

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.74

12 de junio 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 31 de mayo del 2023**, es auténtica y representa la información fidedigna de esta institución hasta la fecha de su elaboración.

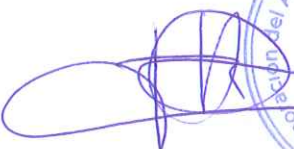
Cuenta Banco	Listado Cuentas Bancarias	Cuenta Contable	Cuenta Banco	Listado Cuentas Bancarias	Cuenta Contable
160-700035-8	FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	110102001002	160-106403-6	RECAUDO CORTE Y RECONEX ACEA	110102001025
160-700018-8	SUELDOS	110102001003	960-410055-3	RECURSOS PROPIOS CAASD	110102001135
160-700036-6	RECAUDO CORTE Y RECONEX CAASD	110102001006		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 CAASD	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
54-0009081-1	BANCO POPULAR	110102002001		BONOS GLOBALES EXTERNOS	11010306025
11911840011	BANCO BHD	110102000501	10102384894	VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-	11010309995
	ESTAFETA BANRESERVAS	110102001019		SUB-CUENTA DEL FONDO PRESUPUESTARIO 998	1101030999801

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 12 días del mes de junio 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 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001001			INVERSION GOBIERNO(160-700015-3)(CK04) Balance al 31/05/2023	-	-	
2023/05/31	EDCON	816	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	-	288.16	288.16
2023/05/31	EDCON	817	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA POR INTERESES FINANCIEROS DE INVERSION GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN CO	288.16	-	0.00
				288.16	288.16	
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/05/2023	27,003,981.70	-	
2023/05/02	CK02	136554	PAGO FACT. #B1500001340 D/F 18/04/2023, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUMERG. DE 40HP, 460V, 3F, UND. (1) ARRANCADOR MAGNETICO 40HP, 4	-	407,658.80	26,596,322.90
2023/05/02	CK02	136555	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #135 AL 140, VER ANEXOS. FONDO DE RD	-	13,132.77	26,583,190.13
2023/05/02	TBC01	15428	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	6,181,346.07	-	32,764,536.20
2023/05/02	TBC01	15427	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	3,409,632.38	-	36,174,168.58
2023/05/02	TBC01	15429	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO REGALIA PASCUAL 2023,	-	6,000,000.00	30,174,168.58
2023/05/04	CK02	136556	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS JURIDICAS (5%), CUENTAS FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, RECAUDOS NO	-	117,393.26	30,056,775.32
2023/05/04	CK02	136557	PAGO RETENCIONES DEL 30%, DE ITBIS A PERSONAS JURIDICAS, DE LAS CUENTAS FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, RECAUDOS NOROESTE- SU	-	86,758.14	29,970,017.18
2023/05/04	CK02	136558	REPOSICION FONDO DE OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15266 AL 15286, V/ANEXOS. FONDO DE	-	296,246.03	29,673,771.15
2023/05/04	CK02	136559	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #13294 AL 13308 , VER ANEXOS. FON	-	152,898.01	29,520,873.14
2023/05/05	CK02	136565	REPOSICION DEL FONDO OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #5536 AL 5568, VER ANEXOS. FONDO DE	-	114,766.10	29,406,107.04
2023/05/05	CK02	136560	AUMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y FISCALIZACION DE LA GESTION COMERCIAL, P/VALOR DE RD50,00	-	50,000.00	29,356,107.04
2023/05/05	CK02	136562	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #948 AL 962, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$1	-	87,879.93	29,268,227.11
2023/05/05	CK02	136563	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL 771 AL 780, VER ANEXOS, FONDO DE RD\$7	-	44,918.05	29,223,309.06
2023/05/05	CK02	136566	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1959 AL 1972, V/ANEXOS. FONDO DE RD	-	57,256.70	29,166,052.36
2023/05/05	CK02	136567	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 510 AL 524, V/ANEXOS FONDO RD\$150,0	-	90,112.72	29,075,939.64
2023/05/05	CK02	136561	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #667 AL 676, VER ANEXOS, FONDO DE RD\$	-	22,952.87	29,052,986.77
2023/05/05	CK02	136564	REPOSICION FONDO OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #453 AL 469, V/ANEXOS FONDO RD\$200,00	-	105,291.30	28,947,695.47
2023/05/08	CK02	136568	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-09 SOBRE AMN	-	3,594.58	28,944,100.89
2023/05/10	CK02	136569	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #12449 AL 12466, V/ANEXOS. FONDO DE R	-	72,743.67	28,871,357.22
2023/05/11	CK02	136570	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #10758 AL 10850, VER ANEXOS	-	119,880.00	28,751,477.22
2023/05/11	CK02	136571	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1733 AL 1746, V/ANEXOS. FONDO D	-	229,780.74	28,521,696.48
2023/05/12	CK02	136573	PAGO FACT. #B1500000509 D/F 30/03/2023, P/COMPRA DE (184) UNDS GOMAS, (40) UNDS TUBO, PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHIC	-	-	28,521,696.48
2023/05/12	CK02	136572	PAGO FACT. #B1500000509 D/F 30/03/2023, P/COMPRA DE (184) UNDS GOMAS, (40) UNDS TUBO, PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHIC	-	-	28,521,696.48
2023/05/12	TBC01	15432	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO REGALIA PASCUAL 2023.	-	3,000,000.00	25,521,696.48
2023/05/12	TBC01	15431	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,660,899.35	-	28,182,595.83
2023/05/12	TBC01	15430	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	8,070,768.09	-	36,253,363.92
2023/05/12	CK02	136574	PAGO FACT. #B1500000509 D/F 30/03/2023, P/COMPRA DE (184) UNDS GOMAS, (40) UNDS TUBO, PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHIC	-	2,561,691.92	33,691,672.00
2023/05/15	TBC01	15433	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,650,537.15	-	36,342,209.15
2023/05/15	TBC01	15435	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023.	-	3,000,000.00	33,342,209.15
2023/05/15	TBC01	15434	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	3,012,193.43	-	36,354,402.58
2023/05/16	CK02	136576	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #346 AL 356, VER ANEXOS. FONDO DE RD	-	43,051.61	36,311,350.97
2023/05/16	CK02	136575	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #0051 AL 0084, V/ANEXOS. FONDO D	-	112,855.98	36,198,494.99
2023/05/16	CK02	136577	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #156 AL 166, V/ANEXOS FONDO RD\$100	-	59,743.12	36,138,751.87
2023/05/18	CK02	136578	REPOSICION DEL FONDO OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #26767 AL 26801, VER ANEXOS. FONDO	-	111,812.14	36,026,939.73
2023/05/19	CK02	136580	REPOSICION FONDO DE OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15287 AL 15297, V/ANEXOS. FONDO DE	-	298,745.56	35,728,194.17
2023/05/19	CK02	136581	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7340 AL 7375, V/ANEXOS FONDO RD\$75,	-	45,042.32	35,683,151.85
2023/05/19	CK02	136579	PAGO FACT. #B1500001361 D/F 08/05/2023, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUMERG. DE 6", P/SER UTIL. EN EL EQUIPO #6 CIUDAD REAL II, SEGUN O/C	-	134,842.90	35,548,308.95
2023/05/23	TBC01	15437	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	5,442,576.37	-	40,990,885.32

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/23	TBC01	15439	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023.	-	3,000,000.00	37,990,885.32
2023/05/23	CK02	136582	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #963 AL 975, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$1	-	89,158.98	37,901,726.34
2023/05/23	TBC01	15438	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,833,757.85	-	40,735,484.19
2023/05/24	CK02	136583	PAGO DIFERENCIA DE ITBIS (30%), SEGUN LIB. #2666-1 D/F 30/3/2023 CARGADO P/ERROR AL MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CORRESPON	-	34,496.19	40,700,988.00
2023/05/26	CK02	136584	PAGO SERV. DE LLENADO DE DOS (2) TANQUE 2,500 LIB/PULG DE HELIUM UHP 99.999%, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CILINDROS, P/SER UTILIZA	-	110,067.31	40,590,920.69
2023/05/26	CK02	136585	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1747 AL 1763, V/ANEXOS. FONDO	-	228,174.39	40,362,746.30
2023/05/29	CK02	136586	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #14329 AL 14344, V/ANEXOS. FONDO	-	233,475.05	40,129,271.25
2023/05/30	CK02	136587	REPOSICION DEL FONDO OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #5569 AL 5605, VER ANEXOS. FONDO DE	-	119,676.87	40,009,594.38
2023/05/30	CK02	136588	REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #13309 AL 13321, VER ANEXOS. FON	-	153,309.59	39,856,284.79
2023/05/30	TBC01	15440	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,836,391.44	-	42,692,676.23
2023/05/30	TBC01	15444	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	8,000,000.00	34,692,676.23
2023/05/30	TBC01	15445	TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE CUOTAS PRESTAMOS EMPLEADOS FELIZ.	-	36,044.50	34,656,631.73
2023/05/30	TBC01	15441	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	3,012,834.47	-	37,669,466.20
2023/05/30	TBC01	15443	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	5,000,000.00	32,669,466.20
2023/05/30	TBC01	15442	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023	-	3,000,000.00	29,669,466.20
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	7,278.40	-	29,676,744.60
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	9,774.50	-	29,686,519.10
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	12,332.80	-	29,698,851.90
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	18,232.00	-	29,717,083.90
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	9,183.30	-	29,726,267.20
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	11,929.80	-	29,738,197.00
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	14,106.10	-	29,752,303.10
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	11,611.40	-	29,763,914.50
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	11,324.50	-	29,775,239.00
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	6,646.90	-	29,781,885.90
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	7,265.40	-	29,789,151.30
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	11,410.20	-	29,800,561.50
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	9,424.50	-	29,809,986.00
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	10,156.40	-	29,820,142.40
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	16,883.80	-	29,837,026.20
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	14,342.10	-	29,851,368.30
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	5,734.50	-	29,857,102.80
2023/05/31	EDCON	816	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	-	7,197.55	29,849,905.25
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	15,677.60	-	29,865,582.85
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	10,933.00	-	29,876,515.85
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	15,186.80	-	29,891,702.65
2023/05/31	RENO	2214	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023, SEGUN COPIA DE DAT	-	132,053.81	29,759,648.84
2023/05/31	CK02	136589	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1205 AL 1209, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$	-	7,984.00	29,751,664.84
2023/05/31	CK02	136590	REPOSICION FONDO OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #470 AL 478, V/ANEXOS FONDO RD\$200,00	-	62,550.05	29,689,114.79
2023/05/31	EDCON	830	PARA REGISTRAR PAGOS SISALRIL POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN COPIA D	749,946.66	-	30,439,061.45
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	12,036.40	-	30,451,097.85
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	20,256.50	-	30,471,354.35
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	19,112.50	-	30,490,466.85
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	16,917.50	-	30,507,384.35

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	19,105.60	-	30,526,489.95
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	23,614.20	-	30,550,104.15
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	6,685.80	-	30,556,789.95
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	7,494.70	-	30,564,284.65
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	10,658.20	-	30,574,942.85
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	11,245.60	-	30,586,188.45
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	8,297.50	-	30,594,485.95
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	9,367.10	-	30,603,853.05
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	6,669.40	-	30,610,522.45
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	8,805.40	-	30,619,327.85
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	9,060.80	-	30,628,388.65
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	9,719.80	-	30,638,108.45
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	12,931.80	-	30,651,040.25
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	13,613.50	-	30,664,653.75
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	7,358.40	-	30,672,012.15
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	8,846.20	-	30,680,858.35
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	9,684.00	-	30,690,542.35
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	7,907.10	-	30,698,449.45
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	15,056.10	-	30,713,505.55
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	8,013.40	-	30,721,518.95
				41,372,774.76	37,655,237.51	
110102001003			SUELDO (160-700018-8)KC12) Balance al 31/05/2023	63,408,846.89	-	
2023/05/02	TBC01	15429	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO REGALIA PASCUAL 2023,	6,000,000.00	-	69,408,846.89
2023/05/12	TBC01	15432	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO REGALIA PASCUAL 2023.	3,000,000.00	-	72,408,846.89
2023/05/15	TBC01	15435	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023.	3,000,000.00	-	75,408,846.89
2023/05/16	KC12	303038	CK REGALIA PASCUAL 2022 REINTEGRADO POR FALLECIMIENTO	-	9,440.08	75,399,406.81
2023/05/16	KC12	303037	CKS SUELDO REINTEGRADO POR FALLECIMIENTO MES JULIO 2022	-	15,691.04	75,383,715.77
2023/05/16	KC12	303036	CKS SUELDO REINTEGRADO POR FALLECIMIENTO MES JUNIO 2022	-	15,691.04	75,368,024.73
2023/05/23	TBC01	15439	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023.	3,000,000.00	-	78,368,024.73
2023/05/30	TBC01	15445	TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE CUOTAS PRESTAMOS EMPLEADOS FELIZ.	36,044.50	-	78,404,069.23
2023/05/30	TBC01	15442	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023	3,000,000.00	-	81,404,069.23
2023/05/30	KC12	303039	DEVOLUCION PRESTAMO EMPLEADO FELIZ	-	11,940.00	81,392,129.23
2023/05/30	KC12	303040	DEVOLUCION PRESTAMO EMPLEADO FELIZ.	-	4,695.41	81,387,433.82
2023/05/30	KC12	303041	DEVOLUCION PRESTAMO EMPLEADO FELIZ.	-	13,496.35	81,373,937.47
2023/05/30	KC12	303042	DEVOLUCION PRESTAMO EMPLEADO FELIZ	-	5,912.74	81,368,024.73
2023/05/31	ED	298026725	PARA REINTEGRAR CHEQUE 302769 DE FECHA 17/05/2022 A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO CAMPUSANO JACINTO POR CADUCIDAD	675.04	-	81,368,699.77
2023/05/31	ED	298026727	PARA REINTEGRAR CHEQUE 302797 DE FECHA 17/05/2022 A NOMBRE DE WANKIN LIRIANO PEÑA POR CADUCIDAD	90.51	-	81,368,790.28
2023/05/31	ED	298026729	PARA REINTEGRAR CHEQUE 302819 DE FECHA 17/05/2022 A NOMBRE DE LUIS JOSE LOPEZ POR CADUCIDAD	675.06	-	81,369,465.34
2023/05/31	ED	298026730	PARA REINTEGRAR CHEQUE 302830 DE FECHA 17/05/2022 A NOMBRE DE WILSON MIGUEL MOTA SANCHEZ POR CADUCIDAD	196.34	-	81,369,661.68
2023/05/31	KC12	303043	SUELDO MES FEBRERO 2023	-	18,208.82	81,351,452.86
2023/05/31	ED	298026726	PARA REINTEGRAR CHEQUE 302779 DE FECHA 17/05/2022 A NOMBRE DE JUDITH TERESA PEREZ SOLANO POR CADUCIDAD	405.04	-	81,351,857.90
2023/05/31	ED	298026728	PARA REINTEGRAR CHEQUE 302812 DE FECHA 17/05/2022 A NOMBRE DE ENGELS A. CASTILLO DISLA POR CADUCIDAD	84.84	-	81,351,942.74
2023/05/31	EDCON	816	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	-	16,050.65	81,335,892.09

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/31	EDCON	818	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA SUELDO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE M	-	10,500,000.00	70,835,892.09
				18,038,171.33	10,611,126.13	
110102001006			RECAUDOS CORTES. Y RECONEXION CAASD 160-700036-6 Balance al 31/05/2023	3,409,632.38	-	
2023/05/02	TBC01	15427	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	3,409,632.38	-
2023/05/12	TBC01	15431	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	2,660,899.35	2,660,899.35
2023/05/15	TBC01	15434	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	3,012,193.43	5,673,092.78
2023/05/23	TBC01	15438	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	2,833,757.85	8,506,850.63
2023/05/30	TBC01	15441	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	3,012,834.47	11,519,685.10
2023/05/31	EDCON	833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CORTE Y RECONEXION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN COPIA	13,353,232.16	-	1,833,547.06
2023/05/31	EDCON	816	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	-	175.00	1,833,372.06
				13,353,232.16	14,929,492.48	
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 31/05/2023	40,256,398.25	-	
2023/05/30	TBC01	15443	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	5,000,000.00	-	45,256,398.25
2023/05/31	EDCON	816	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	-	51,275.00	45,205,123.25
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	209,874.83	-	45,414,998.08
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	1,166,733.02	-	46,581,731.10
2023/05/31	EDCON	828	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA PAGO GESTION NORTE-ESTE ACEA HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD, CORRES	-	34,000,000.00	12,581,731.10
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	204,891.31	-	12,786,622.41
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	506,370.94	-	13,292,993.35
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	303,313.77	-	13,596,307.12
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	211,637.38	-	13,807,944.50
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	310,389.12	-	14,118,333.62
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	182,757.59	-	14,301,091.21
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	380,763.14	-	14,681,854.35
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	304,884.14	-	14,986,738.49
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	387,828.18	-	15,374,566.67
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	3,947,257.60	-	19,321,824.27
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	815,707.71	-	20,137,531.98
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	381,564.30	-	20,519,096.28
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	750,802.49	-	21,269,898.77
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	1,637,232.80	-	22,907,131.57
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	305,618.09	-	23,212,749.66
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	774,959.59	-	23,987,709.25
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	951,806.92	-	24,939,516.17
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	269,210.18	-	25,208,726.35
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	383,338.73	-	25,592,065.08
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	2,162,950.40	-	27,755,015.48
				21,549,892.23	34,051,275.00	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance al 31/05/2023	6,181,346.07	-	
2023/05/02	TBC01	15428	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	6,181,346.07	-

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/09	DE41	1737	CUADRE DEL DIA 04/05/2023, CAJEROM PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	2,545,872.00	-	2,545,872.00
2023/05/09	DE41	1748	CUADRE DEL DIA 05/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	240,932.00	-	2,786,804.00
2023/05/09	DE41	1729	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	1,104,218.27	-	3,891,022.27
2023/05/09	DE41	1729	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	1,692.00	-	3,892,714.27
2023/05/09	DE41	1729	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	13,500.00	-	3,906,214.27
2023/05/09	DE41	1729	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	33,386.00	-	3,939,600.27
2023/05/09	DE41	1743	CUADRE DEL DIA 05/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	3,380.00	-	3,942,980.27
2023/05/09	DE41	1734	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	31,265.00	-	3,974,245.27
2023/05/09	DE41	1734	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	6,560.00	-	3,980,805.27
2023/05/09	DE41	1734	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	9,440.00	-	3,990,245.27
2023/05/09	DE41	1734	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	7,700.00	-	3,997,945.27
2023/05/09	DE41	1750	CUADRE DEL DIA 05/05/2023, CAJEROKATIANA YUGEIDY DE QUEZADA, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	370.00	-	3,998,315.27
2023/05/09	DE41	1743	CUADRE DEL DIA 05/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,263,300.00	-	5,261,615.27
2023/05/11	DE41	1771	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	8,564.00	-	5,270,179.27
2023/05/11	DE41	1771	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,684.00	-	5,271,863.27
2023/05/11	DE41	1771	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	101.00	-	5,271,964.27
2023/05/11	DE41	1771	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	342.00	-	5,272,306.27
2023/05/11	DE41	1771	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	502.00	-	5,272,808.27
2023/05/11	DE41	1771	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	2,121.00	-	5,274,929.27
2023/05/11	DE41	1771	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	3,136.00	-	5,278,065.27
2023/05/11	DE41	1771	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	583.00	-	5,278,648.27
2023/05/11	DE41	1771	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	101.00	-	5,278,749.27
2023/05/11	DE41	1771	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	184.00	-	5,278,933.27
2023/05/11	DE41	1771	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	583.00	-	5,279,516.27
2023/05/11	DE41	1771	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	50,544.00	-	5,330,060.27
2023/05/11	DE41	1771	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	46,479.00	-	5,376,539.27
2023/05/11	DE41	1771	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	8,444.00	-	5,384,983.27
2023/05/11	DE41	1771	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	5,069.00	-	5,390,052.27
2023/05/11	DE41	1764	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	6,314.00	-	5,396,366.27
2023/05/11	DE41	1764	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	24,890.00	-	5,421,256.27
2023/05/11	DE41	1764	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	774.00	-	5,422,030.27
2023/05/11	DE41	1764	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	853.00	-	5,422,883.27
2023/05/11	DE41	1764	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,278.00	-	5,424,161.27
2023/05/11	DE41	1764	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	107,113.00	-	5,531,274.27
2023/05/12	DE41	1782	CUADRE DEL DIA 10/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	5,070.00	-	5,536,344.27
2023/05/12	DE41	1782	CUADRE DEL DIA 10/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	8,526.00	-	5,544,870.27
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	146,754.00	-	5,691,624.27
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	8,828.00	-	5,700,452.27
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	44,790.00	-	5,745,242.27
2023/05/12	TBC01	15430	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	8,070,768.09	2,325,525.82
2023/05/12	DE41	1778	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO KATIANAYUGEIDYORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	604,605.58	-	1,720,920.24
2023/05/15	TBC01	15433	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	2,650,537.15	4,371,457.39
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	3,834.00	-	4,367,623.39
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	25,240.00	-	4,342,383.39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	442,400.00	-	3,899,983.39
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	141.00	-	3,899,842.39
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	16,080.00	-	3,883,762.39
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	15,730.00	-	3,868,032.39
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	900.00	-	3,867,132.39
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	10,164.00	-	3,856,968.39
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	14,730.00	-	3,842,238.39
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	184,613.00	-	3,657,625.39
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	2,808.00	-	3,654,817.39
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	19,070.00	-	3,635,747.39
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	3,744.00	-	3,632,003.39
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,278.00	-	3,630,725.39
2023/05/18	DE41	1833	CUADRE DEL DIA 12/05/20023, CAJERO PLINIO LOPEZ , CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	24,570.00	-	3,606,155.39
2023/05/18	DE41	1833	CUADRE DEL DIA 12/05/20023, CAJERO PLINIO LOPEZ , CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	14,882.00	-	3,591,273.39
2023/05/18	DE41	1833	CUADRE DEL DIA 12/05/20023, CAJERO PLINIO LOPEZ , CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	57,500.00	-	3,533,773.39
2023/05/18	DE41	1833	CUADRE DEL DIA 12/05/20023, CAJERO PLINIO LOPEZ , CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	37,481.00	-	3,496,292.39
2023/05/18	DE41	1833	CUADRE DEL DIA 12/05/20023, CAJERO PLINIO LOPEZ , CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,500.00	-	3,494,792.39
2023/05/18	DE41	1833	CUADRE DEL DIA 12/05/20023, CAJERO PLINIO LOPEZ , CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	134,440.00	-	3,360,352.39
2023/05/18	DE41	1833	CUADRE DEL DIA 12/05/20023, CAJERO PLINIO LOPEZ , CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	115,304.00	-	3,245,048.39
2023/05/18	DE41	1833	CUADRE DEL DIA 12/05/20023, CAJERO PLINIO LOPEZ , CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	6,215.00	-	3,238,833.39
2023/05/18	DE41	1823	CUADRE DEL DIA 15/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	17,328.00	-	3,221,505.39
2023/05/18	DE41	1823	CUADRE DEL DIA 15/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	6,347.00	-	3,215,158.39
2023/05/18	DE41	1823	CUADRE DEL DIA 15/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	14,984.00	-	3,200,174.39
2023/05/18	DE41	1823	CUADRE DEL DIA 15/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	118,294.00	-	3,081,880.39
2023/05/22	DE41	1845	CUADRE DEL DIA 17/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	142,302.00	-	2,939,578.39
2023/05/22	DE41	1845	CUADRE DEL DIA 17/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	82,615.00	-	2,856,963.39
2023/05/22	DE41	1861	CUADRE DEL DIA 19/05/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	40,500.00	-	2,816,463.39
2023/05/22	DE41	1853	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	2,545,872.00	-	270,591.39
2023/05/22	DE41	1853	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	47,540.00	-	223,051.39
2023/05/22	DE41	1853	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	67,771.00	-	155,280.39
2023/05/22	DE41	1853	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	157,292.00	-	2,011.61
2023/05/22	DE41	1857	CUADRE DEL DIA 19/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	37,481.00	-	39,492.61
2023/05/22	DE41	1857	CUADRE DEL DIA 19/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	46,438.00	-	85,930.61
2023/05/22	DE41	1857	CUADRE DEL DIA 19/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	18,381.00	-	104,311.61
2023/05/22	DE41	1853	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	20,892.00	-	125,203.61
2023/05/22	DE41	1853	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	12,653.00	-	137,856.61
2023/05/22	DE41	1853	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	37,356.00	-	175,212.61
2023/05/22	DE41	1853	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	12,086.00	-	187,298.61
2023/05/22	DE41	1853	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	7,469.00	-	194,767.61
2023/05/23	TBC01	15437	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	5,442,576.37	5,247,808.76
2023/05/23	TBC01	15436	PAGO DE AGUA DE INSTIRUCIONES GUBERNAMENTALES DE ACEA A TRAVES DE LA TESORERIA NACIONAL Y DEPOSITADO EN LA CUENTA DEL SIGE	-	518,154.75	5,765,963.51
2023/05/23	DE41	1887	CUADRE DEL DIA 22/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	45,163.00	-	5,720,800.51
2023/05/23	DE41	1887	CUADRE DEL DIA 22/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	20,218.00	-	5,700,582.51
2023/05/23	DE41	1887	CUADRE DEL DIA 22/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	6,206.00	-	5,694,376.51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/23	DE41	1887	CUADRE DEL DIA 22/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	28,883.00	-	5,665,493.51
2023/05/23	DE41	1887	CUADRE DEL DIA 22/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	35,198.00	-	5,630,295.51
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	6,050.00	-	5,624,245.51
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	1,950.00	-	5,622,295.51
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	887,761.00	-	4,734,534.51
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	607.00	-	4,733,927.51
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	16,977.00	-	4,716,950.51
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	26,898.00	-	4,690,052.51
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	89,465.00	-	4,600,587.51
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	1,630,400.00	-	2,970,187.51
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	8,828.00	-	2,961,359.51
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	13,500.00	-	2,947,859.51
2023/05/25	DE41	1897	CUADRE DEL DIA 24/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	1,120.00	-	2,946,739.51
2023/05/25	DE41	1897	CUADRE DEL DIA 24/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	132,300.00	-	2,814,439.51
2023/05/25	DE41	1897	CUADRE DEL DIA 24/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	15,620.00	-	2,798,819.51
2023/05/25	DE41	1897	CUADRE DEL DIA 24/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	3,886.00	-	2,794,933.51
2023/05/25	DE41	1897	CUADRE DEL DIA 24/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	115,860.00	-	2,679,073.51
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	184,625.00	-	2,494,448.51
2023/05/30	DE41	1922	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	50,544.00	-	2,443,904.51
2023/05/30	DE41	1922	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	504.00	-	2,443,400.51
2023/05/30	DE41	1922	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	191,007.00	-	2,252,393.51
2023/05/30	DE41	1922	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	25,406.00	-	2,226,987.51
2023/05/30	DE41	1922	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	1,315.00	-	2,225,672.51
2023/05/30	DE41	1922	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	3,959.00	-	2,221,713.51
2023/05/30	DE41	1922	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	35,904.00	-	2,185,809.51
2023/05/30	DE41	1922	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	144,204.00	-	2,041,605.51
2023/05/30	DE41	1922	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	5,520.00	-	2,036,085.51
2023/05/30	DE41	1922	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	1,160.00	-	2,034,925.51
2023/05/30	DE41	1922	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	1,112.00	-	2,033,813.51
2023/05/30	DE41	1922	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	7,700.00	-	2,026,113.51
2023/05/30	DE41	1922	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	21,610.00	-	2,004,503.51
2023/05/30	TBC01	15446	TRANSFERENCIA POR PAGO REALIZADO A CUENTA INSTITUCIONAL PERTENECIENTE A ACEA.	-	71,951.00	2,076,454.51
2023/05/30	TBC01	15440	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	2,836,391.44	4,912,845.95
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	35,493.00	-	4,877,352.95
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	17,002.00	-	4,860,350.95
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	243,191.00	-	4,617,159.95
2023/05/31	DE41	1975	CUADRE DEL DIA 1/6/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO	24,570.00	-	4,592,589.95
2023/05/31	EDCON	816	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	-	375.00	4,592,964.95
2023/05/31	DE41	1975	CUADRE DEL DIA 1/6/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO	19,843.00	-	4,573,121.95
2023/05/31	DE41	1975	CUADRE DEL DIA 1/6/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO	25,164.00	-	4,547,957.95
2023/05/31	DE41	1975	CUADRE DEL DIA 1/6/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO	5,230.00	-	4,542,727.95
2023/05/31	DE41	1975	CUADRE DEL DIA 1/6/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO	5,705.00	-	4,537,022.95
2023/05/31	DE41	1975	CUADRE DEL DIA 1/6/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO	115,466.00	-	4,421,556.95
2023/05/31	DE41	1970	CUADRE DEL DIA 31/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	57,500.00	-	4,364,056.95

