

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.125

11 de septiembre del 2023

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

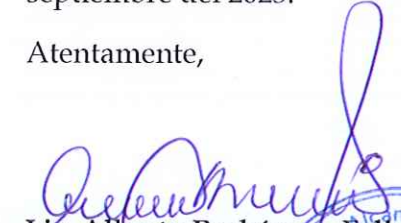
Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la Relación de Ingresos y Egresos, Bancos, correspondiente al 31 de agosto del 2023, es auténtica y representa la información fidedigna de esta institución hasta la fecha de su elaboración.

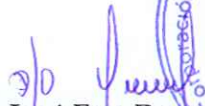
Cuenta Banco	Listado Cuentas Bancarias	Cuenta Contable	Cuenta Banco	Listado Cuentas Bancarias	Cuenta Contable
160-700015-3	INVERSION GOBIERNO	110102001001		BANCO BHD	110102000501
160-700035-8	FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	110102001002	160-111191-3	GESTION/MANT. E INST. DE MEDIDORES ACEA	110102001019
160-700018-8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

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 11 días del mes de septiembre del 2023.

Atentamente,


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




Lic. José Fco. Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) BALANCE ANTERIOR	106,634,661.57	.	
2023/08/01	TBC01	15484	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	5,541,214.87	.	112,175,876.44
2023/08/01	TBC01	15485	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	3,294,115.79	.	115,469,992.23
2023/08/01	CK02	136668	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	.	90,206.95	115,379,785.28
2023/08/02	TBC01	15483	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	100,000.	115,279,785.28
2023/08/02	TBC01	15486	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	8,500,000.	.	123,779,785.28
2023/08/02	TBC01	15491	TRANSFERENCIA DE FONDOS REMANENTES EN LA CUENTA DE SUELDOS,HASTA LA CUENTA FUNCION	100,000.	.	123,879,785.28
2023/08/02	TBC01	15487	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	1,200,000.	.	125,079,785.28
2023/08/02	TBC01	15489	TRANSFERENCIA DE FONDOS REMANENTES EN LA CUENTA DE SUELDOS, HASTA LA CUENTA DE FUNC	1,561,000.	.	126,640,785.28
2023/08/02	TBC01	15482	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	100,000.	.	126,740,785.28
2023/08/02	TBC01	15488	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE PAGO CON ACEA.	.	6,000,000.	120,740,785.28
2023/08/02	TBC01	15490	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE PAGO CON ACEA.	.	5,261,000.	115,479,785.28
2023/08/03	TBC01	15492	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE PAGO CON ACEA	.	100,000.	115,379,785.28
2023/08/03	CK02	136669	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	.	.	115,379,785.28
2023/08/03	CK02	136670	SUST. SOL. #70999 Y CK #11460 D/F 23/03/21, P/PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS, A FAVOR DEL SR. GI	.	13,025.84	115,366,759.44
2023/08/03	CK02	136671	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SI	.	6,551.01	115,360,208.43
2023/08/04	CK02	136673	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	119,357.39	115,240,851.04
2023/08/04	CK02	136674	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	.	31,028.76	115,209,822.28
2023/08/04	CK02	136675	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	.	7,516.	115,202,306.28
2023/08/04	CK02	136672	PAGO RETENCIONES DEL 30%, DE ITBIS A PERSONAS JURIDICAS, DE LAS CUENTAS RECAUDOS NOROE	.	45,715.6	115,156,590.68
2023/08/07	CK02	136677	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	.	82,131.75	115,074,458.93
2023/08/07	DE41	2604	CUADRE DEL DIA 04/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO P	19,070.	.	115,093,528.93
2023/08/07	DE41	2604	CUADRE DEL DIA 04/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO P	2,808.	.	115,096,336.93
2023/08/07	CK02	136676	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS JURIDICAS (5%), CUENTAS RECAU	.	42,391.2	115,053,945.73
2023/08/07	CK02	136678	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	.	42,763.68	115,011,182.05
2023/08/09	CK02	136679	SUST. SOLIC. #81220 D/F 02/08/2023 Y CK #136669 D/F 03/08/2023, REPOSICION FONDO DE CAJA CI	.	120,000.01	114,891,182.04
2023/08/09	CK02	136680	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	.	37,756.07	114,853,425.97
2023/08/09	DE41	2621	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	46,439.2	.	114,899,865.17
2023/08/09	CK02	136681	PAGO FACTS. #S B1500000264, D/F 15/06/2023, B1500000269 D/F 11/07/23, P/COLOC. DE PUBLICID	.	60,000.	114,839,865.17
2023/08/10	CK02	136683	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEN	.	119,925.	114,719,940.17
2023/08/10	CK02	136682	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	.	80,494.35	114,639,445.82
2023/08/15	DE41	2681	CUADRE EL DIA 14/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PAS	1,800.	.	114,641,245.82
2023/08/15	CK02	136684	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	.	119,111.76	114,522,134.06
2023/08/15	CK02	136685	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	.	.	114,522,134.06
2023/08/15	CK02	136686	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	.	32,806.23	114,489,327.83
2023/08/17	CK02	136687	SUST. SOL. #81283 D/F 14/08/2023 Y CK. #136685 D/F 15/08/2023, P/REPOSICION FONDO DE CAJA C	.	114,363.54	114,374,964.29
2023/08/17	TBC01	15493	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE PAGO CON ACEA.	.	5,346,061.75	109,028,902.54
2023/08/17	TBC01	15495	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	1,378,896.39	.	110,407,798.93
2023/08/17	TBC01	15496	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	4,658,686.4	.	115,066,485.33

