

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.59

09 de mayo de 2023

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


Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que **la Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **30 de abril de 2023**, es auténtica y representa la información fidedigna de esta institución hasta la fecha de su elaboración.

Cuenta Banco	Listado Cuentas Bancarias	Cuenta Contable	Cuenta Banco	Listado Cuentas Bancarias	Cuenta Contable
160-700015-3	INVERSION GOBIERNO	110102001001		BANCO BHD	110102000501
160-700035-8	FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	110102001002	160-111191-3	GESTION/MANT. E INST. DE MEDIDORES ACEA	110102001019
160-700018-8	SUELDOS	110102001003	160-106403-6	RECAUDO CORTE Y RECONEX ACEA	110102001025
160-700036-6	RECAUDO CORTE Y RECONEX AAA	110102001006	960-410055-3	RECURSOS PROPIOS CAASD	110102001135
160-500043-1	REPARTO DE AGUA	110102001007		FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL	11010300100
160-109960-3	PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA	110102001014		CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100	11010300101
160-105881-8	RECAUDO NOROESTE/SUROESTE AAA	110102001016		CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO	11010300102
160-109959-0	RECAUDO NORTE/ESTE ACEA	110102001017		BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO	11010305010
160-106401-0	PAGO GARANTIA GEST. MEDIDORES ACEA	110102001024		SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS	1101030501001
160-106457-5	PAGO GESTION CORTE Y RECONEX. ACEA	110102001026		FONDO DE CALAMIDAD	11010305011
010-249768-0	PROYECTO CAASD TAHAL	110102001028		BONOS GLOBALES EXTERNOS	11010306025
010-700056-3	INTRADOM	110102001029	10102384894	VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-	11010309995
54-0009081-1	BANCO POPULAR	110102002001	999802500	OTROS FONDO PRESUPUESTARIO -FONDOS INTERNOS-	11010309998

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 09 días del mes de mayo del 2023.

Atentamente,


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




Lic. José Rosario Pozo
Gerente Financiero



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001001			INVERSION GOBIERNO(160-700015-3)(CK04) Balance al 31/03/2023	0.00	-	
2023/04/30	EDCON	764	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.	-	288.16	-288.16
2023/04/30	EDCON	767	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA POR INTERESES FINANCIEROS DE CUENTA INVERSION GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	288.16	-	0.00
				288.16	288.16	
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/03/2023	41,343,713.66	-	
2023/04/03	CK02	136520	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 03-2023, P/UN VALOR DE RD\$244,895.00	-	244,895.00	41,098,818.66
2023/04/03	CK02	136521	SUST. SOL. #74703 Y CK. #13966 D/F 06 Y 23/09/2021, PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS, A NOMBRE DE LA SRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE PIMENTA	-	42,552.18	41,056,266.48
2023/04/04	TBC01	15412	PAGO AGUA DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DE ACEA A TRAVES DE LA TESORERIA NACIONAL Y DEPOSITADO EN LA CUENTA DEL SIGEF MES	-	2,803,791.25	38,252,475.23
2023/04/04	TBC01	15414	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	5,122,795.88	-	43,375,271.11
2023/04/04	TBC01	15415	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO REGALIA PASCUAL 2023.	-	3,000,000.00	40,375,271.11
2023/04/04	TBC01	15413	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,160,430.71	-	42,535,701.82
2023/04/05	CK02	136522	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS JURIDICAS (5%), CUENTAS FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, RECAUDOS NOROCCIDENTALES	-	59,888.49	42,475,813.33
2023/04/05	CK02	136523	PAGO RETENCIONES DEL 30%, DE ITBIS A PERSONAS JURIDICAS, DE LAS CUENTAS RECAUDOS NOROCCIDENTALES- SUROCCIDENTALES Y RECAUDOS NORTE-ESTE, CORP	-	53,397.69	42,422,415.64
2023/04/11	CK02	136529	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1703 AL 1714, V/ANEXOS. FONDO DE FONDOS	-	224,999.29	42,197,416.35
2023/04/11	CK02	136530	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #10654 AL 10757, VER ANEXOS, FONDO DE FONDOS	-	119,520.00	42,077,896.35
2023/04/11	CK02	136527	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #934 AL 947, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$150,000	-	89,940.51	41,987,955.84
2023/04/11	CK02	136531	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #13282 AL 13293, VER ANEXOS. FONDO DE FONDOS	-	152,337.85	41,835,617.99
2023/04/11	TBC01	15416	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,698,364.62	-	44,533,982.61
2023/04/11	CK02	136525	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7295 AL 7313, V/ANEXOS FONDO RD\$75,000	-	34,656.74	44,499,325.87
2023/04/11	CK02	136532	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO DE BALONCESTO INTERMEDIO, EL CUAL SE INAUGURARÁ EL SABADO 20 DE MAYO	-	100,000.00	44,399,325.87
2023/04/11	TBC01	15417	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	7,162,849.51	-	51,562,175.38
2023/04/11	TBC01	15418	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO REGALIA PASCUAL, 2023.	-	3,000,000.00	48,562,175.38
2023/04/11	CK02	136526	REPOSICION FONDO DE OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15250 AL 15265, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$	-	295,454.27	48,266,721.11
2023/04/11	CK02	136528	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #14290 AL 14303, V/ANEXOS. FONDO DE FONDOS	-	241,353.85	48,025,367.26
2023/04/11	CK02	136533	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-09 SOBRE AMNISTIA	-	6,211.04	48,019,156.22
2023/04/11	CK02	136524	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1199 AL 1204, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$25,000	-	9,351.98	48,009,804.24
2023/04/13	CK02	136534	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #12435 AL 12448, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$	-	73,989.60	47,935,814.64
2023/04/13	CK02	136535	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #330 AL 345, VER ANEXOS. FONDO DE RD\$75,000	-	42,215.09	47,893,599.55
2023/04/14	CK02	136538	PAGO FACT. #B1500000021 D/F 01/04/2023, P/SERVICIO TECNICO DE INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA INSTITUCION Y SUS DEPENDIENTES	-	820,000.05	47,073,599.50
2023/04/14	CK02	136536	PAGO CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EL TEMPLO, VER DOCUMENTOS ANEXOS,	-	75,000.00	46,998,599.50
2023/04/14	CK02	136537	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-09 SOBRE AMNISTIA	-	3,609.78	46,994,989.72
2023/04/17	TBC01	15423	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,149,907.63	-	49,144,897.35
2023/04/17	TBC01	15424	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,339,001.61	-	51,483,898.96
2023/04/18	TBC01	15425	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	640,117.81	-	52,124,016.77
2023/04/18	TBC01	15426	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,080,840.55	-	54,204,857.32

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/18	RICK	21137732	PARA REINTEGRAR CHEQUE 136047 DE FECHA 03/10/2022 A NOMBRE DE IVONNE MEDRANO DE MENDOZA POR CADUCIDAD	5,836.80	-	54,210,694.12
2023/04/18	RICK	21137733	PARA REINTEGRAR CHEQUE 136049 DE FECHA 03/10/2022 A NOMBRE DE ROGELIO MILIANO DOÑE POR CADUCIDAD	5,836.80	-	54,216,530.92
2023/04/18	RICK	21137734	PARA REINTEGRAR CHEQUE 136050 DE FECHA 03/10/2022 A NOMBRE DE HUNGRIA MAREGILDO CORDERO POR CADUCIDAD	5,836.80	-	54,222,367.72
2023/04/18	RICK	21137735	PARA REINTEGRAR CHEQUE 136052 DE FECHA 03/10/2022 A NOMBRE DE FILOMENA BUSTAMANTE NUÑEZ DE PAREDES POR CADUCIDAD	5,836.80	-	54,228,204.52
2023/04/18	RICK	21137736	PARA REINTEGRAR CHEQUE 136053 DE FECHA 03/10/2022 A NOMBRE DE JOSE NATIVIDAD GONZALEZ CALDERON POR CADUCIDAD	5,836.80	-	54,234,041.32
2023/04/18	RICK	21137737	PARA REINTEGRAR CHEQUE 136059 DE FECHA 03/10/2022 A NOMBRE DE FELIX HERNANDEZ GARCIA POR CADUCIDAD	5,836.80	-	54,239,878.12
2023/04/18	RICK	21137739	PARA REINTEGRAR CHEQUE 136101 DE FECHA 10/10/2022 A NOMBRE DE ELVIN RAFAEL GRULLON MARTINEZ	5,000.00	-	54,244,878.12
2023/04/18	RICK	21137740	PARA REINTEGRAR CHEQUE 136245 DE FECHA 14/10/2022 A NOMBRE CANDIDO BRITO VERA POR CADUCIDAD	5,836.80	-	54,250,714.92
2023/04/18	RICK	21137730	PARA REINTEGRAR CHEQUE 136036 DE FECHA 03/10/2022 A NOMBRE DE CRISTINO PINEDA DISLA POR CADUCIDAD	5,836.80	-	54,256,551.72
2023/04/18	RICK	21137738	PARA REINTEGRAR CHEQUE 136062 DE FECHA 03/10/2022 A NOMBRE DE NATIVIDAD MARTINEZ POR CADUCIDAD	3,161.60	-	54,259,713.32
2023/04/18	RICK	21137731	PARA REINTEGRAR CHEQUE 136044 DE FECHA 03/10/2022 A NOMBRE DE JOSE ALBERTO ABREU POR CADUCIDAD	2,675.20	-	54,262,388.52
2023/04/24	TBC01	15422	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	1,209,472.42	-	55,471,860.94
2023/04/24	TBC01	15420	PAGO AGUA DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DE ACEA A TRAVES DE LA TESORERIA NACIONAL Y DEPOSITADO EN LA CUENTA DEL SIGEF MES	-	2,580,012.25	52,891,848.69
2023/04/24	TBC01	15421	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,805,444.26	-	55,697,292.95
2023/04/24	CK02	136539	PAGO FACT. #B150000025 D/F 20/04/2022, P/COMPRA DE 227 TUBOS PVC DE 1 1/2" Y 6" SCH-40, PARA SER UTILS. EN CORRECCION DE AVERIAS EN	-	558,974.82	55,138,318.13
2023/04/24	CK02	136540	PAGO FACT. #B1500001331 D/F 13/04/2023, P/COMPRA DE 8 VALVULAS COMPUERTA PLATILLADA, P/SER UTILIZADAS EN LA SECCION SECTORIAL Y P	-	175,082.20	54,963,235.93
2023/04/26	CK02	136541	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1715 AL 1732, V/ANEXOS. FONDO DE F	-	235,607.32	54,727,628.61
2023/04/26	CK02	136542	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7314 AL 7339, V/ANEXOS FONDO RD\$75,000	-	44,799.87	54,682,828.74
2023/04/27	CK02	136545	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-09 SOBRE AMNIST	-	3,594.58	54,679,234.16
2023/04/27	CK02	136548	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-09 SOBRE AMNIST	-	3,917.80	54,675,316.36
2023/04/27	CK02	136543	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #0028 AL 0050, V/ANEXOS. FONDO DE F	-	77,970.98	54,597,345.38
2023/04/27	CK02	136544	REPOSICION DEL FONDO OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #26731 AL 26766, VER ANEXOS. FONDO DE	-	116,800.14	54,480,545.24
2023/04/27	CK02	136547	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-09 SOBRE AMNIST	-	3,327.92	54,477,217.32
2023/04/27	CK02	136550	PAGO FACT. #B1500001332 D/F 13/04/2023, P/COMPRA DE 25 UDS. GF TUBERIAS ESPIGA CAMPANA, P/SER UTILIZADOS EN LA C/NICOLAS DE OVANI	-	103,536.25	54,373,681.07
2023/04/27	CK02	136546	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-09 SOBRE AMNIST	-	7,425.59	54,366,255.48
2023/04/27	CK02	136549	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-09 SOBRE AMNIST	-	3,710.10	54,362,545.38
2023/04/28	CK02	136552	SUST. LA SOLIC. #74693 Y CK. 013915 D/F 06 Y 23/09/2021, PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS, A FAVOR DE MELVIN ARIEL HOLGUIN PEÑA, COD. #17626	-	37,680.52	54,324,864.86
2023/04/28	CK02	136553	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #14304 AL 14328, V/ANEXOS. FONDO D	-	239,817.87	54,085,046.99
2023/04/28	CK02	136551	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 04-2023, P/UN VALOR DE RD\$227,544.72	-	227,544.72	53,857,502.27
2023/04/30	EDCON	774	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA UNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGU	-	28,000,000.00	25,857,502.27
2023/04/30	EDCON	764	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.	-	47,935.26	25,809,567.01
2023/04/30	RENO	2212	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DATA AN	-	138,148.31	25,671,418.70
2023/04/30	TBC1	14842	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	447,604.60	-	26,119,023.30
2023/04/30	EDCON	775	PARA REGISTRAR PAGOS SISARIL POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DA	884,958.40	-	27,003,981.70
				29,759,319.20	44,099,051.16	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001003			SUELDO (160-700018-8)KC12 Balance al 31/03/2023	57,436,479.38	-	
2023/04/04	TBC01	15415	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO REGALIA PASCUAL 2023.	3,000,000.00	-	60,436,479.38
2023/04/10	KC12	303023	PAGO DEVOLUCION SEGURO ADICIONAL MARZO 2023	-	1,577.45	60,434,901.93
2023/04/10	KC12	303021	PAGO SEGURO DEPENDIENTE ADICIONAL ECLUIDO DE LA TSS MES MARZO 2023	-	-	60,434,901.93
2023/04/10	KC12	303020	PAGO SEGURO ADICIONAL EXCLUIDO DE LA TSS MES MARZO 2023	-	-	60,434,901.93
2023/04/10	KC12	303019	PAGO SEGURO DEPENDIENTE ADICIONAL EXCLUIDOS DE LA TSS MES MARZO 2023	-	-	60,434,901.93
2023/04/10	KC12	303022	PAGO DEVOLUCION SEGURO ADICIONAL MARZO 2023	-	1,577.45	60,433,324.48
2023/04/10	KC12	303024	PAGO DEVOLUCION SEGURO ADICIONAL MARZO 2023	-	-	60,433,324.48
2023/04/11	TBC01	15418	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO REGALIA PASCUAL, 2023.	3,000,000.00	-	63,433,324.48
2023/04/13	KC12	303027	PAGO DEVOLUCION SEGURO ADICIONAL MES MARZO 2023	-	-	63,433,324.48
2023/04/13	KC12	303025	PAGO DEVOLUCION SEGURO ADICIONAL MES MARZO 2023	-	-	63,433,324.48
2023/04/13	KC12	303028	SUSTITUYE CK. NO.302872 REINTEGRADO POR CADUCIDAD CORRESP. AL MES DE MAYO 2022	-	-	63,433,324.48
2023/04/13	KC12	303026	SUSTITUYE CHUEQUE NO.302872 REINTEGRADO POR CADUCIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	-	-	63,433,324.48
2023/04/14	KC12	303029	PAGO DEVOLUCION SEGURO ADICIONAL MES MARZO 2023	-	1,577.45	63,431,747.03
2023/04/14	KC12	303030	SUSTITUYE CK NO. 302872 REINTEGRADO POR CADUCIDAD MES MAYO 2022	-	3,500.36	63,428,246.67
2023/04/18	KC12	303031	SUST. CK NO.2172649 REINTEGRADO POR CADUCIDAD SUELDO MES JUNIO 2022	-	-	63,428,246.67
2023/04/18	KC12	303034	SUST. CK. NO.2172649 REINTEGRADO POR CADUCIDAD. SUELDO MES JUNIO 2022	-	-	63,428,246.67
2023/04/18	KC12	303035	SUST. CK. NO.2172649 REINTEGRADO POR CADUCIDAD. SUELDO MES JUNIO 2022	-	7,756.80	63,420,489.87
2023/04/18	KC12	303033	SUST. CK. NO.2188179 REINTEGRADO POR CADUCIDAD SUELDO MES JULIO 2022	-	7,756.80	63,412,733.07
2023/04/18	KC12	303032	SUST. CK. NO.2172721 REINTEGRADO POR CADUCIDAD SUELDO MES JUNIO 2022	-	7,756.80	63,404,976.27
2023/04/19	RICK	21137742	PARA REINTEGRAR CHEQUE 302995 DE FECHA 14/10/2022 A NOMBRE DE JULIO ANGEL PRESINAL MARTINEZ POR CADUCIDAD	1,350.12	-	63,406,326.39
2023/04/19	RICK	21137743	PARA REINTEGRAR CHEQUE 302996 DE FECHA 14/10/2022 A NOMBRE DE DANIEL NICOLAS VALENTIN CORNIEL POR CADUCIDAD	1,350.12	-	63,407,676.51
2023/04/19	RICK	21137741	PARA REINTEGRAR CHEQUE 302994 DE FECHA 14/10/2022 A NOMBRE DE EMMA SEPULVEDA MARTE POR CADUCIDAD	1,350.12	-	63,409,026.63
2023/04/30	EDCON	764	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.	-	179.74	63,408,846.89
				6,004,050.36	31,682.85	
110102001006			RECAUDOS CORTES. Y RECONEXION CAASD 160-700036-6 Balance al 31/03/2023	2,623,733.72	-	
2023/04/04	TBC01	15413	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	2,160,430.71	463,303.01
2023/04/11	TBC01	15416	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	2,698,364.62	-2,235,061.61
2023/04/17	TBC01	15423	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	2,149,907.63	-4,384,969.24
2023/04/18	TBC01	15425	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	640,117.81	-5,025,087.05
2023/04/24	TBC01	15421	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	2,805,444.26	-7,830,531.31
2023/04/30	EDCON	768	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CORTE Y RECONEXION CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN CA	11,240,338.69	-	3,409,807.38
2023/04/30	EDCON	764	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.	-	175.00	3,409,632.38
				11,240,338.69	10,454,440.03	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 31/03/2023	40,148,520.88	-	
2023/04/03	TRA1	35651	PAGO FACTURA FASP-795,	-	19,704,144.13	20,444,376.75
2023/04/30	EDCON	764	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.	-	226,872.66	20,217,504.09
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	731,123.71	-	20,948,627.80
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	365,396.60	-	21,314,024.40
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	509,687.99	-	21,823,712.39
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	851,260.85	-	22,674,973.24
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	3,536,920.84	-	26,211,894.08
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	2,000,711.36	-	28,212,605.44
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	1,101,027.26	-	29,313,632.70
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	337,891.23	-	29,651,523.93
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	387,740.17	-	30,039,264.10
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	303,348.52	-	30,342,612.62
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	243,902.38	-	30,586,515.00
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	269,456.94	-	30,855,971.94
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	272,311.15	-	31,128,283.09
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	755,417.13	-	31,883,700.22
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	318,663.73	-	32,202,363.95
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	115,703.00	-	32,318,066.95
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	3,928,392.50	-	36,246,459.45
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	3,326,760.56	-	39,573,220.01
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	683,178.24	-	40,256,398.25
				20,038,894.16	19,931,016.79	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance al 31/03/2023	6,562,671.92	-	
2023/04/04	TBC01	15414	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	5,122,795.88	1,439,876.04
2023/04/10	DE41	1449	CUADRE DEL DIA 04/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	30,000.00	-	1,469,876.04
2023/04/11	TBC01	15417	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	7,162,849.51	-5,692,973.47
2023/04/12	DE41	1466	CUADRE DEL DIA 10/04/2023, CAJERO,ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, ROBERTO PASTORIZA	7,373.00	-	-5,685,600.47
2023/04/12	DE41	1465	CUADRE DEL DIA 05/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	1,408,786.00	-	-4,276,814.47
2023/04/13	DE41	1484	CUADRE DEL DIA 1/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTARIZA	8,526.00	-	-4,268,288.47
2023/04/13	DE41	1484	CUADRE DEL DIA 1/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTARIZA	8,440.00	-	-4,259,848.47
2023/04/13	DE41	1484	CUADRE DEL DIA 1/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTARIZA	12,086.00	-	-4,247,762.47
2023/04/14	DE41	1494	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	1,800.00	-	-4,245,962.47
2023/04/14	DE41	1494	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	17,328.00	-	-4,228,634.47
2023/04/14	DE41	1494	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	6,528.00	-	-4,222,106.47