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/31	DE41	1970	CUADRE DEL DIA 31/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	188,420.00	-	4,175,636.95
2023/05/31	DE41	1970	CUADRE DEL DIA 31/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	846.00	-	4,174,790.95
2023/05/31	DE41	1970	CUADRE DEL DIA 31/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	17,916.00	-	4,156,874.95
2023/05/31	DE41	1970	CUADRE DEL DIA 31/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	2,676.00	-	4,154,198.95
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	97,313.48	-	4,056,885.47
2023/05/31	EDCON	839	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, S	1,350,891.82	-	2,705,993.65
2023/05/31	EDCON	839	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, S	1,541,434.60	-	1,164,559.05
2023/05/31	EDCON	839	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, S	973,255.57	-	191,303.48
2023/05/31	EDCON	839	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, S	1,278,495.97	-	1,087,192.49
2023/05/31	EDCON	839	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, S	1,657,367.13	-	2,744,559.62
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	6,560.00	-	2,751,119.62
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	9,440.00	-	2,760,559.62
2023/05/31	EDCON	837	PARA REGISTRAR TRANSFERECIA ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORREPPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	476,564.56	-	3,237,124.18
2023/05/31	EDCON	836	PARA REGISTRAR PAGO SUPLIDORES EN CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	188,553.60	-	3,425,677.78
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	78,687.90	-	3,504,365.68
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	42,118.54	-	3,546,484.22
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	49,548.97	-	3,596,033.19
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	72,169.37	-	3,668,202.56
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	71,310.00	-	3,739,512.56
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	60,415.39	-	3,799,927.95
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	31,326.75	-	3,831,254.70
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	40,639.37	-	3,871,894.07
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	53,392.22	-	3,925,286.29
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	113,548.75	-	4,038,835.04
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	84,230.44	-	4,123,065.48
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	112,116.67	-	4,235,182.15
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	733.66	-	4,235,915.81
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	100,406.49	-	4,336,322.30
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	101,157.76	-	4,437,480.06
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	42,178.83	-	4,479,658.89
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	47,271.14	-	4,526,930.03
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	40,407.61	-	4,567,337.64
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	105,165.62	-	4,672,503.26
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	28,049.37	-	4,700,552.63
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	86,220.84	-	4,786,773.47
				24,377,527.27	25,772,099.87	
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 31/05/2023	206,624.00	-	
2023/05/02	DE17	201800014719	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,056.00	-	210,680.00
2023/05/02	DE17	201800014725	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,315.00	-	215,995.00
2023/05/02	DE17	201800014722	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	11,656.00	-	227,651.00
2023/05/02	DE17	201800014724	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	285.00	-	227,936.00
2023/05/02	DE17	201800014729	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,757.00	-	236,693.00
2023/05/02	DE17	201800014730	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	989.00	-	237,682.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/02	DE17	201800014731	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,684.00	-	244,366.00
2023/05/02	DE17	201800014732	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,512.00	-	253,878.00
2023/05/02	DE17	201800014718	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,030.00	-	255,908.00
2023/05/02	DE17	201800014720	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	65,614.00	-	321,522.00
2023/05/02	DE17	201800014723	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,453.00	-	322,975.00
2023/05/02	DE17	201800014726	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	243.00	-	323,218.00
2023/05/02	DE17	201800014727	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,901.00	-	325,119.00
2023/05/02	DE17	201800014728	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	899.00	-	326,018.00
2023/05/02	DE17	201800014721	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	80,278.00	-	406,296.00
2023/05/03	DE17	201800014734	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	247.00	-	406,543.00
2023/05/03	DE17	201800014735	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,968.00	-	411,511.00
2023/05/03	DE17	201800014736	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	30,957.00	-	442,468.00
2023/05/03	DE17	201800014737	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	659.00	-	443,127.00
2023/05/03	DE17	201800014733	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	73,792.00	-	516,919.00
2023/05/03	DE17	201800014739	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,912.00	-	523,831.00
2023/05/03	DE17	201800014738	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	259.00	-	524,090.00
2023/05/04	DE17	201800014744	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,887.00	-	532,977.00
2023/05/04	DE17	201800014742	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	23,710.00	-	556,687.00
2023/05/04	DE17	201800014743	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,819.00	-	558,506.00
2023/05/04	DE17	201800014740	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	29,895.00	-	588,401.00
2023/05/04	DE17	201800014741	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	861.00	-	589,262.00
2023/05/05	DE17	201800014750	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	27,499.00	-	616,761.00
2023/05/05	DE17	201800014745	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	22,141.00	-	638,902.00
2023/05/05	DE17	201800014746	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	27,442.00	-	666,344.00
2023/05/05	DE17	201800014748	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,147.00	-	671,491.00
2023/05/05	DE17	201800014749	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	35,099.00	-	706,590.00
2023/05/05	DE17	201800014751	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,159.00	-	707,749.00
2023/05/05	DE17	201800014747	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	37,896.00	-	745,645.00
2023/05/08	DE17	201800014752	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,019.00	-	762,664.00
2023/05/08	DE17	201800014755	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,998.00	-	767,662.00
2023/05/08	DE17	201800014754	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,079.00	-	770,741.00
2023/05/08	DE17	201800014756	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,606.00	-	789,347.00
2023/05/08	DE17	201800014758	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,632.00	-	794,979.00
2023/05/08	DE17	201800014757	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,679.00	-	802,658.00
2023/05/08	DE17	201800014753	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,385.00	-	819,043.00
2023/05/09	DE17	201800014759	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,450.00	-	821,493.00
2023/05/09	DE17	201800014764	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	24,992.00	-	846,485.00
2023/05/09	DE17	201800014761	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,725.00	-	852,210.00
2023/05/09	DE17	201800014763	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,500.00	-	868,710.00
2023/05/09	DE17	201800014762	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	230.00	-	868,940.00
2023/05/09	DE41	1743	CUADRE DEL DIA 05/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	3,660,756.00	-	4,529,696.00
2023/05/10	DE17	201800014765	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,327.00	-	4,534,023.00
2023/05/10	DE17	201800014760	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,536.00	-	4,543,559.00
2023/05/11	DE17	201800014767	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,342.00	-	4,562,901.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/11	DE17	201800014770	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,062.00	-	4,565,963.00
2023/05/11	DE17	201800014766	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	710.00	-	4,566,673.00
2023/05/11	DE17	201800014768	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	851.00	-	4,567,524.00
2023/05/11	DE17	201800014771	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	24,222.00	-	4,591,746.00
2023/05/11	DE17	201800014769	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,015.00	-	4,595,761.00
2023/05/12	DE17	201800014775	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	498.00	-	4,596,259.00
2023/05/12	DE17	201800014772	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	498.00	-	4,596,757.00
2023/05/12	DE17	201800014773	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	4,597,006.00
2023/05/12	DE17	201800014776	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	542.00	-	4,597,548.00
2023/05/12	DE17	201800014777	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,200.00	-	4,600,748.00
2023/05/12	DE17	201800014774	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,779.00	-	4,618,527.00
2023/05/15	DE17	201800014779	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,028.00	-	4,639,555.00
2023/05/15	DE17	201800014782	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,835.00	-	4,643,390.00
2023/05/15	DE17	201800014783	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,821.00	-	4,651,211.00
2023/05/15	DE17	201800014778	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,945.00	-	4,659,156.00
2023/05/15	DE17	201800014780	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,983.00	-	4,664,139.00
2023/05/15	DE17	201800014781	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	247.00	-	4,664,386.00
2023/05/15	DE17	201800014787	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,452.00	-	4,673,838.00
2023/05/15	DE17	201800014786	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,349.00	-	4,675,187.00
2023/05/15	DE17	201800014788	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,818.00	-	4,679,005.00
2023/05/16	DE17	201800014791	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,731.00	-	4,700,736.00
2023/05/16	DE17	201800014785	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,712.00	-	4,702,448.00
2023/05/16	DE17	201800014789	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	951.00	-	4,703,399.00
2023/05/16	DE17	201800014792	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	20,519.00	-	4,723,918.00
2023/05/16	DE17	201800014790	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,424.00	-	4,725,342.00
2023/05/16	DE17	201800014793	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	28,142.00	-	4,753,484.00
2023/05/17	DE17	201800014795	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,311.00	-	4,756,795.00
2023/05/17	DE17	201800014794	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,034.00	-	4,758,829.00
2023/05/17	DE17	201800014796	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	217.00	-	4,759,046.00
2023/05/18	DE17	201800014799	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,600.00	-	4,762,646.00
2023/05/18	DE17	201800014802	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,099.00	-	4,763,745.00
2023/05/18	DE17	201800014805	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	856.00	-	4,764,601.00
2023/05/18	DE17	201800014806	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	20,021.00	-	4,784,622.00
2023/05/18	DE17	201800014807	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	58,919.00	-	4,843,541.00
2023/05/18	DE17	201800014798	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,676.00	-	4,846,217.00
2023/05/18	DE17	201800014801	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	46,379.45	-	4,892,596.45
2023/05/18	DE17	201800014803	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	37,669.00	-	4,930,265.45
2023/05/18	DE17	201800014804	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	29,471.00	-	4,959,736.45
2023/05/18	DE17	201800014797	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,902.00	-	4,963,638.45
2023/05/18	DE17	201800014800	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	30,720.00	-	4,994,358.45
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	35,682.00	-	5,030,040.45
2023/05/19	DE17	201800014808	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,082.00	-	5,037,122.45
2023/05/19	DE17	201800014810	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,882.00	-	5,039,004.45
2023/05/19	DE17	201800014812	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	37,014.00	-	5,076,018.45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/19	DE17	201800014816	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	31,765.00	-	5,107,783.45
2023/05/19	DE17	201800014815	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	15,579.00	-	5,123,362.45
2023/05/19	DE17	201800014809	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,129.00	-	5,127,491.45
2023/05/19	DE17	201800014811	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	271.00	-	5,127,762.45
2023/05/19	DE17	201800014813	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,150.00	-	5,141,912.45
2023/05/19	DE17	201800014814	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	655.00	-	5,142,567.45
2023/05/22	DE17	201800014818	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,790.00	-	5,146,357.45
2023/05/22	DE17	201800014820	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	22,207.00	-	5,168,564.45
2023/05/22	DE17	201800014822	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	46,461.00	-	5,215,025.45
2023/05/22	DE17	201800014824	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,022.00	-	5,216,047.45
2023/05/22	DE17	201800014819	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	47,372.00	-	5,263,419.45
2023/05/22	DE17	201800014826	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	126,879.00	-	5,390,298.45
2023/05/22	DE17	201800014817	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,654.00	-	5,399,952.45
2023/05/22	DE17	201800014821	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,284.00	-	5,412,236.45
2023/05/22	DE17	201800014823	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	26,527.00	-	5,438,763.45
2023/05/22	DE17	201800014825	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	861.00	-	5,439,624.45
2023/05/22	DE17	201800014827	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	10,300.00	-	5,449,924.45
2023/05/22	DE41	1853	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	18,955.00	-	5,468,879.45
2023/05/23	DE17	201800014831	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	35,850.00	-	5,504,729.45
2023/05/23	DE17	201800014832	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,492.00	-	5,519,221.45
2023/05/23	DE17	201800014834	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	251,659.00	-	5,770,880.45
2023/05/23	DE17	201800014829	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,928.00	-	5,788,808.45
2023/05/23	DE17	201800014833	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	47,964.00	-	5,836,772.45
2023/05/23	DE17	201800014828	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,570.00	-	5,840,342.45
2023/05/23	DE17	201800014830	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,717.00	-	5,857,059.45
2023/05/23	TBC01	15436	PAGO DE AGUA DE INSTRUCIONES GUBERNAMENTALES DE ACEA A TRAVES DE LA TESORERIA NACIONAL Y DEPOSITADO EN LA CUENTA DEL SIGE	518,154.75	-	6,375,214.20
2023/05/23	DE41	1887	CUADRE DEL DIA 22/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	294,792.00	-	6,670,006.20
2023/05/24	DE17	201800014836	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	178,310.00	-	6,848,316.20
2023/05/24	DE17	201800014835	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	682.00	-	6,848,998.20
2023/05/24	DE17	201800014837	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,712.00	-	6,858,710.20
2023/05/24	DE17	201800014838	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,309.00	-	6,865,019.20
2023/05/24	DE17	201800014839	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,956.00	-	6,869,975.20
2023/05/24	DE17	201800014840	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	28,691.00	-	6,898,666.20
2023/05/24	DE17	201800014841	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	6,898,915.20
2023/05/24	DE17	201800014843	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,373.00	-	6,901,288.20
2023/05/24	DE17	201800014842	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	43,837.00	-	6,945,125.20
2023/05/24	DE17	201800014844	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,972.00	-	6,967,097.20
2023/05/25	DE17	201800014850	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	32,019.00	-	6,999,116.20
2023/05/25	DE17	201800014848	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,095.00	-	7,006,211.20
2023/05/25	DE17	201800014849	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,204.00	-	7,022,415.20
2023/05/25	DE17	201800014845	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	7,022,664.20
2023/05/25	DE17	201800014846	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	44,327.00	-	7,066,991.20
2023/05/25	DE17	201800014847	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,637.00	-	7,074,628.20
2023/05/26	DE17	201800014851	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,743.00	-	7,076,371.20

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/26	DE17	201800014852	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	298.00	-	7,076,669.20
2023/05/26	DE17	201800014855	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.00	-	7,076,918.20
2023/05/26	DE17	201800014858	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,439.00	-	7,095,357.20
2023/05/26	DE17	201800014853	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	529.00	-	7,095,886.20
2023/05/26	DE17	201800014856	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,846.00	-	7,115,732.20
2023/05/26	DE17	201800014859	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,218.00	-	7,116,950.20
2023/05/26	DE17	201800014857	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,499.00	-	7,121,449.20
2023/05/26	DE17	201800014860	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	72,332.00	-	7,193,781.20
2023/05/26	DE17	201800014854	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,770.00	-	7,198,551.20
2023/05/29	DE17	201800014866	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	23,321.00	-	7,221,872.20
2023/05/29	DE17	201800014863	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,411.00	-	7,225,283.20
2023/05/29	DE17	201800014865	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	910.00	-	7,226,193.20
2023/05/29	DE17	201800014867	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	74,175.00	-	7,300,368.20
2023/05/29	DE17	201800014868	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	414,067.00	-	7,714,435.20
2023/05/29	DE17	201800014869	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,912.00	-	7,721,347.20
2023/05/29	DE17	201800014861	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,744.00	-	7,724,091.20
2023/05/29	DE17	201800014862	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,901.00	-	7,730,992.20
2023/05/29	DE17	201800014864	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	27,763.00	-	7,758,755.20
2023/05/30	DE17	201800014870	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	20,397.00	-	7,779,152.20
2023/05/30	DE17	201800014873	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,174.00	-	7,781,326.20
2023/05/30	DE17	201800014874	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,686.00	-	7,803,012.20
2023/05/30	DE17	201800014878	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,520.00	-	7,805,532.20
2023/05/30	DE17	201800014872	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,310.00	-	7,806,842.20
2023/05/30	DE17	201800014877	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,056.00	-	7,810,898.20
2023/05/30	DE17	201800014876	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,180.00	-	7,823,078.20
2023/05/30	DE17	201800014875	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	710.00	-	7,823,788.20
2023/05/30	TBC01	15446	TRANSFERENCIA POR PAGO REALIZADO A CUENTA INSTITUCIONAL PERTENECIENTE A ACEA.	71,951.00	-	7,895,739.20
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	1,166,733.02	6,729,006.18
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	209,874.83	6,519,131.35
2023/05/31	EDCON	843	PARA REGISTRAR DEPOSITOS Y PAGOS SUPLIADORES EN CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN	73,997.55	-	6,593,128.90
2023/05/31	EDCON	816	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	-	1,276.26	6,591,852.64
2023/05/31	EDCON	842	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN CO	611,518.00	-	7,203,370.64
2023/05/31	EDCON	840	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN COPIA DE	5,191,475.77	-	12,394,846.41
2023/05/31	EDCON	844	PARA REGISTRAR BR- CONTROL PAGOS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN COPIA DE D	19,918.00	-	12,414,764.41
2023/05/31	DE17	201800014882	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,297.00	-	12,419,061.41
2023/05/31	DE17	201800014887	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	24,220.00	-	12,443,281.41
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	381,564.30	12,061,717.11
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	815,707.71	11,246,009.40
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	3,947,257.60	7,298,751.80
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	387,828.18	6,910,923.62
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	304,884.14	6,606,039.48
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	380,763.14	6,225,276.34
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	182,757.59	6,042,518.75
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	310,389.12	5,732,129.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	211,637.38	5,520,492.25
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	303,313.77	5,217,178.48
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	506,370.94	4,710,807.54
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	204,891.31	4,505,916.23
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	951,806.92	3,554,109.31
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	774,959.59	2,779,149.72
2023/05/31	DE17	201800014879	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,233.00	-	2,782,382.72
2023/05/31	DE17	201800014881	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	26,058.00	-	2,808,440.72
2023/05/31	DE17	201800014883	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,176.00	-	2,811,616.72
2023/05/31	DE17	201800014884	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,284.00	-	2,824,900.72
2023/05/31	DE17	201800014885	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	986.00	-	2,825,886.72
2023/05/31	DE17	201800014886	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,503.00	-	2,828,389.72
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	750,802.49	2,077,587.23
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	305,618.09	1,771,969.14
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	1,637,232.80	134,736.34
2023/05/31	DE17	201800014880	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	41,609.00	-	176,345.34
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	2,162,950.40	1,986,605.06
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	383,338.73	2,369,943.79
2023/05/31	TBC1	14848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	269,210.18	2,639,153.97
2023/05/31	EDCON	841	PARA REGISTRAR PAGOS MOVILES DE CUENTA RECAUDO NORTE- ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN COPIA DE DAT	2,665,701.97	-	26,548.00
				16,371,092.49	16,551,168.49	
110102001019			GEST. MANT. E INST.MED.ACEA (160-111191-3) Balance al 31/05/2023	-	-	
2023/05/02	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	8,360.00	-	8,360.00
2023/05/02	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	49,623.00	-	57,983.00
2023/05/02	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	46,307.00	-	104,290.00
2023/05/02	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	22,804.00	-	127,094.00
2023/05/02	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	24,824.00	-	151,918.00
2023/05/03	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	82,221.00	-	234,139.00
2023/05/03	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	74,930.00	-	309,069.00
2023/05/04	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	56,555.00	-	365,624.00
2023/05/04	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	52,825.00	-	418,449.00
2023/05/05	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	74,120.00	-	492,569.00
2023/05/05	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	20,175.00	-	512,744.00
2023/05/08	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	26,795.00	-	539,539.00
2023/05/08	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	47,157.00	-	586,696.00
2023/05/08	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	40,200.00	-	626,896.00
2023/05/09	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	88,512.00	-	715,408.00
2023/05/10	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	34,295.00	-	749,703.00
2023/05/10	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	39,339.00	-	789,042.00
2023/05/11	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	48,413.00	-	837,455.00
2023/05/11	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	24,291.00	-	861,746.00
2023/05/12	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	26,966.00	-	888,712.00
2023/05/12	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	39,553.00	-	928,265.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/15	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	26,924.00	-	955,189.00
2023/05/15	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	22,791.00	-	977,980.00
2023/05/15	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	50,684.00	-	1,028,664.00
2023/05/15	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	12,896.00	-	1,041,560.00
2023/05/16	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	33,921.00	-	1,075,481.00
2023/05/16	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	82,243.00	-	1,157,724.00
2023/05/17	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	29,566.00	-	1,187,290.00
2023/05/17	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	20,247.00	-	1,207,537.00
2023/05/17	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	62,256.00	-	1,269,793.00
2023/05/17	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	29,042.00	-	1,298,835.00
2023/05/18	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	80,506.00	-	1,379,341.00
2023/05/18	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	38,842.00	-	1,418,183.00
2023/05/19	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	16,130.00	-	1,434,313.00
2023/05/19	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	75,753.00	-	1,510,066.00
2023/05/22	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	91,941.00	-	1,602,007.00
2023/05/22	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	9,299.00	-	1,611,306.00
2023/05/22	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	21,464.00	-	1,632,770.00
2023/05/22	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	33,255.00	-	1,666,025.00
2023/05/22	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	26,411.00	-	1,692,436.00
2023/05/23	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	33,699.00	-	1,726,135.00
2023/05/23	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	89,679.00	-	1,815,814.00
2023/05/24	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	90,147.00	-	1,905,961.00
2023/05/24	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	7,648.00	-	1,913,609.00
2023/05/25	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	50,684.00	-	1,964,293.00
2023/05/25	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	20,502.00	-	1,984,795.00
2023/05/25	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	1,648.00	-	1,986,443.00
2023/05/26	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	80,184.00	-	2,066,627.00
2023/05/29	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	25,084.00	-	2,091,711.00
2023/05/29	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	75,451.00	-	2,167,162.00
2023/05/29	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	15,942.00	-	2,183,104.00
2023/05/29	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	34,134.00	-	2,217,238.00
2023/05/30	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	79,121.00	-	2,296,359.00
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	7,265.40	2,289,093.60
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	7,358.40	2,281,735.20
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	9,684.00	2,272,051.20
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	7,907.10	2,264,144.10
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	15,056.10	2,249,088.00
2023/05/31	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	96,890.00	-	2,345,978.00
2023/05/31	EDCON	816	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	-	1,425.00	2,344,553.00
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	10,933.00	2,333,620.00
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	65,505.60	2,268,114.40
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	107,368.20	2,160,746.20
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	126,954.90	2,033,791.30
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	104,502.60	1,929,288.70

