

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.109

09 de agosto de 2023

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

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la **Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **31 de julio 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 09 días del mes de agosto del 2023.

Atentamente,


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




Lic. José Rosario Pozo
 Gerente Financiero



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001001			INVERSION GOBIERNO(160-700015-3)(CK04)			
2023/07/04	TBC01	15466	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	200.		200
2023/07/06	TBC01	15467	TRANSFRENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.		89.48	110.52
2023/07/31	EDCON	928	PARA REGISTRAR PAGOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		110.52	0
				200.	200.	
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/07/2023	38,335,734.55		
2023/07/03	CK02	136621	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 06-2023, POR UN VALOR DE RD\$23		232,542.5	38,103,192.05
2023/07/04	CK02	136623	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #56			38,103,192.05
2023/07/04	TBC01	15466	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.		200.	38,102,992.05
2023/07/04	TBC01	15464	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	3,052,084.75		41,155,076.80
2023/07/04	TBC01	15463	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,772,210.97		43,927,287.77
2023/07/04	TBC01	15465	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023.		3,000,000.	40,927,287.77
2023/07/04	CK02	136622	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #26		117,588.66	40,809,699.11
2023/07/04	CK02	136624	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #56		119,625.72	40,690,073.39
2023/07/04	CK02	136625	PAGO RETENCIONES DEL 30%, DE ITBIS A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, DE LAS CUENTAS FUNCIONAMIE		62,653.31	40,627,420.08
2023/07/05	CK02	136626	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS JURIDICAS (5%), CUENTAS FUNCIONAM		57,506.4	40,569,913.68
2023/07/05	CK02	136627	PAGO COMPLETIVO DE LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS, SEGUN R		840.45	40,569,073.23
2023/07/06	TBC01	15467	TRANSFRENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	89.48		40,569,162.71
2023/07/07	CK02	136628	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, P/VALOR DE RD200,000.00,		200,000.	40,369,162.71
2023/07/10	CK02	136630	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #19		59,304.27	40,309,858.44
2023/07/10	CK02	136629	SUST. SOLIC. #70381 Y CK #010941 D/F 18/03/2021, POR PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A FAVOR DE SINE		27,224.01	40,282,634.43
2023/07/11	CK02	136631	APERTURA DE FONDO DE CAJA CAJA CHICA P/UN MONTO DE RD\$200,000.00, CUSTODIADA P/LA LIC. WA		200,000.	40,082,634.43
2023/07/11	CK02	136633	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ESTA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, A FAVOR DE LA LIC. CA		200,000.	39,882,634.43
2023/07/11	CK02	136632	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA, DE LA SECCION DE TRANSPORTACION, P/UN VALOR DE RD\$200,00		200,000.	39,682,634.43
2023/07/11	CK02	136634	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #124		70,491.39	39,612,143.04
2023/07/11	CK02	136635	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #69		30,054.95	39,582,088.09
2023/07/12	TBC01	15471	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.		3,336,064.25	36,246,023.84
2023/07/12	TBC01	15468	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION .	1,345,174.52		37,591,198.36
2023/07/12	TBC01	15470	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023.		3,000,000.	34,591,198.36
2023/07/12	TBC01	15469	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	3,464,968.96		38,056,167.32
2023/07/13	CK02	136636	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL 788		44,898.94	38,011,268.38
2023/07/13	CK02	136637	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #47		95,323.15	37,915,945.23
2023/07/13	CK02	136638	PAGO DE EFECTIVO DEPOSITADO POR ERROR EN MONTO EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO #960-410055		4,000.	37,911,945.23
2023/07/13	CK02	136639	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #16		55,131.78	37,856,813.45
2023/07/14	CK02	136641	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7414		43,637.59	37,813,175.86
2023/07/14	CK02	136640	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #99		89,322.5	37,723,853.36
2023/07/17	RE02	136391	PAGO FACTURA ME63-300910,	8,776.06		37,732,629.42
2023/07/17	TBC01	15473	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,940,048.47		40,672,677.89

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/17	TBC01	15472	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,647,610.97	.	43,320,288.86
2023/07/17	TBC01	15475	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023.	.	3,000,000.	40,320,288.86
2023/07/17	TBC01	15474	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	.	3,037,456.75	37,282,832.11
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	134,440.	.	37,417,272.11
2023/07/18	CK02	136642	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS, A NOMBRE DE LA SRA. ITALIA GARCIA PEÑA CED. DE IDENT. Y ELECT. #001-	.	23,880.71	37,393,391.40
2023/07/19	CK02	136643	PAGO EXCLUSION DEL SEGURO COMPLEMENTARIO SENASA, P/CONCEPTO DE SEGURO DEPENDIENTE ADIC	.	1,188.8	37,392,202.60
2023/07/19	TBC01	15477	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS PARA REALIZAR PAGO ACEA.	.	1,000,000.	36,392,202.60
2023/07/19	TBC01	15476	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR PAGOS A ACEA.	.	5,000,000.	31,392,202.60
2023/07/20	TBC01	15479	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS PARA REALIZAR PAGO A ACEA.	.	550,000.	30,842,202.60
2023/07/20	TBC01	15478	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	83,000,000.	.	113,842,202.60
2023/07/21	CK02	136644	PAGO CUOTA POR EXCLUSION AUTOMATICA DEL SEGURO DEPENDIENTE ADICIONAL DE LA TESORERIA DE	.	1,577.45	113,840,625.15
2023/07/21	CK02	136645	PAGO CUOTA POR EXCLUSION AUTOMATICA DEL SEGURO DEPENDIENTE ADICIONAL DE LA TESORERIA DE	.	1,577.45	113,839,047.70
2023/07/21	CK02	136646	PAGO CUOTA POR EXCLUSION AUTOMATICA DEL SEGURO DEPENDIENTE ADICIONAL DE LA TESORERIA DE	.	1,577.45	113,837,470.25
2023/07/21	CK02	136647	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 06-2023, P/REPORTE EN RETROAC	.	82,737.74	113,754,732.51
2023/07/24	CK02	136652	SUST. SOL. #78999 D/F 28/09/2022 Y CK. #136049 D/F 03/10/2022, PAGO POR DEDUCCIONES REALIZADAS	.	5,836.8	113,748,895.71
2023/07/24	CK02	136654	SUST. SOL. #78986 D/F 28/09/2022 Y CK. #136036 D/F 03/10/2022, PAGO POR DEDUCCIONES REALIZADAS	.	5,836.8	113,743,058.91
2023/07/24	CK02	136648	SUST. CK. #302996 D/F 14/10/2022, PAGO POR DEDUCCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS PENSIONADOS,	.	1,350.12	113,741,708.79
2023/07/24	CK02	136651	SUST. SOL. #79000 D/F 28/09/2022 Y CK. #136050 D/F 03/10/2022, PAGO POR DEDUCCIONES REALIZADAS	.	5,836.8	113,735,871.99
2023/07/24	CK02	136653	SUST. SOL. #79009 D/F 28/09/2022 Y CK. #136059 D/F 03/10/2022, PAGO POR DEDUCCIONES REALIZADAS	.	5,836.8	113,730,035.19
2023/07/24	CK02	136655	SUST. SOL. #79266 D/F 12/10/2022 Y CK. #136245 D/F 14/10/2022, PAGO POR DEDUCCIONES REALIZADAS	.	5,836.8	113,724,198.39
2023/07/24	CK02	136649	SUST. SOL. #78997 D/F 28/09/2022 Y CK. #136047 D/F 03/10/2022, PAGO POR DEDUCCIONES REALIZADAS	.	5,836.8	113,718,361.59
2023/07/24	CK02	136650	SUST. SOL. #78994 D/F 28/09/2022 Y CK. #136044 D/F 03/10/2022, PAGO POR DEDUCCIONES REALIZADAS	.	2,675.2	113,715,686.39
2023/07/24	DE41	2463	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	30,897.	.	113,746,583.39
2023/07/24	TBC01	15481	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUION.	3,019,117.84	.	116,765,701.23
2023/07/24	TBC01	15480	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	2,747,910.74	.	119,513,611.97
2023/07/25	TBC1	14874	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN AN	.	15,000,000.	104,513,611.97
2023/07/26	CK02	136659	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #180	.	118,364.03	104,395,247.94
2023/07/26	CK02	136656	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN	.	4,513.33	104,390,734.61
2023/07/26	CK02	136660	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN	.	6,206.11	104,384,528.50
2023/07/26	CK02	136661	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN	.	3,604.18	104,380,924.32
2023/07/26	CK02	136662	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN	.	12,302.99	104,368,621.33
2023/07/26	CK02	136664	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN	.	17,889.91	104,350,731.42
2023/07/26	CK02	136665	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN	.	3,713.22	104,347,018.20
2023/07/26	CK02	136658	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN	.	13,325.82	104,333,692.38
2023/07/26	CK02	136666	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #11-	.	111,341.55	104,222,350.83
2023/07/26	CK02	136657	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN	.	3,594.58	104,218,756.25
2023/07/26	CK02	136663	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN	.	3,653.46	104,215,102.79
2023/07/27	CK02	136667	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #26	.	120,941.52	104,094,161.27
2023/07/31	DE41	2535	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	63,669.	.	104,157,830.27
2023/07/31	DE41	2535	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	887,761.	.	105,045,591.27

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/31	TBC1	14870	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRES	213,870.1	.	105,259,461.37
2023/07/31	TBC1	14871	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRES	240,692.	.	105,500,153.37
2023/07/31	TBC1	14869	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRES	1,250,125.27	.	106,750,278.64
2023/07/31	TBC1	14875	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH, PAGOS SUPLIDORES Y TRANSFERENCIAS DE CUENTAS CORRIENTE	26,331.33	.	106,776,609.97
2023/07/31	RENO	2218	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES	.	114,288.14	106,662,321.83
2023/07/31	EDCON	928	PARA REGISTRAR PAGOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	.	27,660.26	106,634,661.57
				107,845,778.46	39,546,851.44	
110102001003			SUELDO (160-700018-8)KC12) Balance al 31-07-2023	82,809,405.44	.	
2023/07/04	TBC01	15465	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023.	3,000,000.	.	85,809,405.44
2023/07/07	KC12	303112	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	94,374.75	85,715,030.69
2023/07/07	KC12	303090	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	80,854.57	85,634,176.12
2023/07/07	KC12	303085	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	125,832.99	85,508,343.13
2023/07/07	KC12	303067	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	82,824.75	85,425,518.38
2023/07/07	KC12	303079	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	250,020.98	85,175,497.40
2023/07/07	KC12	303052	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	121,056.85	85,054,440.55
2023/07/07	KC12	303057	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	174,250.66	84,880,189.89
2023/07/07	KC12	303058	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	80,704.57	84,799,485.32
2023/07/07	KC12	303082	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	73,004.57	84,726,480.75
2023/07/07	KC12	303105	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	232,548.61	84,493,932.14
2023/07/07	KC12	303116	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	40,294.11	84,453,638.03
2023/07/07	KC12	303080	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	.	84,453,638.03
2023/07/07	KC12	303113	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	73,004.57	84,380,633.46
2023/07/07	KC12	303071	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	55,216.5	84,325,416.96
2023/07/07	KC12	303091	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	55,216.5	84,270,200.46
2023/07/07	KC12	303095	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	176,855.12	84,093,345.34
2023/07/07	KC12	303098	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	81,791.45	84,011,553.89
2023/07/07	KC12	303106	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	.	84,011,553.89
2023/07/07	KC12	303115	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	72,933.59	83,938,620.30
2023/07/07	KC12	303072	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	176,686.49	83,761,933.81
2023/07/07	KC12	303088	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	89,538.76	83,672,395.05
2023/07/07	KC12	303068	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	103,746.4	83,568,648.65
2023/07/07	KC12	303060	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	72,985.43	83,495,663.22
2023/07/07	KC12	303076	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	82,824.75	83,412,838.47
2023/07/07	KC12	303086	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	55,216.5	83,357,621.97
2023/07/07	KC12	303055	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	37,964.21	83,319,657.76
2023/07/07	KC12	303108	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	111,504.57	83,208,153.19
2023/07/07	KC12	303094	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	62,916.5	83,145,236.69
2023/07/07	KC12	303063	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	82,824.75	83,062,411.94
2023/07/07	KC12	303093	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	95,178.43	82,967,233.51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/07	KC12	303097	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	92,941.9	82,874,291.61
2023/07/07	KC12	303099	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	147,738.96	82,726,552.65
2023/07/07	KC12	303109	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	62,916.5	82,663,636.15
2023/07/07	KC12	303104	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	37,428.43	82,626,207.72
2023/07/07	KC12	303110	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	250,020.98	82,376,186.74
2023/07/07	KC12	303092	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	121,056.85	82,255,129.89
2023/07/07	KC12	303101	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	128,279.44	82,126,850.45
2023/07/07	KC12	303111	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	94,374.75	82,032,475.70
2023/07/07	KC12	303100	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	227,970.98	81,804,504.72
2023/07/07	KC12	303084	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	88,404.57	81,716,100.15
2023/07/07	KC12	303096	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	160,880.52	81,555,219.63
2023/07/07	KC12	303053	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	80,704.57	81,474,515.06
2023/07/07	KC12	303087	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	73,367.79	81,401,147.27
2023/07/07	KC12	303061	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	109,506.85	81,291,640.42
2023/07/07	KC12	303075	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	110,432.99	81,181,207.43
2023/07/07	KC12	303056	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	207,655.12	80,973,552.31
2023/07/07	KC12	303103	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	81,791.45	80,891,760.86
2023/07/07	KC12	303081	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	88,404.57	80,803,356.29
2023/07/07	KC12	303102	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	142,188.22	80,661,168.07
2023/07/07	KC12	303107	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	121,056.85	80,540,111.22
2023/07/07	KC12	303059	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	116,280.71	80,423,830.51
2023/07/07	KC12	303062	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	94,374.75	80,329,455.76
2023/07/07	KC12	303064	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	73,004.57	80,256,451.19
2023/07/07	KC12	303069	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	82,824.75	80,173,626.44
2023/07/07	KC12	303074	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	163,377.77	80,010,248.67
2023/07/07	KC12	303114	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	82,824.75	79,927,423.92
2023/07/07	KC12	303083	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	62,916.5	79,864,507.42
2023/07/07	KC12	303054	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	130,985.64	79,733,521.78
2023/07/07	KC12	303065	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	80,226.95	79,653,294.83
2023/07/07	KC12	303070	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	62,916.5	79,590,378.33
2023/07/07	KC12	303073	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	79,242.64	79,511,135.69
2023/07/07	KC12	303066	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	27,340.36	79,483,795.33
2023/07/07	KC12	303077	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	120,340.43	79,363,454.90
2023/07/07	KC12	303078	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	80,854.87	79,282,600.03
2023/07/07	KC12	303089	ACUERDO TRANSACCIONAL EN VIRTUD DE LA SENTENCIA NUM. 0030-04-2022-SSEN-00345 EXPEDIENTE N	.	105,295.58	79,177,304.45
2023/07/12	TBC01	15470	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023.	3,000,000.	.	82,177,304.45
2023/07/17	TBC01	15475	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2023.	3,000,000.	.	85,177,304.45
2023/07/20	TBC01	15478	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	.	83,000,000.	2,177,304.45
2023/07/31	EDCON	928	PARA REGISTRAR PAGOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	.	10,518.37	2,166,786.08
					9,000,000.	89,642,619.36

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

110102001006			RECAUDOS CORTES. Y RECONEXION CAASD 160-700036-6) Balance al 31-07-2023	3,051,734.75	.	
2023/07/04	TBC01	15464	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	.	3,052,084.75	-350
2023/07/12	TBC01	15469	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	.	3,464,968.96	-3,465,318.96
2023/07/17	TBC01	15473	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	.	2,940,048.47	-6,405,367.43
2023/07/24	TBC01	15481	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	.	3,019,117.84	-9,424,485.27
2023/07/31	EDCON	928	PARA REGISTRAR PAGOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	.	175.	-9,424,660.27
2023/07/31	TBC1	14876	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN ANEXO	13,304,130.35	.	3,879,470.08
				13,304,130.35	12,476,395.02	
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 31-07-2023	26,726,902.97	.	
2023/07/04	TRA1	35656	PAGO FACTURA FASP-804,	.	17,623,204.25	9,103,698.72
2023/07/19	TBC01	15476	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR PAGOS A ACEA.	5,000,000.	.	14,103,698.72
2023/07/19	TBC01	15477	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS PARA REALIZAR PAGO ACEA.	1,000,000.	.	15,103,698.72
2023/07/20	TRA1	35657	PAGO FACTURA FASP-808,	.	21,384,785.95	-6,281,087.23
2023/07/31	EDCON	928	PARA REGISTRAR PAGOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	.	235,119.03	-6,516,206.26
2023/07/31	TBC1	14872	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRES	25,500,441.04	.	18,984,234.78
				31,500,441.04	39,243,109.23	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance al 31-07-2023	11,083,464.54	.	
2023/07/04	TBC01	15463	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	.	2,772,210.97	8,311,253.57
2023/07/05	DE41	2279	CUADRE DEL DIA 04/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,282.	.	8,315,535.57
2023/07/06	DE41	2293	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	66,150.	.	8,381,685.57
2023/07/06	DE41	2293	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	25,272.	.	8,406,957.57
2023/07/06	DE41	2294	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	137,104.	.	8,544,061.57
2023/07/06	DE41	2294	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	294,603.	.	8,838,664.57
2023/07/07	DE41	2315	CUADRE DEL DIA 06/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	24,061.	.	8,862,725.57
2023/07/07	DE41	2315	CUADRE DEL DIA 06/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	47,840.	.	8,910,565.57
2023/07/07	DE41	2315	CUADRE DEL DIA 06/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	8,074.	.	8,918,639.57
2023/07/07	DE41	2315	CUADRE DEL DIA 06/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	18,200.	.	8,936,839.57
2023/07/07	DE41	2315	CUADRE DEL DIA 06/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	46,438.	.	8,983,277.57
2023/07/07	DE41	2315	CUADRE DEL DIA 06/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,910.	.	8,988,187.57
2023/07/10	DE41	2561	CUADRE DEL DIA 02/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	191,561.42	.	9,179,748.99
2023/07/10	DE41	2337	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA.	7,373.	.	9,187,121.99
2023/07/10	DE41	2337	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA.	8,440.	.	9,195,561.99
2023/07/10	DE41	2337	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA.	4,326.	.	9,199,887.99
2023/07/12	TBC01	15468	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION .	.	1,345,174.52	7,854,713.47
2023/07/12	DE41	2351	CUADRE DEL DIA 11/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	10,164.	.	7,864,877.47
2023/07/12	DE41	2351	CUADRE DEL DIA 11/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	37,481.	.	7,902,358.47
2023/07/12	DE41	2343	CUADRE DEL DIA 10/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	1,800.	.	7,904,158.47

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/12	DE41	2343	CUADRE DEL DIA 10/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	7,700.	.	7,911,858.47
2023/07/12	DE41	2343	CUADRE DEL DIA 10/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	37,480.	.	7,949,338.47
2023/07/12	DE41	2343	CUADRE DEL DIA 10/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	123,078.	.	8,072,416.47
2023/07/12	DE41	2343	CUADRE DEL DIA 10/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	24,426.	.	8,096,842.47
2023/07/12	DE41	2343	CUADRE DEL DIA 10/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	10,109.	.	8,106,951.47
2023/07/13	DE41	2357	CUADRE DEL DIA 12/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 06, ROBERTO PASTOR	1,278.	.	8,108,229.47
2023/07/13	DE41	2357	CUADRE DEL DIA 12/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 06, ROBERTO PASTOR	5,520.	.	8,113,749.47
2023/07/14	DE41	2379	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	35,682.	.	8,149,431.47
2023/07/14	DE41	2379	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	1,800.	.	8,151,231.47
2023/07/14	DE41	2379	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	5,705.	.	8,156,936.47
2023/07/14	DE41	2376	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	35,904.	.	8,192,840.47
2023/07/14	DE41	2376	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	5,865.	.	8,198,705.47
2023/07/14	DE41	2376	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	12,086.	.	8,210,791.47
2023/07/17	DE41	2400	CUADRE DEL DIA 14/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	1,500.	.	8,212,291.47
2023/07/17	DE41	2400	CUADRE DEL DIA 14/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	18,381.	.	8,230,672.47
2023/07/17	DE41	2400	CUADRE DEL DIA 14/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	8,828.	.	8,239,500.47
2023/07/17	DE41	2399	CUADRE DEL DIA 14/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	344,194.6	.	8,583,695.07
2023/07/17	DE41	2399	CUADRE DEL DIA 14/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	900.	.	8,584,595.07
2023/07/17	DE41	2399	CUADRE DEL DIA 14/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,872.	.	8,586,467.07
2023/07/17	TBC01	15472	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	.	2,647,610.97	5,938,856.10
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	8,770.	.	5,947,626.10
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	21,415.	.	5,969,041.10
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	35,198.	.	6,004,239.10
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	57,080.	.	6,061,319.10
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	16,200.	.	6,077,519.10
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	93,970.	.	6,171,489.10
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	15,000.	.	6,186,489.10
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,369.	.	6,187,858.10
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	360.	.	6,188,218.10
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	141.	.	6,188,359.10
2023/07/19	DE41	2412	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	56,181.	.	6,244,540.10
2023/07/19	DE41	2412	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	115,860.	.	6,360,400.10
2023/07/19	DE41	2412	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	16,080.	.	6,376,480.10
2023/07/19	DE41	2412	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	47,540.	.	6,424,020.10
2023/07/19	DE41	2412	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	15,730.	.	6,439,750.10
2023/07/19	DE41	2412	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	10,030.	.	6,449,780.10
2023/07/19	DE41	2412	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	37,356.	.	6,487,136.10
2023/07/19	DE41	2413	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	7,573.	.	6,494,709.10
2023/07/19	DE41	2413	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	22,014.4	.	6,516,723.50
2023/07/20	DE41	2417	CUADRE DEL DIA 19/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	5,069.	.	6,521,792.50

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/20	DE41	2417	CUADRE DEL DIA 19/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	8,100.	.	6,529,892.50
2023/07/20	DE41	2417	CUADRE DEL DIA 19/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	1,630,400.	.	8,160,292.50
2023/07/20	DE41	2417	CUADRE DEL DIA 19/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	7,373.	.	8,167,665.50
2023/07/20	DE41	2422	CUADRE DEL DIA 19/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	54,000.	.	8,221,665.50
2023/07/21	DE41	2428	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 19, ROBERTO PASTOR	18,200.	.	8,239,865.50
2023/07/21	DE41	2428	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 19, ROBERTO PASTOR	28,803.	.	8,268,668.50
2023/07/21	DE41	2427	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	18,672.	.	8,287,340.50
2023/07/21	DE41	2427	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	44,790.	.	8,332,130.50
2023/07/21	DE41	2427	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,050.	.	8,338,180.50
2023/07/24	DE41	2463	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	46,479.	.	8,384,659.50
2023/07/24	DE41	2463	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	20,280.	.	8,404,939.50
2023/07/24	DE41	2462	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	86,415.	.	8,491,354.50
2023/07/24	DE41	2462	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	12,573.	.	8,503,927.50
2023/07/24	DE41	2462	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	57,500.	.	8,561,427.50
2023/07/24	DE41	2462	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	14,984.	.	8,576,411.50
2023/07/24	TBC01	15480	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	.	2,747,910.74	5,828,500.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	15,620.	.	5,844,120.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	114,199.	.	5,958,319.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	17,177.	.	5,975,496.76
2023/07/25	DE41	2472	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	8,526.	.	5,984,022.76
2023/07/25	DE41	2472	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	6,347.	.	5,990,369.76
2023/07/25	DE41	2472	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	1,700.	.	5,992,069.76
2023/07/25	DE41	2472	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	6,206.	.	5,998,275.76
2023/07/25	DE41	2472	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	17,328.	.	6,015,603.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,160.	.	6,016,763.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	26,524.	.	6,043,287.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,314.	.	6,049,601.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	846.	.	6,050,447.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,080.	.	6,051,527.76
2023/07/26	DE41	2485	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	1,950.	.	6,053,477.76
2023/07/26	DE41	2484	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	17,002.	.	6,070,479.76
2023/07/26	DE41	2484	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	26,898.	.	6,097,377.76
2023/07/26	DE41	2484	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	7,700.	.	6,105,077.76
2023/07/27	DE41	2495	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,886.	.	6,108,963.76
2023/07/27	DE41	2495	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	157,292.	.	6,266,255.76
2023/07/28	DE41	2520	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	25,760.	.	6,292,015.76
2023/07/28	DE41	2518	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	25,406.	.	6,317,421.76
2023/07/28	DE41	2518	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	350.	.	6,317,771.76
2023/07/28	DE41	2519	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	24,466.	.	6,342,237.76
2023/07/28	DE41	2519	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,121.	.	6,344,358.76