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/17	TBC01	15424	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	2,339,001.61	-6,561,108.08
2023/04/17	DE41	1508	CUADRE DEL DIA 13/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	25,240.00	-	-6,535,868.08
2023/04/18	DE41	1515	CUADRE DEL DIA 14/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJERO 21, ROBERTOPASTORIZA	442,400.00	-	-6,093,468.08
2023/04/18	DE41	1514	CUADRE DEL DIA 14/04/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA02 ROBERTO PASTORIZA	124,688.00	-	-5,968,780.08
2023/04/18	TBC01	15426	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	2,080,840.55	-8,049,620.63
2023/04/19	DE41	1531	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	234,741.00	-	-7,814,879.63
2023/04/19	DE41	1530	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY OTIZ DE QUEZADA, CAJA 04, ROBERTO PASTORIZA	157,292.00	-	-7,657,587.63
2023/04/19	DE41	1540	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	26,898.00	-	-7,630,689.63
2023/04/19	DE41	1540	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	198,450.00	-	-7,432,239.63
2023/04/19	DE41	1540	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	12,628.00	-	-7,419,611.63
2023/04/19	DE41	1540	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	5,616.00	-	-7,413,995.63
2023/04/19	DE41	1540	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	118,294.00	-	-7,295,701.63
2023/04/19	DE41	1540	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	25,240.00	-	-7,270,461.63
2023/04/19	DE41	1540	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	35,904.00	-	-7,234,557.63
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,700.00	-	-7,232,857.63
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	282.00	-	-7,232,575.63
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	141.00	-	-7,232,434.63
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	141.00	-	-7,232,293.63
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	37,356.00	-	-7,194,937.63
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	35,198.00	-	-7,159,739.63
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	59,969.00	-	-7,099,770.63
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	3,886.00	-	-7,095,884.63
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	15,620.00	-	-7,080,264.63
2023/04/24	TBC01	15422	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	1,209,472.42	-8,289,737.05
2023/04/24	TBC01	15419	PAGO AGUA DE ACEA DEPOSITADO POR ERROR EN LA CTA DE LA CAASD DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2023.	-	165,287.00	-8,455,024.05
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	86,362.00	-	-8,368,662.05
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	5,597.00	-	-8,363,065.05
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	36,944.00	-	-8,326,121.05
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	14,898.40	-	-8,311,222.65
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	21,495.00	-	-8,289,727.65
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	30,292.00	-	-8,259,435.65
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	17,002.00	-	-8,242,433.65
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	6,206.00	-	-8,236,227.65
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	16,200.00	-	-8,220,027.65
2023/04/26	DE41	1617	CUADRE DEL DIA 24/04/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	82,615.00	-	-8,137,412.65
2023/04/26	DE41	1617	CUADRE DEL DIA 24/04/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	142,302.00	-	-7,995,110.65

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/27	DE41	1637	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	18,381.00	-	-7,976,729.65
2023/04/27	DE41	1637	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	25,406.00	-	-7,951,323.65
2023/04/27	DE41	1637	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	21,415.00	-	-7,929,908.65
2023/04/27	DE41	1637	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	57,880.00	-	-7,872,028.65
2023/04/27	DE41	1637	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,112.00	-	-7,870,916.65
2023/04/27	DE41	1637	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	6,215.00	-	-7,864,701.65
2023/04/27	DE41	1637	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	6,050.00	-	-7,858,651.65
2023/04/27	DE41	1637	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,950.00	-	-7,856,701.65
2023/04/27	DE41	1637	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	2,676.00	-	-7,854,025.65
2023/04/27	DE41	1637	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	16,080.00	-	-7,837,945.65
2023/04/27	DE41	1637	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	15,730.00	-	-7,822,215.65
2023/04/27	DE41	1637	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	47,540.00	-	-7,774,675.65
2023/04/27	DE41	1640	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIS DE QUEZADA, CAJA 04 ROBERTO PASTORIZA	484,611.24	-	-7,290,064.41
2023/04/27	DE41	1637	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	35,033.00	-	-7,255,031.41
2023/04/27	DE41	1637	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	46,438.00	-	-7,208,593.41
2023/04/27	DE41	1637	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	5,520.00	-	-7,203,073.41
2023/04/28	DE41	1649	CUADRE DEL DIA 26/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	12,653.00	-	-7,190,420.41
2023/04/28	DE41	1649	CUADRE DEL DIA 26/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	54,800.00	-	-7,135,620.41
2023/04/28	DE41	1649	CUADRE DEL DIA 26/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	19,668.00	-	-7,115,952.41
2023/04/30	EDCON	780	PARA REGISTRAR TRNFERENCIAS REALIZADAS DESDE EL BANCO POPULAR HACIA BANCO RESERVAS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	2,472,222.71	-	-4,643,729.70
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	2,112.00	-	-4,641,617.70
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	504.00	-	-4,641,113.70
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	60,654.00	-	-4,580,459.70
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	7,373.00	-	-4,573,086.70
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,630,400.00	-	-2,942,686.70
2023/04/30	DE41	1675	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	900.00	-	-2,941,786.70
2023/04/30	DE41	1675	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	14,984.00	-	-2,926,802.70
2023/04/30	EDCON	806	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	803,804.68	-	-2,122,998.02
2023/04/30	EDCON	799	PARA REGISTRAR PAGOS SUPLIDORES Y NOTA DE CREDITOS RECIBIDOS EN CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	34,658.00	-	-2,088,340.02
2023/04/30	EDCON	807	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	1,181,074.00	-	-907,266.02
2023/04/30	EDCON	764	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.	-	175.00	-907,441.02
2023/04/30	EDCON	763	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	1,747,858.22	-	840,417.20
2023/04/30	EDCON	763	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	1,561,880.82	-	2,402,298.02
2023/04/30	EDCON	763	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	938,207.49	-	3,340,505.51
2023/04/30	EDCON	763	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	1,425,166.56	-	4,765,672.07
2023/04/30	TBC1	14841	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	1,415,674.00	-	6,181,346.07

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
				17,699,096.12	18,080,421.97	
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 31/03/2023	241,968.00	-	
2023/04/03	DE17	201800014567	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,808.00	-	244,776.00
2023/04/03	DE17	201800014571	ANULADO RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	353.00	-	245,129.00
2023/04/03	DE17	201800014577	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,129.00	-	246,258.00
2023/04/03	DE17	201800014574	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	11,249.00	-	257,507.00
2023/04/03	DE17	201800014570	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	631.00	-	258,138.00
2023/04/03	DE17	201800014568	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,357.00	-	260,495.00
2023/04/03	DE17	201800014569	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,138.00	-	263,633.00
2023/04/03	DE17	201800014566	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	11,283.00	-	274,916.00
2023/04/03	DE17	201800014572	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,995.00	-	276,911.00
2023/04/03	DE17	201800014575	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,116.00	-	284,027.00
2023/04/03	DE17	201800014576	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	23,360.00	-	307,387.00
2023/04/03	DE17	201800014578	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,862.00	-	326,249.00
2023/04/03	DE17	201800014581	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	162,571.00	-	488,820.00
2023/04/03	DE17	201800014573	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	42,318.00	-	531,138.00
2023/04/03	DE17	201800014580	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	861.00	-	531,999.00
2023/04/03	DE17	201800014579	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,827.00	-	541,826.00
2023/04/04	DE17	201800014583	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,530.00	-	544,356.00
2023/04/04	DE17	201800014582	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,320.00	-	548,676.00
2023/04/04	DE17	201800014585	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,647.00	-	554,323.00
2023/04/04	DE17	201800014586	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,064.00	-	562,387.00
2023/04/04	TBC01	15412	PAGO AGUA DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DE ACEA A TRAVES DE LA TESORERIA NACIONAL Y DEPOSITADO EN LA CUENTA DEL SIGEF MES	2,803,791.25	-	3,366,178.25
2023/04/04	DE17	201800014584	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	27,654.00	-	3,393,832.25
2023/04/04	DE17	201800014587	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	319.00	-	3,394,151.25
2023/04/05	DE17	201800014588	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	571.00	-	3,394,722.25
2023/04/05	DE17	201800014590	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	230.00	-	3,394,952.25
2023/04/05	DE17	201800014592	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,699.00	-	3,400,651.25
2023/04/05	DE17	201800014594	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	27,245.00	-	3,427,896.25
2023/04/05	DE17	201800014595	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,507.00	-	3,429,403.25
2023/04/05	DE17	201800014589	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,458.00	-	3,443,861.25
2023/04/05	DE17	201800014591	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	41,925.00	-	3,485,786.25
2023/04/05	DE17	201800014593	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,744.00	-	3,488,530.25
2023/04/10	DE17	201800014596	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	24,864.00	-	3,513,394.25
2023/04/10	DE17	201800014599	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,923.00	-	3,523,317.25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/10	DE17	201800014600	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,601.00	-	3,525,918.25
2023/04/10	DE17	201800014597	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	802.00	-	3,526,720.25
2023/04/10	DE17	201800014598	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	32,435.00	-	3,559,155.25
2023/04/10	DE17	201800014601	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	409,966.01	-	3,969,121.26
2023/04/11	DE17	201800014619	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	31,188.00	-	4,000,309.26
2023/04/11	DE17	201800014621	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,316.00	-	4,001,625.26
2023/04/11	DE17	201800014620	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	28,071.00	-	4,029,696.26
2023/04/11	DE17	201800014622	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	498.00	-	4,030,194.26
2023/04/11	DE17	201800014717	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	187.00	-	4,030,381.26
2023/04/12	DE17	201800014603	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,004.00	-	4,044,385.26
2023/04/12	DE17	201800014605	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	549.00	-	4,044,934.26
2023/04/12	DE17	201800014607	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,248.00	-	4,049,182.26
2023/04/12	DE17	201800014602	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,200.00	-	4,053,382.26
2023/04/12	DE17	201800014606	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,834.00	-	4,056,216.26
2023/04/12	DE17	201800014604	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,517.00	-	4,077,733.26
2023/04/12	DE17	201800014608	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,124.00	-	4,081,857.26
2023/04/13	DE17	201800014610	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,183.00	-	4,095,040.26
2023/04/13	DE17	201800014613	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	217.00	-	4,095,257.26
2023/04/13	DE17	201800014609	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	247.00	-	4,095,504.26
2023/04/13	DE17	201800014611	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,426.00	-	4,098,930.26
2023/04/13	DE17	201800014612	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,257.00	-	4,115,187.26
2023/04/13	DE41	1484	CUADRE DEL DIA 1/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTARIZA	1,451,500.00	-	5,566,687.26
2023/04/13	DE41	1484	CUADRE DEL DIA 1/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTARIZA	2,051,100.00	-	7,617,787.26
2023/04/13	DE41	1484	CUADRE DEL DIA 1/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTARIZA	18,955.00	-	7,636,742.26
2023/04/14	DE17	201800014615	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	439.00	-	7,637,181.26
2023/04/14	DE17	201800014618	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	11,482.00	-	7,648,663.26
2023/04/14	DE17	201800014614	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,494.00	-	7,651,157.26
2023/04/14	DE17	201800014616	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	788.00	-	7,651,945.26
2023/04/14	DE17	201800014617	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,723.00	-	7,653,668.26
2023/04/14	DE41	1494	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTARIZA	12,552.00	-	7,666,220.26
2023/04/17	DE17	201800014624	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,350.00	-	7,673,570.26
2023/04/17	DE17	201800014625	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	207.00	-	7,673,777.26
2023/04/17	DE17	201800014627	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,437.00	-	7,677,214.26
2023/04/17	DE17	201800014628	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,351.00	-	7,678,565.26
2023/04/17	DE17	201800014623	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,856.00	-	7,687,421.26
2023/04/17	DE17	201800014629	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,073.00	-	7,696,494.26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/17	DE17	201800014626	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,359.00	-	7,714,853.26
2023/04/17	DE17	201800014630	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,170.00	-	7,717,023.26
2023/04/18	DE17	201800014633	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	618.00	-	7,717,641.26
2023/04/18	DE17	201800014634	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	28,519.00	-	7,746,160.26
2023/04/18	DE17	201800014635	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,864.00	-	7,749,024.26
2023/04/18	DE17	201800014631	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,320.00	-	7,750,344.26
2023/04/18	DE17	201800014636	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,276.00	-	7,752,620.26
2023/04/18	DE17	201800014637	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,080.00	-	7,753,700.26
2023/04/18	DE17	201800014632	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,749.00	-	7,767,449.26
2023/04/19	DE17	201800014639	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,054.00	-	7,779,503.26
2023/04/19	DE17	201800014638	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	37,519.00	-	7,817,022.26
2023/04/19	DE17	201800014641	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	29,499.00	-	7,846,521.26
2023/04/19	DE17	201800014640	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	217.00	-	7,846,738.26
2023/04/19	DE17	201800014642	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	34,338.00	-	7,881,076.26
2023/04/19	DE41	1540	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	17,998.00	-	7,899,074.26
2023/04/20	DE17	201800014645	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,571.00	-	7,901,645.26
2023/04/20	DE17	201800014654	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,164.00	-	7,915,809.26
2023/04/20	DE17	201800014655	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,277.00	-	7,933,086.26
2023/04/20	DE17	201800014652	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	40,319.20	-	7,973,405.46
2023/04/20	DE17	201800014653	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	29,421.00	-	8,002,826.46
2023/04/20	DE17	201800014651	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,902.00	-	8,006,728.46
2023/04/20	DE17	201800014643	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	824.00	-	8,007,552.46
2023/04/20	DE17	201800014648	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	61,326.00	-	8,068,878.46
2023/04/20	DE17	201800014649	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	68,146.00	-	8,137,024.46
2023/04/20	DE17	201800014644	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	44,613.00	-	8,181,637.46
2023/04/20	DE17	201800014650	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,011.00	-	8,184,648.46
2023/04/20	DE17	201800014646	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	124,585.00	-	8,309,233.46
2023/04/20	DE17	201800014647	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	27,856.00	-	8,337,089.46
2023/04/21	DE41	1558	CUADRE DEL DIA 19/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	35,682.00	-	8,372,771.46
2023/04/21	DE17	201800014659	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	65,861.00	-	8,438,632.46
2023/04/21	DE17	201800014661	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	20,131.00	-	8,458,763.46
2023/04/21	DE17	201800014663	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,790.00	-	8,462,553.46
2023/04/21	DE17	201800014664	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	326,801.92	-	8,789,355.38
2023/04/21	DE17	201800014662	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	43,030.00	-	8,832,385.38
2023/04/21	DE17	201800014656	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	271.00	-	8,832,656.38
2023/04/21	DE17	201800014658	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	37,344.00	-	8,870,000.38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/21	DE17	201800014660	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,993.00	-	8,871,993.38
2023/04/21	DE17	201800014657	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	22,928.00	-	8,894,921.38
2023/04/24	DE17	201800014668	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	50,351.00	-	8,945,272.38
2023/04/24	DE17	201800014671	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,236.00	-	8,959,508.38
2023/04/24	DE17	201800014666	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,021.00	-	8,960,529.38
2023/04/24	DE17	201800014669	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,821.00	-	8,969,350.38
2023/04/24	DE17	201800014676	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,676.00	-	8,972,026.38
2023/04/24	DE17	201800014677	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) DEPOSITO- COD SISTEMA 277553	4,533.00	-	8,976,559.38
2023/04/24	DE17	201800014670	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,014.00	-	8,990,573.38
2023/04/24	DE17	201800014673	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	22,442.00	-	9,013,015.38
2023/04/24	DE17	201800014674	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	51,655.30	-	9,064,670.68
2023/04/24	DE17	201800014665	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	15,772.00	-	9,080,442.68
2023/04/24	DE17	201800014667	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	39,169.00	-	9,119,611.68
2023/04/24	DE17	201800014672	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) DEPOSITO- ACEA PASTORIZA	247.00	-	9,119,858.68
2023/04/24	DE17	201800014675	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,622.00	-	9,123,480.68
2023/04/24	TBC01	15420	PAGO AGUA DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DE ACEA A TRAVES DE LA TESORERIA NACIONAL Y DEPOSITADO EN LA CUENTA DEL SIGEF MES	2,580,012.25	-	11,703,492.93
2023/04/24	TBC01	15419	PAGO AGUA DE ACEA DEPOSITADO POR ERROR EN LA CTA DE LA CAASD DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2023.	165,287.00	-	11,868,779.93
2023/04/25	DE17	201800014681	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,853.00	-	11,882,632.93
2023/04/25	DE17	201800014686	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	31,581.00	-	11,914,213.93
2023/04/25	DE17	201800014683	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	270.00	-	11,914,483.93
2023/04/25	DE17	201800014678	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	11,914,732.93
2023/04/25	DE17	201800014680	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,784.00	-	11,919,516.93
2023/04/25	DE17	201800014679	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	28,379.00	-	11,947,895.93
2023/04/25	DE17	201800014685	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) DEPOSITO- ACEA PASTORRIZA	249.00	-	11,948,144.93
2023/04/25	DE17	201800014682	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,202.00	-	11,954,346.93
2023/04/25	DE17	201800014684	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,923.00	-	11,976,269.93
2023/04/26	DE17	201800014696	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,028.00	-	11,997,297.93
2023/04/26	DE17	201800014691	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,608.00	-	12,001,905.93
2023/04/26	DE17	201800014687	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,247.00	-	12,019,152.93
2023/04/26	DE17	201800014689	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	12,019,401.93
2023/04/26	DE17	201800014692	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,222.00	-	12,036,623.93
2023/04/26	DE17	201800014695	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	28,066.00	-	12,064,689.93
2023/04/26	DE17	201800014693	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,529.00	-	12,082,218.93
2023/04/26	DE17	201800014694	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,330.00	-	12,085,548.93
2023/04/26	DE17	201800014690	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,863.00	-	12,093,411.93
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	18,955.00	-	12,112,366.93