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	101,920.50	1,827,368.20
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	87,156.00	1,740,212.20
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	71,163.90	1,669,048.30
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	135,504.90	1,533,543.40
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	72,120.60	1,461,422.80
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	87,970.50	1,373,452.30
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	110,995.20	1,262,457.10
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	164,088.00	1,098,369.10
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	59,822.10	1,038,547.00
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	65,388.60	973,158.40
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	66,225.60	906,932.80
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	79,615.80	827,317.00
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	102,691.80	724,625.20
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	84,820.50	639,804.70
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	98,397.00	541,407.70
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	141,098.40	400,309.30
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	136,681.20	263,628.10
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	8,013.40	255,614.70
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	7,278.40	248,336.30
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	9,774.50	238,561.80
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	12,332.80	226,229.00
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	18,232.00	207,997.00
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	9,183.30	198,813.70
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	11,929.80	186,883.90
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	14,106.10	172,777.80
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	11,611.40	161,166.40
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	11,324.50	149,841.90
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	6,646.90	143,195.00
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	8,846.20	134,348.80
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	11,410.20	122,938.60
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	9,424.50	113,514.10
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	82,649.70	30,864.40
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	15,677.60	15,186.80
2023/05/31	TBC1	14852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	15,186.80	0.00
				2,393,249.00	2,393,249.00	
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance al 31/05/2023	35,871,011.29	-	
2023/05/30	TBC01	15444	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	8,000,000.00	-	43,871,011.29
2023/05/31	EDCON	816	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	-	46,775.00	43,824,236.29
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	84,820.50	-	43,909,056.79
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	102,691.80	-	44,011,748.59
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	79,615.80	-	44,091,364.39
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	66,225.60	-	44,157,589.99
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	141,098.40	-	44,298,688.39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	98,397.00	-	44,397,085.39
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	136,681.20	-	44,533,766.59
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	65,388.60	-	44,599,155.19
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	82,649.70	-	44,681,804.89
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	164,088.00	-	44,845,892.89
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	110,995.20	-	44,956,888.09
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	87,970.50	-	45,044,858.59
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	72,120.60	-	45,116,979.19
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	135,504.90	-	45,252,484.09
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	71,163.90	-	45,323,647.99
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	59,822.10	-	45,383,470.09
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	87,156.00	-	45,470,626.09
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	101,920.50	-	45,572,546.59
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	104,502.60	-	45,677,049.19
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	126,954.90	-	45,804,004.09
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	107,368.20	-	45,911,372.29
2023/05/31	EDCON	829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA PAGO GARANTIA GEST. MED. ACEA HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	31,000,000.00	14,911,372.29
2023/05/31	TBC1	14850	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	65,505.60	-	14,976,877.89
				10,152,641.60	31,046,775.00	
110102001025			RECAUDO C. Y RECONEXI.ACEA(160-106403-6) Balance al 31/05/2023	-	-	
2023/05/02	DE33	201800002307	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	80,495.00	-	80,495.00
2023/05/02	DE33	201800002306	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	21,896.00	-	102,391.00
2023/05/02	DE33	201800002308	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	20,667.00	-	123,058.00
2023/05/02	DE33	201800002309	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	4,438.00	-	127,496.00
2023/05/02	DE33	201800002310	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	41,729.00	-	169,225.00
2023/05/03	DE33	201800002312	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	136,021.00	-	305,246.00
2023/05/03	DE33	201800002311	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	55,479.00	-	360,725.00
2023/05/04	DE33	201800002315	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	30,599.00	-	391,324.00
2023/05/04	DE33	201800002313	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	46,398.00	-	437,722.00
2023/05/04	DE33	201800002314	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	59,138.00	-	496,860.00
2023/05/04	DE33	201800002316	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	66,480.00	-	563,340.00
2023/05/05	DE33	201800002317	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	120,414.00	-	683,754.00
2023/05/08	DE33	201800002319	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	63,736.00	-	747,490.00
2023/05/08	DE33	201800002318	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	99,213.00	-	846,703.00
2023/05/08	DE33	201800002320	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	10,509.00	-	857,212.00
2023/05/08	DE33	201800002321	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	35,523.00	-	892,735.00
2023/05/08	DE33	201800002322	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	27,211.00	-	919,946.00
2023/05/09	DE33	201800002324	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	67,164.00	-	987,110.00
2023/05/09	DE33	201800002326	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	36,628.00	-	1,023,738.00
2023/05/09	DE33	201800002323	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	53,489.00	-	1,077,227.00
2023/05/09	DE33	201800002325	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	33,825.00	-	1,111,052.00
2023/05/10	DE33	201800002327	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	36,354.00	-	1,147,406.00
2023/05/10	DE33	201800002328	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	30,854.00	-	1,178,260.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/10	DE33	201800002329	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	68,977.00	-	1,247,237.00
2023/05/11	DE33	201800002330	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	33,977.00	-	1,281,214.00
2023/05/11	DE33	201800002332	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	63,204.00	-	1,344,418.00
2023/05/11	DE33	201800002331	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	32,187.00	-	1,376,605.00
2023/05/12	DE33	201800002334	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	51,953.00	-	1,428,558.00
2023/05/12	DE33	201800002335	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	26,561.00	-	1,455,119.00
2023/05/12	DE33	201800002333	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	18,734.00	-	1,473,853.00
2023/05/13	DE33	201800002336	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	-	-	1,473,853.00
2023/05/15	DE33	201800002337	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	37,004.00	-	1,510,857.00
2023/05/15	DE33	201800002340	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	16,562.00	-	1,527,419.00
2023/05/15	DE33	201800002339	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	12,038.00	-	1,539,457.00
2023/05/15	DE33	201800002338	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	25,054.00	-	1,564,511.00
2023/05/16	DE33	201800002342	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	74,330.00	-	1,638,841.00
2023/05/16	DE33	201800002341	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	13,774.00	-	1,652,615.00
2023/05/17	DE33	201800002343	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	26,670.00	-	1,679,285.00
2023/05/17	DE33	201800002344	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	40,074.00	-	1,719,359.00
2023/05/18	DE33	201800002345	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	40,880.00	-	1,760,239.00
2023/05/18	DE33	201800002346	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	52,841.00	-	1,813,080.00
2023/05/19	DE33	201800002348	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	61,742.00	-	1,874,822.00
2023/05/19	DE33	201800002347	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	21,283.00	-	1,896,105.00
2023/05/22	DE33	201800002350	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	24,628.00	-	1,920,733.00
2023/05/22	DE33	201800002349	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	87,878.00	-	2,008,611.00
2023/05/23	DE33	201800002351	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	38,800.00	-	2,047,411.00
2023/05/23	DE33	201800002352	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	67,832.00	-	2,115,243.00
2023/05/24	DE33	201800002353	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	74,997.00	-	2,190,240.00
2023/05/25	DE33	201800002354	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	45,307.00	-	2,235,547.00
2023/05/25	DE33	201800002355	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	21,601.00	-	2,257,148.00
2023/05/26	DE33	201800002356	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	29,305.00	-	2,286,453.00
2023/05/26	DE33	201800002357	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	28,090.00	-	2,314,543.00
2023/05/29	DE33	201800002359	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	26,010.00	-	2,340,553.00
2023/05/29	DE33	201800002358	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	6,852.00	-	2,347,405.00
2023/05/29	DE33	201800002360	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	38,255.00	-	2,385,660.00
2023/05/29	DE33	201800002361	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	52,235.00	-	2,437,895.00
2023/05/29	DE33	201800002362	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	20,119.00	-	2,458,014.00
2023/05/30	DE33	201800002365	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	100,706.00	-	2,558,720.00
2023/05/30	DE33	201800002363	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	44,983.00	-	2,603,703.00
2023/05/30	DE33	201800002364	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	23,199.00	-	2,626,902.00
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	51,610.50	2,575,291.50
2023/05/31	DE33	201800002366	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	101,614.00	-	2,676,905.50
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	129,078.90	2,547,826.60
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	60,172.20	2,487,654.40
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	67,452.30	2,420,202.10
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	91,407.60	2,328,794.50
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	151,954.20	2,176,840.30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	23,614.20	2,153,226.10
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	20,256.50	2,132,969.60
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	12,036.40	2,120,933.20
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	19,105.60	2,101,827.60
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	74,677.50	2,027,150.10
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	84,303.90	1,942,846.20
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	16,917.50	1,925,928.70
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	19,112.50	1,906,816.20
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	13,613.50	1,893,202.70
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	12,931.80	1,880,270.90
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	9,719.80	1,870,551.10
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	9,060.80	1,861,490.30
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	8,805.40	1,852,684.90
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	6,669.40	1,846,015.50
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	9,367.10	1,836,648.40
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	8,297.50	1,828,350.90
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	11,245.60	1,817,105.30
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	10,658.20	1,806,447.10
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	7,494.70	1,798,952.40
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	6,685.80	1,792,266.60
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	152,257.50	1,640,009.10
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	5,734.50	1,634,274.60
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	212,527.80	1,421,746.80
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	108,327.60	1,313,419.20
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	182,308.50	1,131,110.70
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	172,012.50	959,098.20
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	60,024.60	899,073.60
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	79,248.60	819,825.00
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	81,547.20	738,277.80
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	87,478.20	650,799.60
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	116,386.20	534,413.40
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	95,923.80	438,489.60
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	101,210.40	337,279.20
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	122,521.50	214,757.70
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	171,950.40	42,807.30
2023/05/31	EDCON	816	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	-	1,425.00	41,382.30
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	14,342.10	27,040.20
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	16,883.80	10,156.40
2023/05/31	TBC1	14851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	10,156.40	0.00
				2,728,516.00	2,728,516.00	
110102001026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 31/05/2023	8,108,011.25	-	
2023/05/31	EDCON	816	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	-	175.00	8,107,836.25
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	212,527.80	-	8,320,364.05

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	171,950.40	-	8,492,314.45
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	101,210.40	-	8,593,524.85
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	122,521.50	-	8,716,046.35
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	95,923.80	-	8,811,970.15
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	116,386.20	-	8,928,356.35
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	87,478.20	-	9,015,834.55
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	81,547.20	-	9,097,381.75
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	79,248.60	-	9,176,630.35
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	152,257.50	-	9,328,887.85
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	172,012.50	-	9,500,900.35
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	182,308.50	-	9,683,208.85
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	108,327.60	-	9,791,536.45
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	60,024.60	-	9,851,561.05
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	84,303.90	-	9,935,864.95
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	129,078.90	-	10,064,943.85
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	74,677.50	-	10,139,621.35
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	151,954.20	-	10,291,575.55
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	91,407.60	-	10,382,983.15
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	67,452.30	-	10,450,435.45
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	51,610.50	-	10,502,045.95
2023/05/31	TBC1	14849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	60,172.20	-	10,562,218.15
				2,454,381.90	175.00	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 31/05/2023	10,120.00	-	
2023/05/31	EDCON	832	REGISTROS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	37,660.00	27,540.00
2023/05/31	EDCON	816	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	-	31,938.97	59,478.97
2023/05/31	EDCON	831	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	1,567,074.56	-	1,507,595.59
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	71,310.00	1,436,285.59
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	60,415.39	1,375,870.20
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	84,230.44	1,291,639.76
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	112,116.67	1,179,523.09
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	733.66	1,178,789.43
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	100,406.49	1,078,382.94
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	97,313.48	981,069.46
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	31,326.75	949,742.71
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	40,639.37	909,103.34
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	53,392.22	855,711.12
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	113,548.75	742,162.37
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	78,687.90	663,474.47
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	42,118.54	621,355.93
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	101,157.76	520,198.17
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	49,548.97	470,649.20
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	72,169.37	398,479.83
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	42,178.83	356,301.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	47,271.14	309,029.86
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	40,407.61	268,622.25
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	105,165.62	163,456.63
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	28,049.37	135,407.26
2023/05/31	TBC1	14853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	-	86,220.84	49,186.42
				1,567,074.56	1,528,008.14	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 31/05/2023	-	-	
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	32,225.70	-	32,225.70
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	933.05	-	33,158.75
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	3,182.39	-	36,341.14
2023/05/02	DM01	141	MEDIOS DE PAGO TRANSNET TU BANCO EMPRESA, CARTERA PROPIA 02/05/2023	27,163.85	-	63,504.99
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	10,306.72	-	73,811.71
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,423.11	-	75,234.82
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	50,264.42	-	125,499.24
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	22,161.05	-	147,660.29
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	10,926.16	-	158,586.45
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	139,054.61	-	297,641.06
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	11,678.86	-	309,319.92
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,113.40	-	310,433.32
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	3,433.10	-	313,866.42
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	30,342.73	-	344,209.15
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	652.75	-	344,861.90
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	7,627.15	-	352,489.05
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	67,415.21	-	419,904.26
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	833.08	-	420,737.34
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	2,181.71	-	422,919.05
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	7,138.08	-	430,057.13
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	713.50	-	430,770.63
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	477.31	-	431,247.94
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	8,421.01	-	439,668.95
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	34,678.87	-	474,347.82
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	32,957.82	-	507,305.64
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	107,572.06	-	614,877.70
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	5,269.02	-	620,146.72
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	423.40	-	620,570.12
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	741.94	-	621,312.06
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	31,351.43	-	652,663.49
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	682.15	-	653,345.64
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	166,003.47	-	819,349.11
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	25,398.31	-	844,747.42
2023/05/02	DM01	84	MEDIO PAGO SISTEMA INTEGRADO	57,950.61	-	902,698.03
2023/05/02	DM01	92	MEDIOS DE PAGO SAB GCS SYSTEMS, LTD	21,008.30	-	923,706.33
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	52,576.45	-	976,282.78

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	206,363.99	-	1,182,646.77
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	10,351.62	-	1,192,998.39
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	211,145.62	-	1,404,144.01
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	10,804.84	-	1,414,948.85
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	377,883.79	-	1,792,832.64
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	310,409.43	-	2,103,242.07
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	41,517.03	-	2,144,759.10
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	9,137.47	-	2,153,896.57
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	16,373.56	-	2,170,270.13
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	52,716.63	-	2,222,986.76
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	50,546.72	-	2,273,533.48
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	60,617.22	-	2,334,150.70
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,992.54	-	2,336,143.24
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	910.51	-	2,337,053.75
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	5,672.82	-	2,342,726.57
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	2,479.65	-	2,345,206.22
2023/05/02	DM01	37	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	102,523.34	-	2,447,729.56
2023/05/02	DM01	55	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (MULTIPAGOS)	8,139.39	-	2,455,868.95
2023/05/02	DM01	55	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (MULTIPAGOS)	314.26	-	2,456,183.21
2023/05/02	DM01	59	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGO)	36,767.32	-	2,492,950.53
2023/05/02	DM01	59	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGO)	96,311.19	-	2,589,261.72
2023/05/03	DM01	32	DEPOSITOS MEDIOS TODO PAGO CARTERA PROPIA (TODO PAGO)	412,548.68	-	3,001,810.40
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	2,184.65	-	3,003,995.05
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	14,216.34	-	3,018,211.39
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	418.50	-	3,018,629.89
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	374,346.45	-	3,392,976.34
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	19,791.16	-	3,412,767.50
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	18,538.49	-	3,431,305.99
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	11,525.00	-	3,442,830.99
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	56,420.43	-	3,499,251.42
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	32,781.41	-	3,532,032.83
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	10,964.38	-	3,542,997.21
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	38,231.73	-	3,581,228.94
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,660.28	-	3,582,889.22
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	69,673.96	-	3,652,563.18
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	156,008.38	-	3,808,571.56
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	73,775.08	-	3,882,346.64
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	76,468.97	-	3,958,815.61
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	4,532.26	-	3,963,347.87
2023/05/03	DM01	53	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (ADEMI)	362.29	-	3,963,710.16
2023/05/03	DE41	1694	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	3,964,410.16
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	3,398.01	-	3,967,808.17
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	5,697.32	-	3,973,505.49
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	398.90	-	3,973,904.39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/03	DM01	38	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	163,140.56	-	4,137,044.95
2023/05/03	DM01	93	MEDIOS DE PAGO PAGA TODO	291,580.37	-	4,428,625.32
2023/05/03	DM01	93	MEDIOS DE PAGO PAGA TODO	491,833.67	-	4,920,458.99
2023/05/03	DM01	93	MEDIOS DE PAGO PAGA TODO	72,929.94	-	4,993,388.93
2023/05/03	DM01	94	MEDIO DE PAGO CANAL SAB GCS SYSTEMS, LTD	30,383.09	-	5,023,772.02
2023/05/03	DM01	85	MEDIOS DE PAGOS SISTEMA INTEGRADOS	58,193.96	-	5,081,965.98
2023/05/03	DM01	85	MEDIOS DE PAGOS SISTEMA INTEGRADOS	61,348.34	-	5,143,314.32
2023/05/03	DM01	85	MEDIOS DE PAGOS SISTEMA INTEGRADOS	52,711.75	-	5,196,026.07
2023/05/03	DE41	1690	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	5,196,726.07
2023/05/03	DE41	1693	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	5,197,426.07
2023/05/03	DE41	1695	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	5,198,126.07
2023/05/03	DE41	1696	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	5,204,691.07
2023/05/03	DE41	1691	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	5,206,391.07
2023/05/03	DE41	1697	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	5,207,091.07
2023/05/03	DE41	1692	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	5,213,656.07
2023/05/03	DM01	142	MEDIOS DE PAGO TRANSNET-TU BANCO EMPRESA,CARTERA PROPIA 03/05/2023	11,945.05	-	5,225,601.12
2023/05/03	DM01	142	MEDIOS DE PAGO TRANSNET-TU BANCO EMPRESA,CARTERA PROPIA 03/05/2023	1,018.23	-	5,226,619.35
2023/05/03	DM01	60	MEDIOS DE PAGO (TPAGOS) 03/05/2023	35,537.60	-	5,262,156.95
2023/05/03	DM01	60	MEDIOS DE PAGO (TPAGOS) 03/05/2023	6,345.30	-	5,268,502.25
2023/05/04	DM01	95	MEDIO DE PAGO PAGA TODO	473,943.56	-	5,742,445.81
2023/05/04	DM01	95	MEDIO DE PAGO PAGA TODO	108,799.16	-	5,851,244.97
2023/05/04	DM01	96	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	21,532.70	-	5,872,777.67
2023/05/04	DM01	61	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGOS)	28,308.10	-	5,901,085.77
2023/05/04	DM01	143	MEDIOS DE PAGO TRANSNET-TUBANCO EMPRESA, RECURSOS PROPIOS 03/05/2023	2,486.12	-	5,903,571.89
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	7,012.62	-	5,910,584.51
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	80,791.60	-	5,991,376.11
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	20,926.11	-	6,012,302.22
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	14,532.92	-	6,026,835.14
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	177,389.28	-	6,204,224.42
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	50,470.24	-	6,254,694.66
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	100,544.74	-	6,355,239.40
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,433.89	-	6,356,673.29
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	2,181.70	-	6,358,854.99
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,919.03	-	6,360,774.02
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	20,985.89	-	6,381,759.91
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	52,774.46	-	6,434,534.37
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	114,896.11	-	6,549,430.48
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	31,649.38	-	6,581,079.86
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	143,314.13	-	6,724,393.99
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	7,288.81	-	6,731,682.80
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	19,483.39	-	6,751,166.19
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	276,218.89	-	7,027,385.08
2023/05/04	DM01	39	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	22,157.71	-	7,049,542.79
2023/05/04	DM01	54	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (ADEMI)	368.87	-	7,049,911.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/04	DE41	1757	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS	325,000.00	-	7,374,911.66
2023/05/04	DE41	1754	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	4,000.00	-	7,378,911.66
2023/05/04	DE41	1755	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	18,200.00	-	7,397,111.66
2023/05/04	DE41	1756	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	7,403,676.66
2023/05/04	DM01	61	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGOS)	10,525.24	-	7,414,201.90
2023/05/05	DE41	1704	CUADRE DEL DIA 3/5/2023, CAJERA MARIAN YELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	25,816.00	-	7,440,017.90
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	129,938.19	-	7,569,956.09
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	10,997.70	-	7,580,953.79
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	23,807.27	-	7,604,761.06
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,090.85	-	7,605,851.91
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	52,672.52	-	7,658,524.43
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	8,885.60	-	7,667,410.03
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	50,759.40	-	7,718,169.43
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	110,202.05	-	7,828,371.48
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,981.98	-	7,830,353.46
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,238.84	-	7,831,592.30
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	840.93	-	7,832,433.23
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	8,565.10	-	7,840,998.33
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	65,544.18	-	7,906,542.51
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	20,821.22	-	7,927,363.73
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	4,517.29	-	7,931,881.02
2023/05/05	DM01	44	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TODO PAGO)	418,961.16	-	8,350,842.18
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	159,306.45	-	8,510,148.63
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	502.79	-	8,510,651.42
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	265.61	-	8,510,917.03
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	9,979.35	-	8,520,896.38
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	43,706.78	-	8,564,603.16
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,934.72	-	8,566,537.88
2023/05/05	DM01	40	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	0.98	-	8,566,538.86
2023/05/05	DM01	62	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGO)	6,439.82	-	8,572,978.68
2023/05/05	DM01	62	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGO)	31,236.57	-	8,604,215.25
2023/05/05	DE41	1703	CUADRE DEL DIA 2/05/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	43,472.00	-	8,647,687.25
2023/05/05	DM01	97	MEDIO DE PAGO CANAL SAB GCS	13,517.55	-	8,661,204.80
2023/05/05	DM01	83	MEDIO PAGO SISTEMA INTEGRADO	55,228.25	-	8,716,433.05
2023/05/08	DM01	87	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	53,789.76	-	8,770,222.81
2023/05/08	DM01	45	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TODO PAGO)	465,337.38	-	9,235,560.19
2023/05/08	DM01	45	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TODO PAGO)	56,934.26	-	9,292,494.45
2023/05/08	DE41	1733	CUADRE DEL DIA 05/05/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA13, LOS ALCARRIZOS.	19,488.00	-	9,311,982.45
2023/05/08	DM01	82	MEDIOS PAGO T PAGO 08/05/2023 RECURSOS PROPIOS	18,836.59	-	9,330,819.04
2023/05/08	DM01	99	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB GS CCARTERA PROPIA	17,124.70	-	9,347,943.74
2023/05/08	DE41	1713	CUADRE DEL DIA 04/05/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE.	45,108.00	-	9,393,051.74
2023/05/08	DE41	1719	CUADRE DEL DIA 04/05/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	21,044.00	-	9,414,095.74
2023/05/08	DE41	1709	CUADRE DEL DIA 02/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	26,271.00	-	9,440,366.74
2023/05/08	DE41	1732	CUADRE DEL DIA 05/05/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04. CONDE.	12,582.00	-	9,452,948.74

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	27,478.07	-	9,480,426.81
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	30,517.38	-	9,510,944.19
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	942.86	-	9,511,887.05
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	227.38	-	9,512,114.43
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	5,125.92	-	9,517,240.35
2023/05/08	DM01	56	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (MULTIPAGOS)	3,869.50	-	9,521,109.85
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	55,576.55	-	9,576,686.40
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	11,679.83	-	9,588,366.23
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	447.90	-	9,588,814.13
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	4,172.28	-	9,592,986.41
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,812.20	-	9,594,798.61
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	22,405.09	-	9,617,203.70
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,241.78	-	9,618,445.48
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,187.88	-	9,619,633.36
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	33,111.70	-	9,652,745.06
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	5,116.11	-	9,657,861.17
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	53,767.30	-	9,711,628.47
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	7,163.55	-	9,718,792.02
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	488.08	-	9,719,280.10
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	4,089.96	-	9,723,370.06
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	16,102.05	-	9,739,472.11
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	81,458.04	-	9,820,930.15
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	24,343.69	-	9,845,273.84
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	2,544.32	-	9,847,818.16
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	244.04	-	9,848,062.20
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	172,094.58	-	10,020,156.78
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	4,004.69	-	10,024,161.47
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	22,791.24	-	10,046,952.71
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	12,047.39	-	10,059,000.10
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	8,047.59	-	10,067,047.69
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	39,231.43	-	10,106,279.12
2023/05/08	DM01	33	DEPOSITOS MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (MIDAS RED)	19,251.91	-	10,125,531.03
2023/05/08	DM01	33	DEPOSITOS MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (MIDAS RED)	14,125.35	-	10,139,656.38
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	2,992.25	-	10,142,648.63
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	38,086.70	-	10,180,735.33
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	18,718.94	-	10,199,454.27
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	10,748.76	-	10,210,203.03
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	153,932.54	-	10,364,135.57
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	41,233.78	-	10,405,369.35
2023/05/08	DE41	1711	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	18,540.00	-	10,423,909.35
2023/05/08	DE41	1712	CUADRE DEL DIA 04/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	13,930.00	-	10,437,839.35
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	77,449.11	-	10,515,288.46
2023/05/08	DM01	41	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	2,340.48	-	10,517,628.94
2023/05/08	DE41	1710	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO. CAJA 04, CONDE.	15,524.00	-	10,533,152.94

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/08	DE41	1751	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	41,616.00	-	10,574,768.94
2023/05/08	DE41	1731	CUADRE DEL DIA 05/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	14,882.00	-	10,589,650.94
2023/05/08	DM01	144	MEDIOS DE PAGO TRANSNET CARTERA PROPIA,08/05/2023	84,891.37	-	10,674,542.31
2023/05/08	DE41	1708	CUADRE DEL DIA 02/05/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VAZQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE.	27,895.00	-	10,702,437.31
2023/05/09	DE41	1749	CUADRWEL DEL DIA 05/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	107,200.00	-	10,809,637.31
2023/05/09	DE41	1749	CUADRWEL DEL DIA 05/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	8,786.00	-	10,818,423.31
2023/05/09	DE41	1720	CUADRE DEL DIA 02/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTOPASTORIZA	19,934.00	-	10,838,357.31
2023/05/09	DE41	1726	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO JORGE LUIS FERRERA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	68,221.00	-	10,906,578.31
2023/05/09	DE41	1726	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO JORGE LUIS FERRERA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	10,387.00	-	10,916,965.31
2023/05/09	DE41	1722	CUADRE DEL DIA 02/05/2023, CAJEROKATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	40,366.00	-	10,957,331.31
2023/05/09	DE41	1753	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	18,740.00	-	10,976,071.31
2023/05/09	DE41	1750	CUADRE DEL DIA 05/05/2023, CAJEROKATIANA YUGEIDY DE QUEZADA, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	6,584.00	-	10,982,655.31
2023/05/09	DE41	1750	CUADRE DEL DIA 05/05/2023, CAJEROKATIANA YUGEIDY DE QUEZADA, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	11,750.00	-	10,994,405.31
2023/05/09	DE41	1723	CUADRE DEL DIA 02/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	6,590.00	-	11,000,995.31
2023/05/09	DM01	46	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TODO PAGO)	529,894.37	-	11,530,889.68
2023/05/09	DM01	46	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TODO PAGO)	51,141.42	-	11,582,031.10
2023/05/09	DE41	1740	CUADRE DEL DIA 04/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	11,937.00	-	11,593,968.10
2023/05/09	DE41	1747	CUADRE DEL DIA 05/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	6,950.00	-	11,600,918.10
2023/05/09	DE41	1747	CUADRE DEL DIA 05/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	10,960.00	-	11,611,878.10
2023/05/09	DE41	1746	CUADRE DEL MDIA 05/05/2023, CAJERO ARIANO SOLANO CASO, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	70,865.00	-	11,682,743.10
2023/05/09	DE41	1746	CUADRE DEL MDIA 05/05/2023, CAJERO ARIANO SOLANO CASO, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	814.00	-	11,683,557.10
2023/05/09	DE41	1748	CUADRE DEL DIA 05/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	34,741.00	-	11,718,298.10
2023/05/09	DE41	1748	CUADRE DEL DIA 05/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	54,266.60	-	11,772,564.70
2023/05/09	DE41	1734	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	39,415.00	-	11,811,979.70
2023/05/09	DE41	1729	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	29,708.00	-	11,841,687.70
2023/05/09	DE41	1729	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	48,060.00	-	11,889,747.70
2023/05/09	DE41	1741	CUADRE DEL DIA 04/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	15,366.00	-	11,905,113.70
2023/05/09	DE41	1739	CUADRE DEL DIA 04/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	47,267.00	-	11,952,380.70
2023/05/09	DE41	1760	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	11,954,080.70
2023/05/09	DE41	1759	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	2,100.00	-	11,956,180.70
2023/05/09	DE41	1758	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	11,962,745.70
2023/05/09	DE41	1735	CUADRE DEL DIA 04/05/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	27,885.00	-	11,990,630.70
2023/05/09	DE41	1721	CUADRE DEL DIA 02/05/2023, CAJERO CALOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	62,498.00	-	12,053,128.70
2023/05/09	DE41	1721	CUADRE DEL DIA 02/05/2023, CAJERO CALOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	11,448.00	-	12,064,576.70
2023/05/09	DE41	1724	CUADRE DEL DIA 02/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICADR	13,335.00	-	12,077,911.70
2023/05/09	DE41	1724	CUADRE DEL DIA 02/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICADR	21,984.00	-	12,099,895.70
2023/05/09	DE41	1722	CUADRE DEL DIA 02/05/2023, CAJEROKATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	28,530.20	-	12,128,425.90
2023/05/09	DE41	1725	CUADRE DEL DIA 02/05/2023, CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	74,700.00	-	12,203,125.90
2023/05/09	DE41	1725	CUADRE DEL DIA 02/05/2023, CAJERO STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	403,013.86	-	12,606,139.76
2023/05/09	DE41	1728	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	32,373.00	-	12,638,512.76
2023/05/09	DE41	1728	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	4,616.00	-	12,643,128.76
2023/05/09	DE41	1727	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	98,000.00	-	12,741,128.76
2023/05/09	DE41	1727	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	37,746.00	-	12,778,874.76
2023/05/09	DE41	1730	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO KATIANA YEGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	11,235.00	-	12,790,109.76