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/28	DE41	2519	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	101.	.	6,344,459.76
2023/07/28	DE41	2519	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	101.	.	6,344,560.76
2023/07/28	DE41	2519	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	342.	.	6,344,902.76
2023/07/28	DE41	2519	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	184.	.	6,345,086.76
2023/07/28	DE41	2519	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,136.	.	6,348,222.76
2023/07/28	DE41	2519	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,545,872.	.	8,894,094.76
2023/07/28	DE41	2519	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	442,400.	.	9,336,494.76
2023/07/28	DE41	2519	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,875.	.	9,340,369.76
2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	294,603.	.	9,634,972.76
2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	960.	.	9,635,932.76
2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	20,724.	.	9,656,656.76
2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	107,113.	.	9,763,769.76
2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	242,001.	.	10,005,770.76
2023/07/31	DE41	2536	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	6,560.	.	10,012,330.76
2023/07/31	DE41	2536	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	6,215.	.	10,018,545.76
2023/07/31	DE41	2536	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	9,440.	.	10,027,985.76
2023/07/31	DE41	2536	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	1,112.	.	10,029,097.76
2023/07/31	DE41	2535	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,263,300.	.	11,292,397.76
2023/07/31	DE41	2535	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	2,619.	.	11,295,016.76
2023/07/31	DE41	2535	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	145,436.	.	11,440,452.76
2023/07/31	DE41	2535	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	139,644.	.	11,580,096.76
2023/07/31	DE41	2535	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	50,000.	.	11,630,096.76
2023/07/31	TBC1	14869	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRES	477,622.83	.	12,107,719.59
2023/07/31	DE41	2535	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	583.	.	12,108,302.59
2023/07/31	DE41	2535	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	583.	.	12,108,885.59
2023/07/31	DE41	2535	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	774.	.	12,109,659.59
2023/07/31	DE41	2535	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	853.	.	12,110,512.59
2023/07/31	TBC1	14887	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTAS CORRIENTES EN CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPOND	1,526,046.59	.	13,636,559.18
2023/07/31	EDCON	948	PARA REGISTRAR BR-GERENCIA CONTROL PAGOS EN CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL ME	199,571.	.	13,836,130.18
2023/07/31	EDCON	928	PARA REGISTRAR PAGOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	.	175.	13,835,955.18
2023/07/31	EDCON	949	PARA REGISTRAR PAGOS SUPLIDORES EN CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	50,750.	.	13,886,705.18
2023/07/31	TBC1	14886	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH EN CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	214,928.68	.	14,101,633.86
				12,531,251.52	9,513,082.2	
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0) Balance al 31-07-2023	572,682.26	.	
2023/07/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,280.	.	576,962.26
2023/07/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,781.	.	578,743.26
2023/07/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	633.	.	579,376.26
2023/07/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,005.	.	581,381.26
2023/07/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	33,319.	.	614,700.26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,328.	.	618,028.26
2023/07/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	65,614.	.	683,642.26
2023/07/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,302.	.	695,944.26
2023/07/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	489.	.	696,433.26
2023/07/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	10,036.	.	706,469.26
2023/07/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	33,515.	.	739,984.26
2023/07/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,272.	.	741,256.26
2023/07/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,814.	.	743,070.26
2023/07/04	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,518.	.	745,588.26
2023/07/04	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	47,122.	.	792,710.26
2023/07/04	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	62,183.	.	854,893.26
2023/07/04	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	42,225.	.	897,118.26
2023/07/04	DE41	2277	CUADRE DEL DIA 03/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	566.	.	897,684.26
2023/07/05	DE41	2285	CUADRE DEL DIA 04/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	544.	.	898,228.26
2023/07/05	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,695.	.	901,923.26
2023/07/05	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	640.	.	902,563.26
2023/07/05	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,280.	.	904,843.26
2023/07/05	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	24,260.	.	929,103.26
2023/07/05	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,126.	.	930,229.26
2023/07/05	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,919.	.	949,148.26
2023/07/05	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	24,744.	.	973,892.26
2023/07/05	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,713.	.	975,605.26
2023/07/05	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,390.	.	977,995.26
2023/07/06	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	38,934.	.	1,016,929.26
2023/07/06	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,680.	.	1,022,609.26
2023/07/06	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	861.	.	1,023,470.26
2023/07/06	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,741.	.	1,036,211.26
2023/07/06	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	20,622.	.	1,056,833.26
2023/07/06	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,709.	.	1,060,542.26
2023/07/06	DE41	2287	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	576.	.	1,061,118.26
2023/07/07	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,624.	.	1,063,742.26
2023/07/07	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	498.	.	1,064,240.26
2023/07/07	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,281.	.	1,065,521.26
2023/07/07	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,774.	.	1,080,295.26
2023/07/07	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,267.	.	1,081,562.26
2023/07/07	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,352.	.	1,102,914.26
2023/07/10	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,810.	.	1,115,724.26
2023/07/10	DE41	2334	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	518.	.	1,116,242.26
2023/07/10	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,276.	.	1,118,518.26
2023/07/10	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	38,967.	.	1,157,485.26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/10	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,903.	.	1,163,388.26
2023/07/10	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,867.	.	1,165,255.26
2023/07/10	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,905.	.	1,172,160.26
2023/07/10	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,083.	.	1,180,243.26
2023/07/10	DE41	2337	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA.	3,786,302.	.	4,966,545.26
2023/07/11	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,653.	.	4,969,198.26
2023/07/11	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,949.	.	4,971,147.26
2023/07/11	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	31,849.	.	5,002,996.26
2023/07/11	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,877.	.	5,006,873.26
2023/07/12	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,118.	.	5,012,991.26
2023/07/12	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,440.	.	5,014,431.26
2023/07/12	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,704.	.	5,016,135.26
2023/07/12	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	135,261.19	.	5,151,396.45
2023/07/12	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,713.	.	5,153,109.45
2023/07/12	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,660.	.	5,154,769.45
2023/07/12	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	64,615.	.	5,219,384.45
2023/07/12	TBC01	15471	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	3,336,064.25	.	8,555,448.70
2023/07/13	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	247.	.	8,555,695.70
2023/07/13	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	26,040.	.	8,581,735.70
2023/07/13	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,501.	.	8,601,236.70
2023/07/13	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,610.	.	8,617,846.70
2023/07/13	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,098.	.	8,622,944.70
2023/07/13	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,843.	.	8,637,787.70
2023/07/13	DE41	2357	CUADRE DEL DIA 12/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 06, ROBERTO PASTOR	132,699.	.	8,770,486.70
2023/07/13	DE41	2352	CUADRE DEL DIA 12/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	187.	.	8,770,673.70
2023/07/14	DE41	2380	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	271.	.	8,770,944.70
2023/07/14	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,166.	.	8,773,110.70
2023/07/14	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	944.	.	8,774,054.70
2023/07/14	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,476.	.	8,792,530.70
2023/07/14	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,193.	.	8,797,723.70
2023/07/14	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,336.	.	8,814,059.70
2023/07/17	TBC01	15474	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	3,037,456.75	.	11,851,516.45
2023/07/17	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,403.	.	11,869,919.45
2023/07/17	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,715.	.	11,883,634.45
2023/07/17	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	682.	.	11,884,316.45
2023/07/17	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,963.	.	11,888,279.45
2023/07/17	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,497.	.	11,905,776.45
2023/07/17	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,319.	.	11,919,095.45
2023/07/17	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.	.	11,919,344.45
2023/07/17	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,449.	.	11,924,793.45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/18	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	32,127.	.	11,956,920.45
2023/07/18	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,643.	.	11,970,563.45
2023/07/18	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,028.	.	11,991,591.45
2023/07/18	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,069.	.	12,008,660.45
2023/07/18	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,676.	.	12,011,336.45
2023/07/18	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,675.	.	12,015,011.45
2023/07/18	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	37,133.	.	12,052,144.45
2023/07/18	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,648.	.	12,054,792.45
2023/07/19	DE41	2424	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	249.	.	12,055,041.45
2023/07/19	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,810.	.	12,060,851.45
2023/07/19	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	900.	.	12,061,751.45
2023/07/19	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	337,247.	.	12,398,998.45
2023/07/19	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,479.	.	12,403,477.45
2023/07/19	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,804.	.	12,405,281.45
2023/07/19	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	217.	.	12,405,498.45
2023/07/19	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	45,598.	.	12,451,096.45
2023/07/19	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,902.	.	12,454,998.45
2023/07/19	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	33,185.	.	12,488,183.45
2023/07/19	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	10,666.	.	12,498,849.45
2023/07/20	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	94,216.	.	12,593,065.45
2023/07/20	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,313.	.	12,609,378.45
2023/07/20	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,790.	.	12,613,168.45
2023/07/20	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	822.	.	12,613,990.45
2023/07/20	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	26,385.	.	12,640,375.45
2023/07/20	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,176.	.	12,643,551.45
2023/07/20	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	28,403.	.	12,671,954.45
2023/07/20	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	37,074.	.	12,709,028.45
2023/07/20	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	56,959.	.	12,765,987.45
2023/07/20	DE41	2417	CUADRE DEL DIA 19/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	26,348.	.	12,792,335.45
2023/07/20	DE41	2425	CUADRE DEL DIA 19/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	678.	.	12,793,013.45
2023/07/21	DE41	2428	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 19, ROBERTO PASTOR	3,654.	.	12,796,667.45
2023/07/21	DE41	2427	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	50,730.	.	12,847,397.45
2023/07/21	DE41	2431	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	249.	.	12,847,646.45
2023/07/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,363.	.	12,850,009.45
2023/07/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,668.	.	12,863,677.45
2023/07/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	34,468.	.	12,898,145.45
2023/07/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,171.	.	12,912,316.45
2023/07/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	24,976.	.	12,937,292.45
2023/07/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	42,474.	.	12,979,766.45
2023/07/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	28,733.	.	13,008,499.45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,079.	.	13,011,578.45
2023/07/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	314.	.	13,011,892.45
2023/07/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	985.	.	13,012,877.45
2023/07/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	30,720.	.	13,043,597.45
2023/07/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,622.	.	13,047,219.45
2023/07/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	40,553.	.	13,087,772.45
2023/07/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	542.	.	13,088,314.45
2023/07/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	29,780.	.	13,118,094.45
2023/07/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	32,397.	.	13,150,491.45
2023/07/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,685.	.	13,155,176.45
2023/07/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,369.	.	13,171,545.45
2023/07/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	145,302.	.	13,316,847.45
2023/07/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,994.	.	13,325,841.45
2023/07/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,743.	.	13,333,584.45
2023/07/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	43,178.	.	13,376,762.45
2023/07/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,829.	.	13,380,591.45
2023/07/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,598.	.	13,383,189.45
2023/07/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	247.	.	13,383,436.45
2023/07/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	11,920.	.	13,395,356.45
2023/07/24	DE41	2462	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,786,302.	.	17,181,658.45
2023/07/24	DE41	2462	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	18,955.	.	17,200,613.45
2023/07/24	DE41	2469	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 1, ROBERTO PASTORIZA.	487.	.	17,201,100.45
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	47,910.4	.	17,249,010.85
2023/07/25	DE41	2480	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	989.	.	17,249,999.85
2023/07/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	56,783.	.	17,306,782.85
2023/07/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	33,703.	.	17,340,485.85
2023/07/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,707.	.	17,342,192.85
2023/07/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	720.	.	17,342,912.85
2023/07/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,912.	.	17,349,824.85
2023/07/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	30,402.	.	17,380,226.85
2023/07/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,476.	.	17,399,702.85
2023/07/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,101.	.	17,405,803.85
2023/07/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,303.	.	17,408,106.85
2023/07/26	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,724.	.	17,413,830.85
2023/07/26	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,056.	.	17,417,886.85
2023/07/26	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,082.	.	17,424,968.85
2023/07/26	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,663.	.	17,443,631.85
2023/07/26	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,091.	.	17,444,722.85
2023/07/26	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	25,653.	.	17,470,375.85
2023/07/26	DE41	2485	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	45,163.	.	17,515,538.85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/26	DE41	2483	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	1,262.	.	17,516,800.85
2023/07/26	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,810.	.	17,523,610.85
2023/07/26	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,000.	.	17,536,610.85
2023/07/27	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,551.	.	17,555,161.85
2023/07/27	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	32,949.	.	17,588,110.85
2023/07/27	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,591.	.	17,607,701.85
2023/07/27	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	427.	.	17,608,128.85
2023/07/27	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	861.	.	17,608,989.85
2023/07/27	DE41	2490	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	314.	.	17,609,303.85
2023/07/28	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,604.	.	17,610,907.85
2023/07/28	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	900.	.	17,611,807.85
2023/07/28	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	910.	.	17,612,717.85
2023/07/28	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	271.	.	17,612,988.85
2023/07/28	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	747.	.	17,613,735.85
2023/07/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,518.	.	17,631,253.85
2023/07/31	EDCON	936	PARA REGISTRAR DEV. DE DEPOSITO EN CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL ME	.	34,144.	17,597,109.85
2023/07/31	EDCON	945	PARA RESGITRAR PAGOS MOVILES Y PAGOS SUPLIDORES RECIBIDOS EN LA CUENTA RECAUDO NORTE/EST	227,941.09	.	17,825,050.94
2023/07/31	TBC1	14880	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA CORRIENTE EN CUENTA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA CORRE	690,562.	.	18,515,612.94
2023/07/31	EDCON	928	PARA REGISTRAR PAGOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	.	1,576.89	18,514,036.05
2023/07/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,670.	.	18,533,706.05
2023/07/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	43,878.	.	18,577,584.05
2023/07/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	64,454.	.	18,642,038.05
2023/07/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	850.	.	18,642,888.05
2023/07/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,718.	.	18,644,606.05
2023/07/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,964.	.	18,661,570.05
2023/07/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,781.	.	18,680,351.05
2023/07/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	416,266.	.	19,096,617.05
2023/07/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,529.	.	19,101,146.05
2023/07/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	330,170.	.	19,431,316.05
2023/07/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	710.	.	19,432,026.05
2023/07/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,850.	.	19,437,876.05
2023/07/31	TBC1	14879	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH EN CUENTA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL ME	6,815,097.99	.	26,252,974.04
2023/07/31	DE41	2533	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	288.	.	26,253,262.04
2023/07/31	TBC1	14872	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRES	.	25,500,441.04	752,821.00
				25,716,300.67	25,536,161.93	
110102001019			GEST. MANT. E INST.MED.ACEA (160-111191-3) Balance al 31-07-2023	.	.	
2023/07/03	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	53,673.	.	53,673.00
2023/07/03	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	20,851.	.	74,524.00
2023/07/03	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	12,328.	.	86,852.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/03	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	81,591.	.	168,443.00
2023/07/04	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	6,178.	.	174,621.00
2023/07/04	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	115,959.	.	290,580.00
2023/07/05	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	80,218.	.	370,798.00
2023/07/05	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	16,221.	.	387,019.00
2023/07/06	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	82,184.	.	469,203.00
2023/07/07	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	51,655.	.	520,858.00
2023/07/07	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	11,531.	.	532,389.00
2023/07/10	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	18,284.	.	550,673.00
2023/07/10	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	12,570.	.	563,243.00
2023/07/10	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	35,171.	.	598,414.00
2023/07/10	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	23,130.	.	621,544.00
2023/07/11	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	75,216.	.	696,760.00
2023/07/12	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	22,449.	.	719,209.00
2023/07/12	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	84,189.	.	803,398.00
2023/07/13	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	14,532.	.	817,930.00
2023/07/13	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	66,266.	.	884,196.00
2023/07/14	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	54,026.	.	938,222.00
2023/07/14	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	5,237.	.	943,459.00
2023/07/17	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	23,332.	.	966,791.00
2023/07/17	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	14,134.	.	980,925.00
2023/07/17	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	54,730.	.	1,035,655.00
2023/07/17	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	33,651.	.	1,069,306.00
2023/07/18	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	49,600.	.	1,118,906.00
2023/07/18	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	69,095.	.	1,188,001.00
2023/07/19	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	45,149.	.	1,233,150.00
2023/07/19	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	12,092.	.	1,245,242.00
2023/07/19	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	88,778.	.	1,334,020.00
2023/07/20	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	123,869.	.	1,457,889.00
2023/07/21	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	104,192.	.	1,562,081.00
2023/07/24	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	123,486.	.	1,685,567.00
2023/07/24	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	29,788.	.	1,715,355.00
2023/07/24	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	30,373.	.	1,745,728.00
2023/07/25	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	14,936.	.	1,760,664.00
2023/07/25	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	45,993.	.	1,806,657.00
2023/07/26	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	60,436.	.	1,867,093.00
2023/07/26	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	29,083.	.	1,896,176.00
2023/07/27	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	22,512.	.	1,918,688.00
2023/07/27	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	49,116.	.	1,967,804.00
2023/07/28	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	26,295.	.	1,994,099.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/28	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	35,895.	.	2,029,994.00
2023/07/31	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	43,759.	.	2,073,753.00
2023/07/31	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	44,098.	.	2,117,851.00
2023/07/31	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	22,225.	.	2,140,076.00
2023/07/31	EDCON	928	PARA REGISTRAR PAGOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	.	1,375.	2,138,701.00
2023/07/31	TBC1	14870	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRES	.	2,138,701.	0
				2,140,076.	2,140,076.	
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance al 31-07-2023	11,303,973.67	.	
2023/07/04	TRA1	35661	PAGO FACTURA FASP-727,	.	1,938,289.5	9,365,684.17
2023/07/04	TRA1	35664	PAGO FACTURA FASP-B1500000177,	.	1,922,734.8	7,442,949.37
2023/07/04	TRA1	35663	PAGO FACTURA FASP-735,	.	1,839,327.3	5,603,622.07
2023/07/04	TRA1	35662	PAGO FACTURA RECP-731,	.	1,785,149.1	3,818,472.97
2023/07/20	TBC01	15479	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS PARA REALIZAR PAGO A ACEA.	550,000.	.	4,368,472.97
2023/07/20	TRA1	35660	PAGO FACTURA FASP-715,	.	1,758,091.5	2,610,381.47
2023/07/20	TRA1	35658	PAGO FACTURA FASP-723,	.	1,781,959.5	828,421.97
2023/07/20	TRA1	35659	PAGO FACTURA FASP-719,	.	1,939,759.2	-1,111,337.23
2023/07/31	EDCON	928	PARA REGISTRAR PAGOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	.	95,177.97	-1,206,515.20
2023/07/31	TBC1	14870	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRES	1,924,830.9	.	718,315.70
				2,474,830.9	13,060,488.87	
110102001025			RECAUDO C. Y RECONEXI.ACEA(160-106403-6) Blance al 31-07-2023	.	.	
2023/07/03	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	92,288.	.	92,288.00
2023/07/03	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	15,722.	.	108,010.00
2023/07/03	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	20,897.	.	128,907.00
2023/07/03	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	31,253.	.	160,160.00
2023/07/04	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	90,621.	.	250,781.00
2023/07/04	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	42,610.	.	293,391.00
2023/07/05	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	48,561.	.	341,952.00
2023/07/05	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	50,988.	.	392,940.00
2023/07/06	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	38,832.	.	431,772.00
2023/07/06	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	85,934.	.	517,706.00
2023/07/06	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	46,129.	.	563,835.00
2023/07/07	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	73,802.	.	637,637.00
2023/07/07	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	47,149.	.	684,786.00
2023/07/10	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	21,389.	.	706,175.00
2023/07/10	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	16,354.	.	722,529.00
2023/07/10	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	24,606.	.	747,135.00
2023/07/10	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	12,470.	.	759,605.00
2023/07/10	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	61,854.	.	821,459.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/11	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	39,577.	.	861,036.00
2023/07/11	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	20,268.	.	881,304.00
2023/07/11	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	30,368.	.	911,672.00
2023/07/11	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	77,987.	.	989,659.00
2023/07/12	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	44,162.	.	1,033,821.00
2023/07/12	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	73,906.	.	1,107,727.00
2023/07/13	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	52,965.	.	1,160,692.00
2023/07/13	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	17,455.	.	1,178,147.00
2023/07/14	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	10,756.	.	1,188,903.00
2023/07/14	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	.	.	1,188,903.00
2023/07/14	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	25,535.	.	1,214,438.00
2023/07/14	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	25,084.	.	1,239,522.00
2023/07/17	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	41,700.	.	1,281,222.00
2023/07/17	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	73,049.	.	1,354,271.00
2023/07/17	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	18,473.	.	1,372,744.00
2023/07/17	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	10,012.	.	1,382,756.00
2023/07/18	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	50,555.	.	1,433,311.00
2023/07/19	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	61,621.	.	1,494,932.00
2023/07/19	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	25,074.	.	1,520,006.00
2023/07/20	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	68,696.	.	1,588,702.00
2023/07/20	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	67,076.	.	1,655,778.00
2023/07/21	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	94,053.	.	1,749,831.00
2023/07/24	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	50,918.	.	1,800,749.00
2023/07/24	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	19,300.	.	1,820,049.00
2023/07/25	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	81,815.	.	1,901,864.00
2023/07/25	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	41,520.	.	1,943,384.00
2023/07/26	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	76,878.	.	2,020,262.00
2023/07/26	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	3,942.	.	2,024,204.00
2023/07/27	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	19,082.	.	2,043,286.00
2023/07/27	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	71,805.	.	2,115,091.00
2023/07/27	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	70,320.	.	2,185,411.00
2023/07/28	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	22,165.	.	2,207,576.00
2023/07/28	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	31,759.	.	2,239,335.00
2023/07/28	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	35,895.	.	2,275,230.00
2023/07/28	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	73,315.	.	2,348,545.00
2023/07/31	TBC1	14871	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRES	.	2,406,920.	-58,375.00
2023/07/31	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	40,000.	.	-18,375.00
2023/07/31	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	19,750.	.	1,375.00
2023/07/31	EDCON	928	PARA REGISTRAR PAGOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	.	1,375.	0
				2,408,295.	2,408,295.	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

