

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.93

17 de julio de 2023

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


Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que **la Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente **al 30 de junio 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 17 días del mes de julio 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 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------------|-------|--------------|--|----------------------|---------------|---------------|
| 110102001001 | | | INVERSION GOBIERNO(160-700015-3)(CK04) | - | - | |
| 2023/06/30 | EDCON | 893 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA POR INTERESES FINANCIERO DE CUENTA INVERSION GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DAT | 288.16 | - | 288.16 |
| 2023/06/30 | EDCON | 892 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | - | 288.16 | - |
| | | | | 288.16 | 288.16 | |
| 110102001002 | | | FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 30/06/2023 | 30,721,518.95 | - | |
| 2023/06/01 | CK02 | 136591 | PAGO FACT. #B1500001360 D/F 08/05/2023, P/COMPRA DE 1 VALVULA MARIPOSA DE 12", P/SER UTIL. EN EL EQUIPO DE BOMBEO #1 DE LA PLANTA DE TR | - | 170,912.50 | 30,550,606.45 |
| 2023/06/02 | CK02 | 136594 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #10851 AL 10962, VER ANEXOS, FONDO D | - | 119,745.00 | 30,430,861.45 |
| 2023/06/02 | CK02 | 136592 | PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 05-2023, POR UN VALOR DE RD\$210,493.32, V/ANEXOS. | - | 210,493.32 | 30,220,368.13 |
| 2023/06/02 | CK02 | 136593 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 525 AL 537, V/ANEXOS FONDO RD\$150,000.00 | - | 90,623.81 | 30,129,744.32 |
| 2023/06/05 | CK02 | 136596 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #677 AL 690, VER ANEXOS, FONDO DE RD\$50,000.00 | - | 29,491.08 | 30,100,253.24 |
| 2023/06/05 | CK02 | 136599 | PAGO RETENCIONES DEL 30%, DE ITBIS A PERSONAS JURIDICAS, DE LAS CUENTAS FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, RECAUDOS NOROESTE- SUROESTE, RE | - | 47,612.48 | 30,052,640.76 |
| 2023/06/05 | CK02 | 136597 | REPOSICION FONDO DE OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15298 AL 15315, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$500,00 | - | 300,218.81 | 29,752,421.95 |
| 2023/06/05 | CK02 | 136598 | PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS JURIDICAS (5%), CUENTAS FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, RECAUDOS NOROESTE - S | - | 180,937.66 | 29,571,484.29 |
| 2023/06/05 | CK02 | 136595 | PAGO ITBIS PRESENTADO POR EL PROVEEDOR, EL CUAL NO FUE REGISTRADO P/LA INSTITUCION EN SU MOMENTO, POR LO QUE SERA PAGADO CON CHEQU | - | 44,381.70 | 29,527,102.59 |
| 2023/06/06 | TBC01 | 15461 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | 2,895,789.02 | - | 32,422,891.61 |
| 2023/06/06 | TBC01 | 15460 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | 857,578.52 | - | 33,280,470.13 |
| 2023/06/06 | TBC01 | 15462 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023. | - | 3,000,000.00 | 30,280,470.13 |
| 2023/06/06 | CK02 | 136600 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL 781 AL 787, VER ANEXOS, FONDO DE RD\$75,000.00 | - | 43,774.79 | 30,236,695.34 |
| 2023/06/06 | CK02 | 136601 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #141 AL 150, VER ANEXOS. FONDO DE RD\$50,000.00 | - | 26,115.96 | 30,210,579.38 |
| 2023/06/07 | CK02 | 136602 | PAGO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2022, AMPARADA EN EL ART. 4 DE LA LEY 179-09, CON CARGO A L | - | 490.79 | 30,210,088.59 |
| 2023/06/07 | DE01 | 201800000346 | FUNCIONAMIENTO INST. (DEP. 111-2103-0001) PAGO ITBIS NO DESCONTADO. | 16,017.00 | - | 30,226,105.59 |
| 2023/06/09 | CK02 | 136603 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #12467 AL 12485, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$125,00 | - | 73,359.05 | 30,152,746.54 |
| 2023/06/09 | CK02 | 136604 | PAGO COMPLETIVO DE LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS, SEGUN RELACION DE IMPUESTOS NOMINAS E IR-4, CORRE | - | 849,301.03 | 29,303,445.51 |
| 2023/06/12 | CK02 | 136605 | REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1764 AL 1778, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$400 | - | 236,693.18 | 29,066,752.33 |
| 2023/06/13 | CK02 | 136606 | SUST. SOL. #73044 D/F 14/05/21 Y CK #013131 D/F 17/05/21,P/DERECHOS ADQUIRIDOS, A FAVOR DEL SR. YUSMIL BIENVENIDO GONZALEZ GONZALEZ, COD | - | 13,025.84 | 29,053,726.49 |
| 2023/06/14 | CK02 | 136607 | REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #14345 AL 14362, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$4 | - | 238,400.99 | 28,815,325.50 |
| 2023/06/14 | TBC01 | 15447 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | 2,544,115.25 | - | 31,359,440.75 |
| 2023/06/14 | TBC01 | 15448 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | 2,808,882.92 | - | 34,168,323.67 |
| 2023/06/14 | TBC01 | 15449 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023. | - | 3,000,000.00 | 31,168,323.67 |
| 2023/06/15 | CK02 | 136608 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #976 AL 991, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$150,000.00 | - | 89,570.10 | 31,078,753.57 |
| 2023/06/15 | CK02 | 136610 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7376 AL 7413, V/ANEXOS FONDO RD\$75,000.00 | - | 44,294.24 | 31,034,459.33 |
| 2023/06/15 | CK02 | 136609 | REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #0085 AL 0113, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$200 | - | 120,543.95 | 30,913,915.38 |
| 2023/06/15 | CK02 | 136611 | REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #13322 AL 13333, VER ANEXOS. FONDO DE RD | - | 153,703.00 | 30,760,212.38 |
| 2023/06/21 | TBC01 | 15451 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | 3,006,859.00 | - | 33,767,071.38 |
| 2023/06/21 | TBC01 | 15452 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO REGALIA PASCUAL 2023. | - | 3,000,000.00 | 30,767,071.38 |
| 2023/06/21 | TBC01 | 15450 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | 3,221,748.73 | - | 33,988,820.11 |
| 2023/06/26 | CK02 | 136612 | REPOSICION FONDO DE OPERATIVO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15316 AL 15343, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$500,00 | - | - | 33,988,820.11 |
| 2023/06/26 | CK02 | 136615 | PAGO FACTB1500000224 D/F 20/04/2023, P/COMPRA DE UNA (1) MOTOBOMBA GASOLINA BP TSURUMI-HONDA 2"X2", 60 UNDS. MANGUERAS, 8 UNDS. A | - | - | 33,988,820.11 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|
| 2023/06/26 | CK02 | 136614 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #10963 AL 11055, VER ANEXOS, FONDO D | - | 119,610.00 | 33,869,210.11 |
| 2023/06/26 | CK02 | 136613 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 538 AL 547, V/ANEXOS FONDO RD\$150,000.00 | - | 90,425.50 | 33,778,784.61 |
| 2023/06/27 | TBC01 | 15453 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | 4,366,692.17 | - | 38,145,476.78 |
| 2023/06/27 | TBC01 | 15454 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | 3,249,042.99 | - | 41,394,519.77 |
| 2023/06/27 | TBC01 | 15455 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023. | - | 3,000,000.00 | 38,394,519.77 |
| 2023/06/27 | TBC01 | 15456 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | - | 28,695.00 | 38,365,824.77 |
| 2023/06/27 | TBC01 | 15457 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | - | 64,373.00 | 38,301,451.77 |
| 2023/06/28 | CK02 | 136616 | REPOSICION FONDO DE CAJA OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1779 AL 1798, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$400 | - | - | 38,301,451.77 |
| 2023/06/28 | CK02 | 136618 | COMPRA DE ALMUERZO Y DESAYUNO A LOS COLABORADORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DEPTO. DIV. DE CONTABILIDAD Y DE LA DIR. DE REVISION | - | 45,400.00 | 38,256,051.77 |
| 2023/06/28 | CK02 | 136617 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #357 AL 374, VER ANEXOS. FONDO DE RD\$75,000.0 | - | 43,640.39 | 38,212,411.38 |
| 2023/06/29 | CK02 | 136619 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #151 AL 158, VER ANEXOS. FONDO DE RD\$100,000.0 | - | 9,332.38 | 38,203,079.00 |
| 2023/06/29 | CK02 | 136620 | SUST. SOL. 80953 Y CK. #136615 D/F 13 Y 26/06/2023, P/FACT. #B1500000224 D/F 20/04/2023, P/COMPRA DE DOS (2) MOTOBOMBA GASOLINA BP TSURU | - | 176,426.39 | 38,026,652.61 |
| 2023/06/30 | RENO | 2216 | PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA. | - | 144,389.86 | 37,882,262.75 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 12,266.70 | - | 37,894,529.45 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 12,592.50 | - | 37,907,121.95 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 12,239.20 | - | 37,919,361.15 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 17,884.70 | - | 37,937,245.85 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 23,302.20 | - | 37,960,548.05 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 13,934.20 | - | 37,974,482.25 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 4,268.10 | - | 37,978,750.35 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 9,557.50 | - | 37,988,307.85 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 7,731.40 | - | 37,996,039.25 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 8,769.70 | - | 38,004,808.95 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 7,840.20 | - | 38,012,649.15 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 7,373.30 | - | 38,020,022.45 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 6,235.30 | - | 38,026,257.75 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 10,116.70 | - | 38,036,374.45 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 8,258.80 | - | 38,044,633.25 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 21,720.60 | - | 38,066,353.85 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 8,263.20 | - | 38,074,617.05 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 16,538.50 | - | 38,091,155.55 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 21,299.40 | - | 38,112,454.95 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 13,127.20 | - | 38,125,582.15 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 6,808.00 | - | 38,132,390.15 |
| 2023/06/30 | EDCON | 892 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | - | 11,476.20 | 38,120,913.95 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 8,013.40 | - | 38,128,927.35 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 7,451.10 | - | 38,136,378.45 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 11,147.90 | - | 38,147,526.35 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 13,411.50 | - | 38,160,937.85 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------------|-------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 16,300.50 | - | 38,177,238.35 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 8,948.20 | - | 38,186,186.55 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 7,113.40 | - | 38,193,299.95 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 8,413.40 | - | 38,201,713.35 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 9,757.60 | - | 38,211,470.95 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 12,594.10 | - | 38,224,065.05 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 11,341.40 | - | 38,235,406.45 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 8,601.30 | - | 38,244,007.75 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 11,774.90 | - | 38,255,782.65 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 13,637.70 | - | 38,269,420.35 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 8,380.90 | - | 38,277,801.25 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 8,651.20 | - | 38,286,452.45 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 17,127.60 | - | 38,303,580.05 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 7,715.50 | - | 38,311,295.55 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 5,988.10 | - | 38,317,283.65 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 7,090.90 | - | 38,324,374.55 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 11,360.00 | - | 38,335,734.55 |
| | | | | 23,431,673.60 | 15,817,458.00 | |
| 110102001003 | | | SUELDO (160-700018-8)KC12 Balance al 30/06/2023 | 70,835,892.09 | - | |
| 2023/06/06 | TBC01 | 15462 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023. | 3,000,000.00 | - | 73,835,892.09 |
| 2023/06/06 | KC12 | 303045 | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO 2023. | - | 16,689.33 | 73,819,202.76 |
| 2023/06/06 | KC12 | 303044 | PAGO DE SUELDO MES DE MAYO 2023. | - | 22,744.78 | 73,796,457.98 |
| 2023/06/07 | KC12 | 303046 | DEVOLUCIÓN SEGURO ADICIONAL MES DE ABRIL Y MAYO 2023. | - | 1,577.45 | 73,794,880.53 |
| 2023/06/07 | KC12 | 303048 | DEVOLUCIÓN SEGURO ADICIONAN MES DE ABRIL Y MAYO 2023. | - | - | 73,794,880.53 |
| 2023/06/07 | KC12 | 303049 | DEVOLUCIÓN SEGURO ADICIONAL MES DE ABRIL Y MAYO 2023. | - | 3,154.90 | 73,791,725.63 |
| 2023/06/07 | KC12 | 303050 | DEVOLUCION SEGURO ADICIONAL MES DE ABRIL Y MAYO 2023. | - | 3,154.90 | 73,788,570.73 |
| 2023/06/07 | KC12 | 303047 | DEVOLUCIÓN SEGURO ADICIONAL MES DE ABRIL Y MAYO 2023. | - | 1,577.45 | 73,786,993.28 |
| 2023/06/07 | KC12 | 303051 | DEVOLUCIÓN SEGURO ADICIONAL MES DE ABRIL Y MAYO 2023 | - | 3,154.90 | 73,783,838.38 |
| 2023/06/14 | TBC01 | 15449 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023. | 3,000,000.00 | - | 76,783,838.38 |
| 2023/06/20 | RICK | 21137747 | PARA REINTEGRAR CHEQUE 303003 DE FECHA 08/12/2022 A NOMBRE DE RAFAEL WILFREDO APONTE HEREDIA POR CADUCIDAD. | 1,512.45 | - | 76,785,350.83 |
| 2023/06/20 | RICK | 21137745 | PARA REINTEGRAR CHEQUE 303001 DE FECHA 08/12/2022 A NOMBRE DE FIDEL ANTONIO SUSANA HERNANDEZ POR CADUCIDAD. | 1,512.45 | - | 76,786,863.28 |
| 2023/06/20 | RICK | 21137746 | PARA REINTEGRAR CHEQUE 303002 DE FECHA 08/12/2022 A NOMBRE DE BERENICE MERCEDES GERMAN POR CADUCIDAD. | 1,512.45 | - | 76,788,375.73 |
| 2023/06/20 | RICK | 21137748 | PARA REINTEGRAR CHEQUE 303005 DE FECHA 13/12/2022 A NOMBRE DE JOSE EUSEBIO MATEO HERRERA POR CADUCIDAD. | 12,283.20 | - | 76,800,658.93 |
| 2023/06/20 | RICK | 21137749 | PARA REINTEGRAR CHEQUE 303006 DE FECHA 14/12/2022 A NOMBRE DE LEONCIO MESA JAQUEZ POR CADUCIDAD. | 9,083.33 | - | 76,809,742.26 |
| 2023/06/21 | TBC01 | 15452 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO REGALIA PASCUAL 2023. | 3,000,000.00 | - | 79,809,742.26 |
| 2023/06/27 | TBC01 | 15455 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023. | 3,000,000.00 | - | 82,809,742.26 |
| 2023/06/30 | EDCON | 892 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | - | 336.82 | 82,809,405.44 |
| | | | | 12,025,903.88 | 52,390.53 | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 110102001006 | | | RECAUDOS CORTES. Y RECONEXION CAASD 160-700036-6 Balance al 30/06/2023 | 1,833,372.06 | - | |
| 2023/06/06 | TBC01 | 15461 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | - | 2,895,789.02 | 1,062,416.96 |
| 2023/06/14 | TBC01 | 15448 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | - | 2,808,882.92 | 3,871,299.88 |
| 2023/06/21 | TBC01 | 15451 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | - | 3,006,859.00 | 6,878,158.88 |
| 2023/06/27 | TBC01 | 15454 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | - | 3,249,042.99 | 10,127,201.87 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14860 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA CORTE Y RECONEXION, CORRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA. | 13,179,111.62 | - | 3,051,909.75 |
| 2023/06/30 | EDCON | 892 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | - | 175.00 | 3,051,734.75 |
| | | | | 13,179,111.62 | 11,960,748.93 | |
| 110102001014 | | | PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 30/06/2023 | 27,755,015.48 | - | |
| 2023/06/02 | TRA1 | 35652 | PAGO FACTURA FASP-800, | - | 18,713,694.79 | 9,041,320.69 |
| 2023/06/28 | TBC01 | 15458 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | 3,500,000.00 | - | 12,541,320.69 |
| 2023/06/30 | EDCON | 892 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | - | 215,482.49 | 12,325,838.20 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 852,088.26 | - | 13,177,926.46 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 2,466,306.86 | - | 15,644,233.32 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 213,248.02 | - | 15,857,481.34 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 424,241.14 | - | 16,281,722.48 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 565,043.76 | - | 16,846,766.24 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 528,965.51 | - | 17,375,731.75 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 381,738.99 | - | 17,757,470.74 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 489,304.13 | - | 18,246,774.87 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 460,088.39 | - | 18,706,863.26 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 415,328.77 | - | 19,122,192.03 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 469,607.97 | - | 19,591,800.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 361,770.49 | - | 19,953,570.49 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 573,686.35 | - | 20,527,256.84 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 400,711.27 | - | 20,927,968.11 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 355,666.80 | - | 21,283,634.91 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 178,667.20 | - | 21,462,302.11 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 300,292.74 | - | 21,762,594.85 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 3,870,953.93 | - | 25,633,548.78 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 294,836.37 | - | 25,928,385.15 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 507,678.04 | - | 26,436,063.19 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 290,839.78 | - | 26,726,902.97 |
| | | | | 17,901,064.77 | 18,929,177.28 | |
| 110102001016 | | | RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance al 30/06/2023 | 4,786,773.47 | - | |
| 2023/06/05 | DE41 | 1993 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 3,356.00 | - | 4,790,129.47 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/05 | DE41 | 1993 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 100,000.00 | - | 4,890,129.47 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1993 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 101,600.00 | - | 4,991,729.47 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1993 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 101,600.00 | - | 5,093,329.47 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1993 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 101,800.00 | - | 5,195,129.47 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1993 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 101,600.00 | - | 5,296,729.47 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1993 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 756,700.00 | - | 6,053,429.47 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1993 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 1,480.00 | - | 6,054,909.47 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1993 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 50,000.00 | - | 6,104,909.47 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1993 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 34,102.00 | - | 6,139,011.47 |
| 2023/06/06 | DE41 | 2005 | CUADRE DEL DIA 05/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 20,724.00 | - | 6,159,735.47 |
| 2023/06/06 | DE41 | 2005 | CUADRE DEL DIA 05/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 107,113.00 | - | 6,266,848.47 |
| 2023/06/06 | DE41 | 2005 | CUADRE DEL DIA 05/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 5,705.00 | - | 6,272,553.47 |
| 2023/06/06 | DE41 | 2005 | CUADRE DEL DIA 05/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 1,500.00 | - | 6,274,053.47 |
| 2023/06/06 | TBC01 | 15460 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | - | 857,578.52 | 5,416,474.95 |
| 2023/06/07 | DE41 | 2021 | CUADRE DEL DIA 06/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO | 7,373.00 | - | 5,423,847.95 |
| 2023/06/07 | DE41 | 2021 | CUADRE DEL DIA 06/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO | 24,631.00 | - | 5,448,478.95 |
| 2023/06/07 | DE41 | 2021 | CUADRE DEL DIA 06/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 28, NACO | 5,069.00 | - | 5,453,547.95 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2022 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 46,438.00 | - | 5,499,985.95 |
| 2023/06/12 | DE41 | 2048 | CUADRE DEL DIA 09/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO | 8,074.00 | - | 5,508,059.95 |
| 2023/06/12 | DE41 | 2048 | CUADRE DEL DIA 09/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO | 47,840.00 | - | 5,555,899.95 |
| 2023/06/12 | DE41 | 2048 | CUADRE DEL DIA 09/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO | 8,100.00 | - | 5,563,999.95 |
| 2023/06/12 | DE41 | 2048 | CUADRE DEL DIA 09/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO | 8,440.00 | - | 5,572,439.95 |
| 2023/06/13 | DE41 | 2054 | CUADRE DEL DIA 12/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 46,479.00 | - | 5,618,918.95 |
| 2023/06/13 | DE41 | 2054 | CUADRE DEL DIA 12/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 294,603.00 | - | 5,913,521.95 |
| 2023/06/13 | DE41 | 2054 | CUADRE DEL DIA 12/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 1,500.00 | - | 5,915,021.95 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2062 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 6,215.00 | - | 5,921,236.95 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2062 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 115,860.00 | - | 6,037,096.95 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2062 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 134,440.00 | - | 6,171,536.95 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2062 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 10,164.00 | - | 6,181,700.95 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2062 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 4,910.00 | - | 6,186,610.95 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2062 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,729.00 | - | 6,188,339.95 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2062 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 26,610.00 | - | 6,214,949.95 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2062 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 2,176.00 | - | 6,217,125.95 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2062 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 17,328.00 | - | 6,234,453.95 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2062 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 35,198.00 | - | 6,269,651.95 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2062 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,700.00 | - | 6,271,351.95 |
| 2023/06/14 | TBC01 | 15447 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | - | 2,544,115.25 | 3,727,236.70 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2071 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA PARRA VILLAR, CAJA 02, LOPE DE VEGA. | 15,724.00 | - | 3,742,960.70 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2071 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA PARRA VILLAR, CAJA 02, LOPE DE VEGA. | 7,152.00 | - | 3,750,112.70 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,278.00 | - | 3,751,390.70 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 7,004.00 | - | 3,758,394.70 |
| 2023/06/16 | DE41 | 2078 | CUADRE DEL DIA 15/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 52,000.00 | - | 3,810,394.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 18,672.00 | - | 3,829,066.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 8,137.00 | - | 3,837,203.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 34,962.00 | - | 3,872,165.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 32,682.00 | - | 3,904,847.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 3,264.00 | - | 3,908,111.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 23,280.00 | - | 3,931,391.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 224,917.00 | - | 4,156,308.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 16,961.00 | - | 4,173,269.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 56,574.00 | - | 4,229,843.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 63,405.00 | - | 4,293,248.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 25,272.00 | - | 4,318,520.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 583.00 | - | 4,319,103.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 502.00 | - | 4,319,605.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 583.00 | - | 4,320,188.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 774.00 | - | 4,320,962.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 853.00 | - | 4,321,815.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 123,078.00 | - | 4,444,893.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 37,356.00 | - | 4,482,249.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 14,984.00 | - | 4,497,233.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 20,280.00 | - | 4,517,513.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 12,653.00 | - | 4,530,166.70 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 22,719.00 | - | 4,552,885.70 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2126 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 2,121.00 | - | 4,555,006.70 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2126 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 3,136.00 | - | 4,558,142.70 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2126 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 101.00 | - | 4,558,243.70 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2126 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 101.00 | - | 4,558,344.70 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2126 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 342.00 | - | 4,558,686.70 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2126 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 184.00 | - | 4,558,870.70 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2126 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 17,328.00 | - | 4,576,198.70 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2126 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 442,400.00 | - | 5,018,598.70 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2126 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 157,292.00 | - | 5,175,890.70 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2132 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 26,898.00 | - | 5,202,788.70 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2132 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 139,644.00 | - | 5,342,432.70 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 3,886.00 | - | 5,346,318.70 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 15,620.00 | - | 5,361,938.70 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,112.00 | - | 5,363,050.70 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 21,610.00 | - | 5,384,660.70 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 5,520.00 | - | 5,390,180.70 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 188,950.00 | - | 5,579,130.70 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 3,744.00 | - | 5,582,874.70 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 900.00 | - | 5,583,774.70 |
| 2023/06/21 | TBC01 | 15450 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | - | 3,221,748.73 | 2,362,025.97 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2146 | CUADRE DEL DIA 21/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,080.00 | - | 2,363,105.97 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2146 | CUADRE DEL DIA 21/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 607.00 | - | 2,363,712.97 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2146 | CUADRE DEL DIA 21/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 28,883.00 | - | 2,392,595.97 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2146 | CUADRE DEL DIA 21/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 86,491.00 | - | 2,479,086.97 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2155 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 18,381.00 | - | 2,497,467.97 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2155 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 5,810.00 | - | 2,503,277.97 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2155 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 17,520.00 | - | 2,520,797.97 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2155 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,630,400.00 | - | 4,151,197.97 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2155 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 17,002.00 | - | 4,168,199.97 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2155 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 44,790.00 | - | 4,212,989.97 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2155 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 40.00 | - | 4,213,029.97 |
| 2023/06/27 | TBC01 | 15453 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | - | 4,366,692.17 | 153,662.20 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUADRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 887,761.00 | - | 734,098.80 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUADRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 6,206.00 | - | 740,304.80 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2195 | CUADRE DEL DIA 26/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA. | 1,700.00 | - | 742,004.80 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2195 | CUADRE DEL DIA 26/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA. | 115,760.00 | - | 857,764.80 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2198 | CUADRE DEL DIA 26/06/2023, CAJERA ALEXA NICOL PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA. | 2,545,872.00 | - | 3,403,636.80 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2206 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 80,000.00 | - | 3,483,636.80 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 45,163.00 | - | 3,528,799.80 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 846.00 | - | 3,529,645.80 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,950.00 | - | 3,531,595.80 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 10,030.00 | - | 3,541,625.80 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 141.00 | - | 3,541,766.80 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 6,347.00 | - | 3,548,113.80 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 114,734.00 | - | 3,662,847.80 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 9,440.00 | - | 3,672,287.80 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 6,560.00 | - | 3,678,847.80 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 13,500.00 | - | 3,692,347.80 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 2,117.00 | - | 3,694,464.80 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 16,080.00 | - | 3,710,544.80 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 15,730.00 | - | 3,726,274.80 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 47,540.00 | - | 3,773,814.80 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 6,314.00 | - | 3,780,128.80 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------------|------------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 16,977.00 | - | 3,797,105.80 |
| 2023/06/29 | TBC01 | 15459 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | - | 207,422.35 | 3,589,683.45 |
| 2023/06/29 | DE41 | 2213 | CUADRE DEL DIA 28/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. NOTA: DE LA TRANSFERENCIA DEPOSITADA EN LA CUENTA NO. 160-10 | 7,144.00 | - | 3,596,827.45 |
| 2023/06/29 | DE41 | 2213 | CUADRE DEL DIA 28/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. NOTA: DE LA TRANSFERENCIA DEPOSITADA EN LA CUENTA NO. 160-10 | 144,204.00 | - | 3,741,031.45 |
| 2023/06/30 | EDCON | 905 | PARA REGISTRAR PAGOS MOVILES DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA. | 423,126.00 | - | 4,164,157.45 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2235 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,160.00 | - | 4,165,317.45 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2235 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 24,570.00 | - | 4,189,887.45 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2235 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 50,000.00 | - | 4,239,887.45 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2235 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 5,352.00 | - | 4,245,239.45 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2235 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 8,958.00 | - | 4,254,197.45 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2235 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 19,843.00 | - | 4,274,040.45 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2235 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,263,300.00 | - | 5,537,340.45 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2235 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 5,245.00 | - | 5,542,585.45 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2235 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 3,085.00 | - | 5,545,670.45 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2235 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 15,176.00 | - | 5,560,846.45 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2235 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 2,460.00 | - | 5,563,306.45 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2235 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 37,481.00 | - | 5,600,787.45 |
| 2023/06/30 | EDCON | 892 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | - | 175.00 | 5,600,612.45 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14859 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA. | 1,517,020.88 | - | 7,117,633.33 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14865 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA. | 1,165,247.72 | - | 8,282,881.05 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 22,014.00 | - | 8,304,895.05 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 118,294.00 | - | 8,423,189.05 |
| 2023/06/30 | EDCON | 902 | TRANSFERENCIAS REALIZADAS HACIA RECAUDOS CAASD DESDE BHD JUNIO 2023 | 1,078,351.14 | - | 9,501,540.19 |
| 2023/06/30 | EDCON | 902 | TRANSFERENCIAS REALIZADAS HACIA RECAUDOS CAASD DESDE BHD JUNIO 2023 | 1,581,924.35 | - | 11,083,464.54 |
| | | | | 17,494,423.09 | 11,197,732.02 | |