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/26	DE17	201800014688	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,639.00	-	12,115,005.93
2023/04/27	DE17	201800014701	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) DEPOSITO CK- CHARLES DE GAULLE 602	54,862.00	-	12,169,867.93
2023/04/27	DE17	201800014697	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	33,462.00	-	12,203,329.93
2023/04/27	DE17	201800014698	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,807.00	-	12,208,136.93
2023/04/27	DE17	201800014700	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) DEPOSITO- AGUA RAFFA	2,300.00	-	12,210,436.93
2023/04/27	DE17	201800014702	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) DEPOSITO CK- LAS AMERICAS	81,884.00	-	12,292,320.93
2023/04/27	DE17	201800014699	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,721.00	-	12,297,041.93
2023/04/28	DE17	201800014706	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	25,248.00	-	12,322,289.93
2023/04/28	DE17	201800014703	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,512.00	-	12,325,801.93
2023/04/28	DE17	201800014705	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,338.00	-	12,330,139.93
2023/04/28	DE17	201800014709	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) DEPOSITO- CAJA 29 LOPE DE VEGA	1,693.00	-	12,331,832.93
2023/04/28	DE17	201800014710	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) DEPOSITO- CAJA 3 PRINCIPAL	64,522.00	-	12,396,354.93
2023/04/28	DE17	201800014712	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,586.00	-	12,405,940.93
2023/04/28	DE17	201800014704	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,126.00	-	12,407,066.93
2023/04/28	DE17	201800014714	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	34,446.00	-	12,441,512.93
2023/04/28	DE17	201800014713	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	162,767.00	-	12,604,279.93
2023/04/28	DE41	1657	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	39,200.00	-	12,643,479.93
2023/04/28	DE41	1658	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERA MARIAN YELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	24,299.00	-	12,667,778.93
2023/04/30	DE41	1683	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	53,012.00	-	12,720,790.93
2023/04/30	EDCON	777	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	751,223.00	-	13,472,013.93
2023/04/30	DE41	1679	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO STHEPHANIEARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	68,241.00	-	13,540,254.93
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	45,163.00	-	13,585,417.93
2023/04/30	DE41	1682	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	20,235.00	-	13,605,652.93
2023/04/30	EDCON	764	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.	-	1,126.89	13,604,526.04
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	272,311.15	13,332,214.89
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	755,417.13	12,576,797.76
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	303,348.52	12,273,449.24
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	243,902.38	12,029,546.86
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	269,456.94	11,760,089.92
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	318,663.73	11,441,426.19
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	683,178.24	10,758,247.95
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	115,703.00	10,642,544.95
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	3,928,392.50	6,714,152.45
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	3,326,760.56	3,387,391.89
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	731,123.71	2,656,268.18
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	365,396.60	2,290,871.58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	509,687.99	1,781,183.59
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	851,260.85	929,922.74
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	3,536,920.84	-2,606,998.10
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	2,000,711.36	-4,607,709.46
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	1,101,027.26	-5,708,736.72
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	337,891.23	-6,046,627.95
2023/04/30	TBC1	14843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	387,740.17	-6,434,368.12
2023/04/30	EDCON	778	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DAT	6,395,325.26	-	-39,042.86
2023/04/30	EDCON	776	PARA REGISTRAR PAGOS MOVILES DE CUENTA RECAUDO NORTE- ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DATA A	245,666.86	-	206,624.00
				20,004,677.05	20,040,021.05	
110102001019			GEST. MANT. E INST.MED.ACEA (160-111191-3) Balance al 31/03/2023	-	-	
2023/04/03	DE35	201800002073	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	87,159.00	-	87,159.00
2023/04/03	DE35	201800002070	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	25,657.00	-	112,816.00
2023/04/03	DE35	201800002071	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	24,091.00	-	136,907.00
2023/04/03	DE35	201800002072	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	27,208.00	-	164,115.00
2023/04/04	DE35	201800002074	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	125,507.00	-	289,622.00
2023/04/04	DE35	201800002075	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	48,747.00	-	338,369.00
2023/04/05	DE35	201800002076	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	101,202.00	-	439,571.00
2023/04/10	DE35	201800002077	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	38,330.00	-	477,901.00
2023/04/10	DE35	201800002080	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	16,698.00	-	494,599.00
2023/04/10	DE35	201800002078	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	49,111.00	-	543,710.00
2023/04/10	DE35	201800002079	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	36,840.00	-	580,550.00
2023/04/11	DE35	201800002088	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	60,331.00	-	640,881.00
2023/04/11	DE35	201800002089	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	53,408.00	-	694,289.00
2023/04/12	DE35	201800002081	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	48,600.00	-	742,889.00
2023/04/12	DE35	201800002082	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	40,865.00	-	783,754.00
2023/04/13	DE35	201800002083	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	22,836.00	-	806,590.00
2023/04/13	DE35	201800002084	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	39,662.00	-	846,252.00
2023/04/14	DE35	201800002085	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	58,937.00	-	905,189.00
2023/04/14	DE35	201800002087	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	25,072.00	-	930,261.00
2023/04/17	DE35	201800002091	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	25,739.00	-	956,000.00
2023/04/17	DE35	201800002090	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	27,448.00	-	983,448.00
2023/04/17	DE35	201800002092	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	34,102.00	-	1,017,550.00
2023/04/17	DE35	201800002086	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	53,917.00	-	1,071,467.00
2023/04/18	DE35	201800002095	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	52,438.00	-	1,123,905.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/18	DE35	201800002094	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	45,678.00	-	1,169,583.00
2023/04/18	DE35	201800002093	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	54,255.00	-	1,223,838.00
2023/04/19	DE35	201800002097	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	54,139.00	-	1,277,977.00
2023/04/19	DE35	201800002098	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	26,305.00	-	1,304,282.00
2023/04/19	DE35	201800002096	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	28,755.00	-	1,333,037.00
2023/04/20	DE35	201800002099	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	130,091.00	-	1,463,128.00
2023/04/21	DE35	201800002101	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	84,726.00	-	1,547,854.00
2023/04/24	DE35	201800002103	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	55,064.00	-	1,602,918.00
2023/04/24	DE35	201800002104	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	11,206.00	-	1,614,124.00
2023/04/24	DE35	201800002100	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	24,136.00	-	1,638,260.00
2023/04/24	DE35	201800002105	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	41,150.00	-	1,679,410.00
2023/04/24	DE35	201800002102	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	21,344.00	-	1,700,754.00
2023/04/25	DE35	201800002106	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	83,684.00	-	1,784,438.00
2023/04/25	DE35	201800002107	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	37,599.00	-	1,822,037.00
2023/04/26	DE35	201800002108	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	31,465.00	-	1,853,502.00
2023/04/26	DE35	201800002109	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	62,558.00	-	1,916,060.00
2023/04/27	DE35	201800002111	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	45,855.00	-	1,961,915.00
2023/04/27	DE35	201800002110	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	31,660.00	-	1,993,575.00
2023/04/28	DE35	201800002112	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	48,847.00	-	2,042,422.00
2023/04/28	DE35	201800002113	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	30,537.00	-	2,072,959.00
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	98,234.10	1,974,724.90
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	80,473.50	1,894,251.40
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	102,320.10	1,791,931.30
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	126,836.10	1,665,095.20
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	91,036.80	1,574,058.40
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	137,088.90	1,436,969.50
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	127,040.40	1,309,929.10
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	71,400.60	1,238,528.50
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	69,718.50	1,168,810.00
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	84,575.70	1,084,234.30
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	109,109.70	975,124.60
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	137,565.00	837,559.60
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	76,208.40	761,351.20
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	75,563.10	685,788.10
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	56,203.20	629,584.90
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	117,036.90	512,548.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	156,783.60	355,764.40
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	147,366.00	208,398.40
2023/04/30	EDCON	764	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.	-	1,225.00	207,173.40
2023/04/30	TBC1	14842	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	207,173.40	0.00
				2,072,959.	2,072,959.00	
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance al 31/03/2023	34,006,625.69	-	
2023/04/30	EDCON	764	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.	-	175.00	34,006,450.69
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	137,088.90	-	34,143,539.59
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	147,366.00	-	34,290,905.59
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	80,473.50	-	34,371,379.09
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	56,203.20	-	34,427,582.29
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	127,040.40	-	34,554,622.69
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	75,563.10	-	34,630,185.79
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	117,036.90	-	34,747,222.69
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	76,208.40	-	34,823,431.09
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	137,565.00	-	34,960,996.09
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	109,109.70	-	35,070,105.79
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	84,575.70	-	35,154,681.49
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	69,718.50	-	35,224,399.99
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	71,400.60	-	35,295,800.59
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	156,783.60	-	35,452,584.19
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	98,234.10	-	35,550,818.29
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	91,036.80	-	35,641,855.09
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	126,836.10	-	35,768,691.19
2023/04/30	TBC1	14844	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	102,320.10	-	35,871,011.29
				1,864,560.60	175.00	
110102001025			RECAUDO C. Y RECONEXI.ACEA(160-106403-6) Balance al 31/03/2023	0.00	-	
2023/04/03	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	59,606.00	-	59,606.00
2023/04/03	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	12,231.00	-	71,837.00
2023/04/03	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	32,573.00	-	104,410.00
2023/04/03	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	23,995.00	-	128,405.00
2023/04/04	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	116,361.00	-	244,766.00
2023/04/04	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	81,325.00	-	326,091.00
2023/04/05	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	50,000.00	-	376,091.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/05	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	94,676.00	-	470,767.00
2023/04/10	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	102,188.00	-	572,955.00
2023/04/10	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	23,565.00	-	596,520.00
2023/04/10	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	16,667.00	-	613,187.00
2023/04/10	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	44,825.00	-	658,012.00
2023/04/11	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	47,223.00	-	705,235.00
2023/04/11	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	56,048.00	-	761,283.00
2023/04/11	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	122,801.00	-	884,084.00
2023/04/12	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	33,949.00	-	918,033.00
2023/04/12	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	85,205.00	-	1,003,238.00
2023/04/12	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	63,251.00	-	1,066,489.00
2023/04/13	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	23,270.00	-	1,089,759.00
2023/04/13	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	78,145.00	-	1,167,904.00
2023/04/14	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	61,132.00	-	1,229,036.00
2023/04/14	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	30,469.00	-	1,259,505.00
2023/04/14	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	212.00	-	1,259,717.00
2023/04/17	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	21,613.00	-	1,281,330.00
2023/04/17	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	14,873.00	-	1,296,203.00
2023/04/17	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	56,401.00	-	1,352,604.00
2023/04/17	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	40,877.00	-	1,393,481.00
2023/04/18	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	57,849.00	-	1,451,330.00
2023/04/18	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	82,007.00	-	1,533,337.00
2023/04/19	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	35,850.00	-	1,569,187.00
2023/04/19	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	73,160.00	-	1,642,347.00
2023/04/20	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	81,684.00	-	1,724,031.00
2023/04/21	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	46,218.00	-	1,770,249.00
2023/04/21	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	21,743.00	-	1,791,992.00
2023/04/24	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	56,357.00	-	1,848,349.00
2023/04/24	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	40,221.00	-	1,888,570.00
2023/04/25	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	80,040.00	-	1,968,610.00
2023/04/25	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	39,934.00	-	2,008,544.00
2023/04/26	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	28,568.00	-	2,037,112.00
2023/04/26	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	70,080.00	-	2,107,192.00
2023/04/27	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	96,710.00	-	2,203,902.00
2023/04/27	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	20,701.00	-	2,224,603.00
2023/04/27	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	79,546.00	-	2,304,149.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/28	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	46,321.00	-	2,350,470.00
2023/04/28	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	47,902.00	-	2,398,372.00
2023/04/28	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	7,165.00	-	2,405,537.00
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	177,216.30	2,228,320.70
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	88,738.20	2,139,582.50
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	107,931.60	2,031,650.90
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	86,875.20	1,944,775.70
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	61,119.90	1,883,655.80
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	73,470.60	1,810,185.20
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	98,064.00	1,712,121.20
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	125,825.40	1,586,295.80
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	120,342.60	1,465,953.20
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	82,586.70	1,383,366.50
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	91,228.50	1,292,138.00
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	164,119.50	1,128,018.50
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	203,419.80	924,598.70
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	168,475.50	756,123.20
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	130,163.40	625,959.80
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	177,872.40	448,087.40
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	115,227.00	332,860.40
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	91,204.20	241,656.20
2023/04/30	EDCON	764	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.	-	1,225.00	240,431.20
2023/04/30	TBC1	14842	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	240,431.20	0.00
				2,405,537.00	2,405,537.00	
110102001026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 31/03/2023	11,304,099.13	-	
2023/04/03	TRA1	35650	PAGO FACTURA FASP-785,	-	2,493,000.00	8,811,099.13
2023/04/03	TRA1	35649	PAGO FACTURA FASP-797,	-	2,805,659.10	6,005,440.03
2023/04/30	EDCON	764	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.	-	61,309.58	5,944,130.45
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	177,216.30	-	6,121,346.75
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	88,738.20	-	6,210,084.95
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	107,931.60	-	6,318,016.55
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	86,875.20	-	6,404,891.75
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	61,119.90	-	6,466,011.65
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	73,470.60	-	6,539,482.25
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	98,064.00	-	6,637,546.25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	125,825.40	-	6,763,371.65
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	120,342.60	-	6,883,714.25
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	82,586.70	-	6,966,300.95
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	91,228.50	-	7,057,529.45
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	164,119.50	-	7,221,648.95
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	203,419.80	-	7,425,068.75
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	168,475.50	-	7,593,544.25
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	130,163.40	-	7,723,707.65
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	177,872.40	-	7,901,580.05
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	115,227.00	-	8,016,807.05
2023/04/30	TBC1	14845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	91,204.20	-	8,108,011.25
				2,163,880.80	5,359,968.68	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 31/03/2023	10,120.00	-	
2023/04/30	EDCON	764	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.	-	30,099.65	-19,979.65
2023/04/30	EDCON	765	PARA REGISTRAR REGISTROS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE D	-	19,251.00	-39,230.65
2023/04/30	EDCON	766	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	1,465,024.65	-	1,425,794.00
2023/04/30	TBC1	14841	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	-	1,415,674.00	10,120.00
				1,465,024.65	1,465,024.65	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 31/03/2023	0.00	-	
2023/04/04	DE41	1453	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	1,700.00
2023/04/04	DE41	1456	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3ANALISIS LABORATORIO	8,500.00	-	10,200.00
2023/04/04	DE41	1457	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,400.00	-	11,600.00
2023/04/04	DE41	1454	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	2,100.00	-	13,700.00
2023/04/04	DE41	1455	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA TICKETS	325,000.00	-	338,700.00
2023/04/05	DE41	1458	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	339,400.00
2023/04/05	DE41	1432	CUADRE DEL DIA 03/04/2023, CAJERO CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 25 ALCARRIZO	33,496.00	-	372,896.00
2023/04/05	DE41	1436	CUADRE DEL DIA 03/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03	42,670.00	-	415,566.00
2023/04/05	DE41	1434	CUADRE DEL DIA 03/04/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07 CONDE	16,744.00	-	432,310.00
2023/04/05	DE41	1440	CUADRE DEL DIA 03/04/23, CAJERO ALEXA PARRA, CAJA 02, NACO	34,074.00	-	466,384.00
2023/04/05	DE41	1433	CUADRE DEL DIA 03/04/2023 CAJERO FRANCIS MARIA VAZQUE MONTERO, CAJA 04 , CONDE	8,218.00	-	474,602.00
2023/04/05	DE41	1436	CUADRE DEL DIA 03/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03	37,700.00	-	512,302.00
2023/04/05	DE41	1435	CUADRE DEL DIA 03/04/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, GUSTAVO M. RICARD	9,496.00	-	521,798.00
2023/04/05	DE41	1435	CUADRE DEL DIA 03/04/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, GUSTAVO M. RICARD	35,176.00	-	556,974.00
2023/04/05	DE41	1437	CUADRE DEL DIA 03/04/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	70,017.00	-	626,991.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/10	DE41	1444	CUADRE DEL DIA 04/04/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA FELIZ, CAJA 07, OFICINA CONDE	5,311.00	-	632,302.00
2023/04/10	DE41	1446	CUADRE DE CAJA DEL DIA 04/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04 OFICAN CONDE	17,516.00	-	649,818.00
2023/04/10	DE41	1451	CUADRE DEL DIA 04/04/2023, CAJERO,ALEXA NICOLEPARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	16,127.00	-	665,945.00
2023/04/10	DE41	1451	CUADRE DEL DIA 04/04/2023, CAJERO,ALEXA NICOLEPARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	1,960.00	-	667,905.00
2023/04/10	DE41	1443	CUADRE DEL DIA 04/04/2023, CAJERO CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, ALCARRIZO	37,703.00	-	705,608.00
2023/04/10	DE41	1447	CUADRE DEL DIA 04/04/2023, CAJERO CARLOS ML. MESA MATOS, CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL	49,320.00	-	754,928.00
2023/04/10	DE41	1447	CUADRE DEL DIA 04/04/2023, CAJERO CARLOS ML. MESA MATOS, CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL	10,387.00	-	765,315.00
2023/04/10	DE41	1448	CUADRE DEL DIA 04/04/2023, CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	4,580.00	-	769,895.00
2023/04/10	DE41	1445	CUADRE DEL DIA 04/04/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL	69,127.52	-	839,022.52
2023/04/10	DE41	1459	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	839,722.52
2023/04/10	DE41	1449	CUADRE DEL DIA 04/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	17,886.60	-	857,609.12
2023/04/11	DE41	1470	CUADRE DEL DIA 10/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04 CONDE	2,381.00	-	859,990.12
2023/04/11	DE41	1476	CUADRE DEL DIA 05/04/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26 ALCARRIZOS	26,475.00	-	886,465.12
2023/04/11	DE41	1477	CUADRE DEL 10/04/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 26 ALCARRIZOS	34,645.00	-	921,110.12
2023/04/11	DE41	1461	CUADRE DEL DIA 05/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO CAJA 04 CONDE	14,036.00	-	935,146.12
2023/04/11	DE41	1460	CUADRE DEL DIA 05/04/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07 CONDE	3,410.00	-	938,556.12
2023/04/11	DE41	1519	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	945,121.12
2023/04/11	DE41	1520	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	945,821.12
2023/04/11	DE41	1487	CUADRE DEL DIA 10/04/2023 , CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA CONDE	14,333.00	-	960,154.12
2023/04/11	DE41	1521	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	500.00	-	960,654.12
2023/04/12	DE41	1522	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	961,354.12
2023/04/12	DE41	1523	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	967,919.12
2023/04/12	DE41	1475	CUADRE DEL DIA 06/04/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	3,392.00	-	971,311.12
2023/04/12	DE41	1464	CUADRE DEL DIA 05/04/2023, CAJERO ALEXA NOCOLEPARRA VILLAR, CAJA 02, OFICINA ROBERTO PASTORIZA	37,000.00	-	1,008,311.12
2023/04/12	DE41	1464	CUADRE DEL DIA 05/04/2023, CAJERO ALEXA NOCOLEPARRA VILLAR, CAJA 02, OFICINA ROBERTO PASTORIZA	24,788.00	-	1,033,099.12
2023/04/12	DE41	1467	CUADRE DEL DIA 10/04/2023, CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO L. CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL	77,266.00	-	1,110,365.12
2023/04/12	DE41	1467	CUADRE DEL DIA 10/04/2023, CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO L. CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL	8,306.60	-	1,118,671.72
2023/04/12	DE41	1473	CUADRE DEL DIA 10/04/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	5,252.00	-	1,123,923.72
2023/04/12	DE41	1473	CUADRE DEL DIA 10/04/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	48,140.00	-	1,172,063.72
2023/04/12	DE41	1474	CUADRE DEL DIA 05/04/2023, CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	49,525.00	-	1,221,588.72
2023/04/12	DE41	1463	CUADRE DEL DIA 05/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL	46,526.00	-	1,268,114.72
2023/04/12	DE41	1466	CUADRE DEL DIA 10/04/2023, CAJERO,ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, ROBERTO PASTORIZA	16,685.00	-	1,284,799.72
2023/04/12	DE41	1466	CUADRE DEL DIA 10/04/2023, CAJERO,ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, ROBERTO PASTORIZA	358,412.95	-	1,643,212.67
2023/04/12	DE41	1462	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	52,417.00	-	1,695,629.67
2023/04/12	DE41	1474	CUADRE DEL DIA 05/04/2023, CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	4,117.00	-	1,699,746.67
2023/04/13	DE41	1483	CUADRE DEL DIA 11/04/2023, CAJERO CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, OFICINA ALCARRIZO	36,326.00	-	1,736,072.67

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/13	DE41	1479	CUADRE DEL DIA 11/04/2023, CAJERO SONIA ALTRAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	10,917.00	-	1,746,989.67
2023/04/13	DE41	1480	CUADRE DEL DIA 11/04/2023 CAJERO ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	63,971.00	-	1,810,960.67
2023/04/13	DE41	1481	CUADRE DEL DIA 11/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, OFICINA CONDE	13,685.00	-	1,824,645.67
2023/04/13	DE41	1526	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	1,825,345.67
2023/04/13	DE41	1524	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	1,826,045.67
2023/04/13	DE41	1525	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	1,826,745.67
2023/04/13	DE41	1482	CUADRE DEL DIA 11/04/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07 OFICINA CONDE	9,134.00	-	1,835,879.67
2023/04/13	DE41	1484	CUADRE DEL DIA 1/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTARIZA	134,440.00	-	1,970,319.67
2023/04/13	DE41	1485	CUADRE DEL DIA 11/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL	44,067.00	-	2,014,386.67
2023/04/13	DE41	1485	CUADRE DEL DIA 11/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL	79,716.00	-	2,094,102.67
2023/04/13	DE41	1486	CUADRE DEL DIA 11/04/2023,CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL	56,605.00	-	2,150,707.67
2023/04/13	DE41	1486	CUADRE DEL DIA 11/04/2023,CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL	750.00	-	2,151,457.67
2023/04/14	DE41	1527	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS PRIVADO	700.00	-	2,152,157.67
2023/04/14	DE41	1492	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICAR	289.00	-	2,152,446.67
2023/04/14	DE41	1490	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL	25,914.00	-	2,178,360.67
2023/04/14	DE41	1491	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL	45,350.00	-	2,223,710.67
2023/04/14	DE41	1491	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL	8,828.00	-	2,232,538.67
2023/04/14	DE41	1489	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	29,800.00	-	2,262,338.67
2023/04/14	DE41	1489	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	14,632.00	-	2,276,970.67
2023/04/14	DE41	1488	CUADRE DEL DIA 10/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	40,316.00	-	2,317,286.67
2023/04/14	DE41	1488	CUADRE DEL DIA 10/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	7,971.00	-	2,325,257.67
2023/04/14	DE41	1501	CUADRE DEL DIA 12/04/2023,CAJERO JOSE VLADIMIR CABREA PEREZ, CAJA 07 CONDE	18,257.00	-	2,343,514.67
2023/04/14	DE41	1502	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04 CONDE	4,853.00	-	2,348,367.67
2023/04/14	DE41	1496	CUADRE DEL DIA 12/4/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26 ALCARRIZOS	29,682.00	-	2,378,049.67
2023/04/14	DE41	1490	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL	52,250.00	-	2,430,299.67
2023/04/17	DE41	1497	CUADRE DEL 13/04/2023,CAJERO CRISBELCRUZ PADILLA, CAJA 26 ALCARRIZOS	20,889.00	-	2,451,188.67
2023/04/17	DE41	1511	CUADRE DEL DIA 13/04/2023, CAJERO CARLOS MAMUEL MESA MATOS, CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL	36,606.00	-	2,487,794.67
2023/04/17	DE41	1511	CUADRE DEL DIA 13/04/2023, CAJERO CARLOS MAMUEL MESA MATOS, CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL	7,957.00	-	2,495,751.67
2023/04/17	DE41	1509	CUADRE DEL DIA 13/04/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	17,503.00	-	2,513,254.67
2023/04/17	DE41	1509	CUADRE DEL DIA 13/04/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	16,080.00	-	2,529,334.67
2023/04/17	DE41	1498	CUADRE DEL 13/04/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07 CONDE	2,426.00	-	2,531,760.67
2023/04/17	DE41	1512	CUADRE DEL DIA 13/04/2023, CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01 OFICINA PRINCIPLA	28,202.00	-	2,559,962.67
2023/04/17	DE41	1499	CUADRE DEL 13/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO ,CAJA 04 CONDE	11,412.00	-	2,571,374.67
2023/04/17	DE41	1510	CUADRE DEL DIA 13/04/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	3,880.00	-	2,575,254.67
2023/04/17	DE41	1510	CUADRE DEL DIA 13/04/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	1,560.00	-	2,576,814.67
2023/04/17	DE41	1529	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	2,577,514.67