110,102,001,026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) balance al 31-07-2023	8,111,135.79	.	
2023/07/31	EDCON	928	PARA REGISTRAR PAGOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	.	175.	8,110,960.79
2023/07/31	TBC1	14871	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRES	2,166,228.	.	10,277,188.79
				2,166,228.	175.	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS) Balance al 31-07-2023	105,817.27	.	
2023/07/31	TBC1	14869	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRES	.	1,727,748.1	-1,621,930.83
2023/07/31	EDCON	929	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2	1,693,562.08	.	71,631.25
2023/07/31	EDCON	930	PARA REGISTRAR REGISTRO MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL	.	27,469.	44,162.25
2023/07/31	EDCON	928	PARA REGISTRAR PAGOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	.	34,042.25	10,120.00
				1,693,562.08	1,789,259.35	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 31-07-2023	.	.	
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	22,267.88	.	22,267.88
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	7,741.81	.	30,009.69
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	10,188.12	.	40,197.81
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	10,236.16	.	50,433.97
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	6,867.55	.	57,301.52
2023/07/03	DM01	306	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED, 03/07/2023,CARTERA PROPIA	372.63	.	57,674.15
2023/07/03	DM01	306	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED, 03/07/2023,CARTERA PROPIA	11,848.13	.	69,522.28
2023/07/03	DM01	308	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 03/07/2023, CARTERA PROPIA	82,185.45	.	151,707.73
2023/07/03	DM01	304	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO 03/07/2023,CARTERA PROPIA	386.62	.	152,094.35
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	46,698.81	.	198,793.16
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	33,146.97	.	231,940.13
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	39,171.66	.	271,111.79
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	1,438.79	.	272,550.58
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	2,019.98	.	274,570.56
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	24,003.64	.	298,574.20
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	11,138.84	.	309,713.04
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	11,382.88	.	321,095.92
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	13,076.49	.	334,172.41
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	8,107.4	.	342,279.81
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	208.76	.	342,488.57
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	965.39	.	343,453.96
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	14,133.05	.	357,587.01
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	650,262.29	.	1,007,849.30
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	14,228.11	.	1,022,077.41
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	83,257.52	.	1,105,334.93
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	180,449.74	.	1,285,784.67

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	928.16	.	1,286,712.83
2023/07/03	DM01	309	MEDIOS DE PAGO T PAGO DOMINICANA 03/07/2023,CARTERA PROPIA	69,908.41	.	1,356,621.24
2023/07/03	ED	298026795	PARA REGISTRAR REVERSOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/072023	.	650.	1,355,971.24
2023/07/03	ED	298026795	PARA REGISTRAR REVERSOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/072023	.	650.	1,355,321.24
2023/07/03	ED	298026795	PARA REGISTRAR REVERSOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/072023	.	2,241.25	1,352,079.99
2023/07/03	ED	298026795	PARA REGISTRAR REVERSOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/072023	.	450.	1,352,629.99
2023/07/03	ED	298026795	PARA REGISTRAR REVERSOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/072023	.	2,000.	1,350,629.99
2023/07/03	ED	298026795	PARA REGISTRAR REVERSOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/072023	.	4,800.	1,345,829.99
2023/07/03	ED	298026795	PARA REGISTRAR REVERSOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/072023	.	2,000.	1,343,829.99
2023/07/03	ED	298026795	PARA REGISTRAR REVERSOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/072023	.	2,000.	1,341,829.99
2023/07/03	ED	298026795	PARA REGISTRAR REVERSOS PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/072023	.	2,000.	1,339,829.99
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	22,013.83	.	1,361,843.82
2023/07/03	DM01	303	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 03/07/2023MCARTERA PROPIA	372,196.57	.	1,734,040.39
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	1,628.31	.	1,735,668.70
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	132,362.5	.	1,868,031.20
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	100,530.82	.	1,968,562.02
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	103,630.85	.	2,072,192.87
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	116,316.28	.	2,188,509.15
2023/07/03	DM01	309	MEDIOS DE PAGO T PAGO DOMINICANA 03/07/2023,CARTERA PROPIA	15,769.47	.	2,204,278.62
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	2,781.82	.	2,207,060.44
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	4,970.08	.	2,212,030.52
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	5,018.11	.	2,217,048.63
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	5,347.44	.	2,222,396.07
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	13,213.92	.	2,235,609.99
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	244.04	.	2,235,854.03
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	728.21	.	2,236,582.24
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	25,155.22	.	2,261,737.46
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	29,036.44	.	2,290,773.90
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	49,855.53	.	2,340,629.43
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	52,164.66	.	2,392,794.09
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	1,968.04	.	2,394,762.13
2023/07/03	DM01	302	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/07/2023,CARTERA PROPIA	2,501.21	.	2,397,263.34
2023/07/03	DM01	307	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 03/072023, CARTERA PROPIA	8,750.83	.	2,406,014.17
2023/07/03	DM01	305	TRANSFERENCIA POPULAR, 03/07/2023CARTERA PROPIA	622,294.86	.	3,028,309.03
2023/07/03	DM01	304	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO 03/07/2023,CARTERA PROPIA	25,287.38	.	3,053,596.41
2023/07/04	DM01	313	TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 04/07/2023	1,108,161.16	.	4,161,757.57
2023/07/04	DE41	2272	CUADRE DEL DIA 03/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	11,320.	.	4,173,077.57
2023/07/04	DE41	2272	CUADRE DEL DIA 03/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	1,801.	.	4,174,878.57
2023/07/04	DE41	2317	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE POR DISMINUCION DE FONDO	320.	.	4,175,198.57
2023/07/04	DE41	2322	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.	.	4,176,898.57

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/04	DE41	2319	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.	.	4,178,598.57
2023/07/04	DE41	2266	CUADRE DEL DIA 03/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	29,935.	.	4,208,533.57
2023/07/04	DE41	2267	CUADRE DEL DIA 03/07/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	65,034.	.	4,273,567.57
2023/07/04	DE41	2273	CUADRE DEL DIA 03/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	85,166.	.	4,358,733.57
2023/07/04	DM01	311	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 04/07/2023,CARTERA PROPIA	230,536.95	.	4,589,270.52
2023/07/04	DM01	311	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 04/07/2023,CARTERA PROPIA	91,327.44	.	4,680,597.96
2023/07/04	DE41	2321	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE POR DISMINUCION DE FONDO	179.	.	4,680,776.96
2023/07/04	DE41	2269	CUADRE DEL DIA 03/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	71,321.	.	4,752,097.96
2023/07/04	DE41	2269	CUADRE DEL DIA 03/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	5,940.	.	4,758,037.96
2023/07/04	DE41	2274	CUADRE DEL DIA 03/07/2023, CAJERA STHEFANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	74,460.	.	4,832,497.96
2023/07/04	DE41	2274	CUADRE DEL DIA 03/07/2023, CAJERA STHEFANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	51,140.	.	4,883,637.96
2023/07/04	DE41	2268	CUADRE DEL DIA 03/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	84,451.	.	4,968,088.96
2023/07/04	DE41	2268	CUADRE DEL DIA 03/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	159,464.	.	5,127,552.96
2023/07/04	DM01	312	MEDIOS DE PAGO T PAGO 04/07/2023,CARTERA PROPIA	8,995.8	.	5,136,548.76
2023/07/04	DM01	312	MEDIOS DE PAGO T PAGO 04/07/2023,CARTERA PROPIA	34,612.3	.	5,171,161.06
2023/07/04	DM01	315	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 04/07/2023 CARTERA PROPIA	40,543.39	.	5,211,704.45
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	231,381.04	.	5,443,085.49
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	1,862.19	.	5,444,947.68
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	4,776.02	.	5,449,723.70
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	5,101.42	.	5,454,825.12
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	51,164.16	.	5,505,989.28
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	15,857.04	.	5,521,846.32
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	14,024.26	.	5,535,870.58
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	138,581.22	.	5,674,451.80
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	62,883.2	.	5,737,335.00
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	118,941.61	.	5,856,276.61
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	15,431.1	.	5,871,707.71
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	2,522.76	.	5,874,230.47
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	949.71	.	5,875,180.18
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	10,254.79	.	5,885,434.97
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	137,648.15	.	6,023,083.12
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	47,733.81	.	6,070,816.93
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	244.04	.	6,071,060.97
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	206.8	.	6,071,267.77
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	16,678.35	.	6,087,946.12
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	228,066.27	.	6,316,012.39
2023/07/04	DM01	310	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/07/2023, CARTERA PROPIA	24,130.06	.	6,340,142.45
2023/07/04	DM01	315	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 04/07/2023 CARTERA PROPIA	41,734.45	.	6,381,876.90
2023/07/04	DM01	315	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 04/07/2023 CARTERA PROPIA	42,216.1	.	6,424,093.00
2023/07/04	DM01	311	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 04/07/2023,CARTERA PROPIA	1,986.45	.	6,426,079.45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/04	DM01	311	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 04/07/2023,CARTERA PROPIA	427,147.47	.	6,853,226.92
2023/07/04	DM01	314	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 04/07/2023,	21,051.05	.	6,874,277.97
2023/07/04	DE41	2318	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.	.	6,875,977.97
2023/07/04	DE41	2323	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.	.	6,876,677.97
2023/07/04	DE41	2316	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE POR DISMINUCION DE FONDO	4,754.	.	6,881,431.97
2023/07/04	DE41	2320	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE POR DISMINUCION DE FONDO	41,861.	.	6,923,292.97
2023/07/05	DE41	2279	CUADRE DEL DIA 04/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	12,726.	.	6,936,018.97
2023/07/05	DE41	2279	CUADRE DEL DIA 04/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	42,168.66	.	6,978,187.63
2023/07/05	DE41	2279	CUADRE DEL DIA 04/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	33,192.5	.	7,011,380.13
2023/07/05	DE41	2278	CUADRE DEL DIA 04/07/2023, CAJERA MARIAMYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	27,742.	.	7,039,122.13
2023/07/05	DE41	2284	CUADRE DEL DIA 04/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	5,684.	.	7,044,806.13
2023/07/05	DE41	2283	CUADRE DEL DIA 04/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	1,286.	.	7,046,092.13
2023/07/05	DE41	2283	CUADRE DEL DIA 04/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	87,770.44	.	7,133,862.57
2023/07/05	DE41	2283	CUADRE DEL DIA 04/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	3,776.	.	7,137,638.57
2023/07/05	DE41	2286	CUADRE DEL DIA 04/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	27,427.	.	7,165,065.57
2023/07/05	DE41	2280	CUADRE DEL DIA 04/07/2023, CAJERA STHEFANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	39,950.	.	7,205,015.57
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	211.7	.	7,205,227.27
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	649.81	.	7,205,877.08
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	803.68	.	7,206,680.76
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	116,330.98	.	7,323,011.74
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	116,715.79	.	7,439,727.53
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	160,051.32	.	7,599,778.85
2023/07/05	DM01	319	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO 05/07/2023,	554,677.04	.	8,154,455.89
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	871.3	.	8,155,327.19
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	1,179.06	.	8,156,506.25
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	3,383.3	.	8,159,889.55
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	4,445.73	.	8,164,335.28
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	6,965.57	.	8,171,300.85
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	7,690.82	.	8,178,991.67
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	8,595.49	.	8,187,587.16
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	10,348.87	.	8,197,936.03
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	12,057.18	.	8,209,993.21
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	35,016.04	.	8,245,009.25
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	42,163.63	.	8,287,172.88
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	44,946.4	.	8,332,119.28
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	65,077.66	.	8,397,196.94
2023/07/05	DM01	316	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/07/2023,CARTERA PROPIA	105,326.71	.	8,502,523.65
2023/07/05	DM01	321	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ADEMI CUENTA PROPIA	362.29	.	8,502,885.94
2023/07/05	DE41	2282	CUADRE DEL DIA 04/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	43,766.	.	8,546,651.94
2023/07/05	DE41	2282	CUADRE DEL DIA 04/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	14,316.	.	8,560,967.94

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/05	DM01	320	TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 05/07/2023	746,427.55	.	9,307,395.49
2023/07/05	DM01	318	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 05/07/2023, CARTERA PROPIA	15,080.3	.	9,322,475.79
2023/07/05	DM01	317	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 05/04/2023, CARTERA PROPIA	77,309.14	.	9,399,784.93
2023/07/06	DM01	327	MEDIOS DE PAGO MIDA RED 06/07/2023,CARTERA PROPIA	11,304.23	.	9,411,089.16
2023/07/06	DM01	328	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 06/07/2023,CARTERA PROPIA	14,171.15	.	9,425,260.31
2023/07/06	DM01	329	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 06/07/2023,CARTERA PROPIA	73,168.81	.	9,498,429.12
2023/07/06	DM01	325	TRANSFERENCIA DEL BANCO POPULAR 06/07/2023 CARTERA PROPIA	780,997.07	.	10,279,426.19
2023/07/06	DM01	324	MEDIOS DE PAGO MULTI PAGO EXPRESS 06/07/2023,CARTERA PROPIA	26.13	.	10,279,452.32
2023/07/06	DM01	324	MEDIOS DE PAGO MULTI PAGO EXPRESS 06/07/2023,CARTERA PROPIA	5,885.14	.	10,285,337.46
2023/07/06	DM01	324	MEDIOS DE PAGO MULTI PAGO EXPRESS 06/07/2023,CARTERA PROPIA	2,650.5	.	10,287,987.96
2023/07/06	DM01	326	MEDIOS DE PAGO T PAGO 06/07/2023,CARTERA PROPIA	10,610.44	.	10,298,598.40
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	357,539.49	.	10,656,137.89
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	5,443.49	.	10,661,581.38
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	21,647.46	.	10,683,228.84
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	599.82	.	10,683,828.66
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	70,954.34	.	10,754,783.00
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	21,130.95	.	10,775,913.95
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	20,216.52	.	10,796,130.47
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	172,394.69	.	10,968,525.16
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	39,639.15	.	11,008,164.31
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	65,156.06	.	11,073,320.37
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	3,129.45	.	11,076,449.82
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	244.04	.	11,076,693.86
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	1,713.21	.	11,078,407.07
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	27,591.78	.	11,105,998.85
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	112,666.41	.	11,218,665.26
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	37,215.35	.	11,255,880.61
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	225.42	.	11,256,106.03
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	2,237.57	.	11,258,343.60
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	11,509.31	.	11,269,852.91
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	205,101.21	.	11,474,954.12
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	1,264.33	.	11,476,218.45
2023/07/06	DM01	322	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/07/2023,CARTERA PROPIA	269.27	.	11,476,487.72
2023/07/06	DM01	326	MEDIOS DE PAGO T PAGO 06/07/2023,CARTERA PROPIA	9,825.41	.	11,486,313.13
2023/07/06	DM01	326	MEDIOS DE PAGO T PAGO 06/07/2023,CARTERA PROPIA	34,176.25	.	11,520,489.38
2023/07/06	DM01	326	MEDIOS DE PAGO T PAGO 06/07/2023,CARTERA PROPIA	27,039.85	.	11,547,529.23
2023/07/06	DM01	323	MEDIO DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 06/0/2023	405,736.99	.	11,953,266.22
2023/07/06	DE41	2324	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.	.	11,953,966.22
2023/07/06	DE41	2325	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	200.	.	11,954,166.22
2023/07/06	DE41	2294	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	16,620.	.	11,970,786.22

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/06	DE41	2294	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	22,896.	.	11,993,682.22
2023/07/06	DE41	2290	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	5,385.	.	11,999,067.22
2023/07/06	DE41	2290	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	59,024.	.	12,058,091.22
2023/07/06	DE41	2292	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERA STHEFHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	750.	.	12,058,841.22
2023/07/06	DE41	2292	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERA STHEFHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	122,019.	.	12,180,860.22
2023/07/06	DE41	2289	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA. N	2,404.	.	12,183,264.22
2023/07/06	DE41	2293	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	35,442.	.	12,218,706.22
2023/07/06	DE41	2293	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	13,963.	.	12,232,669.22
2023/07/06	DE41	2293	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,547.	.	12,239,216.22
2023/07/06	DE41	2288	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	37,347.	.	12,276,563.22
2023/07/06	DE41	2288	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	28,720.	.	12,305,283.22
2023/07/06	DE41	2291	CUADRE DEL DIA 05/07/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	32,617.	.	12,337,900.22
2023/07/07	DE41	2307	CUADRE DEL DIA 06/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	16,925.	.	12,354,825.22
2023/07/07	DE41	2307	CUADRE DEL DIA 06/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	9,396.	.	12,364,221.22
2023/07/07	DE41	2308	CUADRE DEL DIA 06/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	59,050.	.	12,423,271.22
2023/07/07	DE41	2313	CUADRE DEL DIA 06/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	1,413.	.	12,424,684.22
2023/07/07	DE41	2315	CUADRE DEL DIA 06/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	14,688.	.	12,439,372.22
2023/07/07	DE41	2315	CUADRE DEL DIA 06/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	69,799.	.	12,509,171.22
2023/07/07	DE41	2327	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,400.	.	12,510,571.22
2023/07/07	DM01	333	TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 07/07/2023, CARTERA PROPIA	742,082.21	.	13,252,653.43
2023/07/07	DE41	2310	ANULADO CUADRE DEL DIA 06/07/2023. CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 1, ROBERTO PASTOR	1,050.	.	13,253,703.43
2023/07/07	DE41	2326	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.	.	13,260,268.43
2023/07/07	DE41	2312	CUADRE DEL DIA 06/07/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	26,354.	.	13,286,622.43
2023/07/07	DE41	2311	CUADRE DEL DIA 06/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 04, CONDE.	23,488.	.	13,310,110.43
2023/07/07	DM01	332	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 07/07/2023 CARTERA PROPIA	457,381.64	.	13,767,492.07
2023/07/07	DM01	334	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 07/07/2023,CARTERA PROPIA	20,156.15	.	13,787,648.22
2023/07/07	DM01	331	MEDIOS DE PAGO TRANSNET TU BANCO EMPRESA 07/07/2023 CARTERA PROPIA	36,212.5	.	13,823,860.72
2023/07/07	DM01	335	PAGO BANCO POPULAR 07/07/2023,CARTERA PROPIA	58,063.62	.	13,881,924.34
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	220,626.39	.	14,102,550.73
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	17,359.54	.	14,119,910.27
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	10,733.07	.	14,130,643.34
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	3,694.98	.	14,134,338.32
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	35,095.42	.	14,169,433.74
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	14,877.92	.	14,184,311.66
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	13,352.88	.	14,197,664.54
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	122,737.96	.	14,320,402.50
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	65,057.07	.	14,385,459.57
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	48,666.87	.	14,434,126.44
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	420.46	.	14,434,546.90
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	1,677.93	.	14,436,224.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	17,573.19	.	14,453,798.02
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	98,756.84	.	14,552,554.86
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	16,744.98	.	14,569,299.84
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	3,262.75	.	14,572,562.59
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	3,247.05	.	14,575,809.64
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	1,953.34	.	14,577,762.98
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	499,662.59	.	15,077,425.57
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	11,916.05	.	15,089,341.62
2023/07/07	DM01	330	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/07/2023, CARTERA PROPIA	476.33	.	15,089,817.95
2023/07/07	DE41	2314	CUADRE DEL DIA 06/07/2023, CAJERA SRHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	56,356.	.	15,146,173.95
2023/07/10	DM01	339	TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 10/04/2023,CARTERA PROPIA	576,215.36	.	15,722,389.31
2023/07/10	DM01	342	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 10/07/2023 CARTERA PROPIA	3,487.34	.	15,725,876.65
2023/07/10	DM01	337	MEDIOS PAGO TRANSNET TU BANCO EMPRESA 10/07/2023	13,367.85	.	15,739,244.50
2023/07/10	DM01	337	MEDIOS PAGO TRANSNET TU BANCO EMPRESA 10/07/2023	15,085.17	.	15,754,329.67
2023/07/10	DM01	337	MEDIOS PAGO TRANSNET TU BANCO EMPRESA 10/07/2023	1,345.43	.	15,755,675.10
2023/07/10	DM01	341	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 10/07/2023, CARTERA PROPIA	40,299.95	.	15,795,975.05
2023/07/10	DM01	338	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 10/07/2023, CARTERA PROPIA	391,287.25	.	16,187,262.30
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	150,984.34	.	16,338,246.64
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	4,357.53	.	16,342,604.17
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	3,359.78	.	16,345,963.95
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	27,174.26	.	16,373,138.21
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	8,067.21	.	16,381,205.42
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	14,962.2	.	16,396,167.62
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	91,524.68	.	16,487,692.30
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	42,255.07	.	16,529,947.37
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	45,961.8	.	16,575,909.17
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	3,398.	.	16,579,307.17
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	244.04	.	16,579,551.21
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	4,637.82	.	16,584,189.03
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	10,848.73	.	16,595,037.76
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	61,363.07	.	16,656,400.83
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	23,980.06	.	16,680,380.89
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	686.07	.	16,681,066.96
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	4,339.86	.	16,685,406.82
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	109,300.42	.	16,794,707.24
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	7,256.66	.	16,801,963.90
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	229.34	.	16,802,193.24
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	22,860.83	.	16,825,054.07
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	5,607.15	.	16,830,661.22
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	5,057.31	.	16,835,718.53

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	24,586.8	.	16,860,305.33
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	34,227.04	.	16,894,532.37
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	67,164.29	.	16,961,696.66
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	2,517.88	.	16,964,214.54
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	954.62	.	16,965,169.16
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	3,960.59	.	16,969,129.75
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	15,960.93	.	16,985,090.68
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	40,012.56	.	17,025,103.24
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	21,075.07	.	17,046,178.31
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	2,078.79	.	17,048,257.10
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	64,114.22	.	17,112,371.32
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	34,788.65	.	17,147,159.97
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	5,091.49	.	17,152,251.46
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	4,753.48	.	17,157,004.94
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	17,822.12	.	17,174,827.06
2023/07/10	DM01	336	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/07/2023, CARTERA PROPIA	2,845.24	.	17,177,672.30
2023/07/10	DE41	2382	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.	.	17,179,372.30
2023/07/10	DM01	340	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 10/07/2023,CARTERA PROPIA	15,268.97	.	17,194,641.27
2023/07/10	DE41	2336	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	53,000.	.	17,247,641.27
2023/07/10	DE41	2337	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA.	2,455.	.	17,250,096.27
2023/07/10	DE41	2337	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA.	113,050.	.	17,363,146.27
2023/07/10	DE41	2335	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	1,028.	.	17,364,174.27
2023/07/10	DE41	2335	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	77,753.	.	17,441,927.27
2023/07/10	DE41	2329	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	29,183.	.	17,471,110.27
2023/07/10	DE41	2328	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	23,864.	.	17,494,974.27
2023/07/10	DE41	2333	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	184,392.	.	17,679,366.27
2023/07/10	DE41	2330	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	4,600.	.	17,683,966.27
2023/07/10	DE41	2330	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	13,930.	.	17,697,896.27
2023/07/11	DE41	2340	CUADRE DEL DIA 10/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	7,215.	.	17,705,111.27
2023/07/11	DE41	2341	CUADRE DEL DIA 10/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	129,761.	.	17,834,872.27
2023/07/11	DE41	2342	CUADRE DEL DIA 10/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	79,137.	.	17,914,009.27
2023/07/11	DE41	2338	CUADRE DEL DIA 10/07/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	17,867.	.	17,931,876.27
2023/07/11	DE41	2385	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 LIQUIDACION CK.136618 DE VIATICOS POR INVENTARIO F	18,327.	.	17,950,203.27
2023/07/11	DE41	2384	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.	.	17,951,903.27
2023/07/11	DE41	2383	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	2,565.	.	17,954,468.27
2023/07/11	DE41	2339	CUADRE DEL DIA 10/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	32,145.	.	17,986,613.27
2023/07/11	DM01	348	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 11/07/2023	63,672.04	.	18,050,285.31
2023/07/11	DM01	348	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 11/07/2023	35,641.53	.	18,085,926.84
2023/07/11	DM01	350	MEDIOS DE PAGO TRANSNET TU BANCO EMPRESAS, 11/07/2023,CARTERA PROPIA	66,761.97	.	18,152,688.81
2023/07/11	DM01	349	MEDIOS DE PAGO T PAGO 11/07/2023,CARTERA PROPIA	28,782.15	.	18,181,470.96