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/17	TBC01	15494	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE PAGO CON ACEA	.	18,809.	115,047,676.33
2023/08/18	CK02	136688	PAGO DE EXCLUSION AUTOMATICA DEL SEGURO DEPENDIENTE ADICIONAL DE LA TESORERIA DE LA S	.	1,577.45	115,046,098.88
2023/08/21	CK02	136690	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	.	44,991.82	115,001,107.06
2023/08/21	CK02	136689	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SI	.	10,094.17	114,991,012.89
2023/08/21	DE41	2718	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,545,872.	.	117,536,884.89
2023/08/21	CK02	136691	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SI	.	5,631.78	117,531,253.11
2023/08/21	CK02	136692	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SI	.	5,239.63	117,526,013.48
2023/08/28	CK02	136694	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	.	74,691.41	117,451,322.07
2023/08/28	CK02	136693	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	.	43,880.59	117,407,441.48
2023/08/28	CK02	136695	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	.	90,410.55	117,317,030.93
2023/08/29	DE41	2765	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	887,550.4	.	118,204,581.33
2023/08/29	CK02	136696	PAGO FACT. #B150001030 D/F 20/06/2023, P/SERV. DE REPARACION Y CONFECCION DE ELEMENTO	.	671,508.5	117,533,072.83
2023/08/29	TBC1	14893	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023.	.	16,000,000.	101,533,072.83
2023/08/30	CK02	136697	PAGO FACT. #B150001033 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE REPARACION Y CONFECCION DE ELEMENTO	.	671,508.5	100,861,564.33
2023/08/30	CK02	136698	SUST. CK. #2612515 D/F 14/12/2022, P/VALOR RD\$17,416.66 P/PAGO REGALIA PASCUAL PERS. DESV	.	43,859.12	100,817,705.21
2023/08/31	CK02	136699	PAGO FACTS. #B1500000035 Y 37 D/F 07/07/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL P	.	140,000.	100,677,705.21
2023/08/31	DE41	2791	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	144,520.8	.	100,822,226.01
2023/08/31	DE41	2791	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	50,000.	.	100,872,226.01
2023/08/31	EDCON	974	PARA REGISTRAR CARGOS BANCAARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	.	26,607.89	100,845,618.12
2023/08/31	TBC1	14896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIE	105,072.2	.	100,950,690.32
2023/08/31	EDCON	977	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE PAGOS SUPLIDORES EN CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPON	123,306.	.	101,073,996.32
2023/08/31	TBC01	15498	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	3,347,139.19	.	104,421,135.51
2023/08/31	TBC1	14895	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH EN CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AGO	269,789.48	.	104,690,924.99
2023/08/31	TBC01	15497	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	3,734,482.18	.	108,425,407.17
2023/08/31	RENO	2220	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE A	.	114,288.14	108,311,119.03
2023/08/31	TBC1	14894	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	468,980.8	.	108,780,099.83
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	34,072.93	.	108,814,172.76
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	69,992.86	.	108,884,165.62
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	69,145.61	.	108,953,311.23
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	79,043.47	.	109,032,354.70
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	60,262.15	.	109,092,616.85
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	138,424.52	.	109,231,041.37
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	16,671.91	.	109,247,713.28
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	103,134.35	.	109,350,847.63
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	129,733.83	.	109,480,581.46
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	84,275.84	.	109,564,857.30
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	145,334.03	.	109,710,191.33
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	68,980.93	.	109,779,172.26
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	53,444.4	.	109,832,616.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	35,948.2	.	109,868,564.86
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	34,766.97	.	109,903,331.83
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	46,564.87	.	109,949,896.70
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	28,234.11	.	109,978,130.81
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	48,068.49	.	110,026,199.30
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	48,367.44	.	110,074,566.74
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	32,830.71	.	110,107,397.45
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	45,251.76	.	110,152,649.21
				39,453,293.08	35,935,305.44	
110102001003			SUELDO (160-700018-8)KC12)BALANCE ANTERIOR	2,166,786.08	.	
2023/08/02	TBC01	15482	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	.	100,000.	2,066,786.08
2023/08/02	TBC01	15483	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	100,000.	.	2,166,786.08
2023/08/02	TBC01	15489	TRANSFERENCIA DE FONDOS REMANENTES EN LA CUENTA DE SUELDOS, HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	1,561,000.	605,786.08
2023/08/02	TBC01	15491	TRANSFERENCIA DE FONDOS REMANENTES EN LA CUENTA DE SUELDOS,HASTA LA CUENTA FUNCIONAMIENTO	.	100,000.	505,786.08
2023/08/31	EDCON	974	PARA REGISTRAR CARGOS BANCAARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	.	175.	505,611.08
				100,000.	1,761,175.	
110102001006			RECAUDOS CORTES. Y RECONEXION CAASD 160-700036-6) BALANCE ANTERIOR	3,879,470.08	.	
2023/08/01	TBC01	15485	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	.	3,294,115.79	585,354.29
2023/08/02	TBC01	15487	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	1,200,000.	-614,645.71
2023/08/17	TBC01	15496	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	4,658,686.4	-5,273,332.11
2023/08/31	EDCON	985	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CORTE Y RECON. CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	8,620,471.3	.	3,347,139.19
2023/08/31	TBC01	15498	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	3,347,139.19	0
				8,620,471.3	12,499,941.38	
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3)BALANCE ANTERIOR	18,984,234.78	.	
2023/08/02	TBC01	15490	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE PAGO CON ACEA.	5,261,000.	.	24,245,234.78
2023/08/03	TBC01	15492	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE PAGO CON ACEA	100,000.	.	24,345,234.78
2023/08/08	TRA1	35669	PAGO FACTURA FASP-812,	.	16,936,116.14	7,409,118.64
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	360,151.23	.	7,769,269.87
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	252,101.47	.	8,021,371.34
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	296,475.27	.	8,317,846.61
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	132,099.84	.	8,449,946.45
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	279,230.36	.	8,729,176.81
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	422,305.36	.	9,151,482.17
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	602,651.04	.	9,754,133.21

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	4,813,304.7	.	14,567,437.91
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	530,831.29	.	15,098,269.20
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	567,160.37	.	15,665,429.57
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	391,534.68	.	16,056,964.25
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	1,683,212.6	.	17,740,176.85
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	5,665,221.9	.	23,405,398.75
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	956,436.67	.	24,361,835.42
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	610,346.29	.	24,972,181.71
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	2,338,777.01	.	27,310,958.72
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	291,073.85	.	27,602,032.57
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	676,919.65	.	28,278,952.22
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	736,518.84	.	29,015,471.06
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	478,195.27	.	29,493,666.33
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	433,341.76	.	29,927,008.09
2023/08/31	EDCON	974	PARA REGISTRAR CARGOS BANCAARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	.	195,040.33	29,731,967.76
				27,878,889.45	17,131,156.47	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8)BALANCE ANTERIOR	14,101,633.86	.	
2023/08/01	TBC01	15484	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	.	5,541,214.87	8,560,418.99
2023/08/02	TBC01	15486	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	8,500,000.	60,418.99
2023/08/03	DE41	2563	CUADRE DEL DIA 02/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO P	191,561.42	.	251,980.41
2023/08/04	DE41	2571	CUADRE DEL DIA 03/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	8,400.	.	260,380.41
2023/08/07	DE41	2605	CUADRE DEL DIA 04/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	74,962.2	.	335,342.61
2023/08/07	DE41	2604	CUADRE DEL DIA 04/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO P	2,676.	.	338,018.61
2023/08/07	DE41	2604	CUADRE DEL DIA 04/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO P	502.	.	338,520.61
2023/08/08	DE41	2614	CUADRE DEL DIA 07/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	26,818.	.	365,338.61
2023/08/09	DE41	2621	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,574.	.	367,912.61
2023/08/09	DE41	2621	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	5,520.	.	373,432.61
2023/08/09	DE41	2621	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	14,955.	.	388,387.61
2023/08/09	DE41	2621	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	12,086.	.	400,473.61
2023/08/09	DE41	2621	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,268.	.	402,741.61
2023/08/10	DE41	2628	CUADRE DEL DIA 09/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,434.	.	409,175.61
2023/08/10	DE41	2628	CUADRE DEL DIA 09/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	105,672.	.	514,847.61
2023/08/10	DE41	2628	CUADRE DEL DIA 09/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	5,069.	.	519,916.61
2023/08/11	DE41	2646	CUADRE DEL DIA 10/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	5,705.	.	525,621.61
2023/08/11	DE41	2646	CUADRE DEL DIA 10/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	22,275.	.	547,896.61
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	483,838.6	.	1,031,735.21
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	583.	.	1,032,318.21

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	10,109.	.	1,042,427.21
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	583.	.	1,043,010.21
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	774.	.	1,043,784.21
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	853.	.	1,044,637.21
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	1,729.	.	1,046,366.21
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	14,882.	.	1,061,248.21
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	2,121.	.	1,063,369.21
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	3,136.	.	1,066,505.21
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	101.	.	1,066,606.21
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	101.	.	1,066,707.21
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	342.	.	1,067,049.21
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	184.	.	1,067,233.21
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	66,150.	.	1,133,383.21
2023/08/15	DE41	2694	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	10,029.6	.	1,143,412.81
2023/08/15	DE41	2694	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	846.4	.	1,144,259.21
2023/08/15	DE41	2681	CUADRE EL DIA 14/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PAS	35,682.	.	1,179,941.21
2023/08/15	DE41	2681	CUADRE EL DIA 14/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PAS	47,839.4	.	1,227,780.61
2023/08/15	DE41	2681	CUADRE EL DIA 14/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PAS	115,860.	.	1,343,640.61
2023/08/15	DE41	2682	CUADRE DEL DIA 14/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	85,996.	.	1,429,636.61
2023/08/17	DE41	2695	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	8,074.	.	1,437,710.61
2023/08/17	DE41	2695	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,346.8	.	1,444,057.41
2023/08/17	DE41	2695	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	16,200.	.	1,460,257.41
2023/08/17	TBC01	15495	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	1,378,896.39	81,361.02
2023/08/18	DE41	2715	CUADRE DEL DIA 17/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 22, ROBERTO PA	17,655.6	.	99,016.62
2023/08/18	DE41	2715	CUADRE DEL DIA 17/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 22, ROBERTO PA	20,278.8	.	119,295.42
2023/08/18	DE41	2715	CUADRE DEL DIA 17/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 22, ROBERTO PA	12,572.8	.	131,868.22
2023/08/18	DE41	2717	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	6,314.4	.	138,182.62
2023/08/18	DE41	2717	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	8,958.	.	147,140.62
2023/08/21	DE41	2718	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	35,198.	.	182,338.62
2023/08/21	DE41	2718	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	25,000.	.	207,338.62
2023/08/21	DE41	2718	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	7,573.	.	214,911.62
2023/08/21	DE41	2718	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	18,672.	.	233,583.62
2023/08/24	DE41	2729	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	57,080.	.	290,663.62
2023/08/24	DE41	2729	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,160.	.	291,823.62
2023/08/24	DE41	2729	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	20,724.	.	312,547.62
2023/08/24	DE41	2729	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	14,984.	.	327,531.62
2023/08/24	DE41	2730	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	21,450.4	.	348,982.02
2023/08/24	DE41	2730	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	1,112.	.	350,094.02
2023/08/24	DE41	2730	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	82,615.2	.	432,709.22