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/17	DE41	1528	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	2,578,214.67
2023/04/18	DE41	1515	CUADRE DEL DIA 14/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJERO 21, ROBERTOPASTORIZA	74,967.00	-	2,653,181.67
2023/04/18	DE41	1517	CUADRE DEL DIA 14/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL	31,206.00	-	2,684,387.67
2023/04/18	DE41	1516	CUADRE DEL DIA 14/04/2023, CAJERO, ETHEPHANNIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	36,463.00	-	2,720,850.67
2023/04/18	DE41	1518	CUADRE DEL DIA 14/04/2023, CAJERO, SONIA ALTACRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUZTAVO MEJIA RICARD	10,970.00	-	2,731,820.67
2023/04/18	DE41	1514	CUADRE DEL DIA 14/04/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA02 ROBERTO PASTORIZA	27,860.00	-	2,759,680.67
2023/04/18	DE41	1514	CUADRE DEL DIA 14/04/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA02 ROBERTO PASTORIZA	22,174.00	-	2,781,854.67
2023/04/18	DE41	1593	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	18,200.00	-	2,800,054.67
2023/04/18	DE41	1576	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	12,945.00	-	2,812,999.67
2023/04/18	DE41	1575	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,400.00	-	2,814,399.67
2023/04/18	DE41	1577	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	2,815,099.67
2023/04/19	DE41	1578	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	18,225.00	-	2,833,324.67
2023/04/19	DE41	1579	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	2,834,024.67
2023/04/19	DE41	1539	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, CAJERO KATIANAYUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 02 ROBERTO PASTORIZA	36,562.00	-	2,870,586.67
2023/04/19	DE41	1539	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, CAJERO KATIANAYUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 02 ROBERTO PASTORIZA	216,160.33	-	3,086,747.00
2023/04/19	DE41	1534	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINAL PRINCIPAL	33,115.00	-	3,119,862.00
2023/04/19	DE41	1534	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINAL PRINCIPAL	130,656.00	-	3,250,518.00
2023/04/19	DE41	1538	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	35,383.00	-	3,285,901.00
2023/04/19	DE41	1538	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	1,470.00	-	3,287,371.00
2023/04/19	DE41	1540	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	337,980.00	-	3,625,351.00
2023/04/19	DE41	1532	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL	71,722.00	-	3,697,073.00
2023/04/19	DE41	1532	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL	25,360.00	-	3,722,433.00
2023/04/19	DE41	1533	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	72,415.00	-	3,794,848.00
2023/04/19	DE41	1533	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	40,172.00	-	3,835,020.00
2023/04/19	DE41	1537	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, CAJERO SONIA ALTRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	19,302.00	-	3,854,322.00
2023/04/19	DE41	1535	CUADRE DEL DIA 17/04/2023,CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	5,975.00	-	3,860,297.00
2023/04/19	DE41	1535	CUADRE DEL DIA 17/04/2023,CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	85,352.00	-	3,945,649.00
2023/04/19	DE41	1530	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY OTIZ DE QUEZADA, CAJA 04, ROBERTO PASTORIZA	80,862.00	-	4,026,511.00
2023/04/20	DE41	1582	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	13,130.00	-	4,039,641.00
2023/04/20	DE41	1589	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CHEQUE DEVUELTO	13,220.00	-	4,052,861.00
2023/04/21	DE41	1583	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,835.00	-	4,054,696.00
2023/04/21	DE41	1595	CUADRE DEL DIA 14/04/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07 CONDE. HAY UN MONTO DE 14,723 CORRESPONDE A EFECTIVO Y 19	14,723.00	-	4,069,419.00
2023/04/21	DE41	1595	CUADRE DEL DIA 14/04/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07 CONDE. HAY UN MONTO DE 14,723 CORRESPONDE A EFECTIVO Y 19	19,820.00	-	4,089,239.00
2023/04/21	DE41	1599	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07 CONDE	18,092.00	-	4,107,331.00
2023/04/21	DE41	1580	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	4,108,031.00
2023/04/21	DE41	1581	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	100.00	-	4,108,131.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/21	DE41	1597	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07 CONDE	6,428.00	-	4,114,559.00
2023/04/21	DE41	1596	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 08 CONDE	26,236.00	-	4,140,795.00
2023/04/21	DE41	1598	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04 CONDE	4,202.00	-	4,144,997.00
2023/04/21	DE41	1600	CUADRE DEL DIA 19/04/2023,JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07 CONDE	7,096.00	-	4,152,093.00
2023/04/21	DE41	1602	CUADRE DEL 20/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 09 CONDE	10,269.00	-	4,162,362.00
2023/04/21	DE41	1603	CUADRE DEL 20/04/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07 CONDE. EL MONTO DE 13,871.00 CORRESPONDE A EFECTIVO Y EL MONTO	13,871.00	-	4,176,233.00
2023/04/21	DE41	1603	CUADRE DEL 20/04/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07 CONDE. EL MONTO DE 13,871.00 CORRESPONDE A EFECTIVO Y EL MONTO	91,881.00	-	4,268,114.00
2023/04/21	DE41	1594	CUADRE DEL DIA 14/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04 CONDE. MONTO DE RECIBIDO EN EFECTIVO RD\$ 2,813 Y 15,75	2,813.00	-	4,270,927.00
2023/04/21	DE41	1594	CUADRE DEL DIA 14/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04 CONDE. MONTO DE RECIBIDO EN EFECTIVO RD\$ 2,813 Y 15,75	15,759.00	-	4,286,686.00
2023/04/21	DE41	1557	CUADRE DEL DIA 19/04/2023, CAJERO ARISLEIDIS ANTONIA OAU LA DE LA ROSA, ROBERTO PASTORIZA	66,486.00	-	4,353,172.00
2023/04/21	DE41	1557	CUADRE DEL DIA 19/04/2023, CAJERO ARISLEIDIS ANTONIA OAU LA DE LA ROSA, ROBERTO PASTORIZA	154,770.66	-	4,507,942.66
2023/04/21	DE41	1558	CUADRE DEL DIA 19/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	248,251.00	-	4,756,193.66
2023/04/21	DE41	1561	CUADRE DEL DIA 19/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, OFICINA PRINCIPAL	48,870.00	-	4,805,063.66
2023/04/21	DE41	1561	CUADRE DEL DIA 19/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, OFICINA PRINCIPAL	67,709.00	-	4,872,772.66
2023/04/21	DE41	1559	CUADRE DEL DIA 19/04/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, GUSTAVO MEJIA RICARD	11,545.00	-	4,884,317.66
2023/04/21	DE41	1559	CUADRE DEL DIA 19/04/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, GUSTAVO MEJIA RICARD	112,159.00	-	4,996,476.66
2023/04/21	DE41	1562	CUADRE DEL DIA 19/04/2023, CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	49,793.00	-	5,046,269.66
2023/04/21	DE41	1562	CUADRE DEL DIA 19/04/2023, CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	7,453.00	-	5,053,722.66
2023/04/21	DE41	1560	CUADRE DEL DIA 19/04/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA	13,000.00	-	5,066,722.66
2023/04/21	DE41	1631	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERA MARIAN YELY HIERRO DIAZ, CAJA13 LOS ALCARRIZOS	11,087.00	-	5,077,809.66
2023/04/21	DE41	1601	CUADRE DEL 19/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04 CONDE	14,085.00	-	5,091,894.66
2023/04/21	DE41	1606	CUADRE DEL DIA 14/04/2023, CAJERA MARIAN YELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	21,045.00	-	5,112,939.66
2023/04/21	DE41	1607	CUADRE DEL 17/04/2023, CAJERA MARIAN YELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	31,657.00	-	5,144,596.66
2023/04/21	DE41	1608	CUADRE DEL DIA 18/04/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26 LOS ALCARRIZOS	14,294.00	-	5,158,890.66
2023/04/21	DE41	1630	CUDARE DEL DIA 19/04/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26 LOS ALCARRIZOS	10,592.00	-	5,169,482.66
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	458,595.00	-	5,628,077.66
2023/04/24	DE41	1605	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04 CONDE	12,930.00	-	5,641,007.66
2023/04/24	DE41	1632	CUADRE DEL 21/04/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26 LOS ALCARRIZOS	12,228.00	-	5,653,235.66
2023/04/24	DE41	1572	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO ARILEIDIS ANTONIA PAULA DE LA CRUZ	29,179.00	-	5,682,414.66
2023/04/24	DE41	1574	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO, ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA	12,133.00	-	5,694,547.66
2023/04/24	DE41	1574	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO, ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA	28,994.00	-	5,723,541.66
2023/04/24	DE41	1588	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS	97,500.00	-	5,821,041.66
2023/04/24	DE41	1571	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL	47,200.00	-	5,868,241.66
2023/04/24	DE41	1571	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL	7,523.00	-	5,875,764.66
2023/04/24	DE41	1587	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	5,876,464.66
2023/04/24	DE41	1604	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07 CONDE	14,210.00	-	5,890,674.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/24	DE41	1592	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	14,160.00	-	5,904,834.66
2023/04/24	DE41	1592	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	7,280.00	-	5,912,114.66
2023/04/24	DE41	1584	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	5,913,814.66
2023/04/24	DE41	1586	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	19,695.00	-	5,933,509.66
2023/04/24	DE41	1585	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	5,934,209.66
2023/04/24	DE41	1573	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRADNO LACHAPET,CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	24,963.00	-	5,959,172.66
2023/04/24	DE41	1573	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRADNO LACHAPET,CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	31,823.60	-	5,990,996.26
2023/04/25	DE41	1627	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	5,991,696.26
2023/04/25	DE41	1624	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	5,993,396.26
2023/04/25	DE41	1626	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	5,994,096.26
2023/04/25	DE41	1625	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,000.00	-	5,995,096.26
2023/04/25	DE41	1628	CUADRE DEL DIA 24/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 07 CONDE	3,009.00	-	5,998,105.26
2023/04/25	DE41	1629	CUADRE DEL DIA 24/04/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07 CONDE	30,234.00	-	6,028,339.26
2023/04/26	DE41	1686	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,400.00	-	6,029,739.26
2023/04/26	DE41	1616	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJEROKATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	9,961.00	-	6,039,700.26
2023/04/26	DE41	1618	CUADRE DEL DIA 24/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	54,758.00	-	6,094,458.26
2023/04/26	DE41	1618	CUADRE DEL DIA 24/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	36,455.00	-	6,130,913.26
2023/04/26	DE41	1616	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJEROKATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	533.00	-	6,131,446.26
2023/04/26	DE41	1617	CUADRE DEL DIA 24/04/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	80,525.00	-	6,211,971.26
2023/04/26	DE41	1617	CUADRE DEL DIA 24/04/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	21,972.00	-	6,233,943.26
2023/04/26	DE41	1619	CUADRE DEL DIA 24/04/2023, CAJERO STHEPHANIE MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	64,956.00	-	6,298,899.26
2023/04/26	DE41	1621	CUADRE DEL DIA 24/04/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 04 ROBERTO PASTORIZA	51,032.00	-	6,349,931.26
2023/04/26	DE41	1633	CUADRE DEL 24/04/2023, CAJERA MARIAN YELI HIERRO DIAZ, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	19,079.00	-	6,369,010.26
2023/04/26	DE41	1634	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26 LOS ALCARRIZOS	12,533.00	-	6,381,543.26
2023/04/26	DE41	1620	CUADRE DEL DIA 24/04/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	6,614.00	-	6,388,157.26
2023/04/26	DE41	1610	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO ETHEPHANIE MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	47,155.00	-	6,435,312.26
2023/04/26	DE41	1610	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO ETHEPHANIE MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	22,485.00	-	6,457,797.26
2023/04/26	DE41	1614	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	30,252.00	-	6,488,049.26
2023/04/26	DE41	1614	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	34,988.00	-	6,523,037.26
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	146,378.00	-	6,669,415.26
2023/04/26	DE41	1609	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	56,550.00	-	6,725,965.26
2023/04/26	DE41	1611	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	13,680.00	-	6,739,645.26
2023/04/26	DE41	1685	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	6,740,345.26
2023/04/27	DE41	1688	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	6,741,045.26
2023/04/27	DE41	1640	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 04 ROBERTO PASTORIZA	3,309.00	-	6,744,354.26
2023/04/27	DE41	1640	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 04 ROBERTO PASTORIZA	9,282.00	-	6,753,636.26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/27	DE41	1636	CUADRE DEL DIA 25/04/2023,CAJERO STHEPHANIE MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	30,862.00	-	6,784,498.26
2023/04/27	DE41	1650	CUADRE DEL DIA 26/04/2023, CAJERA MARIAN YELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	32,539.00	-	6,817,037.26
2023/04/27	DE41	1635	CUADRE DEL DIA 25/04/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	38,835.00	-	6,855,872.26
2023/04/27	DE41	1635	CUADRE DEL DIA 25/04/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	102,947.00	-	6,958,819.26
2023/04/27	DE41	1639	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	14,775.00	-	6,973,594.26
2023/04/27	DE41	1639	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	5,547.00	-	6,979,141.26
2023/04/27	DE41	1641	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	8,259.00	-	6,987,400.26
2023/04/27	DE41	1652	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07 CONDE	16,402.00	-	7,003,802.26
2023/04/27	DE41	1653	CUADRE DEL DIA 26/04/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07 CONDE	5,166.00	-	7,008,968.26
2023/04/27	DE41	1687	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	7,015,533.26
2023/04/27	DE41	1654	CUADRE DEL DIA 26/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04 CONDE	12,635.00	-	7,028,168.26
2023/04/27	DE41	1637	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	226,616.00	-	7,254,784.26
2023/04/27	DE41	1651	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 07 CONDE. HAY UN MONTO DE 698 CORRESPONDE A CHEQUE Y E	1,361.00	-	7,256,145.26
2023/04/27	DE41	1651	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 07 CONDE. HAY UN MONTO DE 698 CORRESPONDE A CHEQUE Y E	698.00	-	7,256,843.26
2023/04/28	DE41	1656	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	13,265.00	-	7,270,108.26
2023/04/28	DE41	1655	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 4 CONDE.	16,813.00	-	7,286,921.26
2023/04/28	DE41	1689	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	7,288,621.26
2023/04/28	DE41	1684	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA BATERIAS INSERVIBLES	76,059.26	-	7,364,680.52
2023/04/28	DE41	1648	CUADRE DEL DIA 26/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	77,062.00	-	7,441,742.52
2023/04/28	DE41	1648	CUADRE DEL DIA 26/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	42,136.48	-	7,483,879.00
2023/04/28	DE41	1643	CUADRE DEL DIA 26/04/2023, CAJERO ASHLEYARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	13,039.00	-	7,496,918.00
2023/04/28	DE41	1643	CUADRE DEL DIA 26/04/2023, CAJERO ASHLEYARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	50,420.00	-	7,547,338.00
2023/04/28	DE41	1647	CUADRE DEL DIA 26/04/2023 CAJERO ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02 ROBERTO PASTORIZA	14,685.00	-	7,562,023.00
2023/04/28	DE41	1649	CUADRE DEL DIA 26/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	102,330.40	-	7,664,353.40
2023/04/28	DE41	1642	CUADRE DEL DIA 26/04/2023 CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	67,335.00	-	7,731,688.40
2023/04/28	DE41	1642	CUADRE DEL DIA 26/04/2023 CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	3,754.01	-	7,735,442.41
2023/04/28	DE41	1698	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26 LOS ALCARRIZOS,	8,967.00	-	7,744,409.41
2023/04/28	DE41	1699	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERA MARIAN YELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	2,904.00	-	7,747,313.41
2023/04/30	DE41	1675	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	118,502.00	-	7,865,815.41
2023/04/30	DE41	1672	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO ASHLEYARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	6,000.00	-	7,871,815.41
2023/04/30	DE41	1672	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO ASHLEYARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	4,376.00	-	7,876,191.41
2023/04/30	DE41	1674	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 06 ROBERTO PASTORIZA	16,755.00	-	7,892,946.41
2023/04/30	DE41	1674	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 06 ROBERTO PASTORIZA	303,047.08	-	8,195,993.49
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	2,868,633.25	5,327,360.24
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	3,421,475.31	1,905,884.93
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	2,057,326.69	-151,441.76

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	2,706,378.07	-2,857,819.83
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	1,950,649.38	-4,808,469.21
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	1,922,420.26	-6,730,889.47
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	3,402,444.10	-10,133,333.57
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	2,149,326.54	-12,282,660.11
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	2,565,802.22	-14,848,462.33
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	1,858,976.49	-16,707,438.82
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	863,649.44	-17,571,088.26
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	2,045,710.15	-19,616,798.41
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	2,862,579.76	-22,479,378.17
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	-	2,324,324.46	-24,803,702.63
2023/04/30	DE41	1679	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO STHEPHANIEARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	41,629.00	-	-24,762,073.63
2023/04/30	DM01	18	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,352,624.96	-	-23,409,448.67
2023/04/30	DM01	15	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	610,592.41	-	-22,798,856.26
2023/04/30	DM01	17	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	507,911.25	-	-22,290,945.01
2023/04/30	DM01	21	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	791,670.59	-	-21,499,274.42
2023/04/30	DE41	1683	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	4,338.00	-	-21,494,936.42
2023/04/30	DM01	19	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	690,932.48	-	-20,804,003.94
2023/04/30	DM01	25	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,240,595.77	-	-19,563,408.17
2023/04/30	DM01	27	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	233,593.84	-	-19,329,814.33
2023/04/30	DM01	31	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	711,139.00	-	-18,618,675.33
2023/04/30	DM01	26	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	959,721.53	-	-17,658,953.80
2023/04/30	EDCON	789	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO REGISTRADOS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	130,971.68	-	-17,527,982.12
2023/04/30	DM01	10	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,106,809.52	-	-16,421,172.60
2023/04/30	DM01	14	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	835,496.86	-	-15,585,675.74
2023/04/30	DM01	16	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	555,690.72	-	-15,029,985.02
2023/04/30	DM01	22	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,060,483.39	-	-13,969,501.63
2023/04/30	DM01	23	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	909,229.83	-	-13,060,271.80
2023/04/30	DM01	30	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,154,196.82	-	-11,906,074.98
2023/04/30	DM01	29	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	65,141.92	-	-11,840,933.06
2023/04/30	DM01	9	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,423,572.09	-	-10,417,360.97
2023/04/30	DM01	13	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	487,687.55	-	-9,929,673.42
2023/04/30	DM01	20	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,074,595.25	-	-8,855,078.17
2023/04/30	DM01	24	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	671,142.76	-	-8,183,935.41
2023/04/30	DE41	1682	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	356,189.00	-	-7,827,746.41
2023/04/30	DE41	1682	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	3,000.00	-	-7,824,746.41