| 110102001017 | | | RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 30/06/2023 | 26,548.00 | - | |
| 2023/06/01 | DE17 | 201800014895 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 350.00 | - | 26,898.00 |
| 2023/06/01 | DE17 | 201800014896 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 1,429.00 | - | 28,327.00 |
| 2023/06/01 | DE17 | 201800014897 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 10,208.00 | - | 38,535.00 |
| 2023/06/01 | DE17 | 201800014871 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | - | - | 38,535.00 |
| 2023/06/01 | DE17 | 201800014890 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 5,562.00 | - | 44,097.00 |
| 2023/06/01 | DE17 | 201800014892 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 3,201.00 | - | 47,298.00 |
| 2023/06/01 | DE17 | 201800014889 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 65,614.00 | - | 112,912.00 |
| 2023/06/01 | DE17 | 201800014901 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 1,782.00 | - | 114,694.00 |
| 2023/06/01 | DE17 | 201800014894 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 40,838.00 | - | 155,532.00 |
| 2023/06/01 | DE17 | 201800014888 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 42,531.00 | - | 198,063.00 |
| 2023/06/01 | DE17 | 201800014891 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 12,336.00 | - | 210,399.00 |
| 2023/06/01 | DE17 | 201800014899 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 9,027.00 | - | 219,426.00 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/01 | DE17 | 201800014893 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 35,118.00 | - | 254,544.00 |
| 2023/06/01 | DE17 | 201800014902 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 187.00 | - | 254,731.00 |
| 2023/06/01 | DE17 | 201800014898 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 1,765.00 | - | 256,496.00 |
| 2023/06/01 | DE17 | 201800014900 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 108.00 | - | 256,604.00 |
| 2023/06/02 | DE17 | 201800014905 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 3,493.00 | - | 260,097.00 |
| 2023/06/02 | DE17 | 201800014904 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 29,262.00 | - | 289,359.00 |
| 2023/06/02 | DE17 | 201800014907 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 33,422.00 | - | 322,781.00 |
| 2023/06/02 | DE17 | 201800014906 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 247.00 | - | 323,028.00 |
| 2023/06/02 | DE17 | 201800014903 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 700.00 | - | 323,728.00 |
| 2023/06/05 | DE17 | 201800014908 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 1,408.00 | - | 325,136.00 |
| 2023/06/05 | DE17 | 201800014912 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 5,896.00 | - | 331,032.00 |
| 2023/06/05 | DE17 | 201800014913 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 11,445.00 | - | 342,477.00 |
| 2023/06/05 | DE17 | 201800014915 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 2,655.00 | - | 345,132.00 |
| 2023/06/05 | DE17 | 201800014916 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 801.00 | - | 345,933.00 |
| 2023/06/05 | DE17 | 201800014911 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 16,173.00 | - | 362,106.00 |
| 2023/06/05 | DE17 | 201800014909 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 49,422.00 | - | 411,528.00 |
| 2023/06/05 | DE17 | 201800014910 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 84.00 | - | 411,612.00 |
| 2023/06/05 | DE17 | 201800014914 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 35,836.00 | - | 447,448.00 |
| 2023/06/05 | DE17 | 201800014917 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 38,336.00 | - | 485,784.00 |
| 2023/06/05 | DE17 | 201800014918 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 3,808.00 | - | 489,592.00 |
| 2023/06/06 | DE17 | 201800014919 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 1,602.00 | - | 491,194.00 |
| 2023/06/06 | DE17 | 201800014920 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 12,183.00 | - | 503,377.00 |
| 2023/06/06 | DE17 | 201800014921 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 6,741.00 | - | 510,118.00 |
| 2023/06/06 | DE17 | 201800014922 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 1,914.00 | - | 512,032.00 |
| 2023/06/06 | DE17 | 201800014923 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 31,875.00 | - | 543,907.00 |
| 2023/06/07 | DE17 | 201800014928 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 3,066.00 | - | 546,973.00 |
| 2023/06/07 | DE17 | 201800014929 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 200.00 | - | 547,173.00 |
| 2023/06/07 | DE17 | 201800014924 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 6,212.00 | - | 553,385.00 |
| 2023/06/07 | DE17 | 201800014925 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 7,723.00 | - | 561,108.00 |
| 2023/06/07 | DE17 | 201800014926 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 3,108.00 | - | 564,216.00 |
| 2023/06/07 | DE17 | 201800014927 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 354.00 | - | 564,570.00 |
| 2023/06/07 | DE41 | 2264 | CUADRE DEL DIA 06/06/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02 , ROBERTO PASTORIZA. | 271.00 | - | 564,841.00 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2022 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 3,502,600.00 | - | 4,067,441.00 |
| 2023/06/09 | DE17 | 201800014934 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 93,949.30 | - | 4,161,390.30 |
| 2023/06/09 | DE17 | 201800014931 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 498.00 | - | 4,161,888.30 |
| 2023/06/09 | DE17 | 201800014933 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 675.00 | - | 4,162,563.30 |
| 2023/06/09 | DE17 | 201800014930 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 2,004.00 | - | 4,164,567.30 |
| 2023/06/09 | DE17 | 201800014935 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 1,867.00 | - | 4,166,434.30 |
| 2023/06/09 | DE17 | 201800014932 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 5,459.00 | - | 4,171,893.30 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/12 | DE17 | 201800014939 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 195.00 | - | 4,172,088.30 |
| 2023/06/12 | DE17 | 201800014941 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 15,646.00 | - | 4,187,734.30 |
| 2023/06/12 | DE17 | 201800014942 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 4,320.00 | - | 4,192,054.30 |
| 2023/06/12 | DE17 | 201800014937 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 17,026.00 | - | 4,209,080.30 |
| 2023/06/12 | DE17 | 201800014940 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 6,018.00 | - | 4,215,098.30 |
| 2023/06/12 | DE17 | 201800014936 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 498.00 | - | 4,215,596.30 |
| 2023/06/12 | DE17 | 201800014938 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 2,210.00 | - | 4,217,806.30 |
| 2023/06/13 | DE17 | 201800014946 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 8,900.00 | - | 4,226,706.30 |
| 2023/06/13 | DE17 | 201800014943 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 7,215.00 | - | 4,233,921.30 |
| 2023/06/13 | DE17 | 201800014944 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 14,850.00 | - | 4,248,771.30 |
| 2023/06/13 | DE17 | 201800014945 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 49,699.00 | - | 4,298,470.30 |
| 2023/06/14 | DE17 | 201800014947 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 3,646.00 | - | 4,302,116.30 |
| 2023/06/14 | DE17 | 201800014949 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 45,047.00 | - | 4,347,163.30 |
| 2023/06/14 | DE17 | 201800014951 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 71,367.00 | - | 4,418,530.30 |
| 2023/06/14 | DE17 | 201800014953 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 64,469.00 | - | 4,482,999.30 |
| 2023/06/14 | DE17 | 201800014948 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 72,023.00 | - | 4,555,022.30 |
| 2023/06/14 | DE17 | 201800014950 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 49,907.00 | - | 4,604,929.30 |
| 2023/06/14 | DE17 | 201800014952 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 878.00 | - | 4,605,807.30 |
| 2023/06/14 | DE17 | 201800014954 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 1,080.00 | - | 4,606,887.30 |
| 2023/06/15 | DE17 | 201800014955 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 29,707.00 | - | 4,636,594.30 |
| 2023/06/15 | DE17 | 201800014956 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 16,861.00 | - | 4,653,455.30 |
| 2023/06/15 | DE17 | 201800014958 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 19,077.00 | - | 4,672,532.30 |
| 2023/06/15 | DE17 | 201800014957 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 1,878.00 | - | 4,674,410.30 |
| 2023/06/15 | DE17 | 201800014959 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 23,936.00 | - | 4,698,346.30 |
| 2023/06/16 | DE17 | 201800014964 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 29,098.00 | - | 4,727,444.30 |
| 2023/06/16 | DE17 | 201800014963 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 15,741.00 | - | 4,743,185.30 |
| 2023/06/16 | DE17 | 201800014962 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 25,710.00 | - | 4,768,895.30 |
| 2023/06/16 | DE17 | 201800014967 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 249.00 | - | 4,769,144.30 |
| 2023/06/16 | DE17 | 201800014961 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 60,975.08 | - | 4,830,119.38 |
| 2023/06/16 | DE17 | 201800014965 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 137.00 | - | 4,830,256.38 |
| 2023/06/16 | DE17 | 201800014966 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 692.00 | - | 4,830,948.38 |
| 2023/06/16 | DE17 | 201800014968 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 496.00 | - | 4,831,444.38 |
| 2023/06/19 | DE17 | 201800014970 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 27,028.00 | - | 4,858,472.38 |
| 2023/06/19 | DE17 | 201800014975 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 18,631.00 | - | 4,877,103.38 |
| 2023/06/19 | DE17 | 201800014976 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 17,522.00 | - | 4,894,625.38 |
| 2023/06/19 | DE17 | 201800014969 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 30,720.00 | - | 4,925,345.38 |
| 2023/06/19 | DE17 | 201800014971 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 2,111.00 | - | 4,927,456.38 |
| 2023/06/19 | DE17 | 201800014974 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 2,715.00 | - | 4,930,171.38 |
| 2023/06/19 | DE17 | 201800014973 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 22,332.00 | - | 4,952,503.38 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/19 | DE17 | 201800014977 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 35,343.00 | - | 4,987,846.38 |
| 2023/06/19 | DE17 | 201800014978 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 6,539.00 | - | 4,994,385.38 |
| 2023/06/19 | DE17 | 201800014972 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 18,130.00 | - | 5,012,515.38 |
| 2023/06/20 | DE17 | 201800014982 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 6,466.00 | - | 5,018,981.38 |
| 2023/06/20 | DE17 | 201800014980 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 33,890.00 | - | 5,052,871.38 |
| 2023/06/20 | DE17 | 201800014983 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 12,418.00 | - | 5,065,289.38 |
| 2023/06/20 | DE17 | 201800014984 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 29,900.00 | - | 5,095,189.38 |
| 2023/06/20 | DE17 | 201800014979 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 15,186.00 | - | 5,110,375.38 |
| 2023/06/20 | DE17 | 201800014981 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 26,752.00 | - | 5,137,127.38 |
| 2023/06/21 | DE17 | 201800014985 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 118,845.02 | - | 5,255,972.40 |
| 2023/06/21 | DE17 | 201800014989 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 24,581.00 | - | 5,280,553.40 |
| 2023/06/21 | DE17 | 201800014990 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 6,071.00 | - | 5,286,624.40 |
| 2023/06/21 | DE17 | 201800014986 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 119,831.00 | - | 5,406,455.40 |
| 2023/06/21 | DE17 | 201800014987 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 3,622.00 | - | 5,410,077.40 |
| 2023/06/21 | DE17 | 201800014992 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 249.00 | - | 5,410,326.40 |
| 2023/06/21 | DE17 | 201800014994 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 13,860.00 | - | 5,424,186.40 |
| 2023/06/21 | DE17 | 201800014988 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 16,306.00 | - | 5,440,492.40 |
| 2023/06/21 | DE17 | 201800014991 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 52,044.00 | - | 5,492,536.40 |
| 2023/06/21 | DE17 | 201800014993 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 53,246.00 | - | 5,545,782.40 |
| 2023/06/22 | DE17 | 201800014996 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 14,306.00 | - | 5,560,088.40 |
| 2023/06/22 | DE17 | 201800015000 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 23,574.00 | - | 5,583,662.40 |
| 2023/06/22 | DE17 | 201800014995 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 33,756.00 | - | 5,617,418.40 |
| 2023/06/22 | DE17 | 201800014997 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 43,721.00 | - | 5,661,139.40 |
| 2023/06/22 | DE17 | 201800014998 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 16,684.00 | - | 5,677,823.40 |
| 2023/06/22 | DE17 | 201800015001 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 3,347.00 | - | 5,681,170.40 |
| 2023/06/22 | DE17 | 201800014999 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 3,002.00 | - | 5,684,172.40 |
| 2023/06/22 | DE17 | 201800015002 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 13,549.00 | - | 5,697,721.40 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2146 | CUADRE DEL DIA 21/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 18,955.00 | - | 5,716,676.40 |
| 2023/06/23 | DE17 | 201800015012 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 19,323.00 | - | 5,735,999.40 |
| 2023/06/23 | DE17 | 201800015016 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 13,350.00 | - | 5,749,349.40 |
| 2023/06/23 | DE17 | 201800015013 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 36,112.00 | - | 5,785,461.40 |
| 2023/06/23 | DE17 | 201800015011 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 6,309.00 | - | 5,791,770.40 |
| 2023/06/23 | DE17 | 201800015015 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 4,216.00 | - | 5,795,986.40 |
| 2023/06/23 | DE17 | 201800015009 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 3,902.00 | - | 5,799,888.40 |
| 2023/06/23 | DE17 | 201800015007 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 7,082.00 | - | 5,806,970.40 |
| 2023/06/23 | DE17 | 201800015010 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 7,743.00 | - | 5,814,713.40 |
| 2023/06/23 | DE17 | 201800015014 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 44,333.00 | - | 5,859,046.40 |
| 2023/06/23 | DE17 | 201800015017 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 271.00 | - | 5,859,317.40 |
| 2023/06/23 | DE17 | 201800015018 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 2,153.00 | - | 5,861,470.40 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/26 | DE17 | 201800015019 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 15,008.00 | - | 5,876,478.40 |
| 2023/06/26 | DE17 | 201800015020 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 12,550.00 | - | 5,889,028.40 |
| 2023/06/26 | DE17 | 201800015029 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 15,363.00 | - | 5,904,391.40 |
| 2023/06/26 | DE17 | 201800015030 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 2,547.00 | - | 5,906,938.40 |
| 2023/06/26 | DE17 | 201800015027 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 1,125.00 | - | 5,908,063.40 |
| 2023/06/26 | DE17 | 201800015028 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 3,397.00 | - | 5,911,460.40 |
| 2023/06/26 | DE17 | 201800015026 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 31,231.00 | - | 5,942,691.40 |
| 2023/06/27 | DE17 | 201800015021 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 18,517.00 | - | 5,961,208.40 |
| 2023/06/27 | DE17 | 201800015022 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 53,498.00 | - | 6,014,706.40 |
| 2023/06/27 | DE17 | 201800015025 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 9,991.00 | - | 6,024,697.40 |
| 2023/06/27 | DE17 | 201800015023 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 5,521.00 | - | 6,030,218.40 |
| 2023/06/27 | DE17 | 201800015024 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 156,442.00 | - | 6,186,660.40 |
| 2023/06/27 | TBC01 | 15456 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | 28,695.00 | - | 6,215,355.40 |
| 2023/06/27 | TBC01 | 15457 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | 64,373.00 | - | 6,279,728.40 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2198 | CUADRE DEL DIA 26/06/2023, CAJERA ALEXA NICOL PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA. | 27,348.00 | - | 6,307,076.40 |
| 2023/06/28 | DE17 | 201800015031 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 13,731.00 | - | 6,320,807.40 |
| 2023/06/28 | DE17 | 201800015033 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 2,946.00 | - | 6,323,753.40 |
| 2023/06/28 | DE17 | 201800015034 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 5,458.00 | - | 6,329,211.40 |
| 2023/06/28 | DE17 | 201800015037 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 271.00 | - | 6,329,482.40 |
| 2023/06/28 | DE17 | 201800015036 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 6,045.00 | - | 6,335,527.40 |
| 2023/06/28 | DE17 | 201800015032 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 4,056.00 | - | 6,339,583.40 |
| 2023/06/28 | DE17 | 201800015035 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 1,349.00 | - | 6,340,932.40 |
| 2023/06/29 | DE17 | 201800015005 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 5,113.00 | - | 6,346,045.40 |
| 2023/06/29 | DE17 | 201800015006 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 18,244.00 | - | 6,364,289.40 |
| 2023/06/29 | TBC01 | 15459 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | 207,422.35 | - | 6,571,711.75 |
| 2023/06/29 | DE17 | 201800015004 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 15,678.00 | - | 6,587,389.75 |
| 2023/06/29 | DE41 | 2213 | CUADRE DEL DIA 28/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. NOTA: DE LA TRANSFERENCIA DEPOSITADA EN LA CUENTA NO. 160-10 | 94,706.00 | - | 6,682,095.75 |
| 2023/06/29 | DE17 | 201800015003 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 19,603.00 | - | 6,701,698.75 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 400,711.27 | 6,300,987.48 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 355,666.80 | 5,945,320.68 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 178,667.20 | 5,766,653.48 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 300,292.74 | 5,466,360.74 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 3,870,953.93 | 1,595,406.81 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 294,836.37 | 1,300,570.44 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 507,678.04 | 792,892.40 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 290,839.78 | 502,052.62 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 213,248.02 | 288,804.60 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 424,241.14 | - 135,436.54 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 565,043.76 | - 700,480.30 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------------|-------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 528,965.51 | 1,229,445.81 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 381,738.99 | 1,611,184.80 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 852,088.26 | 2,463,273.06 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 2,466,306.86 | 4,929,579.92 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 489,304.13 | 5,418,884.05 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 460,088.39 | 5,878,972.44 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 415,328.77 | 6,294,301.21 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 469,607.97 | 6,763,909.18 |
| 2023/06/30 | EDCON | 904 | PARA REGISTRAR BR- CONTROL PAGOS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEX | 12,098.00 | - | 6,751,811.18 |
| 2023/06/30 | EDCON | 892 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | - | 1,675.63 | 6,753,486.81 |
| 2023/06/30 | EDCON | 915 | PARA REGISTRAR DEPOSITOS Y PAGOS SUPRIDORES EN CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPIA DE | 65,922.55 | - | 6,687,564.26 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 361,770.49 | 7,049,334.75 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2245 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE. | 20,252.00 | - | 7,029,082.75 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2249 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PARTORIZA. | 14,006.00 | - | 7,015,076.75 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14856 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 573,686.35 | 7,588,763.10 |
| 2023/06/30 | EDCON | 914 | PARA REGISTRAR PAGOS MOVILES DE CUENTA RECAUDO NORTE- ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA. | 547,976.43 | - | 7,040,786.67 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14866 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANE | 6,758,812.07 | - | 281,974.60 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14867 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPIA DE DA | 293,021.00 | - | 11,046.40 |
| 2023/06/30 | EDCON | 916 | PARA REGISTRAR AJUSTE DE ERROR EN DEPOSITO EN CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPIA DE D | 0.90 | - | 11,047.30 |
| 2023/06/30 | EDCON | 917 | PARA REGISTRAR DEV. DE DEPOSITO EN CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA. | - | 35,277.30 | 24,230.00 |
| 2023/06/30 | DE17 | 201800015038 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 6,810.00 | - | 17,420.00 |
| 2023/06/30 | DE17 | 201800015039 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 101,635.96 | - | 84,215.96 |
| 2023/06/30 | DE17 | 201800015040 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 415,816.00 | - | 500,031.96 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2251 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 19,567.00 | - | 519,598.96 |
| 2023/06/30 | DE17 | 201800015042 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 13,318.00 | - | 532,916.96 |
| 2023/06/30 | DE17 | 201800015043 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 3,640.00 | - | 536,556.96 |
| 2023/06/30 | DE17 | 201800015041 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 35,277.30 | - | 571,834.26 |
| 2023/06/30 | DE17 | 201800015044 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 498.00 | - | 572,332.26 |
| 2023/06/30 | DE17 | 201800015045 | RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO) | 350.00 | - | 572,682.26 |
| | | | | 14,984,151.96 | 14,438,017.70 | |
| 110102001019 | | | GEST. MANT. E INST.MED.ACEA (160-111191-3) Balance al 30/06/2023 | - | - | |
| 2023/06/01 | DE35 | 201800002168 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 2,996.00 | - | 2,996.00 |
| 2023/06/01 | DE35 | 201800002169 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 83,891.00 | - | 86,887.00 |
| 2023/06/02 | DE35 | 201800002171 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 9,974.00 | - | 96,861.00 |
| 2023/06/02 | DE35 | 201800002170 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 73,885.00 | - | 170,746.00 |
| 2023/06/05 | DE35 | 201800002173 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 37,016.00 | - | 207,762.00 |
| 2023/06/05 | DE35 | 201800002172 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 18,404.00 | - | 226,166.00 |
| 2023/06/05 | DE35 | 201800002174 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 81,007.00 | - | 307,173.00 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/06 | DE35 | 201800002176 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 21,277.00 | - | 328,450.00 |
| 2023/06/06 | DE35 | 201800002175 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 96,522.00 | - | 424,972.00 |
| 2023/06/07 | DE35 | 201800002177 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 59,741.00 | - | 484,713.00 |
| 2023/06/07 | DE35 | 201800002178 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 26,322.00 | - | 511,035.00 |
| 2023/06/09 | DE35 | 201800002179 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 54,296.00 | - | 565,331.00 |
| 2023/06/09 | DE35 | 201800002180 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 32,391.00 | - | 597,722.00 |
| 2023/06/09 | DE35 | 201800002181 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 26,777.00 | - | 624,499.00 |
| 2023/06/12 | DE35 | 201800002182 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 24,391.00 | - | 648,890.00 |
| 2023/06/12 | DE35 | 201800002183 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 31,199.00 | - | 680,089.00 |
| 2023/06/12 | DE35 | 201800002185 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 41,671.00 | - | 721,760.00 |
| 2023/06/12 | DE35 | 201800002186 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 1,981.00 | - | 723,741.00 |
| 2023/06/12 | DE35 | 201800002184 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 26,749.00 | - | 750,490.00 |
| 2023/06/13 | DE35 | 201800002188 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 36,376.00 | - | 786,866.00 |
| 2023/06/13 | DE35 | 201800002189 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 42,496.00 | - | 829,362.00 |
| 2023/06/13 | DE35 | 201800002187 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 18,754.00 | - | 848,116.00 |
| 2023/06/14 | DE35 | 201800002190 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 84,184.00 | - | 932,300.00 |
| 2023/06/15 | DE35 | 201800002191 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 19,621.00 | - | 951,921.00 |
| 2023/06/15 | DE35 | 201800002192 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 51,563.00 | - | 1,003,484.00 |
| 2023/06/16 | DE35 | 201800002194 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 69,270.00 | - | 1,072,754.00 |
| 2023/06/16 | DE35 | 201800002193 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 20,262.00 | - | 1,093,016.00 |
| 2023/06/19 | DE35 | 201800002195 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 100,311.00 | - | 1,193,327.00 |
| 2023/06/19 | DE35 | 201800002197 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 27,304.00 | - | 1,220,631.00 |
| 2023/06/19 | DE35 | 201800002198 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 13,749.00 | - | 1,234,380.00 |
| 2023/06/19 | DE35 | 201800002196 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 21,691.00 | - | 1,256,071.00 |
| 2023/06/20 | DE35 | 201800002199 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 51,123.00 | - | 1,307,194.00 |
| 2023/06/20 | DE35 | 201800002200 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 83,042.00 | - | 1,390,236.00 |
| 2023/06/21 | DE35 | 201800002201 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 110,587.00 | - | 1,500,823.00 |
| 2023/06/21 | DE35 | 201800002202 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 942.00 | - | 1,501,765.00 |
| 2023/06/22 | DE35 | 201800002204 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 43,601.00 | - | 1,545,366.00 |
| 2023/06/22 | DE35 | 201800002203 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 30,960.00 | - | 1,576,326.00 |
| 2023/06/23 | DE35 | 201800002207 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 9,941.00 | - | 1,586,267.00 |
| 2023/06/23 | DE35 | 201800002206 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 70,243.00 | - | 1,656,510.00 |
| 2023/06/26 | DE35 | 201800002213 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 74,351.00 | - | 1,730,861.00 |
| 2023/06/26 | DE35 | 201800002214 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 41,958.00 | - | 1,772,819.00 |
| 2023/06/26 | DE35 | 201800002208 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 9,253.00 | - | 1,782,072.00 |
| 2023/06/26 | DE35 | 201800002209 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 16,131.00 | - | 1,798,203.00 |
| 2023/06/26 | DE35 | 201800002210 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 29,633.00 | - | 1,827,836.00 |
| 2023/06/27 | DE35 | 201800002212 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 63,046.00 | - | 1,890,882.00 |
| 2023/06/27 | DE35 | 201800002211 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 50,604.00 | - | 1,941,486.00 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/28 | DE35 | 201800002216 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 42,593.00 | - | 1,984,079.00 |
| 2023/06/28 | DE35 | 201800002217 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 7,041.00 | - | 1,991,120.00 |
| 2023/06/28 | DE35 | 201800002215 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 21,325.00 | - | 2,012,445.00 |
| 2023/06/29 | DE35 | 201800002205 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 59,931.00 | - | 2,072,376.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 102,240.00 | 1,970,136.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 154,148.40 | 1,815,987.60 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 72,120.60 | 1,743,867.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 67,059.90 | 1,676,807.10 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 100,331.10 | 1,576,476.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 120,703.50 | 1,455,772.50 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 146,704.50 | 1,309,068.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 80,533.80 | 1,228,534.20 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 64,020.60 | 1,164,513.60 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 75,720.60 | 1,088,793.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 87,818.40 | 1,000,974.60 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 122,739.30 | 878,235.30 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 75,428.10 | 802,807.20 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 77,860.80 | 724,946.40 |
| 2023/06/30 | DE35 | 201800002218 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 14,315.00 | - | 739,261.40 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 113,346.90 | 625,914.50 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 102,072.60 | 523,841.90 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 77,411.70 | 446,430.20 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 105,974.10 | 340,456.10 |
| 2023/06/30 | EDCON | 892 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | - | 1,375.00 | 339,081.10 |
| 2023/06/30 | DE35 | 201800002219 | RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3) | 62,890.00 | - | 401,971.10 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 12,594.10 | 389,377.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 11,341.40 | 378,035.60 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 8,601.30 | 369,434.30 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 11,774.90 | 357,659.40 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 13,637.70 | 344,021.70 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 8,380.90 | 335,640.80 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 8,651.20 | 326,989.60 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 9,757.60 | 317,232.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 63,818.10 | 253,413.90 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 69,439.50 | 183,974.40 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 53,892.90 | 130,081.50 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 7,715.50 | 122,366.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 5,988.10 | 116,377.90 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 7,090.90 | 109,287.00 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------------|-------|---------|---|----------------------|--------------|---------------|
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 11,360.00 | 97,927.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 17,127.60 | 80,799.40 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 8,013.40 | 72,786.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 7,451.10 | 65,334.90 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 11,147.90 | 54,187.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 13,411.50 | 40,775.50 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 16,300.50 | 24,475.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 8,948.20 | 15,526.80 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 7,113.40 | 8,413.40 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 8,413.40 | - |
| | | | | 2,149,581.00 | 2,149,581.00 | |
| 110102001024 | | | PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance al 30/06/2023 | 14,976,877.89 | - | |
| 2023/06/02 | TRA1 | 35655 | PAGO FACTURA FASP-B1500000213, | - | 2,082,070.80 | 12,894,807.09 |
| 2023/06/28 | TBC01 | 15458 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION. | - | 3,500,000.00 | 9,394,807.09 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 69,439.50 | - | 9,464,246.59 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 53,892.90 | - | 9,518,139.49 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 80,533.80 | - | 9,598,673.29 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 64,020.60 | - | 9,662,693.89 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 75,720.60 | - | 9,738,414.49 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 87,818.40 | - | 9,826,232.89 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 113,346.90 | - | 9,939,579.79 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 102,072.60 | - | 10,041,652.39 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 77,411.70 | - | 10,119,064.09 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 105,974.10 | - | 10,225,038.19 |
| 2023/06/30 | EDCON | 892 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | - | 24,218.82 | 10,200,819.37 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 75,428.10 | - | 10,276,247.47 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 63,818.10 | - | 10,340,065.57 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 102,240.00 | - | 10,442,305.57 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 154,148.40 | - | 10,596,453.97 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 72,120.60 | - | 10,668,574.57 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 67,059.90 | - | 10,735,634.47 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 100,331.10 | - | 10,835,965.57 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 120,703.50 | - | 10,956,669.07 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 146,704.50 | - | 11,103,373.57 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 77,860.80 | - | 11,181,234.37 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14857 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 122,739.30 | - | 11,303,973.67 |