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/24	DE41	2730	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	142,301.6	.	575,010.82
2023/08/24	DE41	2730	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	10,164.	.	585,174.82
2023/08/25	DE41	2751	CUADRE DEL DIA 24/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	7,700.	.	592,874.82
2023/08/25	DE41	2751	CUADRE DEL DIA 24/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	26,000.	.	618,874.82
2023/08/25	DE41	2751	CUADRE DEL DIA 24/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,886.4	.	622,761.22
2023/08/25	DE41	2751	CUADRE DEL DIA 24/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	15,620.	.	638,381.22
2023/08/25	DE41	2751	CUADRE DEL DIA 24/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,700.	.	640,081.22
2023/08/25	DE41	2750	CUADRE DEL DIA 24/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	1,630,400.	.	2,270,481.22
2023/08/28	DE41	2757	CUADRE DEL DIA 25/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	13,546.98	.	2,284,028.20
2023/08/28	DE41	2757	CUADRE DEL DIA 25/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	22,800.	.	2,306,828.20
2023/08/29	DE41	2765	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	43,452.4	.	2,350,280.60
2023/08/29	DE41	2765	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	35,904.	.	2,386,184.60
2023/08/29	DE41	2765	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	26,548.	.	2,412,732.60
2023/08/29	DE41	2765	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	15,285.	.	2,428,017.60
2023/08/29	DE41	2765	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	17,328.	.	2,445,345.60
2023/08/29	DE41	2765	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	37,356.	.	2,482,701.60
2023/08/29	DE41	2765	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	107,112.	.	2,589,813.60
2023/08/29	DE41	2765	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	294,602.2	.	2,884,415.80
2023/08/29	DE41	2765	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	626.4	.	2,885,042.20
2023/08/29	DE41	2765	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	140.8	.	2,885,183.00
2023/08/29	DE41	2764	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,080.	.	2,886,263.00
2023/08/29	DE41	2764	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	900.	.	2,887,163.00
2023/08/29	DE41	2764	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,116.8	.	2,889,279.80
2023/08/29	DE41	2764	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,050.	.	2,895,329.80
2023/08/29	DE41	2764	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,950.	.	2,897,279.80
2023/08/30	DE41	2775	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,206.	.	2,903,485.80
2023/08/30	DE41	2775	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,560.	.	2,910,045.80
2023/08/30	DE41	2775	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	9,440.	.	2,919,485.80
2023/08/30	DE41	2774	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	6,000.	.	2,925,485.80
2023/08/31	TBC1	14901	PARA REGISTRAR PAGOS SUPLIDORES, TRANSFERENCIAS ACH Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES, CORF	171,173.	.	3,096,658.80
2023/08/31	DE41	2791	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,872.	.	3,098,530.80
2023/08/31	DE41	2821	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	364,092.68	.	3,462,623.48
2023/08/31	DE41	2792	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	112,344.8	.	3,574,968.28
2023/08/31	DE41	2792	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	70,171.	.	3,645,139.28
2023/08/31	DE41	2792	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	157,292.	.	3,802,431.28
2023/08/31	DE41	2792	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	442,400.	.	4,244,831.28
2023/08/31	DE41	2792	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	17,177.	.	4,262,008.28
2023/08/31	DE41	2792	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	8,526.	.	4,270,534.28
2023/08/31	TBC01	15497	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	3,734,482.18	536,052.10

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/31	DE41	2861	CUADRE DEL DIA 05/09/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 04, ROBERTO PASTO	24,570.	.	560,622.10
2023/08/31	EDCON	974	PARA REGISTRAR CARGOS BANCAARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	.	175.	560,447.10
2023/08/31	DE41	2810	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,282.	.	564,729.10
2023/08/31	EDCON	1011	PARA REALIZAR REVERSION DEL POR EL MONTO DE RD\$ 191,561.42 EN TBC1 #14886 POR ERROR.	.	191,561.42	373,167.68
				5,617,863.68	19,346,329.86	
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)BALANCE ANTERIOR	752,821.	.	
2023/08/02	DE41	2562	CUADRE DEL DIA 02/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA	518.	.	753,339.00
2023/08/02	DE41	2557	CUADRE DEL DIA 01/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	962.	.	754,301.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,608.	.	757,909.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,814.	.	759,723.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	11,153.	.	770,876.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	23,339.	.	794,215.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,455.	.	795,670.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	23,618.	.	819,288.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,051.	.	833,339.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	35,343.	.	868,682.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,457.	.	886,139.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	114,358.	.	1,000,497.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	28,228.	.	1,028,725.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	308.	.	1,029,033.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	700.	.	1,029,733.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,496.	.	1,031,229.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,757.	.	1,035,986.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	118.	.	1,036,104.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,702.	.	1,042,806.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,182.	.	1,045,988.00
2023/08/02	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	460.	.	1,046,448.00
2023/08/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	35,946.	.	1,082,394.00
2023/08/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	443.	.	1,082,837.00
2023/08/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,090.	.	1,094,927.00
2023/08/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,528.	.	1,109,455.00
2023/08/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,483,247.58	.	2,592,702.58
2023/08/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,230.	.	2,595,932.58
2023/08/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	118.	.	2,596,050.58
2023/08/03	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,975.	.	2,614,025.58
2023/08/04	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,767.	.	2,628,792.58
2023/08/04	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,405.	.	2,638,197.58
2023/08/04	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	906.	.	2,639,103.58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/04	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,463.	.	2,640,566.58
2023/08/04	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,617.	.	2,657,183.58
2023/08/07	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	34,144.	.	2,691,327.58
2023/08/07	DE41	2603	CUADRE DEL DIA 04/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJ A01, ROBERTO PASTORIZA.	544.	.	2,691,871.58
2023/08/07	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,798.	.	2,710,669.58
2023/08/07	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	32,696.	.	2,743,365.58
2023/08/07	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,694.	.	2,750,059.58
2023/08/07	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,164.	.	2,756,223.58
2023/08/07	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	350.	.	2,756,573.58
2023/08/07	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,506.	.	2,778,079.58
2023/08/08	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	39,886.	.	2,817,965.58
2023/08/08	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,841.	.	2,819,806.58
2023/08/08	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	23,280.	.	2,843,086.58
2023/08/08	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,800.	.	2,859,886.58
2023/08/08	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,550.	.	2,865,436.58
2023/08/08	DE41	2617	CUADRE DEL DIA 07/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	4,904.	.	2,870,340.58
2023/08/09	DE41	2623	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	7,344.	.	2,877,684.58
2023/08/09	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,427.	.	2,880,111.58
2023/08/09	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,089.	.	2,888,200.58
2023/08/09	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	45,426.	.	2,933,626.58
2023/08/09	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,935.	.	2,935,561.58
2023/08/09	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,440.	.	2,937,001.58
2023/08/10	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,713.	.	2,938,714.58
2023/08/10	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,821.	.	2,940,535.58
2023/08/10	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	24,449.	.	2,964,984.58
2023/08/10	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,484.	.	2,967,468.58
2023/08/10	DE41	2631	CUADRE DEL DIA 09/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	661.	.	2,968,129.58
2023/08/10	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,761.	.	2,977,890.58
2023/08/10	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,588.	.	2,979,478.58
2023/08/11	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,254.	.	2,983,732.58
2023/08/11	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	247.	.	2,983,979.58
2023/08/11	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,133.	.	2,988,112.58
2023/08/11	DE41	2650	CUADRE DEL DIA 10/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	213.	.	2,988,325.58
2023/08/11	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,867.	.	2,990,192.58
2023/08/11	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,276.	.	2,992,468.58
2023/08/11	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,784.	.	2,996,252.58
2023/08/14	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,676.	.	2,998,928.58
2023/08/14	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	590.	.	2,999,518.58
2023/08/14	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	432.	.	2,999,950.58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/15	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	35,277.	.	3,035,227.58
2023/08/15	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	33,840.	.	3,069,067.58
2023/08/15	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,028.	.	3,090,095.58
2023/08/15	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	23,248.	.	3,113,343.58
2023/08/15	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	38,237.	.	3,151,580.58
2023/08/15	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,250.	.	3,170,830.58
2023/08/15	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,676.	.	3,173,506.58
2023/08/17	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,667.	.	3,178,173.58
2023/08/17	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	26,689.	.	3,204,862.58
2023/08/17	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,506.	.	3,224,368.58
2023/08/17	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,440.	.	3,242,808.58
2023/08/17	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	35,613.	.	3,278,421.58
2023/08/17	DE41	2692	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	249.	.	3,278,670.58
2023/08/17	TBC01	15494	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE PAGO CON ACEA	18,809.	.	3,297,479.58
2023/08/17	TBC01	15493	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE PAGO CON ACEA.	5,346,061.75	.	8,643,541.33
2023/08/18	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,125.	.	8,656,666.33
2023/08/18	DE41	2710	CUADRE DEL DIA 17/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	956.	.	8,657,622.33
2023/08/18	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	599.	.	8,658,221.33
2023/08/18	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	661.	.	8,658,882.33
2023/08/18	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	36,786.	.	8,695,668.33
2023/08/18	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,754.	.	8,697,422.33
2023/08/18	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	43,902.	.	8,741,324.33
2023/08/18	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,648.	.	8,742,972.33
2023/08/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	33,285.	.	8,776,257.33
2023/08/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	33,392.	.	8,809,649.33
2023/08/21	DE41	2720	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	249.	.	8,809,898.33
2023/08/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,356.	.	8,831,254.33
2023/08/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,041.	.	8,832,295.33
2023/08/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	42,224.	.	8,874,519.33
2023/08/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,790.	.	8,878,309.33
2023/08/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	70,161.	.	8,948,470.33
2023/08/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,782.	.	8,950,252.33
2023/08/21	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	30,373.	.	8,980,625.33
2023/08/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,476.	.	8,984,101.33
2023/08/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,306.	.	8,998,407.33
2023/08/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,777.	.	9,000,184.33
2023/08/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.	.	9,000,433.33
2023/08/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	439.	.	9,000,872.33
2023/08/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	27,658.	.	9,028,530.33