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/11	DM01	349	MEDIOS DE PAGO T PAGO 11/07/2023,CARTERA PROPIA	11,074.34	.	18,192,545.30
2023/07/11	DM01	349	MEDIOS DE PAGO T PAGO 11/07/2023,CARTERA PROPIA	22,583.58	.	18,215,128.88
2023/07/11	DM01	349	MEDIOS DE PAGO T PAGO 11/07/2023,CARTERA PROPIA	3,855.64	.	18,218,984.52
2023/07/11	DM01	351	MEDIOS DE PAGO MIDA RED 11/07/2023, CARTERA PROPIA	5,859.6	.	18,224,844.12
2023/07/11	DM01	351	MEDIOS DE PAGO MIDA RED 11/07/2023, CARTERA PROPIA	410.59	.	18,225,254.71
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	124,677.89	.	18,349,932.60
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	28,714.42	.	18,378,647.02
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	1,178.08	.	18,379,825.10
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	24,895.53	.	18,404,720.63
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	10,960.44	.	18,415,681.07
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	15,138.62	.	18,430,819.69
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	85,179.51	.	18,515,999.20
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	33,719.34	.	18,549,718.54
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	68,740.29	.	18,618,458.83
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	8,073.08	.	18,626,531.91
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	11,503.43	.	18,638,035.34
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	7,152.78	.	18,645,188.12
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	7,971.75	.	18,653,159.87
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	83,796.61	.	18,736,956.48
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	34,383.85	.	18,771,340.33
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	913.45	.	18,772,253.78
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	7,721.21	.	18,779,974.99
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	92,364.32	.	18,872,339.31
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	6,389.29	.	18,878,728.60
2023/07/11	DM01	343	MEDIO PAGO CARDNET 11/07/2023,CARTERA PROPIA	980.1	.	18,879,708.70
2023/07/11	DM01	344	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	428,270.37	.	19,307,979.07
2023/07/11	DM01	344	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	213,953.74	.	19,521,932.81
2023/07/11	DM01	344	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	46,741.62	.	19,568,674.43
2023/07/11	DM01	345	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRES 11/07/2023 CARTERA PROPIA	5,958.24	.	19,574,632.67
2023/07/11	DM01	347	CANAL SAB 10/072023, CARTERA PROPIA	13,642.	.	19,588,274.67
2023/07/11	DM01	349	MEDIOS DE PAGO T PAGO 11/07/2023,CARTERA PROPIA	47,177.	.	19,635,451.67
2023/07/11	DM01	349	MEDIOS DE PAGO T PAGO 11/07/2023,CARTERA PROPIA	50,496.3	.	19,685,947.97
2023/07/11	DM01	346	TRANSFERENCIA DEL BANCO POPULAR 11/07/2023 CARTERA PROPIA	1,108,226.55	.	20,794,174.52
2023/07/12	DM01	356	TRANSFERENCIA BANCO POPULAR, 12/047/2023,CARTERA PROPIA	666,984.26	.	21,461,158.78
2023/07/12	DE41	2347	CUADRE DEL DIA 11/07/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	22,694.	.	21,483,852.78
2023/07/12	DE41	2349	CUADRE DEL DIA 11/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	13,410.	.	21,497,262.78
2023/07/12	DE41	2350	CUADRE DEL DAI 11/07/2023, CAJERO JOSE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	54,800.	.	21,552,062.78
2023/07/12	DE41	2350	CUADRE DEL DAI 11/07/2023, CAJERO JOSE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	40,632.	.	21,592,694.78
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	40,871.12	.	21,633,565.90
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	312.65	.	21,633,878.55

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	324.41	.	21,634,202.96
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	8,225.98	.	21,642,428.94
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	190.14	.	21,642,619.08
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	150,953.88	.	21,793,572.96
2023/07/12	DE41	2386	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS	97,500.	.	21,891,072.96
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	10,436.9	.	21,901,509.86
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	10,730.92	.	21,912,240.78
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	139,141.44	.	22,051,382.22
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	11,832.15	.	22,063,214.37
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	551.79	.	22,063,766.16
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	32,098.27	.	22,095,864.43
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	4,708.41	.	22,100,572.84
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	12,152.27	.	22,112,725.11
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	111,233.51	.	22,223,958.62
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	33,502.76	.	22,257,461.38
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	78,934.13	.	22,336,395.51
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	578.26	.	22,336,973.77
2023/07/12	DM01	359	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 12/07/2023,CARTERA PROPIA	9,864.8	.	22,346,838.57
2023/07/12	ED	298026781	PARA REGISTRAR AJUSTE CREDITO ERROR EN DEPOSITO	36.	.	22,346,874.57
2023/07/12	DE41	2346	CUADRE DEL DIA 11/07/2023, CAJERO JOSE MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	37,178.	.	22,384,052.57
2023/07/12	DE41	2351	CUADRE DEL DIA 11/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,307.	.	22,390,359.57
2023/07/12	DE41	2351	CUADRE DEL DIA 11/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	131,385.58	.	22,521,745.15
2023/07/12	DE41	2351	CUADRE DEL DIA 11/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	234,265.	.	22,756,010.15
2023/07/12	DE41	2348	CUADRE DEL DIA 11/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	11,068.	.	22,767,078.15
2023/07/12	DM01	354	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	46,201.35	.	22,813,279.50
2023/07/12	DM01	354	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	40,042.69	.	22,853,322.19
2023/07/12	DM01	355	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA, CARTERA PROPIA	449,188.47	.	23,302,510.66
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	1,066.35	.	23,303,577.01
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	12,807.96	.	23,316,384.97
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	4,112.49	.	23,320,497.46
2023/07/12	DM01	352	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/07/2023,CARTERA PROPIA	77,917.93	.	23,398,415.39
2023/07/12	DM01	357	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRESS 12/07/2023, CARTERA PROPIA	565.18	.	23,398,980.57
2023/07/12	DM01	358	MEDIOS DE PAGO T PAGO 12/07/2023,CARTERA PROPIA	11,556.96	.	23,410,537.53
2023/07/12	DM01	358	MEDIOS DE PAGO T PAGO 12/07/2023,CARTERA PROPIA	46,851.72	.	23,457,389.25
2023/07/12	ED	298026790	PARA REGISTRAR REVERSO DE CARGO DE CARDNET	.	10,680.15	23,446,709.10
2023/07/12	DE41	2343	CUADRE DEL DIA 10/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	73,727.	.	23,520,436.10
2023/07/12	DE41	2343	CUADRE DEL DIA 10/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	2,104.	.	23,522,540.10
2023/07/12	DM01	353	MEDIOS DE PAGO TRANSNET TU BANCO EMPRESA, CARTERA PROPIA	14,737.94	.	23,537,278.04
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	34,223.11	.	23,571,501.15
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	1,687.74	.	23,573,188.89

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	1,422.13	.	23,574,611.02
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	12,599.17	.	23,587,210.19
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	401,807.87	.	23,989,018.06
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	13,101.19	.	24,002,119.25
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	1,509.35	.	24,003,628.60
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	83,986.73	.	24,087,615.33
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	29,870.49	.	24,117,485.82
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	60,418.27	.	24,177,904.09
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	97,897.6	.	24,275,801.69
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	8,217.65	.	24,284,019.34
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	33,072.06	.	24,317,091.40
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	18,516.06	.	24,335,607.46
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	94,573.77	.	24,430,181.23
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	1,182.	.	24,431,363.23
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	640.98	.	24,432,004.21
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	3,103.	.	24,435,107.21
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	25,509.07	.	24,460,616.28
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	80,033.02	.	24,540,649.30
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	96,881.91	.	24,637,531.21
2023/07/13	DE41	2357	CUADRE DEL DIA 12/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 06, ROBERTO PASTOR	8,100.	.	24,645,631.21
2023/07/13	DE41	2357	CUADRE DEL DIA 12/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 06, ROBERTO PASTOR	32,036.	.	24,677,667.21
2023/07/13	DE41	2389	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS	325.	.	24,677,992.21
2023/07/13	DM01	362	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMININCANA CARTERA PROPIA	385,399.	.	25,063,391.21
2023/07/13	DM01	360	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/07/2023,CARTERA PROPIA	7,955.45	.	25,071,346.66
2023/07/13	DE41	2358	CUADRE DEL DIA 12/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	950.	.	25,072,296.66
2023/07/13	DE41	2358	CUADRE DEL DIA 12/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	38,260.	.	25,110,556.66
2023/07/13	DE41	2359	CUADRE DEL DIA 12/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	12,621.	.	25,123,177.66
2023/07/13	DE41	2353	CUADRE DEL DIA 120/7/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	25,800.	.	25,148,977.66
2023/07/13	DE41	2353	CUADRE DEL DIA 120/7/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	22,754.	.	25,171,731.66
2023/07/13	DE41	2354	CUADRE DEL DIA 12/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	10,443.	.	25,182,174.66
2023/07/13	DE41	2387	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.	.	25,182,874.66
2023/07/13	DE41	2388	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS	324,675.	.	25,507,549.66
2023/07/13	DE41	2390	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.	.	25,508,249.66
2023/07/13	DM01	363	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRES 13/07/2023,CARTERA PROPIA	1,266.97	.	25,509,516.63
2023/07/13	DM01	364	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 13/07/2023 CARTERA PROPIA	20,911.4	.	25,530,428.03
2023/07/13	DM01	361	MEDIOS DE PAGO T PAGO 13/07/2023 CARTERA PROPIA	34,386.96	.	25,564,814.99
2023/07/13	DM01	361	MEDIOS DE PAGO T PAGO 13/07/2023 CARTERA PROPIA	5,114.87	.	25,569,929.86
2023/07/13	DE41	2391	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	5,865.	.	25,575,794.86
2023/07/13	ED	298026796	PARA REGISTRAR PAGO ACEA POR ALQUILER PUNTO GOB CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023	70,000.	.	25,645,794.86
2023/07/13	DE41	2355	CUADRE DEL DIA 12/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	25,556.	.	25,671,350.86

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/13	DE41	2356	CUADRE DEL DIA 12/07/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	14,310.	.	25,685,660.86
2023/07/13	ED	298026792	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCO POPULAR DIA 13/07/2023	787,948.09	.	26,473,608.95
2023/07/14	ED	298026793	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DEL BANCO POPULAR 14/07/2023	800,658.67	.	27,274,267.62
2023/07/14	DM01	367	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 14/07/2023,CARTERA PROPIA	7,155.4	.	27,317,378.02
2023/07/14	DE41	2381	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	35,955.	.	27,317,378.02
2023/07/14	DE41	2376	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	23,997.	.	27,341,375.02
2023/07/14	DE41	2376	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	344,589.12	.	27,685,964.14
2023/07/14	DE41	2376	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	37,264.	.	27,723,228.14
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	106,644.9	.	27,829,873.04
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	5,927.14	.	27,835,800.18
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	4,868.16	.	27,840,668.34
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	15,194.48	.	27,855,862.82
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	8,433.76	.	27,864,296.58
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	24,443.69	.	27,888,740.27
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	124,782.41	.	28,013,522.68
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	20,375.29	.	28,033,897.97
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	79,084.85	.	28,112,982.82
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	760.56	.	28,113,743.38
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	656.67	.	28,114,400.05
2023/07/14	DM01	368	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 14/07/2023, CARTERA PROPIA	429,980.44	.	28,544,380.49
2023/07/14	DM01	369	MEDIOS DE PAGO T PAGO 14/07/2023, CARTERA PROPIA	11,817.64	.	28,556,198.13
2023/07/14	DE41	2392	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	16,100.	.	28,572,298.13
2023/07/14	DE41	2361	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	4,239.	.	28,576,537.13
2023/07/14	DE41	2377	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	29,150.	.	28,605,687.13
2023/07/14	DE41	2377	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	1,776.	.	28,607,463.13
2023/07/14	DE41	2379	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	12,224.	.	28,619,687.13
2023/07/14	DE41	2375	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	10,168.	.	28,629,855.13
2023/07/14	DE41	2360	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	12,037.	.	28,641,892.13
2023/07/14	DE41	2380	CUADRE DEL DIA 13/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	2,688.	.	28,644,580.13
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	6,397.12	.	28,650,977.25
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	69,167.6	.	28,720,144.85
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	11,901.3	.	28,732,046.15
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	244.04	.	28,732,290.19
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	188.18	.	28,732,478.37
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	5,611.06	.	28,738,089.43
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	92,969.12	.	28,831,058.55
2023/07/14	DM01	365	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/07/2023, CARTERA PROPIA	56,399.86	.	28,887,458.41
2023/07/14	DM01	366	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 14/07/2023 CARTERA PROPIA	47,881.14	.	28,935,339.55
2023/07/14	DM01	369	MEDIOS DE PAGO T PAGO 14/07/2023, CARTERA PROPIA	49,912.05	.	28,985,251.60
2023/07/17	DE41	2393	CUADRE DEL DIA 14/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	19,141.	.	29,004,392.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/17	DE41	2394	CUADRE DEL DIA 14/07/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	23,465.	.	29,027,857.60
2023/07/17	DE41	2395	CUADRE DEL DIA 14/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	35,531.	.	29,063,388.60
2023/07/17	DE41	2400	CUADRE DEL DIA 14/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	11,909.	.	29,075,297.60
2023/07/17	DE41	2400	CUADRE DEL DIA 14/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	42,948.	.	29,118,245.60
2023/07/17	DE41	2397	CUADRE DEL DIA 14/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	32,656.	.	29,150,901.60
2023/07/17	DE41	2397	CUADRE DEL DIA 14/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	31,902.	.	29,182,803.60
2023/07/17	DE41	2396	CUADRE DEL DIA 14/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	59,815.	.	29,242,618.60
2023/07/17	DE41	2398	CUADRE DEL DIA 14/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 1, ROBERTO PASTORIZA.	1,675.	.	29,244,293.60
2023/07/17	DE41	2399	CUADRE DEL DIA 14/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	44,270.	.	29,288,563.60
2023/07/17	DE41	2399	CUADRE DEL DIA 14/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	36,252.	.	29,324,815.60
2023/07/17	DM01	372	TRANSFERENCIA PAGO BANCO POPULAR 17/07/2023, DE PAGO CARTERA PROPIA	1,337,588.47	.	30,662,404.07
2023/07/17	DM01	373	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRESS 17/07/2023 CARTERA PROPIA	741.34	.	30,663,145.41
2023/07/17	DM01	375	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 17/07/2023 CARTERA PROPIA	16,166.38	.	30,679,311.79
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	18,608.14	.	30,697,919.93
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	1,332.93	.	30,699,252.86
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	8,807.16	.	30,708,060.02
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	3,441.13	.	30,711,501.15
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	4,122.31	.	30,715,623.46
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	31,844.44	.	30,747,467.90
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	3,910.61	.	30,751,378.51
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	2,048.41	.	30,753,426.92
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	38,435.61	.	30,791,862.53
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	13,097.99	.	30,804,960.52
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	244.04	.	30,805,204.56
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	169,334.49	.	30,974,539.05
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	15,353.4	.	30,989,892.45
2023/07/17	DM01	371	MEDIOS DE PAGO TPODO PAGO DOMINICANA 17/07/2023 CARTERA PROPIA	344,886.83	.	31,334,779.28
2023/07/17	DM01	377	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 17/07/2023, CARTERA PROPIA	32,302.11	.	31,367,081.39
2023/07/17	DM01	378	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 17/07/2023, CARTERA PROPIA	13,519.45	.	31,380,600.84
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	998.72	.	31,381,599.56
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	7,091.01	.	31,388,690.57
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	11,022.21	.	31,399,712.78
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	16,641.12	.	31,416,353.90
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	79,680.16	.	31,496,034.06
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	28,987.45	.	31,525,021.51
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	96,413.03	.	31,621,434.54
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	4,775.05	.	31,626,209.59
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	11,241.74	.	31,637,451.33
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	1,456.43	.	31,638,907.76
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	13,367.58	.	31,652,275.34

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	109,624.18	.	31,761,899.52
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	18,362.16	.	31,780,261.68
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	5,880.58	.	31,786,142.26
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	103,785.52	.	31,889,927.78
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	1,811.22	.	31,891,739.00
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	352.84	.	31,892,091.84
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	21,933.65	.	31,914,025.49
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	4,284.02	.	31,918,309.51
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	7,387.01	.	31,925,696.52
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	29,923.44	.	31,955,619.96
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	31,059.36	.	31,986,679.32
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	43,569.37	.	32,030,248.69
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	2,983.42	.	32,033,232.11
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	229.34	.	32,033,461.45
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	6,303.04	.	32,039,764.49
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	2,308.13	.	32,042,072.62
2023/07/17	DM01	370	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/07/2023 CARTERA PROPIA	56,551.75	.	32,098,624.37
2023/07/17	DM01	376	MEDIOS DE PAGO T PAGO 17/07/2023 CARTERA PROPIA	30,895.92	.	32,129,520.29
2023/07/17	DM01	376	MEDIOS DE PAGO T PAGO 17/07/2023 CARTERA PROPIA	56,697.9	.	32,186,218.19
2023/07/17	DM01	374	MEDIOS DE PAGO ADEMI 17/07/2023, CARTERA PROPIA	368.87	.	32,186,587.06
2023/07/17	DE41	2452	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.	.	32,187,287.06
2023/07/17	DE41	2451	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.	.	32,187,987.06
2023/07/17	DE41	2453	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.	.	32,189,687.06
2023/07/18	DE41	2455	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.	.	32,190,387.06
2023/07/18	DE41	2454	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.	.	32,196,952.06
2023/07/18	DM01	385	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 18/07/2023, CARTERA PROPIA	42,925.75	.	32,239,877.81
2023/07/18	DM01	385	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 18/07/2023, CARTERA PROPIA	47,209.43	.	32,287,087.24
2023/07/18	DM01	385	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 18/07/2023, CARTERA PROPIA	70,810.15	.	32,357,897.39
2023/07/18	DM01	383	TRANSENCIA BANCO POPULA 18/07/2023,CARTERA PROPIA	1,545,634.69	.	33,903,532.08
2023/07/18	DM01	382	MEDIOS DE PAGO T PAGO 18/07/2023CARTERA PROPIA	882.55	.	33,904,414.63
2023/07/18	DM01	382	MEDIOS DE PAGO T PAGO 18/07/2023CARTERA PROPIA	29,209.65	.	33,933,624.28
2023/07/18	DM01	384	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 18/07/2023 CARTERA PROPIA	20,898.1	.	33,954,522.38
2023/07/18	DM01	380	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 18/07/2023,CARTERA PROPIA	50,931.36	.	34,005,453.74
2023/07/18	DM01	380	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 18/07/2023,CARTERA PROPIA	445,403.34	.	34,450,857.08
2023/07/18	DM01	380	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 18/07/2023,CARTERA PROPIA	185,354.22	.	34,636,211.30
2023/07/18	DM01	380	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 18/07/2023,CARTERA PROPIA	72,567.3	.	34,708,778.60
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	45,222.	.	34,754,000.60
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	83,610.46	.	34,837,611.06
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,999.	.	34,844,610.06
2023/07/18	DE41	2406	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	20,578.	.	34,865,188.06

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/18	DE41	2406	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	89,155.	.	34,954,343.06
2023/07/18	DE41	2407	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	13,037.	.	34,967,380.06
2023/07/18	DE41	2402	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	29,379.	.	34,996,759.06
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	843.86	.	34,997,602.92
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	38,158.22	.	35,035,761.14
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	16,436.28	.	35,052,197.42
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	138,866.45	.	35,191,063.87
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	45,851.05	.	35,236,914.92
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	97,063.23	.	35,333,978.15
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	23,686.08	.	35,357,664.23
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	1,564.23	.	35,359,228.46
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	4,276.17	.	35,363,504.63
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	7,167.47	.	35,370,672.10
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	114,635.42	.	35,485,307.52
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	48,375.77	.	35,533,683.29
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	906.58	.	35,534,589.87
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	1,443.69	.	35,536,033.56
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	16,512.7	.	35,552,546.26
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	5,183.75	.	35,557,730.01
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	25,596.29	.	35,583,326.30
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	2,119.96	.	35,585,446.26
2023/07/18	DM01	381	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRESS CARTERA PROPIA	435.81	.	35,585,882.07
2023/07/18	DE41	2401	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	35,812.	.	35,621,694.07
2023/07/18	DE41	2403	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	91,265.	.	35,712,959.07
2023/07/18	DE41	2404	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	10,632.	.	35,723,591.07
2023/07/18	DM01	379	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/07/2023 CARTERA PROPIA	103,993.99	.	35,827,585.06
2023/07/19	DM01	388	MEDIOS DE PAGO POPULAR 19/07/2023 CARTERA PROPIA	778,465.27	.	36,606,050.33
2023/07/19	DM01	389	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 19/07/2023 CARTERA PROPIA	7,695.72	.	36,613,746.05
2023/07/19	DE41	2411	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	114,082.	.	36,727,828.05
2023/07/19	DE41	2411	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	20,264.	.	36,748,092.05
2023/07/19	DE41	2411	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	3,218.	.	36,751,310.05
2023/07/19	DE41	2412	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	13,004.	.	36,764,314.05
2023/07/19	DE41	2412	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	66,516.	.	36,830,830.05
2023/07/19	DE41	2409	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	27,337.	.	36,858,167.05
2023/07/19	DE41	2414	CUADRE DEL DIA 18/7/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	600.	.	36,858,767.05
2023/07/19	DE41	2414	CUADRE DEL DIA 18/7/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	49,094.	.	36,907,861.05
2023/07/19	DE41	2416	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	59,483.	.	36,967,344.05
2023/07/19	DE41	2416	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	1,318.	.	36,968,662.05
2023/07/19	DE41	2410	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	43,191.	.	37,011,853.05
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	226,273.86	.	37,238,126.91