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/09	DE41	1730	CUADRE DEL DIA 03/05/2023, CAJERO KATIANA YEGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	25,016.00	-	12,815,125.76
2023/05/09	DE41	1736	CUADRE DEL DIA 04/05/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	58,917.00	-	12,874,042.76
2023/05/09	DE41	1736	CUADRE DEL DIA 04/05/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	42,290.00	-	12,916,332.76
2023/05/09	DM01	46	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TODO PAGO)	228,491.16	-	13,144,823.92
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	140,152.77	-	13,284,976.69
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	607.66	-	13,285,584.35
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	23,719.40	-	13,309,303.75
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	265.61	-	13,309,569.36
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	51,414.08	-	13,360,983.44
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	26,652.84	-	13,387,636.28
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	13,524.39	-	13,401,160.67
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	123,696.45	-	13,524,857.12
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	109,682.99	-	13,634,540.11
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	84,240.77	-	13,718,780.88
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	2,179.74	-	13,720,960.62
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	735.08	-	13,721,695.70
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	738.99	-	13,722,434.69
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	12,587.44	-	13,735,022.13
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	103,112.39	-	13,838,134.52
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	117,373.83	-	13,955,508.35
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	35,062.06	-	13,990,570.41
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	662.54	-	13,991,232.95
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	9,873.51	-	14,001,106.46
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	26,512.69	-	14,027,619.15
2023/05/09	DM01	42	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,533.85	-	14,029,153.00
2023/05/09	DM01	64	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGO)	5,805.61	-	14,034,958.61
2023/05/09	DM01	64	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGO)	32,699.00	-	14,067,657.61
2023/05/09	DE41	1752	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE.	18,127.00	-	14,085,784.61
2023/05/09	DM01	88	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	46,306.80	-	14,132,091.41
2023/05/09	DM01	88	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	64,224.18	-	14,196,315.59
2023/05/10	DM01	89	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	54,893.57	-	14,251,209.16
2023/05/10	DM01	65	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGO)	24,773.33	-	14,275,982.49
2023/05/10	DM01	65	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGO)	26,101.82	-	14,302,084.31
2023/05/10	DE41	1763	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 04, CONDE.	12,790.00	-	14,314,874.31
2023/05/10	DM01	47	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TODO PAGO)	493,222.68	-	14,808,096.99
2023/05/10	DM01	57	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (MULTIPAGOS)	877.95	-	14,808,974.94
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	33,138.15	-	14,842,113.09
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,061.45	-	14,843,174.54
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	6,754.83	-	14,849,929.37
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	115,781.04	-	14,965,710.41
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	17,239.96	-	14,982,950.37
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	315,965.35	-	15,298,915.72
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	10,098.95	-	15,309,014.67
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	190.14	-	15,309,204.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	75,337.34	-	15,384,542.15
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	13,335.25	-	15,397,877.40
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	17,089.02	-	15,414,966.42
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	97,797.33	-	15,512,763.75
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	25,946.21	-	15,538,709.96
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	53,184.13	-	15,591,894.09
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	10,933.64	-	15,602,827.73
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	980.10	-	15,603,807.83
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,834.75	-	15,605,642.58
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	11,204.51	-	15,616,847.09
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	23,354.80	-	15,640,201.89
2023/05/10	DM01	43	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	96,372.25	-	15,736,574.14
2023/05/10	DE41	1761	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERA MARIANYEL Y HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	27,159.00	-	15,763,733.14
2023/05/10	DE41	1809	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	15,764,433.14
2023/05/10	DE41	1762	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE.	4,332.00	-	15,768,765.14
2023/05/11	DE41	1810	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	5,200.00	-	15,773,965.14
2023/05/11	DE41	1811	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	15,775,665.14
2023/05/11	DE41	1776	CUADRE DEL DIA 10/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	14,256.00	-	15,789,921.14
2023/05/11	DE41	1777	CUADRE DEL DIA 10/05/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	18,668.00	-	15,808,589.14
2023/05/11	DE41	1764	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	30,675.00	-	15,839,264.14
2023/05/11	DE41	1773	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	72,740.00	-	15,912,004.14
2023/05/11	DE41	1773	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	750.00	-	15,912,754.14
2023/05/11	DE41	1771	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	182,311.00	-	16,095,065.14
2023/05/11	DE41	1772	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO ARIANO SOLANO CASO, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	44,313.00	-	16,139,378.14
2023/05/11	DE41	1772	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO ARIANO SOLANO CASO, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	4,188.00	-	16,143,566.14
2023/05/11	DE41	1770	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO KATIANA ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	54,907.00	-	16,198,473.14
2023/05/11	DE41	1765	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO ARIANO SOLANO CASO, CAJA 03 OFICINAL PRINCIPAL	40,329.00	-	16,238,802.14
2023/05/11	DE41	1769	CUADRE DEL DIA 09/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	8,473.00	-	16,247,275.14
2023/05/11	DE41	1766	CUADRE DEL DIA 08/05/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDE, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	72,240.00	-	16,319,515.14
2023/05/11	DE41	1766	CUADRE DEL DIA 08/05/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDE, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	680.00	-	16,320,195.14
2023/05/11	DE41	1767	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	9,692.00	-	16,329,887.14
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	84,609.12	-	16,414,496.26
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	82,152.39	-	16,496,648.65
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	4,982.33	-	16,501,630.98
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	5,419.95	-	16,507,050.93
2023/05/11	DM01	48	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TODO PAGO)	420,831.58	-	16,927,882.51
2023/05/11	DM01	48	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TODO PAGO)	45,289.53	-	16,973,172.04
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	16,157.92	-	16,989,329.96
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	24,630.88	-	17,013,960.84
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	44,488.70	-	17,058,449.54
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	3,579.32	-	17,062,028.86
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	906.60	-	17,062,935.46
2023/05/11	DM01	66	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGO)	2,524.72	-	17,065,460.18
2023/05/11	DM01	66	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGO)	23,913.40	-	17,089,373.58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	19,414.80	-	17,108,788.38
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	8,068.19	-	17,116,856.57
2023/05/11	DE41	1775	CUADRE DEL DIA 10/05/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE.	23,773.00	-	17,140,629.57
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	4,308.50	-	17,144,938.07
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	9,866.65	-	17,154,804.72
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	37,212.43	-	17,192,017.15
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	92,693.92	-	17,284,711.07
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	26,400.96	-	17,311,112.03
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	742.92	-	17,311,854.95
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	2,747.22	-	17,314,602.17
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	226,875.06	-	17,541,477.23
2023/05/11	DM01	34	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	13,025.53	-	17,554,502.76
2023/05/11	DM01	100	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB GCS CARTERA PROPIA	6,615.61	-	17,561,118.37
2023/05/11	DM01	90	MEDIO DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	45,052.42	-	17,606,170.79
2023/05/12	DM01	91	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	44,866.41	-	17,651,037.20
2023/05/12	DM01	101	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB GCS CARTERA PROPIA	10,406.30	-	17,661,443.50
2023/05/12	DM01	58	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (MULTIPAGOS)	654.94	-	17,662,098.44
2023/05/12	DM01	67	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGO)	11,936.76	-	17,674,035.20
2023/05/12	DM01	67	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGO)	51,841.20	-	17,725,876.40
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	52,916.96	-	17,778,793.36
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	21,028.03	-	17,799,821.39
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	81,055.84	-	17,880,877.23
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	2,170.91	-	17,883,048.14
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	11,024.17	-	17,894,072.31
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	18,406.27	-	17,912,478.58
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	2,511.01	-	17,914,989.59
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	13,232.33	-	17,928,221.92
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	86,756.48	-	18,014,978.40
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	25,781.03	-	18,040,759.43
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	15,721.78	-	18,056,481.21
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,775.94	-	18,058,257.15
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	2,450.45	-	18,060,707.60
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	10,404.75	-	18,071,112.35
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	82,243.13	-	18,153,355.48
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	265.61	-	18,153,621.09
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	6,158.94	-	18,159,780.03
2023/05/12	DM01	49	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TODO PAGO)	420,126.53	-	18,579,906.56
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	237,445.28	-	18,817,351.84
2023/05/12	DM01	35	DEPOSITO MEDIO DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	31,132.88	-	18,848,484.72
2023/05/12	DE41	1783	CUADRWE DEL DIA 10/05/2023,CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ,CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	15,528.00	-	18,864,012.72
2023/05/12	DE41	1781	CUADRE DEL DIA 10/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	68,408.00	-	18,932,420.72
2023/05/12	DE41	1780	CUADRE DEL DIA 10/05/2023, CAJERO ARIANO SOLANO CASO, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	39,557.00	-	18,971,977.72
2023/05/12	DE41	1784	CUADRE DEL DIA 10/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	5,390.00	-	18,977,367.72
2023/05/12	DE41	1814	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	13,130.00	-	18,990,497.72

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/12	DE41	1812	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	18,991,197.72
2023/05/12	DE41	1813	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	18,992,897.72
2023/05/12	DE41	1782	CUADRE DEL DIA 10/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	20,447.00	-	19,013,344.72
2023/05/12	DE41	1783	CUADRE DEL DIA 10/05/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	36,842.00	-	19,050,186.72
2023/05/12	DE41	1778	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO KATIANAYUGEIDYORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	29,122.00	-	19,079,308.72
2023/05/15	DE41	1796	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE.	14,433.00	-	19,093,741.72
2023/05/15	DE41	1795	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	42,038.00	-	19,135,779.72
2023/05/15	DM01	68	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGO)	10,140.71	-	19,145,920.43
2023/05/15	DM01	68	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGO)	30,042.42	-	19,175,962.85
2023/05/15	DE41	1798	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ, CAJA 5 ROBERTO PASTORIZA	5,700.00	-	19,181,662.85
2023/05/15	DE41	1798	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ, CAJA 5 ROBERTO PASTORIZA	43,200.00	-	19,224,862.85
2023/05/15	DE41	1799	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	11,070.00	-	19,235,932.85
2023/05/15	DE41	1802	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	38,738.00	-	19,274,670.85
2023/05/15	DE41	1806	CUADRE DEL DIA 12/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	30,538.00	-	19,305,208.85
2023/05/15	DE41	1806	CUADRE DEL DIA 12/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	9,884.00	-	19,315,092.85
2023/05/15	DE41	1808	CUADRE DEL DIA 12/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	15,942.00	-	19,331,034.85
2023/05/15	DE41	1800	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICADR	1,938.00	-	19,332,972.85
2023/05/15	DE41	1801	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	3,954.80	-	19,336,927.65
2023/05/15	DE41	1801	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	49,580.00	-	19,386,507.65
2023/05/15	DE41	1805	CUADRE DEL DIA 12/05/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	42,150.00	-	19,428,657.65
2023/05/15	DE41	1807	CUADRE DEL DIA 12/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	8,470.00	-	19,437,127.65
2023/05/15	DE41	1805	CUADRE DEL DIA 12/05/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	4,496.60	-	19,441,624.25
2023/05/15	DE41	1808	CUADRE DEL DIA 12/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	7,350.00	-	19,448,974.25
2023/05/15	DM01	145	MEDIOS DE PAGO TRANSNET-TU BANCO EMPRESA RECURSOS PROPIOS 15/05/2023	37,911.01	-	19,486,885.26
2023/05/15	DE41	1802	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	2,602.00	-	19,489,487.26
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	77,149.02	-	19,566,636.28
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	12,850.10	-	19,579,486.38
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,099.67	-	19,580,586.05
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	47,316.31	-	19,627,902.36
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	10,219.48	-	19,638,121.84
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	2,685.47	-	19,640,807.31
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	117,847.20	-	19,758,654.51
2023/05/15	DM01	50	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TODO PAGO)	333,908.27	-	20,092,562.78
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	29,026.64	-	20,121,589.42
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	33,972.22	-	20,155,561.64
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	7,186.09	-	20,162,747.73
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	244.04	-	20,162,991.77
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,744.58	-	20,164,736.35
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	2,885.42	-	20,167,621.77
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	93,781.83	-	20,261,403.60
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	18,528.80	-	20,279,932.40
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	7,043.00	-	20,286,975.40
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,156.52	-	20,288,131.92
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	9,819.60	-	20,297,951.52

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	48,356.18	-	20,346,307.70
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,950.40	-	20,348,258.10
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	11,605.37	-	20,359,863.47
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	33,890.87	-	20,393,754.34
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	20,197.89	-	20,413,952.23
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	4,235.00	-	20,418,187.23
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	5,782.59	-	20,423,969.82
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	265.61	-	20,424,235.43
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	44,066.25	-	20,468,301.68
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	11,949.34	-	20,480,251.02
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	488.08	-	20,480,739.10
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	5,314.09	-	20,486,053.19
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	2,791.31	-	20,488,844.50
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	26,684.21	-	20,515,528.71
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	477.31	-	20,516,006.02
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	21,261.28	-	20,537,267.30
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	7,507.54	-	20,544,774.84
2023/05/15	DM01	36	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	906.58	-	20,545,681.42
2023/05/15	DM01	104	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO CARTERA PROPIA 15/05/2023	38,139.65	-	20,583,821.07
2023/05/15	DM01	103	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB GCS RECURSOS PROPIOS,15/05/2023	3,829.45	-	20,587,650.52
2023/05/15	DE41	1797	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	8,609.00	-	20,596,259.52
2023/05/16	DE41	1874	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	1,700.00	-	20,597,959.52
2023/05/16	DM01	105	MEDIO DE PAGO CANAL SAB 16/05/2023	6,012.55	-	20,603,972.07
2023/05/16	DE41	1873	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	2,650.00	-	20,606,622.07
2023/05/16	DE41	1875	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	1,700.00	-	20,608,322.07
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	14,518.22	-	20,622,840.29
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	1,205.52	-	20,624,045.81
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	214,072.47	-	20,838,118.28
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	11,928.81	-	20,850,047.09
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	16,258.87	-	20,866,305.96
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	119,867.21	-	20,986,173.17
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	43,636.00	-	21,029,809.17
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	22,122.81	-	21,051,931.98
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	7,464.44	-	21,059,396.42
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	427.32	-	21,059,823.74
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	4,872.06	-	21,064,695.80
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	8,036.81	-	21,072,732.61
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	43,541.92	-	21,116,274.53
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	120,160.22	-	21,236,434.75
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	33,747.76	-	21,270,182.51
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	11,269.15	-	21,281,451.66
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	64,987.92	-	21,346,439.58
2023/05/16	DM01	106	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 16/05/2023 CARTERA PROPIA	80,571.40	-	21,427,010.98
2023/05/16	DE41	1818	CUADRE DEL DIA 15/05/2023, CAJERA MARIANYEL HIERRO DIAZ. CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	20,156.00	-	21,447,166.98

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/16	DE41	1819	CUADRE DEL DIA 15/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	10,661.00	-	21,457,827.98
2023/05/16	DE41	1820	CUADRE DEL DIA 15/05/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE.	500.00	-	21,458,327.98
2023/05/16	DE41	1816	CUADRE DEL DIA 12/05/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE.	1,964.00	-	21,460,291.98
2023/05/16	DM01	69	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGO)	16,696.90	-	21,476,988.88
2023/05/16	DM01	69	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TPAGO)	28,626.35	-	21,505,615.23
2023/05/16	DE41	1817	CUADRE DEL DIA 12/05/2023,CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	18,231.00	-	21,523,846.23
2023/05/16	DM01	51	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (TODO PAGO)	51,886.45	-	21,575,732.68
2023/05/16	DM01	52	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA (CARDNET)	147,379.39	-	21,723,112.07
2023/05/16	DE41	1815	CUADRE DEL DIA 12/05/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	19,169.00	-	21,742,281.07
2023/05/17	DM01	72	DEPOSITO MEDIOS MIDAS RED CARTERA PROPIA	5,793.73	-	21,748,074.80
2023/05/17	DM01	70	DEPOSTIOS MEDIO T PAGO CARTERA PROPIA	7,724.75	-	21,755,799.55
2023/05/17	DM01	70	DEPOSTIOS MEDIO T PAGO CARTERA PROPIA	62,224.00	-	21,818,023.55
2023/05/17	DM01	71	DEPOSITO MEDIOS TODO PAGO	637,898.50	-	22,455,922.05
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	209,946.48	-	22,665,868.53
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	71,763.32	-	22,737,631.85
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	1,474.07	-	22,739,105.92
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	33,288.12	-	22,772,394.04
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	6,855.80	-	22,779,249.84
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	14,885.76	-	22,794,135.60
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	141,118.72	-	22,935,254.32
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	57,597.53	-	22,992,851.85
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	151,185.92	-	23,144,037.77
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	5,485.62	-	23,149,523.39
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	244.04	-	23,149,767.43
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	4,031.15	-	23,153,798.58
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	14,414.32	-	23,168,212.90
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	1,110.45	-	23,169,323.35
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	144,848.94	-	23,314,172.29
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	54,205.40	-	23,368,377.69
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	1,625.00	-	23,370,002.69
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	7,807.46	-	23,377,810.15
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	16,322.59	-	23,394,132.74
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	318,454.37	-	23,712,587.11
2023/05/17	DM01	73	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	1,130.06	-	23,713,717.17
2023/05/17	DE41	1876	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	6,565.00	-	23,720,282.17
2023/05/17	DE41	1877	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	1,700.00	-	23,721,982.17
2023/05/17	DE41	1878	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	700.00	-	23,722,682.17
2023/05/17	DM01	107	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	50,844.38	-	23,773,526.55
2023/05/17	DM01	146	//EDIOS DE PAGO TRANSNET-TU BANCO EMPRESA, RECURSOS PROPIOS 17/05/2023	36,261.06	-	23,809,787.61
2023/05/18	DM01	147	MEDIOS DE PAGO TRANSNET-TU BANCO EMPRESA, RECURSOS PROPIOS 18/05/2023	36,261.06	-	23,846,048.67
2023/05/18	DE41	1879	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	18,200.00	-	23,864,248.67
2023/05/18	DM01	108	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, GCS RECURSOS PROPIOS,18/05/2023	36,922.13	-	23,901,170.80
2023/05/18	DM01	109	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO RECURSOS PROPIOS, 18/05/2023	29,418.65	-	23,930,589.45
2023/05/18	DE41	1880	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	9,800.00	-	23,940,389.45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	48,741.05	-	23,989,130.50
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	2,687.43	-	23,991,817.93
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	256.78	-	23,992,074.71
2023/05/18	DM01	78	MEDIOS TODO PAGO CARTERA PROPIA	451,600.89	-	24,443,675.60
2023/05/18	DM01	76	MEDIOS T PAGO CARTERA PROPIA	2,565.41	-	24,446,241.01
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	151,360.85	-	24,597,601.86
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	10,656.63	-	24,608,258.49
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	980.10	-	24,609,238.59
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	14,098.73	-	24,623,337.32
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	103,596.56	-	24,726,933.88
2023/05/18	DE41	1833	CUADRE DEL DIA 12/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ , CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	135,918.00	-	24,862,851.88
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	58,027.80	-	24,920,879.68
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	78,455.48	-	24,999,335.16
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	1,264.33	-	25,000,599.49
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	1,579.92	-	25,002,179.41
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	909.53	-	25,003,088.94
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	3,980.19	-	25,007,069.13
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	63,704.54	-	25,070,773.67
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	135,987.89	-	25,206,761.56
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	43,390.95	-	25,250,152.51
2023/05/18	DE41	1821	CUADRE DEL DIA 15/05/2023, CAJERO JORGE LUIS FERRIRA MENDEZ, CAJA01 OFICINA PRINCIPAL	122,670.00	-	25,372,822.51
2023/05/18	DE41	1821	CUADRE DEL DIA 15/05/2023, CAJERO JORGE LUIS FERRIRA MENDEZ, CAJA01 OFICINA PRINCIPAL	25,654.00	-	25,398,476.51
2023/05/18	DE41	1828	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	7,595.00	-	25,406,071.51
2023/05/18	DE41	1828	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	2,386.00	-	25,408,457.51
2023/05/18	DE41	1825	CUADRE DEL DIA 15/05/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	38,184.00	-	25,446,641.51
2023/05/18	DE41	1825	CUADRE DEL DIA 15/05/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	31,205.00	-	25,477,846.51
2023/05/18	DE41	1829	CUADRWEL DEL DIA 16/05/2023, CAJERO JORGE LUIS FERRIRA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	90,877.00	-	25,568,723.51
2023/05/18	DE41	1829	CUADRWEL DEL DIA 16/05/2023, CAJERO JORGE LUIS FERRIRA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	360.00	-	25,569,083.51
2023/05/18	DE41	1830	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	99,600.00	-	25,668,683.51
2023/05/18	DE41	1830	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	3,769.00	-	25,672,452.51
2023/05/18	DE41	1824	CUADRE DEL DIA 15/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	51,315.00	-	25,723,767.51
2023/05/18	DE41	1824	CUADRE DEL DIA 15/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	1,077.00	-	25,724,844.51
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	1,578.94	-	25,726,423.45
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	2,059.19	-	25,728,482.64
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	10,061.69	-	25,738,544.33
2023/05/18	DE41	1822	CUADRE DEL DIA 15/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	34,435.00	-	25,772,979.33
2023/05/18	DE41	1822	CUADRE DEL DIA 15/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	17,536.00	-	25,790,515.33
2023/05/18	DE41	1823	CUADRE DEL DIA 15/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	5,940.00	-	25,796,455.33
2023/05/18	DE41	1827	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	52,410.00	-	25,848,865.33
2023/05/18	DE41	1831	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DEL LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	4,902.00	-	25,853,767.33
2023/05/18	DE41	1831	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DEL LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	20,474.00	-	25,874,241.33
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	8,850.29	-	25,883,091.62
2023/05/18	DM01	77	MEDIO CARDNET CARTERA PROPIA	99,619.32	-	25,982,710.94
2023/05/18	DM01	76	MEDIOS T PAGO CARTERA PROPIA	25,884.65	-	26,008,595.59

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/19	DE41	1835	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE.	10,475.00	-	26,019,070.59
2023/05/19	DE41	1881	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	4,000.00	-	26,023,070.59
2023/05/19	DE41	1884	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	1,700.00	-	26,024,770.59
2023/05/19	DE41	1837	CUADRE DEL DIA 17/05/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	38,045.00	-	26,062,815.59
2023/05/19	DE41	1834	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	3,438.00	-	26,066,253.59
2023/05/19	DE41	1882	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	1,700.00	-	26,067,953.59
2023/05/19	DE41	1885	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	6,565.00	-	26,074,518.59
2023/05/19	DE41	1883	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	1,700.00	-	26,076,218.59
2023/05/19	DE41	1840	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE.	27,023.00	-	26,103,241.59
2023/05/19	DE41	1840	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE.	2,135.00	-	26,105,376.59
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	208,432.41	-	26,313,809.00
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	4,659.39	-	26,318,468.39
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	551.79	-	26,319,020.18
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	33,670.35	-	26,352,690.53
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	11,318.20	-	26,364,008.73
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	15,361.11	-	26,379,369.84
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	118,135.38	-	26,497,505.22
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	38,948.20	-	26,536,453.42
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	93,515.26	-	26,629,968.68
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	14,199.69	-	26,644,168.37
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	1,744.57	-	26,645,912.94
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	1,034.01	-	26,646,946.95
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	1,056.55	-	26,648,003.50
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	243.06	-	26,648,246.56
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	88,184.51	-	26,736,431.07
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	33,022.49	-	26,769,453.56
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	500.83	-	26,769,954.39
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	594.92	-	26,770,549.31
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	11,877.84	-	26,782,427.15
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	114,473.32	-	26,896,900.47
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	11,533.82	-	26,908,434.29
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	-	-	26,908,434.29
2023/05/19	DM01	155	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 19/05/2023	264.63	-	26,908,698.92
2023/05/19	DE41	1838	CUADRE DEL DIA 17/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	2,234.00	-	26,910,932.92
2023/05/19	DE41	1836	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	6,808.00	-	26,917,740.92
2023/05/22	DE41	1908	CUADRE DEL DIA 22/05/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	25,490.00	-	26,943,230.92
2023/05/22	DM01	111	MEDIOS CANAL SAB CARTERA PROPIA 22/05/2023	12,132.16	-	26,955,363.08
2023/05/22	DM01	112	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA 22/05/2023	366,672.62	-	27,322,035.70
2023/05/22	DM01	113	MEDIO DE PAGO T PAGO CUENTA PROPIA 22/05/2023	21,658.10	-	27,343,693.80
2023/05/22	DM01	113	MEDIO DE PAGO T PAGO CUENTA PROPIA 22/05/2023	11,629.02	-	27,355,322.82
2023/05/22	DM01	113	MEDIO DE PAGO T PAGO CUENTA PROPIA 22/05/2023	14,553.05	-	27,369,875.87
2023/05/22	DM01	113	MEDIO DE PAGO T PAGO CUENTA PROPIA 22/05/2023	45,152.55	-	27,415,028.42
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	29,070.73	-	27,444,099.15
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	15,018.07	-	27,459,117.22