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	35,808.	.	9,064,338.33
2023/08/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,523.	.	9,073,861.33
2023/08/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,902.	.	9,077,763.33
2023/08/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	77,773.3	.	9,155,536.63
2023/08/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	82,884.	.	9,238,420.63
2023/08/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,880.	.	9,242,300.63
2023/08/24	DE41	2733	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	319.	.	9,242,619.63
2023/08/25	DE41	2748	CUADRE DEL DIA 24/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	314.	.	9,242,933.63
2023/08/25	DE41	2750	CUADRE DEL DIA 24/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUE, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	103,128.6	.	9,346,062.23
2023/08/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	48,842.	.	9,394,904.23
2023/08/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,304.	.	9,396,208.23
2023/08/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	41,707.	.	9,437,915.23
2023/08/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,166.	.	9,440,081.23
2023/08/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	34,015.	.	9,474,096.23
2023/08/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,991.	.	9,484,087.23
2023/08/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,810.	.	9,490,897.23
2023/08/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,620.	.	9,493,517.23
2023/08/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,434.	.	9,509,951.23
2023/08/25	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	39,715.	.	9,549,666.23
2023/08/28	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	26,443.	.	9,576,109.23
2023/08/28	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,843.	.	9,584,952.23
2023/08/28	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	35,707.	.	9,620,659.23
2023/08/28	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,080.	.	9,621,739.23
2023/08/28	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	219,615.	.	9,841,354.23
2023/08/28	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	40,250.	.	9,881,604.23
2023/08/28	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,249.	.	9,882,853.23
2023/08/28	DE41	2761	CUADRE DEL DIA 25/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	200.	.	9,883,053.23
2023/08/28	DE41	2769	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	813.	.	9,883,866.23
2023/08/28	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,661.	.	9,897,527.23
2023/08/29	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	132,734.	.	10,030,261.23
2023/08/29	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,332,826.4	.	14,363,087.63
2023/08/29	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,061.	.	14,369,148.63
2023/08/30	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,071.	.	14,373,219.63
2023/08/30	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,125.	.	14,377,344.63
2023/08/30	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,082.	.	14,384,426.63
2023/08/30	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	39,716.	.	14,424,142.63
2023/08/30	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,532.	.	14,445,674.63
2023/08/30	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	33,669.	.	14,479,343.63
2023/08/30	DE41	2776	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	213.	.	14,479,556.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/30	DE41	2775	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	7,251.2	.	14,486,807.83
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	736,518.84	13,750,288.99
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	676,919.65	13,073,369.34
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	291,073.85	12,782,295.49
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	2,338,777.01	10,443,518.48
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	610,346.29	9,833,172.19
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	956,436.67	8,876,735.52
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	5,665,221.9	3,211,513.62
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	478,195.27	2,733,318.35
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	1,683,212.6	1,050,105.75
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	132,099.84	918,005.91
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	296,475.27	621,530.64
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	567,160.37	54,370.27
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	530,831.29	-476,461.02
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	433,341.76	-909,802.78
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	391,534.68	-1,301,337.46
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	4,813,304.7	-6,114,642.16
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	602,651.04	-6,717,293.20
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	422,305.36	-7,139,598.56
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	279,230.36	-7,418,828.92
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	252,101.47	-7,670,930.39
2023/08/31	TBC1	14897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	360,151.23	-8,031,081.62
2023/08/31	DE41	2816	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	1,155.	.	-8,029,926.62
2023/08/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,280.	.	-8,027,646.62
2023/08/31	EDCON	974	PARA REGISTRAR CARGOS BANCAARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	.	1,225.63	-8,028,872.25
2023/08/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	20,747.	.	-8,008,125.25
2023/08/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	25,325.	.	-7,982,800.25
2023/08/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	17,346.	.	-7,965,454.25
2023/08/31	EDCON	996	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CORRIENTE DE CUENTA RECAUDO NORTE-ESTE ACEA, CORRESPO	649,822.34	.	-7,315,631.91
2023/08/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,539.	.	-7,311,092.91
2023/08/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	41,690.	.	-7,269,402.91
2023/08/31	EDCON	994	PARA REGISTRAR PAGOS MOVILES DE CUENTA RECAUDO NORTE-ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE A	295,042.	.	-6,974,360.91
2023/08/31	EDCON	995	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE-ESTE ACEA, CORRESPONDIE	6,863,000.51	.	-111,360.40
2023/08/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,056.	.	-107,304.40
2023/08/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,886.	.	-104,418.40
2023/08/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,758.	.	-94,660.40
2023/08/31	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	49,526.	.	-45,134.40
2023/08/31	EDCON	993	PARA REGISTRAR BR- CONTROL PAGOS DE CUENTA RECAUDO NORTE-ESTE ACEA, CORRESPONDIENT	10,672.	.	-34,462.40
2023/08/31	DE41	2861	CUADRE DEL DIA 05/09/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 04, ROBERTO PASTO	45,162.4	.	10,700.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
				21,776,994.08	22,519,115.08	
110102001019			GEST. MANT. E INST.MED.ACEA (160-111191-3)	.	.	
2023/08/02	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	11,689.	.	11,689.00
2023/08/02	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	66,649.	.	78,338.00
2023/08/02	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	22,751.	.	101,089.00
2023/08/02	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	105,431.	.	206,520.00
2023/08/03	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	55,018.	.	261,538.00
2023/08/03	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	32,498.	.	294,036.00
2023/08/04	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	52,515.	.	346,551.00
2023/08/04	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	26,547.	.	373,098.00
2023/08/07	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	30,214.	.	403,312.00
2023/08/07	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	39,025.	.	442,337.00
2023/08/07	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	15,979.	.	458,316.00
2023/08/07	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	58,126.	.	516,442.00
2023/08/08	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	40,863.	.	557,305.00
2023/08/08	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	25,470.	.	582,775.00
2023/08/09	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	33,500.	.	616,275.00
2023/08/09	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	32,195.	.	648,470.00
2023/08/10	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	46,251.	.	694,721.00
2023/08/10	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	16,328.	.	711,049.00
2023/08/11	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	45,495.	.	756,544.00
2023/08/11	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	18,291.	.	774,835.00
2023/08/14	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	19,927.	.	794,762.00
2023/08/14	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	23,750.	.	818,512.00
2023/08/14	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	9,725.	.	828,237.00
2023/08/14	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	14,456.	.	842,693.00
2023/08/14	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	30,492.	.	873,185.00
2023/08/14	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	18,903.	.	892,088.00
2023/08/15	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	102,164.	.	994,252.00
2023/08/17	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	65,262.	.	1,059,514.00
2023/08/17	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	24,469.	.	1,083,983.00
2023/08/18	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	55,849.	.	1,139,832.00
2023/08/18	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	73,341.	.	1,213,173.00
2023/08/21	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	18,943.	.	1,232,116.00
2023/08/21	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	32,293.	.	1,264,409.00
2023/08/21	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	22,356.	.	1,286,765.00
2023/08/21	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	92,013.	.	1,378,778.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/21	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	35,512.	.	1,414,290.00
2023/08/24	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	29,687.	.	1,443,977.00
2023/08/24	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	106,344.	.	1,550,321.00
2023/08/24	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	2,355.	.	1,552,676.00
2023/08/24	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	5,645.	.	1,558,321.00
2023/08/25	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	21,333.	.	1,579,654.00
2023/08/25	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	123,186.	.	1,702,840.00
2023/08/28	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	32,229.	.	1,735,069.00
2023/08/28	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	23,443.	.	1,758,512.00
2023/08/28	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	34,497.	.	1,793,009.00
2023/08/28	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	92,900.	.	1,885,909.00
2023/08/28	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	27,943.	.	1,913,852.00
2023/08/29	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	4,435.	.	1,918,287.00
2023/08/29	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	49,344.	.	1,967,631.00
2023/08/29	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	50,444.	.	2,018,075.00
2023/08/30	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	23,999.	.	2,042,074.00
2023/08/30	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	63,033.	.	2,105,107.00
2023/08/31	DE35	2.018E+11	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	80,710.	.	2,185,817.00
2023/08/31	TBC1	14894	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	218,454.2	1,967,362.80
2023/08/31	EDCON	974	PARA REGISTRAR CARGOS BANCAARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	.	1,275.	1,966,087.80
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	72,594.	1,893,493.80
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	78,283.8	1,815,210.00
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	93,755.7	1,721,454.30
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	189,865.8	1,531,588.50
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	130,022.1	1,401,566.40
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	129,582.9	1,271,983.50
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	180,960.3	1,091,023.20
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	80,712.9	1,010,310.30
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	91,902.6	918,407.70
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	185,530.5	732,877.20
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	105,482.7	627,394.50
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	57,362.4	570,032.10
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	56,276.1	513,756.00
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	59,080.5	454,675.50
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	116,226.	338,449.50
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	59,654.7	278,794.80
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	128,964.6	149,830.20
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	71,110.8	78,719.40
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	78,719.4	0