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/30	EDCON	784	PARA REGISTRA TRANSFERNCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	-	3,531,448.35	-11,356,194.76
2023/04/30	DE41	1680	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	64,522.00	-	-11,291,672.76
2023/04/30	DE41	1680	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	30,818.00	-	-11,260,854.76
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	335,510.00	-	-10,925,344.76
2023/04/30	DM01	11	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	808,144.49	-	-10,117,200.27
2023/04/30	DM01	12	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	919,668.39	-	-9,197,531.88
2023/04/30	DE41	1673	CUADRE DEL DIA 27/04/2023,CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	40,665.00	-	-9,156,866.88
2023/04/30	DE41	1673	CUADRE DEL DIA 27/04/2023,CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	43,611.00	-	-9,113,255.88
2023/04/30	DM01	28	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	21,072,543.79	-	11,959,287.91
2023/04/30	EDCON	764	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.	-	12,054.22	11,947,233.69
2023/04/30	DE41	1677	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	25,505.00	-	11,972,738.69
2023/04/30	DE41	1677	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	42,630.00	-	12,015,368.69
2023/04/30	EDCON	774	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA UNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	28,000,000.00	-	40,015,368.69
2023/04/30	EDCON	783	PARA REGISTRAR REVERSION DE DEPOSITO EN CHEQUE DEL DIA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	9,881.00	40,005,487.69
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	31,753,614.13	8,251,873.56
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	3,189,150.03	5,062,723.53
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	2,563,071.20	2,499,652.33
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	2,499,652.33	0.00
				76,558,567.38	76,558,567.38	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 31/03/2023	473,273.12	-	
2023/04/28	DE41	1649	CUADRE DEL DIA 26/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	30,200.00	-	503,473.12
2023/04/30	EDCON	780	PARA REGISTRAR TRNFERENCIAS REALIZADAS DESDE EL BANCO POPULAR HACIA BANCO RESERVAS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	-	2,472,222.71	-1,968,749.59
2023/04/30	EDCON	770	PARA REGISTRAR COMISION RECAUDODEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023	-	11,788,142.17	-13,756,891.76
2023/04/30	EDCON	769	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AZUL DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL 2023, SEGUN REPORTE DEL BANCO ANEXO	2,058,383.79	-	-11,698,507.97
2023/04/30	EDCON	773	PARA REGISTRAR RENDICION DE RECAUDO CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	12,944,551.91	-	1,246,043.94
2023/04/30	EDCON	772	PARA REGISTRAR PAGO Y CREDITO DEL BANCO POPULAR CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2023	10,468.48	-	1,256,512.42
2023/04/30	EDCON	771	PARA REGISTRAR REVERSOS DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	-	593,265.55	663,246.87
				15,043,604.18	14,853,630.43	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 31/03/2023	1,980,050.74	-	
2023/04/30	EDCON	760	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.	-	397,553.90	1,582,496.84
2023/04/30	EDCON	761	PARA REGISTRAR COBROS REALIZADOS EN ESTAFETA RECAUDO BHD DEL MES DE ABRIL 2023.	6,297,359.56	-	7,879,856.40
2023/04/30	EDCON	763	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	5,673,113.09	2,206,743.31
2023/04/30	EDCON	762	PARA REGISTRAR REVERSION DE PAGOS RECAUDOS BHD DEL MES DE ABRIL 2023.	-	1,292.00	2,205,451.31
				6,297,359.56	6,071,958.99	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 31/03/2023	1,464,552,621.01	-	
2023/04/03	EDCON	779	REINTEGROS DE CHEQUES DEL SIGET POR DIVERSAS CAUSAS MES DE ABRIL 2023	30,718.60	-	1,464,583,339.61
2023/04/03	EDCON	779	REINTEGROS DE CHEQUES DEL SIGET POR DIVERSAS CAUSAS MES DE ABRIL 2023	13,788.50	-	1,464,597,128.11
2023/04/14	TBCO	1480	TRANSFERENCIAS DE FONDO A CUENTAS MES DE ABRIL 2023	1,725,198.50	-	1,466,322,326.61
2023/04/14	TBCO	1480	TRANSFERENCIAS DE FONDO A CUENTAS MES DE ABRIL 2023	69,342,671.00	-	1,535,664,997.61
2023/04/14	TBCO	1480	TRANSFERENCIAS DE FONDO A CUENTAS MES DE ABRIL 2023	8,333,333.33	-	1,543,998,330.94
2023/04/17	TBCO	1481	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	25,106,895.21	1,518,891,435.73
2023/04/17	TBCO	1481	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	1,121,472.00	1,517,769,963.73
2023/04/17	TBCO	1481	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	46,097,825.89	1,471,672,137.84
2023/04/17	TBCO	1481	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	42,362,448.97	1,429,309,688.87
2023/04/20	TBCO	1488	TRASLADO FONDOS A CUENTAS MES DE ABRIL 2023	100,226,216.58	-	1,529,535,905.45
2023/04/30	TBCO	1485	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	72,857,918.05	1,456,677,987.40
2023/04/30	TBCO	1485	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	71,778,872.28	1,384,899,115.12
2023/04/30	TBCO	1485	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	89,397,514.36	1,295,501,600.76
				179,671,926.51	348,722,946.76	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 31/03/2023	190,063,123.59	-	
2023/04/03	LB100	23024211	P/FACT. #B1500000019 D/F 17/03/2023, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. DE: LOTE VI: MOV. DE TIERRA, SUMINISTRO Y COLOC. DE TUBERIAS P/PART	-	11,337,369.25	178,725,754.34
2023/04/03	LB100	23021821	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2023, V/ANEXOS. M/\$35,223,877.52, I/R \$1,761,193.	-	35,223,877.52	143,501,876.82
2023/04/04	LB100	23025281	PAGO COMPLETIVO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2022, V/ANEXOS. M/\$10,277,125.45, I/R \$513,856.27, T/\$	-	10,277,125.45	133,224,751.37
2023/04/05	LB100	23025241	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2023, V/ANEXOS. M/\$54,719,076.37, I/R \$2,737,298.91	-	54,719,076.37	78,505,675.00
2023/04/05	LB100	23023581	PAGO FACT. #B1500000082 D/F 16/03/2023, P/TOTAL CUB. 01 DE LOS TRABAJOS DE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS P/REHABILITACIÓN D	-	27,024,352.07	51,481,322.93
2023/04/10	LB100	23024441	PAGO FACT. #B1500000049 D/F 21/03/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 05, POR LOS TRAB. DE LOTE III, RED DE DIST. DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR	-	1,025,111.83	50,456,211.10
2023/04/11	LB9995	220773319	PAGO INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADO ENERO-FEB.2023	-	4,514,390.00	45,941,821.10
2023/04/11	LB9995	220773320	PAGO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO ENERO-FEB.2023	-	1,602,738.30	44,339,082.80
2023/04/13	LB9995	220773315	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE ABRIL 2023 SEGUN LIB.3266	-	46,165,286.14	-1,826,203.34
2023/04/14	LB100	23026701	FACT. #B1500000056 D/F 17/03/2023, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRAB. DE: EMP. 016" X 016" Y COL. TUBS. DE 02",03",04", 08", PVC P/LA RED DE DIS	-	13,886,775.74	-15,712,979.08
2023/04/17	TBCO	1481	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	42,362,448.97	-	26,649,469.89
2023/04/17	LB100	23024821	PAGO FACT. #B1500000023 D/F 17/03/2023, P/TOTAL CUB. 03 FINAL, P/LOS TRAB. DE: EJECUCION DE OBRA PARA LA REHABILITACION DE RED DE A/	-	17,030,043.82	9,619,426.07
2023/04/17	LB100	23027951	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: "EMPALME DE Ø16" X Ø06" EN LA AV. INDEPENDENCIA, COLOC. DE LINEA DE SERV. DE Ø6" PVC	-	1,039,456.24	8,579,969.83
2023/04/17	LB100	23026431	PAGO FACT. #B1500000088 D/F 27/03/2023, P/TOTAL CUB. 05 FINAL, POR LOS TRAB. DE SUSTITUCION DE 5,370.00 ML. DE RED DE ALCANTARILLAD	-	4,497,625.75	4,082,344.08
2023/04/17	LB100	23026571	P/FACT. #B1500000146 D/F 24/03/23, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. DE: LOTE V: REDISEÑO RED/DIST. DE A/POT. DEL S/CATASTRAL 49, BRISAS DEL	-	6,042,589.90	-1,960,245.82
2023/04/17	TBCO	1481	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	46,097,825.89	-	44,137,580.07
2023/04/17	TBCO	1481	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	1,121,472.	-	45,259,052.07
2023/04/17	TBCO	1481	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	25,106,895.21	-	70,365,947.28

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/17	LB9995	220773316	PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL FIJO MES DE ABRIL 2023 CKS. SEGUN LIB.3362	-	4,249.26	70,361,698.02
2023/04/17	LB9995	220773317	PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL FIJO MES DE ABRIL 2023 SEGUN LIB.3360	-	3,326.73	70,358,371.29
2023/04/19	LB100	23030181	PAGO FACT.#B150000005 D/F 20/12/2022, P/INTERVENCION EN LA C/RESPALDO SAN FRANCISCO, ENSANCHE ISABELITA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO	-	740,267.23	69,618,104.06
2023/04/19	LB100	23028821	PAGO FACTS. #B1500000172,173,175 Y 176 D/F 07,14,17 Y 19/10/2022, P/COMPRA DE 44 CILINDROS DE CLORO GAS EN CILINDROS DE 2,200 Y 2,000	-	3,202,800.00	66,415,304.06
2023/04/19	LB100	23028651	PAGO FACTS. #B1500000184 D/F 24/11/2022 Y #B150000186 Y 187 D/F 01 Y 07/12/2022, P/COMPRA DE 42 CILINDROS CON GAS CLORO EN CILINDROS	-	3,128,000.00	63,287,304.06
2023/04/21	LB100	23027731	PAGO FACT. #B150000011 D/F 06/01/2023, P/CUB. 15, DE LOS TRAB. DE "REFORM. RED DIST. DE A/POT. EN TUB. DE Ø3", Ø4", Ø6", Ø8" Y Ø12" PV	-	1,518,673.62	61,768,630.44
2023/04/24	LB9995	220773318	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE ABRIL 2023 CKS. SEGUN LIB. 3629	-	23,621,534.95	38,147,095.49
2023/04/25	LB100	23033491	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CAÑADA VILLA LINDA, SECTOR PANTOJA REFERENC	-	42,354,872.98	-4,207,777.49
2023/04/27	LB100	23032271	SUST. SOL. #80321 D/F 16/03/2023, 1ER/PAGO (1/3) FACT. #B1500000032 D/F 14/12/2022, P/CONTRATACION DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y MAN	-	1,054,011.75	-5,261,789.24
2023/04/28	LB100	23036111	PAGO COMPLETIVO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, V/ANEXOS. M/\$18,063,843.26, I/R \$903,192.18, T/\$17,160,0	-	18,063,843.26	-23,325,632.50
2023/04/30	TBCO	1485	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	71,778,872.28	-	48,453,239.78
2023/04/30	TBCO	1485	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	72,857,918.05	-	121,311,157.83
2023/04/30	TBCO	1485	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	89,397,514.36	-	210,708,672.19
				348,722,946.76	328,077,398.16	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 31/03/2023	40,646,853.86	-	
2023/04/01	LB9995	23026991	PAGO FACT. #B1500002114 D/F 07/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION "ENFOQUE FINAL CON AD	-	60,000.00	40,586,853.86
2023/04/01	LB9995	23024851	PAGO FACT. #B1500000356 D/F 23/11/2022, B1500000375, B1500000376 D/F 12 Y 13/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN	-	75,000.00	40,511,853.86
2023/04/01	LB9995	23014251	PAGO FACT. #B1500000214 D/F 19/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. LOS DEFENSORES, QUE SE TRANSM. LOS S	-	80,000.00	40,431,853.86
2023/04/02	LB9995	23027601	PAGO FACT. #B1500000250 D/F 13/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION AL DETALLE, TRANSM. DE LUNES A VIERNES	-	70,000.00	40,361,853.86
2023/04/03	LB9995	23024361	PAGO FACT. #B15000000325 D/F 13/03/2023, P/SERV. DE ALMUERZO QUE SE OFRECIO A VEINTICINCO (25) COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN	-	89,355.50	40,272,498.36
2023/04/03	LB9995	23028261	PAGO FACT. #B1500008164 D/F 22/02/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA POLIZA DEL PLAN COMPLEMENTARIO SEN	-	2,377,183.20	37,895,315.16
2023/04/03	LB9995	23023641	PAGO FACT. #B1500000105 D/F 22/02/2023, P/COMPRA DE 3 BANCO TRANSFORMADORES 15 KVA 2400/4160 -277/480V, P/SER UTIL. EN EL EQUIPO	-	135,865.20	37,759,449.96
2023/04/03	LB9995	23012221	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 13/12/2022, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø3" X Ø3/4" AGUA POT., PARA EL PROY. MARTIN PIÑA,	-	46,375.75	37,713,074.21
2023/04/03	LB9995	23024661	PAGO FACT. #. B1500000467 D/F 05/12/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT. EN EL PROG. TELEVISIVO "EXPRESION DEMOCRATICA", TRANS	-	25,000.00	37,688,074.21
2023/04/03	LB9995	23023661	SUST. SOLIC. #77847 D/F 23/05/2022, PAGO FACT. #B1500000004 D/F 17/02/2022, P/COMPRA DE UN TUBO PVC Ø12 Y DOS TAPAS DE REGISTRO, P/S	-	40,061.00	37,648,013.21
2023/04/03	LB9995	23021491	PAGO FACT. #B1500000191 Y 192, P/SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE NOV	-	117,500.00	37,530,513.21
2023/04/04	LB9995	23021861	PAGO FACT. #B1500000110 D/F 07/09/2022, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, P/SERV. DE NOTARIZACION DEL ACTA NOTARIAL P	-	41,300.00	37,489,213.21
2023/04/04	LB9995	23021901	PAGO FACT. #B1500000026 D/F 01/08/2022, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION POR EL SERVICIO DE NOTARIZACION DE LAS ACTAS N	-	82,600.00	37,406,613.21
2023/04/04	LB9995	23023621	PAGO FACT. #B1500000103 D/F 31/01/2023, P/COMPRA DE 2 UNDS. VARILLAS COBRE 5/8" 8X6, 3 UNIDS. PARARRAYO 9KV POLIMERO Y 3 UNDS. CU	-	35,363.30	37,371,249.91
2023/04/04	LB9995	23024341	PAGO FACT. #B1500000237 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE REPARACION PARA EL CAMION HIDRO LIMPIADOR, MARCA SCANIA, MODELO P310 B6X4, A	-	27,038.48	37,344,211.43
2023/04/04	LB9995	23025251	PAGO DE FACTS. #S B1500000297 D/F 22/02/23, P/SERV. DE CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LAS OFICINAS ADM, OPERACIONALES	-	377,328.60	36,966,882.83
2023/04/04	LB9995	23025211	PAGO FACT. #B1500000322 D/F 07/03/2023, P/SERV. DE ALMUERZO TIPO BUFFET, QUE SE OFRECIO A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN	-	59,708.00	36,907,174.83
2023/04/04	LB9995	23027291	PAGO FACT. #B1500000149 D/F 13/02/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMATELEVISIVO "DIALOGO	-	59,000.00	36,848,174.83
2023/04/04	LB9995	23025111	PAGO FACT. #B1500000110 D/F 02/03/2023, P/SERV. DE REPARACION A LA CAMIONETA, MARCA FORD, MODELO RANGER, AÑO 2016, COLOR PLATE	-	86,334.70	36,761,840.13
2023/04/04	LB9995	23026281	PAGO DE FACTS. #S. B1500020120, 20123, 20369 Y 28826 P/COMPRA DE COMBUSTIBLES DE GASOIL A PETROMOVIL P/SER UTILIZADO EN EL FLOTIL	-	1,590,750.00	35,171,090.13