| | | | | 1,933,385.40 | 5,606,289.62 | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 110102001025 | | | RECAUDO C. Y RECONEXI.ACEA(160-106403-6) Balance al 30/06/2023 | - | - | |
| 2023/06/01 | DE33 | 201800002367 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 68,455.00 | - | 68,455.00 |
| 2023/06/02 | DE33 | 201800002368 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 40,153.00 | - | 108,608.00 |
| 2023/06/02 | DE33 | 201800002369 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 82,564.00 | - | 191,172.00 |
| 2023/06/05 | DE33 | 201800002370 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 41,427.00 | - | 232,599.00 |
| 2023/06/05 | DE33 | 201800002372 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 69,367.00 | - | 301,966.00 |
| 2023/06/05 | DE33 | 201800002371 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 20,528.00 | - | 322,494.00 |
| 2023/06/06 | DE33 | 201800002373 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 73,350.00 | - | 395,844.00 |
| 2023/06/06 | DE33 | 201800002374 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 139,694.00 | - | 535,538.00 |
| 2023/06/07 | DE33 | 201800002375 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 32,783.00 | - | 568,321.00 |
| 2023/06/07 | DE33 | 201800002376 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 34,274.00 | - | 602,595.00 |
| 2023/06/07 | DE33 | 201800002377 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 98,378.00 | - | 700,973.00 |
| 2023/06/09 | DE33 | 201800002380 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 11,816.00 | - | 712,789.00 |
| 2023/06/09 | DE33 | 201800002378 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 12,330.00 | - | 725,119.00 |
| 2023/06/09 | DE33 | 201800002379 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 58,536.00 | - | 783,655.00 |
| 2023/06/12 | DE33 | 201800002381 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 8,126.00 | - | 791,781.00 |
| 2023/06/12 | DE33 | 201800002384 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 88,875.00 | - | 880,656.00 |
| 2023/06/12 | DE33 | 201800002383 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 16,339.00 | - | 896,995.00 |
| 2023/06/12 | DE33 | 201800002385 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 36,676.00 | - | 933,671.00 |
| 2023/06/12 | DE33 | 201800002382 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 30,944.00 | - | 964,615.00 |
| 2023/06/12 | DE33 | 201800002386 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 36,296.00 | - | 1,000,911.00 |
| 2023/06/13 | DE33 | 201800002387 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 31,899.00 | - | 1,032,810.00 |
| 2023/06/13 | DE33 | 201800002388 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 50,739.00 | - | 1,083,549.00 |
| 2023/06/14 | DE33 | 201800002389 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 101,217.00 | - | 1,184,766.00 |
| 2023/06/15 | DE33 | 201800002391 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 10,374.00 | - | 1,195,140.00 |
| 2023/06/15 | DE33 | 201800002390 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 52,029.00 | - | 1,247,169.00 |
| 2023/06/16 | DE33 | 201800002393 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 32,434.00 | - | 1,279,603.00 |
| 2023/06/16 | DE33 | 201800002392 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 41,349.00 | - | 1,320,952.00 |
| 2023/06/19 | DE33 | 201800002395 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 23,178.00 | - | 1,344,130.00 |
| 2023/06/19 | DE33 | 201800002394 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 47,619.00 | - | 1,391,749.00 |
| 2023/06/19 | DE33 | 201800002396 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 7,655.00 | - | 1,399,404.00 |
| 2023/06/20 | DE33 | 201800002397 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 40,840.00 | - | 1,440,244.00 |
| 2023/06/20 | DE33 | 201800002398 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 46,907.00 | - | 1,487,151.00 |
| 2023/06/21 | DE33 | 201800002399 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 57,364.00 | - | 1,544,515.00 |
| 2023/06/21 | DE33 | 201800002400 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 20,000.00 | - | 1,564,515.00 |
| 2023/06/22 | DE33 | 201800002401 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 46,732.00 | - | 1,611,247.00 |
| 2023/06/22 | DE33 | 201800002402 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 48,893.00 | - | 1,660,140.00 |
| 2023/06/23 | DE33 | 201800002406 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 42,731.00 | - | 1,702,871.00 |
| 2023/06/26 | DE33 | 201800002413 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 46,013.00 | - | 1,748,884.00 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/26 | DE33 | 201800002414 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 15,961.00 | - | 1,764,845.00 |
| 2023/06/26 | DE33 | 201800002412 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 38,247.00 | - | 1,803,092.00 |
| 2023/06/26 | DE33 | 201800002408 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 17,278.00 | - | 1,820,370.00 |
| 2023/06/26 | DE33 | 201800002407 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 21,893.00 | - | 1,842,263.00 |
| 2023/06/27 | DE33 | 201800002411 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 33,268.00 | - | 1,875,531.00 |
| 2023/06/27 | DE33 | 201800002409 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 107,858.00 | - | 1,983,389.00 |
| 2023/06/27 | DE33 | 201800002410 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 91,946.00 | - | 2,075,335.00 |
| 2023/06/28 | DE33 | 201800002416 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 92,557.00 | - | 2,167,892.00 |
| 2023/06/28 | DE33 | 201800002415 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 26,352.00 | - | 2,194,244.00 |
| 2023/06/28 | DE33 | 201800002417 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 59,988.00 | - | 2,254,232.00 |
| 2023/06/29 | DE33 | 201800002403 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 59,284.00 | - | 2,313,516.00 |
| 2023/06/29 | DE33 | 201800002405 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 37,175.00 | - | 2,350,691.00 |
| 2023/06/29 | DE33 | 201800002404 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 25,983.00 | - | 2,376,674.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 12,592.50 | 2,364,081.50 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 12,239.20 | 2,351,842.30 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 17,884.70 | 2,333,957.60 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 23,302.20 | 2,310,655.40 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 13,934.20 | 2,296,721.20 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 4,268.10 | 2,292,453.10 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 9,557.50 | 2,282,895.60 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 7,731.40 | 2,275,164.20 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 8,769.70 | 2,266,394.50 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 7,840.20 | 2,258,554.30 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 7,373.30 | 2,251,181.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 6,235.30 | 2,244,945.70 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 10,116.70 | 2,234,829.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 8,258.80 | 2,226,570.20 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 21,720.60 | 2,204,849.60 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 8,263.20 | 2,196,586.40 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 16,538.50 | 2,180,047.90 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 21,299.40 | 2,158,748.50 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 13,127.20 | 2,145,621.30 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 12,266.70 | 2,133,354.60 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14855 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 6,808.00 | 2,126,546.60 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 78,927.30 | 2,047,619.30 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 70,561.80 | 1,977,057.50 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 66,359.70 | 1,910,697.80 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 56,117.70 | 1,854,580.10 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 91,050.30 | 1,763,529.80 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------------|------------|----------------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 74,329.20 | 1,689,200.60 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 195,485.40 | 1,493,715.20 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 74,368.80 | 1,419,346.40 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 148,846.50 | 1,270,499.90 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 191,694.60 | 1,078,805.30 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 118,144.80 | 960,660.50 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 110,400.30 | 850,260.20 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 61,272.00 | 788,988.20 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 113,332.50 | 675,655.70 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 110,152.80 | 565,502.90 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 160,962.30 | 404,540.60 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 209,719.80 | 194,820.80 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 125,407.80 | 69,413.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 38,412.90 | 31,000.10 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 86,017.50 | - 55,017.40 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 69,582.60 | - 124,600.00 |
| 2023/06/30 | EDCON | 892 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | - | 1,375.00 | - 125,975.00 |
| 2023/06/30 | DE33 | 201800002419 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 26,850.00 | - | - 99,125.00 |
| 2023/06/30 | DE33 | 201800002421 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 29,597.00 | - | - 69,528.00 |
| 2023/06/30 | DE33 | 201800002418 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 15,990.00 | - | - 53,538.00 |
| 2023/06/30 | DE33 | 201800002420 | RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO) | 53,538.00 | - | - |
| | | | | 2,502,649.00 | 2,502,649.00 | |
| | | | | | | |
| 110102001026 | | | PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 30/06/2023 | 10,562,218.15 | - | |
| 2023/06/02 | TRA1 | 35654 | PAGO FACTURA FASP-802, | - | 2,573,108.10 | 7,989,110.05 |
| 2023/06/05 | TRA1 | 35653 | PAGO FACTURA FASP-806, | - | 2,075,289.30 | 5,913,820.75 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 38,412.90 | - | 5,952,233.65 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 86,017.50 | - | 6,038,251.15 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 69,582.60 | - | 6,107,833.75 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 78,927.30 | - | 6,186,761.05 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 70,561.80 | - | 6,257,322.85 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 66,359.70 | - | 6,323,682.55 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 113,332.50 | - | 6,437,015.05 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 110,152.80 | - | 6,547,167.85 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 160,962.30 | - | 6,708,130.15 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 209,719.80 | - | 6,917,849.95 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 125,407.80 | - | 7,043,257.75 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 56,117.70 | - | 7,099,375.45 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 91,050.30 | - | 7,190,425.75 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------------|-------|---------|--|------------------|--------------|--------------|
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 74,329.20 | - | 7,264,754.95 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 195,485.40 | - | 7,460,240.35 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 74,368.80 | - | 7,534,609.15 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 148,846.50 | - | 7,683,455.65 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 191,694.60 | - | 7,875,150.25 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 118,144.80 | - | 7,993,295.05 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 110,400.30 | - | 8,103,695.35 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14858 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | 61,272.00 | - | 8,164,967.35 |
| 2023/06/30 | EDCON | 892 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | - | 53,831.56 | 8,111,135.79 |
| | | | | 2,251,146.60 | 4,702,228.96 | |
| 110102001133 | | | ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 30/06/2023 | 49,186.42 | - | |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14859 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPI | - | 1,517,020.88 | 1,467,834.46 |
| 2023/06/30 | EDCON | 895 | PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA. | 1,616,336.51 | - | 148,502.05 |
| 2023/06/30 | EDCON | 894 | PARA REGISTRAR REGISTRO MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA. | - | 9,254.00 | 139,248.05 |
| 2023/06/30 | EDCON | 892 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | - | 33,430.78 | 105,817.27 |
| | | | | 1,616,336.51 | 1,559,705.66 | |
| 110102001135 | | | RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 30/06/2023 | - | - | |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 325,207.76 | - | 325,207.76 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 5,821.79 | - | 331,029.55 |
| 2023/06/01 | DM01 | 164 | MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 01/06/2023, CARTERA PROPIA | 41,010.55 | - | 372,040.10 |
| 2023/06/01 | DM01 | 159 | MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 01/06/2023, CARTERA PROPIA | 5,625.29 | - | 377,665.39 |
| 2023/06/01 | DM01 | 158 | MEDIO DE PAGO T PAGO 01/06/2023, RECURSOS PROPIOS | 32,532.75 | - | 410,198.14 |
| 2023/06/01 | DM01 | 158 | MEDIO DE PAGO T PAGO 01/06/2023, RECURSOS PROPIOS | 6,368.07 | - | 416,566.21 |
| 2023/06/01 | DM01 | 160 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 01/06/2023, CARTERA PROPIA | 427,058.24 | - | 843,624.45 |
| 2023/06/01 | DM01 | 161 | MEDIOS DE PAGO MULTI PAGO EXPRES 01/06/2023, CARTERA PROPIA | 5,027.90 | - | 848,652.35 |
| 2023/06/01 | DM01 | 161 | MEDIOS DE PAGO MULTI PAGO EXPRES 01/06/2023, CARTERA PROPIA | 182.03 | - | 848,834.38 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 6,787.20 | - | 855,621.58 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 69,719.42 | - | 925,341.00 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 8,427.88 | - | 933,768.88 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 9,315.84 | - | 943,084.72 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 154,844.05 | - | 1,097,928.77 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 36,169.62 | - | 1,134,098.39 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 71,575.73 | - | 1,205,674.12 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 8,161.30 | - | 1,213,835.42 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 1,323.13 | - | 1,215,158.55 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 11,869.01 | - | 1,227,027.56 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 16,849.88 | - | 1,243,877.44 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 117,155.24 | - | 1,361,032.68 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 27,887.76 | - | 1,388,920.44 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 236.20 | - | 1,389,156.64 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 8,806.18 | - | 1,397,962.82 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 128,542.44 | - | 1,526,505.26 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 4,387.90 | - | 1,530,893.16 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 8,993.40 | - | 1,539,886.56 |
| 2023/06/01 | DM01 | 157 | MEDIOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2023, RECURSOSO PROPIOS | 1,343.72 | - | 1,541,230.28 |
| 2023/06/01 | DM01 | 163 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 01/06/2023 CARTERA PROPIA | 11,582.40 | - | 1,552,812.68 |
| 2023/06/01 | EDCON | 846 | PARA REVERSAR PAGOS EN CHEQUES REGISTRADOS EN MAYO PERO QUE CORRESPONDEN A JUNIO 2023 DE ENTRADAS 1970, 1972, 1973, 1974 CORRESPON | 30,752.00 | - | 1,583,564.68 |
| 2023/06/01 | EDCON | 846 | PARA REVERSAR PAGOS EN CHEQUES REGISTRADOS EN MAYO PERO QUE CORRESPONDEN A JUNIO 2023 DE ENTRADAS 1970, 1972, 1973, 1974 CORRESPON | 180,843.00 | - | 1,764,407.68 |
| 2023/06/01 | EDCON | 846 | PARA REVERSAR PAGOS EN CHEQUES REGISTRADOS EN MAYO PERO QUE CORRESPONDEN A JUNIO 2023 DE ENTRADAS 1970, 1972, 1973, 1974 CORRESPON | 12,259.00 | - | 1,776,666.68 |
| 2023/06/01 | EDCON | 846 | PARA REVERSAR PAGOS EN CHEQUES REGISTRADOS EN MAYO PERO QUE CORRESPONDEN A JUNIO 2023 DE ENTRADAS 1970, 1972, 1973, 1974 CORRESPON | 74,802.00 | - | 1,851,468.68 |
| 2023/06/01 | EDCON | 846 | PARA REVERSAR PAGOS EN CHEQUES REGISTRADOS EN MAYO PERO QUE CORRESPONDEN A JUNIO 2023 DE ENTRADAS 1970, 1972, 1973, 1974 CORRESPON | 1,104.00 | - | 1,852,572.68 |
| 2023/06/01 | DM01 | 162 | TRANSFERENCIAS DE PAGO BANCO POPULAR 01/06/2023 CARTERA PROPIA | 390,211.88 | - | 2,242,784.56 |
| 2023/06/02 | DE41 | 1986 | CUADRE DEL DIA 01/06/2023, CAJERO MARIANYELI HIERRO DIAZ, CAJA 13 ALCARRIZOS. | 28,764.00 | - | 2,271,548.56 |
| 2023/06/02 | EDCON | 882 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ACEA DOMINICANA PARA REALIZAR PAGO ALQUILER PUNTO GOB | 70,000.00 | - | 2,341,548.56 |
| 2023/06/02 | DE41 | 1981 | CUADRE DEL DIA 01/06/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL | 53,900.00 | - | 2,395,448.56 |
| 2023/06/02 | DE41 | 1997 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS PRIVADO. | 6,565.00 | - | 2,402,013.56 |
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 119,517.79 | - | 2,521,531.35 |
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 7,783.04 | - | 2,529,314.39 |
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 36,150.01 | - | 2,565,464.40 |
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 15,816.87 | - | 2,581,281.27 |
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 12,658.97 | - | 2,593,940.24 |
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 110,891.28 | - | 2,704,831.52 |
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 33,781.87 | - | 2,738,613.39 |
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 104,860.78 | - | 2,843,474.17 |
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 10,978.10 | - | 2,854,452.27 |
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 3,575.41 | - | 2,858,027.68 |
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 158.78 | - | 2,858,186.46 |
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 1,329.01 | - | 2,859,515.47 |
| 2023/06/02 | DM01 | 178 | MEDIO PAGO TRANSNET | 80,557.32 | - | 2,940,072.79 |
| 2023/06/02 | DM01 | 181 | MEDIOS PAGO SISTEMA INTEGRADO 02/06/2023, RECURSOS PROPIOS | 39,928.50 | - | 2,980,001.29 |
| 2023/06/02 | DM01 | 178 | MEDIO PAGO TRANSNET | 845.96 | - | 2,980,847.25 |
| 2023/06/02 | DM01 | 178 | MEDIO PAGO TRANSNET | 1,511.83 | - | 2,982,359.08 |
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 2,399.28 | - | 2,984,758.36 |
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 509.65 | - | 2,985,268.01 |
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 31,429.11 | - | 3,016,697.12 |
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 4,103.54 | - | 3,020,800.66 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 15,431.05 | - | 3,036,231.71 |
| 2023/06/02 | DM01 | 176 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/06/2023 | 341,323.71 | - | 3,377,555.42 |
| 2023/06/02 | DM01 | 177 | MEDIOS CANAL SAB, 02/06/2023 | 6,961.60 | - | 3,384,517.02 |
| 2023/06/02 | DM01 | 183 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO 02/06/2023, CARTERA PROPIA | 470,950.04 | - | 3,855,467.06 |
| 2023/06/02 | DE41 | 1979 | CUADRE DEL DIA 01/06/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD | 44,316.00 | - | 3,899,783.06 |
| 2023/06/02 | DE41 | 1979 | CUADRE DEL DIA 01/06/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD | 18,380.00 | - | 3,918,163.06 |
| 2023/06/02 | DM01 | 179 | MEDIO DE PAGO ADEMI 02/06/2023, RECURSOS PROPIOS | 220.19 | - | 3,918,383.25 |
| 2023/06/02 | DE41 | 1985 | CUADRE DEL DIA 01/06/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE. | 23,600.00 | - | 3,941,983.25 |
| 2023/06/02 | DE41 | 1982 | CUADRE DEL DIA 01/06/23, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, PRINCIPAL | 48,001.00 | - | 3,989,984.25 |
| 2023/06/02 | DE41 | 1994 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 SOBRENTE DE CAJA CHICA. | 157.27 | - | 3,990,141.52 |
| 2023/06/02 | DE41 | 1995 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS PRIVADO. | 700.00 | - | 3,990,841.52 |
| 2023/06/02 | DE41 | 1996 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS PRIVADO. | 700.00 | - | 3,991,541.52 |
| 2023/06/02 | DE41 | 1982 | CUADRE DEL DIA 01/06/23, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, PRINCIPAL | 10,782.00 | - | 4,002,323.52 |
| 2023/06/02 | DM01 | 180 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 13,018.84 | - | 4,015,342.36 |
| 2023/06/02 | DE41 | 1977 | CUADRE DEL DIA 01/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO | 54,027.00 | - | 4,069,369.36 |
| 2023/06/02 | DE41 | 1977 | CUADRE DEL DIA 01/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO | 57,420.00 | - | 4,126,789.36 |
| 2023/06/02 | DM01 | 180 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 42,421.30 | - | 4,169,210.66 |
| 2023/06/02 | DM01 | 182 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 02/06/2023, RECURSOS PROPIOS | 580,763.98 | - | 4,749,974.64 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1989 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, PRINCIPAL | 32,372.00 | - | 4,782,346.64 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1992 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO | 166,311.14 | - | 4,948,657.78 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1988 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 26, ALCARRIZOS | 26,536.00 | - | 4,975,193.78 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1992 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO | 18,932.00 | - | 4,994,125.78 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1991 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD | 10,437.00 | - | 5,004,562.78 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1990 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL | 63,003.00 | - | 5,067,565.78 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1990 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL | 7,766.40 | - | 5,075,332.18 |
| 2023/06/05 | DM01 | 166 | MEDIOS DE PAGO T PAGO, 05/06/2023, RECURSOS PROPIOS | 31,996.88 | - | 5,107,329.06 |
| 2023/06/05 | DM01 | 166 | MEDIOS DE PAGO T PAGO, 05/06/2023, RECURSOS PROPIOS | 55,603.50 | - | 5,162,932.56 |
| 2023/06/05 | DM01 | 167 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 05/06/2023 CARTERA PROPIA | 315,593.06 | - | 5,478,525.62 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1987 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 07, CONDE | 24,280.00 | - | 5,502,805.62 |
| 2023/06/05 | DM01 | 170 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 05/06/2023, RECURSOS PROPIOS | 11,936.75 | - | 5,514,742.37 |
| 2023/06/05 | DM01 | 168 | MEDIOS PAGO MULTI PAGO PAGO EXPRES 05/06/2023, RECURSOS PROPIOS | 2,243.34 | - | 5,516,985.71 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 75,432.61 | - | 5,592,418.32 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 9,472.07 | - | 5,601,890.39 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 101,340.76 | - | 5,703,231.15 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 924.23 | - | 5,704,155.38 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 2,354.20 | - | 5,706,509.58 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 72,805.73 | - | 5,779,315.31 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 20,655.61 | - | 5,799,970.92 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 24,945.50 | - | 5,824,916.42 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 86,341.92 | - | 5,911,258.34 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 35,988.28 | - | 5,947,246.62 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 2,542.37 | - | 5,949,788.99 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 2,454.17 | - | 5,952,243.16 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 1,059.48 | - | 5,953,302.64 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 244.04 | - | 5,953,546.68 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 103,830.80 | - | 6,057,377.48 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 23,134.25 | - | 6,080,511.73 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 580.21 | - | 6,081,091.94 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 171.52 | - | 6,081,263.46 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 10,788.91 | - | 6,092,052.37 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 125,268.22 | - | 6,217,320.59 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 4,372.23 | - | 6,221,692.82 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 1,247.28 | - | 6,222,940.10 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 24,735.77 | - | 6,247,675.87 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 10,898.72 | - | 6,258,574.59 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 8,753.27 | - | 6,267,327.86 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 57,027.11 | - | 6,324,354.97 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 36,486.18 | - | 6,360,841.15 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 37,400.05 | - | 6,398,241.20 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 1,754.38 | - | 6,399,995.58 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 12,703.07 | - | 6,412,698.65 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 49,363.69 | - | 6,462,062.34 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 24,744.54 | - | 6,486,806.88 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 2,352.24 | - | 6,489,159.12 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 6,416.69 | - | 6,495,575.81 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 1,888.65 | - | 6,497,464.46 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 12,591.34 | - | 6,510,055.80 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 164,318.65 | - | 6,674,374.45 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 14,976.89 | - | 6,689,351.34 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 244.04 | - | 6,689,595.38 |
| 2023/06/05 | DM01 | 165 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 05/06/2023, CARTERA PROPIA | 1,459.36 | - | 6,691,054.74 |
| 2023/06/05 | DM01 | 169 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 05/06/2023 | 507,681.17 | - | 7,198,735.91 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1993 | CUADRE DEL DIA 02/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 29,226.00 | - | 7,227,961.91 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1998 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS PRIVADO. | 5,000.00 | - | 7,232,961.91 |
| 2023/06/05 | DE41 | 1999 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS PRIVADO. | 1,565.00 | - | 7,234,526.91 |
| 2023/06/06 | DE41 | 2006 | CUADRE DEL DIA 05/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO | 72,731.00 | - | 7,307,257.91 |
| 2023/06/06 | DE41 | 2006 | CUADRE DEL DIA 05/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO | 23,579.00 | - | 7,330,836.91 |
| 2023/06/06 | DE41 | 2000 | CUADRE DEL DIA 05/06/23, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, NACO | 59,684.00 | - | 7,390,520.91 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/06 | DE41 | 2000 | CUADRE DEL DIA 05/06/23, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, NACO | 106,685.00 | - | 7,497,205.91 |
| 2023/06/06 | DE41 | 2001 | CUADRE DEL DIA 05/06/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL | 110,539.00 | - | 7,607,744.91 |
| 2023/06/06 | DE41 | 2001 | CUADRE DEL DIA 05/06/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL | 29,258.00 | - | 7,637,002.91 |
| 2023/06/06 | DE41 | 2003 | CUADRE DEL DIA 05/06/23, CAJERO MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS | 32,570.00 | - | 7,669,572.91 |
| 2023/06/06 | DE41 | 2004 | CUADRE DEL DIA 05/06/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD | 4,521.00 | - | 7,674,093.91 |
| 2023/06/06 | DE41 | 2004 | CUADRE DEL DIA 05/06/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD | 1,560.00 | - | 7,675,653.91 |
| 2023/06/06 | DM01 | 172 | MEDIO DE PAGO CARDNET 06/05/2023, RECURSOS PROPIOS | 7,696.99 | - | 7,683,350.90 |
| 2023/06/06 | DM01 | 172 | MEDIO DE PAGO CARDNET 06/05/2023, RECURSOS PROPIOS | 36,461.38 | - | 7,719,812.28 |
| 2023/06/06 | DM01 | 174 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 22,819.19 | - | 7,742,631.47 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 177,605.87 | - | 7,920,237.34 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 5,093.38 | - | 7,925,330.72 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 212.68 | - | 7,925,543.40 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 121,046.25 | - | 8,046,589.65 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 45,025.79 | - | 8,091,615.44 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 127.41 | - | 8,091,742.85 |
| 2023/06/06 | DE41 | 2043 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO PRIVADO. | 26,260.00 | - | 8,118,002.85 |
| 2023/06/06 | DE41 | 2044 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO PRIVADO. | 1,700.00 | - | 8,119,702.85 |
| 2023/06/06 | DE41 | 2037 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS LABORATORIO. | 1,700.00 | - | 8,121,402.85 |
| 2023/06/06 | DM01 | 175 | MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 39,966.30 | - | 8,161,369.15 |
| 2023/06/06 | DM01 | 175 | MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 62,124.30 | - | 8,223,493.45 |
| 2023/06/06 | DM01 | 175 | MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 76,422.75 | - | 8,299,916.20 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 1,135.94 | - | 8,301,052.14 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 1,805.34 | - | 8,302,857.48 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 21,397.54 | - | 8,324,255.02 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 18,655.18 | - | 8,342,910.20 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 482,534.96 | - | 8,825,445.16 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 3,892.18 | - | 8,829,337.34 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 294.03 | - | 8,829,631.37 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 131,668.60 | - | 8,961,299.97 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 26,289.21 | - | 8,987,589.18 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 25,245.40 | - | 9,012,834.58 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 185,015.43 | - | 9,197,850.01 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 50,391.83 | - | 9,248,241.84 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 93,259.65 | - | 9,341,501.49 |
| 2023/06/06 | DM01 | 171 | MEDIOS DE PAGO CARDNET, 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 11,957.81 | - | 9,353,459.30 |
| 2023/06/06 | DE41 | 2002 | CUADRE DEL DIA 05/06/23, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 07, CONDE | 38,504.00 | - | 9,391,963.30 |
| 2023/06/06 | DE41 | 2005 | CUADRE DEL DIA 05/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, NACO | 229,262.40 | - | 9,621,225.70 |
| 2023/06/06 | DM01 | 173 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 06/06/2023, CARTERA PROPIA | 967,208.36 | - | 10,588,434.06 |
| 2023/06/07 | DE41 | 2264 | CUADRE DEL DIA 06/06/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02 , ROBERTO PASTORIZA. | 8,321.00 | - | 10,596,755.06 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|------|---------|--|------------|---------|---------------|
| 2023/06/07 | DE41 | 2014 | CUADRE DEL DIA 06/06/23, CAJERO CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, ALCARRIZOS | 28,902.00 | - | 10,625,657.06 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 43,532.12 | - | 10,669,189.18 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 45,335.30 | - | 10,714,524.48 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 21,397.55 | - | 10,735,922.03 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 15,366.99 | - | 10,751,289.02 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 124,245.33 | - | 10,875,534.35 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 58,907.91 | - | 10,934,442.26 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 82,834.13 | - | 11,017,276.39 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 2,733.49 | - | 11,020,009.88 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 415.56 | - | 11,020,425.44 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 3,500.91 | - | 11,023,926.35 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 10,006.81 | - | 11,033,933.16 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 63,741.78 | - | 11,097,674.94 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 90,524.97 | - | 11,188,199.91 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 27,937.73 | - | 11,216,137.64 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 190.14 | - | 11,216,327.78 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 1,512.29 | - | 11,217,840.07 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 3,599.88 | - | 11,221,439.95 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 1,305.49 | - | 11,222,745.44 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 97,949.44 | - | 11,320,694.88 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 16,532.32 | - | 11,337,227.20 |
| 2023/06/07 | DM01 | 186 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 67,814.10 | - | 11,405,041.30 |
| 2023/06/07 | DM01 | 186 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 188,002.54 | - | 11,593,043.84 |
| 2023/06/07 | DM01 | 186 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 194,249.17 | - | 11,787,293.01 |
| 2023/06/07 | DM01 | 185 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 07/06/2023CARTERA PROPIA | 16,431.20 | - | 11,803,724.21 |
| 2023/06/07 | DM01 | 187 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 737.74 | - | 11,804,461.95 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 164,837.12 | - | 11,969,299.07 |
| 2023/06/07 | DM01 | 184 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,07/06/2023,CARTERA PROPIA | 48,733.51 | - | 12,018,032.58 |
| 2023/06/07 | DM01 | 188 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA07/06/2023 CARTERA PROPIA | 589,555.98 | - | 12,607,588.56 |