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	21,115.28	-	27,480,232.50
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	151,936.08	-	27,632,168.58
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	32,495.21	-	27,664,663.79
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	33,251.85	-	27,697,915.64
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	2,463.97	-	27,700,379.61
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	3,465.63	-	27,703,845.24
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	662.55	-	27,704,507.79
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	16,905.73	-	27,721,413.52
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	209,255.66	-	27,930,669.18
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	34,768.09	-	27,965,437.27
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	-	-	27,965,437.27
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	5,959.01	-	27,971,396.28
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	7,163.54	-	27,978,559.82
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	4,700.56	-	27,983,260.38
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	35,342.41	-	28,018,602.79
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	17,013.56	-	28,035,616.35
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	27,324.21	-	28,062,940.56
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	7,408.58	-	28,070,349.14
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	736.05	-	28,071,085.19
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	74,743.41	-	28,145,828.60
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	85,966.53	-	28,231,795.13
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	21,649.41	-	28,253,444.54
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	265.61	-	28,253,710.15
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	7,343.88	-	28,261,054.03
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	15,595.34	-	28,276,649.37
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	3,877.27	-	28,280,526.64
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	59,655.76	-	28,340,182.40
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	4,705.46	-	28,344,887.86
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	34,159.43	-	28,379,047.29
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	454.77	-	28,379,502.06
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	10,297.91	-	28,389,799.97
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	3,300.00	-	28,393,099.97
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	12,435.47	-	28,405,535.44
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	421.44	-	28,405,956.88
2023/05/22	DM01	114	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED CUENTA PROPIA 22/05/2023	398.61	-	28,406,355.49
2023/05/22	DM01	114	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED CUENTA PROPIA 22/05/2023	13,592.74	-	28,419,948.23
2023/05/22	DE41	1857	CUADRE DEL DIA 19/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	157,402.00	-	28,577,350.23
2023/05/22	DE41	1857	CUADRE DEL DIA 19/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	2,110.00	-	28,579,460.23
2023/05/22	DE41	1853	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	294,854.00	-	28,874,314.23
2023/05/22	DE41	1886	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS.	97,500.00	-	28,971,814.23
2023/05/22	DE41	1863	CUADRE DEL DIA 19/05/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE.	5,482.00	-	28,977,296.23
2023/05/22	DE41	1839	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	22,776.00	-	29,000,072.23
2023/05/22	DE41	1862	CUADRE DEL DIA 19/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	29,819.00	-	29,029,891.23
2023/05/22	DE41	1864	CUADRE DEL DIA 19/05/2023. CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	20,440.00	-	29,050,331.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	19,282.49	-	29,069,613.72
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	32,069.85	-	29,101,683.57
2023/05/22	DE41	1849	CUADRE DEL DIA 17/05/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	67,808.00	-	29,169,491.57
2023/05/22	DE41	1852	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	30,871.00	-	29,200,362.57
2023/05/22	DE41	1852	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	113,106.80	-	29,313,469.37
2023/05/22	DE41	1854	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINAL PRINCIPAL	119,276.00	-	29,432,745.37
2023/05/22	DE41	1854	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINAL PRINCIPAL	16,929.00	-	29,449,674.37
2023/05/22	DE41	1856	CUADRE DEL DIA 19/05/2023,CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	77,352.00	-	29,527,026.37
2023/05/22	DE41	1856	CUADRE DEL DIA 19/05/2023,CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	4,026.00	-	29,531,052.37
2023/05/22	DE41	1858	CUADRE DEL DIA 19/05/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	74,442.00	-	29,605,494.37
2023/05/22	DE41	1858	CUADRE DEL DIA 19/05/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	1,028.00	-	29,606,522.37
2023/05/22	DE41	1855	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	4,725.00	-	29,611,247.37
2023/05/22	DE41	1855	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	12,088.00	-	29,623,335.37
2023/05/22	DE41	1859	CUADRE DEL DIA 19/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	14,122.00	-	29,637,457.37
2023/05/22	DE41	1859	CUADRE DEL DIA 19/05/2023, CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	4,616.00	-	29,642,073.37
2023/05/22	DE41	1841	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	27,263.00	-	29,669,336.37
2023/05/22	DE41	1861	CUADRE DEL DIA 19/05/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	57,837.00	-	29,727,173.37
2023/05/22	DE41	1844	CUADRE DEL DIA 17/05/2023, CAJERO ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08 ROBERTO PASTORIZA	12,442.00	-	29,739,615.37
2023/05/22	DE41	1846	CUADRE DEL DIA 17/05/2023 CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	6,515.00	-	29,746,130.37
2023/05/22	DE41	1846	CUADRE DEL DIA 17/05/2023 CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 GUSTAVO MEJIA RICARD	132,937.00	-	29,879,067.37
2023/05/22	DE41	1850	CUADRE DEL DIA 17/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	45,805.00	-	29,924,872.37
2023/05/22	DE41	1850	CUADRE DEL DIA 17/05/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	16,288.00	-	29,941,160.37
2023/05/22	DE41	1851	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	10,563.00	-	29,951,723.37
2023/05/22	DE41	1851	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	475.00	-	29,952,198.37
2023/05/22	DE41	1849	CUADRE DEL DIA 17/05/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	302,421.70	-	30,254,620.07
2023/05/22	DE41	1843	CUADRE DEL DIA 17/05/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	8,595.00	-	30,263,215.07
2023/05/22	DE41	1843	CUADRE DEL DIA 17/05/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	119,989.68	-	30,383,204.75
2023/05/22	DE41	1845	CUADRE DEL DIA 17/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	186,328.00	-	30,569,532.75
2023/05/22	DE41	1861	CUADRE DEL DIA 19/05/2023, CAJERO KATIANA YUGEIDY ORTIZ, CAJA 05 ROBERTO PASTORIZA	244,048.86	-	30,813,581.61
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	347.94	-	30,813,929.55
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	220,902.92	-	31,034,832.47
2023/05/22	DM01	110	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22/05/2023	6,983.21	-	31,041,815.68
2023/05/23	DE41	1888	CUADRE DEL DIA 22/05/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO	168,950.00	-	31,210,765.68
2023/05/23	DE41	1888	CUADRE DEL DIA 22/05/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO	31,942.00	-	31,242,707.68
2023/05/23	DE41	1889	CUADRE DEL DIA 22/05/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	84,728.00	-	31,327,435.68
2023/05/23	DE41	1889	CUADRE DEL DIA 22/05/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	10,646.00	-	31,338,081.68
2023/05/23	DE41	1890	CUADRE DEL DIA 22/05/23, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	14,503.00	-	31,352,584.68
2023/05/23	DE41	1891	CUADRE DEL DIA 22/05/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	2,713.00	-	31,355,297.68
2023/05/23	DE41	1891	CUADRE DEL DIA 22/05/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	12,216.00	-	31,367,513.68
2023/05/23	DE41	1890	CUADRE DEL DIA 22/05/23, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	50,510.00	-	31,418,023.68
2023/05/23	DE41	1887	CUADRE DEL DIA 22/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	174,551.00	-	31,592,574.68
2023/05/23	DM01	120	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA, CARTERA PROPIA 23/05/2023	405,008.92	-	31,997,583.60
2023/05/23	DM01	120	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA, CARTERA PROPIA 23/05/2023	157,615.04	-	32,155,198.64
2023/05/23	DM01	120	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA, CARTERA PROPIA 23/05/2023	79,351.24	-	32,234,549.88

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/23	DE41	1911	CUADRE DEL DIA 22/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	30,797.00	-	32,265,346.88
2023/05/23	DM01	122	METODO DE PAGO SISTEMA INEGRADO RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	36,482.85	-	32,301,829.73
2023/05/23	DM01	122	METODO DE PAGO SISTEMA INEGRADO RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	28,213.10	-	32,330,042.83
2023/05/23	DM01	122	METODO DE PAGO SISTEMA INEGRADO RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	49,150.15	-	32,379,192.98
2023/05/23	DE41	1902	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	3,460.00	-	32,382,652.98
2023/05/23	DM01	121	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	54,618.05	-	32,437,271.03
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	334,887.73	-	32,772,158.76
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	3,758.68	-	32,775,917.44
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	3,410.75	-	32,779,328.19
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	46,350.89	-	32,825,679.08
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	8,494.54	-	32,834,173.62
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	11,544.60	-	32,845,718.22
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	132,323.28	-	32,978,041.50
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	44,989.53	-	33,023,031.03
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	87,577.83	-	33,110,608.86
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	1,904.33	-	33,112,513.19
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	2,768.78	-	33,115,281.97
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	6,953.82	-	33,122,235.79
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	1,795.54	-	33,124,031.33
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	63,184.09	-	33,187,215.42
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	22,282.55	-	33,209,497.97
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	689.01	-	33,210,186.98
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	14,235.91	-	33,224,422.89
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	117,421.70	-	33,341,844.59
2023/05/23	DM01	123	MEDIO DE PAGO CARDNET RECURSOS PROPIOS 23/05/2023	28,057.32	-	33,369,901.91
2023/05/24	DM01	115	MEDIOS DE PAGO MIDA RED CARTERA PROPIA 23/05/2023	12,642.33	-	33,382,544.24
2023/05/24	DM01	117	MEDIOS DE PAGO MULTI PAGOS CARTERA PROPIA 24/05/2023	489.32	-	33,383,033.56
2023/05/24	DE41	1904	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	33,384,733.56
2023/05/24	DE41	1907	CUADRE DEL DIA 23/05/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	17,137.00	-	33,401,870.56
2023/05/24	DM01	116	MEDIOS DE PAGO TPAGO CARTERA PROPIA 24/05/2023	22,020.05	-	33,423,890.61
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	254,727.00	-	33,678,617.61
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	174,318.82	-	33,852,936.43
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	7,570.30	-	33,860,506.73
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	307.75	-	33,860,814.48
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	33,881.08	-	33,894,695.56
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	16,192.23	-	33,910,887.79
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	26,031.44	-	33,936,919.23
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	148,183.27	-	34,085,102.50
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	50,143.86	-	34,135,246.36
2023/05/24	DM01	116	MEDIOS DE PAGO TPAGO CARTERA PROPIA 24/05/2023	3,505.92	-	34,138,752.28
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	123,441.63	-	34,262,193.91
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	4,099.75	-	34,266,293.66
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	1,285.87	-	34,267,579.53
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	16,326.50	-	34,283,906.03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	236.20	-	34,284,142.23
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	105,352.93	-	34,389,495.16
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	29,859.73	-	34,419,354.89
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	531.21	-	34,419,886.10
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	6,767.57	-	34,426,653.67
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	307,580.61	-	34,734,234.28
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	24,822.01	-	34,759,056.29
2023/05/24	DM01	119	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS	3,247.07	-	34,762,303.36
2023/05/24	DE41	1903	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	34,764,003.36
2023/05/24	DE41	1905	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	34,764,703.36
2023/05/24	DE41	1894	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	45,964.00	-	34,810,667.36
2023/05/24	DE41	1895	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	24,546.00	-	34,835,213.36
2023/05/24	DE41	1896	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, GUSTAVO MEJIA RICARD	7,016.00	-	34,842,229.36
2023/05/24	DE41	1893	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO KATIANABORTIZ, CAJA 05, NACO	17,956.00	-	34,860,185.36
2023/05/24	DE41	1893	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO KATIANABORTIZ, CAJA 05, NACO	94,320.00	-	34,954,505.36
2023/05/24	DM01	118	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB,CARTERA PROPIA 24/05/2023	14,032.45	-	34,968,537.81
2023/05/24	DM01	148	MEDIOS DE PAGO TRANSNET-TU BANCO EMPRESA	24,690.90	-	34,993,228.71
2023/05/24	DE41	1910	CUADRE DEL DIA 23/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	22,393.00	-	35,015,621.71
2023/05/24	DE41	1896	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, GUSTAVO MEJIA RICARD	13,672.00	-	35,029,293.71
2023/05/25	DE41	1909	CUADRE DEL DIA 24/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.. HAY UN MONTO DE RD\$ 34,801 QUE CORRESPONDE A	34,801.00	-	35,064,094.71
2023/05/25	DE41	1899	CUADRE DEL DIA 24/05/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	27,702.00	-	35,091,796.71
2023/05/25	DE41	1899	CUADRE DEL DIA 24/05/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	18,137.00	-	35,109,933.71
2023/05/25	DE41	1900	CUADRE DEL DIA 24/05/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	32,335.00	-	35,142,268.71
2023/05/25	DE41	1900	CUADRE DEL DIA 24/05/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	4,909.00	-	35,147,177.71
2023/05/25	DE41	1898	CUADRE DEL 24/05/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO	33,748.00	-	35,180,925.71
2023/05/25	DE41	1898	CUADRE DEL 24/05/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO	698.00	-	35,181,623.71
2023/05/25	DE41	1901	CUADRE DEL DIA 24/05/23, CAJERO SONIA DE LACRUZ, CIA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	10,440.00	-	35,192,063.71
2023/05/25	DM01	125	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS RECURSOS PROPIOS 25/05/2023	93,727.00	-	35,285,790.71
2023/05/25	DM01	126	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, RECURSOS PROPIOS 25/05/2023	18,480.05	-	35,304,270.76
2023/05/25	DM01	128	MEDIO DE PAGO T PAGO 25/05/2023, RECURSOS PROPIOS	4,903.86	-	35,309,174.62
2023/05/25	DE41	1897	CUADRE DEL DIA 24/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	132,019.00	-	35,441,193.62
2023/05/25	DE41	1906	CUADRE DEL DIA 24/05/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	21,367.00	-	35,462,560.62
2023/05/25	DE41	1909	CUADRE DEL DIA 24/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.. HAY UN MONTO DE RD\$ 34,801 QUE CORRESPONDE A	17,593.00	-	35,480,153.62
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	115,365.62	-	35,595,519.24
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	5,655.18	-	35,601,174.42
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	3,059.87	-	35,604,234.29
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	21,855.25	-	35,626,089.54
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	9,137.47	-	35,635,227.01
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	9,047.29	-	35,644,274.30
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	67,115.87	-	35,711,390.17
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	7,003.79	-	35,718,393.96
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	2,290.64	-	35,720,684.60
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	13,764.52	-	35,734,449.12
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	11,276.04	-	35,745,725.16

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	76,108.68	-	35,821,833.84
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	24,871.99	-	35,846,705.83
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	406.74	-	35,847,112.57
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	1,613.25	-	35,848,725.82
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	7,051.79	-	35,855,777.61
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	256,948.97	-	36,112,726.58
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	80,808.26	-	36,193,534.84
2023/05/25	DM01	128	MEDIO DE PAGO T PAGO 25/05/2023, RECURSOS PROPIOS	98,133.10	-	36,291,667.94
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	86,345.82	-	36,378,013.76
2023/05/25	DM01	124	MEDIO DE PAGO CARDNET , RECURSOS PROPIOS 25/025/2023	33,540.99	-	36,411,554.75
2023/05/25	DM01	127	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 25/05/2023CARTERA PROPIA	546,481.32	-	36,958,036.07
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	1,470.00	-	36,959,506.07
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	330,940.26	-	37,290,446.33
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	43,723.56	-	37,334,169.89
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	8,866.90	-	37,343,036.79
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	38,869.25	-	37,381,906.04
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	109,581.90	-	37,491,487.94
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	3,585.20	-	37,495,073.14
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	3,135.34	-	37,498,208.48
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	35,391.41	-	37,533,599.89
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	11,944.49	-	37,545,544.38
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	8,644.49	-	37,554,188.87
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	182,124.14	-	37,736,313.01
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	9,501.08	-	37,745,814.09
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	54,112.31	-	37,799,926.40
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	5,418.98	-	37,805,345.38
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	3,041.25	-	37,808,386.63
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	6,738.19	-	37,815,124.82
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	63,204.66	-	37,878,329.48
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	28,591.46	-	37,906,920.94
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	477.31	-	37,907,398.25
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	244.04	-	37,907,642.29
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	7,057.70	-	37,914,699.99
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	25,519.84	-	37,940,219.83
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	14,184.98	-	37,954,404.81
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	23,359.55	-	37,977,764.36
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	19,034.20	-	37,996,798.56
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	369,357.67	-	38,366,156.23
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	18,955.00	-	38,385,111.23
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	27,850.00	-	38,412,961.23
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	17,541.00	-	38,430,502.23
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	37,574.00	-	38,468,076.23
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	30,121.00	-	38,498,197.23
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	6,241.00	-	38,504,438.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	7,550.00	-	38,511,988.23
2023/05/26	DM01	156	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA 22	49,524.00	-	38,561,512.23
2023/05/29	DE41	1947	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	10,965.00	-	38,572,477.23
2023/05/29	DE41	1919	CUADRE DEL DIA 26/05/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	54,245.00	-	38,626,722.23
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	99.97	-	38,626,822.20
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	73,732.16	-	38,700,554.36
2023/05/29	DE41	1929	CUADRE DEL DIA 25/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	37,574.00	-	38,738,128.36
2023/05/29	DE41	1930	CUADRE DEL DIA 26/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	16,849.00	-	38,754,977.36
2023/05/29	DE41	1932	CUADRE DEL DIA 25/05/2023, CAJERA MARIANYEL HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	17,541.00	-	38,772,518.36
2023/05/29	DE41	1933	CUADRE DEL DIA 26/05/2023, CAJERA MARIANYEL HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	13,388.00	-	38,785,906.36
2023/05/29	DE41	1921	CUADRE DEL DIA 26/05/23, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	23,210.00	-	38,809,116.36
2023/05/29	DE41	1921	CUADRE DEL DIA 26/05/23, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	125,868.80	-	38,934,985.16
2023/05/29	DE41	1919	CUADRE DEL DIA 26/05/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	22,192.00	-	38,957,177.16
2023/05/29	DE41	1913	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO	30,120.40	-	38,987,297.56
2023/05/29	DE41	1914	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	27,850.00	-	39,015,147.56
2023/05/29	DE41	1914	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	49,524.00	-	39,064,671.56
2023/05/29	DE41	1915	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	18,955.00	-	39,083,626.56
2023/05/29	DE41	1915	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	1,470.00	-	39,085,096.56
2023/05/29	DE41	1917	CUADRE DEL DIA 26/05/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	15,506.00	-	39,100,602.56
2023/05/29	DE41	1917	CUADRE DEL DIA 26/05/23, CAJERO ASHLEY ARIAS, CAJA 08, NACO	16,663.00	-	39,117,265.56
2023/05/29	DE41	1920	CUADRE DEL DIA 26/05/23, CAJERO LIGIA JULISSA REYES, CAJA 27, GUSTAVO MEJIA RICARD	8,180.00	-	39,125,445.56
2023/05/29	DE41	1916	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 23, GUSTAVO MEJIA RICARD	6,241.00	-	39,131,686.56
2023/05/29	DM01	130	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	407,035.07	-	39,538,721.63
2023/05/29	DM01	131	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	5,784.83	-	39,544,506.46
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	2,280.70	-	39,546,787.16
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	2,373.80	-	39,549,160.96
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	3,261.77	-	39,552,422.73
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	5,084.76	-	39,557,507.49
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	6,418.09	-	39,563,925.58
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	9,192.36	-	39,573,117.94
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	10,011.72	-	39,583,129.66
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	11,052.58	-	39,594,182.24
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	13,973.28	-	39,608,155.52
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	15,799.21	-	39,623,954.73
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	18,199.47	-	39,642,154.20
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	20,372.36	-	39,662,526.56
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	22,638.35	-	39,685,164.91
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	23,920.30	-	39,709,085.21
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	33,804.63	-	39,742,889.84
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	34,909.20	-	39,777,799.04
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	34,922.93	-	39,812,721.97
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	36,972.32	-	39,849,694.29
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	39,828.32	-	39,889,522.61
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	65,912.72	-	39,955,435.33

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	68,435.81	-	40,023,871.14
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	77,878.75	-	40,101,749.89
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	80,869.03	-	40,182,618.92
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	96,349.69	-	40,278,968.61
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	305,086.32	-	40,584,054.93
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	305,888.83	-	40,889,943.76
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	559.64	-	40,890,503.40
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	1,235.90	-	40,891,739.30
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	2,035.66	-	40,893,774.96
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	2,926.58	-	40,896,701.54
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	6,192.26	-	40,902,893.80
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	12,255.17	-	40,915,148.97
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	31,669.00	-	40,946,817.97
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	352.84	-	40,947,170.81
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	649.80	-	40,947,820.61
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	684.11	-	40,948,504.72
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	872.29	-	40,949,377.01
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	954.62	-	40,950,331.63
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	1,157.50	-	40,951,489.13
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	1,488.77	-	40,952,977.90
2023/05/29	DM01	129	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 29/05/2023	1,741.63	-	40,954,719.53
2023/05/29	DE41	1946	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	1,000.00	-	40,955,719.53
2023/05/29	DM01	132	MEDIOS DE . T PAGO 29/05/2023 CARTERA PROPIA	10,212.94	-	40,965,932.47
2023/05/29	DM01	132	MEDIOS DE . T PAGO 29/05/2023 CARTERA PROPIA	98,005.80	-	41,063,938.27
2023/05/29	DM01	133	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,807.70	-	41,070,745.97
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	7,550.00	-	41,078,295.97
2023/05/30	DE41	1923	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO	79,066.00	-	41,157,361.97
2023/05/30	DE41	1923	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO	52,885.00	-	41,210,246.97
2023/05/30	DM01	134	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO,CARTERA PROPIA 30/05/2023	630,765.84	-	41,841,012.81
2023/05/30	DM01	135	MEDIO DE PAGO ADEMI, CARTERA PROPIA 30/05/2023	362.29	-	41,841,375.10
2023/05/30	DM01	140	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO, CARTERA PROPIA 30/05/23	111,937.17	-	41,953,312.27
2023/05/30	DM01	136	MEDIO DE PAGO MIDAS RED, RECURSOS PROPIOS	10,296.42	-	41,963,608.69
2023/05/30	DM01	137	MEDIOS DE PAGOT PAGO CARTERA PROPIA	35,681.05	-	41,999,289.74
2023/05/30	DM01	137	MEDIOS DE PAGOT PAGO CARTERA PROPIA	10,868.41	-	42,010,158.15
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	129,457.02	-	42,139,615.17
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	529.25	-	42,140,144.42
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	13,404.09	-	42,153,548.51
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	2,217.97	-	42,155,766.48
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	40,513.42	-	42,196,279.90
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	18,438.63	-	42,214,718.53
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	7,409.55	-	42,222,128.08
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	133,347.49	-	42,355,475.57
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	35,085.63	-	42,390,561.20
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	90,824.89	-	42,481,386.09

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	10,582.34	-	42,491,968.43
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	1,674.99	-	42,493,643.42
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	691.95	-	42,494,335.37
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	11,927.81	-	42,506,263.18
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	851.71	-	42,507,114.89
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	128,878.25	-	42,635,993.14
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	36,497.98	-	42,672,491.12
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	2,636.46	-	42,675,127.58
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	860.53	-	42,675,988.11
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	9,846.09	-	42,685,834.20
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	584,706.35	-	43,270,540.55
2023/05/30	DM01	138	MEDIOS DE PAGO CARDNET, RECURSOS PROPIOS 30/05/2023	3,411.63	-	43,273,952.18
2023/05/30	DE41	1948	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	4,600.00	-	43,278,552.18
2023/05/30	DE41	1931	CUADRE DEL DIA 29/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	46,853.00	-	43,325,405.18
2023/05/30	DM01	139	MEDIOS DE PAGO CANAL SABM RECURSOS PROPIO 30/05/2023	24,621.15	-	43,350,026.33
2023/05/30	DE41	1952	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	700.00	-	43,350,726.33
2023/05/30	DE41	1950	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	6,565.00	-	43,357,291.33
2023/05/30	DE41	1951	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	315.00	-	43,357,606.33
2023/05/30	DE41	1928	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	8,905.00	-	43,366,511.33
2023/05/30	DE41	1922	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	32,154.00	-	43,398,665.33
2023/05/30	DE41	1934	CUADRE DEL DIA 29/05/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	25,138.00	-	43,423,803.33
2023/05/30	DE41	1926	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	37,265.00	-	43,461,068.33
2023/05/30	DE41	1926	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	48,346.00	-	43,509,414.33
2023/05/30	DE41	1927	CUADRE DEL DIA 29/05/23, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	56,075.00	-	43,565,489.33
2023/05/30	DE41	1949	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	700.00	-	43,566,189.33
2023/05/31	DE41	1974	CUADRE DEL DIA 31/5/23, CAJERO SONIA ALT. DE LA RUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	1,718.00	-	43,567,907.33
2023/05/31	DM01	150	MEDIOS DE PAGO T PAGO, CARTERA PROPIA 31/05/2023	5,941.97	-	43,573,849.30
2023/05/31	DM01	150	MEDIOS DE PAGO T PAGO, CARTERA PROPIA 31/05/2023	45,761.12	-	43,619,610.42
2023/05/31	EDCON	828	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA PAGO GESTION NORTE-ESTE ACEA HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD, CORRES	34,000,000.00	-	77,619,610.42
2023/05/31	EDCON	818	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA SUELDO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE M	10,500,000.00	-	88,119,610.42
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	86,217.00	-	88,205,827.42
2023/05/31	EDCON	829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA PAGO GARANTIA GEST. MED. ACEA HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD, CORRESPONDIENTE	31,000,000.00	-	119,205,827.42
2023/05/31	EDCON	816	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	-	15,700.00	119,190,127.42
2023/05/31	DE41	1969	CUADRE DEL DIA 31/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	30,776.00	-	119,220,903.42
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	910,274.71	-	120,131,178.13
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	525,043.36	-	120,656,221.49
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	630,383.06	-	121,286,604.55
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	505,446.94	-	121,792,051.49
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	791,906.71	-	122,583,958.20
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	1,943,374.99	-	124,527,333.19
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	766,858.09	-	125,294,191.28
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	789,541.78	-	126,083,733.06
2023/05/31	EDCON	876	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS ACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	538,731.99	-	126,622,465.05
2023/05/31	EDCON	858	PARA REGISTRAR CHEQUE DEVUELTO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	-	12,324.00	126,610,141.05