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
				2,185,817.	2,185,817.	
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) BALANCE ANTERIOR	718,315.7	.	
2023/08/02	TBC01	15488	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE PAGO CON ACEA.	6,000,000.	.	6,718,315.70
2023/08/04	TRA1	35666	PAGO FACTURA FASP-788,	.	2,020,548.6	4,697,767.10
2023/08/08	TRA1	35667	PAGO FACTURA FASP-792,	.	1,985,493.8	2,712,273.30
2023/08/08	TRA1	35668	PAGO FACTURA FASP-796,	.	2,137,356.9	574,916.40
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	185,530.5	.	760,446.90
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	78,719.4	.	839,166.30
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	71,110.8	.	910,277.10
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	128,964.6	.	1,039,241.70
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	59,654.7	.	1,098,896.40
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	116,226.	.	1,215,122.40
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	59,080.5	.	1,274,202.90
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	56,276.1	.	1,330,479.00
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	57,362.4	.	1,387,841.40
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	105,482.7	.	1,493,324.10
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	91,902.6	.	1,585,226.70
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	80,712.9	.	1,665,939.60
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	180,960.3	.	1,846,899.90
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	129,582.9	.	1,976,482.80
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	130,022.1	.	2,106,504.90
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	189,865.8	.	2,296,370.70
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	93,755.7	.	2,390,126.40
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	78,283.8	.	2,468,410.20
2023/08/31	TBC1	14898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	72,594.	.	2,541,004.20
2023/08/31	EDCON	974	PARA REGISTRAR CARGOS BANCAARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	.	71,123.54	2,469,880.66
				7,966,087.8	6,214,522.84	
110102001025			RECAUDO C. Y RECONEXI.ACEA(160-106403-6)	.	.	
2023/08/02	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	70,820.	.	70,820.00
2023/08/02	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	67,027.	.	137,847.00
2023/08/03	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	107,038.	.	244,885.00
2023/08/03	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	54,365.	.	299,250.00
2023/08/04	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	69,604.	.	368,854.00
2023/08/04	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	30,566.	.	399,420.00
2023/08/07	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	2,618.	.	402,038.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/07	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	12,803.	.	414,841.00
2023/08/07	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	31,064.	.	445,905.00
2023/08/07	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	81,500.	.	527,405.00
2023/08/07	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	49,771.	.	577,176.00
2023/08/08	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	89,347.	.	666,523.00
2023/08/08	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	90,736.	.	757,259.00
2023/08/09	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	96,686.	.	853,945.00
2023/08/09	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	23,861.	.	877,806.00
2023/08/09	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	27,958.	.	905,764.00
2023/08/10	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	22,319.	.	928,083.00
2023/08/10	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	74,910.	.	1,002,993.00
2023/08/10	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	32,570.	.	1,035,563.00
2023/08/11	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	17,184.	.	1,052,747.00
2023/08/11	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	18,509.	.	1,071,256.00
2023/08/11	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	83,687.	.	1,154,943.00
2023/08/14	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	24,016.	.	1,178,959.00
2023/08/14	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	30,623.	.	1,209,582.00
2023/08/14	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	48,397.	.	1,257,979.00
2023/08/14	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	9,484.	.	1,267,463.00
2023/08/14	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	6,462.	.	1,273,925.00
2023/08/14	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	4,614.	.	1,278,539.00
2023/08/15	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	20,057.	.	1,298,596.00
2023/08/15	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	72,163.	.	1,370,759.00
2023/08/17	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	21,951.	.	1,392,710.00
2023/08/17	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	40,236.	.	1,432,946.00
2023/08/18	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	41,069.	.	1,474,015.00
2023/08/18	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	21,928.	.	1,495,943.00
2023/08/21	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	14,901.	.	1,510,844.00
2023/08/21	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	35,361.	.	1,546,205.00
2023/08/21	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	70,027.	.	1,616,232.00
2023/08/24	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	51,653.	.	1,667,885.00
2023/08/24	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	33,762.	.	1,701,647.00
2023/08/24	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	6,953.	.	1,708,600.00
2023/08/24	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	7,647.	.	1,716,247.00
2023/08/25	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	6,090.	.	1,722,337.00
2023/08/25	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	103,964.	.	1,826,301.00
2023/08/28	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	45,919.	.	1,872,220.00
2023/08/28	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	51,900.	.	1,924,120.00
2023/08/28	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	54,624.	.	1,978,744.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/28	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	15,477.	.	1,994,221.00
2023/08/29	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	46,902.	.	2,041,123.00
2023/08/29	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	117,783.	.	2,158,906.00
2023/08/29	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	117,996.	.	2,276,902.00
2023/08/30	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	54,764.	.	2,331,666.00
2023/08/30	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	23,730.	.	2,355,396.00
2023/08/30	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	96,932.	.	2,452,328.00
2023/08/31	TBC1	14894	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	250,526.6	2,201,801.40
2023/08/31	DE33	2.018E+11	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	54,213.	.	2,256,014.40
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	56,652.3	2,199,362.10
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	55,923.3	2,143,438.80
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	82,953.	2,060,485.80
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	111,191.4	1,949,294.40
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	107,397.	1,841,897.40
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	116,774.1	1,725,123.30
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	133,609.5	1,591,513.80
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	162,029.7	1,429,484.10
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	159,935.4	1,269,548.70
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	90,108.	1,179,440.70
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	145,217.7	1,034,223.00
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	123,724.8	910,498.20
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	89,968.5	820,529.70
2023/08/31	EDCON	974	PARA REGISTRAR CARGOS BANCAARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	.	1,275.	819,254.70
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	254,367.9	564,886.80
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	151,083.	413,803.80
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	108,215.1	305,588.70
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	99,003.6	206,585.10
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	48,746.7	157,838.40
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	157,838.4	0
				2,506,541.	2,506,541.	
110102001026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) BALANCE ANTERIOR	10,277,188.79	.	
2023/08/08	TRA1	35665	PAGO FACTURA FASP-810,	.	3,128,973.3	7,148,215.49
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	89,968.5	.	7,238,183.99
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	123,724.8	.	7,361,908.79
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	145,217.7	.	7,507,126.49
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	90,108.	.	7,597,234.49
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	159,935.4	.	7,757,169.89