| 2023/06/07 | DM01 | 190 | MEDIOS DE PAGO MULTI PAGO EXPRES 07/06/2023 CARTERA PROPIA | 3,319.42 | - | 12,610,907.98 |
| 2023/06/07 | DM01 | 191 | MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 07/06/2023 CARTERA PROPIA | 56,615.04 | - | 12,667,523.02 |
| 2023/06/07 | DM01 | 192 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 07/06/2023 CARTERA PROPIA | 14,272.96 | - | 12,681,795.98 |
| 2023/06/07 | DM01 | 192 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 07/06/2023 CARTERA PROPIA | 70,381.13 | - | 12,752,177.11 |
| 2023/06/07 | DE41 | 2045 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO PRIVADO. | 1,700.00 | - | 12,753,877.11 |
| 2023/06/07 | DE41 | 2016 | CUADRE DEL DIA 06/06/23, CAJERO SONIA ALT. DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD | 9,105.00 | - | 12,762,982.11 |
| 2023/06/07 | DE41 | 2018 | CUADRE DEL DIA CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, PRINCIPAL | 41,477.00 | - | 12,804,459.11 |
| 2023/06/07 | DE41 | 2017 | CUADRE DEL DIA 06/06/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL | 46,989.00 | - | 12,851,448.11 |
| 2023/06/07 | DE41 | 2017 | CUADRE DEL DIA 06/06/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL | 6,135.00 | - | 12,857,583.11 |
| 2023/06/07 | DE41 | 2015 | CUADRE DEL DIA 06/06/23, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 07, CONDE | 32,802.00 | - | 12,890,385.11 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/07 | DE41 | 2020 | CUADRE DEL DIA 06/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ , CAJA 05, NACO | 36,335.00 | - | 12,926,720.11 |
| 2023/06/07 | DE41 | 2020 | CUADRE DEL DIA 06/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ , CAJA 05, NACO | 104,240.21 | - | 13,030,960.32 |
| 2023/06/07 | DM01 | 189 | TRANSFERENCIA PAGO BANCO POPULAR 07/06/2023, CARTERA PROPIA | 522,253.19 | - | 13,553,213.51 |
| 2023/06/09 | DM01 | 196 | DEPOSITO MEDIOS POPULAR 09/06/2023 RECURSOS PROPIOS | 760,267.04 | - | 14,313,480.55 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2025 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD | 6,182.00 | - | 14,319,662.55 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2026 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL | 103,750.00 | - | 14,423,412.55 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2026 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL | 32,354.00 | - | 14,455,766.55 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2028 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 07, CONDE | 24,955.00 | - | 14,480,721.55 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2046 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO PRIVADO. | 6,565.00 | - | 14,487,286.55 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2029 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO 07/06/23, CAJERO MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS | 29,867.00 | - | 14,517,153.55 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2027 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, PRINCIPAL | 37,508.00 | - | 14,554,661.55 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2027 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, PRINCIPAL | 7,102.00 | - | 14,561,763.55 |
| 2023/06/09 | DM01 | 198 | MEDIOS DE PAGO TRANSNET 09/06/2023 RECURSOS PROPIOS | 32,160.56 | - | 14,593,924.11 |
| 2023/06/09 | DM01 | 195 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 09/06/2023 | 459,592.70 | - | 15,053,516.81 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 252,811.39 | - | 15,306,328.20 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 9,890.19 | - | 15,316,218.39 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 3,876.29 | - | 15,320,094.68 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 32,276.76 | - | 15,352,371.44 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 6,084.46 | - | 15,358,455.90 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 8,058.37 | - | 15,366,514.27 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 111,253.10 | - | 15,477,767.37 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 110,350.43 | - | 15,588,117.80 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 4,892.47 | - | 15,593,010.27 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 2,132.69 | - | 15,595,142.96 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 2,491.41 | - | 15,597,634.37 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 5,334.69 | - | 15,602,969.06 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 42,848.98 | - | 15,645,818.04 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 69,509.68 | - | 15,715,327.72 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 18,712.03 | - | 15,734,039.75 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 208.76 | - | 15,734,248.51 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 5,987.42 | - | 15,740,235.93 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 128,917.24 | - | 15,869,153.17 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 2,213.07 | - | 15,871,366.24 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 5,702.21 | - | 15,877,068.45 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 51,479.15 | - | 15,928,547.60 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 21,040.98 | - | 15,949,588.58 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 48,565.89 | - | 15,998,154.47 |
| 2023/06/09 | DM01 | 193 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/06/2023 | 7,951.52 | - | 16,006,105.99 |
| 2023/06/09 | DM01 | 194 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 0906/2023 RECURSOS PROPIOS | 11,628.41 | - | 16,017,734.40 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/09 | DM01 | 194 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 0906/2023 RECURSOS PROPIOS | 53,141.10 | - | 16,070,875.50 |
| 2023/06/09 | DM01 | 197 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB OPIA | 10,080.45 | - | 16,080,955.95 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2023 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 5,648.00 | - | 16,086,603.95 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2023 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 9,301.62 | - | 16,095,905.57 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2023 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 62,905.00 | - | 16,158,810.57 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2022 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 39,014.00 | - | 16,197,824.57 |
| 2023/06/12 | DM01 | 202 | MEDIOS DE PAGO MULTI PAGO EXPRES 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 867.80 | - | 16,198,692.37 |
| 2023/06/12 | EDCON | 880 | PARA REGISTRAR REVERSION DE PAGOS CARDNET CUENTA RECURSOS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 2,000.00 | - | 16,200,692.37 |
| 2023/06/12 | EDCON | 880 | PARA REGISTRAR REVERSION DE PAGOS CARDNET CUENTA RECURSOS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 2,000.00 | - | 16,202,692.37 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 2,988.33 | - | 16,205,680.70 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 48,078.80 | - | 16,253,759.50 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 10,086.20 | - | 16,263,845.70 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 1,811.22 | - | 16,265,656.92 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 1,972.93 | - | 16,267,629.85 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 2,639.40 | - | 16,270,269.25 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 1,589.72 | - | 16,271,858.97 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 261.69 | - | 16,272,120.66 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 6,231.47 | - | 16,278,352.13 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 35,911.86 | - | 16,314,263.99 |
| 2023/06/12 | DM01 | 204 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 12/06/2023, CARTERA PROPIA | 8,069.11 | - | 16,322,333.10 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 7,229.20 | - | 16,329,562.30 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 418.50 | - | 16,329,980.80 |
| 2023/06/12 | DM01 | 205 | MEDIIO DE PAGO SISTEMA INTEGRADO | 63,493.44 | - | 16,393,474.24 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 73,215.38 | - | 16,466,689.62 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 36,073.55 | - | 16,502,763.17 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 3,204.93 | - | 16,505,968.10 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 35,496.28 | - | 16,541,464.38 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 12,851.09 | - | 16,554,315.47 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 11,555.38 | - | 16,565,870.85 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 95,684.21 | - | 16,661,555.06 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 36,161.76 | - | 16,697,716.82 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 108,482.96 | - | 16,806,199.78 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 19,289.34 | - | 16,825,489.12 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 668.42 | - | 16,826,157.54 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 2,584.53 | - | 16,828,742.07 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 25,058.22 | - | 16,853,800.29 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 6,434.36 | - | 16,860,234.65 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 83,872.02 | - | 16,944,106.67 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 43,393.90 | - | 16,987,500.57 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 689.99 | - | 16,988,190.56 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 6,123.63 | - | 16,994,314.19 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 244.04 | - | 16,994,558.23 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 104,457.09 | - | 17,099,015.32 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 39,296.14 | - | 17,138,311.46 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 3,759.66 | - | 17,142,071.12 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 36,413.66 | - | 17,178,484.78 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 6,626.46 | - | 17,185,111.24 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 11,285.85 | - | 17,196,397.09 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 41,049.53 | - | 17,237,446.62 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 15,836.47 | - | 17,253,283.09 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 41,279.26 | - | 17,294,562.35 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 56,814.44 | - | 17,351,376.79 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 1,111.43 | - | 17,352,488.22 |
| 2023/06/12 | DM01 | 199 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 6,984.20 | - | 17,359,472.42 |
| 2023/06/12 | DM01 | 200 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 12/06/2023, CARTERA PROPIA | 65,119.65 | - | 17,424,592.07 |
| 2023/06/12 | DM01 | 200 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 12/06/2023, CARTERA PROPIA | 24,310.35 | - | 17,448,902.42 |
| 2023/06/12 | DM01 | 201 | MEDIOS DE PAGO 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 414,050.71 | - | 17,862,953.13 |
| 2023/06/12 | DM01 | 201 | MEDIOS DE PAGO 12/06/2023 CARTERA PROPIA | 131,724.26 | - | 17,994,677.39 |
| 2023/06/12 | DE41 | 2049 | CUADRE DEL DIA 09/06/23, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD | 6,373.00 | - | 18,001,050.39 |
| 2023/06/12 | DE41 | 2050 | CUADRE DEL DIA 09/06/23, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, PRINCIPAL | 56,100.00 | - | 18,057,150.39 |
| 2023/06/12 | DE41 | 2051 | CUADRE DEL DIA 09/06/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL | 60,600.00 | - | 18,117,750.39 |
| 2023/06/12 | DE41 | 2051 | CUADRE DEL DIA 09/06/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL | 21,336.00 | - | 18,139,086.39 |
| 2023/06/12 | DE41 | 2053 | CUADRE DEL DIA 09/06/23, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 26, ALCARRIZOS | 31,988.00 | - | 18,171,074.39 |
| 2023/06/12 | DE41 | 2048 | CUADRE DEL DIA 09/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO | 28,625.00 | - | 18,199,699.39 |
| 2023/06/12 | DE41 | 2048 | CUADRE DEL DIA 09/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO | 5,664.00 | - | 18,205,363.39 |
| 2023/06/12 | DE41 | 2052 | CUADRE DEL DIA 09/06/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE | 26,406.00 | - | 18,231,769.39 |
| 2023/06/12 | DE41 | 2052 | CUADRE DEL DIA 09/06/23, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 07, CONDE | 9,218.00 | - | 18,240,987.39 |
| 2023/06/12 | EDCON | 880 | PARA REGISTRAR REVERSION DE PAGOS CARDNET CUENTA RECURSOS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 1,401.31 | - | 18,242,388.70 |
| 2023/06/12 | EDCON | 880 | PARA REGISTRAR REVERSION DE PAGOS CARDNET CUENTA RECURSOS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 1,581.50 | - | 18,243,970.20 |
| 2023/06/12 | EDCON | 880 | PARA REGISTRAR REVERSION DE PAGOS CARDNET CUENTA RECURSOS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 2,000.00 | - | 18,245,970.20 |
| 2023/06/12 | EDCON | 880 | PARA REGISTRAR REVERSION DE PAGOS CARDNET CUENTA RECURSOS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 650.00 | - | 18,246,620.20 |
| 2023/06/12 | DM01 | 203 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 12/06/2023, CARTERA PROPIA | 998,402.64 | - | 19,245,022.84 |
| 2023/06/12 | DE41 | 2107 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO PRIVADO. | 16,530.00 | - | 19,261,552.84 |
| 2023/06/12 | DE41 | 2108 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO PRIVADO. | 1,700.00 | - | 19,263,252.84 |
| 2023/06/12 | DE41 | 2109 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO PRIVADO. | 700.00 | - | 19,263,952.84 |
| 2023/06/13 | DE41 | 2111 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO PRIVADO. | 700.00 | - | 19,264,652.84 |
| 2023/06/13 | DE41 | 2110 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO PRIVADO. | 700.00 | - | 19,265,352.84 |
| 2023/06/13 | DE41 | 2056 | CUADRE DEL DIA 12/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO, ACOMETIDA 49,067.92 | 65,647.00 | - | 19,330,999.84 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/13 | DE41 | 2056 | CUADRE DEL DIA 12/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO, ACOMETIDA 49,067.92 | 24,259.86 | - | 19,355,259.70 |
| 2023/06/13 | DE41 | 2056 | CUADRE DEL DIA 12/06/23, CAJERO KATIANA ORTIZ, CAJA 05, NACO, ACOMETIDA 49,067.92 | 49,067.92 | - | 19,404,327.62 |
| 2023/06/13 | DE41 | 2057 | CUADRE DEL DIA 12/06/23, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, PRINCIPAL | 67,754.00 | - | 19,472,081.62 |
| 2023/06/13 | DE41 | 2060 | CUADRE DEL DIA 12/06/23, CAJERO MARIAN HIERRO, CAJA 13, ALCARRIZOS | 36,374.00 | - | 19,508,455.62 |
| 2023/06/13 | DE41 | 2059 | CUADRE DEL DIA 12/06/23, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 07, CONDE | 7,482.00 | - | 19,515,937.62 |
| 2023/06/13 | DE41 | 2058 | CUADRE DEL DIA 12/06/23, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, PRINCIPAL | 41,095.00 | - | 19,557,032.62 |
| 2023/06/13 | DE41 | 2058 | CUADRE DEL DIA 12/06/23, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, PRINCIPAL | 807.00 | - | 19,557,839.62 |
| 2023/06/13 | DE41 | 2061 | CUADRE DEL DIA 12/06/23, CAJERO SONIA ALT. DE LA CRUZ, CAJA 29, GUSTAVO MEJIA RICARD. | 7,034.00 | - | 19,564,873.62 |
| 2023/06/13 | DM01 | 210 | MEDIOS DE PAGO MULTI PAGOS 13/06/2023 CARTERA PROPIA | 5,958.25 | - | 19,570,831.87 |
| 2023/06/13 | DM01 | 213 | MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 13/06/2023,CARTERA PROPIA | 33,417.66 | - | 19,604,249.53 |
| 2023/06/13 | DM01 | 213 | MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 13/06/2023,CARTERA PROPIA | 42,990.35 | - | 19,647,239.88 |
| 2023/06/13 | DM01 | 207 | MEDIOS DE PAGO TRANSNET 13/06/2023 CARTERA PROPIA | 73,268.89 | - | 19,720,508.77 |
| 2023/06/13 | DM01 | 206 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 13/06/2023, CARTERA PROPIA | 29,385.40 | - | 19,749,894.17 |
| 2023/06/13 | DM01 | 206 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 13/06/2023, CARTERA PROPIA | 5,374.05 | - | 19,755,268.22 |
| 2023/06/13 | DM01 | 212 | MEDIO DE PAGO CANAL SAB 13/06/2023,CARTERA PROPIA | 17,704.96 | - | 19,772,973.18 |
| 2023/06/13 | DM01 | 209 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 13/06/2023,CARTERA PROPIA | 237,548.54 | - | 20,010,521.72 |
| 2023/06/13 | DM01 | 209 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 13/06/2023,CARTERA PROPIA | 63,058.87 | - | 20,073,580.59 |
| 2023/06/13 | DM01 | 209 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 13/06/2023,CARTERA PROPIA | - | - | 20,073,580.59 |
| 2023/06/13 | DM01 | 209 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 13/06/2023,CARTERA PROPIA | 498,462.56 | - | 20,572,043.15 |
| 2023/06/13 | DM01 | 221 | MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 13/06/2023,CARTERA PROPIA | 29,149.92 | - | 20,601,193.07 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 133,885.56 | - | 20,735,078.63 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 31,726.81 | - | 20,766,805.44 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 2,888.35 | - | 20,769,693.79 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 30,549.71 | - | 20,800,243.50 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 80,857.23 | - | 20,881,100.73 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 21,373.02 | - | 20,902,473.75 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 488.08 | - | 20,902,961.83 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 1,274.13 | - | 20,904,235.96 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 20,154.77 | - | 20,924,390.73 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 232,449.46 | - | 21,156,840.19 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 7,912.34 | - | 21,164,752.53 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 4,152.79 | - | 21,168,905.32 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 2,645.29 | - | 21,171,550.61 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 2,700.17 | - | 21,174,250.78 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 3,761.39 | - | 21,178,012.17 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 85,612.49 | - | 21,263,624.66 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 1,057.52 | - | 21,264,682.18 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 26,629.30 | - | 21,291,311.48 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 7,831.00 | - | 21,299,142.48 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 12,998.09 | - | 21,312,140.57 |
| 2023/06/13 | DM01 | 208 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,13/06/2023, CARTERA PROPIA | 42,715.70 | - | 21,354,856.27 |
| 2023/06/13 | DM01 | 211 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 13/06/2023 CARTERA PROPIA | 1,122,918.95 | - | 22,477,775.22 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2066 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 54,759.00 | - | 22,532,534.22 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2065 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERO LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL. | 3,610.68 | - | 22,536,144.90 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2065 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERO LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL. | 61,238.00 | - | 22,597,382.90 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2067 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS. | 44,684.00 | - | 22,642,066.90 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2069 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VAZQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE. | 6,881.00 | - | 22,648,947.90 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2064 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 16,400.00 | - | 22,665,347.90 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2064 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 16,349.00 | - | 22,681,696.90 |
| 2023/06/14 | DM01 | 214 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 14/06/2023, CARTERA PROPIA | 11,806.78 | - | 22,693,503.68 |
| 2023/06/14 | DM01 | 214 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 14/06/2023, CARTERA PROPIA | 33,804.42 | - | 22,727,308.10 |
| 2023/06/14 | DM01 | 216 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 14/06/2023 CARTERA PROPIA | 404,328.42 | - | 23,131,636.52 |
| 2023/06/14 | DM01 | 217 | MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRESSCARTERA PROPIA | 860.62 | - | 23,132,497.14 |
| 2023/06/14 | DM01 | 220 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 44,095.20 | - | 23,176,592.34 |
| 2023/06/14 | DM01 | 220 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 39,977.90 | - | 23,216,570.24 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2068 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE. | 32,779.00 | - | 23,249,349.24 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 70,939.06 | - | 23,320,288.30 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 12,205.97 | - | 23,332,494.27 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 1,135.94 | - | 23,333,630.21 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 29,585.28 | - | 23,363,215.49 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 9,570.68 | - | 23,372,786.17 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 18,685.60 | - | 23,391,471.77 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 95,356.87 | - | 23,486,828.64 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 29,267.77 | - | 23,516,096.41 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 59,329.36 | - | 23,575,425.77 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 982.06 | - | 23,576,407.83 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 529.26 | - | 23,576,937.09 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 991.86 | - | 23,577,928.95 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 5,508.17 | - | 23,583,437.12 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 547.87 | - | 23,583,984.99 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 69,928.14 | - | 23,653,913.13 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 21,605.30 | - | 23,675,518.43 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 182.30 | - | 23,675,700.73 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 3,414.67 | - | 23,679,115.40 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 9,538.32 | - | 23,688,653.72 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 86,946.30 | - | 23,775,600.02 |
| 2023/06/14 | DM01 | 215 | MEDIOS DE PAGO CARDNET14/06/2023 CARTERA PROPIA | 10,370.44 | - | 23,785,970.46 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2062 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 31,284.00 | - | 23,817,254.46 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/14 | DM01 | 219 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 14/06/2023, CARTERA PROPIA | 15,041.73 | - | 23,832,296.19 |
| 2023/06/14 | DM01 | 218 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 14/06/2023,CARTERA PROPIA | 775,488.16 | - | 24,607,784.35 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2063 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERA ALEXA NICOL PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA. | 14,740.00 | - | 24,622,524.35 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2063 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERA ALEXA NICOL PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA. | 45,613.00 | - | 24,668,137.35 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2066 | CUADRE DEL DIA 13/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 9,684.00 | - | 24,677,821.35 |
| 2023/06/14 | DE41 | 2112 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO PRIVADO. | 6,565.00 | - | 24,684,386.35 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2075 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 35,300.00 | - | 24,719,686.35 |
| 2023/06/15 | DM01 | 225 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 10,010.15 | - | 24,729,696.50 |
| 2023/06/15 | DM01 | 226 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 10,255.59 | - | 24,739,952.09 |
| 2023/06/15 | DM01 | 227 | MEDIOS DE PAGO ADEMI 15/06/2023 CARTERA PROPIA | 436.62 | - | 24,740,388.71 |
| 2023/06/15 | DM01 | 228 | MEDIOS DE PAGO MIDAS RED, 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 5,909.48 | - | 24,746,298.19 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 48,724.67 | - | 24,795,022.86 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 56,356.73 | - | 24,851,379.59 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 3,813.57 | - | 24,855,193.16 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 103,043.32 | - | 24,958,236.48 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 6,078.60 | - | 24,964,315.08 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 3,108.87 | - | 24,967,423.95 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 3,544.05 | - | 24,970,968.00 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 11,785.70 | - | 24,982,753.70 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 83,068.36 | - | 25,065,822.06 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 8,790.52 | - | 25,074,612.58 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 425.36 | - | 25,075,037.94 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 4,896.57 | - | 25,079,934.51 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 22,386.46 | - | 25,102,320.97 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 58,702.11 | - | 25,161,023.08 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 77,131.88 | - | 25,238,154.96 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 72,235.32 | - | 25,310,390.28 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 21,124.06 | - | 25,331,514.34 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 244.04 | - | 25,331,758.38 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 8,274.00 | - | 25,340,032.38 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 837.01 | - | 25,340,869.39 |
| 2023/06/15 | DM01 | 222 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 126,896.27 | - | 25,467,765.66 |
| 2023/06/15 | DM01 | 228 | MEDIOS DE PAGO MIDAS RED, 15/06/2023,CARTERA PROPIA | 409.67 | - | 25,468,175.33 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2113 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO PRIVADO. | 700.00 | - | 25,468,875.33 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2114 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO PRIVADO. | 18,200.00 | - | 25,487,075.33 |
| 2023/06/15 | DM01 | 223 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 15/06/2023 CARTERA PROPIA | 391,161.80 | - | 25,878,237.13 |
| 2023/06/15 | EDCON | 891 | PARA REGISTRAR TRANSACION DE REGISTRO Y REVERSO DE DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS REALIZADOS POR SIGEF 15/06/2023 | 18,900.00 | - | 25,897,137.13 |
| 2023/06/15 | EDCON | 891 | PARA REGISTRAR TRANSACION DE REGISTRO Y REVERSO DE DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS REALIZADOS POR SIGEF 15/06/2023 | - | 18,900.00 | 25,878,237.13 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2076 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01. PRINCIPAL. | 37,565.00 | - | 25,915,802.13 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/15 | DE41 | 2074 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS. | 35,262.00 | - | 25,951,064.13 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2073 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE. | 30,580.00 | - | 25,981,644.13 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2070 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 13,396.00 | - | 25,995,040.13 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2072 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE. | 13,454.00 | - | 26,008,494.13 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2071 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA PARRA VILLAR, CAJA 02, LOPE DE VEGA. | 43,237.00 | - | 26,051,731.13 |
| 2023/06/15 | DM01 | 226 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 31,545.70 | - | 26,083,276.83 |
| 2023/06/15 | DM01 | 224 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 15/06/2023 CARTERA PROPIA | 975,200.93 | - | 27,058,477.76 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 22,819.40 | - | 27,081,297.16 |
| 2023/06/16 | EDCON | 890 | PARA REGISTRAR RECORECION DE CREDITO SIGEF | 8,600.00 | - | 27,089,897.16 |
| 2023/06/16 | DE41 | 2083 | CUADRE DEL DIA 15/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 54,850.00 | - | 27,144,747.16 |
| 2023/06/16 | DE41 | 2084 | CUADRE DEL DIA 15/06/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL. | 6,332.00 | - | 27,151,079.16 |
| 2023/06/16 | DE41 | 2084 | CUADRE DEL DIA 15/06/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL. | 62,813.00 | - | 27,213,892.16 |
| 2023/06/16 | DE41 | 2079 | CUADRE DEL DIA 15/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 5,048.00 | - | 27,218,940.16 |
| 2023/06/16 | DE41 | 2079 | CUADRE DEL DIA 15/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 7,735.00 | - | 27,226,675.16 |
| 2023/06/16 | DE41 | 2080 | CUADRE DEL DIA 15/06/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA07, CONDE. | 18,613.00 | - | 27,245,288.16 |
| 2023/06/16 | DE41 | 2082 | CUADRE DEL DIA 15/06/2023, CAJERA ALEXA NICOL PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA. | 3,998.00 | - | 27,249,286.16 |
| 2023/06/16 | DE41 | 2082 | CUADRE DEL DIA 15/06/2023, CAJERA ALEXA NICOL PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA. | 18,177.00 | - | 27,267,463.16 |
| 2023/06/16 | DE41 | 2078 | CUADRE DEL DIA 15/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 90,674.00 | - | 27,358,137.16 |
| 2023/06/16 | DM01 | 232 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 16/06/2023,CARTERA PROPIA | 1,234,708.87 | - | 28,592,846.03 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 64,780.60 | - | 28,657,626.63 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 13,614.57 | - | 28,671,241.20 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 12,879.65 | - | 28,684,120.85 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 19,924.45 | - | 28,704,045.30 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 31,209.30 | - | 28,735,254.60 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 7,201.76 | - | 28,742,456.36 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 14,875.95 | - | 28,757,332.31 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 109,213.54 | - | 28,866,545.85 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 34,647.53 | - | 28,901,193.38 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 138,723.94 | - | 29,039,917.32 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 4,525.12 | - | 29,044,442.44 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 531.21 | - | 29,044,973.65 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 7,642.03 | - | 29,052,615.68 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 15,119.98 | - | 29,067,735.66 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 118,284.34 | - | 29,186,020.00 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 36,110.79 | - | 29,222,130.79 |
| 2023/06/16 | DM01 | 234 | MEDIOS DE PAGO 16/06/2023,CARTERA PROPIA | 55,594.19 | - | 29,277,724.98 |
| 2023/06/16 | DM01 | 230 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 16/06/2023 CARTERA PROPIA | 513,970.91 | - | 29,791,695.89 |
| 2023/06/16 | DE41 | 2081 | CUADRE DEL DIA 15/06/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS. | 27,163.00 | - | 29,818,858.89 |
| 2023/06/16 | DE41 | 2115 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO PRIVADO. | 5,865.00 | - | 29,824,723.89 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 678.22 | - | 29,825,402.11 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 244.04 | - | 29,825,646.15 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 102,878.16 | - | 29,928,524.31 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 5,312.13 | - | 29,933,836.44 |
| 2023/06/16 | DM01 | 229 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 1,546.60 | - | 29,935,383.04 |
| 2023/06/16 | DM01 | 231 | MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 19,744.30 | - | 29,955,127.34 |
| 2023/06/16 | DM01 | 231 | MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 39,362.30 | - | 29,994,489.64 |
| 2023/06/16 | DM01 | 233 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 16/06/2023, CARTERA PROPIA | 4,898.58 | - | 29,999,388.22 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2104 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS. | 26,006.00 | - | 30,025,394.22 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2105 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE. | 67,624.00 | - | 30,093,018.22 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2116 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 183,275.50 | - | 30,276,293.72 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2116 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 110,020.28 | - | 30,386,314.00 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2116 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 27,142.00 | - | 30,413,456.00 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2119 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 37,702.00 | - | 30,451,158.00 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2106 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE. | 3,876.00 | - | 30,455,034.00 |
| 2023/06/19 | DM01 | 239 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 19/06/2023 | 15,419.45 | - | 30,470,453.45 |
| 2023/06/19 | DM01 | 237 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 19/06/2023,CARTERA PROPIA | 543,047.69 | - | 31,013,501.14 |
| 2023/06/19 | DM01 | 236 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 19/06/2023,CARTERA PROPIA | 10,610.34 | - | 31,024,111.48 |
| 2023/06/19 | DM01 | 236 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 19/06/2023,CARTERA PROPIA | 37,812.85 | - | 31,061,924.33 |