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/31	EDCON	877	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES	-	3,560,736.84	123,049,404.21
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	2,473,031.22	120,576,372.99
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	2,132,662.71	118,443,710.28
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	3,275,379.86	115,168,330.42
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	4,343,695.69	110,824,634.73
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	3,243,263.73	107,581,371.00
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	12,771,221.24	94,810,149.76
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	2,878,535.64	91,931,614.12
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	1,985,153.67	89,946,460.45
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	2,262,276.71	87,684,183.74
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	3,390,105.57	84,294,078.17
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	3,243,760.36	81,050,317.81
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	2,511,936.18	78,538,381.63
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	2,999,935.74	75,538,445.89
2023/05/31	DE41	1954	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	18,200.00	-	75,556,645.89
2023/05/31	DE41	1944	CUADRE DEL DIA 30/05/2023, CAJERA MARIANYEL HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	30,687.00	-	75,587,332.89
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	158,001.34	-	75,745,334.23
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	67,993,180.04	7,752,154.19
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	3,511,204.17	4,240,950.02
2023/05/31	DE41	1959	CUADRE DEL DIA 30/05/23, CAJERO SONIA ALT. DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	9,303.00	-	4,250,253.02
2023/05/31	DE41	1958	CUADRE DEL DIA 30/05/23, CAJERO CARLOS M. MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	58,339.00	-	4,308,592.02
2023/05/31	DE41	1959	CUADRE DEL DIA 30/05/23, CAJERO SONIA ALT. DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD	4,338.00	-	4,312,930.02
2023/05/31	DE41	1968	CUADRE DEL DIA 31/05/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	23,193.00	-	4,336,123.02
2023/05/31	DE41	1956	CUADRE DEL DIA 30/05/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO	26,188.00	-	4,362,311.02
2023/05/31	DE41	1956	CUADRE DEL DIA 30/05/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO	187,027.50	-	4,549,338.52
2023/05/31	DE41	1971	CUADRE DEL DIA 31/5/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO	26,550.00	-	4,575,888.52
2023/05/31	DE41	1971	CUADRE DEL DIA 31/5/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO	1,104.00	-	4,576,992.52
2023/05/31	DE41	1973	CUADRE DEL DIA 31/5/23, CAJERO CARLOS MESA, CAJA 03, PRINCIPAL	41,310.00	-	4,618,302.52
2023/05/31	DE41	1972	CUADRE DEL DIA 31/5/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	45,386.00	-	4,663,688.52
2023/05/31	DE41	1953	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS.	325,000.00	-	4,988,688.52
2023/05/31	DE41	1957	CUADRE DEL DIA 30/05/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	75,206.00	-	5,063,894.52
2023/05/31	DE41	1957	CUADRE DEL DIA 30/05/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL	7,621.00	-	5,071,515.52
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	2,787,841.73	2,283,673.79
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	2,328,817.02	45,143.23
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	1,603,476.16	1,648,619.39
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	2,766,118.11	4,414,737.50
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	3,319,967.62	7,734,705.12
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	-	3,058,995.38	10,793,700.50
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	907,310.88	-	9,886,389.62
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	120,026.82	-	9,766,362.80
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	1,099,821.07	-	8,666,541.73
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	448,761.46	-	8,217,780.27
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	884,418.10	-	7,333,362.17
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	632,907.08	-	6,700,455.09

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/31	DM01	151	MEDIOS DE PAGO,TU BANCO EMPRESA CARTERA PROPIA 31/05/2023	8,425.71	-	6,692,029.38
2023/05/31	DM01	152	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA 31/05/2023	18,817.93	-	6,673,211.45
2023/05/31	DM01	153	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, CARTERA PROPIA 31/05/2023	18,430.00	-	6,654,781.45
2023/05/31	DM01	154	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO CARTERA PROPIA 31/05/2023	65,399.66	-	6,589,381.79
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	39,146.37	-	6,550,235.42
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	1,477.99	-	6,548,757.43
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	16,496.08	-	6,532,261.35
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	7,042.03	-	6,525,219.32
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	114,738.33	-	6,410,480.99
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	40,627.11	-	6,369,853.88
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	69,169.98	-	6,300,683.90
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	20,120.75	-	6,280,563.15
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	664.50	-	6,279,898.65
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	1,407.42	-	6,278,491.23
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	4,175.22	-	6,274,316.01
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	137,388.46	-	6,136,927.55
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	133,021.16	-	6,003,906.39
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	39,488.23	-	5,964,418.16
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	497.89	-	5,963,920.27
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	6,642.14	-	5,957,278.13
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	415.56	-	5,956,862.57
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	598,024.10	-	5,358,838.47
2023/05/31	DM01	149	MEDIOS DE PAGO CARDNET,CARTERA PROPIA, 31/05/2023	326,728.10	-	5,032,110.37
2023/05/31	DE41	1945	CUADRE DEL DIA 30/05/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07. CONDE.	47,975.00	-	4,984,135.37
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	532,908.04	-	4,451,227.33
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	400,074.36	-	4,051,152.97
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	330,940.26	-	3,720,212.71
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	446,159.77	-	3,274,052.94
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	808,359.42	-	2,465,693.52
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	637,653.19	-	1,828,040.33
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	1,128,332.19	-	699,708.14
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	699,708.14	-	0.00
				138,469,319.39	138,469,319.39	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 31/05/2023	663,246.87	-	
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	30,200.00	-	693,446.87
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	91,441.20	-	784,888.07
2023/05/31	EDCON	822	PARA REGISTRAR CREDITO POR PAGO SUPLIDORES DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO	9,764.00	-	794,652.07
2023/05/31	EDCON	819	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AZUL, DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	2,408,332.82	-	3,202,984.89
2023/05/31	EDCON	824	PARA REGISTRAR EXI CORPORACION DEL BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023, SEGUN REPORTE BANCO ANEXO	-	482.00	3,202,502.89
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	81,821.20	-	3,284,324.09
2023/05/31	EDCON	826	REGISTRO RENDICION RECAUDO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	13,833,647.43	-	17,117,971.52
2023/05/31	EDCON	821	COMPENSACION POR BALANCE BANCO POPULAR, AL MES DE MAYO 2023	266.41	-	17,118,237.93
2023/05/31	EDCON	823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE EL POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	15,940,210.42	1,178,027.51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/31	EDCON	825	PARA REGISTRAR PAGOS BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023, SEGUN REPORTE BANCO ANEXO	26,228.10	-	1,204,255.61
2023/05/31	EDCON	827	PARA REGISTRAR REVERSION PAGO BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN REPORTE BANCO ANEXO	-	31,032.10	1,173,223.51
2023/05/31	EDCON	820	PARA REGISTRAR COMISION RECAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	-	789,484.49	383,739.02
				16,481,701.16	16,761,209.01	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 31/05/2023	2,205,451.31	-	
2023/05/31	EDCON	834	PARA REGISTRAR COBROS REALIZADOS EN ESTAFETA RECAUDO BHD DEL MES DE MAYO 2023.	6,728,991.69	-	8,934,443.00
2023/05/31	EDCON	816	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	-	434,253.20	8,500,189.80
2023/05/31	EDCON	839	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE BANCO BHD HACIA CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, S	-	6,801,445.09	1,698,744.71
				6,728,991.69	7,235,698.29	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 31/05/2023	1,295,501,600.76	-	
2023/05/11	EDCON	815	REGISTRO DE DEVOLUCION DE CHEQUES DEL SIGET. POR CADUCIDAD Y OTROS	9,625.00	-	1,295,511,225.76
2023/05/11	EDCON	815	REGISTRO DE DEVOLUCION DE CHEQUES DEL SIGET. POR CADUCIDAD Y OTROS	8,750.00	-	1,295,519,975.76
2023/05/11	EDCON	815	REGISTRO DE DEVOLUCION DE CHEQUES DEL SIGET. POR CADUCIDAD Y OTROS	6,197.96	-	1,295,526,173.72
2023/05/11	EDCON	815	REGISTRO DE DEVOLUCION DE CHEQUES DEL SIGET. POR CADUCIDAD Y OTROS	5,500.00	-	1,295,531,673.72
2023/05/11	EDCON	815	REGISTRO DE DEVOLUCION DE CHEQUES DEL SIGET. POR CADUCIDAD Y OTROS	8,666.66	-	1,295,540,340.38
2023/05/11	EDCON	815	REGISTRO DE DEVOLUCION DE CHEQUES DEL SIGET. POR CADUCIDAD Y OTROS	9,993.06	-	1,295,550,333.44
2023/05/11	EDCON	815	REGISTRO DE DEVOLUCION DE CHEQUES DEL SIGET. POR CADUCIDAD Y OTROS	14,218.75	-	1,295,564,552.19
2023/05/11	EDCON	815	REGISTRO DE DEVOLUCION DE CHEQUES DEL SIGET. POR CADUCIDAD Y OTROS	30,718.60	-	1,295,595,270.79
2023/05/11	EDCON	815	REGISTRO DE DEVOLUCION DE CHEQUES DEL SIGET. POR CADUCIDAD Y OTROS	13,788.50	-	1,295,609,059.29
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	47,501,206.28	1,248,107,853.01
2023/05/16	TBCO	1492	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2023	148,237,333.35	-	1,396,345,186.36
2023/05/16	TBCO	1492	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2023	4,464,848.08	-	1,400,810,034.44
2023/05/16	TBCO	1492	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2023	69,342,671.00	-	1,470,152,705.44
2023/05/16	TBCO	1492	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2023	8,333,333.33	-	1,478,486,038.77
2023/05/16	TBCO	1492	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2023	100,226,216.58	-	1,578,712,255.35
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	42,061,124.32	1,536,651,131.03
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	6,814,617.97	1,529,836,513.06
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	61,796,232.26	1,468,040,280.80
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	19,418,183.61	1,448,622,097.19
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	21,315,852.37	1,427,306,244.82
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	15,743,379.18	1,411,562,865.64
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	7,912,762.73	1,403,650,102.91
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	20,022,994.94	1,383,627,107.97
2023/05/24	TBCO	1497	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2023	154,991,899.86	-	1,538,619,007.83
2023/05/24	TBCO	1497	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2023	148,237,333.35	-	1,686,856,341.18
2023/05/24	TBCO	1497	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2023	4,862,896.44	-	1,691,719,237.62
2023/05/24	TBCO	1496	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	27,273,787.29	1,664,445,450.33
2023/05/24	TBCO	1496	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	43,453,180.75	1,620,992,269.58
2023/05/24	TBCO	1496	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	310,720,197.05	1,310,272,072.53
				638,803,990.52	624,033,518.75	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 31/05/2023	210,708,672.19	-	
2023/05/02	LB100	23036131	PAGO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, V/ANEXOS. M/\$52,851,477.20, I/R \$2,642,573.95, T/\$50,208,903.25.	-	52,851,477.20	157,857,194.99
2023/05/02	LB100	23036151	PAGO FACT. #B1500000157 D/F 17/04/2023, P/TOTAL CUB. 01 POR LOS TRAB. DE: REPARACION DE AVERIA EN LA LINEA DE IMPULSION DE LA JOY	-	18,423,413.30	139,433,781.69
2023/05/02	LB100	23036331	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, V/ANEXOS. M/\$29,251,325.11, I/R \$1,462,566.33, T/\$27	-	29,251,325.11	110,182,456.58
2023/05/02	LB100	23037481	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, POR LOS TRAB. DE : OBRAS COMPLEMENTARIAS AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, CONST. TERRAPLEN FASE I	-	43,172,447.85	67,010,008.73
2023/05/08	LB100	23038931	PAGO FACT. #B1500000021 D/F 21/04/2023, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABAJOS DE: COLOCACION DE TUBERIAS PARA ABASTECER DE AGUA POT	-	39,010,332.52	27,999,676.21
2023/05/08	LB100	23036011	P/FACT. #B1500000056 D/F 27/03/2023, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRAB. DE: COLOC. TUBS. DE 8" PVC SDR-32.5 EN LA C/1ER. BO. INVI, LOS ALCA	-	18,964,792.82	9,034,883.39
2023/05/08	LB100	23037001	PAGO FACT. #B1500000116 D/F 21/04/2023, P/TOTAL CUB. 09, P/EJECUCION DE OBRAS P/EL FORTALECIMIENTO DE LA MICRO RED DE AGUA POT	-	22,753,621.45	13,718,738.06
2023/05/15	LB100	23040891	PAGO FACT. #B1500000714 D/F 06/02/2023, P/COMPRA DE 2,160 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO "A" EN FUNDAS DE 50	-	5,773,572.00	19,492,310.06
2023/05/15	LB100	23041331	PAGO FACT. #B1500000103 D/F 03/05/2023, P/TOTAL CUB.04, P/LOS TRABAJOS DE CONTR. DE OBRA COLOC. DE TUBS. DE Ø12", Ø8, Ø6", Ø4" Y Ø	-	5,400,402.86	24,892,712.92
2023/05/15	LB100	23040771	PAGO FACT. #B1500000115 D/F 28/03/2023, P/TOTAL CUB. 01, P/REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA CAÑADA TUNEL DE CAPOTILLO Y COLOC	-	12,308,136.61	37,200,849.53
2023/05/15	LB100	23040791	PAGO FACT. #B1500000727 D/F 08/03/2023, P/COMPRA DE 500 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO "A" EN FUNDAS DE 50 K	-	1,336,475.00	38,537,324.53
2023/05/15	LB100	23040951	PAGO FACT. #B1500000725 D/F 04/03/2023, P/COMPRA DE 540 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO "A" EN FUNDAS DE 50 K	-	1,443,393.00	39,980,717.53
2023/05/15	LB100	23038991	PAGO FACT. #B1500000108 D/F 13/04/2023, P/TOTAL CUB. 01 POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE	-	8,490,873.76	48,471,591.29
2023/05/15	LB9995	220773354	PAGO REGALIA PASCUAL DEL PERSONAL DESVINCULADO MARZO-ABRIL 2023 LIB.4010	-	92,510.89	48,564,102.18
2023/05/15	LB9995	220773355	PAGO VACACIONES DEL PERSONAL DESVINCULADO FEB-ABRIL 2023 SEGUN LIB.4108	-	1,558,683.19	50,122,785.37
2023/05/15	LB9995	220773356	PAGO INDENIZACION DEL PERSONAL DESVINCULADO FEBRERO-ABRIL 2023 SEGUN LIB.4105	-	3,408,863.00	53,531,648.37
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	20,022,994.94	-	33,508,653.43
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	6,814,617.97	-	26,694,035.46
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	7,912,762.73	-	18,781,272.73
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	15,743,379.18	-	3,037,893.55
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	21,315,852.37	-	18,277,958.82
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	19,418,183.61	-	37,696,142.43
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	42,061,124.32	-	79,757,266.75
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	61,796,232.26	-	141,553,499.01
2023/05/16	TBCO	1493	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	47,501,206.28	-	189,054,705.29
2023/05/17	LB100	23041591	PAGO FACT. #B1500000096 D/F 03/05/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 08, P/LOS TRABAJOS DE : COLOC. DE TUBERIAS DE Ø12", Ø8", Ø6", Ø4" Y Ø3" P	-	15,743,379.18	173,311,326.11
2023/05/17	LB100	23040201	P/FACT. #B1500000002 D/F 27/04/2023, P/TOTAL CUB. 02 , P/LOS TRAB. DE: CONT. DE OBRA DEL PROC. DE COMP. DE PRECIOS, P/EL MEJORAM.	-	20,022,994.94	153,288,331.17
2023/05/17	LB100	23041021	PAGO FACT. #B1500000724 D/F 04/03/2023, P/COMPRA DE 540 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO "A" EN FUNDAS DE 50 K	-	1,443,393.00	151,844,938.17
2023/05/23	LB9995	220773349	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE MAYO 2023 CKS. SEGUN LIB.4790	-	2,395,195.52	149,449,742.65
2023/05/23	LB9995	220773350	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE MAYO 2023 SEGUN LIB.4788	-	65,515,406.50	83,934,336.15
2023/05/23	LB100	23044081	PAGO FACT. #B1500000002 D/F 01/02/2023, CORRESP. AL 30% PRIMER ENTREGABLE DESGLOSADO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CORRESP. A	-	8,999,175.89	74,935,160.26
2023/05/24	LB100	23040971	PAGO FACT. #B1500000168 D/F 27/03/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. DE : REHABILITACION PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDU	-	17,329,176.25	57,605,984.01
2023/05/24	LB100	23045311	SUST./LIB. #2723 Y SOL. #80448 D/F 30 Y 31/03/2023, P/FACT. #B1500000279 D/F 18/04/2023, P/TOTAL CUB. 02 DE LOS TRAB./CONT. DE EJEC./	-	5,883,928.75	51,722,055.26
2023/05/24	TBCO	1496	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	310,720,197.05	-	362,442,252.31
2023/05/24	TBCO	1496	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	27,273,787.29	-	389,716,039.60
2023/05/24	TBCO	1496	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	43,453,180.75	-	433,169,220.35
				624,033,518.75	401,572,970.59	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 31/05/2023	74,170,536.22	-	
2023/05/01	LB9995	23038431	PAGO FACT. #B1500000007 D/F 28/03/2023, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUMERG., 4 CONECTORES TIPO MANGA, 10 TUBOS PVC, 1 TAPON PVC, 3 T	-	373,339.26	73,797,196.96
2023/05/02	LB9995	220773338	PAGO DE DIAS TRABAJADOS PERSONAL PROCESO DE PENSION DESVINCULADO EN ABRIL 2023	-	4,010.27	73,793,186.69
2023/05/02	LB9995	23031271	PAGO FACT. #E450000003169 Y E450000003170 D/F 24/03/2023, P/COMPRA DE DOS RETROEXCAVADORAS 2022 UD, PARA SER UTILIZADA EN LA	-	17,015,691.56	56,777,495.13
2023/05/02	LB9995	23036031	PAGO FACT. #B1500000010 D/F 07/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD MEDIA DIGITAL, WWW.MIFAMILIARADIO.ORG, WWW.BUENASRD.O	-	30,000.00	56,747,495.13