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	25,623.05	.	37,263,749.96
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	423.4	.	37,264,173.36
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	36,370.54	.	37,300,543.90
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	20,716.38	.	37,321,260.28
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	35,798.15	.	37,357,058.43
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	133,777.74	.	37,490,836.17
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	44,642.56	.	37,535,478.73
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	74,247.46	.	37,609,726.19
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	2,969.7	.	37,612,695.89
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	1,587.75	.	37,614,283.64
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	660.59	.	37,614,944.23
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	1,817.11	.	37,616,761.34
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	8,012.31	.	37,624,773.65
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	113,022.18	.	37,737,795.83
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	38,436.56	.	37,776,232.39
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	714.5	.	37,776,946.89
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	12,135.56	.	37,789,082.45
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	837.01	.	37,789,919.46
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	206,935.22	.	37,996,854.68
2023/07/19	DM01	386	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/07/2023 CARTERA PROPIA	10,914.4	.	38,007,769.08
2023/07/19	DM01	390	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 19/07/2023,CARTERA PROPIA	53,910.98	.	38,061,680.06
2023/07/19	DE41	2413	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	20,245.	.	38,081,925.06
2023/07/19	DE41	2413	CUADRE DEL DIA 18/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	5,742.	.	38,087,667.06
2023/07/19	DM01	387	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 19/07/2023 CARTERA PROPIA	464,168.15	.	38,551,835.21
2023/07/19	DE41	2456	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.	.	38,558,400.21
2023/07/19	DE41	2457	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.	.	38,560,100.21
2023/07/20	DE41	2459	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.	.	38,560,800.21
2023/07/20	DE41	2460	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.	.	38,561,500.21
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	190.14	.	38,561,690.35
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	860.53	.	38,562,550.88
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	2,193.47	.	38,564,744.35
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	3,105.93	.	38,567,850.28
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	3,748.88	.	38,571,599.16
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	5,291.56	.	38,576,890.72
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	6,803.84	.	38,583,694.56
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	10,290.07	.	38,593,984.63
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	13,988.	.	38,607,972.63
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	21,286.76	.	38,629,259.39
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	24,666.17	.	38,653,925.56
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	28,601.25	.	38,682,526.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	32,249.22	.	38,714,776.03
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	51,682.63	.	38,766,458.66
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	66,731.08	.	38,833,189.74
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	68,262.41	.	38,901,452.15
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	73,669.14	.	38,975,121.29
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	80,046.04	.	39,055,167.33
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	92,367.55	.	39,147,534.88
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	121,119.75	.	39,268,654.63
2023/07/20	DE41	2421	CUADRE DEL DIA 19/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	36,656.	.	39,305,310.63
2023/07/20	DE41	2421	CUADRE DEL DIA 19/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	12,259.	.	39,317,569.63
2023/07/20	DE41	2417	CUADRE DEL DIA 19/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	17,442.	.	39,335,011.63
2023/07/20	DE41	2417	CUADRE DEL DIA 19/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	88,945.38	.	39,423,957.01
2023/07/20	DE41	2420	CUADRE DEL DIA 19/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	24,641.	.	39,448,598.01
2023/07/20	DE41	2423	CUADRE DEL DIA 19/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	6,493.	.	39,455,091.01
2023/07/20	DE41	2419	CUADRE DEL DIA 19/07/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	36,925.	.	39,492,016.01
2023/07/20	DE41	2422	CUADRE DEL DIA 19/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	5,854.	.	39,497,870.01
2023/07/20	DE41	2422	CUADRE DEL DIA 19/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	118,614.	.	39,616,484.01
2023/07/20	DE41	2418	CUADRE DEL DIA 19/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	32,380.	.	39,648,864.01
2023/07/20	DM01	392	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 20/07/2023, CARTERA PROPIA	446,314.88	.	40,095,178.89
2023/07/20	DM01	395	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 20/07/2023 CARTERA PROPIA	48,236.25	.	40,143,415.14
2023/07/20	DE41	2458	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.	.	40,149,980.14
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	273,895.6	.	40,423,875.74
2023/07/20	DM01	391	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/07/2023, CARTERA PROPIA	363,229.27	.	40,787,105.01
2023/07/20	DM01	394	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 20/07/2023 CARTERA PROPIA	11,428.5	.	40,798,533.51
2023/07/20	DM01	393	TRANSFERENCIAS POR COBROS REALIZADOS EN EL BANCO POPULAR 20/07/2023	670,608.42	.	41,469,141.93
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	32,205.08	.	41,501,347.01
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	154.86	.	41,501,501.87
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	206.8	.	41,501,708.67
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	244.04	.	41,501,952.71
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	71,861.91	.	41,573,814.62
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	90,293.65	.	41,664,108.27
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	103,761.22	.	41,767,869.49
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	194,109.	.	41,961,978.49
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	524,599.95	.	42,486,578.44
2023/07/21	DM01	398	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB CARTERA PROPIA	9,401.2	.	42,495,979.64
2023/07/21	DM01	402	MEDIOS DE PAGO T PAGO 21/07/2023 CARTERA PROPIA	9,390.75	.	42,505,370.39
2023/07/21	DM01	402	MEDIOS DE PAGO T PAGO 21/07/2023 CARTERA PROPIA	80,010.9	.	42,585,381.29
2023/07/21	DM01	402	MEDIOS DE PAGO T PAGO 21/07/2023 CARTERA PROPIA	23,190.45	.	42,608,571.74
2023/07/21	DM01	402	MEDIOS DE PAGO T PAGO 21/07/2023 CARTERA PROPIA	2,998.11	.	42,611,569.85
2023/07/21	DM01	402	MEDIOS DE PAGO T PAGO 21/07/2023 CARTERA PROPIA	4,209.59	.	42,615,779.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/21	DM01	402	MEDIOS DE PAGO T PAGO 21/07/2023 CARTERA PROPIA	18,741.6	.	42,634,521.04
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	419.48	.	42,634,940.52
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	940.89	.	42,635,881.41
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	1,884.73	.	42,637,766.14
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	5,781.61	.	42,643,547.75
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	7,858.43	.	42,651,406.18
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	15,378.76	.	42,666,784.94
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	17,432.07	.	42,684,217.01
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	17,836.85	.	42,702,053.86
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	21,276.01	.	42,723,329.87
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	23,126.44	.	42,746,456.31
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	26,382.34	.	42,772,838.65
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	27,564.33	.	42,800,402.98
2023/07/21	DM01	397	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/07/ CARTERA PROPIA	28,207.08	.	42,828,610.06
2023/07/21	DM01	401	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 21/07/2023,CARTERA PROPIA	92,176.22	.	42,920,786.28
2023/07/21	DM01	399	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	390,326.6	.	43,311,112.88
2023/07/21	DE41	2427	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	28,880.	.	43,339,992.88
2023/07/21	DE41	2427	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	84,504.	.	43,424,496.88
2023/07/21	DE41	2429	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	62,374.	.	43,486,870.88
2023/07/21	DE41	2429	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	75,538.	.	43,562,408.88
2023/07/21	DE41	2434	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	49,926.	.	43,612,334.88
2023/07/21	DE41	2461	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.	.	43,613,034.88
2023/07/21	DE41	2428	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 19, ROBERTO PASTOR	27,513.	.	43,640,547.88
2023/07/21	DE41	2430	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	35,306.	.	43,675,853.88
2023/07/21	DE41	2430	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	149,909.	.	43,825,762.88
2023/07/21	DE41	2432	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	7,792.	.	43,833,554.88
2023/07/21	DE41	2432	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	24,308.	.	43,857,862.88
2023/07/21	DE41	2433	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	23,204.	.	43,881,066.88
2023/07/21	DM01	400	TRANSFERENCIAS POR COBROS REALIZADOS EN EL BANCO POPULAR 21/07/2023,	781,662.4	.	44,662,729.28
2023/07/24	DM01	409	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 24/07/2023 CARTERA PROPIA	32,167.95	.	44,694,897.23
2023/07/24	DM01	409	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 24/07/2023 CARTERA PROPIA	44,486.79	.	44,739,384.02
2023/07/24	DE41	2469	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 1, ROBERTO PASTORIZA.	401.	.	44,739,785.02
2023/07/24	DM01	405	MEDIOS DE PAGO TRANSNET TU BANCO EMPRESA 24/072023 CARTERA PROPIA	33,393.17	.	44,773,178.19
2023/07/24	DE41	2462	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	17,041.	.	44,790,219.19
2023/07/24	DE41	2462	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	31,975.	.	44,822,194.19
2023/07/24	DE41	2464	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	101,591.	.	44,923,785.19
2023/07/24	DE41	2464	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	51,601.	.	44,975,386.19
2023/07/24	DE41	2471	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	47,477.	.	45,022,863.19
2023/07/24	DE41	2463	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	67,772.	.	45,090,635.19
2023/07/24	DE41	2463	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	18,160.	.	45,108,795.19

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/24	DE41	2465	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	49,625.	.	45,158,420.19
2023/07/24	DE41	2468	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	4,338.	.	45,162,758.19
2023/07/24	DE41	2468	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	7,924.	.	45,170,682.19
2023/07/24	DE41	2470	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	4,609.	.	45,175,291.19
2023/07/24	DE41	2470	CUADRE DEL DIA 21/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	35,616.	.	45,210,907.19
2023/07/24	DM01	404	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 24/072023,CARTERA PROPIA	314,401.43	.	45,525,308.62
2023/07/24	DM01	408	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 24/072023 CARTERA PROPIA	14,245.25	.	45,539,553.87
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	17,375.21	.	45,556,929.08
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	4,326.16	.	45,561,255.24
2023/07/24	DM01	410	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 24/072023 CARTERA PROPIA	9,412.82	.	45,570,668.06
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	179,617.04	.	45,750,285.10
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	55,315.84	.	45,805,600.94
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	52,574.51	.	45,858,175.45
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	6,621.55	.	45,864,797.00
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	244.04	.	45,865,041.04
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	1,655.39	.	45,866,696.43
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	7,392.89	.	45,874,089.32
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	1,034.98	.	45,875,124.30
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	84,899.21	.	45,960,023.51
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	30,977.02	.	45,991,000.53
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	5,808.02	.	45,996,808.55
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	12,424.73	.	46,009,233.28
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	341,020.88	.	46,350,254.16
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	31,154.43	.	46,381,408.59
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	609.62	.	46,382,018.21
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	14,993.56	.	46,397,011.77
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	12,386.51	.	46,409,398.28
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	14,472.16	.	46,423,870.44
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	33,771.32	.	46,457,641.76
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	22,432.52	.	46,480,074.28
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	44,864.07	.	46,524,938.35
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	677.25	.	46,525,615.60
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	1,844.55	.	46,527,460.15
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	1,190.82	.	46,528,650.97
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	5,569.91	.	46,534,220.88
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	50,262.45	.	46,584,483.33
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	12,823.59	.	46,597,306.92
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	244.04	.	46,597,550.96
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	7,495.8	.	46,605,046.76
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	6,948.9	.	46,611,995.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	8,302.43	.	46,620,298.09
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	3,927.25	.	46,624,225.34
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	1,212.38	.	46,625,437.72
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	24,232.98	.	46,649,670.70
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	6,558.81	.	46,656,229.51
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	265.61	.	46,656,495.12
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	56,602.86	.	46,713,097.98
2023/07/24	DM01	407	TRANSFERENCIAS POR COBROS REALIZADOS EN EL BANCO POPULAR 24/07/2023	562,745.	.	47,275,842.98
2023/07/24	DM01	406	TRANSFERENCIAS DEL BANCO BHD 24/07/2023	3,959,520.93	.	51,235,363.91
2023/07/24	DM01	406	TRANSFERENCIAS DEL BANCO BHD 24/07/2023	1,891,651.77	.	53,127,015.68
2023/07/24	DE41	2522	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	13,130.	.	53,140,145.68
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	93,292.77	.	53,233,438.45
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	8,823.83	.	53,242,262.28
2023/07/24	DM01	403	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/072023CARTERA PROPIA	17,196.85	.	53,259,459.13
2023/07/25	DM01	415	TRANSFERENCIAS POR COBROS REALIZADOS EN EL BANCO POPULAR 25/07/2023	400,050.58	.	53,659,509.71
2023/07/25	TBC1	14874	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN AN	15,000,000.	.	68,659,509.71
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	119,421.	.	68,778,930.71
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	87,405.	.	68,866,335.71
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,189.	.	68,869,524.71
2023/07/25	DE41	2474	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERO JORJE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	10,998.	.	68,880,522.71
2023/07/25	DE41	2474	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERO JORJE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	42,153.	.	68,922,675.71
2023/07/25	DE41	2476	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	11,860.	.	68,934,535.71
2023/07/25	DE41	2476	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	23,808.	.	68,958,343.71
2023/07/25	DE41	2478	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	15,729.	.	68,974,072.71
2023/07/25	DE41	2472	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	31,622.	.	69,005,694.71
2023/07/25	DE41	2472	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	132,751.	.	69,138,445.71
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,598.72	.	69,146,044.43
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	17,631.02	.	69,163,675.45
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	52,567.68	.	69,216,243.13
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	10,602.72	.	69,226,845.85
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16,010.92	.	69,242,856.77
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	123,079.	.	69,365,935.77
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	32,974.5	.	69,398,910.27
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	106,641.54	.	69,505,551.81
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	55,631.07	.	69,561,182.88
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,620.1	.	69,562,802.98
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9,235.47	.	69,572,038.45
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	135,201.9	.	69,707,240.35
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	103,171.2	.	69,810,411.55
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	30,083.18	.	69,840,494.73

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	712.53	.	69,841,207.26
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	954.62	.	69,842,161.88
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14,352.58	.	69,856,514.46
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	197,309.86	.	70,053,824.32
2023/07/25	DM01	411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	15,179.79	.	70,069,004.11
2023/07/25	DM01	416	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 25/072023,ARTERA PROPIA	36,580.7	.	70,105,584.81
2023/07/25	DM01	417	MEDIOS DE PAGO MIDA RED 25/072023,CARTERA PROPIA	1,604.4	.	70,107,189.21
2023/07/25	DE41	2475	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	48,669.	.	70,155,858.21
2023/07/25	DE41	2477	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	35,462.	.	70,191,320.21
2023/07/25	DM01	414	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 25/07/2023, CARTERA PROPIA	20,427.85	.	70,211,748.06
2023/07/25	DM01	418	MEDIOS DE PAGO T PAGO 25/07/2023 CARTERA PROPIA	73,381.8	.	70,285,129.86
2023/07/25	DM01	418	MEDIOS DE PAGO T PAGO 25/07/2023 CARTERA PROPIA	4,688.25	.	70,289,818.11
2023/07/25	DM01	418	MEDIOS DE PAGO T PAGO 25/07/2023 CARTERA PROPIA	16,537.6	.	70,306,355.71
2023/07/25	DM01	412	MEDIOS DE PAGO TRANSNET 25/07/2023,CARTERA PROPIA	31,014.23	.	70,337,369.94
2023/07/25	DM01	413	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 25/07/2023,CARTERA PROPIA	436,085.8	.	70,773,455.74
2023/07/25	DM01	413	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 25/07/2023,CARTERA PROPIA	274,283.53	.	71,047,739.27
2023/07/25	DM01	413	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 25/07/2023,CARTERA PROPIA	66,435.55	.	71,114,174.82
2023/07/25	DM01	418	MEDIOS DE PAGO T PAGO 25/07/2023 CARTERA PROPIA	12,859.75	.	71,127,034.57
2023/07/26	DE41	2481	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	1,059.	.	71,128,093.57
2023/07/26	DE41	2481	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	37,646.	.	71,165,739.57
2023/07/26	DE41	2485	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	27,536.62	.	71,193,276.19
2023/07/26	DE41	2485	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	8,931.	.	71,202,207.19
2023/07/26	DE41	2486	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	21,687.	.	71,223,894.19
2023/07/26	DE41	2487	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	50,193.	.	71,274,087.19
2023/07/26	DE41	2484	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	18,602.	.	71,292,689.19
2023/07/26	DE41	2484	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	17,687.	.	71,310,376.19
2023/07/26	DE41	2488	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	8,056.	.	71,318,432.19
2023/07/26	DE41	2482	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	4,236.	.	71,322,668.19
2023/07/26	DE41	2482	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	41,910.	.	71,364,578.19
2023/07/26	DM01	422	TRANSFERENCIAS POR COBROS REALIZADOS EN EL BANCO POPULAR 26/07/2023	309,681.36	.	71,674,259.55
2023/07/26	DE41	2523	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.	.	71,674,959.55
2023/07/26	DM01	421	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 26/07/2023 CARTERA PROPIA	566,183.75	.	72,241,143.30
2023/07/26	DM01	420	MEDIOS DE PAGO T PAGO 26/07/2023,CARTERA PROPIA	8,656.4	.	72,249,799.70
2023/07/26	DM01	420	MEDIOS DE PAGO T PAGO 26/07/2023,CARTERA PROPIA	51,835.8	.	72,301,635.50
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	106,659.37	.	72,408,294.87
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	7,452.49	.	72,415,747.36
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	1,726.93	.	72,417,474.29
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	25,688.42	.	72,443,162.71
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	10,580.18	.	72,453,742.89
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	7,539.91	.	72,461,282.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	184,978.19	.	72,646,260.99
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	35,912.82	.	72,682,173.81
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	51,343.52	.	72,733,517.33
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	5,059.42	.	72,738,576.75
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	3,751.82	.	72,742,328.57
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	10,513.53	.	72,752,842.10
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	1,186.9	.	72,754,029.00
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	67,782.74	.	72,821,811.74
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	21,004.48	.	72,842,816.22
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	1,449.57	.	72,844,265.79
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	681.17	.	72,844,946.96
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	5,532.65	.	72,850,479.61
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	277,029.29	.	73,127,508.90
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	13,178.43	.	73,140,687.33
2023/07/26	DM01	419	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/072023 CARTERA PROPIA	12,085.94	.	73,152,773.27
2023/07/26	DM01	423	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 26/07/2023 CARTERA PROPIA	10,520.3	.	73,163,293.57
2023/07/26	DM01	424	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 26 JUNIO 2023, CARTERA PROPIA	26,490.75	.	73,189,784.32
2023/07/27	DE41	2489	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	24,089.	.	73,213,873.32
2023/07/27	DE41	2495	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	10,284.66	.	73,224,157.98
2023/07/27	DE41	2495	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,054.16	.	73,228,212.14
2023/07/27	DE41	2495	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,000.	.	73,234,212.14
2023/07/27	DE41	2495	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	9,893.	.	73,244,105.14
2023/07/27	DE41	2496	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	25,860.	.	73,269,965.14
2023/07/27	DE41	2497	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERA MARIAMYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	21,847.	.	73,291,812.14
2023/07/27	DE41	2491	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	3,465.	.	73,295,277.14
2023/07/27	DE41	2494	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	27,943.	.	73,323,220.14
2023/07/27	DE41	2494	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	56,966.	.	73,380,186.14
2023/07/27	DE41	2490	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	2,827.	.	73,383,013.14
2023/07/27	DM01	429	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 27/07/2023,CARTERA PROPIA	5,957.45	.	73,388,970.59
2023/07/27	DM01	430	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO CARTERA PROPIA	34,394.75	.	73,423,365.34
2023/07/27	DM01	428	MEDIOS DE PAGO T PAGO 27/07/2023,CARTERA PROPIA	98,535.9	.	73,521,901.24
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	80,367.14	.	73,602,268.38
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	16,834.01	.	73,619,102.39
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	48,020.98	.	73,667,123.37
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	13,814.5	.	73,680,937.87
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	3,559.73	.	73,684,497.60
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	122,332.14	.	73,806,829.74
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	34,942.51	.	73,841,772.25
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	45,216.91	.	73,886,989.16
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	28,152.82	.	73,915,141.98

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	171.52	.	73,915,313.50
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	420.46	.	73,915,733.96
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	10,716.41	.	73,926,450.37
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	2,500.23	.	73,928,950.60
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	102,870.32	.	74,031,820.92
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	53,236.06	.	74,085,056.98
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	1,451.53	.	74,086,508.51
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	28,171.02	.	74,114,679.53
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	891.89	.	74,115,571.42
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	134,650.67	.	74,250,222.09
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	24,455.45	.	74,274,677.54
2023/07/27	DM01	425	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/07/2023,CARTERA PROPIA	9,233.33	.	74,283,910.87
2023/07/27	DM01	426	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 27/07/2023 CARTERA PROPIA	416,141.69	.	74,700,052.56
2023/07/27	DE41	2524	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	3,360.	.	74,703,412.56
2023/07/27	DE41	2526	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.	.	74,704,112.56
2023/07/27	DE41	2525	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.	.	74,705,812.56
2023/07/27	DM01	427	TRANSFERENCIAS POR COBROS REALIZADOS EN EL BANCO POPULAR 27/07/2023	258,965.8	.	74,964,778.36
2023/07/27	DM01	428	MEDIOS DE PAGO T PAGO 27/07/2023,CARTERA PROPIA	2,055.38	.	74,966,833.74
2023/07/28	DE41	2515	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	22,071.	.	74,988,904.74
2023/07/28	DE41	2518	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	1,000.	.	74,989,904.74
2023/07/28	DE41	2518	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	37,920.	.	75,027,824.74
2023/07/28	DE41	2520	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	27,622.	.	75,055,446.74
2023/07/28	DE41	2520	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	9,079.	.	75,064,525.74
2023/07/28	DE41	2516	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	27,905.	.	75,092,430.74
2023/07/28	DE41	2521	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	60,574.	.	75,153,004.74
2023/07/28	DE41	2521	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	1,470.	.	75,154,474.74
2023/07/28	DE41	2519	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	8,857.	.	75,163,331.74
2023/07/28	DE41	2519	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	20,668.	.	75,183,999.74
2023/07/28	DM01	432	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 28/07/2023 CARTERA PROPIA	304,404.04	.	75,488,403.78
2023/07/28	DM01	435	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 28/07/2023,CARTERA PROPIA	96,413.98	.	75,584,817.76
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	94.09	.	75,584,911.85
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	689.01	.	75,585,600.86
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	1,210.42	.	75,586,811.28
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	1,587.76	.	75,588,399.04
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	3,170.62	.	75,591,569.66
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	3,879.63	.	75,595,449.29
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	5,180.81	.	75,600,630.10
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	10,377.09	.	75,611,007.19
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	11,129.03	.	75,622,136.22
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	13,261.72	.	75,635,397.94

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	24,380.97	.	75,659,778.91
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	30,723.18	.	75,690,502.09
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	33,952.62	.	75,724,454.71
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	38,147.44	.	75,762,602.15
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	45,659.91	.	75,808,262.06
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	78,991.21	.	75,887,253.27
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	95,595.99	.	75,982,849.26
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	96,284.05	.	76,079,133.31
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	340,731.68	.	76,419,864.99
2023/07/28	DM01	431	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/07/2023,CARTERA PROPIA	11,927.82	.	76,431,792.81
2023/07/28	DM01	434	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 28/07/2023,CARTERA PROPIA	11,305.	.	76,443,097.81
2023/07/28	DE41	2517	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	45,935.	.	76,489,032.81
2023/07/28	DE41	2514	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	35,553.	.	76,524,585.81
2023/07/28	DE41	2514	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	7,688.	.	76,532,273.81
2023/07/28	DM01	433	TRANSFERENCIAS POR COBROS REALIZADOS EN EL BANCO POPULAR 28/07/2023,	269,211.2	.	76,801,485.01
2023/07/28	EDCON	947	PARA REGISTRAR CARGO REALIZADO EN CUENTRA RECURSOS PROPIOS JULIO 2023	70,000.	.	76,871,485.01
2023/07/31	TBC1	14888	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	3,236,406.93	73,635,078.08
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	1,777,049.42	71,858,028.66
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	1,904,651.27	69,953,377.39
2023/07/31	DE41	2542	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	27,658.	.	69,981,035.39
2023/07/31	DE41	2576	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.	.	69,982,735.39
2023/07/31	DM01	439	TRANSFERENCIAS POR COBROS REALIZADOS EN EL BANCO POPULAR 31/07/2023	436,978.	.	70,419,713.39
2023/07/31	DE41	2575	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.	.	70,420,413.39
2023/07/31	DE41	2535	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	31,230.	.	70,451,643.39
2023/07/31	DE41	2536	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	8,580.76	.	70,460,224.15
2023/07/31	DE41	2536	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	18,505.	.	70,478,729.15
2023/07/31	DE41	2532	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	43,981.62	.	70,522,710.77
2023/07/31	DE41	2532	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	69,800.	.	70,592,510.77
2023/07/31	DM01	440	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 31/07/2023, CARTERA PROPIA	7,881.2	.	70,600,391.97
2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	17,690.	.	70,618,081.97
2023/07/31	DE41	2527	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	34,290.	.	70,652,371.97
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	2,909,041.72	67,743,330.25
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	3,193,587.35	64,549,742.90
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	8,596,729.85	55,953,013.05
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	17,867,575.44	38,085,437.61
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	2,062,749.75	36,022,687.86
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	3,053,596.41	32,969,091.45
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	3,869,696.56	29,099,394.89
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	2,476,491.96	26,622,902.93
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	2,938,115.29	23,684,787.64