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	162,029.7	.	7,919,199.59
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	108,215.1	.	8,027,414.69
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	133,609.5	.	8,161,024.19
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	116,774.1	.	8,277,798.29
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	107,397.	.	8,385,195.29
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	111,191.4	.	8,496,386.69
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	82,953.	.	8,579,339.69
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	55,923.3	.	8,635,262.99
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	254,367.9	.	8,889,630.89
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	157,838.4	.	9,047,469.29
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	48,746.7	.	9,096,215.99
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	99,003.6	.	9,195,219.59
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	56,652.3	.	9,251,871.89
2023/08/31	TBC1	14899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	151,083.	.	9,402,954.89
2023/08/31	EDCON	974	PARA REGISTRAR CARGOS BANCAARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	.	36,258.19	9,366,696.70
				2,254,739.4	3,165,231.49	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS) BALANCE ANTERIOR	10,120.	.	
2023/08/31	EDCON	974	PARA REGISTRAR CARGOS BANCAARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	.	28,754.27	-18,634.27
2023/08/31	EDCON	975	PARA REGISTRAR REGISTRO MAL APLICADO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	.	760.	-19,394.27
2023/08/31	EDCON	976	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE A	1,402,063.65	.	1,382,669.38
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	34,072.93	1,348,596.45
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	69,992.86	1,278,603.59
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	69,145.61	1,209,457.98
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	79,043.47	1,130,414.51
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	60,262.15	1,070,152.36
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	138,424.52	931,727.84
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	16,671.91	915,055.93
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	103,134.35	811,921.58
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	129,733.83	682,187.75
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	84,275.84	597,911.91
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	145,334.03	452,577.88
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	68,980.93	383,596.95
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	53,444.4	330,152.55
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	35,948.2	294,204.35
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	34,766.97	259,437.38
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	46,564.87	212,872.51
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	28,234.11	184,638.40
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	48,068.49	136,569.91

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	48,367.44	88,202.47
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	32,830.71	55,371.76
2023/08/31	TBC1	14890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%,	.	45,251.76	10,120.00
				1,402,063.65	1,402,063.65	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3)	.	.	
2023/08/01	DM01	445	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED, 01/08/2023, CARTERA PROPIA	2,376.02	.	2,376.02
2023/08/01	DM01	446	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,755.14	.	9,131.16
2023/08/01	DM01	446	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	23,069.98	.	32,201.14
2023/08/01	DM01	448	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA01/08/2023, CARTERA PROPIA	395,538.54	.	427,739.68
2023/08/01	DM01	448	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA01/08/2023, CARTERA PROPIA	240,884.31	.	668,623.99
2023/08/01	DM01	448	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA01/08/2023, CARTERA PROPIA	45,109.17	.	713,733.16
2023/08/01	DM01	449	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRES 01/0/2023,CARTERA PROPIA	118.74	.	713,851.90
2023/08/01	DM01	450	MEDIOS DE PAGO DEL BANCO POPULAR 01/08/ 2023 CARTERA PROPIA	674,097.38	.	1,387,949.28
2023/08/01	DM01	451	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 01/08/2023 CARTERA PROPIA	22,196.75	.	1,410,146.03
2023/08/01	DM01	444	MEDIOS DE PAGO TPAGO 01/08/2023, CARTERA PROPIA	44,158.28	.	1,454,304.31
2023/08/01	DM01	444	MEDIOS DE PAGO TPAGO 01/08/2023, CARTERA PROPIA	74,623.45	.	1,528,927.76
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	116,343.52	.	1,645,271.28
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	162,672.28	.	1,807,943.56
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	2,587.47	.	1,810,531.03
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	33,924.2	.	1,844,455.23
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	17,966.21	.	1,862,421.44
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	28,087.69	.	1,890,509.13
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	206,820.71	.	2,097,329.84
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	49,736.15	.	2,147,065.99
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	82,342.1	.	2,229,408.09
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	2,071.93	.	2,231,480.02
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	2,243.46	.	2,233,723.48
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	13,187.23	.	2,246,910.71
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	4,565.31	.	2,251,476.02
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	130,317.05	.	2,381,793.07
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	25,621.77	.	2,407,414.84
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	728.21	.	2,408,143.05
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	265.61	.	2,408,408.66
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	587,306.4	.	2,995,715.06
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	318,796.15	.	3,314,511.21
2023/08/01	DM01	447	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/08/2023, CARTERA PROPIA	4,006.65	.	3,318,517.86
2023/08/02	DM01	452	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMININICANA 02/08/ 2023CARTERA PROPIA	401,927.27	.	3,720,445.13
2023/08/02	DM01	457	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	.	2,000.	3,718,445.13