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/02	LB9995	23035811	PAGO FACT. #E450000007145 D/F 28/03/2023, P/SERVICIO ALAMBRICO-ROUTERS MONITOREO CAMPO DE POZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, P/VALOR DE RD\$1,186,947.92 DE	-	19,369.63	56,728,125.50
2023/05/02	LB9995	220773337	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO PENSION, DESVINCULADO EN MARZO 2023	-	1,499.76	56,726,625.74
2023/05/02	LB9995	23030951	PAGO FACTS. #S. B1500000312 D/F 04/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ATENTO.COM, EN	-	30,000.00	56,696,625.74
2023/05/02	LB9995	23033991	PAGO FACT. #B1500000068, B1500000069 Y B1500000070 D/F 20/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO VO	-	105,000.00	56,591,625.74
2023/05/02	LB9995	23035741	PAGO FACT. #E450000005768 D/F 28/03/2023, P/SERV. DE CODEFLOTAS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, P/VALOR DE RD\$1,186,947.92 DE	-	1,186,947.92	55,404,677.82
2023/05/02	LB9995	23035791	PAGO FACT. #B15000000079 D/F 07/03/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PORTAL DIGITAL "CUMBRE NEV	-	30,000.00	55,374,677.82
2023/05/02	LB9995	23037921	PAGO FACT. #B1500000206 D/F 12/04/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO, P/SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SED	-	440,200.00	54,934,477.82
2023/05/02	LB9995	23027791	PAGO FACT. #B1500000023 D/F 10/03/2023 P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø12" X Ø4" A/POTABLE CON MEDIDO	-	301,559.65	54,632,918.17
2023/05/02	LB9995	23036741	PAGO FACT. #B1500029865 D/F 08/03/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL REG. P/SER UTILIZADA EN LA ESTACION DE BOMBA ISA-MANA	-	383,200.00	54,249,718.17
2023/05/02	LB9995	23029371	PAGO FACTS. #S. E450000003167 Y E450000003168 D/F 24/03/2023, P/COMPRA DE DOS (2) RETROEXCAVADORAS 2022 UD, PARA SER UTILIZADA	-	17,015,691.56	37,234,026.61
2023/05/02	LB9995	23035641	PAGO FACT. #B1500000177 D/F 03/04/2023, P/SERV. DE DISTRIBUCION DE 4,500 VIAJES DE AGUA EN 100 CAMIONES CISTERNA EN STO. DGO. NO	-	8,550,000.00	28,684,026.61
2023/05/02	LB9995	23037111	PAGO FACT. #B1500000153 D/F 03/04/2023, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4" X Ø1 1/2" AGUA POT. Y Ø8" X Ø	-	185,530.71	28,498,495.90
2023/05/02	LB9995	23036581	PAGO FACT. #B1500001653 D/F01/04/2023, P/COMPRA DE 125 UNDS. MK-BOCINA ALTAVOZ MARTINS PLATEADO, P/SER ENTREGADAS EN EL DIA	-	121,540.00	28,376,955.90
2023/05/02	LB9995	23035871	PAGO FACT. #E450000006023 D/F 28/03/2023, P/SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO DE LA CUENTA 712751869, CORRESPONDIENTE AL MES DE M	-	522,814.49	27,854,141.41
2023/05/02	LB9995	23035851	PAGO FACT. #E450000006957 D/F 28/03/2023, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, P/VALOR DE RD\$58,508.84 DE	-	58,508.84	27,795,632.57
2023/05/02	LB9995	23030941	PAGO FACTS. #S. B1500000305 D/F 04/10/2022, B1500000308 D/F 04/11/2022 Y B1500000311 D/F 04/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD	-	90,000.00	27,705,632.57
2023/05/02	LB9995	23036261	PAGO FACT. #B1500000262 D/F 02/02/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN EL PROG. DE TELEVISION "EL NUEVO DIARIO AM", TRANSMITIDO DE LUNES A	-	50,000.00	27,655,632.57
2023/05/03	LB9995	23040391	2DO./PAGO P/COMPRA DE DOS PORCIONES DE TERRENOS; "UNA PORCION DE 132,701.00 METROS CUADRADOS, UBIC. EN EL AMBITO DE LA PAR	-	10,000,000.00	17,655,632.57
2023/05/03	LB9995	23036861	PAGO FACT. #B1500029852 D/F 06/03/2023, P/COMPRA DE 2,400 GLS. DE GASOIL OPTIMO, P/SER UTILIZADO EN SEDE CENTRAL EN LA FLOTILLA Y	-	509,040.00	17,146,592.57
2023/05/03	LB9995	23037941	PAGO FACT. #B1500000077 D/F 04/02/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PORTAL DIGITAL "CUMBRE NEV	-	30,000.00	17,116,592.57
2023/05/03	LB9995	23036541	PAGO FACTS #S.B1500029859 Y 29860 D/F 07/03/2023, P/COMPRA DE 3,500 GLS. DE GASOIL REG., P/SER UTILIZADO EN SEDE CENTRAL EN LA FLO	-	670,600.00	16,445,992.57
2023/05/03	LB9995	23037791	PAGO FACT. #B1500000336 D/F 19/04/2023, P/SERV. DE 150 RACIONES ALIMENTICIAS (REFRIGERIO), PARA EL PERSONAL QUE PATICIO EN LA JO	-	84,075.00	16,361,917.57
2023/05/03	LB9995	23036381	PAGO FACT. #B1500000524 D/F 08/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO SER HUMANO, Q	-	40,000.00	16,321,917.57
2023/05/03	LB9995	23036191	PAGO DE FACTS. #S B1500000300 D/F 30/03/2023, P/SERV. DE CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LAS OFICINAS ADM, OPERACIO	-	377,328.60	15,944,588.97
2023/05/05	LB9995	23036251	PAGO FACT. #B1500000108 D/F 29/03/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20" X Ø4" Y ACOMETIDA Ø4" X Ø1 1/2" DE AGUA POT	-	282,347.70	15,662,241.27
2023/05/05	LB9995	23041291	PAGO FACT. #B1500002146 D/F 08/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ENFOQUE FINAL	-	60,000.00	15,602,241.27
2023/05/08	LB9995	23041751	PAGO FACT. #B1500008555 D/F 27/04/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA POLIZA DEL PLAN COMPLEMENTARIO SE	-	2,466,957.40	13,135,283.87
2023/05/08	LB9995	23041631	PAGO FACTS. #B1500000222 D/F 17/2/23 Y #B1500000225 D/F 24/3/23, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DIGITAL "FUEGO	-	70,000.00	13,065,283.87
2023/05/08	LB9995	23037591	PAGO FACT. #B1500000157 D/F 13/03/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. TELEVISIVO "DIALOGO U	-	59,000.00	13,006,283.87
2023/05/08	LB9995	23041921	PAGO FACTS. #B1500002193 D/F 11/04/2023, P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PU	-	140,000.00	12,866,283.87
2023/05/08	LB9995	23041791	PGO FACT. #B1500000106 D/F 06/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PROPUESTA DE LA NOCHE Y LAPRO	-	50,000.00	12,816,283.87
2023/05/09	LB9998	23040101	PAGO FACT. #B1500000260 D/F 21/04/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MOD. HD-170, AÑO 2017, COLOR BLANCO	-	201,544.00	12,614,739.87
2023/05/09	LB9995	23040021	PAGO FACT. #B1500000305 D/F 17/04/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE CINCO (5) BUS DE 35 PASAJEROS, PARA LOS COLABS. QU	-	37,500.00	12,577,239.87
2023/05/09	LB9995	23038241	PAGO FACT. #B1500000328 D/F 19/04/2023, P/COMPRA DE 9 CAMISAS TIPO COLUMBIA AZUL MARINO PARA CABALLEROS, PARA SER UTIL. POR	-	17,286.49	12,559,953.38
2023/05/09	LB9995	23039831	PAGO FACT. #B1500004363 D/F 01/04/2023, P/SERVICIOS DE INTERNET PARA LA OFICINA COMERCIAL Y SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGU	-	113,573.20	12,446,380.18
2023/05/09	LB9995	23040171	PAGO FACT. #B1500000304 D/F 11/04/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE TRES (3) BUS DE 35 PASAJEROS, P/LA JORNADA DE REFO	-	49,500.00	12,396,880.18
2023/05/09	LB9995	23039731	P/FACT. #B1500000306 D/F 17/04/2023, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA DE DOS (2) AUTOBUSES DE 35 PASAJEROS, A LOS SERVID. QUE ASISTI	-	21,000.00	12,375,880.18
2023/05/09	LB9995	23040111	PAGO FACT. #B1500000261 D/F 21/04/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MOD. HD-170, AÑO 2017, COLOR BLANCO	-	204,258.00	12,171,622.18
2023/05/09	LB9995	23039491	P/FACT. #B1500000588 D/F 14/02/2023, P/SERV. DE REPAR. DE TRANSM. A VALVULA DE Ø42" H.F., (MECANIZ. DE PIÑON DE 48 DIENTES Y 8½ PU	-	127,440.00	12,044,182.18
2023/05/09	LB9995	23039471	PAGO FACT. #B1500000257 D/F 17/04/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MOD. HD-170, AÑO 2017, COLOR BLANCO	-	198,122.00	11,846,060.18
2023/05/09	LB9995	23038351	PAGO FACT. #B1500000057 D/F 21/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA REVISTA DIGITAL CIVISMOMAGANIZE.CO	-	30,000.00	11,816,060.18
2023/05/09	LB9995	23033211	SUST. LA SOLIC. #79908 D/F 10/01/2023, PAGO FACT. #B1500000998 D/F 24/02/2022, P/COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, MONITOR DE FASE A	-	810,022.80	11,006,037.38
2023/05/10	LB9995	23039171	PAGO FACT. #B1500001185 D/F 24/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CON ASELA, TRA	-	76,700.00	10,929,337.38
2023/05/10	LB9995	23038181	PAGO FACT. #B1500000516 D/F 11/04/2023, P/COMPRA DE 600 UNDS. RESMA DE PAPEL 8.5X11, P/USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C #10183	-	158,592.00	10,770,745.38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/10	LB9995	23040471	PAGO FACT. #B1500000446 D/F 21/04/2023, P/COMPRA DE UNA CAJA DE CONTROL P/MOTOR 10HP FRANKLIN, (1) UNA BOMBA SUMERGIBLE 10	-	201,296.77	10,569,448.61
2023/05/10	LB9995	23039871	PAGO FACT, #B1500001141 D/F 24/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO VERSION TRANS	-	76,700.00	10,492,748.61
2023/05/10	LB9995	23041161	PAGO FACT. #B1500000118 D/F 24/04/2023, P/COMPRA DE 1,000 BOTELLONES AZUL Y 1,800 TAPAS P/BOTELLON AZUL LARGA , P/SER UTIL. EN L	-	204,593.12	10,288,155.49
2023/05/10	LB9995	23038121	PAGO FACT. #B1500002081 D/F 12/04/2023, P/COMPRA DE 2 ARRELOS DE FLORES BLANCAS GDE. Y 2 CENTROS DE MESA, P/LA DECORACION DE	-	30,680.00	10,257,475.49
2023/05/10	LB9995	23038251	PAGO FACT. #B1500001342 D/F 18/04/2023, P/COMPRA DE 2 UNDS. VARIADOR DE VELOCIDAD P/MOTOR DE 40HP- 480V -PH, DOS (2) UNDS. CO	-	320,299.20	9,937,176.29
2023/05/10	LB9995	23040091	PAGO FACT. #B1500000259 D/F 21/04/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION MARCA HYUNDAI, MOD. HD-170, AÑO 2017, COLOR BLANCO	-	200,718.00	9,736,458.29
2023/05/10	LB9995	23040221	PAGO FACT. #B1500000339 D/F 21/04/2023, P/COMPRA DE 2 TANQUES DE ACEITE SINTETICO ENGRANAJE, 2 TANQUES ACEITE HIDRAULICO HD6	-	387,748.00	9,348,710.29
2023/05/10	LB9995	23040551	PAGO FACT. #B1500000208 D/F 20/04/2023, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOIL OPTIMO, P/SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SED	-	241,100.00	9,107,610.29
2023/05/12	LB9995	23040081	PAGO FACT. #B1500000258 D/F 21/04/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MOD. HD-170, AÑO 2017, COLOR BLANCO	-	202,488.00	8,905,122.29
2023/05/12	LB9995	23040671	PAGO FACT. #B1500000130 D/F 01/04/2023, P/SERV. DE ALQUILER PLATAFORMA BPSTEC TRANSACCIONAL 1.0, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, PC	-	1,411,000.00	7,494,122.29
2023/05/12	LB9995	23040651	PAGO FACT. #B1500000117 D/F 20/04/2023, P/COMPRA DE 2 DAMPER DE GOMA, P/SER UTIL. EN LA FLOTILLA VEHICULAR FICHAS #532, 533 Y 53	-	116,112.00	7,378,010.29
2023/05/12	LB9995	23041181	PAGO FACT. #B1500000117 D/F 21/04/2023, P/COMPRA DE 98,901.00 BOTELLITAS PET. DE 16 OZ., P/SER UTIL. EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C #	-	457,476.47	6,920,533.82
2023/05/12	LB9995	23038141	PAGO FACT. #B1500001301 D/F 17/03/2023, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUMERG., 1 CHEQUE GOULDS, 1 BREAKER INDUSTRIAL Y 1 MONITOR DE FA	-	355,073.80	6,565,460.02
2023/05/12	LB9995	23041481	PAGO FACT. #B1500000463 D/F 07/03/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO NDIGITAL (WWW.N.COM.DO) , VIDEO EN EL M	-	240,000.00	6,325,460.02
2023/05/15	LB9995	23040301	PAGO FACT. #B1500001339 D/F 18/04/2023, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUMERG., 6 COLUMNA HG, 1 CHEQUE GOULDS, 250 PIE CABLE SUMERG., 2	-	411,837.70	5,913,622.32
2023/05/15	LB9995	23041261	PAGO FACT. #B1500000012 D/F 07/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD MEDIA DIGITAL, WWW.MIFAMILIARADIO.ORG, WWW.BUENASRD.O	-	30,000.00	5,883,622.32
2023/05/15	LB9995	23039101	PAGO FACT. #B1500000229 D/F 12/04/2023, P/COMPRA DE 50 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO 68% DE100 LB, PARA USO DEL PROGRAMA	-	1,167,500.00	4,716,122.32
2023/05/15	LB9995	23041381	PAGO FACT. #B1500000236 D/F 09/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO LOS AYUNTAMIE	-	50,000.00	4,666,122.32
2023/05/15	LB9995	23038501	PAGO FACT. #B1500000725 D/F 22/03/2023, P/COMPRA DE CUATRO (4) PDU VERTICAL UD., PARA USO DE LA DITIC, SEGUN O/C #9883 D/F 18/07	-	651,869.71	4,014,252.61
2023/05/15	LB9995	23041311	PAGO FACT. #B1500000447 D/F 13/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO PASANDO BALANCE,	-	82,600.00	3,931,652.61
2023/05/15	LB9995	23041401	PAGO FACT. #B1500000272 D/F 08/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL BEISBOLDATOS, QUE SE	-	25,000.00	3,906,652.61
2023/05/15	LB9995	23039851	PAGO FACT. #B1500000325, B1500000326 Y B1500000327 D/F 05, 11 Y 14/04/2023, P/COMPRA DE 360 PANTALONES JEANS AZUL MARINO CON	-	775,945.10	3,130,707.51
2023/05/15	LB9995	23039131	PAGO FACT. #B1500000199 D/F 03/04/2023, P/COMPRA DE 3,000 GLS. GASOIL REG., P/SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SEDE CE	-	595,800.30	2,534,907.21
2023/05/15	LB9995	23041681	P/FACT. #B1500000122 D/F 03/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES D/PROG. ENFOQUE, PERIODICO DIG. EL NUEVO DIARIO, PAG. WEB W	-	50,000.00	2,484,907.21
2023/05/15	LB9995	23040241	PAGO FACT. #B1500000527 D/F 24/04/2023, P/COMPRA DE (50) UNDS GOMAS, (8) UNDS TUBO, PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHICU	-	775,195.81	1,709,711.40
2023/05/15	LB9995	23041511	PAGO FACT. #B1500000438 D/F 06/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN MEDIOS DE WEB "RC NOTICIAS", EN UN BA	-	60,000.00	1,649,711.40
2023/05/15	LB9995	23041561	PAGO FACT. #B1500000029 D/F 03/02/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS DIGITALES ALERTA27.COM Y PANCONAGUACATE.CO	-	20,000.00	1,629,711.40
2023/05/15	LB9995	23038231	P/FACT. # B1500000262 D/F 22/03/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. TELEVISIVO "INFLUYENTES CON GEOMAR GARCIA", QUE S	-	60,000.00	1,569,711.40
2023/05/15	LB9995	23040991	PAGO FACTS. #S. B1500000172, D/F 04/04/23, B1500000173, B1500000174, B1500000175 Y B1500000176 D/F 05/04/2023, P/COMPRA DE 11 UD	-	625,307.98	944,403.42
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	2,954,662.07	-	3,899,065.49
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	5,753,988.04	-	9,653,053.53
2023/05/15	LB9995	23045481	PAGO FACT. #B1500000133 D/F 11/01/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EN LINEA, POR VTV CANAL 32, EN HORARIO DE 5:00 A 5:	-	25,000.00	9,628,053.53
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	3,526,692.72	-	13,154,746.25
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	3,308,141.67	-	16,462,887.92
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	29,424,642.61	-	45,887,530.53
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	3,072,213.64	-	48,959,744.17
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	3,075,167.38	-	52,034,911.55
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	2,875,008.40	-	54,909,919.95
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	4,339,853.33	-	59,249,773.28
2023/05/15	LB9995	23042271	PAGO FACT. #E450000009702 D/F 28/04/2023, P/SERVICIO INTERNET INALAMBRICO-ROUTERS MONITOREO CAMPO DE POZO, CORRESPONDIENT	-	19,917.16	59,229,856.12
2023/05/16	LB9995	23040751	PAGO FACTS. #S. B1500000152 D/F 29/03/2023, B1500000153, 154, 155 Y 156 D/F 03/04/2023, P/COMPRA DE 10 JUNTAS DRESSER ACERO, 800 J	-	2,466,654.90	56,763,201.22
2023/05/16	LB9995	23040711	PAGO FACT. #B1500000183, D/F 17/04/2023, P/COMPRA 130 TUBOS DE 8 Y DE 6 PVC, P/SER UTIL. POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE MANT. DE	-	1,215,048.69	55,548,152.53
2023/05/16	LB9995	23040691	PAGO FACT. #B1500000167, B1500000168, B1500000169, B1500000170 Y B1500000171 D/F 04/04/2023, P/COMPRA DE 2 TUBOS DE 4" Y 6", 8 VA	-	4,593,434.50	50,954,718.03
2023/05/16	LB9995	23042511	PAGO FACT. # B1500000127 D/F 07/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.TESTIGO.COM.D	-	35,000.00	50,919,718.03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/16	LB9995	23040541	PAGO FACTS. #S. B1500000157, B1500000158, B1500000159, B1500000160 Y B1500000161 D/F 03/04/2023, P/COMPRA DE 175 TUBOS 3", 300 T	-	1,456,442.68	49,463,275.35
2023/05/16	LB9995	23037981	PAGO FACT. #B1500000998 D/F 17/04/2023, P/SERV. DE REBOBINADO DE MOTOR PARA EL EQUIPO #9 PLANTA I HAINA MANOQUAYABO, SEGUN	-	482,266.00	48,981,009.35
2023/05/16	LB9995	23041211	PAGO FACT. #B1500000985 D/F 17/03/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD RADIAL "GOBIERNO DE LA MAÑANA" Y "GOBIERNO DE LA TARDE", SE TRA	-	118,000.00	48,863,009.35
2023/05/16	LB9995	23042561	PAGO FACT. #E450000009516 D/F 28/04/2023, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, P/VALOR DE RD\$60,207.96 DE LA	-	60,207.96	48,802,801.39
2023/05/16	LB9995	23039071	PAGO FACT. #B1500000311 D/F 23/12/2022, P/COMPRA DE 120 RESMAS PAPEL BOND, 80 CAJAS PAPEL CONTINUO, 25 ROLLOS PAPEL P/PLOTTER	-	295,354.00	48,507,447.39
2023/05/16	LB9995	23041361	PAGO FACT. #B1500000252 D/F 08/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION AL DETALLE, TRANSM. DE LUNES A VIER	-	70,000.00	48,437,447.39
2023/05/16	LB9995	23042541	PAGO FACT. #B1500000074 D/F 13/04/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø3" X Ø1" AGUA POT., PARA EL PROY. RESIDENCIAL	-	77,391.29	48,360,056.10
2023/05/17	LB9995	23042041	PAGO FACT. #B1500000010 D/F 02/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL WWW.LAMARCHEUNAVOZCOHERENTE.COM, COLOC	-	40,000.00	48,320,056.10
2023/05/17	LB9995	23039291	PAGO FACT. #B1500000074 D/F 13/04/2023, P/SERV. DE REVISION, REPARACION Y CAMBIO DE BATERIAS PARA EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCION	-	937,545.40	47,382,510.70
2023/05/17	LB9995	23041441	PAGO FACT. #B1500000216 D/F 20/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. LOS DEFENSORES, QUE SE TRANSM. LO	-	40,000.00	47,342,510.70
2023/05/17	LB9995	23040621	PAGO FACT. #B1500000162, 163, 164, 165, 166 D/F 3 Y 04/04/23, P/COMPRA DE 606 JUNTAS DE DRESSER DE ACERO, 1 VALVULA DE 8 HIERRO FU	-	6,222,449.24	41,120,061.46
2023/05/17	LB9995	220773339	PAGO NOMINA PROCESO DE PENSION MAYO 2023 SEGUN LIB. 4704	-	2,927,435.45	38,192,626.01
2023/05/17	LB9995	23041131	PAGO FACT. #B1500000177, B1500000178, B1500000179, B1500000180, B1500000181 Y B1500000182 D/F 05, 13 Y 14/04/2023, P/COMPRA 50 C	-	6,859,746.63	31,332,879.38
2023/05/17	LB9995	220773345	PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR MAYO 2023 SEGUN LIB.4707	-	3,050,248.00	28,282,631.38
2023/05/18	LB9995	23042471	PAGO FACT. #B1500000313 D/F 08/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ATENTO.COM, EN BA	-	30,000.00	28,252,631.38
2023/05/18	LB9995	23042521	PAGO FACT. #B1500000158 D/F 09/03/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN LA INST. EN EL PROGRAMA TELEVISIVO PUNTO DE EQUILIBRIO, TRANS	-	30,000.00	28,222,631.38
2023/05/18	LB9995	23046671	PAGO FACTS. #B1500000245 D/F 20/02/2023, P/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "SIGUIENDO EL TRAYECTO", DIFUNDIDO PO	-	30,000.00	28,192,631.38
2023/05/18	LB9995	23042461	PAGO FACTS. #S. B1500000104 D/F 15/03/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD EN EL PROGRAMA "ANALIZANDO LA NOTICIA", TRANSM	-	40,000.00	28,152,631.38
2023/05/18	LB9995	23042021	PAGO FACTS. #S. B1500000257 Y B1500000258 D/F 28/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DECISIONES RD, T	-	60,000.00	28,092,631.38
2023/05/18	LB9995	220773340	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE MAYO 2023 SEGUN LIB.4792	-	600,377.60	27,492,253.78
2023/05/18	LB9995	220773341	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE MAYO 2023 SEGUN LIB.4786	-	57,075,489.34	29,583,235.56
2023/05/18	LB9995	23042401	PAGO FACT. #B1500000073 D/F 13/04/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø8" X Ø1 1/2" AGUA POT., PARA EL PROY. BRITNEY T	-	146,128.93	29,729,364.49
2023/05/18	LB9995	23042301	PAGO FACT. #B1500000118 D/F 13/04/2023, P/CNCEPTO DE CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø6"XØ1 1/2" AGUA POT. Y Ø8"XØ6" F	-	186,488.89	29,915,853.38
2023/05/18	LB9995	23042181	PAGO FACT. #B1500000171 D/F 17/04/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø8" X Ø2" AGUA POT., PARA EL PROY. RESIDENCIAL	-	163,674.38	30,079,527.76
2023/05/18	LB9995	23042201	PAGO FACT. #E450000008596 D/F 28/04/2023, P/SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO DE LA CUENTA 712751869, CORRESPONDIENTE AL MES DE A	-	577,688.38	30,657,216.14
2023/05/18	LB9995	23044171	PAGO FACT. #B1500001125 D/F 05/05/2023, P/SERV. ALQUILER DE 15 BAMBALINAS COMPLETAS, 150 VASOS, 150 PLATOS, 150 JUEGOS DE CUBIE	-	140,538.00	30,797,754.14
2023/05/18	LB9995	23041661	PAGO FACT. #B1500000120 D/F 22/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO REDADA SEMAN	-	25,000.00	30,822,754.14
2023/05/18	LB9995	23042121	PAGO FACTS. #B1500000218 D/F 20/3/23 Y 221 D/F 19/4/23, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. LOS DEFENSORES, QUE SE T	-	80,000.00	30,902,754.14
2023/05/18	LB9995	23042361	7MO. PAGO CORRESP. A LA ORDEN DE SERV. #659 D/F 09/05/2022, FACT. #B1500000171 D/F 20/04/2023, P/SERVICIOS DE NOTIFICACION DE AC	-	59,000.00	30,961,754.14
2023/05/18	LB9995	23039251	PAGO FACT. #B1500000073 D/F 13/04/2023, P/SERV. DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA PARA SISTEMA VIDEOVIGILANC	-	970,001.30	31,931,755.44
2023/05/18	LB9995	23042681	PAGO FACT. #E450000008342 D/F 28/04/2023, P/SERV. DE CODEFLOTAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, P/VALOR DE RD\$1,231,618.13 DE LA	-	1,231,618.13	33,163,373.57
2023/05/19	LB9995	23041721	PAGO FACT. #B1500000178 D/F 25/04/2023, P/SERV. DE DISTRIBUCION DE 3 VIAJES P/DIA EN 92 CAMIONES CISTERNA EN STO. DGO. NORTE, STO	-	7,866,000.00	41,029,373.57
2023/05/19	LB9995	23042341	P/FACT. # B1500000072 D/F 28/03/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL "ELINTERMEDIO.COM.DO", COLOCADA EN UN BAN	-	20,000.00	41,049,373.57
2023/05/23	LB9995	220773353	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO MES DE MAYO 2023 SEGUN LIB.4698	-	361,569.28	41,410,942.85
2023/05/23	LB9995	220773351	PAGO NOMINA EN PROCESO DE PENSION MAYO 2023 SEGUN LIB.4700	-	458,423.72	41,869,366.57
2023/05/23	LB9995	220773348	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE ABRIL 2023 SEGUN LIB.4497	-	8,083.67	41,877,450.24
2023/05/23	LB9995	220773347	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORERO MES DE ABRIL 2023 SEGUN LIB.4499	-	7,502.51	41,884,952.75
2023/05/23	LB9995	220773343	PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR MAYO 2023 SEGUN LIB.4964	-	98,633.80	41,983,586.55
2023/05/23	LB9995	23041981	PAGO FACT. #B1500000595 D/F 21/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO SUR TV, 20 EMISORA	-	30,000.00	42,013,586.55
2023/05/23	LB9995	23043861	PAGO FACT. #B1500000250 D/F 04/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DE CAMION, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-170, AÑO 2017, COLOR BLAN	-	146,461.60	42,160,048.15
2023/05/23	LB9995	23045291	PAGO FACT. #B1500001128 D/F 09/05/2023, P/SERV. DE ALMUERZO QUE SE OFRECIO A VEINTICINCO (25) COLABORADORES QUE PARTICIPARON	-	93,957.50	42,254,005.65
2023/05/23	LB9995	23044051	PAGO FACT. #B15000030860 D/F 29/04/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOLINA REG. P/SER UTILIZADA EN LA FLOTILLA VEHICULAR SEDE CEE	-	481,000.00	42,735,005.65
2023/05/23	LB9995	23041871	PAGO FACT. #B1500000027 D/F 28/03/2023, P/COMPRA DE DOS (2) TQ. DE COOLANT, P/SER UTILIZADOS EN EL MANT. DE LOS GENERADORES DE	-	63,720.00	42,798,725.65
2023/05/23	LB9995	23042151	PAGO FACT. #B1500000101 D/F 19/04/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA POT. PARA EL PROY. EDIFICIO TORR	-	69,157.89	42,867,883.54

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/23	LB9995	23043091	PAGO FACT. # B1500000176 D/F 25/04/2023, P/COMPRA DE (1) TRANSFORMADOR 112.5 KVA., (3) ELBOW CONECTOR #2, (3) CUT-AUT DE 100 A	-	363,440.00	43,231,323.54
2023/05/23	LB9995	23044221	PAGO FACT. #B1500000316 D/F 28/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. EL PUEBLO CUESTIONA, QUE SE TRANS	-	35,000.00	43,266,323.54
2023/05/23	LB9995	23040571	6TO. PAGO CORRESP. A LA ORDEN DE SERV. #659 D/F 09/05/2022, FACTS. #S. B1500000164, B1500000165 Y B1500000168 D/F 20 Y 27/03/2023,	-	116,000.00	43,382,323.54
2023/05/23	LB100	23038461	PAGO FACT. #B1500001341 D/F 18/04/2023, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUMERG. DE 30HP, 460V, 3F, UNA (1) UND. CHEQUE VERT. EN HD DE 4" UN	-	408,740.20	43,791,063.74
2023/05/23	LB9995	23042451	PAGO FACT. #B1500000597 D/F 06/03/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE TELEV. "CINEVISION CANAL 19", SE TRANSM. CON UNA AMPLIA Y NITIDO AL	-	75,000.00	43,866,063.74
2023/05/23	LB9995	220773352	PAGO NOMINA TEMPORAL MES DE MAYO 2023 SEGUN LIB.4706	-	6,684,810.46	50,550,874.20
2023/05/23	LB9995	23043891	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 13/04/2023, P/CONTRATACION DEL CORO MADRIGALISTA QUE PARTICIPÓ EN LA CELEBRACION DE LA EUCARIAS	-	54,280.00	50,605,154.20
2023/05/23	LB9995	23042331	P/FACT. # B1500000071 D/F 28/02/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL "ELINTERMEDIO.COM.DO", COLOCADA EN UN BAN	-	20,000.00	50,625,154.20
2023/05/23	LB9995	220773344	PAGO NOMINA PERSONAL PENSIONADO MAYO 2023 SEGUN LIB.4967	-	428,209.00	51,053,363.20
2023/05/23	LB9995	220773342	PAGO NominAPERSONAL PENSIONADO MAYO 2023 SEGUN LIB.4963	-	8,000.00	51,061,363.20
2023/05/23	LB9995	220773346	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE ABRIL 2023 SEGUN LIB.4496	-	1,439,503.37	52,500,866.57
2023/05/24	LB9995	23037961	P/FACTS. #S. B1500000005 Y 6 D/F 28/02/2023, P/SERV. DE PUB. DE TELEVISION "MATERIA PREMIUM TV", QUE SE TRANSM. LOS SABADOS DE 3:0	-	50,000.00	52,550,866.57
2023/05/24	LB9995	23044031	PAGO FACTS. #S B1500000217 Y B1500000218 D/F 28/04/2023, P/COMPRA DE 3,000 GLS. GASOIL REG. Y 1,500 GLS GASOIL OPTIMO, P/SER UTILIZ	-	918,450.00	53,469,316.57
2023/05/24	LB9995	23045221	PAGO FACT. #B1500001359 D/F 08/05/2023, P/COMPRA DE 1 CHEQUE HORIZONTAL, 8 TORNILLOS, 1 COUPLING GALV., 1 NIPLE HIERRO, 1 VALVU	-	31,919.00	53,501,235.57
2023/05/24	LB9995	23044121	PAGO FACT. #B1500000221 D/F 11/03/2023, P/COMPRA DE 23,400 KILOS DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO, P/SER UTILIZADO EN LA CLARIFICA	-	1,291,680.00	54,792,915.57
2023/05/24	LB9995	23042101	PAGO FACT. #B1500000248 D/F 28/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO LOS COMENTARIOS E	-	50,000.00	54,842,915.57
2023/05/25	LB9995	23045421	PAGO FACTS. #B1500000220 Y 221 D/F 05/05/2023, P/COMPRA DE 1,500 GLS. DE GASOIL OPTIMO Y 3,000 GLS. DE GASOIL REG., P/SER UTILIZADO	-	972,450.00	55,815,365.57
2023/05/25	LB9995	23047121	PAGO FACT. #B1500000229 D/F 14/12/2022, P/COMPRA DE 1,653 CASCO DE SEG., 1,685 CHALECOS DE SEG., 1,773 GUANTES, 20 MASCARILLAS, 1	-	3,765,918.41	59,581,283.98
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	6,088,426.25	-	53,492,857.73
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	3,400,495.82	-	50,092,361.91
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	2,726,385.03	-	47,365,976.88
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	3,046,138.74	-	44,319,838.14
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	28,288.00	-	44,291,550.14
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	22,049,522.10	-	22,242,028.04
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	40,628,764.90	-	18,386,736.86
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	4,898,068.18	-	23,284,805.04
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	6,823,124.20	-	30,107,929.24
2023/05/31	EDCON	845	DIFERENCIA DE PAGO DE FACTURA CON RELACION A SOLICITUD DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	0.01	30,107,929.23
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	14,708,568.54	-	44,816,497.77
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	711,433.80	-	45,527,931.57
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	1,618,757.37	-	47,146,688.94
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	390,521.48	-	47,537,210.42
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	485,000.00	-	48,022,210.42
				165,933,864.27	192,082,190.07	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 31/05/2023	267,687,322.22	-	
2023/05/05	TBCO	1494	TRASLADO FONDO A CUENTA MES DE MAYO 2023 SEGUN LIB.02742	66,666,666.67	-	334,353,988.89
2023/05/17	TBCO	1495	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	18,414,537.74	315,939,451.15
2023/05/17	TBCO	1495	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	12,625,191.71	303,314,259.44
2023/05/17	TBCO	1495	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	46,860,134.02	256,454,125.42
2023/05/17	TBCO	1495	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	-	15,931,725.50	240,522,399.92
2023/05/24	TBCO	1499	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	35,698,709.63	204,823,690.29
2023/05/25	TBCO	1498	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	66,666,666.67	-	271,490,356.96