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	2,808,273.73	20,876,513.91
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	2,551,722.32	18,324,791.59
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	3,170,005.25	15,154,786.34
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	2,669,376.52	12,485,409.82
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	2,936,330.91	9,549,078.91
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	2,511,642.65	7,037,436.26
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	3,204,435.46	3,833,000.80
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	3,637,898.	195,102.80
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	.	2,732,515.15	-2,537,412.35
2023/07/31	DE41	2534	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	20,235.	.	-2,517,177.35
2023/07/31	DE41	2529	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	29,877.	.	-2,487,300.35
2023/07/31	DE41	2531	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	22,801.84	.	-2,464,498.51
2023/07/31	DE41	2531	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	39,000.	.	-2,425,498.51
2023/07/31	DE41	2548	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	59,455.	.	-2,366,043.51
2023/07/31	DM01	437	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 31/07/2023 CARTERA PROPIA	50,615.81	.	-2,315,427.70
2023/07/31	DM01	437	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 31/07/2023 CARTERA PROPIA	37,951.93	.	-2,277,475.77
2023/07/31	DM01	442	MEDIOS DE PAGO T PAGO 31/07/2023, CARTERA PROPIA	4,539.89	.	-2,272,935.88
2023/07/31	DM01	442	MEDIOS DE PAGO T PAGO 31/07/2023, CARTERA PROPIA	51,503.3	.	-2,221,432.58
2023/07/31	DE41	2539	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	5,051.	.	-2,216,381.58
2023/07/31	DE41	2539	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	48,538.	.	-2,167,843.58
2023/07/31	DE41	2530	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	2,087.	.	-2,165,756.58
2023/07/31	DE41	2540	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	6,852.	.	-2,158,904.58
2023/07/31	DE41	2540	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	12,254.	.	-2,146,650.58
2023/07/31	DE41	2537	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	120,007.	.	-2,026,643.58
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	182,153.84	.	-1,844,489.74
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	11,392.68	.	-1,833,097.06
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	3,408.79	.	-1,829,688.27
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	24,768.1	.	-1,804,920.17
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	6,868.54	.	-1,798,051.63
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	19,641.19	.	-1,778,410.44
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	63,299.76	.	-1,715,110.68
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	43,118.52	.	-1,671,992.16
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	69,367.56	.	-1,602,624.60
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	4,552.57	.	-1,598,072.03
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	4,114.46	.	-1,593,957.57
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	2,238.55	.	-1,591,719.02
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	14,499.6	.	-1,577,219.42
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	84,217.03	.	-1,493,002.39
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	29,740.14	.	-1,463,262.25
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	2,560.02	.	-1,460,702.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	15,181.74	.	-1,445,520.49
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	206.8	.	-1,445,313.69
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	595,613.07	.	-849,700.62
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	1,336.86	.	-848,363.76
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	188.18	.	-848,175.58
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	43,209.67	.	-804,965.91
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	15,596.34	.	-789,369.57
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	5,355.27	.	-784,014.30
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	43,308.67	.	-740,705.63
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	19,125.67	.	-721,579.96
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	30,043.98	.	-691,535.98
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	3,697.92	.	-687,838.06
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	253.85	.	-687,584.21
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	9,902.93	.	-677,681.28
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	69,371.49	.	-608,309.79
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	40,498.71	.	-567,811.08
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	8,665.07	.	-559,146.01
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	253.85	.	-558,892.16
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	11,775.89	.	-547,116.27
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	2,881.49	.	-544,234.78
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	10,434.14	.	-533,800.64
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	13,002.98	.	-520,797.66
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	190.14	.	-520,607.52
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	6,486.3	.	-514,121.22
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	43,006.77	.	-471,114.45
2023/07/31	DM01	436	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/07/2023 CARTERA PROPIA	6,359.86	.	-464,754.59
2023/07/31	DM01	441	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 31/07/2023, CARTERA PROPIA	4,094.29	.	-460,660.30
2023/07/31	DE41	2537	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ DE QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTOR	71,580.	.	-389,080.30
2023/07/31	DM01	438	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 31/07/2023,CARTERA PROPIA	338,109.3	.	-50,971.00
2023/07/31	DE41	2541	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERA MIRIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	40,768.	.	-10,203.00
2023/07/31	DE41	2528	CUADRE DEL DIA 28/07/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	10,203.	.	0
				80,135,363.34		80,135,363.34
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 31-12-2023	676,280.	.	
2023/07/03	DM01	305	TRANSFERENCIA POPULAR, 03/07/2023CARTERA PROPIA	.	622,294.86	53,985.14
2023/07/04	DM01	313	TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 04/07/2023	.	1,108,161.16	-1,054,176.02
2023/07/05	DM01	320	TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 05/07/2023	.	746,427.55	-1,800,603.57
2023/07/06	DM01	325	TRANSFERENCIA DEL BANCO POPULAR 06/07/2023 CARTERA PROPIA	.	780,997.07	-2,581,600.64
2023/07/07	DM01	333	TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 07/07/2023, CARTERA PROPIA	.	742,082.21	-3,323,682.85
2023/07/10	DE41	2337	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA.	30,200.	.	-3,293,482.85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/10	DM01	339	TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 10/04/2023,CARTERA PROPIA	.	576,215.36	-3,869,698.21
2023/07/11	DM01	346	TRANSFERENCIA DEL BANCO POPULAR 11/07/2023 CARTERA PROPIA	.	1,108,226.55	-4,977,924.76
2023/07/12	DM01	356	TRANSFERENCIA BANCO POPULAR, 12/047/2023,CARTERA PROPIA	.	666,984.26	-5,644,909.02
2023/07/13	ED	298026792	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCO POPULAR DIA 13/07/2023	.	787,948.09	-6,432,857.11
2023/07/14	ED	298026793	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DEL BANCO POPULAR 14/07/2023	.	800,658.67	-7,233,515.78
2023/07/17	DM01	372	TRANSFERENCIA PAGO BANCO POPULAR 17/07/2023, DE PAGO CARTERA PROPIA	.	1,337,588.47	-8,571,104.25
2023/07/18	DM01	383	TRANSENERENCIA BANCO POPULA 18/07/2023,CARTERA PROPIA	.	1,545,634.69	-10,116,738.94
2023/07/19	DM01	388	MEDIOS DE PAGO POPULAR 19/07/2023 CARTERA PROPIA	.	778,465.27	-10,895,204.21
2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	80,922.	.	-10,814,282.21
2023/07/31	EDCON	939	PARA REGISTRAR COMISION RECAUDO CTA CTE DR COBRO COMISION RECAUDO BANCO POPULAR JULIO 2	.	795,901.24	-11,610,183.45
2023/07/31	EDCON	941	PARA REGISTRAR CREDITOS Y EXI REVERSOS AZUL BANCO POPULAR JULIO 2023, SEGUN REPORTE DE BAN	.	58,105.33	-11,668,288.78
2023/07/31	EDCON	942	PARA REGISTRAR PAGOS Y RENDICION RECAUDOS CONV. JULIO 2023	9,926,635.36	.	-1,741,653.42
2023/07/31	EDCON	938	PARA REGISTRAR COMISION RECAUDOS PENDIENTE DEL MES JUNIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	.	31,859.32	-1,773,512.74
2023/07/31	EDCON	937	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AZUL BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023,SEGUN	2,375,432.59	.	601,919.85
2023/07/31	EDCON	943	PARA REGISTRAR COMISION RECAUDO DEL BANCO POPULAR JULIO 2023, SEGUN REPORTE DE BANCO ANE	41,630.31	.	643,550.16
2023/07/31	EDCON	940	PARA REGISTRAR PAGOS Y CREDITOS SUPLIDORES DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	9,764.	.	653,314.16
				12,464,584.26	12,487,550.1	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD) Balance al 31-07-2023		3,077,342.88	.
2023/07/24	DM01	406	TRANSFERENCIAS DEL BANCO BHD 24/07/2023	.	5,851,172.7	-2,773,829.82
2023/07/31	EDCON	932	PARA REGISTRAR LBTR TRANSFERENCIAS BC EN BHD CORRESPONDIENTES MES JULIO 2023	.	7,136,949.29	-9,910,779.11
2023/07/31	EDCON	931	PARA REGISTRAR COMISION COBRADA BANCO BHD POR GESTION COBROS MES JULIO 2023	.	464,859.77	-10,375,638.88
2023/07/31	EDCON	933	PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN BANCO BHD, EN EL MES DE JULIO 2023	49,359.	.	-10,326,279.88
2023/07/31	EDCON	935	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS POR SERVICIOS COBROS AGUA EN BANCO BHD MES JULIO 2023	7,364,894.94	.	-2,961,384.94
2023/07/31	EDCON	934	PARA REGISTRAR ORD CAASD EN BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	5,851,172.7	.	2,889,787.76
				13,265,426.64	13,452,981.76	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL) Balance al 31-07-2023		1,223,073,332.31	.
2023/07/31	TBCO	1525	REGISTRO DE ASIGNACION DE PAGO MES DE JULIO 2023.	.	51,997,438.67	1,171,075,893.64
2023/07/31	TBCO	1525	REGISTRO DE ASIGNACION DE PAGO MES DE JULIO 2023.	.	50,000,000.	1,121,075,893.64
2023/07/31	TBCO	1525	REGISTRO DE ASIGNACION DE PAGO MES DE JULIO 2023.	.	263,608.47	1,120,812,285.17
2023/07/31	TBCO	1525	REGISTRO DE ASIGNACION DE PAGO MES DE JULIO 2023.	.	11,456,271.25	1,109,356,013.92
2023/07/31	TBCO	1525	REGISTRO DE ASIGNACION DE PAGO MES DE JULIO 2023.	.	45,577,833.02	1,063,778,180.90
2023/07/31	TBC1	14883	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA, JULIO 2023	8,333,333.33	.	1,072,111,514.23
2023/07/31	TBC1	14883	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA, JULIO 2023	6,872,560.69	.	1,078,984,074.92
2023/07/31	TBC1	14883	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA, JULIO 2023	69,342,671.	.	1,148,326,745.92
2023/07/31	TBC1	14883	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA, JULIO 2023	136,609,510.69	.	1,284,936,256.61
2023/07/31	TBC1	14883	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA, JULIO 2023	85,226,216.58	.	1,370,162,473.19
2023/07/31	TBC1	14883	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA, JULIO 2023	15,000,000.	.	1,385,162,473.19
2023/07/31	TBC1	14883	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA, JULIO 2023	143,785,338.87	.	1,528,947,812.06
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	.	53,830,149.21	1,475,117,662.85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	.	20,984,687.58	1,454,132,975.27
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	.	45,843,912.97	1,408,289,062.30
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	.	2,178,532.58	1,406,110,529.72
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	.	22,395,530.93	1,383,714,998.79
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	.	18,108,043.51	1,365,606,955.28
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	.	972,400.	1,364,634,555.28
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	.	6,290,000.	1,358,344,555.28
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	.	2,094,400.	1,356,250,155.28
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	.	67,400,979.47	1,288,849,175.81
					465,169,631.16	399,393,787.66
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100) Balance al 31-07-2023		211,197,156.	.
2023/07/03	LB100	23057801	P/FACT. #B1500000117 D/F 14/06/2023, P/TOTAL CUB. 03 P/CONST. DE (9) EDIFS. DE (4) NIVELES UBIC. EN	.	39,669,040.39	171,528,115.61
2023/07/04	LB100	23053631	PAGO FACT. #B1500000726 D/F 04/03/2023, P/COMPRA DE 1,620 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRAN	.	4,330,179.	167,197,936.61
2023/07/04	LB100	23059901	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE FACTURAS DE ABRIL, LAS CUALES FUERON REGISTRADAS AL DIA	.	121,260.59	167,076,676.02
2023/07/04	LB9995	220773409	PAGO NOMINA BARRERA DE SALINIDAD ABRIL-JUNIO 2023, SEGUN LIB. 6283-1	.	63,750.	167,012,926.02
2023/07/04	LB9995	220773410	PAGO NOMINA BARRERA DE SALINIDAD ABRIL-JUNIO 2023, SEGUN LIB. 6284-1	.	2,963,358.	164,049,568.02
2023/07/04	LB9995	220773411	PAGO NOMINA BARRERA DE SALINIDAD ABRIL-JUNIO 2023, SEGUN LIB. 6285-1	.	248,250.	163,801,318.02
2023/07/04	LB100	23059531	PAGO SALDO P/SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, V/ANEXO	.	35,396,794.02	128,404,524.00
2023/07/05	LB100	23059841	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, V/ANEXOS. M/\$28,	.	28,468,832.82	99,935,691.18
2023/07/06	LB9995	220773414	PAGO INDEMNIZACION DESVINCULADOS ABRIL-MAYO 2023, SEGUN LIB 6387-1	.	4,709,054.	95,226,637.18
2023/07/06	LB9995	220773412	PAGO REGALIA DESVINCULADOS ABRIL-MAYO 2023, SEGUN LIB 6386-1	.	536,368.49	94,690,268.69
2023/07/06	LB9995	220773413	PAGO VACACIONES DESVINCULADOS ABRIL-MAYO 2023, SEGUN LIB. 6391.1	.	2,057,382.77	92,632,885.92
2023/07/10	LB9995	220773415	PAGO POR REINTEGRO B.S ENERO-MARZO 2023 GLENYS DE JESUS CHECO, SEGUN LIB. 6475-1	.	84,542.06	92,548,343.86
2023/07/10	LB100	23059161	P/FACT. #B1500000023 D/F 15/06/2023, P/TOTAL CUB. 03 P/LOS TRAB. DE CONT. DE OBRA P/EL SANEAM.	.	23,353,238.1	69,195,105.76
2023/07/10	LB100	23048721	P/FACT. #B1500000130 D/F 16/05/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 02, P/LOS TRAB. DE CONTRATO DEL PROCE	.	3,593,323.68	65,601,782.08
2023/07/12	LB100	23061161	PAGO ABONO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, V/ANEX	.	36,117,220.37	29,484,561.71
2023/07/17	LB9995	220773385	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL FIJO MES DE JULIO 2023 SEGUN LIB 6670.	.	16,300,154.49	13,184,407.22
2023/07/17	LB9995	220773384	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DEL MES DE JULIO 2023. LIB. 6668-1	.	51,100,824.98	-37,916,417.76
2023/07/17	LB100	23060531	P/FACT. #B1500000102 D/F 16/06/2023, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. COMPLEMS./PROY. SANEAM./AF	.	37,553,515.77	-75,469,933.53
2023/07/19	LB100	23062051	P/FACT. #B1500000052 D/F 27/06/2023, P/TOTAL CUB. 01, LOS TRAB. DE CONSTR. Y EQUIP. DE POZOS P/A	.	42,175,875.52	-117,645,809.05
2023/07/19	LB9995	220773388	PAGO NOMINA BARRERA DE SALINIDAD, JULIO 2023 SEGUN LIB. 6781-1	.	992,646.	-118,638,455.05
2023/07/19	LB9995	220773386	PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO. JULIO 2023, SEGUN LIB.6755-1	.	22,265.68	-118,660,720.73
2023/07/19	LB9995	220773387	PAGO NOMINA BARRERA DE SALINIDAD JULIO 2023, SEGUN LIB. 6778-1	.	82,750.	-118,743,470.73
2023/07/19	LB9995	220773389	PAGO NOMINA BARRERA DE SALINIDAD JULIO 2023, SEGUN LIB. 6783-1	.	21,250.	-118,764,720.73
2023/07/20	LB100	23061941	PAGO FACT. #B1500000107 D/F 26/06/2023, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRAB. DE TERMINACION DE LA REHA	.	8,378,915.69	-127,143,636.42
2023/07/21	LB100	23063441	PAGO FACT. #B1500000206 D/F 30/01/2023, P/COMRA DE 10 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LBS. Y 4	.	979,200.	-128,122,836.42
2023/07/24	LB100	23063151	PAGO FACT. #B1500000232 D/F 27/06/2023, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRABAJOS DE: CONTRATO P/LA EJEC	.	12,022,791.61	-140,145,628.03
2023/07/26	LB9995	220773390	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO JULIO 2023, SEGUN LIB. 7005-1	.	263,608.47	-140,409,236.50
2023/07/26	LB100	23065781	PAGO FACT. #B1500000023 D/F 28/06/2023, P/T CUB. 05, P/LOS TRAB. DE : LOTE X. COLOC. DE TUBS. DE	.	10,602,260.67	-151,011,497.17

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/26	LB100	23067791	PAGO COMPLETIVO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, V	.	22,335,419.9	-173,346,917.07
2023/07/27	LB100	23067881	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, V/ANEXOS. M/\$28,	.	28,543,107.09	-201,890,024.16
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	53,830,149.21	.	-148,059,874.95
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	45,843,912.97	.	-102,215,961.98
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	20,984,687.58	.	-81,231,274.40
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	18,108,043.51	.	-63,123,230.89
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	22,395,530.93	.	-40,727,699.96
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	972,400.	.	-39,755,299.96
2023/07/31	TBCO	1525	REGISTRO DE ASIGNACION DE PAGO MES DE JULIO 2023.	11,456,271.25	.	-28,299,028.71
2023/07/31	TBCO	1525	REGISTRO DE ASIGNACION DE PAGO MES DE JULIO 2023.	263,608.47	.	-28,035,420.24
2023/07/31	TBCO	1525	REGISTRO DE ASIGNACION DE PAGO MES DE JULIO 2023.	50,000,000.	.	21,964,579.76
2023/07/31	TBCO	1525	REGISTRO DE ASIGNACION DE PAGO MES DE JULIO 2023.	51,997,438.67	.	73,962,018.43
2023/07/31	TBCO	1525	REGISTRO DE ASIGNACION DE PAGO MES DE JULIO 2023.	45,577,833.02	.	119,539,851.45
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	67,400,979.47	.	186,940,830.92
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	2,094,400.	.	189,035,230.92
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	6,290,000.	.	195,325,230.92
2023/07/31	TBCO	1524	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	2,178,532.58	.	197,503,763.50
2023/07/31	LB100	23063941	PAGO FACT. #. B1500000225 D/F 28/03/2023, P/COMRA DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,200 LBS., P	.	1,047,200.	196,456,563.50
2023/07/31	LB100	23062961	PAGO FACT. #B1500000030 D/F 19/06/2023, P/TOTAL CUB. 01 DE LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL	.	33,736,579.3	162,719,984.20
2023/07/31	LB100	23065491	PAGO FACT. #B1500000100 D/F 10/07/2023, P/TOTAL CUB. 01 POR LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL	.	11,793,270.26	150,926,713.94
				399,393,787.66	459,664,229.72	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO) Balance al 31-07-2023	62,441,533.2	.	
2023/07/03	LB9995	23051411	PAGO FACTS. #S B1500000128 Y 129 D/F 25/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO D	.	70,000.	62,371,533.20
2023/07/03	LB9995	23051061	PAGO FACT. #B1500000190 D/F 11/04/2023, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. TELEVISIVO "AGENDA GLOBAL	.	30,000.	62,341,533.20
2023/07/03	LB9995	23054971	PAGO FACT. #B1500000248 D/F 08/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD MEDIO DIGITAL "CIUDADORIENTALC	.	60,000.	62,281,533.20
2023/07/03	LB9995	23052511	PAGO FACTS. #S. B1500000517 D/F 14/04/2023 Y B1500000524 D/F 10/05/2023, P/COMPRA DE 1,400 RES	.	370,048.	61,911,485.20
2023/07/03	LB9995	23050781	PAGO FACT. #B1500000453 D/F 17/05/2023, P/COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR, 3 CUT OUT 100 KVA UD,	.	347,548.59	61,563,936.61
2023/07/03	LB9995	23056631	PAGO FACT. #B1500000007 D/F 22/05/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS ACOMETIDA DE "Ø4" X Ø	.	106,118.04	61,457,818.57
2023/07/03	LB9995	23050091	PAGO FACT. #B1500000228 D/F 24/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG.	.	35,000.	61,422,818.57
2023/07/03	LB9995	23047161	PAGO FACT. #B1500000164 D/F 13/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PR	.	59,000.	61,363,818.57
2023/07/03	LB9995	23051481	PAGO FACT. #B1500001371 D/F 17/05/2023, P/COMPRA DE 1 VARIADOR DE FRECUENCIA, 1 TRANSDUCTO	.	66,274.7	61,297,543.87
2023/07/03	LB9995	23055611	PAGO FACT. #B1500011445 D/F 25/05/2023, P/SERV. DE MANT. A LA CAMIONETA, MARCA MAZDA, MOD.	.	8,495.01	61,289,048.86
2023/07/03	LB9995	23045411	PAGO FACT. #B1500000154 D/F 05/05/2023, P/COMPRA DE (3) LAPTOP UD, P/SER UTIL. EN EL DEPARTAM	.	284,835.59	61,004,213.27
2023/07/03	LB9995	23054161	PAGO FACT. #B1500002146 D/F 26/05/2023, P/SERVICIO REPARACION A LA CAMIONETA, MARCA NISSAN,	.	192,340.	60,811,873.27
2023/07/04	LB9995	23057971	PAGO FACT. #B1500000257 D/F 06/03/2023 Y B1500000258 D/F 06/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICI	.	70,000.	60,741,873.27
2023/07/04	LB9995	23054181	PAGO FACT. #B1500000301 D/F 26/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION , MARCA HYUNDAI, M	.	177,941.	60,563,932.27
2023/07/04	LB9995	23054791	PAGO FACT. #B1500000215 D/F 25/05/2023, P/SERV. DE REPARACION PARA LA COLA, FICHA NO.202, ASIG	.	191,160.	60,372,772.27
2023/07/04	LB9995	23056711	PAGO FACT. #B1500001388 D/F 01/06/2023, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 25 HP, 1 CHEQUE V	.	236,159.3	60,136,612.97
2023/07/04	LB9995	23058381	PAGO FACTS. #B1500002257 Y 2259 D/F 31/05/2023, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOIL REG. Y 1,500 GL	.	510,250.	59,626,362.97