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	27,699.82	.	3,746,144.95
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	994.67	.	3,747,139.62
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	18,458.59	.	3,765,598.21
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	1,930.2	.	3,767,528.41
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	232,264.25	.	3,999,792.66
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	378.71	.	4,000,171.37
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	1,240.8	.	4,001,412.17
2023/08/02	DE41	2550	CUADRE DEL 01/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	22,222.	.	4,023,634.17
2023/08/02	DE41	2550	CUADRE DEL 01/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	32,794.	.	4,056,428.17
2023/08/02	DM01	454	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 02/08/2023,CARTERA PROPIA	6,846.65	.	4,063,274.82
2023/08/02	DE41	2549	CUADRE DEL DIA 01/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA JIMENEZ, CAJA 07, CONDE.	19,445.	.	4,082,719.82
2023/08/02	DE41	2549	CUADRE DEL DIA 01/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA JIMENEZ, CAJA 07, CONDE.	22,200.	.	4,104,919.82
2023/08/02	DM01	455	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	58,601.7	.	4,163,521.52
2023/08/02	DM01	455	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	49,552.38	.	4,213,073.90
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	116,022.26	.	4,329,096.16
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	4,932.39	.	4,334,028.55
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	2,630.59	.	4,336,659.14
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	37,067.37	.	4,373,726.51
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	10,964.35	.	4,384,690.86
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	15,602.21	.	4,400,293.07
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	115,878.99	.	4,516,172.06
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	47,580.71	.	4,563,752.77
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	82,669.86	.	4,646,422.63
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	13,628.3	.	4,660,050.93
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	3,711.64	.	4,663,762.57
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	529.25	.	4,664,291.82
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	3,800.63	.	4,668,092.45
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	140,031.78	.	4,808,124.23
2023/08/02	DM01	456	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/08/2023,CARTERA PROPIA	158,998.62	.	4,967,122.85
2023/08/02	DE41	2578	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,400.	.	4,968,522.85
2023/08/02	DM01	453	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 02/08/2023, CARTERA PROPIA	481,830.4	.	5,450,353.25
2023/08/02	DE41	2580	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.	.	5,451,053.25
2023/08/02	DE41	2582	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.	.	5,451,753.25
2023/08/02	DE41	2581	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.	.	5,453,453.25
2023/08/02	DE41	2579	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.	.	5,454,153.25
2023/08/02	DE41	2577	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	12,655.	.	5,466,808.25
2023/08/02	DE41	2554	CUADRE DEL DIA 01/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	36,065.	.	5,502,873.25
2023/08/02	DE41	2553	CUADRE DEL DIA 01/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	53,468.	.	5,556,341.25
2023/08/02	DE41	2552	CUADRE DEL DIA 01/08/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	55,167.	.	5,611,508.25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/02	DE41	2556	CUADRE DEL DIA 01/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	5,987.	.	5,617,495.25
2023/08/02	DM01	457	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	.	650.	5,616,845.25
2023/08/02	DM01	457	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	.	305.56	5,616,539.69
2023/08/02	DM01	457	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	.	2,000.	5,614,539.69
2023/08/03	DE41	2565	CUADRE DEL DIA 02/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	816.	.	5,615,355.69
2023/08/03	DE41	2565	CUADRE DEL DIA 02/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	9,667.	.	5,625,022.69
2023/08/03	DE41	2566	CUADRE DEL DIA 02/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	37,347.	.	5,662,369.69
2023/08/03	DE41	2566	CUADRE DEL DIA 02/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	22,448.	.	5,684,817.69
2023/08/03	DE41	2559	CUADRE DEL DIA 02/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	940.	.	5,685,757.69
2023/08/03	DE41	2559	CUADRE DEL DIA 02/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	34,050.	.	5,719,807.69
2023/08/03	DE41	2564	CUADRE DEL DIA 02/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	7,738.	.	5,727,545.69
2023/08/03	DE41	2564	CUADRE DEL DIA 02/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	21,529.44	.	5,749,075.13
2023/08/03	DE41	2564	CUADRE DEL DIA 02/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	35,420.24	.	5,784,495.37
2023/08/03	DE41	2564	CUADRE DEL DIA 02/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	163,598.65	.	5,948,094.02
2023/08/03	DE41	2583	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	8,000.	.	5,956,094.02
2023/08/03	DM01	459	MEDIOS DE PAGO TRANSNET TU BANCO EMPRESA 03/08/2023 CARTERA PROPIA	63,211.68	.	6,019,305.70
2023/08/03	DE41	2563	CUADRE DEL DIA 02/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	37,075.	.	6,056,380.70
2023/08/03	DE41	2567	CUADRE DEL DIA 02/08/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	19,226.	.	6,075,606.70
2023/08/03	DE41	2558	CUADRE DEL DIA 02/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	42,881.	.	6,118,487.70
2023/08/03	DM01	458	MEDIOS DE PAGO TPAGO 03/08/2023 CARTERA PROPIA	10,105.59	.	6,128,593.29
2023/08/03	DM01	458	MEDIOS DE PAGO TPAGO 03/08/2023 CARTERA PROPIA	20,289.76	.	6,148,883.05
2023/08/03	DM01	463	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 03/08/2023 CARTERA PROPIA	43,792.5	.	6,192,675.55
2023/08/03	DM01	460	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 03/08/2023 CARTERA PROPIA	410,525.3	.	6,603,200.85
2023/08/03	DM01	462	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 03/08/2023, CARTERA PROPIA	9,291.57	.	6,612,492.42
2023/08/03	DM01	461	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	590,980.2	.	7,203,472.62
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	230,180.54	.	7,433,653.16
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	1,837.5	.	7,435,490.66
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	5,316.06	.	7,440,806.72
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	28,584.61	.	7,469,391.33
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	14,974.95	.	7,484,366.28
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	10,684.06	.	7,495,050.34
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	96,569.26	.	7,591,619.60
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	54,918.93	.	7,646,538.53
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	64,277.84	.	7,710,816.37
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	3,959.61	.	7,714,775.98
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	997.73	.	7,715,773.71
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	14,878.11	.	7,730,651.82
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	3,650.87	.	7,734,302.69
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	1,614.61	.	7,735,917.30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	89,662.47	.	7,825,579.77
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	32,056.13	.	7,857,635.90
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	732.13	.	7,858,368.03
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	8,615.07	.	7,866,983.10
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	208,293.6	.	8,075,276.70
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	3,544.05	.	8,078,820.75
2023/08/03	DM01	464	MEDIOS DE PAGO CARDNET 03/058/2023 CARTERA PROPIA	509.65	.	8,079,330.40
2023/08/03	DM01	465	MEDIOS DE PAGO T PAGO CARTERA PROPIA	29,978.2	.	8,109,308.60
2023/08/03	DM01	465	MEDIOS DE PAGO T PAGO CARTERA PROPIA	32,667.08	.	8,141,975.68
2023/08/04	DM01	468	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 04/08/2023,CARTERA PROPIA	436,715.77	.	8,578,691.45
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,322.54	.	8,582,013.99
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	13,885.07	.	8,595,899.06
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9,353.88	.	8,605,252.94
2023/08/04	DM01	469	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 03/058/2023, CARTERA PROPIA	428,472.8	.	9,033,725.74
2023/08/04	DM01	470	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 04/08/ 2023,CARTERA PROPIA	13,483.84	.	9,047,209.58
2023/08/04	DM01	466	MEDIOS DE PAGO TPAGO 04/082023 CARTERA PROPIA	6,229.42	.	9,053,439.00
2023/08/04	DM01	466	MEDIOS DE PAGO TPAGO 04/082023 CARTERA PROPIA	18,437.79	.	9,071,876.79
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	118,066.19	.	9,189,942.98
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8,810.12	.	9,198,753.10
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4,603.53	.	9,203,356.63
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	73,184.08	.	9,276,540.71
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	19,011.	.	9,295,551.71
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14,293.76	.	9,309,845.47
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	130,413.08	.	9,440,258.55
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	51,037.74	.	9,491,296.29
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	43,522.52	.	9,534,818.81
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	50,827.	.	9,585,645.81
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	973.23	.	9,586,619.04
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,401.25	.	9,589,020.29
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,916.86	.	9,596,937.15
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,145.73	.	9,598,082.88
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	83,041.91	.	9,681,124.79
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	28,210.2	.	9,709,334.99
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	556.69	.	9,709,891.68
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,324.12	.	9,711,215.80
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,728.09	.	9,718,943.89
2023/08/04	DM01	467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	85,169.13	.	9,804,113.02
2023/08/04	DE41	2570	CUADRE DEL DIA 03/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PA	61,730.	.	9,865,843.02
2023/08/04	DE41	2570	CUADRE DEL DIA 03/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 20, ROBERTO PA	8,430.	.	9,874,273.02