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/25	TBCO	1498	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	72,914,976.88	-	344,405,333.84
				206,248,310.22	129,530,298.60	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 31/05/2023	60,175,710.95	-	
2023/05/08	LB5010	23038971	P/SALDO CUB. 01, P/FACT. #B1500000095 D/F 06/03/2023, P/LOS TRABS. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA GIRASOLES FASE I, (	-	46,860,134.02	13,315,576.93
2023/05/15	LB5010	23040911	PAGO FACT. #B1500000151 D/F 03/04/2023, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABAJOS DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA MARAÑON F	-	18,414,537.74	5,098,960.81
2023/05/17	TBCO	1495	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	18,414,537.74	-	13,315,576.93
2023/05/17	TBCO	1495	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	46,860,134.02	-	60,175,710.95
2023/05/17	TBCO	1495	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	12,625,191.71	-	72,800,902.66
2023/05/17	TBCO	1495	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2023	15,931,725.50	-	88,732,628.16
2023/05/24	TBCO	1499	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	35,698,709.63	-	124,431,337.79
				129,530,298.60	65,274,671.76	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 31/05/2023	690,525,449.56	-	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD	159,231,669.24	-	
2023/05/02	LB5011	23037151	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, POR LOS TARB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO MANZANO, LOS ALCARRIZOS (FASE B),	-	71,094,457.26	88,137,211.98
2023/05/02	LB5011	23037071	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE : SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO MANZANO, PANTOJA, LOS ALCARRIZ	-	54,192,498.92	33,944,713.06
2023/05/02	LB5011	23037201	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, POR LOS TRABS. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO SECO, LA OCHOCIENTA CON ENCAUZA	-	33,944,713.06	0.00
				-	159,231,669.24	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS Balance al 31/05/2023	27,603,699.91	-	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894	2,921,022.07	-	
2023/05/02	DP21	83	DEPOSITO VENTAS A A CREDITO FV03-111 B0100834828 CONSTRUCTORA ALPACA SRL . NCF B1500000157	1,027,133.14	-	3,948,155.21
2023/05/02	DP21	83	DEPOSITO VENTAS A A CREDITO FV03-111 B0100834828 CONSTRUCTORA ALPACA SRL . NCF B1500000157	132,756.96	-	4,080,912.17
2023/05/02	DP21	88	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-122 B0100834848 CONSTRUCCIONES AYAA SRL. NCF B1500000153	6,987.97	-	4,087,900.14
2023/05/02	DP21	88	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-122 B0100834848 CONSTRUCCIONES AYAA SRL. NCF B1500000153	6,987.97	-	4,094,888.11
2023/05/02	DP21	87	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-121 B0100834847 HAZIM CONSTRUCTORA, SRL, NCF B1500000023	11,358.18	-	4,106,246.29
2023/05/02	DP21	87	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-121 B0100834847 HAZIM CONSTRUCTORA, SRL, NCF B1500000023	11,358.18	-	4,117,604.47
2023/05/02	LB9995	23048951		-	-	4,117,604.47
2023/05/02	DP21	83	DEPOSITO VENTAS A A CREDITO FV03-111 B0100834828 CONSTRUCTORA ALPACA SRL . NCF B1500000157	855,944.29	-	4,973,548.76
2023/05/05	TBCO	1501	TRANSFERENCIA CAPITAL MES DE ABRIL 2023 PARA EL CONSTRUCCION Y MANT. DE VARIOS PROYECTOS SEGUN LIB.5318 Y 5314 DE FONDOS DE L	148,237,333.35	-	153,210,882.11
2023/05/05	TBCO	1501	TRANSFERENCIA CAPITAL MES DE ABRIL 2023 PARA EL CONSTRUCCION Y MANT. DE VARIOS PROYECTOS SEGUN LIB.5318 Y 5314 DE FONDOS DE L	66,666,666.67	-	219,877,548.78
2023/05/05	DP21	89	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-112 B0100834829 BALBI RAMOS INGENIERIA SRL. NCF B1500000108	10,634.57	-	219,888,183.35
2023/05/05	DP21	89	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-112 B0100834829 BALBI RAMOS INGENIERIA SRL. NCF B1500000108	10,634.57	-	219,898,817.92
2023/05/05	TBCO	1494	TRASLADO FONDO A CUENTA MES DE MAYO 2023 SEGUN LIB.02742	-	66,666,666.67	153,232,151.25
2023/05/08	DP21	92	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-118 B0100834842 COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERA SAS. NCF B1500000021	1,069,753.18	-	154,301,904.43
2023/05/08	DP21	92	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-118 B0100834842 COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERA SAS. NCF B1500000021	1,782,921.96	-	156,084,826.39
2023/05/08	DP21	92	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-118 B0100834842 COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERA SAS. NCF B1500000021	2,139,506.35	-	158,224,332.74
2023/05/08	DP21	90	DEPOSITO VENTAS A CREDITO CREDITO FV03-114 B0100834831 CONSTRUCTORA RINCON CORINSA SRL. NCF B1500000056	136,658.08	-	158,360,990.82
2023/05/08	DP21	91	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-118 B0100834841 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. NCF B1500000095	2,619,379.43	-	160,980,370.25
2023/05/08	DP21	91	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-118 B0100834841 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. NCF B1500000095	338,554.79	-	161,318,925.04
2023/05/08	DP21	91	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-118 B0100834841 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. NCF B1500000095	2,182,816.19	-	163,501,741.23
2023/05/08	DP21	93	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-118 B0100834864 CONSER SRL. NCF B1500000116	861,055.56	-	164,362,796.79

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/08	DP21	93	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-118 B0100834864 CONSER SRL. NCF B150000116	1,033,266.68	-	165,396,063.47
2023/05/08	DP21	93	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-118 B0100834864 CONSER SRL. NCF B150000116	133,549.72	-	165,529,613.19
2023/05/08	DP21	90	DEPOSITO VENTAS A CREDITO CREDITO FV03-114 B0100834831 CONSTRUCTORA RINCON CORINSA SRL. NCF B1500000056	1,057,315.87	-	166,586,929.06
2023/05/08	DP21	90	DEPOSITO VENTAS A CREDITO CREDITO FV03-114 B0100834831 CONSTRUCTORA RINCON CORINSA SRL. NCF B1500000056	881,096.56	-	167,468,025.62
2023/05/09	TBCO	1500	TRANSFERENCIA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 PARA EL PAGO A EMPLEADOS DESVINCULADOS SEGUN LIB.4720	4,464,848.08	-	171,932,873.70
2023/05/11	DE41	1764	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	33,640.00	-	171,966,513.70
2023/05/11	DE41	1764	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	508.00	-	171,967,021.70
2023/05/11	DE41	1764	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	24,926.00	-	171,991,947.70
2023/05/11	DE41	1764	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	4,439.00	-	171,996,386.70
2023/05/11	DE41	1764	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,204.00	-	171,997,590.70
2023/05/11	DE41	1764	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	154,732.00	-	172,152,322.70
2023/05/11	DE41	1764	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	562.00	-	172,152,884.70
2023/05/11	DE41	1764	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	3,896.00	-	172,156,780.70
2023/05/11	DE41	1764	CUADRE DEL DIA 08/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	22,123.00	-	172,178,903.70
2023/05/11	CKDV	3202	REGISTRO DE CHEQUE DEVUELTO POR FONDO INSUFICIENTE LOS NUMEROS 5222 Y 5207 DE ENERO Y FEB.2023	-	4,620.00	172,174,283.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	11,930.00	-	172,186,213.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	742.00	-	172,186,955.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	302.00	-	172,187,257.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	2,383.00	-	172,189,640.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	1,908.00	-	172,191,548.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	27,144.00	-	172,218,692.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	15,718.00	-	172,234,410.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	9,225.00	-	172,243,635.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	52,285.00	-	172,295,920.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	2,349,544.00	-	174,645,464.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	2,027.00	-	174,647,491.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	1,022.00	-	174,648,513.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	4,090.00	-	174,652,603.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	382.00	-	174,652,985.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	612.00	-	174,653,597.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	163,155.00	-	174,816,752.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	22,117.00	-	174,838,869.70
2023/05/12	DE41	1785	CUADRE DEL DIA 11/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTOPASTORIZA	1,904.80	-	174,840,774.50
2023/05/15	TBCO	1502	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA EL PAGO DE NOMINA SEGUNLIB.5821, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN LIB.5817 Y PARA COMPRA	69,342,671.00	-	244,183,445.50
2023/05/15	TBCO	1502	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA EL PAGO DE NOMINA SEGUNLIB.5821, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN LIB.5817 Y PARA COMPRA	100,226,216.58	-	344,409,662.08
2023/05/15	TBCO	1502	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA EL PAGO DE NOMINA SEGUNLIB.5821, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN LIB.5817 Y PARA COMPRA	8,333,333.33	-	352,742,995.41
2023/05/15	DP21	94	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-117 B010083440 MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO SRL. NCF B150000108 NO. LIBRAMIENTO 3899	394,482.54	-	353,137,477.95
2023/05/15	DP21	94	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-117 B010083440 MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO SRL. NCF B150000108 NO. LIBRAMIENTO 3899	473,379.05	-	353,610,857.00
2023/05/15	DP21	94	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-117 B010083440 MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO SRL. NCF B150000108 NO. LIBRAMIENTO 3899	61,184.24	-	353,672,041.24
2023/05/15	DP21	97	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-126 B010083453 AGP LIMITED SRL. NCF B150000103 NO. LIBRAMIENTO 4133	200,720.42	-	353,872,761.66
2023/05/15	DP21	97	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-126 B010083453 AGP LIMITED SRL. NCF B150000103 NO. LIBRAMIENTO 4133	240,864.50	-	354,113,626.16
2023/05/15	DP21	97	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-126 B010083453 AGP LIMITED SRL. NCF B150000103 NO. LIBRAMIENTO 4133	31,131.74	-	354,144,757.90
2023/05/15	DP21	95	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-120 B0100834845 CONSORCIO ELECTRICO TRADE ENERGIA SRL. NCF B150000002 NO. LIBRAMIENTO 4020	919,697.65	-	355,064,455.55
2023/05/15	DP21	95	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-120 B0100834845 CONSORCIO ELECTRICO TRADE ENERGIA SRL. NCF B150000002 NO. LIBRAMIENTO 4020	1,103,637.17	-	356,168,092.72

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/15	DP21	95	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-120 B0100834845 CONSORCIO ELECTRICO TRADE ENERGIA SRL NCF B150000002 NO. LIBRAMIENTO 4020	150,922.38	-	356,319,015.10
2023/05/15	DP21	96	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-123 B0100834849 CONSER SRL NCF B150000115 NO. LIBRAMIENTO 4077	571,831.02	-	356,890,846.12
2023/05/15	DP21	96	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-123 B0100834849 CONSER SRL NCF B150000115 NO. LIBRAMIENTO 4077	686,197.22	-	357,577,043.34
2023/05/15	DP21	96	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-123 B0100834849 CONSER SRL NCF B150000115 NO. LIBRAMIENTO 4077	88,690.99	-	357,665,734.33
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	-	2,875,008.40	354,790,725.93
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	-	3,075,167.38	351,715,558.55
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	-	3,072,213.64	348,643,344.91
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	-	29,424,642.61	319,218,702.30
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	-	3,308,141.67	315,910,560.63
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	-	3,526,692.72	312,383,867.91
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	-	5,753,988.04	306,629,879.87
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	-	4,339,853.33	302,290,026.54
2023/05/15	TBCO	1506	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	-	2,954,662.07	299,335,364.47
2023/05/15	DP21	118	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-148 B0100874350 GRATEAUX RODRIGUEZ INGENIEROS SRL NCF B15000000151 LIBRAMIENTO NO. 4091	1,026,638.32	-	300,362,002.79
2023/05/15	DP21	118	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-148 B0100874350 GRATEAUX RODRIGUEZ INGENIEROS SRL NCF B15000000151 LIBRAMIENTO NO. 4091	132,693.00	-	300,494,695.79
2023/05/15	DP21	118	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-148 B0100874350 GRATEAUX RODRIGUEZ INGENIEROS SRL NCF B15000000151 LIBRAMIENTO NO. 4091	855,531.93	-	301,350,227.72
2023/05/16	DP21	99	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-128 B0100834856 SUPPLICAB SRL NCF B150000074 NO. LIBRAMIENTO 4254	2,914.93	-	301,353,142.65
2023/05/16	DP21	99	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-128 B0100834856 SUPPLICAB SRL NCF B150000074 NO. LIBRAMIENTO 4254	2,914.93	-	301,356,057.58
2023/05/16	TBCO	1492	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2023	-	100,226,216.58	201,129,841.00
2023/05/16	TBCO	1492	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2023	-	8,333,333.33	192,796,507.67
2023/05/16	TBCO	1492	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2023	-	69,342,671.00	123,453,836.67
2023/05/16	TBCO	1492	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2023	-	4,464,848.08	118,988,988.59
2023/05/16	TBCO	1492	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2023	-	148,237,333.35	29,248,344.76
2023/05/17	DP21	98	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-127 B0100834855 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL NCF B150000096 NO. LIBRAMIENTO 4159	94,921.05	-	29,153,423.71
2023/05/17	DP21	98	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-127 B0100834855 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL NCF B150000096 NO. LIBRAMIENTO 4159	611,999.01	-	28,541,424.70
2023/05/17	DP21	98	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-127 B0100834855 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL NCF B150000096 NO. LIBRAMIENTO 4159	734,398.82	-	27,807,025.88
2023/05/17	CKDV	3203	DEVOLUCION DE CHEQUE POR FONDO INSUFICIENTE MES MAYO	-	12,324.00	27,819,349.88
2023/05/18	DP21	102	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-131 PROCITROM SRL B0100834859 NCF B1500000171 NO. LIBRAMIENTO 4218	6,164.76	-	27,813,185.12
2023/05/18	DP21	102	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-131 PROCITROM SRL B0100834859 NCF B1500000171 NO. LIBRAMIENTO 4218	6,164.76	-	27,807,020.36
2023/05/18	DP21	100	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-129 B0100834857 SUPPLICAB SRL NCF B150000073 NO. LIBRAMIENTO 4240	5,503.91	-	27,801,516.45
2023/05/18	DP21	100	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-129 B0100834857 SUPPLICAB SRL NCF B150000073 NO. LIBRAMIENTO 4240	5,503.91	-	27,796,012.54
2023/05/18	DP21	101	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-130 B0100834858 ORIGENES SEVERINO FRIAS B150000118 NO. LIBRAMIENTO 4230	7,024.06	-	27,788,988.48
2023/05/18	DP21	101	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-130 B0100834858 ORIGENES SEVERINO FRIAS B150000118 NO. LIBRAMIENTO 4230	7,024.06	-	27,781,964.42
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	273.00	-	27,781,691.42
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	738.00	-	27,780,953.42
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	5,696.00	-	27,775,257.42
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	5,656.00	-	27,769,601.42
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,620.00	-	27,767,981.42
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	273.00	-	27,767,708.42
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	800.00	-	27,766,908.42
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,036.00	-	27,765,872.42
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	353.00	-	27,765,519.42
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	944.00	-	27,764,575.42
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	616.00	-	27,763,959.42

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/18	DE41	1832	CUADRE DEL DIA 16/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	15,536.00	-	27,748,423.42
2023/05/19	TBCO	1504	TRANSFERENCIA CAPITAL MES DE ABRIL 2023 SEGUN LIB.6165, Y TRASF. CAPITAL MES DE MAYO 2023 SEGUN LIB.6309 PARA EL CONSTRUCCION Y	154,991,899.86	-	127,243,476.44
2023/05/19	TBCO	1504	TRANSFERENCIA CAPITAL MES DE ABRIL 2023 SEGUN LIB.6165, Y TRASF. CAPITAL MES DE MAYO 2023 SEGUN LIB.6309 PARA EL CONSTRUCCION Y	148,237,333.35	-	275,480,809.79
2023/05/22	TBCO	1503	TRANSFERENCIA CAPITAL MES DE ABRIL 2023 (CREDITO INTERNO EMISION DE BONOS) PARA EL CONSTRUCCION Y MANT. DE VARIOS PROYECTO	72,914,976.88	-	348,395,786.67
2023/05/22	DE41	1853	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,279.00	-	348,397,065.67
2023/05/22	DE41	1853	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	660.00	-	348,397,725.67
2023/05/22	DE41	1853	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	4,428.00	-	348,402,153.67
2023/05/22	DE41	1853	CUADRE DEL DIA 18/05/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21 ROBERTO PASTORIZA	1,760.00	-	348,403,913.67
2023/05/23	DP21	104	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-132 B0100834860 CABRESERVICE SRL, NCF B1500000101 NO. LIBRAMIENTO 4215	2,604.82	-	348,406,518.49
2023/05/23	DP21	104	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-132 B0100834860 CABRESERVICE SRL, NCF B1500000101 NO. LIBRAMIENTO 4215	2,604.82	-	348,409,123.31
2023/05/24	DP21	103	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-125 CONSORCO SOLSANIT SRL B0100834851 NCF B1500000168 NO. LIBRAMIENTO 4097	966,127.77	-	349,375,251.08
2023/05/24	DP21	103	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-125 CONSORCO SOLSANIT SRL B0100834851 NCF B1500000168 NO. LIBRAMIENTO 4097	805,106.48	-	350,180,357.56
2023/05/24	DP21	103	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-125 CONSORCO SOLSANIT SRL B0100834851 NCF B1500000168 NO. LIBRAMIENTO 4097	124,872.02	-	350,305,229.58
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	4,392.00	-	350,309,621.58
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	1,249.00	-	350,310,870.58
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	15,718.00	-	350,326,588.58
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	7,314.00	-	350,333,902.58
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	778.00	-	350,334,680.58
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	393.00	-	350,335,073.58
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	21,031.10	-	350,356,104.68
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	24,548.00	-	350,380,652.68
2023/05/24	DE41	1892	CUADRE DEL DIA 23/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	4,392.00	-	350,385,044.68
2023/05/24	TBCO	1508	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE EMPLEADOS DESVINCULADO MES DE ABRIL 2023 SEGUN LIB.6674	4,862,896.44	-	355,247,941.12
2023/05/24	TBCO	1497	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2023	-	4,862,896.44	350,385,044.68
2023/05/24	TBCO	1497	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2023	-	148,237,333.35	202,147,711.33
2023/05/24	TBCO	1497	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2023	-	154,991,899.86	47,155,811.47
2023/05/24	DP21	105	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-144 B0100834376 IDC CONSTRUCTION SRL,NCF B1500000279 NO.LIBRAMIENTO 4531	43,540.99	-	47,199,352.46
2023/05/24	DP21	105	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-144 B0100834376 IDC CONSTRUCTION SRL,NCF B1500000279 NO.LIBRAMIENTO 4531	280,728.51	-	47,480,080.97
2023/05/24	DP21	105	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-144 B0100834376 IDC CONSTRUCTION SRL,NCF B1500000279 NO.LIBRAMIENTO 4531	336,874.21	-	47,816,955.18
2023/05/25	EDCON	873	NOTA DE CREDITO A PROBEEDOR YONA YONEL DIESEL PENDIENTE DE PAGO	10,000.00	-	47,826,955.18
2023/05/25	TBCO	1505	TRANSFERENCIA CAPITAL MES DE MAYO 2023 PARA EL CONSTRUCCION Y MANT. DE VARIOS PROYECTOS SEGUN LIB.6638	66,666,666.67	-	114,493,621.85
2023/05/25	TBCO	1498	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	-	72,914,976.88	41,578,644.97
2023/05/25	TBCO	1498	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2023	-	66,666,666.67	25,088,021.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	244.00	-	25,087,777.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	7,883.00	-	25,079,894.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	18,720.00	-	25,061,174.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	1,685.00	-	25,059,489.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	12,175.00	-	25,047,314.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	1,685.00	-	25,045,629.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	37,962.00	-	25,007,667.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	1,835.00	-	25,005,832.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	300.00	-	25,005,532.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	4,008.00	-	25,001,524.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	26,723.00	-	24,974,801.70

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	3,024.00	-	24,971,777.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	6,846.00	-	24,964,931.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	3,896.00	-	24,961,035.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	5,070.00	-	24,955,965.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	5,070.00	-	24,950,895.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	562.00	-	24,950,333.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	944.00	-	24,949,389.70
2023/05/29	DE41	1912	CUADRE DEL DIA 25/05/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	1,908.00	-	24,947,481.70
2023/05/31	RENO	2215	REGISTRO DEDUCION DE NOMINA MES DE MAYO 2023	43,507.07	-	24,903,974.63
2023/05/31	RENO	2215	REGISTRO DEDUCION DE NOMINA MES DE MAYO 2023	36,287.05	-	24,867,687.58
2023/05/31	RENO	2215	REGISTRO DEDUCION DE NOMINA MES DE MAYO 2023	11,071.95	-	24,856,615.63
2023/05/31	RENO	2215	REGISTRO DEDUCION DE NOMINA MES DE MAYO 2023	243.20	-	24,856,372.43
2023/05/31	RENO	2215	REGISTRO DEDUCION DE NOMINA MES DE MAYO 2023	79,635.37	-	24,776,737.06
2023/05/31	DE41	1975	CUADRE DEL DIA 1/6/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO	2,555.00	-	24,774,182.06
2023/05/31	DE41	1975	CUADRE DEL DIA 1/6/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO	17,008.00	-	24,757,174.06
2023/05/31	DE41	1975	CUADRE DEL DIA 1/6/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO	11,952.00	-	24,745,222.06
2023/05/31	DE41	1975	CUADRE DEL DIA 1/6/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO	16,068.00	-	24,729,154.06
2023/05/31	DE41	1975	CUADRE DEL DIA 1/6/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO	11,417.00	-	24,717,737.06
2023/05/31	DE41	1975	CUADRE DEL DIA 1/6/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO	58,612.00	-	24,659,125.06
2023/05/31	DE41	1975	CUADRE DEL DIA 1/6/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO	48,585.00	-	24,610,540.06
2023/05/31	DE41	1975	CUADRE DEL DIA 1/6/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO	778.00	-	24,609,762.06
2023/05/31	DE41	1975	CUADRE DEL DIA 1/6/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO	35,096.00	-	24,574,666.06
2023/05/31	DE41	1975	CUADRE DEL DIA 1/6/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO	35,096.00	-	24,539,570.06
2023/05/31	DE41	1975	CUADRE DEL DIA 1/6/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO	7,020.00	-	24,532,550.06
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	14,708,568.54	39,241,118.60
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	6,823,124.20	46,064,242.80
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	4,898,068.18	50,962,310.98
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	40,628,764.90	91,591,075.88
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	22,049,522.10	113,640,597.98
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	28,288.00	113,668,885.98
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	3,046,138.74	116,715,024.72
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	2,726,385.03	119,441,409.75
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	3,400,495.82	122,841,905.57
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	485,000.00	123,326,905.57
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	390,521.48	123,717,427.05
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	6,088,426.25	129,805,853.30
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	1,618,757.37	131,424,610.67
2023/05/31	TBCO	1507	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2023	-	711,433.80	132,136,044.47
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	8,500.00	-	132,127,544.47
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	4,439.00	-	132,123,105.47
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	1,120.00	-	132,121,985.47
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	3,880.00	-	132,118,105.47
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	7,488.00	-	132,110,617.47
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	4,992.00	-	132,105,625.47

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	1,540.00	-	132,104,085.47
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	1,058.00	-	132,103,027.47
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	4,953.00	-	132,098,074.47
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	4,207.00	-	132,093,867.47
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	5,562.00	-	132,088,305.47
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	3,650.00	-	132,084,655.47
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	3,650.00	-	132,081,005.47
2023/05/31	DE41	1955	CUADRE DEL DIA 30/5/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO	36,750.00	-	132,044,255.47
2023/05/31	EDCON	877	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES	3,560,736.84	-	128,483,518.63
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	2,766,118.11	-	125,717,400.52
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	3,319,967.62	-	122,397,432.90
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	2,999,935.74	-	119,397,497.16
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	67,993,180.04	-	51,404,317.12
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	3,511,204.17	-	47,893,112.95
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	2,787,841.73	-	45,105,271.22
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	2,328,817.02	-	42,776,454.20
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	1,603,476.16	-	41,172,978.04
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	3,275,379.86	-	37,897,598.18
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	4,343,695.69	-	33,553,902.49
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	3,243,263.73	-	30,310,638.76
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	12,771,221.24	-	17,539,417.52
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	2,878,535.64	-	14,660,881.88
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	3,058,995.38	-	11,601,886.50
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	2,473,031.22	-	9,128,855.28
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	2,132,662.71	-	6,996,192.57
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	1,985,153.67	-	5,011,038.90
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	2,262,276.71	-	2,748,762.19
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	3,390,105.57	-	641,343.38
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	3,243,760.36	-	3,885,103.74
2023/05/31	TBC1	14854	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	2,511,936.18	-	6,397,039.92
2023/05/31	EDCON	875	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO POR MEDIO DE LIB. MES DE MAYO 2023	4,035,211.65	-	10,432,251.57
2023/05/31	EDCON	878	PARA REVERSAR ENTRADA 784 DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	3,531,448.35	-	13,963,699.92
				1,021,938,328.33	1,010,895,650.48	

Licda. Martha Neris De La Cruz
Enc. Division de Contabilidad