| 2023/06/19 | DM01 | 240 | MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO19/06/2023, CUENTA PROPIA | 46,082.22 | - | 31,108,006.55 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 86,558.29 | - | 31,194,564.84 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 4,114.45 | - | 31,198,679.29 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 4,710.36 | - | 31,203,389.65 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 37,720.13 | - | 31,241,109.78 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 23,120.55 | - | 31,264,230.33 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 22,796.17 | - | 31,287,026.50 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 78,341.34 | - | 31,365,367.84 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 35,557.05 | - | 31,400,924.89 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 105,738.08 | - | 31,506,662.97 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 3,515.42 | - | 31,510,178.39 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 892.87 | - | 31,511,071.26 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 2,982.44 | - | 31,514,053.70 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 5,023.99 | - | 31,519,077.69 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 52,926.38 | - | 31,572,004.07 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 108,951.85 | - | 31,680,955.92 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 24,878.85 | - | 31,705,834.77 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 695.87 | - | 31,706,530.64 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 265.61 | - | 31,706,796.25 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 20,437.98 | - | 31,727,234.23 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 298,456.32 | - | 32,025,690.55 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 17,756.47 | - | 32,043,447.02 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 229.34 | - | 32,043,676.36 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 16,753.82 | - | 32,060,430.18 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 3,813.58 | - | 32,064,243.76 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 10,795.80 | - | 32,075,039.56 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 38,095.49 | - | 32,113,135.05 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 32,122.77 | - | 32,145,257.82 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 41,702.86 | - | 32,186,960.68 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 741.93 | - | 32,187,702.61 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 4,806.22 | - | 32,192,508.83 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 8,972.81 | - | 32,201,481.64 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 6,590.19 | - | 32,208,071.83 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 89,717.36 | - | 32,297,789.19 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 33,676.20 | - | 32,331,465.39 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 244.04 | - | 32,331,709.43 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 454.77 | - | 32,332,164.20 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 10,674.26 | - | 32,342,838.46 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 3,877.28 | - | 32,346,715.74 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 29,079.96 | - | 32,375,795.70 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 1,182.00 | - | 32,376,977.70 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 1,064.39 | - | 32,378,042.09 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 41,631.69 | - | 32,419,673.78 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 13,000.99 | - | 32,432,674.77 |
| 2023/06/19 | DM01 | 235 | MEDIOS DE PAGO CARDNET19/06/2023 CARTERA PROPIA | 154.86 | - | 32,432,829.63 |
| 2023/06/19 | DM01 | 238 | MEDIOS DE PAGO MULTI PAGO EXPRESS 19/06/2023 CUENTA PROPIA | 1,207.42 | - | 32,434,037.05 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2117 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 101,881.00 | - | 32,535,918.05 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2117 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 5,008.00 | - | 32,540,926.05 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2117 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 6,575.00 | - | 32,547,501.05 |
| 2023/06/19 | DM01 | 241 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 19/06/203 CARTERA PROPIA | 848,642.88 | - | 33,396,143.93 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2120 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 79,409.00 | - | 33,475,552.93 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2118 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL. | 14,861.00 | - | 33,490,413.93 |
| 2023/06/19 | DE41 | 2118 | CUADRE DEL DIA 16/06/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL. | 48,340.00 | - | 33,538,753.93 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2180 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO. | 700.00 | - | 33,539,453.93 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2181 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKES. | 65,000.00 | - | 33,604,453.93 |
| 2023/06/20 | DM01 | 244 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 20/06/2023 | 104,288.43 | - | 33,708,742.36 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 124,166.84 | - | 33,832,909.20 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 43,436.07 | - | 33,876,345.27 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 1,616.18 | - | 33,877,961.45 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 41,194.56 | - | 33,919,156.01 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 21,812.13 | - | 33,940,968.14 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 20,104.80 | - | 33,961,072.94 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 150,594.33 | - | 34,111,667.27 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 101,091.42 | - | 34,212,758.69 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 110,664.66 | - | 34,323,423.35 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 2,706.06 | - | 34,326,129.41 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 2,993.22 | - | 34,329,122.63 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 7,285.08 | - | 34,336,407.71 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 131,327.49 | - | 34,467,735.20 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 35,239.49 | - | 34,502,974.69 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 488.09 | - | 34,503,462.78 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 244.04 | - | 34,503,706.82 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 9,415.79 | - | 34,513,122.61 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 2,653.13 | - | 34,515,775.74 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 271,616.97 | - | 34,787,392.71 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 69,434.20 | - | 34,856,826.91 |
| 2023/06/20 | DM01 | 242 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 2,197.38 | - | 34,859,024.29 |
| 2023/06/20 | DM01 | 243 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 20/06/2023, CARTERA PROPIA | 38,154.28 | - | 34,897,178.57 |
| 2023/06/20 | DM01 | 245 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 20/06/2023, CUENTA PROPIA | 14,820.00 | - | 34,911,998.57 |
| 2023/06/20 | DM01 | 245 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 20/06/2023, CUENTA PROPIA | 80,274.61 | - | 34,992,273.18 |
| 2023/06/20 | DM01 | 248 | MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 20/06/2023,CARTERA PROPIA | 30,808.50 | - | 35,023,081.68 |
| 2023/06/20 | DM01 | 246 | MEDIOS DE PAGOTRANSNET 22/06/2023, CUENTA PROPIA | 25,771.17 | - | 35,048,852.85 |
| 2023/06/20 | DM01 | 243 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 20/06/2023, CARTERA PROPIA | 345,145.37 | - | 35,393,998.22 |
| 2023/06/20 | DM01 | 243 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 20/06/2023, CARTERA PROPIA | 212,545.05 | - | 35,606,543.27 |
| 2023/06/20 | DM01 | 247 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 20/06/2023, CUENTA PROPIA | 18,088.00 | - | 35,624,631.27 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2124 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 1,776.00 | - | 35,626,407.27 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2124 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 47,400.00 | - | 35,673,807.27 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2128 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS. | 20,362.00 | - | 35,694,169.27 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2127 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE. | 6,140.00 | - | 35,700,309.27 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2122 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPEZ DE VEGA. | 76,545.00 | - | 35,776,854.27 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2122 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPEZ DE VEGA. | 26,974.00 | - | 35,803,828.27 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2123 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 13,256.00 | - | 35,817,084.27 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2123 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 34,137.00 | - | 35,851,221.27 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2125 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE. | 27,940.00 | - | 35,879,161.27 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2126 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 83,408.00 | - | 35,962,569.27 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2126 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 34,988.00 | - | 35,997,557.27 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2126 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 1,018,045.05 | - | 37,015,602.32 |
| 2023/06/20 | DE41 | 2126 | CUADRE DEL DIA 19/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 79,077.00 | - | 37,094,679.32 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 81,376.35 | - | 37,176,055.67 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 6,791.11 | - | 37,182,846.78 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 805.64 | - | 37,183,652.42 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 27,002.73 | - | 37,210,655.15 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 11,462.27 | - | 37,222,117.42 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 12,693.26 | - | 37,234,810.68 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 160,301.25 | - | 37,395,111.93 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 36,850.78 | - | 37,431,962.71 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 108,209.70 | - | 37,540,172.41 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 7,574.01 | - | 37,547,746.42 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 1,823.96 | - | 37,549,570.38 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 648.83 | - | 37,550,219.21 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 40,043.94 | - | 37,590,263.15 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 265.61 | - | 37,590,528.76 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 86,292.93 | - | 37,676,821.69 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 25,587.49 | - | 37,702,409.18 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 531.21 | - | 37,702,940.39 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 206.80 | - | 37,703,147.19 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 6,331.45 | - | 37,709,478.64 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 289,017.66 | - | 37,998,496.30 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 36,909.58 | - | 38,035,405.88 |
| 2023/06/21 | DM01 | 249 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 3,175.52 | - | 38,038,581.40 |
| 2023/06/21 | DM01 | 252 | MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO CARTERA PROPIA | 61,409.14 | - | 38,099,990.54 |
| 2023/06/21 | DM01 | 255 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 61,745.82 | - | 38,161,736.36 |
| 2023/06/21 | DM01 | 255 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 57,085.12 | - | 38,218,821.48 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2132 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 17,926.00 | - | 38,236,747.48 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2132 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 65,116.00 | - | 38,301,863.48 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2132 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 537,324.56 | - | 38,839,188.04 |
| 2023/06/21 | DM01 | 250 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 21/06/2023 CARTERA PROPIA | 341,165.98 | - | 39,180,354.02 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2129 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE. | 22,937.00 | - | 39,203,291.02 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2133 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 13,500.00 | - | 39,216,791.02 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2135 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 61,310.00 | - | 39,278,101.02 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2135 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 6,156.00 | - | 39,284,257.02 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2130 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE. | 7,925.00 | - | 39,292,182.02 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2131 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS. | 47,675.00 | - | 39,339,857.02 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2134 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERA STHEFHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 52,896.00 | - | 39,392,753.02 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2134 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERA STHEFHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 46,000.00 | - | 39,438,753.02 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2182 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO. | 700.00 | - | 39,439,453.02 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2184 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO. | 1,700.00 | - | 39,441,153.02 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/21 | DM01 | 256 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 21/06/2023,CARTERA PROPIA | 21,118.31 | - | 39,462,271.33 |
| 2023/06/21 | DM01 | 253 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 24,533.53 | - | 39,486,804.86 |
| 2023/06/21 | DM01 | 253 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 63,643.32 | - | 39,550,448.18 |
| 2023/06/21 | DM01 | 254 | MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 21/06/2023, CARTERA PROPIA | 10,788.56 | - | 39,561,236.74 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2185 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO. | 1,700.00 | - | 39,562,936.74 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2183 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO. | 4,000.00 | - | 39,566,936.74 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 57,745.00 | - | 39,624,681.74 |
| 2023/06/21 | DM01 | 251 | TRANSFERENCIA DEL BANCO POPULAR 21/06/2023,CARTERA PROPIA | 1,978,339.89 | - | 41,603,021.63 |
| 2023/06/22 | DM01 | 260 | TRANSFERENCIA DEL POPULAR 22/06/2023,CARTERA PROPIA | 403,007.96 | - | 42,006,029.59 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2144 | CUADRE DEL DIA 21/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 61,537.00 | - | 42,067,566.59 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2144 | CUADRE DEL DIA 21/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 22,090.00 | - | 42,089,656.59 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2145 | CUADRE DEL DIA 21/06/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 58,562.00 | - | 42,148,218.59 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2145 | CUADRE DEL DIA 21/06/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 33,167.00 | - | 42,181,385.59 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 209,884.97 | - | 42,391,270.56 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 25,204.25 | - | 42,416,474.81 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 312.65 | - | 42,416,787.46 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 18,932.57 | - | 42,435,720.03 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 13,849.80 | - | 42,449,569.83 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 16,786.17 | - | 42,466,356.00 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 133,843.43 | - | 42,600,199.43 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 29,773.49 | - | 42,629,972.92 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 125,385.18 | - | 42,755,358.10 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 2,872.09 | - | 42,758,230.19 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 3,750.83 | - | 42,761,981.02 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 1,101.63 | - | 42,763,082.65 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 19,886.23 | - | 42,782,968.88 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 74,847.30 | - | 42,857,816.18 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 19,458.89 | - | 42,877,275.07 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 364.60 | - | 42,877,639.67 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 9,024.74 | - | 42,886,664.41 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 52,545.54 | - | 42,939,209.95 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 10,189.12 | - | 42,949,399.07 |
| 2023/06/22 | DM01 | 257 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 2,159.17 | - | 42,951,558.24 |
| 2023/06/22 | DM01 | 261 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 22/06/2023,CARTERA PROPIA | 11,657.45 | - | 42,963,215.69 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2143 | CUADRE DEL DIA 21/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 8,679.00 | - | 42,971,894.69 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2143 | CUADRE DEL DIA 21/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 34,102.00 | - | 43,005,996.69 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2146 | CUADRE DEL DIA 21/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 26,454.00 | - | 43,032,450.69 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2187 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO. | 700.00 | - | 43,033,150.69 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2186 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO. | 700.00 | - | 43,033,850.69 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/22 | DM01 | 258 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA, 22/06/2023CARTERA PROPIA | 51,692.59 | - | 43,085,543.28 |
| 2023/06/22 | DM01 | 258 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA, 22/06/2023CARTERA PROPIA | 470,039.63 | - | 43,555,582.91 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2138 | CUADRE DEL DIA 21/06/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 04, CONDE. | 32,787.00 | - | 43,588,369.91 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2139 | CUADRE DEL DIA 21/06/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS. | 24,221.00 | - | 43,612,590.91 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2142 | CUADRE DEL DIA 21/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 29,310.00 | - | 43,641,900.91 |
| 2023/06/22 | DE41 | 2142 | CUADRE DEL DIA 21/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 61,267.00 | - | 43,703,167.91 |
| 2023/06/22 | DM01 | 259 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 27,939.50 | - | 43,731,107.41 |
| 2023/06/22 | DM01 | 259 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 22/06/2023, CARTERA PROPIA | 5,511.07 | - | 43,736,618.48 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2150 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 14,815.00 | - | 43,751,433.48 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2150 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 7,154.00 | - | 43,758,587.48 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2150 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 4,753.36 | - | 43,763,340.84 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2152 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE. | 15,384.00 | - | 43,778,724.84 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2153 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE. | 434.00 | - | 43,779,158.84 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2151 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERO JOSE MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 37,060.00 | - | 43,816,218.84 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2151 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERO JOSE MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 99,415.00 | - | 43,915,633.84 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2189 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO. | 6,565.00 | - | 43,922,198.84 |
| 2023/06/23 | DM01 | 265 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 567,239.31 | - | 44,489,438.15 |
| 2023/06/23 | DM01 | 266 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 23/06203, CARTERA PROPIA | 4,910.13 | - | 44,494,348.28 |
| 2023/06/23 | DM01 | 266 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 23/06203, CARTERA PROPIA | 16,274.45 | - | 44,510,622.73 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 85,357.50 | - | 44,595,980.23 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 13,082.12 | - | 44,609,062.35 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 12,371.80 | - | 44,621,434.15 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 26,644.98 | - | 44,648,079.13 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 7,467.38 | - | 44,655,546.51 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 10,362.60 | - | 44,665,909.11 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 105,361.72 | - | 44,771,270.83 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 26,334.30 | - | 44,797,605.13 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 68,676.59 | - | 44,866,281.72 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 25,929.54 | - | 44,892,211.26 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 2,739.38 | - | 44,894,950.64 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 1,652.45 | - | 44,896,603.09 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 6,092.30 | - | 44,902,695.39 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 59,720.45 | - | 44,962,415.84 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 24,283.89 | - | 44,986,699.73 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 206.80 | - | 44,986,906.53 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 9,238.39 | - | 44,996,144.92 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 208,993.84 | - | 45,205,138.76 |
| 2023/06/23 | DM01 | 263 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 18,378.83 | - | 45,223,517.59 |
| 2023/06/23 | DM01 | 267 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 18,125.05 | - | 45,241,642.64 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|------|---------|---|------------|---------|---------------|
| 2023/06/23 | DE41 | 2155 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 101,876.00 | - | 45,343,518.64 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2149 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 33,417.00 | - | 45,376,935.64 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2149 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 12,737.00 | - | 45,389,672.64 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2148 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 3,500.00 | - | 45,393,172.64 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2154 | CUADRE DEL DIA 22/06/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRÓ DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS. | 19,859.00 | - | 45,413,031.64 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2188 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKES. | 325,000.00 | - | 45,738,031.64 |
| 2023/06/23 | DE41 | 2190 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO. | 700.00 | - | 45,738,731.64 |
| 2023/06/23 | DM01 | 268 | MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRAL 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 113,322.58 | - | 45,852,054.22 |
| 2023/06/23 | DM01 | 262 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR, 23/06/2023, CARTERA PROPIA | 519,194.22 | - | 46,371,248.44 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 293,067.35 | - | 46,664,315.79 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 9,800.80 | - | 46,674,116.59 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 42,431.48 | - | 46,716,548.07 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 6,354.96 | - | 46,722,903.03 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 10,330.26 | - | 46,733,233.29 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 33,577.24 | - | 46,766,810.53 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 20,611.51 | - | 46,787,422.04 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 28,191.59 | - | 46,815,613.63 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 12,092.28 | - | 46,827,705.91 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 2,696.24 | - | 46,830,402.15 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 418.50 | - | 46,830,820.65 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 75,939.01 | - | 46,906,759.66 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 19,905.82 | - | 46,926,665.48 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 929.13 | - | 46,927,594.61 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 48,382.63 | - | 46,975,977.24 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 5,920.79 | - | 46,981,898.03 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 27,410.46 | - | 47,009,308.49 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 140,375.79 | - | 47,149,684.28 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 51,391.54 | - | 47,201,075.82 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 88,128.63 | - | 47,289,204.45 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 14,836.76 | - | 47,304,041.21 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 1,568.16 | - | 47,305,609.37 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 2,091.54 | - | 47,307,700.91 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 24,411.36 | - | 47,332,112.27 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 442.03 | - | 47,332,554.30 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 88,971.48 | - | 47,421,525.78 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 15,968.78 | - | 47,437,494.56 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 171.52 | - | 47,437,666.08 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 837.01 | - | 47,438,503.09 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 9,333.48 | - | 47,447,836.57 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 123,791.77 | - | 47,571,628.34 |
| 2023/06/26 | DM01 | 271 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 26/06/2023,CARTERA PROPIA | 8,341.00 | - | 47,579,969.34 |
| 2023/06/26 | DM01 | 273 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 883.55 | - | 47,580,852.89 |
| 2023/06/26 | DM01 | 273 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 49,829.40 | - | 47,630,682.29 |
| 2023/06/26 | DM01 | 270 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 26/06/2023,CARTERA PROPIA | 401,125.87 | - | 48,031,808.16 |
| 2023/06/26 | DE41 | 2265 | CUADRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA. | 401.00 | - | 48,032,209.16 |
| 2023/06/26 | DE41 | 2265 | CUADRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA. | 194.00 | - | 48,032,403.16 |
| 2023/06/26 | DE41 | 2253 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO | 700.00 | - | 48,033,103.16 |
| 2023/06/26 | DE41 | 2254 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO | 700.00 | - | 48,033,803.16 |
| 2023/06/26 | DE41 | 2252 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO | 25,515.00 | - | 48,059,318.16 |
| 2023/06/26 | DE41 | 2255 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO | 700.00 | - | 48,060,018.16 |
| 2023/06/26 | DE41 | 2172 | CUADRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 37,118.00 | - | 48,097,136.16 |
| 2023/06/26 | DE41 | 2173 | CUADRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE. | 18,037.00 | - | 48,115,173.16 |
| 2023/06/26 | DE41 | 2171 | CUADRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE. | 21,676.00 | - | 48,136,849.16 |
| 2023/06/26 | DE41 | 2170 | CUADRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 4,659.00 | - | 48,141,508.16 |
| 2023/06/26 | DE41 | 2174 | CUADRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS. | 26,765.00 | - | 48,168,273.16 |
| 2023/06/26 | DE41 | 2178 | CUADRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 41,666.00 | - | 48,209,939.16 |
| 2023/06/26 | DE41 | 2178 | CUADRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 17,131.00 | - | 48,227,070.16 |
| 2023/06/26 | DE41 | 2179 | CUADRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 31,057.00 | - | 48,258,127.16 |
| 2023/06/26 | DM01 | 272 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 26/06/2023 CARTERA PROPIA | 516,479.20 | - | 48,774,606.36 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 988.92 | - | 48,775,595.28 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 265.61 | - | 48,775,860.89 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 34,004.57 | - | 48,809,865.46 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 11,584.78 | - | 48,821,450.24 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 742.92 | - | 48,822,193.16 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 3,030.47 | - | 48,825,223.63 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 2,863.85 | - | 48,828,087.48 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 819.36 | - | 48,828,906.84 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 13,768.44 | - | 48,842,675.28 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 2,880.52 | - | 48,845,555.80 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 33,229.31 | - | 48,878,785.11 |
| 2023/06/26 | DM01 | 269 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/06/2023CARTERA PROPIA | 9,385.43 | - | 48,888,170.54 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2191 | CUADRE DEL DIA 26/06/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS. | 23,111.00 | - | 48,911,281.54 |
| 2023/06/27 | DM01 | 278 | DEPOSITO BANCO POPULAR 27/06/2023, CARTERA PROPIA | 599,030.31 | - | 49,510,311.85 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2193 | CUADRE DEL DIA 26/06/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 29,606.00 | - | 49,539,917.85 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2193 | CUADRE DEL DIA 26/06/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 3,932.00 | - | 49,543,849.85 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 57,355.38 | - | 49,601,205.23 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 87,050.00 | - | 49,688,255.23 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2257 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO | 19,695.00 | - | 49,707,950.23 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/27 | DE41 | 2256 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO | 700.00 | - | 49,708,650.23 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2198 | CUADRE DEL DIA 26/06/2023, CAJERA ALEXA NICOL PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA. | 59,927.00 | - | 49,768,577.23 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2198 | CUADRE DEL DIA 26/06/2023, CAJERA ALEXA NICOL PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA. | 3,769.01 | - | 49,772,346.24 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2195 | CUADRE DEL DIA 26/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA. | 50,340.00 | - | 49,822,686.24 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 154,056.09 | - | 49,976,742.33 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 26,358.81 | - | 50,003,101.14 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 1,900.42 | - | 50,005,001.56 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 38,442.45 | - | 50,043,444.01 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 19,504.00 | - | 50,062,948.01 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 11,134.91 | - | 50,074,082.92 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 127,158.17 | - | 50,201,241.09 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 59,849.83 | - | 50,261,090.92 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 94,527.50 | - | 50,355,618.42 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 9,305.16 | - | 50,364,923.58 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 1,023.22 | - | 50,365,946.80 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 6,412.80 | - | 50,372,359.60 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 613.54 | - | 50,372,973.14 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 161,822.35 | - | 50,534,795.49 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 47,653.44 | - | 50,582,448.93 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 771.34 | - | 50,583,220.27 |
| 2023/06/27 | DM01 | 275 | MEDIOS DE PAGO MIDA RED 27/06/2023, CARTERA PROPIA | 16,603.94 | - | 50,599,824.21 |
| 2023/06/27 | DM01 | 277 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 27/06/2023 CARTERA PROPIA | 450,534.14 | - | 51,050,358.35 |
| 2023/06/27 | DM01 | 277 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 27/06/2023 CARTERA PROPIA | 192,307.14 | - | 51,242,665.49 |
| 2023/06/27 | DM01 | 277 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 27/06/2023 CARTERA PROPIA | 68,120.22 | - | 51,310,785.71 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 860.53 | - | 51,311,646.24 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 40,113.53 | - | 51,351,759.77 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 14,711.30 | - | 51,366,471.07 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 291,715.84 | - | 51,658,186.91 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 13,991.91 | - | 51,672,178.82 |
| 2023/06/27 | DM01 | 274 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/06/2023,CARTERA PROPIA | 4,777.01 | - | 51,676,955.83 |
| 2023/06/27 | DM01 | 276 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 2,049.58 | - | 51,679,005.41 |
| 2023/06/27 | DM01 | 276 | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA | 50,159.05 | - | 51,729,164.46 |
| 2023/06/27 | DM01 | 279 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 27/06/203,CARTERA PROPIA | 18,705.50 | - | 51,747,869.96 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2196 | CUADRE DEL DIA 26/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 22,008.00 | - | 51,769,877.96 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2197 | CUADRE DEL DIA 26/06/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE. | 10,848.00 | - | 51,780,725.96 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2194 | CUADRE DEL DIA 26/06/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE. | 41,430.00 | - | 51,822,155.96 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2192 | CUADRE DEL DIA 26/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 23,510.00 | - | 51,845,665.96 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2192 | CUADRE DEL DIA 26/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 5,886.00 | - | 51,851,551.96 |