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/04	LB9995	23046291	PGO FACT. #B1500000109 D/F 10/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISI	50,000.	59,576,362.97
2023/07/04	LB9995	23059141	PAGO FACT. #B1500000090 D/F 08/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PO	30,000.	59,546,362.97
2023/07/04	LB9995	23054951	PAGO FACT. #B1500001383 D/F 29/05/2023, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUMERG. DE VSM 30HP 3S 460V 3F	290,993.9	59,255,369.07
2023/07/04	LB9995	23057381	PAGO FACT. #B1500000336 D/F 30/05/2023, P/COMPRA DE 127 CAMISAS TIPO COLUMBIA C/LOGO BORDA	328,052.78	58,927,316.29
2023/07/04	LB9995	23051341	PAGO FACT. #B1500000188 Y 189 D/F 8 Y 10/05/2023, P/COMPRA 310 UNDS. JUNTAS DRESSER Y 450 UND	2,581,116.07	56,346,200.22
2023/07/04	LB9995	23052331	PAGO FACT. #B1500000124 D/F 11/04/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AG	64,359.74	56,281,840.48
2023/07/04	LB9995	23046471	P/FACT. #B1500000124 D/F 03/04/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES D/PROG. ENFOQUE, PERIODICO	50,000.	56,231,840.48
2023/07/04	LB9995	23050411	PAGO FACTS. #S. B1500000106 D/F 20/04/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISI	40,000.	56,191,840.48
2023/07/04	LB9995	23051821	PAGO FACT. #B1500000592 D/F 11/05/2023, P/SERV. DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	108,790.	56,083,050.48
2023/07/04	LB9995	23054851	PAGO FACT. #B1500006398 D/F 17/05/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION, MARCA HYU	19,054.51	56,063,995.97
2023/07/04	LB9995	23057901	PAGO FACT. #B1500001499 D/F 30/05/2023, P/COMPRA DE 28 TRANSFORMADOR SECO 3KVA, 1 TRANSFO	912,140.	55,151,855.97
2023/07/04	LB9995	23044931	PAGO FACT. #B1500001358 D/F 08/05/2023, P/COMPRA DE 1TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 75 KVA, 1	637,341.6	54,514,514.37
2023/07/05	LB9995	23048541	PAGO FACT. #B1500001362 D/F 08/05/2023, P/COMPRA DE 1 ARRANCADOR MAG., 1 MOTOR SUMERG., 1	319,667.9	54,194,846.47
2023/07/05	LB9995	23051251	P/FACT. # B1500000267 D/F 21/04/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. TELEVISIVO "INFLU	60,000.	54,134,846.47
2023/07/05	LB9995	23054931	PAGO FACT. #B1500000244 D/F 13/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA "REVISTA SEMANA PU	150,000.	53,984,846.47
2023/07/05	LB9995	23051711	PAGO FACT. #B1500000102 D/F 11/04/2023, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETID	132,817.32	53,852,029.15
2023/07/05	LB9995	23056861	PAGO FACT. #B1500000185 D/F 12/05/2023, P/SERVS. LEGALES PREST. A ESTA INSTIT., P/EL SERV. DE NOT	82,600.	53,769,429.15
2023/07/05	LB9995	23051521	PAGO FACT. #B1500001373 D/F 17/05/2023, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUMERG., 10 TAPES DE PLASTICO Y	136,644.	53,632,785.15
2023/07/05	LB9995	23056221	PAGO FACT. #B1500000011 D/F 22/05/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS ACOMETIDA DE "Ø4" X Ø	42,864.73	53,589,920.42
2023/07/05	LB9995	23057651	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 06/06/2023, P/COMPRA DE 11 UNDS. COLUMNAS DE HIERRO NEGRO, 11 U	1,256,000.03	52,333,920.39
2023/07/05	LB9995	23051111	PAGO FACT. #B1500000121 D/F 17/05/2023, P/SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA CAMIONETA, MARCA TOY	160,303.	52,173,617.39
2023/07/05	LB9995	23052471	PAGO FACT. #B1500000306 D/F 05/05/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA Ø6" X Ø	158,472.95	52,015,144.44
2023/07/05	LB9995	23047311	PAGO FACT. #B1500000140 D/F 10/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PR	30,000.	51,985,144.44
2023/07/05	LB9995	23054371	PAGO FACT. #B1500000123 D/F 25/05/2023, P/SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA CAMIONETA, DOBLE CABI	194,339.04	51,790,805.40
2023/07/05	LB9995	23058911	PAGO FACT. #B1500002256 D/F 31/05/2023, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG. Y 2,000 GLS. GA	667,700.	51,123,105.40
2023/07/05	LB9995	23045111	PAGO FACT. #B1500002127 D/F 08/05/2023, P/COMPRA DE 39 BATERIAS 17-12, 15-12 Y 21-12 CON CAJA A	592,155.86	50,530,949.54
2023/07/05	LB9995	23050201	PAGO FACT. #B1500000155 D/F 12/05/2023, P/COMPRA DE UN EQUIPO PORTATIL 1, P/SER UTILIZADO EN	178,186.86	50,352,762.68
2023/07/06	LB9995	23056651	P/FACT. #B1500000024 D/F 31/05/2023, P/COMPRA DE 3 UNDS. ELBOW CONECTOR, 3 UNDS. CONO DE ALIVIA	251,504.73	50,101,257.95
2023/07/06	LB9995	23054871	PAGO DE FACT. #B1500000237 D/F 30/05/23, P/COMPRA DE (1) BOMBA SUMERGIBLE APEC SP-60-6 D: Ø4	139,500.	49,961,757.95
2023/07/06	LB9995	23058931	PAGO FACT. #B1500000309 D/F 06/05/2023, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA A LOS COLABS. QUE PART	97,500.	49,864,257.95
2023/07/06	LB9995	23056911	P/FACT. #B1500001389 D/F 01/06/2023, P/COMPRA DE UN MOTOR SUMERG. 7" VSM 40HP 3S 460V 3F 60	138,650.	49,725,607.95
2023/07/06	LB9995	23054141	PAGO FACT. #B1500001138 D/F 29/05/2023, P/SERV. DE ALQUILER DE: 2 CARPAS 6X12, 500 SILLAS PLASTIC	120,757.19	49,604,850.76
2023/07/06	LB9995	23053511	PAGO FACT. #B1500001186 D/F 24/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PR	76,700.	49,528,150.76
2023/07/06	LB9995	23058241	SUSTIT. SOLIC. #80030 D/F 03/02/2023, P/PAGO FACT. #B1500000279 D/F 26/04/2023, P/COLOCACION DE	118,000.	49,410,150.76
2023/07/07	LB9995	23054911	PAGO FACT. #B1500001374 D/F 17/05/2023, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUMERG. DE 30HP, 460V, 3F, UND.	210,427.04	49,199,723.72
2023/07/07	LB9995	23058251	PAGO FACT. #B1500002226 D/F 25/05/2023, P/COMPRA DE 4,000 GLS. DE GASOLINA REG., P/SER UTILIZ. E	982,000.	48,217,723.72
2023/07/07	LB9995	23057921	PAGO FACTS. #S. B1500002211, 2218, 2219, 2228 Y 2229 D/F 19, 23, 24, 25/05/2023, P/COMPRA DE 11,60	2,456,860.	45,760,863.72
2023/07/10	LB9995	23050471	PAGO FACT. #B1500002134 D/F 12/05/2023, P/COMPRA DE 55 BATERIAS, P/SER UTIL. EN LA FLOTILLA VEH	783,214.38	44,977,649.34
2023/07/10	LB9995	23051501	PAGO FACT. #B1500001372 D/F 17/05/2023, P/COMPRA DE 1 VALVULA MARIPOSA, P/SER INSTALADA EN E	178,115.1	44,799,534.24
2023/07/10	LB9995	23059511	PAGO FACT. #B1500000200 D/F 12/06/2023, P/COMPRA DE 260 UDS. TUBOS PVC 1-1/2" Y 3" SCH-40 ESPIC	494,661.43	44,304,872.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/10	LB9995	23052451	PAGO FACT. #B1500000102 D/F 19/04/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. ACOMETIDA Ø3" X Ø1" AGUA	63,244.75	44,241,628.06
2023/07/10	LB9995	23057441	PAGO FACT. #B1500001141 D/F 05/06/2023, P/SERV. DE ALMUERZO QUE SE OFRECIO A VEINTE (20) COLA	75,166.	44,166,462.06
2023/07/10	LB9995	23052651	PAGO FACT. #B1500000210 D/F 24/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION CISTERNA, MARCA INT	204,859.	43,961,603.06
2023/07/10	LB9995	23041111	PAGO FACT. #B1500000209 D/F 16/01/2023, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL DEBIDAMENTE ADECU	2,910,370.11	41,051,232.95
2023/07/10	LB9995	23059371	PAGO FACT. #B1500000193, 194 Y 195 D/F 31/05/2023 Y B1500000196, 197, 198 Y 199 D/F 01 Y 02/06/20	4,274,748.29	36,776,484.66
2023/07/10	LB9995	23046211	PAGO FACT. #B1500000165 D/F 10/04/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROGRAMA TEL	30,000.	36,746,484.66
2023/07/10	LB9995	23056991	PAGO FACTS. #B1500000187 D/F 06/03/2023 Y 194 D/F 06/04/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROGRAM	60,000.	36,686,484.66
2023/07/10	LB9995	23051171	PAGO FACT. #B1500000032 D/F 10/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS DIG. AL	20,000.	36,666,484.66
2023/07/10	LB9995	23059061	PAGO FACT. #B1500000366 D/F 09/05/23, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. DE TELEVISION S	30,000.	36,636,484.66
2023/07/10	LB9995	23048421	PAGO FACTS. #S. B1500003153, B1500003171 D/F 01 Y 08/03/2023, P/COMPRA DE 50 F. 100 FUNDAS PLA	125,896.56	36,510,588.10
2023/07/10	LB9995	23058171	PAGO FACT. #B1500000183 D/F 01/06/2023, P/SERV. DE ALQ. UN SISTEMA DE SONIDO Y AMPLIFICACION,	124,490.	36,386,098.10
2023/07/10	LB9995	23059001	PAGO FACT. #B1500001403 D/F 09/06/2023, P/COMPRA DE 7 UNDS. BOMBA SUMERG. P/SER UTILIZADOS	251,475.7	36,134,622.40
2023/07/10	LB9995	23059241	P/FACT. #B1500004908 D/F 17/05/2023, P/SERVICIO DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (P	962,703.	35,171,919.40
2023/07/11	LB9995	23059221	PAGO FACT. #B1500000192 D/F 24/05/2023, P/SERVS. LEGALES PREST. A ESTA INSTIT., POR LA NOTARIZAC	82,600.	35,089,319.40
2023/07/11	LB9995	23059071	PAGO FACT. #B1500000083 D/F 04/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PR	50,000.	35,039,319.40
2023/07/11	LB9995	23059011	PAGO FACT. #B1500001402 D/F 09/06/2023, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUMERG. 7", 1 CHEQUE G PARA BON	266,597.4	34,772,722.00
2023/07/11	LB9995	23054241	PAGO FACT. #B1500000134 D/F 25/05/2023, P/SERV. REPARACION A LA CAMIONETA, MARCA FORD, MOD	204,855.08	34,567,866.92
2023/07/11	LB9995	23058741	PAGO FACTS. #S. B1500000190, B1500000191 Y B1500000192 D/F 22, 25 Y 26/5/2023, P/COMPRA DE (1,8	2,696,833.12	31,871,033.80
2023/07/11	LB9995	23051661	SUST. SOLIC. #80063 D/F 06/02/2023, P/PAGO FACT. #B1500031153 Y 31154 D/F 11/05/2023, P/COMPRA	999,000.	30,872,033.80
2023/07/11	LB9995	23056681	PAGO FACT. #B1500000061 D/F 30/05/2023, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE SUMINISTR	115,262.14	30,756,771.66
2023/07/11	LB9995	23059191	P/FACT. #B1500000127 D/F 03/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES D/PROG. ENFOQUE, PERIODIC	50,000.	30,706,771.66
2023/07/11	LB9995	23065031	PAGO FACT. #B1500002243 D/F 08/05/2023, P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACI	140,000.	30,566,771.66
2023/07/12	LB9995	23065551	PAGO FACT. #B1500000179 D/F 20/06/2023, P/SERV. DE DISTR. DE 6,300, EN 140 CAMIONES CISTERNA EN	11,970,000.	18,596,771.66
2023/07/12	LB9995	23041801	PAGO FACT. #B1500000220 D/F 18/04/2023, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL DEBIDAMENTE ADECU	2,910,370.11	15,686,401.55
2023/07/12	LB9995	23050771	PAGO FACT. #B1500000121 D/F 16/05/2023, P/COMPRA DE 4 DAMPER DE GOMA, P/SER UTIL. EN LA FLOT	232,224.	15,454,177.55
2023/07/12	LB9995	23022421	PAGO FACT. #B1500000214 D/F 16/02/2023, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL DEBIDAMENTE ADECU	2,910,370.11	12,543,807.44
2023/07/13	LB9995	23060831	PAGO FACT. #B1500000172 D/F 12/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PR	59,000.	12,484,807.44
2023/07/13	LB9995	23060991	P/FACT. B1500000156 D/F 23/05/23, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL PERIOD	30,000.	12,454,807.44
2023/07/13	LB9995	23060321	PAGO FACT. #B1500011562 D/F 07/06/2023, P/SERV. DE MANT. A LA CAMIONETA, MARCA MAZDA, MOD.	9,449.89	12,445,357.55
2023/07/17	LB9995	220773394	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO JULIO 2023, SEGUN LIB. 6679-1	2,788,670.33	9,656,687.22
2023/07/17	LB9995	220773395	PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR JULIO 2023 CKS, SEGUN LIB. 6681-1	153,206.	9,503,481.22
2023/07/17	LB9995	220773393	PAGO NOMINA PERSONAL EN PROCESO DE PENSION JULIO 2023, SEGUN LIB. 6677-1	1,541,466.22	7,962,015.00
2023/07/17	LB9995	220773392	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO JULIO 2023, SEGUN LIB 6674-1	4,884,418.33	3,077,596.67
2023/07/17	LB9995	220773391	PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR JULIO 2023, SEGUN LIB. 6672-1	2,979,449.	98,147.67
2023/07/17	LB9995	23061601	PAGO FACTS. #S. B1500001018 Y B1500001019 D/F 08/05/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100,000.	-1,852.33
2023/07/17	LB9995	23054901	PAGO FACT. #B1500000456 D/F 25/05/2023, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE 5HP, 2 AMPERIMETRO	157,470.27	-159,322.60
2023/07/18	LB9995	23064441	PAGO FACT. #E450000013711 D/F 27/06/2023, P/SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO DE LA CUENTA 71275	608,661.11	-767,983.71
2023/07/18	LB9995	23061721	PAGO FACT. #B1500001143 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE ALQUILER (40) SILLAS TIFFANY, QUE FUERON UTIL	11,682.	-779,665.71
2023/07/18	LB9995	23064341	PAGO FACT. #E450000014619 D/F 27/06/2023, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	31,061.87	-810,727.58
2023/07/18	LB9995	23061581	PAGO FACT. #B1500000129 D/F 19/06/2023, P/SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA CAMIONETA, MARCA TOY	148,326.	-959,053.58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/18	LB9995	23064291	PAGO FACT. #E45000014798 D/F 27/06/2023, P/SERVICIO INTERNET INALAMBRICO-ROUTERS MONITORE	.	106,183.85	-1,065,237.43
2023/07/18	LB9995	23064051	PAGO FACT. #B150000173 D/F 16/06/2023, P/PAGO DE LA 2DA. FASE P/SERVICIOS DE ASESORIAS EN COM	.	481,250.	-1,546,487.43
2023/07/18	LB9995	220773400	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL EN PROCESO DE PENSION JUNIO 2023, SEGUN LIB. 6713-1	.	12,727.9	-1,559,215.33
2023/07/18	LB9995	220773397	PAGO HORAS EXTRAS PESONAL FIJO JUNIO 2023 CKS, SEGUN LIB. 6707-1	.	295,319.43	-1,854,534.76
2023/07/18	LB9995	220773399	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION JUNIO 2023, SEGUN LIB. 6711-1	.	7,353.09	-1,861,887.85
2023/07/18	LB9995	220773396	PAGO NOMINA PERSONAL PENSIONADO JULIO 2023, SEGUN LIB. 6698-1	.	312,826.	-2,174,713.85
2023/07/18	LB9995	220773401	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORERO JUNIO 203, SEGUN LIB.6715-1	.	2,607.25	-2,177,321.10
2023/07/18	LB9995	220773398	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORERO DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN LIB. 6709-1	.	25,042.17	-2,202,363.27
2023/07/19	LB9995	220773403	PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO JULIO 2023, SEGUN LIB.6757-1	.	20,002.85	-2,222,366.12
2023/07/19	LB9995	220773402	PAGO HORAS EXTRAS PESONAL FIJO MES DE JUNIO 2023, SEGUN LIB. 6737-1	.	1,455,364.09	-3,677,730.21
2023/07/19	LB9995	220773405	PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL TEMPORERO DESVINCULADO JULIO 2023 F-9995, SEGUN LIB 6761	.	1,064.98	-3,678,795.19
2023/07/19	LB9995	220773404	PAGO HORAS EXTRAS PESONAL DESVINCULADO JUNIO 2023, SEGUN LIB 6759-1	.	12,035.91	-3,690,831.10
2023/07/19	LB9995	23046011	PAGO FACTS. #S. B150000209, B150000210, B150000211, B150000212 Y B150000213 D/F 13/04/20	.	375,000.	-4,065,831.10
2023/07/20	LB9995	23053911	PAGO FACT. #B150000225 D/F 17/05/2023, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL DEBIDAMENTE ADEC	.	2,910,370.11	-6,976,201.21
2023/07/20	LB9995	23060171	PAGO FACT. #B1500001406 D/F 16/06/2023, P/COMPRA DE, 1 UND. MOTOR SUMERG.,1 UND. SUBMONIT	.	335,432.7	-7,311,633.91
2023/07/20	LB9995	23062451	PAGO FACT. #B1500008392 D/F 18/05/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRES	.	822,061.62	-8,133,695.53
2023/07/20	LB9995	23054321	P/PAGO FACT. #B150000156 D/F 05/05/2023, P/SERVICIO DE DIGITALIZACION Y MANTENIMIENTO PARA	.	1,876,436.	-10,010,131.53
2023/07/20	LB9995	23015891	PAGO FACT. #B150000319 D/F 15/02/2023, P/SERVS. DE REPARACION A BOMBA PARA EL EQUIPO #6 GU	.	700,005.5	-10,710,137.03
2023/07/20	LB9995	23063501	PAGO FACT. #B150000308 D/F 29/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA	.	47,200.	-10,757,337.03
2023/07/20	LB9995	23060551	PAGO FACT. #B1500001017 D/F 08/05/2023, P/COLOC. DE PUBL. RADIAL "GOBIERNO DE LA MAÑANA" Y "C	.	118,000.	-10,875,337.03
2023/07/20	LB9995	23060301	PAGO FACT. #B1500001407 D/F 16/06/2023, P/COMPRA DE, 15 UNDS. DE COLUMNA H. NEGRO DE 2" X 20	.	159,730.7	-11,035,067.73
2023/07/20	LB9995	220773407	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE JULIO 2023 F-9995, SEGUN LIB.6801-1	.	44,407,163.02	-55,442,230.75
2023/07/20	LB9995	23068161	PAGO FACT. #B1500008940 D/F 26/06/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA PO	.	2,685,499.	-58,127,729.75
2023/07/20	LB9995	23068271	PAGO FACT. #B1500000180 D/F 20/06/2023, P/SERV. DE DISTR. DE 6,300 VIAJES, EN 140 CAMIONES CISTER	.	11,970,000.	-70,097,729.75
2023/07/20	LB9995	220773406	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE JULIO 2023 F-9995 CKS, SEGUN LIB 6799-1	.	12,902,365.06	-83,000,094.81
2023/07/21	LB9995	23064221	PAGO FACT. #B1500028458 D/F 01/07/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023 DE LA POLIZA DEL	.	1,887,671.91	-84,887,766.72
2023/07/21	LB9995	23065711	PAGO FACTS. #S B1500000284 D/F 03/05/23 Y B1500000287 D/F 01/06/23, P/COLOCACION DE PUBLICIDA	.	60,000.	-84,947,766.72
2023/07/21	LB9995	23063091	PAGO FACT. #B1500000145 D/F 29/05/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE EN EL	.	86,440.67	-85,034,207.39
2023/07/23	LB9995	23058981	PAGO FACT. #B1500001385 D/F 29/05/2023, P/COMPRA DE 5 UNDS. COLUM. DE HIERRO N. 1 UND. COLUM	.	106,196.46	-85,140,403.85
2023/07/24	LB9995	23065731	PAGO FACT. #B1500000168 D/F 10/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. DE LA CAASD, SOBRE ACTIVID	.	100,000.	-85,240,403.85
2023/07/24	LB9995	23060651	PAGO FACTS. #S. B1500000108 D/F 10/05/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISI	.	40,000.	-85,280,403.85
2023/07/24	LB9995	23064241	PAGO FACT. #B1500000310 D/F 27/06/2023, P/SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LOS COLABOR	.	1,808,730.	-87,089,133.85
2023/07/24	LB9995	23063171	PAGO FACTS. #B1500000304 D/F 16/05/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA	.	40,000.	-87,129,133.85
2023/07/24	LB9995	23064321	PAGO FACT. #E450000013466 D/F 27/06/2023, P/SERV. DE CODEFLOTAS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/202	.	1,164,001.6	-88,293,135.45
2023/07/24	LB9995	23065521	PAGO FACT. #B1500000262 D/F 27/06/2023, P/COMPRA DE (600) LIBRAS DE AZUCAR CREMA, (750) LIBRA	.	212,027.7	-88,505,163.15
2023/07/24	LB9995	23060341	PAGO FACTS. #S. B1500002275 Y 2277 D/F 12 Y 13/06/2023, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA, 5,000 G	.	1,626,700.	-90,131,863.15
2023/07/24	LB9995	23035051	PAGO FACT. #B1500000136 D/F 09/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EN LINEA, POR VT	.	25,000.	-90,156,863.15
2023/07/24	LB9995	23026741	PAGO FACT. #B1500000253 Y B1500000254 D/F 23/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGR	.	60,000.	-90,216,863.15
2023/07/25	LB9995	220773408	PAGO NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION JULIO 2023, SEGUN LIB. 6980-1	.	1,437,246.26	-91,654,109.41
2023/07/26	LB9995	23063621	PAGO FACTS. #S. B1500000052 Y B1500000053 D/F 04/05/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD	.	130,000.	-91,784,109.41