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/04	LB9995	23021871	PAGO FACT. #B150000138 D/F 02/11/2022, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, P/SERV. DE NOTARIZACION DEL ACTA NOTARIAL P	-	82,600.00	35,088,490.13
2023/04/04	LB9995	23025091	PAGO FACT. #B150000188 D/F 15/03/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO, P/SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SEDE C	-	418,200.00	34,670,290.13
2023/04/04	LB9995	23027121	PAGO FACT. #B150000966 D/F 06/02/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD RADIAL "GOBIERNO DE LA MAÑANA" Y "GOBIERNO DE LA TARDE", SE TRANS	-	118,000.00	34,552,290.13
2023/04/04	LB9995	23027091	PAGO FACTS. #S. B150000048 D/F 14/02/2023 Y B150000049 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITA	-	130,000.00	34,422,290.13
2023/04/04	LB9995	23024681	PAGO FACT. #B150000218 D/F 16/03/2023, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL DEBIDAMENTE ADECUADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA O	-	2,910,370.11	31,511,920.02
2023/04/04	LB9995	23024791	PAGO FACT. #. B1500000475 D/F 06/02/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT. EN EL PROG. TELEVISIVO "EXPRESION DEMOCRATICA", TRANS	-	25,000.00	31,486,920.02
2023/04/04	LB9995	23026981	PAGO FACTS. #S. B1500002116 Y 2117 D/F 07/02/2023, P/SERVICIO COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION "SIENDO H	-	80,000.00	31,406,920.02
2023/04/05	LB9995	23016781	PAGO FACTS. #B1500000115 D/F 14/11/22 Y B1500000116 D/F 08/12/22, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISION DEPORTES	-	60,000.00	31,346,920.02
2023/04/05	LB9995	23024901	PAGO FACTS. #S. B1500000186 Y B1500000187 D/F 13 Y 14/03/2023, P/COMPRA DE 3,000 GLS. DE GASOIL REG. P/SER UTIL. EN LA FLOTILLA VEHICU	-	568,800.00	30,778,120.02
2023/04/05	LB9995	23027251	PAGO FACT. #B1500000233 D/F 08/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO LOS AYUNTAMIENT	-	50,000.00	30,728,120.02
2023/04/05	LB9995	23050691	P/FACTS. #B1500000002, 7, 8, 9 Y 10, P/ADQ. DE CALICHE P/UTILIZDO EN LOS DIF. PUNTOS DE EXCAVACIONES EN LOS SECTS. LOS RIOS, SAN CARLOS	-	578,050.00	30,150,070.02
2023/04/05	LB9995	23025891	PAGO FACT. #B1500000176 D/F 10/03/2023, P/SERV. DE DISTRIBUCION DE 4,500 VIAJES DE AGUA EN 100 CAMIONES CISTERNA EN STO. DGO. NORT	-	8,249,700.00	21,900,370.02
2023/04/05	LB9995	23023861	PAGO FACTS. #S B1500000122 Y 123 D/F 07/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.TESTIGO.CO	-	70,000.00	21,830,370.02
2023/04/05	LB9995	23024691	PAGO FACT. #. B1500000470 D/F 11/01/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT. EN EL PROG. TELEVISIVO "EXPRESION DEMOCRATICA", TRANS	-	25,000.00	21,805,370.02
2023/04/09	LB9995	23013461	PAGO FACT. #B1500000074 D/F 25/11/2022, P/SERV. DE REBOBINADO DE MOTOR 50 HP TRIFASICO P/EL EQUIPO #2, PRADO DE LA CAÑA, CIUDAD JU	-	228,844.31	21,576,525.71
2023/04/10	LB9995	23017471	PAGO FACTS. #S. B1500000231, 232, 241 Y 244 D/F 12/12/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LOS COMENTARIOS DE J	-	200,000.00	21,376,525.71
2023/04/10	LB9995	23027021	PAGO FACT. #B1500000349 D/F 10/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SOLUCIONES CON W	-	30,000.00	21,346,525.71
2023/04/10	LB9995	23025781	PAGO FACT. #B1500000024 D/F 20/12/2022, P/CONCEPTO CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE: "ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA POT. Y Ø8" X Ø6" PVC A	-	161,510.53	21,185,015.18
2023/04/10	LB9995	23023941	PAGO FACT. #B1500000315 D/F 31/01/2023, P/COLOCACION DE PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROG. EL PUEBLO CUESTIONA, QUE SE TRANSM. LOS D	-	35,000.00	21,150,015.18
2023/04/10	LB9995	23023841	PAGO FACT. #B1500000343 D/F 12/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SOLUCIONES CON W	-	30,000.00	21,120,015.18
2023/04/10	LB9995	23018181	PAGO DE FACT. #B1500000044 D/F 30/11/2022, P/SERV. DE CONTRATACION DEL TALLER ANTISOBORNO, PARA FORMACION DE 33 MIEMBROS DE E	-	608,850.00	20,511,165.18
2023/04/10	LB9995	23026051	PAGO FACT. #B1500029292 Y 29601 D/F 08/02/2023, P/COMPRA DE 3,000 GLS. DE GASOLINA REG. P/SER UTILIZADA EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE	-	1,443,000.00	19,068,165.18
2023/04/10	LB9995	23021391	PAGO DE FACT. #B1500000286, 290 Y 294 D/F 16/11/22 P/SERV. DE CONTRATACION DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADM, OPERACI	-	1,131,985.80	17,936,179.38
2023/04/10	LB9995	23027571	PGO DE FACT. #B1500000558 D/F 22/03/2023, P/COMPRA DE (1) INVERSOR PHASE II DELUXE DE 1.5 KW, P/SER UTILIZADAS EN LA AGENCIA COMERC	-	18,278.20	17,917,901.18
2023/04/11	LB9995	23028081	PAGO FACT. #B1500000515 D/F 16/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "SER HUMANO", QUE SE TRA	-	40,000.00	17,877,901.18
2023/04/11	LB9995	23027551	PAGO FACT. #B1500000441 D/F 24/03/2023, P/COMPRA DE UN BANCO DE TRANSFORMADORES DE 3X15KVA TENSION 1247/7200/120-240V, P/SER	-	155,721.06	17,722,180.12
2023/04/11	LB9995	23031321	PAGO FACT. #B1500001140 D/F 24/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO VERSION TRANSPAR	-	76,700.00	17,645,480.12
2023/04/12	LB9995	23027971	PAGO FACT. #B1500000151 D/F 27/03/2023, P/COMPRA DE 2000 JUNTAS DE DRESSER DE PVC DE 1/2", 3/4 SCH--40, P/SER UTILIZADOS POR LAS DIF	-	173,035.20	17,472,444.92
2023/04/12	LB9995	23027531	PAGO FACT. #B1500024376 D/F 17/02/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA FURGONETA, MARCA CHEVROLET, MODELO N400, AÑO 2021, COLOR B	-	43,553.00	17,428,891.92
2023/04/12	LB9995	23020811	PAGO FACT. #B1500000936, 946, 947, 953 Y 957 D/F 01/12/2022, P/COMPRA DE 179 JUNTAS TIPO DRESSER DE 2" Y 3", P/SER UTIL. EN CORRECCION D	-	595,192.00	16,833,699.92
2023/04/13	LB9995	23012291	PAGO DE FACT. #B1500000263 D/F 01/12/2022, P/SERV. DE REPARACION DE TRANSMISION DEL VEHICULO CAMION VOLTEO GRANDE, MARCA MACK,	-	247,800.00	16,585,899.92
2023/04/13	LB9995	23027991	PAGO FACT. B1500000120 D/F 02/03/2023, POR SERVICIOS DE REPARACION DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, C	-	89,000.00	16,496,899.92
2023/04/13	LB9995	23027351	PAGO FACT. #B1500000456 D/F 07/02/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO NDIGITAL (WWW.N.COM.DO) , VIDEO EN EL MED	-	240,000.00	16,256,899.92
2023/04/13	LB9995	23029391	PAGO FACT. #B1500000263 D/F 25/01/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL. P/PROG. TELEVISIVO "DOS PUNTOS DE VISTA", EL MISMO SE TRANSM. C/SAB	-	50,000.00	16,206,899.92
2023/04/13	LB9995	23027171	PAGO FACTS. #B1500000008 B1500000009 D/F 19/01/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PORTAL HTTP://WWW.LAMARCI	-	80,000.00	16,126,899.92
2023/04/13	LB9995	23030671	PAGO FACT. #B1500000577 D/F 27/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO SUR TV, 20 EMISORAS D	-	30,000.00	16,096,899.92

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/13	LB9995	23030551	PAGO FACT. #B1500002085 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE REPARACION A LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA FORD, MOD. RANGER XLT, AÑO 2016, COLOR GRIS, F-4	-	29,441.00	16,067,458.92
2023/04/13	LB9995	23028551	PAGO FACT. #B1500010736 D/F 21/03/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA, MARCA MAZDA, MOD. BT-50, COLOR BLANCO, AÑO 2016, FICHA #001-E, ASIGNADA A	-	17,141.20	16,050,317.72
2023/04/13	LB9995	23028021	PAGO FACT. #B1500000547 D/F 21/02/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. TELEVISIVO "D AGENDA", TRANSMITIDO LO	-	90,000.00	15,960,317.72
2023/04/13	LB9995	23027501	PAGO FACT. #B1500024515 D/F 06/03/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA FURGONETA, MARCA CHEVROLET, MODELO N400, AÑO 2021, COLOR BLANCO, FICHA #001-E, ASIGNADA A	-	50,970.01	15,909,347.71
2023/04/13	LB9995	23030681	PAGO FACT. #B1500000583 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO SUR TV, 20 EMISORAS D	-	30,000.00	15,879,347.71
2023/04/13	LB9995	23029421	PAGO FACT. #B1500000104 D/F 09/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PROPUESTA DE LA NOCHE Y LAPROPU	-	50,000.00	15,829,347.71
2023/04/13	LB9995	23027211	PAGO FACT. #B1500000030 D/F 04/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS DIGITALES ALERTA27.COM Y PANCONAGUACATE.	-	20,000.00	15,809,347.71
2023/04/13	LB9995	23027031	PAGO FACT. #B1500000350 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SOLUCIONES CON W	-	30,000.00	15,779,347.71
2023/04/13	LB9995	220773324	PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE ABRIL 2023 SEGUN LIB.3213	-	3,044,048.00	12,735,299.71
2023/04/13	LB9995	220773322	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO MES DE ABRIL 2023 CKS.SEGUN LIB.3260	-	1,124,359.90	11,610,939.81
2023/04/13	LB9995	220773326	PAGO NOMINA EN PROCESO DE PENSION ABRIL 2023 SEGUN LIB.3217	-	3,173,659.84	8,437,279.97
2023/04/13	LB9995	220773325	PAGO NOMINA MILITAR MES DE ABRIL 2023 CKS. SEGUN LIB.3211	-	64,540.80	8,372,739.17
2023/04/13	LB9995	220773327	PAGO NOMINA PESONAL PENSIONADO MES DE ABRIL 2023 CKS. SEGUN LIB.3221	-	90,016.00	8,282,723.17
2023/04/13	LB9995	23032771	PAGO FACT. #B1500008353 D/F 24/03/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 DE LA POLIZA DEL PLAN COMPLEMENTARIO SENAS	-	2,431,699.20	5,851,023.97
2023/04/13	LB9995	23027311	PAGO DE FACT #B1500000055, 56 Y 57 , POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESP AL PERIODO 05 DE OCT/2022 AL 05/ENE/23	-	90,000.00	5,761,023.97
2023/04/13	LB9995	220773328	PAGO NOMINA PERSONAL PENSIONADO MES DE ABRIL 2023 SEGUN LIB.3219	-	627,968.00	5,133,055.97
2023/04/13	LB9995	23028061	P/FACT. #B1500000121 D/F 06/02/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. ENFOQUE, PERIODICO DIG., EL N/DIARIO; PAG. WEB WWW.C	-	50,000.00	5,083,055.97
2023/04/13	LB9995	220773321	PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO DE PENSION ABRIL 2023 CKS. SEGUN LIB.3215	-	357,216.31	4,725,839.66
2023/04/13	LB9995	220773323	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO MES DE ABRIL 2023 SEGUN LIB.3245	-	5,483,906.99	-758,067.33
2023/04/14	LB9995	23026301	PAGO FACT. #B1500000115 D/F 24/11/2022, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø8" X Ø6" AGUAS RESID. P/EL PROY. ARISMENDY ESTRE	-	63,301.47	-821,368.80
2023/04/14	LB9995	23033181	PAGO FACT. #B1500017369 D/F 01/04/2023, P/SERV. DE REP. A LA JEEPETA, MARCA TOYOTA, MOD. PRADO, AÑO 2014, FICHA #001-E, ASIGNADA A	-	163,005.34	-984,374.14
2023/04/14	LB9995	23028221	PAGO FACT. #B1500000292 D/F 17/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO "DOMINGO LATINO", SE T	-	40,000.00	-1,024,374.14
2023/04/14	LB9995	2302630	PAGO FACT. #B1500000116 D/F 24/11/2022, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS DE: ACOMETIDA DE Ø8" X Ø6" AGUAS RESIDUALES P/EL PROY. "ARIS	-	65,267.61	-1,089,641.75
2023/04/14	LB9995	23029661	PAGO FACT. #B1500000019 D/F 16/09/2022, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION P/EL SERV. DE NOTARIZACION DEL ACTA NOTARIAL	-	82,600.00	-1,172,241.75
2023/04/14	LB9995	23028351	PAGO FACT. #B1500000243 D/F 02/02/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD MEDIO DIGITAL CIUDADORIENTAL.COM, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL B	-	60,000.00	-1,232,241.75
2023/04/14	LB9995	23031141	PAGO FACT. #B1500000355 D/F 09/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SOLUCIONES CON W	-	30,000.00	-1,262,241.75
2023/04/14	LB9995	23029311	PAGO FACT. #B1500000102 D/F 06/02/2023, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA POT. Y Ø8" X Ø6" PVC.	-	165,249.93	-1,427,491.68
2023/04/14	LB9995	23029631	PAGO FACT. #B1500000020 D/F 21/09/2022, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION P/EL SERV. DE NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTAR	-	82,600.00	-1,510,091.68
2023/04/14	LB9995	23029511	P/FACT. # B1500000255 D/F 21/02/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. TELEVISIVO "INFLUYENTES CON GEOMAR GARCIA", QUE SE T	-	60,000.00	-1,570,091.68
2023/04/14	LB9995	23029481	SUST. SOL. #78498 D/F 2/08/2022, PAGO FACT. #B1500000034 D/F 23/06/2022, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE "ACOMETIDA Ø6"	-	183,188.33	-1,753,280.01
2023/04/14	LB9995	23030571	PAGO FACT. #B1500002090 D/F 16/03/2023, P/SERV. DE REPARACION A LA CAMIONETA DOBLE CABINA, FORD RANGER, AÑO 2016, COLOR GRIS, F-4	-	102,831.10	-1,856,111.11
2023/04/14	LB9995	23030541	PAGO FACT. #B1500002084 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE REPARACION A LA CAMIONETA, MARCA NISSAN, MOD. NAVARA, AÑO 2014, COLOR BLANCO, FICHA #001-E, ASIGNADA A	-	59,590.00	-1,915,701.11
2023/04/14	LB9995	23030561	PAGO FACT. #B1500002089 D/F 16/03/2023, P/SERV. DE REPARACION A LA CAMIONETA, MARCA NISSAN, MOD. FRONTIER, AÑO 2014, COLOR BLANCO, FICHA #001-E, ASIGNADA A	-	26,550.00	-1,942,251.11
2023/04/14	LB9995	23030591	PAGO FACT. #B1500002093 D/F 20/03/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA, MARCA JCB, MOD. 3CXB14, AÑO 2016, F-8013, AS	-	864,514.00	-2,806,765.11
2023/04/14	LB9995	23027811	PAGO FACT. #B1500000253 D/F 22/03/2023, P/SERV. DE REP. DE LA RETROEXCAVADORA, MARCA CASE, MODELO 580N, AÑO 2016, FICHA 8015, ASI	-	586,345.54	-3,393,110.65
2023/04/14	LB9995	23020911	PAGO FACT. #B1500038989 D/F 07/12/2022, P/RENOVACION DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO DE VEHICULOS DE MOTOR EN LA POLIZA #2-2-5	-	414,811.39	-3,807,922.04