| 2023/06/27 | DM01 | 280 | MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 27/06/2023, CARTERA PROPIA | 36,861.33 | - | 51,888,413.29 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/27 | DM01 | 280 | MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 27/06/2023, CARTERA PROPIA | 39,669.15 | - | 51,928,082.44 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2204 | CUANDRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 34,273.00 | - | 51,962,355.44 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2204 | CUANDRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 2,920.00 | - | 51,965,275.44 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2201 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO. CAJA 04, CONDE. | 7,374.00 | - | 51,972,649.44 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2206 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 176,569.00 | - | 52,149,218.44 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2206 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 2,602.00 | - | 52,151,820.44 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2205 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 31,255.00 | - | 52,183,075.44 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2200 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE. | 17,902.00 | - | 52,200,977.44 |
| 2023/06/28 | DM01 | 285 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 449,634.09 | - | 52,650,611.53 |
| 2023/06/28 | DM01 | 287 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 910.24 | - | 52,651,521.77 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 125,732.52 | - | 52,777,254.29 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 8,101.51 | - | 52,785,355.80 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 28,262.18 | - | 52,813,617.98 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 10,759.54 | - | 52,824,377.52 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 10,087.20 | - | 52,834,464.72 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 149,366.26 | - | 52,983,830.98 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 49,331.35 | - | 53,033,162.33 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 81,397.69 | - | 53,114,560.02 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 10,437.26 | - | 53,124,997.28 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 491.03 | - | 53,125,488.31 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 1,010.48 | - | 53,126,498.79 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 18,834.58 | - | 53,145,333.37 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 674.31 | - | 53,146,007.68 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 98,374.58 | - | 53,244,382.26 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 37,425.12 | - | 53,281,807.38 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 477.31 | - | 53,282,284.69 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 860.53 | - | 53,283,145.22 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 24,217.28 | - | 53,307,362.50 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 891.89 | - | 53,308,254.39 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 180,806.07 | - | 53,489,060.46 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 16,168.71 | - | 53,505,229.17 |
| 2023/06/28 | DM01 | 281 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 940.90 | - | 53,506,170.07 |
| 2023/06/28 | DM01 | 287 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 16,217.45 | - | 53,522,387.52 |
| 2023/06/28 | DM01 | 282 | MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 28/06/2023CARTERA PROPIA | 50,226.12 | - | 53,572,613.64 |
| 2023/06/28 | DM01 | 282 | MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 28/06/2023CARTERA PROPIA | 63,059.10 | - | 53,635,672.74 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2259 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO | 1,750.00 | - | 53,637,422.74 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2260 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO | 700.00 | - | 53,638,122.74 |
| 2023/06/28 | DM01 | 286 | MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR, 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 311,401.43 | - | 53,949,524.17 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2258 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO | 700.00 | - | 53,950,224.17 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 119,421.00 | - | 54,069,645.17 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 87,365.00 | - | 54,157,010.17 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2202 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS. | 18,747.00 | - | 54,175,757.17 |
| 2023/06/28 | DM01 | 283 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 28/06/2023, CARTERA PROPIA | 12,452.60 | - | 54,188,209.77 |
| 2023/06/28 | DM01 | 284 | MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EX PRES CARTERA PROPIA | 10,859.73 | - | 54,199,069.50 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2203 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 74,227.00 | - | 54,273,296.50 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2203 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 20,578.00 | - | 54,293,874.50 |
| 2023/06/29 | DE41 | 2261 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO | 1,400.00 | - | 54,295,274.50 |
| 2023/06/29 | DM01 | 292 | MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 29/06/2023 CARTERA PROPIA | 429,012.40 | - | 54,724,286.90 |
| 2023/06/29 | DM01 | 290 | MEDIOS DE PAGO TODOCARTERA PROPIA | 376,349.51 | - | 55,100,636.41 |
| 2023/06/29 | DM01 | 289 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 29/06/2023 CARTERA PROPIA | 87,273.65 | - | 55,187,910.06 |
| 2023/06/29 | DM01 | 289 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 29/06/2023 CARTERA PROPIA | 3,881.06 | - | 55,191,791.12 |
| 2023/06/29 | DE41 | 2211 | CUADRE DEL DIA 28/06/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS. | 19,727.00 | - | 55,211,518.12 |
| 2023/06/29 | DE41 | 2209 | CUADRE DEL DIA 28/06/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA. | 13,264.00 | - | 55,224,782.12 |
| 2023/06/29 | DE41 | 2214 | CUADRE DEL DIA 28/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 6,155.00 | - | 55,230,937.12 |
| 2023/06/29 | DE41 | 2214 | CUADRE DEL DIA 28/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 39,051.00 | - | 55,269,988.12 |
| 2023/06/29 | DE41 | 2210 | CUADRE DEL DIA 28/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 10,134.00 | - | 55,280,122.12 |
| 2023/06/29 | DE41 | 2212 | CUADRE DEL DIA 28/06/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE. | 22,081.00 | - | 55,302,203.12 |
| 2023/06/29 | DE41 | 2213 | CUADRE DEL DIA 28/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. NOTA: DE LA TRANSFERENCIA DEPOSITADA EN LA CUENTA NO. 160-10 | 53,578.00 | - | 55,355,781.12 |
| 2023/06/29 | DE41 | 2215 | CUADRE DEL DIA 28/06/2023, CAJERA STHEFHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 109,820.00 | - | 55,465,601.12 |
| 2023/06/29 | DE41 | 2215 | CUADRE DEL DIA 28/06/2023, CAJERA STHEFHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 7,990.00 | - | 55,473,591.12 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 259,019.56 | - | 55,732,610.68 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 42,795.06 | - | 55,775,405.74 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 12,170.89 | - | 55,787,576.63 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 32,027.71 | - | 55,819,604.34 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 11,804.33 | - | 55,831,408.67 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 20,266.51 | - | 55,851,675.18 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 109,564.41 | - | 55,961,239.59 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 73,363.45 | - | 56,034,603.04 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 96,050.20 | - | 56,130,653.24 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 25,942.70 | - | 56,156,595.94 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 840.93 | - | 56,157,436.87 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 621.38 | - | 56,158,058.25 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 8,404.35 | - | 56,166,462.60 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 24,284.92 | - | 56,190,747.52 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 83,598.62 | - | 56,274,346.14 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 37,140.88 | - | 56,311,487.02 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 1,497.59 | - | 56,312,984.61 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 14,249.68 | - | 56,327,234.29 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 57,749.45 | - | 56,384,983.74 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 337,913.97 | - | 56,722,897.71 |
| 2023/06/29 | DM01 | 288 | MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/06/2023,CARTERA PROPIA | 9,979.69 | - | 56,732,877.40 |
| 2023/06/29 | DM01 | 293 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 29/06/2023, CARTERA PROPIA | 13,931.16 | - | 56,746,808.56 |
| 2023/06/29 | DM01 | 294 | MEDIOS DE PAGO TRANSNET TU BANCO EMPRESA CARTERA , CARTERA PROPIA | 47,605.19 | - | 56,794,413.75 |
| 2023/06/29 | DM01 | 291 | MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES 29/06/2023 CARTERA PROPIA | 6,650.11 | - | 56,801,063.86 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2231 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 22,946.00 | - | 56,824,009.86 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2232 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 1,303.00 | - | 56,825,312.86 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2235 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 59,592.00 | - | 56,884,904.86 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2229 | CUADRE DL DIA 29/06/2023, CAJERA FRANCIS MARIA VASQUEZ MONTERO, CAJA 04, CONDE. | 9,333.00 | - | 56,894,237.86 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2234 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 69,000.00 | - | 56,963,237.86 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2227 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS. | 25,655.00 | - | 56,988,892.86 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2228 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 7, CONDE. | 19,445.00 | - | 57,008,337.86 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2228 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 7, CONDE. | 16,035.00 | - | 57,024,372.86 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2233 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERA STHEFANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 3,564.00 | - | 57,027,936.86 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2233 | CUADRE DEL DIA 29/06/2023, CAJERA STHEFANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 39,636.00 | - | 57,067,572.86 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14861 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 2,764,148.99 | 54,303,423.87 |
| 2023/06/30 | DM01 | 300 | MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 30/06/2023,CARTERA PROPIA | 41,558.51 | - | 54,344,982.38 |
| 2023/06/30 | DM01 | 301 | MEDIOS DE PAGO ADEMI 30/06/2023,CARTERA PROPIA | 218.31 | - | 54,345,200.69 |
| 2023/06/30 | EDCON | 896 | PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE CHEQUE (APERTURA DE CAMARA) DE CUENTA RECURSOS PROPIOS, DE 15/06/2023. | - | 8,600.00 | 54,336,600.69 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 4,508,342.31 | 49,828,258.38 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 2,133,596.85 | 47,694,661.53 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 2,634,629.96 | 45,060,031.57 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 2,516,922.10 | 42,543,109.47 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 3,039,911.90 | 39,503,197.57 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 2,365,792.06 | 37,137,405.51 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 2,507,189.36 | 34,630,216.15 |
| 2023/06/30 | EDCON | 897 | PARA REGISTRAR PAGOS CARDNET, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023. | - | 650.00 | 34,629,566.15 |
| 2023/06/30 | EDCON | 897 | PARA REGISTRAR PAGOS CARDNET, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023. | - | 1,401.31 | 34,628,164.84 |
| 2023/06/30 | EDCON | 897 | PARA REGISTRAR PAGOS CARDNET, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023. | - | 1,581.50 | 34,626,583.34 |
| 2023/06/30 | EDCON | 897 | PARA REGISTRAR PAGOS CARDNET, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023. | - | 2,000.00 | 34,624,583.34 |
| 2023/06/30 | EDCON | 897 | PARA REGISTRAR PAGOS CARDNET, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023. | - | 2,000.00 | 34,622,583.34 |
| 2023/06/30 | EDCON | 897 | PARA REGISTRAR PAGOS CARDNET, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023. | - | 2,000.00 | 34,620,583.34 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 3,555,925.39 | 31,064,657.95 |
| 2023/06/30 | DM01 | 298 | MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 30/06/2023,CARTERA PROPIA | 10,609.60 | - | 31,075,267.55 |
| 2023/06/30 | DM01 | 299 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 30/06/2023, CARTERA PROPIA | 13,184.66 | - | 31,088,452.21 |
| 2023/06/30 | DM01 | 299 | MEDIOS DE PAGO T PAGO 30/06/2023, CARTERA PROPIA | 35,090.15 | - | 31,123,542.36 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 57,369.78 | - | 31,180,912.14 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 16,980.02 | - | 31,197,892.16 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 6,680.37 | - | 31,204,572.53 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 57,969.95 | - | 31,262,542.48 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 15,657.11 | - | 31,278,199.59 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 21,852.30 | - | 31,300,051.89 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 112,866.35 | - | 31,412,918.24 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 27,121.34 | - | 31,440,039.58 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 47,082.24 | - | 31,487,121.82 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 6,533.34 | - | 31,493,655.16 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 1,311.37 | - | 31,494,966.53 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 380.28 | - | 31,495,346.81 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 2,774.66 | - | 31,498,121.47 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 2,608.04 | - | 31,500,729.51 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 81,126.78 | - | 31,581,856.29 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 29,561.78 | - | 31,611,418.07 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 8,564.11 | - | 31,619,982.18 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 3,116.72 | - | 31,623,098.90 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 811,764.92 | - | 32,434,863.82 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 28,754.17 | - | 32,463,617.99 |
| 2023/06/30 | DM01 | 295 | MEDIOS DE PAGO CARDNET,30/062023,CARTERA PROPIA | 1,815.14 | - | 32,465,433.13 |
| 2023/06/30 | DM01 | 296 | MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 30/06/2023 CARTERA PROPIA | 362,649.33 | - | 32,828,082.46 |
| 2023/06/30 | DM01 | 297 | MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 30/06/2023 CARTERA PROPIA | 509,329.66 | - | 33,337,412.12 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2263 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO | 16,800.00 | - | 33,354,212.12 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2249 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PARTORIZA. | 15,081.00 | - | 33,369,293.12 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2246 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS. | 28,055.00 | - | 33,397,348.12 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2247 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. | 31,779.00 | - | 33,429,127.12 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2248 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL. | 47,417.00 | - | 33,476,544.12 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2250 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. | 8,209.00 | - | 33,484,753.12 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 2,242,784.56 | 31,241,968.56 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 2,497,557.27 | 28,744,411.29 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 2,484,552.27 | 26,259,859.02 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 3,353,907.15 | 22,905,951.87 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 2,964,779.45 | 19,941,172.42 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2251 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA. | 34,068.00 | - | 19,975,240.42 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2262 | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO | 1,700.00 | - | 19,976,940.42 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 2,644,611.06 | 17,332,329.36 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 3,066,128.27 | 14,266,201.09 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 3,213,822.38 | 11,052,378.71 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 2,206,611.13 | 8,845,767.58 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 2,388,310.81 | 6,457,456.77 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------------|-------|-----------|---|---------------------|---------------|---------------|
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 2,918,091.06 | 3,539,365.71 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | - | 3,539,365.71 | - |
| | | | | 59,584,112.85 | 59,584,112.85 | |
| 110102002001 | | | BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08 Balance al 30/06/2023 | 383,739.02 | - | |
| 2023/06/01 | DM01 | 162 | TRANSFERENCIAS DE PAGO BANCO POPULAR 01/06/2023 CARTERA PROPIA | - | 390,211.88 | 6,472.86 |
| 2023/06/02 | DM01 | 182 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 02/06/2023, RECURSOS PROPIOS | - | 580,763.98 | 587,236.84 |
| 2023/06/05 | DM01 | 169 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 05/06/2023 | - | 507,681.17 | 1,094,918.01 |
| 2023/06/06 | DM01 | 173 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 06/06/2023, CARTERA PROPIA | - | 967,208.36 | 2,062,126.37 |
| 2023/06/07 | DM01 | 189 | TRANSFERENCIA PAGO BANCO POPULAR 07/06/2023, CARTERA PROPIA | - | 522,253.19 | 2,584,379.56 |
| 2023/06/09 | DM01 | 196 | DEPOSITO MEDIOS POPULAR 09/06/2023 RECURSOS PROPIOS | - | 760,267.04 | 3,344,646.60 |
| 2023/06/12 | DM01 | 203 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 12/06/2023, CARTERA PROPIA | - | 998,402.64 | 4,343,049.24 |
| 2023/06/13 | DM01 | 211 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 13/06/2023 CARTERA PROPIA | - | 1,122,918.95 | 5,465,968.19 |
| 2023/06/14 | DM01 | 218 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 14/06/2023,CARTERA PROPIA | - | 775,488.16 | 6,241,456.35 |
| 2023/06/15 | DM01 | 224 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 15/06/2023 CARTERA PROPIA | - | 975,200.93 | 7,216,657.28 |
| 2023/06/16 | DM01 | 232 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 16/06/2023,CARTERA PROPIA | - | 1,234,708.87 | 8,451,366.15 |
| 2023/06/19 | DM01 | 241 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 19/06/2023 CARTERA PROPIA | - | 848,642.88 | 9,300,009.03 |
| 2023/06/20 | DM01 | 244 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 20/06/2023 | - | 104,288.43 | 9,404,297.46 |
| 2023/06/21 | DM01 | 251 | TRANSFERENCIA DEL BANCO POPULAR 21/06/2023,CARTERA PROPIA | - | 1,978,339.89 | 11,382,637.35 |
| 2023/06/22 | DM01 | 260 | TRANSFERENCIA DEL POPULAR 22/06/2023,CARTERA PROPIA | - | 403,007.96 | 11,785,645.31 |
| 2023/06/23 | DM01 | 262 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR, 23/06/2023, CARTERA PROPIA | - | 519,194.22 | 12,304,839.53 |
| 2023/06/26 | DM01 | 272 | TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 26/06/2023 CARTERA PROPIA | - | 516,479.20 | 12,821,318.73 |
| 2023/06/27 | DM01 | 278 | DEPOSITO BANCO POPULAR 27/06/2023, CARTERA PROPIA | - | 599,030.31 | 13,420,349.04 |
| 2023/06/28 | DM01 | 286 | MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR, 28/06/2023, CARTERA PROPIA | - | 311,401.43 | 13,731,750.47 |
| 2023/06/29 | DM01 | 292 | MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 29/06/2023 CARTERA PROPIA | - | 429,012.40 | 14,160,762.87 |
| 2023/06/30 | DM01 | 297 | MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 30/06/2023 CARTERA PROPIA | - | 509,329.66 | 14,670,092.53 |
| 2023/06/30 | ED | 298026752 | PARA REGISTRAR CREDITO PAGO SUPLIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | - | 800,817.38 | 15,470,909.91 |
| 2023/06/30 | ED | 298026750 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AZUL, BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 2,231,372.60 | - | 13,239,537.31 |
| 2023/06/30 | ED | 298026762 | PARA REGISTRAR EXI COMISION APROBADA BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | - | 550.00 | 13,240,087.31 |
| 2023/06/30 | ED | 298026756 | PARA REGISTRAR RENDICION RECAUDOS CONVENIOS DEL BANCO POPULAR JUNIO 2023, | 13,845,903.31 | - | 605,816.00 |
| 2023/06/30 | ED | 298026751 | PARA REGISTRAR REVERSO COMISION POR TRANSFERENCIA LBT | 300.00 | - | 606,116.00 |
| 2023/06/30 | ED | 298026754 | REGISTRO TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS DEL BANCO POPULAR, AL MES DE JUNIO 2023 | 60,400.00 | - | 666,516.00 |
| 2023/06/30 | ED | 298026753 | PARA REGISTRAR CREDITO PAGO SUPLIDORES BANCO POPULAR, CORRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 9,764.00 | - | 676,280.00 |
| | | | | 16,147,739.91 | 15,855,198.93 | |
| 11010200501 | | | BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 30/06/2023 | 1,698,744.71 | - | |
| 2023/06/30 | EDCON | 898 | PARA REGISTRAR DEPOSITOS BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN REPORTE BANCO ANEXO | 35,670.00 | - | 1,734,414.71 |
| 2023/06/30 | EDCON | 900 | PARA REGISTRAR PAGOS SERVICIOS EN BHD, JUNIO 2023 | 698,921.39 | - | 2,433,336.10 |
| 2023/06/30 | EDCON | 902 | TRANSFERENCIAS REALIZADAS HACIA RECAUDOS CAASD DESDE BHD JUNIO 2023 | - | 2,660,275.49 | 226,939.39 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|--------------------|--------|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2023/06/30 | EDCON | 901 | PARA REGISTRAR COMISION BHD JUNIO 2023 | - | 463,540.16 | 690,479.55 |
| 2023/06/30 | EDCON | 899 | PARA REGISTRAR COBROS DE RECAUDOS EN BHD, JUNIO 2023 | 6,456,468.60 | - | 5,765,989.05 |
| 2023/06/30 | ED | 298026763 | PARA REGISTRAR RETENCION DE FONDOS EN BHD POR CONCEPTO EMBARGO EN EL MES JUNIO 2023 | - | 2,688,646.17 | 3,077,342.88 |
| | | | | 7,191,059.99 | 5,812,461.82 | |
| 11010300100 | | | FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 30/06/2023 | 1,310,272,072.53 | - | |
| 2023/06/20 | TBCO | 1510 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2023 | - | 9,147,939.92 | 1,301,124,132.61 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1510 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2023 | - | 10,507,663.26 | 1,290,616,469.35 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1510 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2023 | - | 29,155,560.17 | 1,261,460,909.18 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1510 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2023 | - | 19,552,262.86 | 1,241,908,646.32 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1510 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2023 | - | 8,369,379.00 | 1,233,539,267.32 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1510 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2023 | - | 106,254,214.68 | 1,127,285,052.64 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1509 | REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE JUNIO 2023 | 69,342,671.00 | - | 1,196,627,723.64 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1509 | REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE JUNIO 2023 | 100,226,216.58 | - | 1,296,853,940.22 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1509 | REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE JUNIO 2023 | 8,333,333.33 | - | 1,305,187,273.55 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1509 | REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE JUNIO 2023 | 26,711,966.77 | - | 1,331,899,240.32 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1510 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2023 | - | 39,669,040.39 | 1,292,230,199.93 |
| 2023/06/28 | EDCON | 903 | REINTEGROS DE CKS. Y LIB. EMITIDO POR SIGET DE LA CAASD SEGUN ANEXO JUNIO 2023 | 22,744.78 | - | 1,292,252,944.71 |
| 2023/06/28 | EDCON | 903 | REINTEGROS DE CKS. Y LIB. EMITIDO POR SIGET DE LA CAASD SEGUN ANEXO JUNIO 2023 | 23,880.71 | - | 1,292,276,825.42 |
| 2023/06/28 | EDCON | 903 | REINTEGROS DE CKS. Y LIB. EMITIDO POR SIGET DE LA CAASD SEGUN ANEXO JUNIO 2023 | 28,202.00 | - | 1,292,305,027.42 |
| 2023/06/28 | EDCON | 903 | REINTEGROS DE CKS. Y LIB. EMITIDO POR SIGET DE LA CAASD SEGUN ANEXO JUNIO 2023 | 17,416.66 | - | 1,292,322,444.08 |
| 2023/06/28 | EDCON | 903 | REINTEGROS DE CKS. Y LIB. EMITIDO POR SIGET DE LA CAASD SEGUN ANEXO JUNIO 2023 | 16,333.33 | - | 1,292,338,777.41 |
| 2023/06/28 | EDCON | 903 | REINTEGROS DE CKS. Y LIB. EMITIDO POR SIGET DE LA CAASD SEGUN ANEXO JUNIO 2023 | 12,375.00 | - | 1,292,351,152.41 |
| 2023/06/28 | EDCON | 903 | REINTEGROS DE CKS. Y LIB. EMITIDO POR SIGET DE LA CAASD SEGUN ANEXO JUNIO 2023 | 10,029.90 | - | 1,292,361,182.31 |
| 2023/06/28 | EDCON | 903 | REINTEGROS DE CKS. Y LIB. EMITIDO POR SIGET DE LA CAASD SEGUN ANEXO JUNIO 2023 | 4,125.00 | - | 1,292,365,307.31 |
| 2023/06/28 | EDCON | 903 | REINTEGROS DE CKS. Y LIB. EMITIDO POR SIGET DE LA CAASD SEGUN ANEXO JUNIO 2023 | 84,542.06 | - | 1,292,449,849.37 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1514 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 36,117,220.37 | 1,256,332,629.00 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1514 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 28,590,093.41 | 1,227,742,535.59 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1514 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 39,610,898.54 | 1,188,131,637.05 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1514 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 58,799,286.81 | 1,129,332,350.24 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1514 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 60,648,828.66 | 1,068,683,521.58 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1515 | TRASLADO FONDO A CUENTA MES DE JUNIO 2023 | 148,237,333.35 | - | 1,216,920,854.93 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1515 | TRASLADO FONDO A CUENTA MES DE JUNIO 2023 | 6,152,477.38 | - | 1,223,073,332.31 |
| | | | | 359,223,647.85 | 446,422,388.07 | |
| 11010300101 | | | CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 30/06/2023 | 433,169,220.35 | - | |
| 2023/06/01 | LB100 | 23047501 | P/FACT. #B1500000026 D/F 16/05/2023, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRAB. : OBRAS COMPLEMENTARIAS AMPLIACION ACUED. ORIENTAL, OBRAS DE TRANSFER | - | 78,171,625.38 | 354,997,594.97 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 220773374 | PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONALDESVINCLADO MAYO 2023 SEGUN LIB.5288 | - | 80,689.68 | 354,916,905.29 |
| 2023/06/01 | LB100 | 23045061 | PAGO FACT. #B1500000050 D/F 08/05/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 04, POR LOS TRAB. DE LOTE IV, EXTENSION RED DIST. DE AGUA POTABLE DE 6", 4" Y 3" F | - | 6,137,100.01 | 348,779,805.28 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|--------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 2023/06/01 | LB100 | 23042991 | PAGO FACT. #B1500000002 D/F 05/05/2023, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRABAJOS DE: CONTINUACION DE COLOCACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA | - | 4,179,321.09 | 344,600,484.19 |
| 2023/06/01 | LB100 | 23045201 | PAGO FACT. #B1500000182 D/F 09/05/2023, P/TOTAL CUB. 03, POR LOS TRAB. DE: REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO, | - | 30,040,095.56 | 314,560,388.63 |
| 2023/06/01 | LB100 | 23047951 | PAGO FACT. #B1500000008 D/F 16/05/2023, P/TOTAL CUB. 03 POR LOS TRAB. DE CONT. DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, PARA LA EJECUCIO | - | 4,763,715.62 | 309,796,673.01 |
| 2023/06/01 | LB100 | 23044691 | PAGO FACT. #B1500000004 D/F 09/05/2023, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. DE INST. Y SUMINISTRO DE MICRO Y MACRO MEDIDORES PARA LA COLOC. EN | - | 34,733,704.10 | 275,062,968.91 |
| 2023/06/01 | LB100 | 23044701 | PAGO FACT. #B1500000097 D/F 05/05/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 06, P/TRABS. DE COLOC. DE TUBERIAS 3" PVC, EMP. DE 4X3 EN EL CALLEJON DE TABLITA, | - | 2,635,296.88 | 272,427,672.03 |
| 2023/06/01 | LB100 | 23048021 | P/FACT. #B1500000056 D/F 16/05/2023, P/TOTAL CUB. 01 POR LOS TRAB. DE: OBRAS COMPLEM. AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, OBRAS DE TRANSF. | - | 82,929,089.51 | 189,498,582.52 |
| 2023/06/05 | LB100 | 23051901 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, V/ANEXOS. M/\$22,755,042.18, I/R \$1,136,752.19, T/\$21,618,289.99 | - | 22,755,042.18 | 166,743,540.34 |
| 2023/06/05 | LB100 | 23049841 | SUST. SOL. #80515 D/F 13/04/2023, PAGO COMPLETIVO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, V/ANEXOS. M/ | - | 2,887,730.92 | 163,855,809.42 |
| 2023/06/06 | LB100 | 23049191 | P/FACT. #B1500000002 D/F 16/05/2023, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRAB. DE: CONT. P/EL SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. CAÑADA EL ALTO DE SABANA PERDID | - | 16,799,521.80 | 147,056,287.62 |
| 2023/06/09 | LB100 | 23049801 | P/FACT. #B1500000037 D/F 17/05/2023, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. DE: REHAB. DE DEP., P/EL ALMAC. DE A/POT. EN EL GRAN STO. DGO. (EL MILLONCI | - | 24,386,056.37 | 122,670,231.25 |
| 2023/06/09 | LB9995 | 220773373 | PAGO COMPENZACION PROYECTO BARRERA SALINIDAD ENERO-MARZO SEGUN LIB.5558 | - | 90,000.00 | 122,580,231.25 |
| 2023/06/09 | LB9995 | 220773383 | PAGO COMPENSACION ESPECIAL PROYECTO BARRERA SALINIDAD ENERO-MARZO 2023 SEGUN LIB.5577 | - | 63,750.00 | 122,516,481.25 |
| 2023/06/09 | LB9995 | 220773382 | PAGO COMPENSACION PROYECTO BARRERA SALINIDAD ENERO-MARZO 2023 SEGUN LIB.5553 | - | 2,802,858.00 | 119,713,623.25 |
| 2023/06/09 | LB9995 | 220773372 | PAGO COMPENZACION PROYECTO BARRERA SALINIDAD ENERO-MARZO 2023 SEGUN LIB.5555 | - | 248,250.00 | 119,465,373.25 |
| 2023/06/12 | LB100 | 23048131 | PAGO COMPLETIVO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE/2022 Y FEBRERO/2023, V/ANEXOS. M/\$33,563,581. | - | 33,563,581.24 | 85,901,792.01 |
| 2023/06/12 | LB100 | 23053651 | PAGO FACTS. #S. B1500000177 D/F 26/10/2022, 179, 180, 181 Y 183 D/F 03, 07, 10 Y 17/11/2022, P/COMPRA DE 56 CILINDROS CON GAS CLORO EN CILIND | - | 4,039,200.00 | 81,862,592.01 |
| 2023/06/12 | LB100 | 23042791 | S/TOTAL DE LA FACT. #B1500000006 D/F 12/12/2022 EL M/GRAL. RD\$5,252,653.27, P/SERV. DE ALQ. CAMIONES VACTORES, CORRESP. A 1,221.57 VIAJES P/ | - | 3,248,854.50 | 78,613,737.51 |
| 2023/06/12 | LB100 | 23040931 | PAGO FACT. #B1500000007 D/F 20/10/2022, P/TOTAL CUB. 05 FINAL, P/LOS TRAB. DE: SUSTITUCION DE 5,100.00 ML. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITA | - | 6,931,848.75 | 71,681,888.76 |
| 2023/06/19 | LB100 | 23051881 | SUST. SOLIC. #80159 D/F 16/02/2023, P/PAGO FACTURAS PENDIENTES CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y JULIO/2022, P/SERV. DE ENERGIA ELECTRICA, V | - | 8,794,370.75 | 62,887,518.01 |
| 2023/06/19 | LB100 | 23052201 | PAGO ABONO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, V/ANEXOS. M/\$32,225,489.06, I/R \$1,611,274.46, T/\$ | - | 32,225,489.06 | 30,662,028.95 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1510 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2023 | 9,147,939.92 | - | 39,809,968.87 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1510 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2023 | 106,254,214.68 | - | 146,064,183.55 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1510 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2023 | 8,369,379.00 | - | 154,433,562.55 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1510 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2023 | 19,552,262.86 | - | 173,985,825.41 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1510 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2023 | 39,669,040.39 | - | 213,654,865.80 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1510 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2023 | 10,507,663.26 | - | 224,162,529.06 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1510 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2023 | 29,155,560.17 | - | 253,318,089.23 |
| 2023/06/20 | LB9995 | 220773369 | PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE JUNIO 2023 SEGUN LIB.5856 | - | 64,150,611.42 | 189,167,477.81 |
| 2023/06/20 | LB9995 | 220773371 | PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE JUNIO 2023 SEGUN LIB.5855 | - | 3,264,654.01 | 185,902,823.80 |
| 2023/06/21 | LB9995 | 220773370 | PAGOS DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADOS JUNIO 2023 SEGUN LIB.5878 | - | 49,254.69 | 185,853,569.11 |
| 2023/06/23 | LB100 | 23052391 | PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: EJECUCION DE OBRAS P/EL EMPALME Ø20" X Ø8" Y COLOCACION LINEA DE REFORZAMIENTO Ø8" Y Ø6" | - | 8,681,551.78 | 177,172,017.33 |
| 2023/06/26 | LB100 | 23048861 | P/FACT. #B1500000159 D/F 08/05/2023, P/TOTAL CUB. 06 POR LOS TRAB. DE: COLOC. DE TUB. DE 30" GRP AGUA POT., MACRO RED ACUED. ORIENTAL, EN | - | 23,060,335.27 | 154,111,682.06 |
| 2023/06/26 | LB100 | 23055261 | P/FACT. #B1500000170 D/F 05/06/2023, P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRAB. DE: DE LOTE VII RED DE DISTR. A/POT. P/EL SECTOR LA UREÑA NORTE-2, MUNICI | - | 9,147,939.92 | 144,963,742.14 |
| 2023/06/26 | LB100 | 23044911 | PAGO FACT. #B1500000057 D/F 05/05/2023, P/TOTAL CUB. 01 DE LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS PERALEJOS, LOTE XIV, | - | 27,062,528.16 | 117,901,213.98 |
| 2023/06/26 | LB100 | 23053141 | PAGO FACT. #B1500000230 D/F 17/05/2023, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRABAJOS DE: CONTRATO P/LA EJECUCION DE OBRAS P/EL FORTALECIMIENTO DE LA | - | 19,552,262.86 | 98,348,951.12 |
| 2023/06/29 | LB100 | 23042931 | COMP. S/TOTAL DEL M/\$9,327,816.46 DE LA FACT. B1500000004 D/F 10/10/2022, P/SERV. DE ALQUILER DE CAMIONES VACTORES, CORRESP. A 2,169.30 V | - | 4,663,908.23 | 93,685,042.89 |
| 2023/06/29 | LB100 | 23054541 | PAGO FACT. #B15000001500 D/F 01/06/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 03, P/CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS P/REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE L | - | 106,254,214.68 | 12,569,171.79 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1514 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | 58,799,286.81 | - | 46,230,115.02 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1514 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | 36,117,220.37 | - | 82,347,335.39 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|--------------------|--------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 2023/06/30 | TBCO | 1514 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | 60,648,828.66 | - | 142,996,164.05 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1514 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | 39,610,898.54 | - | 182,607,062.59 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1514 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | 28,590,093.41 | - | 211,197,156.00 |