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/27	LB9995	23066041	PAGO FACT. #B1500000178 D/F 22/06/2023, P/SERV. P/CAMPAÑA DE REDES #ASINO. LINEA GRAFICA, BUN	.	100,300.	-91,884,409.41
2023/07/27	LB9995	23061441	PAGO FACT. #B1500000608 D/F 24/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGR	.	30,000.	-91,914,409.41
2023/07/27	LB9995	23070481	PAGO FACT. #B1500003013 D/F 20/06/2023, P/SOLICITUD BECA DE ESTUDIO DIPLOMADO EN DIRECCION.	.	29,950.	-91,944,359.41
2023/07/27	LB9995	23065371	PAGO FACTS. #S. B1500002295 Y 2300 D/F 21 Y 22/06/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULA	.	1,888,700.	-93,833,059.41
2023/07/27	LB9995	23066011	PAGO FACT. #B1500000132 D/F 30/06/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA,	.	196,130.16	-94,029,189.57
2023/07/27	LB9995	23062091	PAGO FACT. #B1500000128 D/F 19/06/2023, P/SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA FURGONETA, MARCA CHE	.	72,688.	-94,101,877.57
2023/07/31	LB9995	23065461	PAGO FACT. #B1500000311 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA EL PERSONAL C	.	9,500.	-94,111,377.57
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		3,894,868.32	-90,216,509.25
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		3,183,427.61	-87,033,081.64
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		15,069,087.56	-71,963,994.08
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		7,166,523.72	-64,797,470.36
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		9,079,720.68	-55,717,749.68
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		15,400,022.05	-40,317,727.63
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		5,011,515.47	-35,306,212.16
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		4,952,698.77	-30,353,513.39
2023/07/31	LB9995	23063371	PAGO FACT. #B1500000032 D/F 28/04/2023, P/SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBUCIO	.	137,500.	-30,491,013.39
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		57,326.	-30,433,687.39
2023/07/31	EDCON	946	PARA REGISTRAR DIFERENCIA ENTRE SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA NO 80959 A FAVOR DE CONSTRUVI	.01		-30,433,687.38
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		5,103,884.96	-25,329,802.42
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		2,954,068.29	-22,375,734.13
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		2,921,020.72	-19,454,713.41
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		5,759,679.26	-13,695,034.15
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		3,294,619.96	-10,400,414.19
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		2,591,866.9	-7,808,547.29
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		10,166,477.9	2,357,930.61
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		13,510,319.65	15,868,250.26
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.		3,138,933.78	19,007,184.04
					113,256,061.61	156,690,410.77
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO) Balance al 31-07-2023		401,187,053.68	.
2023/07/31	TBCO	1528	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA, MES DE JULIO 2023.		66,666,666.	467,853,719.68
2023/07/31	TBCO	1529	PARA REGISTRAR CUOTA PAGO DE CUENTA, MES DE JULIO 2023.		9,844,375.02	458,009,344.66
2023/07/31	TBCO	1529	PARA REGISTRAR CUOTA PAGO DE CUENTA, MES DE JULIO 2023.		16,345,631.1	441,663,713.56
2023/07/31	TBCO	1529	PARA REGISTRAR CUOTA PAGO DE CUENTA, MES DE JULIO 2023.		20,545,611.92	421,118,101.64
2023/07/31	TBCO	1529	PARA REGISTRAR CUOTA PAGO DE CUENTA, MES DE JULIO 2023.		74,542,662.09	346,575,439.55
2023/07/31	TBCO	1529	PARA REGISTRAR CUOTA PAGO DE CUENTA, MES DE JULIO 2023.		17,229,853.41	329,345,586.14
					66,666,666.	138,508,133.54
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS) Balance al 31-07-2023		9,884,946.83	.
2023/07/20	LB5010	23062521	P/FACT. #B1500000036 D/F 29/06/2023, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRAB. DE : CONT. OBRA P/SANEAM. PLU	.	74,542,662.09	-64,657,715.26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/24	LB5010	23059111	PAGO FACT. #B1500000054 D/F 19/06/2023, P/TOTAL CUB. 13 FINAL, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO F	.	5,076,485.41	-69,734,200.67
2023/07/31	TBCO	1529	PARA REGISTRAR CUOTA PAGO DE CUENTA, MES DE JULIO 2023.	16,345,631.1	.	-53,388,569.57
2023/07/31	TBCO	1529	PARA REGISTRAR CUOTA PAGO DE CUENTA, MES DE JULIO 2023.	17,229,853.41	.	-36,158,716.16
2023/07/31	TBCO	1529	PARA REGISTRAR CUOTA PAGO DE CUENTA, MES DE JULIO 2023.	74,542,662.09	.	38,383,945.93
2023/07/31	TBCO	1529	PARA REGISTRAR CUOTA PAGO DE CUENTA, MES DE JULIO 2023.	9,844,375.02	.	48,228,320.95
2023/07/31	TBCO	1529	PARA REGISTRAR CUOTA PAGO DE CUENTA, MES DE JULIO 2023.	20,545,611.92	.	68,773,932.87
2023/07/31	LB5010	23061211	PAGO FACT. #B1500000287 D/F 22/06/2023, P/TOTAL CUB. 12 FINAL, P/LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUV	.	4,808,461.42	63,965,471.45
2023/07/31	LB5010	23065841	PAGO FACT. #B1500000060 D/F 05/07/2023, P/CONCEPTO DE P/TOTAL CUB. 03 P/LOS TRABAJOS DE SANE	.	17,229,853.41	46,735,618.04
				138,508,133.54	101,657,462.33	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 31-07-2023	623,828,423.71	.	
2023/07/31	TBCO	1526	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA, MES DE JULIO 2023.	.	47,477,898.92	576,350,524.79
				.	47,477,898.92	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD) Balance al 31-07-2023	66,697,025.85	.	
2023/07/31	TBCO	1526	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA, MES DE JULIO 2023.	47,477,898.92	.	114,174,924.77
2023/07/31	LB5011	23061631	PAGO FACT. #B1500000058 D/F 26/06/2023, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y	.	66,697,025.85	47,477,898.92
				47,477,898.92	66,697,025.85	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS) Balance al 31-07-2023	27,603,699.91	.	
2023/07/31	TBCO	1527	REGISRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA, JULIO 2023.	.	4,590,218.39	23,013,481.52
				.	4,590,218.39	
1101030602501			SUB CUENTA BONOS GLOBALES9) Balance al 31-07-2023	.	.	
2023/07/31	TBCO	1527	REGISRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA, JULIO 2023.	4,590,218.39	.	4,590,218.39
				4,590,218.39	.	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894) BALANCE AL 31-07-2023	5,352,115.89	.	
2023/07/03	DP21	137	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-170 B0100874425 LUIS OVIEDO CAMPOS NCF B1500000007 NO. DE LI	3,996.91	.	5,356,112.80
2023/07/03	DP21	137	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-170 B0100874425 LUIS OVIEDO CAMPOS NCF B1500000007 NO. DE LI	3,996.91	.	5,360,109.71
2023/07/03	DP21	141	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-174 B0100874433 CONSER SRL. NCF B1500000117 NO. DE LIBRAMIE	1,843,007.48	.	7,203,117.19
2023/07/03	DP21	141	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-174 B0100874433 CONSER SRL. NCF B1500000117 NO. DE LIBRAMIE	285,850.46	.	7,488,967.65
2023/07/03	DP21	141	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-174 B0100874433 CONSER SRL. NCF B1500000117 NO. DE LIBRAMIE	2,211,608.97	.	9,700,576.62
2023/07/04	DP21	155	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-155 B0100874403, TRM CONSTRUCCIONES SRL. NFC B1500000101 N	2,424.1	.	9,703,000.72
2023/07/04	DP21	155	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-155 B0100874403, TRM CONSTRUCCIONES SRL. NFC B1500000101 N	2,424.1	.	9,705,424.82
2023/07/05	DP21	157	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-154 B0100874401, TRM CONSTRUCCIONES SRL. NFC B1500000102 N	5,002.54	.	9,710,427.36
2023/07/05	DP21	157	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-154 B0100874401, TRM CONSTRUCCIONES SRL. NFC B1500000102 N	5,002.54	.	9,715,429.90
2023/07/05	DP21	153	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-153 B0100874453 BAQUERO GINEBRA BUILD GROUP SRL. NFC B1500	467,137.22	.	10,182,567.12
2023/07/05	DP21	153	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-153 B0100874453 BAQUERO GINEBRA BUILD GROUP SRL. NFC B1500	60,377.49	.	10,242,944.61
2023/07/05	DP21	154	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-179 B0100874452, OBRAS Y TECNOLOGIAS SRL. NFC B1500000058 N	3,110,625.	.	13,353,569.61

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/05	DP21	154	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-179 B0100874452, OBRAS Y TECNOLOGIAS SRL. NFC B1500000058 N	3,732,750.	.	17,086,319.61
2023/07/05	DP21	154	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-179 B0100874452, OBRAS Y TECNOLOGIAS SRL. NFC B1500000058 N	473,126.06	.	17,559,445.67
2023/07/05	DP21	140	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-160 B0100874408 CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE SRL. NCF B15	5,968.85	.	17,565,414.52
2023/07/05	DP21	140	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-160 B0100874408 CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE SRL. NCF B15	5,968.85	.	17,571,383.37
2023/07/05	DP21	152	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-181 B0100874454, BIILUKA SRL. NFC B1500000052 NO. DE LIBRAMIE	1,959,474.02	.	19,530,857.39
2023/07/05	DP21	152	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-181 B0100874454, BIILUKA SRL. NFC B1500000052 NO. DE LIBRAMIE	2,351,368.32	.	21,882,225.71
2023/07/05	DP21	152	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-181 B0100874454, BIILUKA SRL. NFC B1500000052 NO. DE LIBRAMIE	303,914.42	.	22,186,140.13
2023/07/05	DP21	153	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-153 B0100874453 BAQUERO GINEBRA BUILD GROUP SRL. NFC B1500	389,281.01	.	22,575,421.14
2023/07/06	DP21	151	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-186 B0100874459, ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,567,387.75	.	24,142,808.89
2023/07/06	DP21	151	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-186 B0100874459, ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,880,865.3	.	26,023,674.19
2023/07/06	DP21	151	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-186 B0100874459, ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	243,101.84	.	26,266,776.03
2023/07/10	DE41	2333	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,094.	.	26,270,870.03
2023/07/10	DP21	156	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-150 B0100874392, RAAS SRL. NFC B1500000130 NO. DE LIBRAMIENTO	166,944.36	.	26,437,814.39
2023/07/10	DE41	2337	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA KATIANA YUGEIDY ORTIZ QUEZADA, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA.	57,326.	.	26,495,140.39
2023/07/10	DP21	158	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-159 B0100874407, GABRESERVICE SRL. NFC B1500000102 NO. DE LIB	2,382.1	.	26,497,522.49
2023/07/10	DP21	158	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-159 B0100874407, GABRESERVICE SRL. NFC B1500000102 NO. DE LIB	2,382.1	.	26,499,904.59
2023/07/10	DP21	156	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-150 B0100874392, RAAS SRL. NFC B1500000130 NO. DE LIBRAMIENTO	200,333.23	.	26,700,237.82
2023/07/10	DP21	156	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-150 B0100874392, RAAS SRL. NFC B1500000130 NO. DE LIBRAMIENTO	25,893.07	.	26,726,130.89
2023/07/10	DE41	2333	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	33,640.	.	26,759,770.89
2023/07/10	DE41	2333	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,953.	.	26,764,723.89
2023/07/10	DE41	2333	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	22,123.	.	26,786,846.89
2023/07/10	DP21	145	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-176 B0100874436 HN SUN CONTRUCTION NCF B1500000023 NO. DE	1,083,170.43	.	27,870,017.32
2023/07/10	DP21	145	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-176 B0100874436 HN SUN CONTRUCTION NCF B1500000023 NO. DE	1,299,804.51	.	29,169,821.83
2023/07/10	DP21	145	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-176 B0100874436 HN SUN CONTRUCTION NCF B1500000023 NO. DE	167,999.73	.	29,337,821.56
2023/07/10	DE41	2333	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	24,926.	.	29,362,747.56
2023/07/10	DE41	2333	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,900.	.	29,366,647.56
2023/07/10	DE41	2333	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,643.	.	29,369,290.56
2023/07/10	DE41	2333	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	10,696.	.	29,379,986.56
2023/07/10	DE41	2333	CUADRE DEL DIA 07/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	10,696.	.	29,390,682.56
2023/07/11	DP21	142	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-171 B0100874426 PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES NCF B1500	4,341.32	.	29,395,023.88
2023/07/11	DP21	142	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-171 B0100874426 PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES NCF B1500	4,341.32	.	29,399,365.20
2023/07/13	DP21	149	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-190 B0100874471 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NFC B1500000100 N	657,492.65	.	30,056,857.85
2023/07/13	DP21	149	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-190 B0100874471 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NFC B1500000100 N	547,910.54	.	30,604,768.39
2023/07/13	DP21	149	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-190 B0100874471 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NFC B1500000100 N	84,980.93	.	30,689,749.32
2023/07/13	DP21	150	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-188 B0100874469 BLAFECONSA SRL. NFC B1500000060 NO. DE LIBRA	800,491.98	.	31,490,241.30
2023/07/13	DP21	150	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-188 B0100874469 BLAFECONSA SRL. NFC B1500000060 NO. DE LIBRA	960,590.38	.	32,450,831.68
2023/07/13	DP21	150	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-188 B0100874469 BLAFECONSA SRL. NFC B1500000060 NO. DE LIBRA	124,156.31	.	32,574,987.99
2023/07/13	DE41	2357	CUADRE DEL DIA 12/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 06, ROBERTO PASTOR	508.	.	32,575,495.99
2023/07/13	DE41	2357	CUADRE DEL DIA 12/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 06, ROBERTO PASTOR	756.	.	32,576,251.99
2023/07/13	DE41	2357	CUADRE DEL DIA 12/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 06, ROBERTO PASTOR	4,824.	.	32,581,075.99

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/13	DE41	2357	CUADRE DEL DIA 12/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 06, ROBERTO PASTOR	3,880.	.	32,584,955.99
2023/07/17	DP21	143	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-177 B0100874443 SUNLURI INVESMENTS SRL NCF B1500000102 NO.	1,744,721.06	.	34,329,677.05
2023/07/17	DP21	143	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-177 B0100874443 SUNLURI INVESMENTS SRL NCF B1500000102 NO.	2,093,665.28	.	36,423,342.33
2023/07/17	DP21	143	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-177 B0100874443 SUNLURI INVESMENTS SRL NCF B1500000102 NO.	270,606.24	.	36,693,948.57
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,496.	.	36,696,444.57
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,760.	.	36,698,204.57
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,022.	.	36,699,226.57
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,090.	.	36,703,316.57
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	617.	.	36,703,933.57
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	382.	.	36,704,315.57
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	126,360.	.	36,830,675.57
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	773.	.	36,831,448.57
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	7,836.	.	36,839,284.57
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,171.	.	36,840,455.57
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	24,548.	.	36,865,003.57
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,810.	.	36,868,813.57
2023/07/18	DE41	2408	CUADRE DEL DIA 17/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,279.	.	36,870,092.57
2023/07/20	DP21	144	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-184 B0100874457 RIGHT CONSTRUCTION, SRL NCF B1500000036 N	3,463,221.75	.	40,333,314.32
2023/07/20	DP21	144	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-184 B0100874457 RIGHT CONSTRUCTION, SRL NCF B1500000036 N	4,155,866.1	.	44,489,180.42
2023/07/20	DP21	144	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-184 B0100874457 RIGHT CONSTRUCTION, SRL NCF B1500000036 N	537,145.69	.	45,026,326.11
2023/07/21	DE41	2427	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,685.	.	45,028,011.11
2023/07/21	DE41	2427	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	29,344.	.	45,057,355.11
2023/07/21	DE41	2427	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,650.	.	45,061,005.11
2023/07/21	DE41	2427	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	660.	.	45,061,665.11
2023/07/21	DE41	2427	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	768.	.	45,062,433.11
2023/07/21	DE41	2427	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	5,562.	.	45,067,995.11
2023/07/21	DE41	2427	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	37,962.	.	45,105,957.11
2023/07/21	DE41	2427	CUADRE DEL DIA 20/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,318.	.	45,108,275.11
2023/07/24	DP21	147	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-185 B0100874458 ABI KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS,	670,288.81	.	45,778,563.92
2023/07/24	DP21	147	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-185 B0100874458 ABI KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS,	558,574.01	.	46,337,137.93
2023/07/24	DP21	147	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-185 B0100874458 ABI KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS,	86,634.83	.	46,423,772.76
2023/07/24	DP21	146	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-175 B0100874435 BLAFECONSA SRL NCF B1500000054 NO. DE LIBR	188,681.16	.	46,612,453.92
2023/07/24	DP21	146	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-175 B0100874435 BLAFECONSA SRL NCF B1500000054 NO. DE LIBR	29,264.45	.	46,641,718.37
2023/07/24	DP21	146	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-175 B0100874435 BLAFECONSA SRL NCF B1500000054 NO. DE LIBR	226,417.39	.	46,868,135.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,392.	.	46,872,527.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,392.	.	46,876,919.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,114.	.	46,883,033.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,383.	.	46,885,416.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	244.	.	46,885,660.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,835.	.	46,887,495.76

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,075.	.	46,889,570.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	789.	.	46,890,359.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	12,175.	.	46,902,534.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	5,385.	.	46,907,919.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	22,117.	.	46,930,036.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	58,182.	.	46,988,218.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	8,500.	.	46,996,718.76
2023/07/25	DE41	2473	CUADRE DEL DIA 24/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,896.	.	47,000,614.76
2023/07/26	DE41	2485	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	57,326.	.	47,057,940.76
2023/07/26	DE41	2485	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	4,992.	.	47,062,932.76
2023/07/26	DE41	2485	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	8,856.	.	47,071,788.76
2023/07/26	DE41	2485	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	684.18	.	47,072,472.94
2023/07/26	DE41	2485	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	1,249.	.	47,073,721.94
2023/07/26	DE41	2485	CUADRE DEL DIA 25/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	300.	.	47,074,021.94
2023/07/27	DE41	2495	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	684.	.	47,074,705.94
2023/07/27	DE41	2495	CUADRE DEL DIA 26/07/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	10,696.	.	47,085,401.94
2023/07/27	DP21	148	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-189 B0100874470 COSTRUCTORA TEDDY SRL NCF B1500000023 NO. D	392,574.67	.	47,477,976.61
2023/07/27	DP21	148	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-189 B0100874470 COSTRUCTORA TEDDY SRL NCF B1500000023 NO. D	471,089.6	.	47,949,066.21
2023/07/27	DP21	148	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-189 B0100874470 COSTRUCTORA TEDDY SRL NCF B1500000023 NO. D	60,888.33	.	48,009,954.54
2023/07/28	DE41	2518	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	120,242.	.	48,130,196.54
2023/07/28	DE41	2518	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	4,924.	.	48,135,120.54
2023/07/28	DE41	2518	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	1,908.	.	48,137,028.54
2023/07/28	DE41	2518	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	944.	.	48,137,972.54
2023/07/28	DE41	2518	CUADRE DEL DIA 27/07/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PASTOR	2,555.	.	48,140,527.54
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	15,400,022.05	32,740,505.49
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	2,954,068.29	29,786,437.20
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	5,011,515.47	24,774,921.73
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	4,952,698.77	19,822,222.96
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	9,079,720.68	10,742,502.28
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	3,294,619.96	7,447,882.32
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	7,166,523.72	281,358.60
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	15,069,087.56	-14,787,728.96
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	3,183,427.61	-17,971,156.57
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	2,551,722.32	.	-15,419,434.25
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	1,904,651.27	.	-13,514,782.98
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	3,170,005.25	.	-10,344,777.73
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	2,669,376.52	.	-7,675,401.21
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	3,204,435.46	.	-4,470,965.75
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	2,921,020.72	-7,391,986.47
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	57,326.	-7,449,312.47

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	36,650.	.	-7,412,662.47
2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	19,964.	.	-7,392,698.47
2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	2,364.	.	-7,390,334.47
2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	15,161.	.	-7,375,173.47
2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	4,207.	.	-7,370,966.47
2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	2,721.	.	-7,368,245.47
2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	562.	.	-7,367,683.47
2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	742.	.	-7,366,941.47
2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	9,225.	.	-7,357,716.47
2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	5,070.	.	-7,352,646.47
2023/07/31	DE41	2538	CUADRE DEL DIA 31/07/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 12, ROBERTO PASTORIZA.	302.	.	-7,352,344.47
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	3,637,898.	.	-3,714,446.47
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	2,732,515.15	.	-981,931.32
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	112,112.	.	-869,819.32
2023/07/31	TBC1	14888	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	3,236,406.93	.	2,366,587.61
2023/07/31	TBC1	14885	REGISTRO DE INGRESO DE 146 CHEQUES REINTEGRADOS A LA TESORERIA NACIONAL, DE JORNALEROS DE	730,000.	.	3,096,587.61
2023/07/31	RENO	2219	REGISTRO DE RETENCION DE NOMINA, MES DE JULIO 2023.	4,263.88	.	3,100,851.49
2023/07/31	RENO	2219	REGISTRO DE RETENCION DE NOMINA, MES DE JULIO 2023.	9,509.91	.	3,110,361.40
2023/07/31	RENO	2219	REGISTRO DE RETENCION DE NOMINA, MES DE JULIO 2023.	8,235.65	.	3,118,597.05
2023/07/31	RENO	2219	REGISTRO DE RETENCION DE NOMINA, MES DE JULIO 2023.	15,072.47	.	3,133,669.52
2023/07/31	RENO	2219	REGISTRO DE RETENCION DE NOMINA, MES DE JULIO 2023.	28,434.6	.	3,162,104.12
2023/07/31	RENO	2219	REGISTRO DE RETENCION DE NOMINA, MES DE JULIO 2023.	15,078.93	.	3,177,183.05
2023/07/31	RENO	2219	REGISTRO DE RETENCION DE NOMINA, MES DE JULIO 2023.	62,439.34	.	3,239,622.39
2023/07/31	TBCO	1530	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, JULIO 2023 SEGUN LIB. 9459 Y	100,226,216.58	.	103,465,838.97
2023/07/31	TBCO	1530	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, JULIO 2023 SEGUN LIB. 9459 Y	8,333,333.33	.	111,799,172.30
2023/07/31	TBCO	1533	APORTES DE CAPITAL PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS PROYECTOS EN GRAN SANT	143,785,338.87	.	255,584,511.17
2023/07/31	TBCO	1533	APORTES DE CAPITAL PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS PROYECTOS EN GRAN SANT	66,666,666.	.	322,251,177.17
2023/07/31	TBCO	1532	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR PAGO DE PERSONAL DESVINCULADO MES DE JUNIO 2023 SEGU	6,872,560.69	.	329,123,737.86
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	5,759,679.26	323,364,058.60
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	5,103,884.96	318,260,173.64
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	3,138,933.78	315,121,239.86
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	13,510,319.65	301,610,920.21
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	10,166,477.9	291,444,442.31
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	2,591,866.9	288,852,575.41
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	2,936,330.91	.	291,788,906.32
2023/07/31	TBCO	1523	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PARA PAGO, MES DE JULIO 2023.	.	3,894,868.32	287,894,038.00
2023/07/31	TBCO	1528	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA, MES DE JULIO 2023.	.	66,666,666.	221,227,372.00
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	3,053,596.41	.	224,280,968.41
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	3,869,696.56	.	228,150,664.97
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	2,476,491.96	.	230,627,156.93

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	2,938,115.29	.	233,565,272.22
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	2,808,273.73	.	236,373,545.95
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	2,909,041.72	.	239,282,587.67
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	3,193,587.35	.	242,476,175.02
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	8,596,729.85	.	251,072,904.87
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	17,867,575.44	.	268,940,480.31
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	2,062,749.75	.	271,003,230.06
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	1,777,049.42	.	272,780,279.48
2023/07/31	TBC1	14868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERV	2,511,642.65	.	275,291,922.13
2023/07/31	DP21	160	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-166 B0100874421, LUIS OVIEDO CAMPOS NFC B1500000011 NO. DE	1,614.49	.	275,293,536.62
2023/07/31	DP21	160	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-166 B0100874421, LUIS OVIEDO CAMPOS NFC B1500000011 NO. DE	1,614.49	.	275,295,151.11
2023/07/31	TBC1	14883	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA, JULIO 2023	.	143,785,338.87	131,509,812.24
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	4,200.	.	131,514,012.24
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	3,600.	.	131,517,612.24
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	2,455.	.	131,520,067.24
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	5,302.	.	131,525,369.24
2023/07/31	TBCO	1531	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA JULIO 2023, SEGUN LIB. 9456	69,342,671.	.	200,868,040.24
2023/07/31	TBCO	1534	APORTE DE CAPITAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL M	136,609,510.69	.	337,477,550.93
2023/07/31	DP21	159	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-178 B0100874447, IDC CONSTRUCCION SRL. NFC B1500000287 NO. D	169,427.41	.	337,646,978.34
2023/07/31	DP21	159	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-178 B0100874447, IDC CONSTRUCCION SRL. NFC B1500000287 NO. D	203,312.89	.	337,850,291.23
2023/07/31	DP21	159	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-178 B0100874447, IDC CONSTRUCCION SRL. NFC B1500000287 NO. D	26,278.19	.	337,876,569.42
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	10,506.	.	337,887,075.42
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	4,200.	.	337,891,275.42
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	342.	.	337,891,617.42
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	78,670.	.	337,970,287.42
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	11,122.	.	337,981,409.42
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	2,100.	.	337,983,509.42
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	10,430.	.	337,993,939.42
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	14,037.	.	338,007,976.42
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	7,488.85	.	338,015,465.27
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	6,846.	.	338,022,311.27
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	1,800.	.	338,024,111.27
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	778.	.	338,024,889.27
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	2,621,305.	.	340,646,194.27
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	12,073.	.	340,658,267.27
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	4,200.	.	340,662,467.27
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	1,440.	.	340,663,907.27
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	45,851.75	.	340,709,759.02
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	168,168.	.	340,877,927.02
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	52,836.	.	340,930,763.02

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023

2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	6,682.	.	340,937,445.02
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	2,399.7	.	340,939,844.72
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	3,502.	.	340,943,346.72
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	4,200.	.	340,947,546.72
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	616.	.	340,948,162.72
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	21,420.	.	340,969,582.72
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	113,398.	.	341,082,980.72
2023/07/31	TBC1	14889	PAGO DE AGUA POR MEDIO DE LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (RECAUDO CAASD)	27,445.	.	341,110,425.72
2023/07/31	TBC1	14883	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA, JULIO 2023	.	15,000,000.	326,110,425.72
2023/07/31	TBC1	14883	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA, JULIO 2023	.	85,226,216.58	240,884,209.14
2023/07/31	TBC1	14883	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA, JULIO 2023	.	136,609,510.69	104,274,698.45
2023/07/31	TBC1	14883	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA, JULIO 2023	.	69,342,671.	34,932,027.45
2023/07/31	TBC1	14883	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA, JULIO 2023	.	6,872,560.69	28,059,466.76
2023/07/31	TBC1	14883	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA, JULIO 2023	.	8,333,333.33	19,726,133.43
				659,466,376.3	645,092,358.76	


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