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/14	LB9995	23028141	PAGO FACT. #B1500000178 D/F 01/03/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. TELEVISIVO "DE FRENTE A LA VERDAD", QU	-	45,000.00	-3,852,922.04
2023/04/17	TBCO	1484	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	197,439.61	-	-3,655,482.43
2023/04/17	TBCO	1484	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	51,531,919.47	-	47,876,437.04
2023/04/17	TBCO	1484	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	9,198,485.87	-	57,074,922.91
2023/04/17	TBCO	1484	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	7,988,706.65	-	65,063,629.56
2023/04/17	TBCO	1484	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	3,849,549.07	-	68,913,178.63
2023/04/17	LB9995	23030581	PAGO FACT. #B1500002091 D/F 16/03/2023, P/SERV. DE REPARACION A LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA FORD, MOD. RANGER XLT, AÑO 201	-	75,116.44	68,838,062.19
2023/04/17	LB9995	23029941	PAGO FACT. #B1500000593 D/F 06/02/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE TELEV. "CINEVISION CANAL 19", SE TRANSM. CON UNA AMPLIA Y NITIDO ALCAN	-	75,000.00	68,763,062.19
2023/04/17	LB9995	23029951	PAGO FACT. #E450000003267 D/F 28/02/2023, P/SERV. DE CODEFLOTAS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023, P/VALOR DE RD\$1,216,228.16 DE LA	-	1,216,228.16	67,546,834.03
2023/04/17	LB9995	23028971	PAGO FACT. #B1500000038 D/F 14/03/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø12" X Ø1 1/2" AGUA POT. PARA EL PROY. APREZIO LA V	-	127,332.37	67,419,501.66
2023/04/17	LB9995	23029491	PAGO FACT. #B1500000322 D/F 22/03/2023, P/COMPRA DE 470 PANTALONES JEANS AZUL MARINO CON CINTA REFLECTIVA C/LOGO BORDADO P/CA	-	666,185.52	66,753,316.14
2023/04/17	LB9995	23029801	PAGO FACT. #E450000001863 D/F 28/01/2023, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, P/VALOR DE RD\$58,489.20 DE LA C	-	58,489.20	66,694,826.94
2023/04/17	LB9995	23028581	PAGO FACT. #B1500000021 D/F 15/03/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS DE: "ACOMETIDA DE Ø4" X Ø2" AGUA POTABLE Y Ø8" X Ø6" PVC AG	-	256,882.18	66,437,944.76
2023/04/17	LB9995	23029351	PAGO FACT. #B1500000039 D/F 14/03/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS DE: "ACOMETIDA Ø4" X Ø1½", AGUA POTABLE P/EL PROYECTO "MI	-	134,139.07	66,303,805.69
2023/04/17	LB9995	23028851	PAGO FACT. #B1500000040 D/F 14/03/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS DE: "ACOMETIDA Ø4" X Ø1", AGUA POTABLE P/EL PROYECTO "SMA	-	64,737.57	66,239,068.12
2023/04/17	LB9995	23030281	PAGO FACT. #B1500147987 D/F 21/12/2022, P/COMPRA DE 459 TICKET COMBUSTIBLE DE 1,000 Y 308 TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500, P/SER UTILIZ	-	613,000.00	65,626,068.12
2023/04/17	LB9995	23029431	PAGO FACT. #B1500000037 D/F 14/03/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS DE: "ACOMETIDA DE Ø6" X Ø1" AGUA POTABLE Y Ø8" X Ø6" PVC AC	-	151,498.22	65,474,569.90
2023/04/17	LB9995	23030791	PAGO FACT. #B1500000298 D/F 03/03/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN EL CURSO	-	97,500.00	65,377,069.90
2023/04/17	LB9995	220773331	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE ABRIL 2023 SEGUN LIB.3368	-	55,476,565.08	9,900,504.82
2023/04/17	LB9995	220773329	PAGO DIAS TRABAJANDOS PERSONAL FIJO DESVINCLADO DE ABRIL 2023 SEGUN LIB.3354	-	1,932.92	9,898,571.90
2023/04/17	LB9995	220773330	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO DESVINCLADO MARZO 2023 SEGUN LIB.3356 DE ABRIL 2023	-	1,484.70	9,897,087.20
2023/04/17	LB9995	220773336	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE ABRIL 2023, SEGUN LIB.3352	-	977,308.02	8,919,779.18
2023/04/17	LB9995	23028931	PAGO FACT. #B1500000319 D/F 15/03/2023, P/COMPRA DE 345 PANTALONES JEANS AZUL MARINO CON CINTA REFLECTIVA CON LOGO BORDADO	-	489,008.52	8,430,770.66
2023/04/17	LB9995	23029551	PAGO FACT. #B1500000181 D/F 06/02/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROGRAMA RADIAL "PANORAMA INFORMATIVO" CON HECTOR MARTE PE	-	30,000.00	8,400,770.66
2023/04/17	LB9995	23029591	PAGO FACT. #B1500000153 D/F 09/02/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN LA INST. EN EL PROGRAMA TELEVISIVO PUNTO DE EQUILIBRIO, TRANS. EN	-	30,000.00	8,370,770.66
2023/04/18	LB9995	220773332	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORERO MES DE MARZO 2023 SEGUN LIB.3458 DE ABRIL 2023	-	8,932.73	8,361,837.93
2023/04/18	LB9995	220773335	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE MARZO 2023 SEGUN LIB.3462 DE ABRIL 2023	-	260,638.40	8,101,199.53
2023/04/18	LB9995	220773334	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE MARZO 2023 SEGUN LIB.3464 DE ABRIL 2023	-	1,249,073.02	6,852,126.51
2023/04/18	LB9995	220773333	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION MES DE MARZO 2023 SEGUN LIB.3460 DE ABRIL 2023	-	24,858.09	6,827,268.42
2023/04/18	LB9995	23031641	PAGO DE FACTS #S. B1500000217 Y 240 POR COLOCACION DE PÚBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN CONT. 74/2022	-	120,000.00	6,707,268.42
2023/04/18	LB9995	23028411	PAGO FACT. #B1500000033 D/F 01/03/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø3" X Ø1" AGUA POT., P/EL PROY. RESIDENCIAL ABEGIL	-	60,196.54	6,647,071.88
2023/04/18	LB9995	23015211	PAGO FACT. #B1500000138 D/F 05/01/2023, P/COMPRA DE UN (1) LETRERO PARED FRONTAL, CAJA DE LUZ EN EL LOGO CAASD CON LA GOTA ROJA U	-	225,000.00	6,422,071.88
2023/04/18	LB9995	23030011	PAGO FACT. #E450000004470 D/F 28/02/2023, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, P/VALOR DE RD\$58,496.36 DE LA	-	58,496.36	6,363,575.52
2023/04/18	LB9995	23020671	PAGO FACTS. #B1500007590, 7630, 7758 Y 7760, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICACION CONCERNIENTE A PROCEDIMIENTO DE URGENCIA REF.	-	383,951.22	5,979,624.30
2023/04/18	LB9995	23033131	PAGO FACT. #B1500000302 D/F 03/04/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE P/LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE FONTANERIA, L	-	97,500.00	5,882,124.30
2023/04/18	LB9995	23030841	PAGO FACT. #B1500000240 D/F 20/03/2023, P/SERV. DE REPARACION DE CAMION CISTERNA, MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300 DT 466, AÑO	-	88,382.00	5,793,742.30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/18	LB9995	23029841	PAGO FACT. #E450000002050 D/F 28/01/2023, P/SERVICIO ALAMBRICO-ROUTERS MONITOREO CAMPO DE POZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	-	19,369.63	5,774,372.67
2023/04/18	LB9995	23028751	PAGO FACT. #B1500000036 D/F 05/12/2022, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø3" X Ø1" AGUA POT., PARA EL RESIDEN	-	65,581.84	5,708,790.83
2023/04/18	LB9995	23029691	PAGO FACT. #E45000000685 D/F 28/01/2023, P/SERV. DE CODEFLOTAS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2023, P/VALOR DE RD\$1,198,051.62 DE LA C	-	1,198,051.62	4,510,739.21
2023/04/18	LB9995	23033241	PAGO FACT. #B1500000083 D/F 13/04/2023, P/SERVICIO DE CATERING PARA LOS COLABORADORES POR MOTIVO AL 50 ANIVERSARIO DE LA INSTITU	-	94,400.00	4,416,339.21
2023/04/18	LB9995	23031691	P/FACTS. #S. B1500000185 D/F 22/02/23 Y B1500000189 D/F 09/03/23, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. TELEVISIVO "AGENDA GLOBAL", TRANSM. PO	-	60,000.00	4,356,339.21
2023/04/18	LB9995	23029901	PAGO FACT. #E45000000933 D/F 28/01/2023, P/SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO DE LA CUENTA 712751869, CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	-	553,148.41	3,803,190.80
2023/04/18	LB9995	23029971	PAGO FACT. #E450000004656 D/F 28/02/2023, P/SERVICIO ALAMBRICO-ROUTERS MONITOREO CAMPO DE POZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	-	19,369.63	3,783,821.17
2023/04/18	LB9995	23033001	PAGO FACT. #B1500010832 D/F 30/03/2023, P/SERV. DE MANT. A LA CAMIONETA, MARCA MAZDA, MOD. BT-50, COLOR BLANCO, AÑO 2021, FICHA	-	11,630.26	3,772,190.91
2023/04/18	LB9995	23029991	PAGO FACT. #B1500000195 D/F 13/02/2023, P/COLOC. DE PUBL. PARA EL PROG. TELEVISIVO "LOS COMENTARIOS DEL GORDO DE LOS MINA", SE TRA	-	30,000.00	3,742,190.91
2023/04/18	LB9995	23030251	PAGO FACT. #B1500001184 D/F 24/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CON ASELA, TRASN	-	76,700.00	3,665,490.91
2023/04/19	LB9995	23031231	PAGO FACT. #B1500000014 Y B1500000015 D/F 21/03/2023, P/COMPRA DE 204 MTS. DE CALICHE, P/SER UTIL. EN LOS SECTORES ENS. LA FE, CAPOT	-	122,400.00	3,543,090.91
2023/04/19	LB9995	23020231	PAGO FACT. #B1500000231 D/F 09/02/2023, P/COMPRA DE 200,000 UNDS. DE ETIQUETAS PARA BOTELLITAS DE AGUA, P/SER UTIL. EN LAS BOTELLIT	-	224,200.00	3,318,890.91
2023/04/19	LB9995	23030811	PAGO DE FACT. #B1500000303 D/F 24/03/23, P/COMPRA (1) MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELETRIC 5HP, (1) CAJA DE CONTROL FRANKLIN ELETRIC	-	137,234.00	3,181,656.91
2023/04/19	LB9995	23031251	PAGO FACT. B1500000177 D/F 15/03/2023, POR SERV. DE ALQUILER DE UNA TARIMA MODULAR 16*8, UNA ESTRUCTURA EN TRUSS MAS IMPRESION	-	74,930.00	3,106,726.91
2023/04/19	LB9995	23031761	PAGO FACT. #B1500000238 D/F 03/04/2023, P/COMPRA DE 1,000 UNDS. DE TARIJETAS DE PRESENTACION, P/SER UTIL. POR EL DIRECTOR GENERAL D	-	11,800.00	3,094,926.91
2023/04/19	LB9995	23028891	PAGO FACT. #B1500000167 D/F 13/03/2023, P/PAGO DE LA 1ERA. FASE P/SERVICIOS DE ASESORIAS EN COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS EN	-	481,250.00	2,613,676.91
2023/04/19	LB9995	23025811	PAGO FACT. #B1500000151 D/F 17/03/2023, P/COMPRA DE 2 EXPANSION P/PANEL DE ACCESO, 6 GABINETES DE DATOS 9U, 2 GABINETES DE DATOS	-	907,368.21	1,706,308.70
2023/04/19	LB9995	23030051	PAGO FACT. #E450000003523 D/F 28/02/2023, P/SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO DE LA CUENTA 712751869, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	-	569,470.38	1,136,838.32
2023/04/19	LB9995	23029451	PAGO FACT. #B1500000118 D/F 19/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO REDADA SEMANAL,	-	25,000.00	1,111,838.32
2023/04/19	LB9995	23030861	PAGO FACT. #B1500000220 D/F 14/03/2023, P/SERV. DE REPARACION DE CAMION, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-120, AÑO 2020, COLOR BLANCO	-	124,898.28	986,940.04
2023/04/20	LB9995	23031861	PAGO FACT. #B1500000152 D/F 22/03/2023, P/COMPRA DE 5 LECTOR DE PROXIMIDAD WIEGAND, 15 CAMARA IP TIPO DOMO Y 1 PANEL DE CONTR	-	168,949.83	817,990.21
2023/04/20	LB9995	23026011	PAGO FACT. #B1500000001 D/F 20/12/2022, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø6" X Ø1 1/2" AGUA POT. Y Ø8" X Ø6" PVC AGUAS RESI	-	210,603.01	607,387.20
2023/04/20	LB9995	23026761	PAGO FACT. #B1500000003 D/F 14/12/2022, P/CONCEPTO DE PAGO CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE "ACOMETIDA Ø6" X Ø3/4" AGUA POT., P/EL PF	-	76,669.51	530,717.69
2023/04/20	LB9995	23027911	PAGO FACT. #B1500000002 D/F 14/12/2022, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS ACOMETIDA DE "Ø3" X Ø1" AGUA POTABLE, P/EL PROYECTO "RES	-	75,006.40	455,711.29
2023/04/20	LB9995	23029581	PAGO FACT. #B1500004284 D/F 01/03/2023, P/SERVICIOS DE INTERNET PARA LA OFICINA COMERCIAL Y SEDE CENTRAL, SEGUN ORDEN DE SERV. #89	-	113,573.20	342,138.09
2023/04/20	LB9995	23031391	PAGO FACT. #B1500000139 D/F 02/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCIÓN EN EL PROGRAMA RADIAL "PANORAMA FARANDU	-	30,000.00	312,138.09
2023/04/20	LB9995	23031661	PAGO FACT. #B1500000005 D/F 17/03/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø8" X Ø6", PVC AGUAS RESIDUALES, PARA EL PROJ. MIF	-	69,060.65	243,077.44
2023/04/20	LB9995	23033021	PAGO FACTS. #B1500029886 D/F 10/03/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOLINA REG., P/SER UTIL. EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SEDE CEN	-	481,000.00	-237,922.56
2023/04/20	LB9995	23031421	PAGO FACT. #B1500000244 D/F 03/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD MEDIO DIGITAL CIUDADORIENTAL.COM, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL B	-	60,000.00	-297,922.56
2023/04/20	LB9995	23029861	PAGO FACTS. #B1500002143 D/F 08/03/2023, P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNT	-	140,000.00	-437,922.56
2023/04/21	LB9995	23031481	PAGO DE FACTS. #S. B1500028827, 29284, 29456 Y 29489 P/COMPRA DE COMBUSTIBLE DE GASOIL PARA SER UTILIZDO EN LA FLOTILLA VEHICULAR	-	1,064,050.00	-1,501,972.56
2023/04/21	LB9995	23031931	PAGO FACT. #B1500000329 D/F 23/03/2023, P/COMPRA DE 10 TANQUES DE ACEITE 15W40, 2 TANQUES DE ACEITE 20W50, 5 TANQUES ACEITE HIDF	-	1,190,133.84	-2,692,106.40
2023/04/21	LB9995	23023801	PAGO FACT. #B1500001545 D/F 27/12/2022, P/COMPRA DE UN COMPRESOR DE AIRE DE PISTON, UNA MAQUINA DESMONTADORA DE NEUMATICO	-	1,133,795.92	-3,825,902.32
2023/04/21	LB9995	23030031	PAGO FACT. #B1500000326 D/F 22/03/2023, P/ SERVICIO DE REFRIGERIO QUE SE OFRECIO EN EL ENCUENTRO QUE SOSTUVIERON EL DG CON LOS DI	-	53,808.00	-3,879,710.32
2023/04/21	LB9995	23036051	PAGO FACT. #B1500000428 D/F 03/02/2023,P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN MEDIOS DE WEB "RC NOTICIAS", EN UN BANN	-	60,000.00	-3,939,710.32
2023/04/24	LB9995	23036461	PAGO FACT. #B1500000268 D/F 07/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL BEISBOLDATOS, QUE SE TRA	-	25,000.00	-3,964,710.32

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/24	LB9995	23031371	PAGO FACT. #B1500002115 D/F 07/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION VERDADES AL AIRE C	-	60,000.00	-4,024,710.32
2023/04/25	LB9995	23032981	PAGO FACT. #B1500000017 D/F 03/04/2023, P/SERV. DE RENOVACION SUSCRIPCION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA SISTEMA POSICIONAMIEN	-	1,109,880.00	-5,134,590.32
2023/04/25	LB9995	23033161	P/FACT. #B1500000333 D/F 31/03/2023, P/SERV. DE ALMUERZO P/LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE FONTANERIA, EL 03, C	-	95,875.00	-5,230,465.32
2023/04/25	LB9995	23031401	PAGO FACT. #B1500000181 D/F 13/12/2022, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT. EN EL PROG. TELEVISIVO ENTRE DOS, TRANSM.	-	40,000.00	-5,270,465.32
2023/04/25	LB9995	23017181	PAGO FACTS. #S. B1500000006 D/F 30/11/2022 Y B1500000007 D/F 10/12/2022, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL EL	-	80,000.00	-5,350,465.32
2023/04/25	LB9995	23025321	PAGO FACT. #B1500000673 D/F 06/12/2022, P/COMPRA DE 2 CHEQUE HORIZONTAL PLATILLADO 125PSI DE 4, 4 JUNTA DE GOMA P/PLATILLO DE 4 X	-	62,752.40	-5,413,217.72
2023/04/25	LB9995	23025751	PAGO FACT. #B1500000011 D/F 20/01/2023, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL, DE LOS TRAB. DE "ACOMETIDA Ø4" X Ø1 1/2" AGUA POT. Y Ø8" X Ø6"	-	188,451.81	-5,601,669.53
2023/04/25	LB9995	23026071	PAGO FACT. #B1500000002 D/F 20/12/2022, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø3" X Ø1" AGUA POT. Y Ø8" X Ø6" PVC AGUAS RESIDUA	-	159,958.89	-5,761,628.42
2023/04/25	LB9995	23026781	PAGO FACT. #B1500000316 D/F 02/02/2023, P/SERVS. DE MONITOREO DE MEDIOS DE TELEVISION, RADIO, PRENSA Y DIGITAL, CORRESPONDIENTE D	-	82,600.00	-5,844,228.42
2023/04/25	LB9995	23031721	PAFO FACT. #B1500000004 D/F 17/03/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4" X Ø1 1/2" AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO RESID	-	115,788.69	-5,960,017.11
2023/04/25	LB9995	23030081	PAGO FACT. #B1500000323 D/F 07/03/2023, P/COMPRA DE 50 SERVICIO DE ALMUERZO P/EL ENCUENTRO DEL DIRECTOR GENERAL CON EL EQUIPO F	-	59,000.00	-6,019,017.11
2023/04/27	LB9995	23033901	PAGO FACT. #B1500000134 D/F 09/02/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EN LINEA, POR VTV CANAL 32, COBERTURA A NIVEL NACION	-	25,000.00	-6,044,017.11
2023/04/27	LB9995	23013621	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 05/12/2022, CORRESP. AL SALDO TOTAL, P/SERV. PARA LA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS DE AGUA POT	-	424,800.00	-6,468,817.11
2023/04/27	LB9995	23035951	PAGO FACT. #B1500029600 D/F 28/02/2023, P/COMPRA DE 2,500 GLS. DE GASOIL OPTIMO, P/SER UTIL. EN LA FLOTILLA VEHICULAR SEDE CENTRAL, S	-	530,250.00	-6,999,067.11
2023/04/27	LB9995	23035971	PAGO FACTS. #B1500029598 Y 29599 D/F 28/02/2023, P/COMPRA DE 6,000 GLS. DE GASOIL REGULAR, P/SER UTIL. EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA	-	1,149,600.00	-8,148,667.11
2023/04/27	LB9995	23035931	PAGO FACTS. #B1500029592 Y 29593 D/F 24/02/2023, P/COMPRA DE 300 GLS. DE GASOIL REGULAR, P/SER UTIL. EN LOS GENERADORES UBIC. EN LO	-	57,480.00	-8,206,147.11
2023/04/28	LB9995	23035831	PAGO FACT. #B1500000324 D/F 30/3/2023, P/COMPRA DE 57 CAMISAS TIPOS COLUMBIA AZUL MARINO P/DAMA CON LOGO BORDADO, P/SER UTIL.	-	93,427.50	-8,299,574.61
2023/04/28	LB9995	23035891	PAGO FACT. #B1500029582 D/F 23/02/2023, P/COMPRA DE 3,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO, P/SER UTILIZADO EN LA PTA. DE TRATAMIENTO CARCAM	-	636,300.00	-8,935,874.61
2023/04/29	LB9995	23025971	PAGO FACTS. #S. B1500000011, B1500000012 D/F 01/02/2023 Y B1500000013 D/F 03/03/2023, P/COMPRA DE 299 MT. DE CALICHE, P/SER UTIL. EN	-	179,400.00	-9,115,274.61
2023/04/30	EDCON	781	REGISTRO DE DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA CON EL LIB.2434 DEL MES DE ABRIL	-	0.04	-9,115,274.65
2023/04/30	TBCO	1486	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	28,094,645.79	-	18,979,371.14
2023/04/30	TBCO	1486	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	4,343,542.78	-	23,322,913.92
2023/04/30	TBCO	1486	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	24,691,878.75	-	48,014,792.67
2023/04/30	TBCO	1486	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	2,166,008.69	-	50,180,801.36
2023/04/30	TBCO	1486	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	13,007,298.38	-	63,188,099.74
2023/04/30	TBCO	1486	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	2,074,619.67	-	65,262,719.41
2023/04/30	TBCO	1486	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	5,331,587.20	-	70,594,306.61
2023/04/30	TBCO	1486	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	3,576,229.61	-	74,170,536.22
				156,051,911.54	122,528,229.18	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 31/03/2023	387,151,449.59	-	
2023/04/17	TBCO	1482	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO ABRIL 2023	-	106,672,718.87	280,478,730.72
2023/04/17	TBCO	1482	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO ABRIL 2023	-	12,791,408.50	267,687,322.22
				-	119,464,127.37	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 31/03/2023	27,039,752.	-	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/10	LB5010	23026631	PAGO FACT. #B1500000094 D/F 30/12/2022, P/PAGO TOTAL CUB. 07, P/TRABS. DE CONT. SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO FR	-	19,147,751.60	7,892,000.40
2023/04/13	LB5010	23027281	PAGO FACT. #B1500000099 D/F 28/03/2023, P/TOTAL CUB. 07 DE LOS TRABS. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANIT. CAÑADA PASEO DE LA GRACIA DE	-	4,142,515.11	3,749,485.29
2023/04/14	LB5010	23027781	PAGO FACT. #B1500000027 D/F 28/03/2023, P/TOTAL CUB. 07 P/LOS TRABS. DE OBRA SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LA JAVILLA, LO	-	2,883,992.40	865,492.89
2023/04/17	LB5010	23027511	PAGO FACT. #B1500000055 D/F 27/03/2023, P/SALDO CUB. 02, P/LOS TRABS. DE : SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CAÑADA LA MALANG	-	31,630,707.82	-30,765,214.93
2023/04/17	LB5010	23026661	PAGO FACT. #B1500000026 D/F 12/12/2022, P/TOTAL CUB. 06 P/LOS TRABS. DE OBRA SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LA JAVILLA, LO	-	6,874,987.62	-37,640,202.55
2023/04/17	LB5010	23027611	PAGO FACT. #B1500000278 D/F 27/03/2023, P/TOTAL CUB. 11, P/LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA JICACO SECTOR CERR	-	5,631,201.09	-43,271,403.64
2023/04/17	TBCO	1482	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO ABRIL 2023	12,791,408.50	-	-30,479,995.14
2023/04/17	TBCO	1482	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO ABRIL 2023	106,672,718.87	-	76,192,723.73
2023/04/19	LB5010	23026531	PAGO FACT. #B1500000014 D/F 15/12/2022, P/CONCEPTO PAGO TOTAL CUB. 06 FINAL, POR LOS TRABS. DE : SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO C	-	1,017,012.78	75,175,710.95
2023/04/19	LB5010	23027831	P/FACT. #B1500000120 D/F 30/03/2023, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABS. DE LIMPIEZA DE CAÑADA ARROYO HONDO, DESDE EL PUENTE CARRET. ISA	-	15,000,000.00	60,175,710.95
				119,464,127.37	86,328,168.42	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 31/03/2023	849,757,118.8	-	
2023/04/26	TBCO	1491	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	159,231,669.24	690,525,449.56
				-	159,231,669.24	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 31/03/2023	-	-	
2023/04/26	TBCO	1491	ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	159,231,669.24	-	159,231,669.24
				159,231,669.24	-	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS Balance al 31/03/2023	70,422,419.8	-	
2023/04/12	TBCO	1483	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	42,818,719.89	27,603,699.91
				-	42,818,719.89	
1101030602501			SUB CUENTA BONOS GLOBALES Balance al 31/03/2023	-	-	
2023/04/12	TBCO	1483	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	42,818,719.89	-	42,818,719.89
2023/04/12	LB6025	23027141	PAGO FACT. #B1500000119 D/F 28/03/2023, P/TOTAL CUB. 10, P/LOS TRABS. DE : SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANIT. CAÑADA TIPO CAJON, ARROYO H	-	42,818,719.89	0
				42,818,719.89	42,818,719.89	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 31/03/2023	58,103,897.26	-	
2023/04/01	DP21	49	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-72 B0100834764 GONZALEZ INGENIERIA SANITARIA Y CONSTRUCCIONES, SRL NCF B1500000019	421,383.65	-	58,525,280.91
2023/04/01	DP21	49	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-72 B0100834764 GONZALEZ INGENIERIA SANITARIA Y CONSTRUCCIONES, SRL NCF B1500000019	505,660.38	-	59,030,941.29
2023/04/01	DP21	49	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-72 B0100834764 GONZALEZ INGENIERIA SANITARIA Y CONSTRUCCIONES, SRL NCF B1500000019	65,356.60	-	59,096,297.89
2023/04/03	TBCO	1487	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE DESVINCULADOS MARZO 2023 SEGUN LIB.3589 DE ABRIL 2023	1,725,198.50	-	60,821,496.39
2023/04/03	DP21	36	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-46 B0100834723 JOSE DEL CARMEN MARCANO GERMAN, NCF B1500000004	1,746.73	-	60,823,243.12
2023/04/03	DP21	36	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-46 B0100834723 JOSE DEL CARMEN MARCANO GERMAN, NCF B1500000004	1,746.73	-	60,824,989.85
2023/04/05	DP21	86	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-79 B0100834767 EXIMIA GROUP, SRL NCF B1500000082	1,255,540.40	-	62,080,530.25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/05	DP21	86	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-79 B0100834767 EXIMIA GROUP, SRL NCF B1500000082	1,506,648.48	-	63,587,178.73
2023/04/05	DP21	86	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-79 B0100834767 EXIMIA GROUP, SRL NCF B1500000082	194,734.32	-	63,781,913.05
2023/04/10	DP21	60	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-90 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000094	117,993.09	-	63,899,906.14
2023/04/10	DP21	60	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-90 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000094	760,754.94	-	64,660,661.08
2023/04/10	DP21	60	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-90 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000094	912,905.93	-	65,573,567.01
2023/04/10	DP21	51	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV 03-73 LIVIO MERCEDES CASTILLO NCF B1500000049	38,101.02	-	65,611,668.03
2023/04/10	DP21	51	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV 03-73 LIVIO MERCEDES CASTILLO NCF B1500000049	45,721.23	-	65,657,389.26
2023/04/10	DP21	51	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV 03-73 LIVIO MERCEDES CASTILLO NCF B1500000049	5,909.47	-	65,663,298.73
2023/04/12	DP21	56	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-85 CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIAS OTESA & CONSTRUCTORA CAMPOS, SRL NCF B1500000119	2,060,211.40	-	67,723,510.13
2023/04/12	DP21	56	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-85 CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIAS OTESA & CONSTRUCTORA CAMPOS, SRL NCF B1500000119	1,716,842.83	-	69,440,352.96
2023/04/12	DP21	56	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-85 CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIAS OTESA & CONSTRUCTORA CAMPOS, SRL NCF B1500000119	2,662.82	-	69,443,015.78
2023/04/14	DP21	70	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-103 B0100834803 YOANI YOSSELIN MADERA TAVERAS NCF B1500000102	6,224.10	-	69,449,239.88
2023/04/14	DP21	70	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-103 B0100834803 YOANI YOSSELIN MADERA TAVERAS NCF B1500000102	6,224.10	-	69,455,463.98
2023/04/14	DP21	84	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-79 B0100834772 FRANKLIN DELANOI ALVAREZ BATISTA B1500000115/116	2,458.29	-	69,457,922.27
2023/04/14	TBCO	1489	REGISTRO DE TRASFERENCIAS CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA ABRIL 2023 SEGUN LIB.4356 Y LIB.4308 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y SUSTA	69,342,671.00	-	138,800,593.27
2023/04/14	TBCO	1489	REGISTRO DE TRASFERENCIAS CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA ABRIL 2023 SEGUN LIB.4356 Y LIB.4308 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y SUSTA	8,333,333.33	-	147,133,926.60
2023/04/14	DE41	1494	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	4,824.00	-	147,138,750.60
2023/04/14	DE41	1494	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	4,250.00	-	147,143,000.60
2023/04/14	DE41	1494	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	944.00	-	147,143,944.60
2023/04/14	DE41	1494	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	7,800.00	-	147,151,744.60
2023/04/14	DE41	1494	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	33,640.00	-	147,185,384.60
2023/04/14	DE41	1494	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	35,096.00	-	147,220,480.60
2023/04/14	DE41	1494	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	23,992.00	-	147,244,472.60
2023/04/14	DE41	1494	CUADRE DEL DIA 12/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	3,880.00	-	147,248,352.60
2023/04/14	TBCO	1480	TRANSFERENCIAS DE FONDO A CUENTAS MES DE ABRIL 2023	-	8,333,333.33	138,915,019.27
2023/04/14	TBCO	1480	TRANSFERENCIAS DE FONDO A CUENTAS MES DE ABRIL 2023	-	69,342,671.00	69,572,348.27
2023/04/14	TBCO	1480	TRANSFERENCIAS DE FONDO A CUENTAS MES DE ABRIL 2023	-	1,725,198.50	67,847,149.77
2023/04/14	DP21	85	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-105 B0100834805 GRUPO MAGNUM, SRL NCF B1500000034	6,899.75	-	67,854,049.52
2023/04/14	DP21	85	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-105 B0100834805 GRUPO MAGNUM, SRL NCF B1500000034	6,899.75	-	67,860,949.27
2023/04/14	DP21	84	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-79 B0100834772 FRANKLIN DELANOI ALVAREZ BATISTA B1500000115/116	2,458.29	-	67,863,407.56
2023/04/16	DP21	53	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-78 FRANKLIN DELANOI ALVAREZ BATISTA NCF B1500000115/116	2,384.24	-	67,865,791.80
2023/04/16	DP21	53	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-78 FRANKLIN DELANOI ALVAREZ BATISTA NCF B1500000115/116	2,384.24	-	67,868,176.04
2023/04/16	DP21	54	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-83 B&T DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SRL. NCF B1500000024	6,083.26	-	67,874,259.30
2023/04/16	DP21	54	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-83 B&T DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SRL. NCF B1500000024	6,083.26	-	67,880,342.56
2023/04/17	DP21	57	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-87 GOMEZ LOPEZ & ASOCIADOS B1500000021	9,675.41	-	67,890,017.97
2023/04/17	DP21	57	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-87 GOMEZ LOPEZ & ASOCIADOS B1500000021	9,675.41	-	67,899,693.38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/17	DP21	65	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-97 INGENIERIA CIVILI INTERNACIONAL I C I, SRL NCF B1500000055	1,731,914.69	-	69,631,608.07
2023/04/17	DP21	65	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-97 INGENIERIA CIVILI INTERNACIONAL I C I, SRL NCF B1500000055	1,443,262.24	-	71,074,870.31
2023/04/17	DP21	65	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-97 INGENIERIA CIVILI INTERNACIONAL I C I, SRL NCF B1500000055	223,849.97	-	71,298,720.28
2023/04/17	DP21	71	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-104 B0100834804 CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL B1500000038	4,795.95	-	71,303,516.23
2023/04/17	DP21	71	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-104 B0100834804 CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL B1500000038	4,795.95	-	71,308,312.18
2023/04/17	DP21	72	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-106 B0100834806, CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL NCF B1500000037	5,706.15	-	71,314,018.33
2023/04/17	DP21	69	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-102 B0100834802 CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL NCF B1500000036	2,470.13	-	71,316,488.46
2023/04/17	DP21	69	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-102 B0100834802 CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL NCF B1500000036	2,470.13	-	71,318,958.59
2023/04/17	DP21	52	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-76 CONSTRUCCCTORA JORDACA SRL NCF B1500000023	670,362.21	-	71,989,320.80
2023/04/17	DP21	52	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-76 CONSTRUCCCTORA JORDACA SRL NCF B1500000023	103,973.18	-	72,093,293.98
2023/04/17	DP21	73	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV 107 B0100834807 CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL NCF B1500000039	5,052.32	-	72,098,346.30
2023/04/17	DP21	73	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV 107 B0100834807 CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL NCF B1500000039	5,052.32	-	72,103,398.62
2023/04/17	DP21	72	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-106 B0100834806, CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL NCF B1500000037	5,706.15	-	72,109,104.77
2023/04/17	DP21	52	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-76 CONSTRUCCCTORA JORDACA SRL NCF B1500000023	804,434.65	-	72,913,539.42
2023/04/17	TBCO	1484	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	3,849,549.07	69,063,990.35
2023/04/17	TBCO	1484	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	7,988,706.65	61,075,283.70
2023/04/17	TBCO	1484	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	197,439.61	60,877,844.09
2023/04/17	TBCO	1484	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	9,198,485.87	51,679,358.22
2023/04/17	TBCO	1484	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	51,531,919.47	147,438.75
2023/04/18	DP21	58	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-88 CONSTRUCTORA PERALTA PICHARDO NCF B1500000088	167,166.29	-	314,605.04
2023/04/18	DP21	58	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-88 CONSTRUCTORA PERALTA PICHARDO NCF B1500000088	200,599.55	-	515,204.59
2023/04/18	DP21	58	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-88 CONSTRUCTORA PERALTA PICHARDO NCF B1500000088	25,927.49	-	541,132.08
2023/04/18	DP21	59	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-89 XCI DOMINICANA, SRL NCF B1500000056	645,173.95	-	1,186,306.03
2023/04/18	DP21	59	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-89 XCI DOMINICANA, SRL NCF B1500000056	774,208.74	-	1,960,514.77
2023/04/18	DP21	59	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-89 XCI DOMINICANA, SRL NCF B1500000056	100,066.48	-	2,060,581.25
2023/04/18	DP21	66	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-98 B0100834798 IDC CONSTRUCCION, SRL NCF B1500000278	209,298.65	-	2,269,879.90
2023/04/18	DP21	66	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-98 B0100834798 IDC CONSTRUCCION, SRL NCF B1500000278	251,158.38	-	2,521,038.28
2023/04/18	DP21	66	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-98 B0100834798 IDC CONSTRUCCION, SRL NCF B1500000278	32,462.22	-	2,553,500.50
2023/04/18	DP21	67	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-100 B0100834800 CONSTRUCCIONES PALOMINO, SR NCF B1500000033	2,267.29	-	2,555,767.79
2023/04/18	DP21	67	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-100 B0100834800 CONSTRUCCIONES PALOMINO, SR NCF B1500000033	2,267.29	-	2,558,035.08
2023/04/18	DP21	68	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-101 B0100834801 CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL NCF B1500000040	2,438.33	-	2,560,473.41
2023/04/18	DP21	68	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-101 B0100834801 CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL NCF B1500000040	2,438.33	-	2,562,911.74
2023/04/18	DP21	55	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-84 MARVAR & ASOCIADOS, SRL NCF B1500000146	336,883.52	-	2,899,795.26
2023/04/18	DP21	55	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-84 MARVAR & ASOCIADOS, SRL NCF B1500000146	280,736.27	-	3,180,531.53
2023/04/18	DP21	55	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-84 MARVAR & ASOCIADOS, SRL NCF B1500000146	43,542.20	-	3,224,073.73
2023/04/18	DP21	61	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-91 INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL NCF B1500000026	319,409.13	-	3,543,482.86