| | | | | 446,422,388.07 | 668,394,452.42 | |
| 11010300102 | | | CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 30/06/2023 | 48,022,210.42 | - | |
| 2023/06/01 | LB9995 | 23048601 | PAGO FACT. #B1500040961 D/F 21/3/2023, P/INCLUSION EN LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR #2-2-503-0156845, C | - | 16,272.04 | 48,005,938.38 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 23050571 | PAGO FACT. #B1500002139 D/F 18/05/2023, P/SERV. DE REPARACION A LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA FORD, MOD. RANGER , COLOR BLANCO AÑ | - | 112,100.00 | 47,893,838.38 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 23044801 | PAGO FACT. #B1500000026 D/F 27/03/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø6" X Ø1" AGUA POT. Y Ø8" X Ø6" PVC AGUAS RESIDUALES, PA | - | 154,209.20 | 47,739,629.18 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 23049131 | PAGO FACT. #B1500001129 D/F 16/05/2023, P/SERV. DE ALQUILER DE 2 CARPAS 6X12, 500 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO, ESTOS MOBILIARIOS FUERON UTIL | - | 74,147.19 | 47,665,481.99 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 23046181 | PAGO FACT. #B1500000308 D/F 05/5/23, P/SERV. DE TRANSP. DE IDA Y VUELTA A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE FONTANERIA | - | 97,500.00 | 47,567,981.99 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 23049251 | PAGO FACTS. #B1500000192 D/F 01/03/2023, B1500000196 D/F 28/03/23, B1500000200 D/F 02/05/23, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGIT | - | 90,000.00 | 47,477,981.99 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 220773376 | PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO MAYO NOMINA TEMPORERO SEGUN LIB.5271 MES DE JUNIO 2023 | - | 2,635.80 | 47,475,346.19 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 220773377 | PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCULADO ABRIL 2023 SEGUN LIB. 5290 DE JUNIO 2023 | - | 2,768.64 | 47,472,577.55 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 220773378 | PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCULADO ABRIL 2023 SEGUN LIB. 5289 MES DE JUNIO 2023 | - | 6,345.00 | 47,466,232.55 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 23049031 | PAGO FACT. #B1500002206 D/F 17/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ENFOQUE FINAL CON ADDIS | - | 60,000.00 | 47,406,232.55 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 23048881 | PAGO FACT. #B1500000443 D/F 03/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN MEDIOS DE WEB " RC NOTICIAS", EN UN BANNER FIJO | - | 60,000.00 | 47,346,232.55 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 23051031 | SUST. LA SOLIC. #80181 D/F 21/02/2023, PAGO FACT. #B1500000104 D/F16/02/2023, P/COMPRA DE (1) MOTOR SUMERGIBLE, (70) FUSIBLE TIPO CINTA DE | - | 690,838.32 | 46,655,394.23 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 23048091 | PAGO FACTS. #B1500000341 D/F 23/02/2023 Y #B1500000343 D/F 02/03/2023, P/COMPRA DE 43,532 UDS. PAPEL FACTURA CON DATA IMPRESA, P/SER UT | - | 105,303.91 | 46,550,090.32 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 23047821 | PAGO FACT. #B1500002125 D/F 08/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA TOYOTA MOD. HILUX, AÑO 2000, COLO | - | 68,440.00 | 46,481,650.32 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 23048591 | PAGO FACT. #B1500040959 D/F 21/3/2023, P/INCLUSION EN LA POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA #2-2-502-0044798, C/VIGENCIA DESDE EL 20/0 | - | 31,345.09 | 46,450,305.23 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 23042001 | P/FACT. #B1500000014 D/F 14/11/2022, P/SERVS. LEGALES PREST. A ESTA INST. P/EL SERV. DE NOTARIZ. DE LAS ACTAS NOT. P/LA APERT. DE L/SOBRES (A) Y | - | 82,600.00 | 46,367,705.23 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 220773379 | PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO MAYO 2023 SEGUN LIB.5287 | - | 53,680.04 | 46,314,025.19 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 220773375 | PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION ABRIL 2023 SEGUN LIB.5286 DE JUNIO 2023 | - | 31,957.90 | 46,282,067.29 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 23044351 | PAGO FACT. #B1500000028 D/F 18/04/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø6" X Ø3/4" AGUA POT. PARA EL PROYECTO OSCAR ANT. HOLC | - | 46,513.26 | 46,235,554.03 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 23048921 | PAGO FACT. #B1500000039 D/F 09/01/2023, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION P/NOTARIZACION DEL ACTA NOTARIAL PARA LA APERTURA | - | 41,300.00 | 46,194,254.03 |
| 2023/06/01 | LB9995 | 23045261 | PAGO FACT. #B1500001487 D/F 26/04/2023, P/COMPRA DE 55 UDS. CONTACTORES DE 12 Y 25 AMP., 28 UDS. CLORADORES DE 0-25 LB. Y 6 UDS. TRANSFOR | - | 3,192,785.00 | 43,001,469.03 |
| 2023/06/02 | LB9995 | 23048441 | PAGO FACTS. #B1500000331, 332, 333, 334, 335 Y 336 D/F 05, 06, 17 Y 26/01/2023, P/COMPRA DE 128,047 PAPEL FACTURA CON DATA IMPRESA (CAASD2 | - | 309,745.71 | 42,691,723.32 |
| 2023/06/02 | LB9995 | 23048951 | PAGO FACT. #B1500000250 D/F 27/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO LOS COMENTARIOS DE JUAN CA | - | 50,000.00 | 42,641,723.32 |
| 2023/06/02 | LB9995 | 23042281 | P/FACT. #B1500000038 D/F 15/12/2022, P/SERVS. LEGALES PREST. A ESTA INST. P/EL SERV. DE NOTARIZ. DE LAS ACTAS NOT. P/LA APERT. DEL SOBRES (A) D | - | 41,300.00 | 42,600,423.32 |
| 2023/06/02 | LB9995 | 23049171 | SUST. LA SOLIC. #80054 D/F 03/02/2023, PAGO FACTS. #S. B1500000187 D/F 12/12/2022 Y B1500000199 D/F 11/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD I | - | 40,000.00 | 42,560,423.32 |
| 2023/06/02 | LB9995 | 23049941 | PAGO FACT. #B1500000314 D/F 21/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ATENTO.COM, EN BANNER DE 35 | - | 30,000.00 | 42,530,423.32 |
| 2023/06/02 | LB9995 | 23048891 | PAGO FACT. #B1500000362 D/F 10/04/23, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. DE TELEVISION SOLUCIONES CON WENDY SOSA, QUE SE TRANSMI | - | 30,000.00 | 42,500,423.32 |
| 2023/06/02 | LB9995 | 23038481 | PAGO FACT. #B15000002145 D/F 08/03/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION "SIENDO HONESTOS, QUE SE TRANSMI | - | 40,000.00 | 42,460,423.32 |
| 2023/06/02 | LB9995 | 23049821 | PAGO FACTS. #B1500000206 D/F 10/01/23, 207 D/F 10/02/23, 208 D/F 20/03/23 Y 209 D/F 10/04/23, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. TELEVI | - | 120,000.00 | 42,340,423.32 |
| 2023/06/02 | LB9995 | 23044791 | PAGO FACT. #B1500000027 D/F 18/04/2023, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA DE Ø6" X Ø3/4" AGUA POT., PARA EL PROY. "C | - | 58,013.45 | 42,282,409.87 |
| 2023/06/02 | LB9995 | 23048231 | PAGO FACT. #B1500000340 D/F 20/2/2023, #B1500000344 Y 346 D/F 07 Y 16/03/2023, P/COMPRA DE 76,581 UNDS. PAPEL FACTURA CON DATA IMPRESA, | - | 185,249.44 | 42,097,160.43 |
| 2023/06/05 | LB9995 | 23051631 | PAGO FACT. #B1500000160 D/F 25/01/23, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, POR EL SERV. DE NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES | - | 82,600.00 | 42,014,560.43 |
| 2023/06/05 | LB9995 | 23044621 | PAGO FACT. #B1500000038 D/F 08/05/2023, P/APORTE DE PAGO ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CORRESP. AL AÑO 2023, P/EL FORTALE | - | 2,000,000.00 | 40,014,560.43 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|--------|----------|---|--------|--------------|---------------|
| 2023/06/05 | LB9995 | 23045461 | PAGO FACT. #B150000017 D/F 28/04/2023, P/COMPRA DE 104 MTS DE CALICHE, P/SER UTILIZADO EN LOS SECTORES ENS. LA FE, CAPOTILLO, ESPAILLAY Y | - | 62,400.00 | 39,952,160.43 |
| 2023/06/05 | LB9995 | 23050701 | PAGO FACT. #B1500000454 D/F 20/04/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. TELEVISIVO "PASANDO BALANCE", SE TRANSMITE L | - | 82,600.00 | 39,869,560.43 |
| 2023/06/05 | LB9995 | 23047271 | PAGO FACT. #B1500030699 D/F 19/04/2023, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG., P/SER UTILIZADA EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SEDE CENTR | - | 240,500.00 | 39,629,060.43 |
| 2023/06/05 | LB9995 | 23050541 | PAGO FACT. #B1500002140 D/F 18/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA, MARCA NISSAN, MOD.PICK UP AÑO 2002, COLOR BLANCO, FICH | - | 29,087.00 | 39,599,973.43 |
| 2023/06/05 | LB9995 | 23051361 | PAGO FACT. #B1500000361 D/F 07/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO IMPACTO DE LAS 5, QUE SE | - | 40,000.00 | 39,559,973.43 |
| 2023/06/05 | LB9995 | 23051621 | PAGO FACT. #B1500000157 D/F 19/12/22, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, POR EL SERV. DE NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES | - | 41,300.00 | 39,518,673.43 |
| 2023/06/05 | LB9995 | 23049291 | PAGO FACT. #B1500000606 D/F 05/04/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE TELEV. "CINEVISION CANAL 19", SE TRANSM. CON UNA AMPLIA Y NITIDO ALCANCE P/U | - | 75,000.00 | 39,443,673.43 |
| 2023/06/05 | LB9995 | 23050231 | PAGO FACT. #B1500017700 D/F 11/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA JEEPETA, MARCA TOYOTA, MODELO PRADO, FICHA #001-F, ASIGNADA A LA DI | - | 69,000.13 | 39,374,673.30 |
| 2023/06/05 | LB9995 | 23048521 | PAGO FACT. #B1500000452 D/F 03/05/2023, P/COMPRA DE 2 MOTORES SUMERG. 10 TAPES DE VINIL Y GOMA, Y 5 TAPES P/DUCTO, P/SER UTIL. EN EL RESI | - | 198,381.93 | 39,176,291.37 |
| 2023/06/05 | LB9995 | 23042771 | PAGO FACT. #B1500000303 D/F 03/04/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y ESTUDIANTES DEL LICEO | - | 1,890,945.00 | 37,285,346.37 |
| 2023/06/05 | LB9995 | 23052121 | PAGO FACTS. #S. B1500000200, B1500000201 Y B1500000202 D/F 02/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. DE TELEVIS | - | 150,000.00 | 37,135,346.37 |
| 2023/06/05 | LB9995 | 23049211 | PAGO FACT. #B1500000073 D/F 13/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL ELINTERMEDIO.COM.DO, COLOCADA EN UN BANNER 3 | - | 20,000.00 | 37,115,346.37 |
| 2023/06/05 | LB9995 | 23041761 | PAGO FACT. #B1500002147 D/F 08/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION VERDADES AL AIRE CON SAL | - | 60,000.00 | 37,055,346.37 |
| 2023/06/05 | LB9995 | 23046151 | PAGO FACT. #B1500002124 D/F 08/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DELCAMIÓN GRÚA, MARCA INTERNATIONAL MOD. 7400 6X4, AÑO 2009, COLOR BL | - | 194,210.30 | 36,861,136.07 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23047961 | PAGOS FACTS. #S. B1500000013 Y B1500000014 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL PERIODICO DIGITAL ALINSTAN | - | 40,000.00 | 36,821,136.07 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23051611 | PAGO FACT. #B1500000155 D/F 19/12/22, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, POR EL SERV. DE NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES | - | 82,600.00 | 36,738,536.07 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23045011 | PAGO FACT. #B1500000450 D/F 02/05/2023, P/COMPRA DE UN (1) TRANSFORMADOR PAD MOUNTED DE 112.5 KVA, (3) CUT OUT 100 KVA, (3) ELBOW CON | - | 418,280.38 | 36,320,255.69 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23047781 | PAGO FACTS. #S.B1500030700, 702 Y 703 D/F 21/04/2023, P/COMPRA DE 5,308 GLS. DE GASOIL REG., P/SER UTILIZADOS: 2,000 GLS. P/ISAMANA, 2,408 GLS | - | 1,017,012.80 | 35,303,242.89 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23047801 | PAGO FACT. #B1500030879 D/F 05/05/2023, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG., P/SER UTILIZADA EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SEDE CENTR | - | 240,500.00 | 35,062,742.89 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23046561 | PAGO FACT. #B1500000559 D/F 14/03/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. TELEVISIVO "D AGENDA", TRANSMITIDO LOS DOM | - | 90,000.00 | 34,972,742.89 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23050901 | PAGO FACTS. #S. B1500000135, B1500000136 Y B1500000137 D/F 28/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. TELEVISIVO FC | - | 120,000.00 | 34,852,742.89 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23036371 | PAGO FACT. #B1500000024 D/F 21/03/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA DE AGUA POT. Ø4" X Ø1 1/2" PARA EL PROY. TORRE MINERI XV | - | 122,715.37 | 34,730,027.52 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23047371 | PAGO FACT. #B1500030880 D/F 05/05/2023, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG., P/SER UTILIZADA EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SEDE CENTR | - | 240,500.00 | 34,489,527.52 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23052361 | PAGO FACT. #B1500000002 D/F 19/01/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS DE: "ACOMETIDA Ø3" X Ø3/4" AGUA POTABLE, P/EL PROYECTO "CASETA R | - | 43,740.82 | 34,445,786.70 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23048971 | PAGO FACT. #B1500002207 D/F 17/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION VERDADES AL AIRE CON SAL | - | 60,000.00 | 34,385,786.70 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23048821 | PAGO FACT. #B1500001006 D/F 11/04/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD RADIAL "GOBIERNO DE LA MAÑANA" Y "GOBIERNO DE LA TARDE", SE TRANSM. POR | - | 118,000.00 | 34,267,786.70 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23048831 | PAGO FACT. #B1500000386, B1500000387, B1500000388 D/F 12/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIGITAL REDDENOTIASFR | - | 75,000.00 | 34,192,786.70 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23049331 | PAGO FACT. #B1500041908 D/F 12/05/2023, P/INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS NO. 2-2-814-0008948 | - | 437,214.67 | 33,755,572.03 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23048171 | PAGO FACT. #B1500001363 D/F 08/05/2023, P/COMPRA DE 1 VALVULA MARIPOSA DE 12", P/SER INSTALADA EN EL EQUIPO DE BOMBEO #1 DE LA PLANTA | - | 178,115.10 | 33,577,456.93 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23045141 | PAGO FACT. #B1500000315 D/F 24/11/22, Y #B1500000318, 319, 321, 324, 325, Y 327 D/F 7, 8, 12, 15, 19, Y 22/12/2022, P/LA COMPRA DE 133,606 UDS. P | - | 323,192.92 | 33,254,264.01 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23047351 | PAGO FACTS. #S B1500000040 Y B1500000041 D/F 06/09/2022, Y 07/10/2022, P/COMPRA DE 2,175, UNDS. CLAMPS DE 2" Y 4" X 3/4", P/SER UTILIZ. EN CO | - | 2,268,786.00 | 30,985,478.01 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23045451 | PAGO FACT. #B1500001126 D/F 05/05/2023, P/SERVICIO DE REFRIGERIO QUE FUE OFRECIDO A LAS SECRETARIAS QUE PARTICIPARON EN LOS TALLERES DE F | - | 91,450.00 | 30,894,028.01 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23046791 | PAGO FACT. #B1500000324 D/F 01/03/2023, P/SERVS. DE MONITOREO DE MEDIOS DE TELEVISION, RADIO, PRENSA Y DIGITAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 D | - | 82,600.00 | 30,811,428.01 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23046831 | PAGO FACT. #B1500004507 Y 4556 D/F 05 Y 22/12/2022, P/SERV. COLOC. DE PUBLICACION CONCERNIENTE A LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CAASD-C | - | 192,576.00 | 30,618,852.01 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23043031 | PAGO FACT. #B1500000055 D/F 27/03/23, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INSTIT. P/EL SERV. DE NOTARIZACION DEL ACTA NOTARIAL P/LA APERTURA DE L | - | 82,600.00 | 30,536,252.01 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23043071 | PAGO FACT. #B1500000054 D/F 20/02/2023, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INSTIT. P/EL SERV. DE NOTARIZACION DEL ACTA NOTARIAL P/LA APERTURA DE | - | 41,300.00 | 30,494,952.01 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23048991 | SUST. LA SOLIC. #79636 D/F 02/12/2022, PAGO FACT. #B1500000186 D/F 18/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIG | - | 20,000.00 | 30,474,952.01 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23042061 | PAGO FACTS. #S. B1500000117 Y B1500000118 D/F 24/03/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION "CONVERSANDO CON ROSANNA BA | - | 70,000.00 | 30,404,952.01 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23046191 | PAGO FACT. #B1500000317 D/F 30/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. EL PUEBLO CUESTIONA, QUE SE TRANSMITE LOS | - | 35,000.00 | 30,369,952.01 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|--------|-----------|---|--------------|---------------|-----------------|
| 2023/06/06 | LB9995 | 23029671 | PAGO FACTS. #S. B1500000112 D/F 16/12/2022 Y B1500000113 D/F 23/01/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION "CONVERSANDO CO | - | 70,000.00 | 30,299,952.01 |
| 2023/06/06 | LB9995 | 23052071 | P/ FACTS. B1500000043 D/F 21/03/23, Y B1500000044 D/F 21/04/23 P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. DE RADIO CONEXION TECNOLOGICA, SE TRANSM. LOS S | - | 80,000.00 | 30,219,952.01 |
| 2023/06/07 | LB9995 | 23045771 | SUST. LA SOLIC. #80019 D/F 27/01/2023, PAGO FACTS. #S. B1500000133, B1500000134 D/F 04/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | - | 80,000.00 | 30,139,952.01 |
| 2023/06/07 | LB9995 | 23051591 | PAGO FACT. #B1500000173 D/F 28/10/2022, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, P/SERV. DE NOTARIZACION DEL ACTA NOTARIALES P/LA A | - | 41,300.00 | 30,098,652.01 |
| 2023/06/07 | LB9995 | 23049481 | PAGO FACT. #B1500000329 D/F 21/04/2023, P/COMPRA DE 150 CAMISAS TIPO COLUMBIA BLANCA C/LOGO BORDADO M/L, P/CABALLEROS Y DAMAS, P/SE | - | 249,523.20 | 29,849,128.81 |
| 2023/06/07 | LB9995 | 23047291 | PAGO FACT. #B1500000563 D/F 08/12/22, P/SERV. REP. DE VALVULA DE Ø30" H.F., TIPO MARIPOSA SALIDA DE LOS TANQUES EN PARTICION KM.9 AUTOPIA | - | 58,174.00 | 29,790,954.81 |
| 2023/06/07 | LB9995 | 23050341 | PAGO FACT. #B1500000334 D/F 11/05/2023, P/COMPRA DE 61 CAMISAS TIPO COLUMBIA BLANCA C/LOGO BORDADO M/L, P/CABALLEROS Y DAMAS, P/SER | - | 103,363.53 | 29,687,591.28 |
| 2023/06/07 | LB9995 | 23052411 | PAGO FACT. #B1500000003 D/F 19/01/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA POT. Y Ø8" X Ø6" PVC AGUAS RESIDUALES, PA | - | 135,628.40 | 29,551,962.88 |
| 2023/06/07 | LB9995 | 23049101 | PAGO FACT. #B1500002497 D/F 22/12/2022, P/COMPRA DE 3 UNDS. TRACTOR HUSQVARNA TS142, 50 UNDS. HILO OREGON ROJO 3.0MM 5LB. Y 12 UNDS. | - | 838,319.20 | 28,713,643.68 |
| 2023/06/09 | LB9995 | 23051601 | PAGO FACT. #B1500000147 D/F 23/11/22, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, POR EL SERV. DE NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES | - | 82,600.00 | 28,631,043.68 |
| 2023/06/09 | LB9995 | 23047251 | PAGO FACTS. #B1500002064 D/F 08/02/2023, P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN DATA CENTER, C | - | 145,046.80 | 28,485,996.88 |
| 2023/06/09 | LB9995 | 220773381 | PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE JUNIO 2023 SEGUN LIB.5833 | - | 3,044,498.00 | 25,441,498.88 |
| 2023/06/09 | LB9995 | 23051261 | PAGO FACT. #B1500000113 D/F 21/03/2023, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTIT. P/NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES PARA LA APERTUR | - | 82,600.00 | 25,358,898.88 |
| 2023/06/12 | LB9995 | 23049351 | PAGO FACTS. #B1500002112 D/F 08/03/2023, P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN DATA CENTER, C | - | 145,046.80 | 25,213,852.08 |
| 2023/06/12 | LB9995 | 23047171 | PAGO FACT. #B1500000012 D/F 10/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL WWW.LAMARCHEUNAVOZCOHERENTE.COM, COLOCACION DE | - | 40,000.00 | 25,173,852.08 |
| 2023/06/12 | LB9995 | 23051681 | PAGO FACT. #B1500000109 D/F 30/03/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø6" X Ø1 1/2" AGUA POT. Y ACOMETIDA Ø12" X Ø6" PVC AGUA | - | 191,772.53 | 24,982,079.55 |
| 2023/06/12 | LB9995 | 23050351 | PAGO FACTS. #B1500000295 D/F 16/03/2023 Y 299 D/F 17/04/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO "DOMINGO LA | - | 80,000.00 | 24,902,079.55 |
| 2023/06/13 | LB9995 | 23051011 | PAGO FACT. #B1500000140 D/F 10/04/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. EN LINEA, POR VTV CANAL 32, COBERTURA A NIVEL NACIONAL A TRAVES | - | 25,000.00 | 24,877,079.55 |
| 2023/06/15 | LB9995 | 23052431 | PAGO FACT. #B1500000036 D/F 04/05/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø30" X Ø3", SUMINISTRO Y COLOC. DE TUB. Ø3" PVC Y ACOMETI | - | 320,431.33 | 24,556,648.22 |
| 2023/06/16 | LB9995 | 23040421 | PAGO FACT. #B1500001338 D/F 18/04/2023, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUMERG. DE 50HP, 460V, 3F, DOS (2) UNDS. CHECK VERT. DE Ø6 PIES ROSCADO C/CU | - | 449,869.10 | 24,106,779.12 |
| 2023/06/19 | LB9995 | 220773357 | PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE JUNIO 2023 CKS. SEGUN LIB.5835 | - | 71,250.00 | 24,035,529.12 |
| 2023/06/19 | LB9995 | 220773358 | PAGO NOMINA PERSONAL PENSIONADO MES DE JUNIO 2023 | - | 312,826.00 | 23,722,703.12 |
| 2023/06/19 | LB9995 | 220773380 | PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO JUNIO 2023 SEGUN LIB. 5875 | - | 115,356.44 | 23,607,346.68 |
| 2023/06/19 | LB9995 | 220773365 | PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO MES DE JUNIO 2023 SEGUN LIB.5829 | - | 5,579,120.39 | 18,028,226.29 |
| 2023/06/19 | LB9995 | 220773366 | PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO MES DE JUNIO 2023 CKS. SEGUN LIB.5831 | - | 1,706,708.67 | 16,321,517.62 |
| 2023/06/19 | LB9995 | 220773367 | PAGO NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION MES DE JUNIO 2023 SEGUN LIB.5919 | - | 539,316.73 | 15,782,200.89 |
| 2023/06/19 | LB9995 | 220773368 | PAGO NOMINA PROCESO DE PENSION MES DE JUNIO 2023 SEGUN LIB.5809 | - | 2,483,936.29 | 13,298,264.60 |
| 2023/06/20 | LB9995 | 220773364 | PAGO NOMINA PESONAL FIJO MES DE JUNIO 2023 CKS. SEGUN LIB.5853 | - | 5,954,574.24 | 7,343,690.36 |
| 2023/06/20 | LB9995 | 220773363 | PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES JUNIO 2023 SEGUN LIB.5850 | - | 51,085,392.29 | - 43,741,701.93 |
| 2023/06/20 | LB9995 | 220773362 | PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE MAYO 2023 SEGUN LIB.5863 DEL MES DE JUNIO 2023 | - | 1,742,995.28 | - 45,484,697.21 |
| 2023/06/20 | LB9995 | 220773361 | PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL EN PROCESO DE PENSION MES DE MAYO 2023 SEGUN LIB.5865 DEL MES DE JUNIO 2023 | - | 29,682.43 | - 45,514,379.64 |
| 2023/06/20 | LB9995 | 220773360 | PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE MAYO 2023 CKS. SEGUN LIB.5869 DEL MES DE JUNIO 2023 | - | 1,761.07 | - 45,516,140.71 |
| 2023/06/20 | LB9995 | 220773359 | PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORERO MES DE MAYO 2023 SEGUN LIB.5867 DEL MES DE JUNIO 2023 | - | 12,302.16 | - 45,528,442.87 |
| 2023/06/20 | LB9995 | 23053421 | PAGO FACT. #B1500000051 D/F 20/03/2023, P/SERV. DE ASESORIA DE LAS NORMAS ISO 37001 GESTION ANTISOBORNO E ISO 37301 DE CUMPLIMIENTO RE | - | 309,307.50 | - 45,837,750.37 |
| 2023/06/20 | LB9995 | 23051381 | PAGO FACT. #B1500000030 D/F 10/10/2022, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION P/NOTARIZACION DEL ACTA NOTARIAL PARA LAS APERTUR | - | 82,600.00 | - 45,920,350.37 |
| 2023/06/20 | LB9995 | 23055831 | PAGO FACT. #B1500027978 D/F 17/05/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023 DE LA POLIZA DEL PERSONAL PENSIONADO DE LA CORPORACION | - | 1,816,809.57 | - 47,737,159.94 |
| 2023/06/21 | LB9995 | 23052931 | PAGO FACT. #B1500027977 D/F 17/05/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 DE LA POLIZA DEL PERSONAL PENSIONADO DE LA CORPORACION | - | 1,648,995.06 | - 49,386,155.00 |
| 2023/06/21 | LB9995 | 23056541 | PAGO FACT. #B1500008726 D/F 19/05/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA POLIZA DEL PLAN COMPLEMENTARIO SENASA DE L | - | 2,629,036.00 | - 52,015,191.00 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | 1,187,193.01 | - | - 50,827,997.99 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|--------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | 32,467,858.80 | - | 18,360,139.19 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | 652,018.78 | - | 17,708,120.41 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | 13,366,943.77 | - | 4,341,176.64 |
| 2023/06/22 | LB9995 | 23054701 | PAGO FACT. #B1500028119 D/F 01/06/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023 DE LA POLIZA DEL PERSONAL PENSIONADO DE LA CORPORACION | - | 2,025,752.34 | 6,366,928.98 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | 1,593,140.66 | - | 4,773,788.32 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | 204,859.00 | - | 4,568,929.32 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | 4,577,673.64 | - | 8,744.32 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | 4,986,315.11 | - | 4,995,059.43 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | 8,724,031.20 | - | 13,719,090.63 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | 1,373,223.42 | - | 15,092,314.05 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | 7,279,995.60 | - | 22,372,309.65 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | 1,468,737.14 | - | 23,841,046.79 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | 4,959,040.02 | - | 28,800,086.81 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | 15,727,980.58 | - | 44,528,067.39 |
| 2023/06/23 | LB9995 | 23056021 | PAGO FACT. #E450000011159 D/F 27/05/2023, P/SERVICIO TELEFONICO ALAMBRIICO DE LA CUENTA 712751869, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023 | - | 591,202.90 | 43,936,864.49 |
| 2023/06/23 | LB9995 | 23056001 | PAGO FACT. #E450000012074 D/F 27/05/2023, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, P/VALOR DE RD\$99,443.55 DE LA CUENTA | - | 99,443.55 | 43,837,420.94 |
| 2023/06/26 | LB9995 | 23056041 | PAGO FACT. #E450000010907 D/F 27/05/2023, P/SERV. DE CODEFLOTAS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023, P/VALOR DE RD\$1,209,979.97 DE LA CTA. #70 | - | 1,209,979.97 | 42,627,440.97 |
| 2023/06/26 | LB9995 | 23046511 | PAGO FACT. #B1500000533 D/F 08/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. TELEVISIVO SER HUMANO, QUE SE TRANSM. | - | 40,000.00 | 42,587,440.97 |
| 2023/06/26 | LB9995 | 23050371 | PAGO FACT. #B1500000478 D/F 11/04/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO NDIGITAL (WWW.N.COM.DO), VIDEO EN EL MEDIA PLAN | - | 240,000.00 | 42,347,440.97 |
| 2023/06/26 | LB9995 | 23054261 | PAGO FACT. #B1500001139 D/F 29/05/2023, P/SERV. DE 675 REFRIGERIOS QUE SE OFRECIERON A LAS SERVIDORAS DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE LA | - | 203,815.50 | 42,143,625.47 |
| 2023/06/27 | LB9995 | 23050671 | PAGO FACT. #B1500000120 D/F 20/04/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL "IMPACTO DEPORTIVO RADIO", SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES | - | 50,000.00 | 42,093,625.47 |
| 2023/06/27 | LB9995 | 23055471 | PAGO FACT. #B1500045320 D/F 29/05/2023, P/COMPRA DE 918 UNDS. DE TICKETS DE \$1,000.00 PESOS Y 612 UNDS. DE \$500.00 PESOS DE COMBUSTIBLE, F | - | 1,224,000.00 | 40,869,625.47 |
| 2023/06/28 | LB9995 | 23050451 | PAGO FACT. #B1500000571 D/F 21/04/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. TELEVISIVO "D AGENDA", TRANSMITIDO LOS DOMI | - | 90,000.00 | 40,779,625.47 |
| 2023/06/28 | LB9995 | 23041961 | PAGO FACTS. #S B1500000007, 8, 9 D/F 06 Y 24/03/23 Y B1500000010, D/F 05/04/23, P/COLOC. DE PUBL. EN EL PROG. TELEVISIVO LOS COMENTARIOS DE F | - | 100,000.00 | 40,679,625.47 |
| 2023/06/28 | LB9995 | 23045971 | PAGO FACT. #B1500000086 D/F 04/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PORTAL DIGITAL CUMBRE NEWS, CON UN (1) BANN | - | 30,000.00 | 40,649,625.47 |
| 2023/06/28 | LB9995 | 23050601 | P/FACTS. #S. B1500000476 D/F 05/03/2023 Y B1500000484 D/F 03/04/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG. TELEV. EXPRESION DEMOC | - | 50,000.00 | 40,599,625.47 |
| 2023/06/28 | LB9995 | 23048931 | PAGO FACT. #B1500000013 D/F 07/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD MEDIA DIGITAL, WWW.MIFAMILIARADIO.ORG, WWW.BUENASRD.COM, WWW | - | 30,000.00 | 40,569,625.47 |
| 2023/06/28 | LB9995 | 23048621 | PAGO FACT. #B1500002208 D/F 17/04/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION "SIENDO HONESTOS, QUE SE TRANSMI | - | 40,000.00 | 40,529,625.47 |
| 2023/06/29 | LB9995 | 23054991 | PAGO FACT. #B1500128049 D/F 26/04/2023, P/COMPRA DE 130 SHAMPOOS, 130 ACONDICIONADORES, 130 FUNDAS P/ REGALOS, 118 TRATAMIENTOS Y 12 | - | 89,225.00 | 40,440,400.47 |
| 2023/06/29 | LB9995 | 23053671 | PAGO FACT. #B1500000273 D/F 18/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL BEISBOLDATOS, QUE SE TRANSM. P | - | 25,000.00 | 40,415,400.47 |
| 2023/06/29 | LB9995 | 23048651 | PAGO FACT. #B1500000180 D/F 03/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DE FRENTE A LA VERDAD, C | - | 45,000.00 | 40,370,400.47 |
| 2023/06/29 | LB9995 | 23057411 | PAGO FACT. #B1500000209 D/F 07/06/2023, P/COMPRA DE 94 GORILLA GLUE 1 LT. , 28 GORILLA GLUE 8 OZ. Y 20 GORILLA 1.75 OZ, P/SER UTILIZADO P/LAS | - | 188,800.00 | 40,181,600.47 |
| 2023/06/29 | LB9995 | 23055491 | PAGO FACT. #B1500001498 D/F 22/05/2023, P/COMPRA DE 4 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 2HP, 30 ELECTROBOMBA BOOSTER 3/4 HP 6 GPN | - | 3,752,400.00 | 36,429,200.47 |
| 2023/06/29 | LB9995 | 23055431 | PAGO FACT. B1500025169 D/F 18/05/2023, SERV. REPARACION DE LA FURGONETA, MARCA CHEVROLET, MODELO N400, AÑO 2021, COLOR BLANCO, F-566 | - | 16,999.00 | 36,412,201.47 |
| 2023/06/29 | LB9995 | 23052051 | PAGO FACT. #B1500000122 D/F 24/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO REDADA SEMANAL, TRANSI | - | 25,000.00 | 36,387,201.47 |
| 2023/06/29 | LB9995 | 23050751 | PAGO FACT. #B1500000307 D/F 05/05/2023, P/SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION Y ESTUDIANTES DEL I | - | 1,785,360.00 | 34,601,841.47 |
| 2023/06/29 | LB9995 | 23051421 | PAGO FACTS. #B1500031121, 31122, 31123, 31124 Y 31125 D/F 11/5/23, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG., 3,680 GLS. DE GASOIL REG. Y 1,700 | - | 1,306,158.00 | 33,295,683.47 |
| 2023/06/29 | LB9995 | 23056581 | PAGO FACT. #B1500000008 D/F 22/05/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS ACOMETIDA DE "Ø3" X Ø1" AGUA POT. Y "Ø8" X Ø6" PVC AGUAS RESIDUAL | - | 134,453.67 | 33,161,229.80 |
| 2023/06/29 | LB9995 | 23055451 | PAGO FACTS. #S B1500002227 Y 2230 D/F 25 Y 26/05/2023, P/COMPRA DE 4,000 GLS. DE GASOLINA REG., P/USO EN LOS GENERADORES Y EN LA FLOTILLA V | - | 982,000.00 | 32,179,229.80 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|----------------------|--------|----------|--|-----------------------|----------------|----------------|
| 2023/06/29 | LB9995 | 23056161 | PAGO FACT. #B1500000006 D/F 22/05/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS ACOMETIDA DE "Ø8" X Ø6" PVC AGUAS RESIDUALES , P/EL PROYECTO "PR | - | 79,568.65 | 32,099,661.15 |
| 2023/06/29 | LB9995 | 23053981 | SUST. LA SOLIC. #80646 D/F 04/05/2023, PAGO FACTS. #S. B1500000168 Y B1500000169 D/F 18/05/2023,P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIA | - | 100,000.00 | 31,999,661.15 |
| 2023/06/30 | LB9995 | 23051301 | PAGO FACTS. #S. B1500000184, B1500000185, B1500000186 Y B1500000187 D/F 21,25/04 Y 5,8/5/2023, P/COMPRA DE 12 TUBOS NEGROS DE ACERO, 50 | - | 445,950.91 | 31,553,710.24 |
| 2023/06/30 | LB9995 | 23050931 | PAGO FACT. #B1500002209 D/F 18/05/2023, P/COMPRA DE 4,000 GLS. DE GASOIL REG. Y 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO, P/USO EN LOS GENERADORES Y EN LA | - | 1,196,600.00 | 30,357,110.24 |
| 2023/06/30 | LB9995 | 23056621 | PAGO FACT. #B1500000010 D/F 22/05/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS ACOMETIDA DE "Ø2" X Ø1" AGUA POT., P/EL PROY. "RESIDENCIAL JAES III" | - | 58,138.31 | 30,298,971.93 |
| 2023/06/30 | LB9995 | 23054101 | PAGO FACTS. #S. B1500000008, B1500000009, B1500000010 Y B1500000011 D/F 19, 24, 26 Y 28/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO | - | 160,000.00 | 30,138,971.93 |
| 2023/06/30 | LB9995 | 23050911 | PAGO FACTS. #S.B1500000096 D/F 22/03/2023 Y B1500000097 D/F 25/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ALHECH | - | 60,000.00 | 30,078,971.93 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1522 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | 7,818,289.17 | - | 37,897,261.10 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1522 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | 14,116,416.99 | - | 52,013,678.09 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1522 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | 2,759,953.95 | - | 54,773,632.04 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1522 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | 3,259,793.90 | - | 58,033,425.94 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1522 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | 4,544,807.26 | - | 62,578,233.20 |
| 2023/06/30 | LB9995 | 23057081 | PAGO FACT, #B1500001142 D/F 24/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO VERSION TRANSPARENTE, T | - | 76,700.00 | 62,501,533.20 |
| 2023/06/30 | LB9995 | 23046551 | PAGO FACT. #B1500000247 D/F 03/04/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD MEDIO DIGITAL CIUDADORIENTAL.COM, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL BANNER | - | 60,000.00 | 62,441,533.20 |
| | | | | 131,068,272.00 | 116,648,949.22 | |
| 11010305010 | | | BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 30/06/2023 | 344,405,333.84 | - | |
| 2023/06/21 | TBCO | 1511 | TRASLADO DE FONDO A CUENTA JUNIO 2023 | 66,666,666.67 | - | 411,072,000.51 |
| 2023/06/23 | TBCO | 1512 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA | - | 5,076,485.41 | 405,995,515.10 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1516 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 4,808,461.42 | 401,187,053.68 |
| | | | | 66,666,666.67 | 9,884,946.83 | |
| 1101030501001 | | | SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 30/06/2023 | 124,431,337.79 | - | |
| 2023/06/01 | LB5010 | 23044011 | PAGO FACT. #B1500000025 D/F 05/05/2023, P/TOTAL CUB. 01 POR LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA MARAÑON FASE I LOTE XV | - | 15,931,725.50 | 108,499,612.29 |
| 2023/06/02 | LB5010 | 23045931 | PAGO FACT. #B1500000051 D/F 15/05/2023, P/CONCEPTO DE P/TOTAL CUB. 02 POR LOS TRABAJOS DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA MAF | - | 12,625,191.71 | 95,874,420.58 |
| 2023/06/06 | LB5010 | 23027061 | P/FACT. #B1500000101 D/F 28/03/2023, P/TOTAL CUB. #03 P/LOS TRAB. COMPLEMS./PROY. SANEAM./AFLUENTE C/CAFE DE HERRERA-MIRADOR DEL OES | - | 47,384,302.45 | 48,490,118.13 |
| 2023/06/09 | LB5010 | 23049861 | PAGO FACT. #B1500000098 D/F 19/05/2023, P/TOTAL CUB. 08, POR LOS TRAB. DE: CONTRATO SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO FRA | - | 35,698,709.63 | 12,791,408.50 |
