLADO FONDO A CUENTAS MES DE FEB. 2023	-	192,748,666.66	971,463,499.40
2023/02/22	TBCO	1452	TRASLADO FONDO A CUENTAS MES DE FEB. 2023	-	4,776,156.10	966,687,343.30
2023/02/22	TBCO	1452	TRASLADO FONDO A CUENTAS MES DE FEB. 2023	-	93,074,900.00	873,612,443.30
2023/02/22	TBCO	1452	TRASLADO FONDO A CUENTAS MES DE FEB. 2023	-	384,472,887.57	489,139,555.73
2023/02/22	TBCO	1452	TRASLADO FONDO A CUENTAS MES DE FEB. 2023	-	8,333,333.33	480,806,222.40
2023/02/22	TBCO	1452	TRASLADO FONDO A CUENTAS MES DE FEB. 2023	-	16,666,666.66	464,139,555.74
2023/02/22	TBCO	1455	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO A CUENTAS FEBRERO 2023	-	66,666,666.67	397,472,889.07
2023/02/22	TBCO	1455	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO A CUENTAS FEBRERO 2023	-	74,231,282.13	323,241,606.94
2023/02/22	TBCO	1455	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO A CUENTAS FEBRERO 2023	-	306,392,617.00	16,848,989.94
2023/02/22	TBCO	1455	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO A CUENTAS FEBRERO 2023	-	100,000,000.01	83,151,010.07
2023/02/23	RENO	2210	REGISTRO E DEDUCION DE NOMINA FEBRERO 2023	17,912.08	-	83,133,097.99
2023/02/23	RENO	2210	REGISTRO E DEDUCION DE NOMINA FEBRERO 2023	25,179.58	-	83,107,918.41
2023/02/23	RENO	2210	REGISTRO E DEDUCION DE NOMINA FEBRERO 2023	25,594.99	-	83,082,323.42
2023/02/23	RENO	2210	REGISTRO E DEDUCION DE NOMINA FEBRERO 2023	88,349.71	-	82,993,973.71
2023/02/23	RENO	2210	REGISTRO E DEDUCION DE NOMINA FEBRERO 2023	65,935.98	-	82,928,037.73
2023/02/23	RENO	2210	REGISTRO E DEDUCION DE NOMINA FEBRERO 2023	60,754.20	-	82,867,283.53
2023/02/24	DE41	1092	CUADRE DEL DIA 22/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	12,928.54	-	82,854,354.99
2023/02/28	EDCON	669	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE VARIAS INSTITUCIONES DE ESTADO POR MEDIO DE LIBRAMIENTO (ACEA DO	2,564,436.25	-	80,289,918.74
2023/02/28	DE41	1112	CUADRE DEL DIA 24/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 10, NACO	22,228.30	-	80,267,690.44
2023/02/28	EDCON	662	REGISTROS DE DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS ACH, CARNET, VISANET, CKS. Y OTROS MES DE FEBRERO 20	38,352,896.81	-	41,914,793.63
2023/02/28	EDCON	649	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2023. SEGUN DATA AN	45,000,000.00	-	3,085,206.37
2023/02/28	EDCON	649	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2023. SEGUN DATA AN	50,000,000.00	-	53,085,206.37
2023/02/28	DE41	1127	CUADRE DEL DIA 28/02/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 27, NACO	87,172.00	-	53,172,378.37
2023/02/28	EDCON	636	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DESDE EL BANCO POPULAR HACIA CUENTA RECAUDOS RESERVAS, CORRE	494,748.14	-	53,667,126.51
2023/02/28	TBCO	1465	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE EMPLEADOS DESVINCLADOS DE LA CAASD ENERO Y FEBRERO 2	6,432,565.02	-	60,099,691.53
2023/02/28	TBCO	1458	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	-	1,981,461.27	58,118,230.26
2023/02/28	TBCO	1458	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	-	10,324,979.21	47,793,251.05
2023/02/28	TBCO	1458	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	-	9,922,368.25	37,870,882.80
2023/02/28	TBCO	1458	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	-	1,992,533.33	35,878,349.47
2023/02/28	TBCO	1458	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2023	-	2,362,365.40	33,515,984.07
2023/02/28	EDCON	674	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE VARIAS INSTITUCIONES DE ESTADO POR MEDIO DE LIBRAMIENTO (RECAUD	8,450,274.94	-	41,966,259.01
				1,650,328,761.67	1,684,489,319.39	

Lic. Erenio Gómez Félix  
Enc. Division de Contabilidad