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/18	DP21	61	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-91 INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL NCF B1500000026	383,290.95	-	3,926,773.81
2023/04/18	DP21	61	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-91 INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL NCF B1500000026	49,540.36	-	3,976,314.17
2023/04/18	DP21	62	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-93 AGP LIMITED, SRL NCF B1500000099	153,967.65	-	4,130,281.82
2023/04/18	DP21	62	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-93 AGP LIMITED, SRL NCF B1500000099	184,761.18	-	4,315,043.00
2023/04/18	DP21	62	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-93 AGP LIMITED, SRL NCF B1500000099	23,880.38	-	4,338,923.38
2023/04/18	DP21	63	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-95 CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIAS OTESA & CONSTRUCTORA CAMPOS, SRL NCF B1500000120	822,589.03	-	5,161,512.41
2023/04/18	DP21	63	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-95 CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIAS OTESA & CONSTRUCTORA CAMPOS, SRL NCF B1500000120	685,490.85	-	5,847,003.26
2023/04/18	DP21	63	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-95 CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIAS OTESA & CONSTRUCTORA CAMPOS, SRL NCF B1500000120	106,319.63	-	5,953,322.89
2023/04/18	DP21	64	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-96 INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL B1500000027	159,671.91	-	6,112,994.80
2023/04/18	DP21	64	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-96 INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL B1500000027	133,059.92	-	6,246,054.72
2023/04/18	DP21	64	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-96 INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL B1500000027	20,637.59	-	6,266,692.31
2023/04/19	DE41	1531	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	660.00	-	6,267,352.31
2023/04/19	DE41	1531	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	11,417.00	-	6,278,769.31
2023/04/19	DE41	1531	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	52,685.00	-	6,331,454.31
2023/04/19	DE41	1531	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	789.00	-	6,332,243.31
2023/04/19	DE41	1531	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	3,896.00	-	6,336,139.31
2023/04/19	DE41	1531	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	3,896.00	-	6,340,035.31
2023/04/19	DE41	1531	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	154,732.00	-	6,494,767.31
2023/04/19	DE41	1531	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	52,285.00	-	6,547,052.31
2023/04/19	DE41	1531	CUADRE DEL DIA 17/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA	4,094.00	-	6,551,146.31
2023/04/19	TBCO	1490	REGISTRO TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2023 SEGUN LIB.4614.	100,226,216.58	-	106,777,362.89
2023/04/19	DP21	80	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-113 B0100834830 SSATEK CONSULTING SRL. NCF B150000014	45,360.00	-	106,822,722.89
2023/04/19	DP21	80	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-113 B0100834830 SSATEK CONSULTING SRL. NCF B150000014	5,862.78	-	106,828,585.67
2023/04/19	DP21	80	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-113 B0100834830 SSATEK CONSULTING SRL. NCF B150000014	37,800.00	-	106,866,385.67
2023/04/20	DP21	74	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-80 B0100834773 TRM CONSTRUCCIONES, SRL NCF B1500000001	7,932.32	-	106,874,317.99
2023/04/20	DP21	74	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-80 B0100834773 TRM CONSTRUCCIONES, SRL NCF B1500000001	7,932.32	-	106,882,250.31
2023/04/20	TBCO	1488	TRASLADO FONDOS A CUENTAS MES DE ABRIL 2023	.	100,226,216.58	6,656,033.73
2023/04/20	DP21	78	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-108 B0100834813 GAMALIER CASTILLO GERMAN NCF B1500000005	2,601.15	-	6,658,634.88
2023/04/20	DP21	78	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-108 B0100834813 GAMALIER CASTILLO GERMAN NCF B1500000005	2,601.15	-	6,661,236.03
2023/04/20	DP21	76	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-92 B0100834789 GAMALIER CASTILLO GERMAN NCF B1500000003	2,887.74	-	6,664,123.77
2023/04/20	DP21	76	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-92 B0100834789 GAMALIER CASTILLO GERMAN NCF B1500000003	2,887.74	-	6,667,011.51
2023/04/20	DP21	77	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-99 B0100834799 GAMALIER CASTILLO GERMAN NCF B1500000002	2,825.10	-	6,669,836.61
2023/04/20	DP21	77	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-99 B0100834799 GAMALIER CASTILLO GERMAN NCF B1500000002	2,825.10	-	6,672,661.71
2023/04/21	DP21	82	DEPOSITO VENTAS A CREDITO B0100834835 FAMILIA MEJIA, SRL B1500000011	57,758.29	-	6,730,420.00
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,685.00	-	6,732,105.00
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,484.00	-	6,733,589.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	616.00	-	6,734,205.00
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	5,110.00	-	6,739,315.00
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,171.00	-	6,740,486.00
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	6,740.00	-	6,747,226.00
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	3,590.00	-	6,750,816.00
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	24,548.00	-	6,775,364.00
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	211,388.04	-	6,986,752.04
2023/04/24	DE41	1590	CUADRE DEL DIA 20/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	21,031.10	-	7,007,783.14
2023/04/25	DP21	81	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-82 B0100834775 AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL. NCF B150000011	7,098.00	-	7,014,881.14
2023/04/25	DP21	81	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-82 B0100834775 AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL. NCF B150000011	7,098.00	-	7,021,979.14
2023/04/25	RENO	2213	RETENCION DE NOMINA VARIOS EMPLEADOS MES DE ABRIL 2023 SEGUN ANEXO	2,736.49	-	7,024,715.63
2023/04/25	RENO	2213	RETENCION DE NOMINA VARIOS EMPLEADOS MES DE ABRIL 2023 SEGUN ANEXO	22,826.59	-	7,047,542.22
2023/04/25	RENO	2213	RETENCION DE NOMINA VARIOS EMPLEADOS MES DE ABRIL 2023 SEGUN ANEXO	3,579.60	-	7,051,121.82
2023/04/25	RENO	2213	RETENCION DE NOMINA VARIOS EMPLEADOS MES DE ABRIL 2023 SEGUN ANEXO	18,360.62	-	7,069,482.44
2023/04/25	RENO	2213	RETENCION DE NOMINA VARIOS EMPLEADOS MES DE ABRIL 2023 SEGUN ANEXO	43,507.07	-	7,112,989.51
2023/04/25	RENO	2213	RETENCION DE NOMINA VARIOS EMPLEADOS MES DE ABRIL 2023 SEGUN ANEXO	20,653.06	-	7,133,642.57
2023/04/25	RENO	2213	RETENCION DE NOMINA VARIOS EMPLEADOS MES DE ABRIL 2023 SEGUN ANEXO	93,372.47	-	7,227,015.04
2023/04/25	DP21	75	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-81 B010083474 TRM CONSTRUCCIONES, SRL NCF B1500000002	6,024.82	-	7,233,039.86
2023/04/25	DP21	79	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-109 B0100834814 GAMALIER CASTILLO GERMAN NCF B1500000004	4,361.16	-	7,237,401.02
2023/04/25	DP21	79	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-109 B0100834814 GAMALIER CASTILLO GERMAN NCF B1500000004	4,361.16	-	7,241,762.18
2023/04/25	DP21	75	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-81 B010083474 TRM CONSTRUCCIONES, SRL NCF B1500000002	6,024.82	-	7,247,787.00
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	3,078.00	-	7,250,865.00
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,249.00	-	7,252,114.00
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	7,883.00	-	7,259,997.00
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	244.00	-	7,260,241.00
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,835.00	-	7,262,076.00
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	664.00	-	7,262,740.00
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	778.00	-	7,263,518.00
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	4,207.00	-	7,267,725.00
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	7,314.00	-	7,275,039.00
2023/04/26	DE41	1615	CUADRE DEL DIA 21/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	11,930.00	-	7,286,969.00
2023/04/27	DE41	1637	CUADRE DEL DIA 25/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	26,843.00	-	7,313,812.00
2023/04/30	DE41	1675	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	12,175.00	-	7,325,987.00
2023/04/30	DE41	1675	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	393.00	-	7,326,380.00
2023/04/30	DE41	1675	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	6,846.00	-	7,333,226.00
2023/04/30	DE41	1675	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	660.00	-	7,333,886.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/30	DE41	1675	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	4,992.00	-	7,338,878.00
2023/04/30	DE41	1675	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	37,962.00	-	7,376,840.00
2023/04/30	DE41	1675	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	2,024.00	-	7,378,864.00
2023/04/30	DE41	1675	CUADRE DEL DIA 27/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	5,562.00	-	7,384,426.00
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	2,612.00	-	7,387,038.00
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	3,024.00	-	7,390,062.00
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,578.00	-	7,391,640.00
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	133,386.00	-	7,525,026.00
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,279.00	-	7,526,305.00
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	2,075.00	-	7,528,380.00
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	564.30	-	7,528,944.30
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	778.00	-	7,529,722.30
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	57,326.00	-	7,587,048.30
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	4,428.00	-	7,591,476.30
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	300.00	-	7,591,776.30
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	5,442.00	-	7,597,218.30
2023/04/30	DE41	1681	CUADRE DEL DIA 28/04/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	7,300.00	-	7,604,518.30
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	31,753,614.13	-	39,358,132.43
2023/04/30	DE41	1478	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	4,392.00	-	39,362,524.43
2023/04/30	DE41	1478	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	564.30	-	39,363,088.73
2023/04/30	DE41	1478	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	57,326.00	-	39,420,414.73
2023/04/30	DE41	1478	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	2,643.00	-	39,423,057.73
2023/04/30	DE41	1478	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	24,926.00	-	39,447,983.73
2023/04/30	DE41	1478	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	10,696.00	-	39,458,679.73
2023/04/30	DE41	1478	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	2,349,135.00	-	41,807,814.73
2023/04/30	DE41	1478	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	3,024.00	-	41,810,838.73
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	3,189,150.03	-	44,999,988.76
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	2,563,071.20	-	47,563,059.96
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	2,499,652.33	-	50,062,712.29
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	2,868,633.25	-	52,931,345.54
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	3,421,475.31	-	56,352,820.85
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	2,057,326.69	-	58,410,147.54
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN COPIA D	2,706,378.07	-	61,116,525.61
2023/04/30	EDCON	782	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIAS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO ABRIL 2023	3,144,424.53	-	64,260,950.14
2023/04/30	TBCO	1486	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	.	24,691,878.75	39,569,071.39
2023/04/30	TBCO	1486	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	.	4,343,542.78	35,225,528.61

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/04/30	TBCO	1486	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	.	28,094,645.79	7,130,882.82
2023/04/30	TBCO	1486	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	.	2,166,008.69	4,964,874.13
2023/04/30	TBCO	1486	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	.	3,576,229.61	1,388,644.52
2023/04/30	TBCO	1486	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	.	5,331,587.20	-3,942,942.68
2023/04/30	TBCO	1486	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	.	2,074,619.67	-6,017,562.35
2023/04/30	TBCO	1486	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	.	13,007,298.38	-19,024,860.73
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES	1,950,649.38	-	-17,074,211.35
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES	1,922,420.26	-	-15,151,791.09
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES	3,402,444.10	-	-11,749,346.99
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES	2,149,326.54	-	-9,600,020.45
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES	2,565,802.22	-	-7,034,218.23
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES	1,858,976.49	-	-5,175,241.74
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES	863,649.44	-	-4,311,592.30
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES	2,045,710.15	-	-2,265,882.15
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES	2,862,579.76	-	596,697.61
2023/04/30	TBC1	14846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES	2,324,324.46	-	2,921,022.07
				280,496,455.76	335,679,330.95	



Lic. Erenio Gómez Félix
Enc. División de Contabilidad