| 2023/06/16 | LB5010 | 23033061 | PAGO FACT. #B1500000115 D/F 06/03/2023, P/TOTAL CUB.06 FINAL, P/LOS TRABAJOS DE : SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANIT. CAÑADA CANCINO ADENTRO, I | - | 12,791,408.50 | - |
| 2023/06/23 | TBCO | 1512 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA | 5,076,485.41 | - | 5,076,485.41 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1516 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | 4,808,461.42 | - | 9,884,946.83 |
| | | | | 9,884,946.83 | 124,431,337.79 | |
| 11010305011 | | | FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 30/06/2023 | 690,525,449.56 | - | |
| 2023/06/30 | TBCO | 1517 | ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 66,697,025.85 | 623,828,423.71 |
| | | | | - | 66,697,025.85 | |
| 1101030501101 | | | SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD | - | - | |
| 2023/06/30 | TBCO | 1517 | ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | 66,697,025.85 | - | 66,697,025.85 |
| | | | | 66,697,025.85 | - | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|--------------------|------------|----------------|---|----------------------|----------------|----------------|
| 11010306025 | | | BONOS GLOBALES EXTERNOS | 27,603,699.91 | - | |
| 11010309995 | | | VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 30/06/2023 | 13,963,699.92 | - | |
| 2023/06/01 | DP21 | 112 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-141 B0100874372 EUCLIDES PERDOMO RAMON SRL,NCF B1500000028 NO.LIBRAMIENTO 4435 | 1,751.91 | - | 13,965,451.83 |
| 2023/06/01 | DP21 | 112 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-141 B0100874372 EUCLIDES PERDOMO RAMON SRL,NCF B1500000028 NO.LIBRAMIENTO 4435 | - | - | 13,965,451.83 |
| 2023/06/01 | DP21 | 120 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-136 B0100874367 CONSORCIO JCH INVESMENTS NCF B1500000004 LIBRAMIENTO NO. 4469 | 1,589,375.52 | - | 15,554,827.35 |
| 2023/06/01 | DP21 | 120 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-136 B0100874367 CONSORCIO JCH INVESMENTS NCF B1500000004 LIBRAMIENTO NO. 4469 | 1,907,250.63 | - | 17,462,077.98 |
| 2023/06/01 | DP21 | 120 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-136 B0100874367 CONSORCIO JCH INVESMENTS NCF B1500000004 LIBRAMIENTO NO. 4469 | 265,584.65 | - | 17,727,662.63 |
| 2023/06/01 | DP21 | 113 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-143 B0100874374 CONSTRUCTORA JORDACA SRL,NCF B15000000025 NO.LIBRAMIENTO 4401 | 113,101.56 | - | 17,840,764.19 |
| 2023/06/01 | DP21 | 113 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-143 B0100874374 CONSTRUCTORA JORDACA SRL,NCF B15000000025 NO.LIBRAMIENTO 4401 | 875,060.43 | - | 18,715,824.62 |
| 2023/06/01 | DP21 | 113 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-143 B0100874374 CONSTRUCTORA JORDACA SRL,NCF B15000000025 NO.LIBRAMIENTO 4401 | 729,217.02 | - | 19,445,041.64 |
| 2023/06/01 | DP21 | 109 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-138 B0100874369 CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT SRL,NCF B1500000182 NO.LIBRAMI | 1,674,780.74 | - | 21,119,822.38 |
| 2023/06/01 | DP21 | 109 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-138 B0100874369 CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT SRL,NCF B1500000182 NO.LIBRAMI | 1,395,650.62 | - | 22,515,473.00 |
| 2023/06/01 | DP21 | 109 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-138 B0100874369 CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT SRL,NCF B1500000182 NO.LIBRAMI | 216,465.41 | - | 22,731,938.41 |
| 2023/06/01 | DP21 | 108 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-137 B0100874368 LIVIO MERCEDES CASTILLO SRL,NCF B1500000050 NO.LIBRAMIENTO 4506 | 273,722.08 | - | 23,005,660.49 |
| 2023/06/01 | DP21 | 108 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-137 B0100874368 LIVIO MERCEDES CASTILLO SRL,NCF B1500000050 NO.LIBRAMIENTO 4506 | 228,101.74 | - | 23,233,762.23 |
| 2023/06/01 | DP21 | 108 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-137 B0100874368 LIVIO MERCEDES CASTILLO SRL,NCF B1500000050 NO.LIBRAMIENTO 4506 | - | - | 23,233,762.23 |
| 2023/06/01 | DP21 | 108 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-137 B0100874368 LIVIO MERCEDES CASTILLO SRL,NCF B1500000050 NO.LIBRAMIENTO 4506 | 35,378.58 | - | 23,269,140.81 |
| 2023/06/01 | DP21 | 117 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-148 B0100874387 OBRAS Y TECNOLOGIA SRL NCF B1500000056 LIBRAMIENTO NO. 4802 | 597,577.31 | - | 23,866,718.12 |
| 2023/06/01 | DP21 | 107 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-135 B0100834865 INVERSIONES JCPIM SRL,NCF B1500000002 NO.LIBRAMIENTO 4298 | 228,989.36 | - | 24,095,707.48 |
| 2023/06/01 | DP21 | 107 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-135 B0100834865 INVERSIONES JCPIM SRL,NCF B1500000002 NO.LIBRAMIENTO 4298 | 190,824.47 | - | 24,286,531.95 |
| 2023/06/01 | DP21 | 107 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-135 B0100834865 INVERSIONES JCPIM SRL,NCF B1500000002 NO.LIBRAMIENTO 4298 | 29,596.87 | - | 24,316,128.82 |
| 2023/06/01 | DP21 | 106 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-133 B0100834863 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL,NCF B15000000097 NO.LIBRAMIENTO 4470 | 146,921.79 | - | 24,463,050.61 |
| 2023/06/01 | DP21 | 106 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-133 B0100834863 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL,NCF B15000000097 NO.LIBRAMIENTO 4470 | 122,434.82 | - | 24,585,485.43 |
| 2023/06/01 | DP21 | 106 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-133 B0100834863 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL,NCF B15000000097 NO.LIBRAMIENTO 4470 | 18,989.64 | - | 24,604,475.07 |
| 2023/06/01 | DP21 | 117 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-148 B0100874387 OBRAS Y TECNOLOGIA SRL NCF B1500000056 LIBRAMIENTO NO. 4802 | 4,623,422.11 | - | 29,227,897.18 |
| 2023/06/01 | DP21 | 110 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-139 B0100874370 EUCLIDES PERDOMO RAMON SRL,NCF B1500000026 NO.LIBRAMIENTO 4480 | 5,808.26 | - | 29,233,705.44 |
| 2023/06/01 | DP21 | 110 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-139 B0100874370 EUCLIDES PERDOMO RAMON SRL,NCF B1500000026 NO.LIBRAMIENTO 4480 | 5,808.26 | - | 29,239,513.70 |
| 2023/06/01 | DP21 | 116 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-147 B0100874386 CONSORCIO CQ & ASOCIADOS SRL,NCF B1500000008 NO.LIBRAMIENTO 4795 | 221,320.29 | - | 29,460,833.99 |
| 2023/06/01 | DP21 | 116 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-147 B0100874386 CONSORCIO CQ & ASOCIADOS SRL,NCF B1500000008 NO.LIBRAMIENTO 4795 | 265,584.35 | - | 29,726,418.34 |
| 2023/06/01 | DP21 | 116 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-147 B0100874386 CONSORCIO CQ & ASOCIADOS SRL,NCF B1500000008 NO.LIBRAMIENTO 4795 | 34,326.78 | - | 29,760,745.12 |
| 2023/06/01 | DP21 | 117 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-148 B0100874387 OBRAS Y TECNOLOGIA SRL NCF B1500000056 LIBRAMIENTO NO. 4802 | 3,852,851.76 | - | 33,613,596.88 |
| 2023/06/01 | DP21 | 115 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-146 B0100874385 ISECON INGENIERIA SRL,NCF B1500000026 NO.LIBRAMIENTO 4750 | 3,631,821.91 | - | 37,245,418.79 |
| 2023/06/01 | DP21 | 115 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-146 B0100874385 ISECON INGENIERIA SRL,NCF B1500000026 NO.LIBRAMIENTO 4750 | 4,358,186.29 | - | 41,603,605.08 |
| 2023/06/01 | DP21 | 115 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-146 B0100874385 ISECON INGENIERIA SRL,NCF B1500000026 NO.LIBRAMIENTO 4750 | 563,295.58 | - | 42,166,900.66 |
| 2023/06/02 | DP21 | 111 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-140 B0100874371 EUCLIDES PERDOMO RAMON SRL,NCF B1500000027 NO.LIBRAMIENTO 4479 | 2,185.06 | - | 42,169,085.72 |
| 2023/06/02 | DP21 | 111 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-140 B0100874371 EUCLIDES PERDOMO RAMON SRL,NCF B1500000027 NO.LIBRAMIENTO 4479 | 2,185.06 | - | 42,171,270.78 |
| 2023/06/02 | DP21 | 114 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-145 B0100874379 BLAFECONSA SRL,NCF B1500000051 NO.LIBRAMIENTO 4593 | 586,561.27 | - | 42,757,832.05 |
| 2023/06/02 | DP21 | 114 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-145 B0100874379 BLAFECONSA SRL,NCF B1500000051 NO.LIBRAMIENTO 4593 | 90,975.65 | - | 42,848,807.70 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|------|---------|--|----------------|---------|----------------|
| 2023/06/02 | DP21 | 114 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-145 B0100874379 BLAFECONSA SRL,NCF B1500000051 NO.LIBRAMIENTO 4593 | 703,873.52 | - | 43,552,681.22 |
| 2023/06/06 | DP21 | 122 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-157 B0100874405 MIRANDA THEN INMOBILIARIA, EIRL NCF B1500000002 LIBRAMIENTO NO. 5236 | 1,647.49 | - | 43,554,328.71 |
| 2023/06/06 | DP21 | 122 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-157 B0100874405 MIRANDA THEN INMOBILIARIA, EIRL NCF B1500000002 LIBRAMIENTO NO. 5236 | 1,647.49 | - | 43,555,976.20 |
| 2023/06/06 | DP21 | 124 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-86 B0100834783 SULURI INVESTIMENTS, SRL. NCF B1500000101 LIBRAMIENTO NO. 2706 | 2,201,455.41 | - | 45,757,431.61 |
| 2023/06/06 | DP21 | 124 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-86 B0100834783 SULURI INVESTIMENTS, SRL. NCF B1500000101 LIBRAMIENTO NO. 2706 | 2,641,746.50 | - | 48,399,178.11 |
| 2023/06/06 | DP21 | 124 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-86 B0100834783 SULURI INVESTIMENTS, SRL. NCF B1500000101 LIBRAMIENTO NO. 2706 | 341,445.73 | - | 48,740,623.84 |
| 2023/06/06 | DP21 | 119 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-115 B0100834832 CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTROMECANICA E INDUSTRIAL RG. SRL. NCF B1500000024 LIBRAMIEN | 4,622.05 | - | 48,745,245.89 |
| 2023/06/06 | DP21 | 119 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-115 B0100834832 CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTROMECANICA E INDUSTRIAL RG. SRL. NCF B1500000024 LIBRAMIEN | 4,622.05 | - | 48,749,867.94 |
| 2023/06/06 | DP21 | 121 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-149 B0100874391 CONSORCIO INGENIEROS CAMILO J NCF B1500000002 LIBRAMIENTO NO. 4919 | 780,498.95 | - | 49,530,366.89 |
| 2023/06/06 | DP21 | 121 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-149 B0100874391 CONSORCIO INGENIEROS CAMILO J NCF B1500000002 LIBRAMIENTO NO. 4919 | 936,598.74 | - | 50,466,965.63 |
| 2023/06/06 | DP21 | 121 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-149 B0100874391 CONSORCIO INGENIEROS CAMILO J NCF B1500000002 LIBRAMIENTO NO. 4919 | 121,055.39 | - | 50,588,021.02 |
| 2023/06/07 | DP21 | 123 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-158 B0100874406 MIRANDA THEN INMOBILIARIA NCF B1500000003 LIBRAMIENTO NO. 5241 | 5,108.41 | - | 50,593,129.43 |
| 2023/06/07 | DP21 | 123 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-158 B0100874406 MIRANDA THEN INMOBILIARIA NCF B1500000003 LIBRAMIENTO NO. 5241 | 5,108.41 | - | 50,598,237.84 |
| 2023/06/09 | DP21 | 126 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-153 B0100874395 CONSTRUCTORA GLOBA SRL. NCF B1500000098 LIBRAMIENTO NO. 4986 | 198,340.09 | - | 50,796,577.93 |
| 2023/06/09 | DP21 | 125 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-152 B0100874394 CONSTRUCTORA SATLER SRL. NCF B1500000037 LIBRAMIENTO NO. 4980. | 1,359,559.51 | - | 52,156,137.44 |
| 2023/06/09 | DP21 | 125 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-152 B0100874394 CONSTRUCTORA SATLER SRL. NCF B1500000037 LIBRAMIENTO NO. 4980. | 1,132,966.26 | - | 53,289,103.70 |
| 2023/06/09 | DP21 | 125 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-152 B0100874394 CONSTRUCTORA SATLER SRL. NCF B1500000037 LIBRAMIENTO NO. 4980. | 175,723.07 | - | 53,464,826.77 |
| 2023/06/09 | DP21 | 126 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-153 B0100874395 CONSTRUCTORA GLOBA SRL. NCF B1500000098 LIBRAMIENTO NO. 4986 | 1,278,788.48 | - | 54,743,615.25 |
| 2023/06/09 | DP21 | 126 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-153 B0100874395 CONSTRUCTORA GLOBA SRL. NCF B1500000098 LIBRAMIENTO NO. 4986 | 1,534,546.17 | - | 56,278,161.42 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2022 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 133,386.00 | - | 56,411,547.42 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2022 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 22,117.00 | - | 56,433,664.42 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2022 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 33,640.00 | - | 56,467,304.42 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2022 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 57,326.00 | - | 56,524,630.42 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2022 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 684.02 | - | 56,525,314.44 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2022 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 11,417.00 | - | 56,536,731.44 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2022 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 27,144.00 | - | 56,563,875.44 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2022 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 9,225.00 | - | 56,573,100.44 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2022 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 768.00 | - | 56,573,868.44 |
| 2023/06/09 | DE41 | 2022 | CUADRE DEL DIA 07/06/23, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 3,880.00 | - | 56,577,748.44 |
| 2023/06/12 | DP21 | 127 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-167 B0100874422 BERCRIS & ASOCIADOS SRL. NCF B15000000007 LIBRAMIENTO NO. 4093 | 309,168.84 | - | 56,886,917.28 |
| 2023/06/12 | DP21 | 127 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-167 B0100874422 BERCRIS & ASOCIADOS SRL. NCF B15000000007 LIBRAMIENTO NO. 4093 | 257,640.70 | - | 57,144,557.98 |
| 2023/06/12 | DP21 | 127 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-167 B0100874422 BERCRIS & ASOCIADOS SRL. NCF B15000000007 LIBRAMIENTO NO. 4093 | 39,960.07 | - | 57,184,518.05 |
| 2023/06/12 | DP21 | 128 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-172 B0100874429 BARBI RAMOS INGENIERIA SRL. NCF B15000000109 LIBRAMIENTO NO. 5168 | 7,223.07 | - | 57,191,741.12 |
| 2023/06/12 | DP21 | 128 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-172 B0100874429 BARBI RAMOS INGENIERIA SRL. NCF B15000000109 LIBRAMIENTO NO. 5168 | 7,223.07 | - | 57,198,964.19 |
| 2023/06/14 | TBCO | 1518 | REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y COMBUSTIBLE LIB.7604, PARA PAGO DE NOMINA SEGUN LIB.7579 | 8,333,333.33 | - | 65,532,297.52 |
| 2023/06/14 | TBCO | 1518 | REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y COMBUSTIBLE LIB.7604, PARA PAGO DE NOMINA SEGUN LIB.7579 | 100,226,216.58 | - | 165,758,514.10 |
| 2023/06/14 | TBCO | 1518 | REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y COMBUSTIBLE LIB.7604, PARA PAGO DE NOMINA SEGUN LIB.7579 | 69,342,671.00 | - | 235,101,185.10 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 2,075.00 | - | 235,103,260.10 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 302.00 | - | 235,103,562.10 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 240,484.00 | - | 235,344,046.10 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 742.00 | - | 235,344,788.10 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 2,643.00 | - | 235,347,431.10 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 18,720.00 | - | 235,366,151.10 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 3,884.00 | - | 235,370,035.10 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 5,070.00 | - | 235,375,105.10 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 508.00 | - | 235,375,613.10 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,760.00 | - | 235,377,373.10 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 26,843.00 | - | 235,404,216.10 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 24,548.00 | - | 235,428,764.10 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 2,349,319.00 | - | 237,778,083.10 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 602.00 | - | 237,778,685.10 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 8,188.00 | - | 237,786,873.10 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 2,364.00 | - | 237,789,237.10 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 564.30 | - | 237,789,801.40 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,022.00 | - | 237,790,823.40 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 382.00 | - | 237,791,205.40 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 612.00 | - | 237,791,817.40 |
| 2023/06/15 | DE41 | 2077 | CUADRE DEL DIA 14/06/2023, CAJERO PLICIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 4,090.00 | - | 237,795,907.40 |
| 2023/06/15 | DP21 | 138 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-156 B0100874404 GRUPO MAGNUM SRL NCF B1500000036 NO. DE LIBRAMIENTO 5243. | 12,068.98 | - | 237,807,976.38 |
| 2023/06/15 | DP21 | 138 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-156 B0100874404 GRUPO MAGNUM SRL NCF B1500000036 NO. DE LIBRAMIENTO 5243. | 12,068.98 | - | 237,820,045.36 |
| 2023/06/16 | DP21 | 129 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-110 B0100834817 CONINVER SRL. NCF B15000000115 LIBRAMIENTO NO. 3306 | 564,650.35 | - | 238,384,695.71 |
| 2023/06/16 | DP21 | 129 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-110 B0100834817 CONINVER SRL. NCF B15000000115 LIBRAMIENTO NO. 3306 | 72,981.06 | - | 238,457,676.77 |
| 2023/06/16 | DP21 | 129 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-110 B0100834817 CONINVER SRL. NCF B15000000115 LIBRAMIENTO NO. 3306 | 470,541.96 | - | 238,928,218.73 |
| 2023/06/19 | TBCO | 1519 | APORTE CAPITAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO A VARIOS ACUEDUCTO MAYO 2023 | 26,711,966.77 | - | 265,640,185.50 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1509 | REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE JUNIO 2023 | - | 26,711,966.77 | 238,928,218.73 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1509 | REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE JUNIO 2023 | - | 8,333,333.33 | 230,594,885.40 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1509 | REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE JUNIO 2023 | - | 100,226,216.58 | 130,368,668.82 |
| 2023/06/20 | TBCO | 1509 | REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE JUNIO 2023 | - | 69,342,671.00 | 61,025,997.82 |
| 2023/06/21 | TBCO | 1511 | TRASLADO DE FONDO A CUENTA JUNIO 2023 | - | 66,666,666.67 | 5,640,668.85 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 126,360.00 | - | 5,514,308.85 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 564.30 | - | 5,513,744.55 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 52,285.00 | - | 5,461,459.55 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 3,650.00 | - | 5,457,809.55 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 19,964.00 | - | 5,437,845.55 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,685.00 | - | 5,436,160.55 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 37,962.00 | - | 5,398,198.55 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 22,123.00 | - | 5,376,075.55 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,012.00 | - | 5,375,063.55 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|------|---------|---|----------------|---------------|----------------|
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 24,926.00 | - | 5,350,137.55 |
| 2023/06/21 | DE41 | 2137 | CUADRE DEL DIA 20/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 21,031.10 | - | 5,329,106.45 |
| 2023/06/21 | TBCO | 1520 | APORTE CAPITAL PARA COSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VARIOS ACUEDUCTO SEGUN LIB.8039 Y APORTE CAPITAL DE EMISION DE BONOS PARA CONSTRU | 148,237,333.35 | - | 142,908,226.90 |
| 2023/06/21 | TBCO | 1520 | APORTE CAPITAL PARA COSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VARIOS ACUEDUCTO SEGUN LIB.8039 Y APORTE CAPITAL DE EMISION DE BONOS PARA CONSTRU | 66,666,666.67 | - | 209,574,893.57 |
| 2023/06/22 | RENO | 2217 | REGISTRO DE RETENCION DE NOMINA MES DE JUNIO 2023 | 43,507.07 | - | 209,618,400.64 |
| 2023/06/22 | RENO | 2217 | REGISTRO DE RETENCION DE NOMINA MES DE JUNIO 2023 | 29,040.99 | - | 209,647,441.63 |
| 2023/06/22 | RENO | 2217 | REGISTRO DE RETENCION DE NOMINA MES DE JUNIO 2023 | 66,703.22 | - | 209,714,144.85 |
| 2023/06/22 | RENO | 2217 | REGISTRO DE RETENCION DE NOMINA MES DE JUNIO 2023 | 9,509.91 | - | 209,723,654.76 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 204,859.00 | 209,518,795.76 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 1,593,140.66 | 207,925,655.10 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 15,727,980.58 | 192,197,674.52 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 4,959,040.02 | 187,238,634.50 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 1,468,737.14 | 185,769,897.36 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 7,279,995.60 | 178,489,901.76 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 1,373,223.42 | 177,116,678.34 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 8,724,031.20 | 168,392,647.14 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 4,986,315.11 | 163,406,332.03 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 4,577,673.64 | 158,828,658.39 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 13,366,943.77 | 145,461,714.62 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 652,018.78 | 144,809,695.84 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 32,467,858.80 | 112,341,837.04 |
| 2023/06/22 | TBCO | 1513 | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 1,187,193.01 | 111,154,644.03 |
| 2023/06/26 | DP21 | 130 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-1191 B0100874409 ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS SRL. NCF B15000000230 LIBRAMIENTO NO. 5314 | 1,090,068.21 | - | 112,244,712.24 |
| 2023/06/26 | DP21 | 130 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-1191 B0100874409 ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS SRL. NCF B15000000230 LIBRAMIENTO NO. 5314 | 908,390.18 | - | 113,153,102.42 |
| 2023/06/26 | DP21 | 130 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-1191 B0100874409 ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS SRL. NCF B15000000230 LIBRAMIENTO NO. 5314 | 140,891.32 | - | 113,293,993.74 |
| 2023/06/26 | DP21 | 133 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-151 B0100874393 CONSTRUCTORA ALPACA SRL. NCF B15000000159 LIBRAMIENTO NO. 4886. | 1,071,373.79 | - | 114,365,367.53 |
| 2023/06/26 | DP21 | 133 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-151 B0100874393 CONSTRUCTORA ALPACA SRL. NCF B15000000159 LIBRAMIENTO NO. 4886. | 1,285,648.55 | - | 115,651,016.08 |
| 2023/06/26 | DP21 | 133 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-151 B0100874393 CONSTRUCTORA ALPACA SRL. NCF B15000000159 LIBRAMIENTO NO. 4886. | 166,170.08 | - | 115,817,186.16 |
| 2023/06/26 | DP21 | 132 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-142 B0100874373 OBRAS Y TECNOLOGIA SRL. NCF B15000000057 LIBRAMIENTO NO. 4491 | 1,506,323.79 | - | 117,323,509.95 |
| 2023/06/26 | DP21 | 132 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-142 B0100874373 OBRAS Y TECNOLOGIA SRL. NCF B15000000057 LIBRAMIENTO NO. 4491 | 1,255,269.83 | - | 118,578,779.78 |
| 2023/06/26 | DP21 | 132 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-142 B0100874373 OBRAS Y TECNOLOGIA SRL. NCF B15000000057 LIBRAMIENTO NO. 4491 | 194,692.35 | - | 118,773,472.13 |
| 2023/06/26 | DP21 | 131 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-163 B0100874418 CONSOLCIO SOLSANIT SRL. NCF B15000000170 LIBRAMIENTO NO. 5526 | 355,976.65 | - | 119,129,448.78 |
| 2023/06/26 | DP21 | 131 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-163 B0100874418 CONSOLCIO SOLSANIT SRL. NCF B15000000170 LIBRAMIENTO NO. 5526 | 427,171.97 | - | 119,556,620.75 |
| 2023/06/26 | DP21 | 131 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-163 B0100874418 CONSOLCIO SOLSANIT SRL. NCF B15000000170 LIBRAMIENTO NO. 5526 | 55,211.98 | - | 119,611,832.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 244.00 | - | 119,612,076.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 53,043.00 | - | 119,665,119.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 300.00 | - | 119,665,419.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,835.00 | - | 119,667,254.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,249.00 | - | 119,668,503.73 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---------------|------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,171.00 | - | 119,669,674.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 5,972.00 | - | 119,675,646.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 14,113.00 | - | 119,689,759.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 4,924.00 | - | 119,694,683.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 27,445.00 | - | 119,722,128.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 393.00 | - | 119,722,521.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 5,976.00 | - | 119,728,497.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 684.00 | - | 119,729,181.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,328.00 | - | 119,730,509.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 602.00 | - | 119,731,111.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 11,930.00 | - | 119,743,041.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 12,175.00 | - | 119,755,216.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 4,207.00 | - | 119,759,423.73 |
| 2023/06/27 | DE41 | 2199 | CUANDRE DEL DIA 23/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 768.00 | - | 119,760,191.73 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 35,096.00 | - | 119,795,287.73 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 4,766.00 | - | 119,800,053.73 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 2,075.00 | - | 119,802,128.73 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,908.00 | - | 119,804,036.73 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 562.00 | - | 119,804,598.73 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 944.00 | - | 119,805,542.73 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,540.00 | - | 119,807,082.73 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,058.00 | - | 119,808,140.73 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 19,964.00 | - | 119,828,104.73 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 4,439.00 | - | 119,832,543.73 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 58,182.00 | - | 119,890,725.73 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 18,720.00 | - | 119,909,445.73 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 2,555.00 | - | 119,912,000.73 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,578.00 | - | 119,913,578.73 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 4,992.00 | - | 119,918,570.73 |
| 2023/06/28 | DE41 | 2208 | CUADRE DEL DIA 27/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 36,650.00 | - | 119,955,220.73 |
| 2023/06/29 | TBCO | 1521 | TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIL EL PAGO DE EMPLEADO DESVINCULADOS MES DE MAYO 2023 SEGUN LIB.8348 DE JUNIO 2023 | 6,152,477.38 | - | 126,107,698.11 |
| 2023/06/29 | DP21 | 135 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-164 B0100874419 LUIS OVIEDO CAMPOS B1500000007 LIBRAMIENTO NO. 5616 | 2,996.94 | - | 126,110,695.05 |
| 2023/06/29 | DP21 | 135 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-164 B0100874419 LUIS OVIEDO CAMPOS B1500000007 LIBRAMIENTO NO. 5616 | 2,996.94 | - | 126,113,691.99 |
| 2023/06/29 | DP21 | 134 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-162 B0100874417 ANTILLANA COMERCIAL SA. NCF B15000001500 LIBRAMIENTO NO. 5454. | 2,129,342.98 | - | 128,243,034.97 |
| 2023/06/29 | DP21 | 136 | FV03-164 B0100874423 LUIS OVIEDO CAMPOS B1500000008 LIBRAMIENTO NO. 5658 | 5,064.17 | - | 128,248,099.14 |
| 2023/06/29 | DP21 | 136 | FV03-164 B0100874423 LUIS OVIEDO CAMPOS B1500000008 LIBRAMIENTO NO. 5658 | 5,064.17 | - | 128,253,163.31 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 133,386.00 | - | 128,386,549.31 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 7,800.00 | - | 128,394,349.31 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 5,562.00 | - | 128,399,911.31 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|------|---------|---|--------------|---------------|----------------|
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 15,161.00 | - | 128,415,072.31 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 2,319.00 | - | 128,417,391.31 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 22,117.00 | - | 128,439,508.31 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 11,417.00 | - | 128,450,925.31 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 7,314.00 | - | 128,458,239.31 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 5,442.00 | - | 128,463,681.31 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2,242,784.56 | - | 130,706,465.87 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2,497,557.27 | - | 133,204,023.14 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2,484,552.27 | - | 135,688,575.41 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 3,353,907.15 | - | 139,042,482.56 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2,964,779.45 | - | 142,007,262.01 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2,388,310.81 | - | 144,395,572.82 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2,918,091.06 | - | 147,313,663.88 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 3,539,365.71 | - | 150,853,029.59 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 3,555,925.39 | - | 154,408,954.98 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2,644,611.06 | - | 157,053,566.04 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 3,066,128.27 | - | 160,119,694.31 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 3,213,822.38 | - | 163,333,516.69 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2,206,611.13 | - | 165,540,127.82 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 4,508,342.31 | - | 170,048,470.13 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2,133,596.85 | - | 172,182,066.98 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2,634,629.96 | - | 174,816,696.94 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2,516,922.10 | - | 177,333,619.04 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 3,039,911.90 | - | 180,373,530.94 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2,365,792.06 | - | 182,739,323.00 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14862 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2,507,189.36 | - | 185,246,512.36 |
| 2023/06/30 | DP21 | 139 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-170 B0100874425 LUIS OVIEDO CAMPOS NCF B1500000007 NO. DE LIBRAMIENTO 5663 | 2,189.77 | - | 185,248,702.13 |
| 2023/06/30 | DP21 | 139 | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-170 B0100874425 LUIS OVIEDO CAMPOS NCF B1500000007 NO. DE LIBRAMIENTO 5663 | 2,189.77 | - | 185,250,891.90 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 1,120.00 | - | 185,252,011.90 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 5,070.00 | - | 185,257,081.90 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1522 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 4,544,807.26 | 180,712,274.64 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1522 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 3,259,793.90 | 177,452,480.74 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1522 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 2,759,953.95 | 174,692,526.79 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1522 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 14,116,416.99 | 160,576,109.80 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1522 | ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2023 | - | 7,818,289.17 | 152,757,820.63 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 7,488.85 | - | 152,765,309.48 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 154,732.00 | - | 152,920,041.48 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 3,896.00 | - | 152,923,937.48 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 29,344.00 | - | 152,953,281.48 |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

| CUENTA | DOC | NUM.DOC | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 2,455.00 | - | 152,955,736.48 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 286,610.00 | - | 153,242,346.48 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 342.00 | - | 153,242,688.48 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 2,621,744.00 | - | 155,864,432.48 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 13,461.50 | - | 155,877,893.98 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 1,440.00 | - | 155,879,333.98 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 11,122.00 | - | 155,890,455.98 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 45,851.75 | - | 155,936,307.73 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 10,430.00 | - | 155,946,737.73 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 2,100.00 | - | 155,948,837.73 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 54,121.00 | - | 156,002,958.73 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 24,730.00 | - | 156,027,688.73 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 40,092.00 | - | 156,067,780.73 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 113,398.00 | - | 156,181,178.73 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 14,037.00 | - | 156,195,215.73 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 65,490.00 | - | 156,260,705.73 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 23,840.00 | - | 156,284,545.73 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 3,000.00 | - | 156,287,545.73 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14863 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ACEA) MES DE JUNIO 2023 | 1,800.00 | - | 156,289,345.73 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1515 | TRASLADO FONDO A CUENTA MES DE JUNIO 2023 | - | 6,152,477.38 | 150,136,868.35 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14864 | PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD) MES DE JUNIO 2023 | 672,363.90 | - | 150,809,232.25 |
| 2023/06/30 | TBCO | 1515 | TRASLADO FONDO A CUENTA MES DE JUNIO 2023 | - | 148,237,333.35 | 2,571,898.90 |
| 2023/06/30 | TBC1 | 14861 | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CAASD HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE. | 2,764,148.99 | - | 5,336,047.89 |
| 2023/06/30 | DE41 | 2275 | CUADRE DEL DIA 30/06/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA. | 16,068.00 | - | 5,352,115.89 |
| | | | | 548,127,353.05 | 556,738,937.08 | |


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