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/04	DE41	2568	CUADRE DEL DIA 03/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	26,108.	.	9,900,381.02
2023/08/04	DE41	2573	CUADRE DEL DIA 03/08/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	29,894.	.	9,930,275.02
2023/08/04	DE41	2569	CUADRE DEL DIA 03/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	59,777.	.	9,990,052.02
2023/08/04	DE41	2569	CUADRE DEL DIA 03/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	1,028.	.	9,991,080.02
2023/08/04	DE41	2572	CUADRE DEL DIA 03/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	3,357.	.	9,994,437.02
2023/08/04	DE41	2572	CUADRE DEL DIA 03/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	2,512.	.	9,996,949.02
2023/08/04	DE41	2574	CUADRE DEL DIA 03/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	22,860.	.	10,019,809.02
2023/08/04	DE41	2571	CUADRE DEL DIA 03/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	31,350.	.	10,051,159.02
2023/08/04	DE41	2571	CUADRE DEL DIA 03/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,140.	.	10,057,299.02
2023/08/04	DE41	2584	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.	.	10,057,999.02
2023/08/07	DE41	2663	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.	.	10,058,699.02
2023/08/07	DE41	2600	CUADRE DEL DIA 04/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	750.	.	10,059,449.02
2023/08/07	DE41	2600	CUADRE DEL DIA 04/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	30,354.	.	10,089,803.02
2023/08/07	DE41	2601	CUADRE DEL DIA 04/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	60,534.	.	10,150,337.02
2023/08/07	DE41	2602	CUADRE DEL DIA 04/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	7,550.	.	10,157,887.02
2023/08/07	DE41	2602	CUADRE DEL DIA 04/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	8,391.	.	10,166,278.02
2023/08/07	DE41	2607	CUADRE DEL DIA 04/08/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	25,854.	.	10,192,132.02
2023/08/07	DE41	2608	CUADRE DEL DIA 04/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	25,524.	.	10,217,656.02
2023/08/07	DE41	2604	CUADRE DEL DIA 04/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO P	208,876.	.	10,426,532.02
2023/08/07	DE41	2604	CUADRE DEL DIA 04/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO P	16,335.	.	10,442,867.02
2023/08/07	DE41	2605	CUADRE DEL DIA 04/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	70,484.	.	10,513,351.02
2023/08/07	DE41	2605	CUADRE DEL DIA 04/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	5,914.	.	10,519,265.02
2023/08/07	DE41	2662	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO PRIVADO.	1,700.	.	10,520,965.02
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	90,099.85	.	10,611,064.87
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	32,545.99	.	10,643,610.86
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	1,979.8	.	10,645,590.66
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	63,195.85	.	10,708,786.51
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	18,984.53	.	10,727,771.04
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	12,002.31	.	10,739,773.35
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	141,961.61	.	10,881,734.96
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	30,912.37	.	10,912,647.33
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	53,565.02	.	10,966,212.35
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	1,815.54	.	10,968,027.89
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	2,237.57	.	10,970,265.46
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	265.02	.	10,970,530.48
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	18,543.29	.	10,989,073.77
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	136.23	.	10,989,210.00
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	74,373.88	.	11,063,583.88
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	24,326.08	.	11,087,909.96

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	3,735.16	.	11,091,645.12
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	6,570.56	.	11,098,215.68
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	65,867.37	.	11,164,083.05
2023/08/07	DM01	472	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 07/08/2023,CARTERA PROPIA	57,793.63	.	11,221,876.68
2023/08/07	DM01	473	MEDIOS DE PAGO 07/08/2023,CARTERA PROPIA	6,718.21	.	11,228,594.89
2023/08/07	DM01	474	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 07/058/2023 CARTERA PROPIA	452,638.14	.	11,681,233.03
2023/08/07	DM01	476	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 07/08/2023 CARTERA PROPIA	292.	.	11,681,525.03
2023/08/07	DM01	477	MEDIOS DE PAGO TPAGO 07/08/2023 CARTERA PROPIA	12,459.89	.	11,693,984.92
2023/08/07	DM01	477	MEDIOS DE PAGO TPAGO 07/08/2023 CARTERA PROPIA	47,207.4	.	11,741,192.32
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	3,260.79	.	11,744,453.11
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	22,737.34	.	11,767,190.45
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	10,192.08	.	11,777,382.53
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	10,099.94	.	11,787,482.47
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	11,424.05	.	11,798,906.52
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	58,658.01	.	11,857,564.53
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	43,399.82	.	11,900,964.35
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	57,538.72	.	11,958,503.07
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	419.48	.	11,958,922.55
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	244.04	.	11,959,166.59
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	837.98	.	11,960,004.57
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	5,083.57	.	11,965,088.14
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	70,100.64	.	12,035,188.78
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	24,661.26	.	12,059,850.04
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	1,951.37	.	12,061,801.41
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	9,808.85	.	12,071,610.26
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	983.04	.	12,072,593.30
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	7,909.41	.	12,080,502.71
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	444.97	.	12,080,947.68
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	4,716.63	.	12,085,664.31
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	34,775.9	.	12,120,440.21
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	9,151.2	.	12,129,591.41
2023/08/07	DM01	471	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/08/2023,CARTERA PROPIA	667.45	.	12,130,258.86
2023/08/07	DM01	475	MEDIOS DE PAGO COBROS DEL BANCO POPULAR 07/08/2023, CARTERA PROPIA	508,381.93	.	12,638,640.79
2023/08/07	DE41	2664	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.	.	12,639,340.79
2023/08/08	DE41	2614	CUADRE DEL DIA 07/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	7,571.	.	12,646,911.79
2023/08/08	DE41	2614	CUADRE DEL DIA 07/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	301,073.94	.	12,947,985.73
2023/08/08	DM01	483	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 08/08/2023,CARTERA PROPIA	57,507.49	.	13,005,493.22
2023/08/08	DM01	483	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 08/08/2023,CARTERA PROPIA	31,431.13	.	13,036,924.35
2023/08/08	DM01	480	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 08/058/2023,CARTERA PROPIA	364,574.83	.	13,401,499.18

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/08	DM01	480	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 08/058/2023,CARTERA PROPIA	199,669.88	.	13,601,169.06
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	85,690.34	.	13,686,859.40
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	11,140.41	.	13,697,999.81
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	2,670.77	.	13,700,670.58
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	68,448.22	.	13,769,118.80
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	27,986.76	.	13,797,105.56
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	16,644.05	.	13,813,749.61
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	137,241.46	.	13,950,991.07
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	80,552.47	.	14,031,543.54
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	43,875.35	.	14,075,418.89
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	9,196.87	.	14,084,615.76
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	1,747.52	.	14,086,363.28
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	3,014.19	.	14,089,377.47
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	14,151.48	.	14,103,528.95
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	3,573.44	.	14,107,102.39
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	96,225.22	.	14,203,327.61
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	21,290.71	.	14,224,618.32
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	244.04	.	14,224,862.36
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	6,917.54	.	14,231,779.90
2023/08/08	DM01	479	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/08/2023 CARTERA PROPIA	28,811.44	.	14,260,591.34
2023/08/08	DM01	482	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 08/08/2023,CARTERA PROPIA	15,086.	.	14,275,677.34
2023/08/08	DM01	480	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 08/058/2023,CARTERA PROPIA	.	.	14,275,677.34
2023/08/08	DM01	480	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 08/058/2023,CARTERA PROPIA	48,874.43	.	14,324,551.77
2023/08/08	DM01	481	PAGOS DEL BANCO POPULAR 08/08/2023, CARTERA PROPIA	855,820.34	.	15,180,372.11
2023/08/08	DM01	484	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,788.71	.	15,193,160.82
2023/08/08	DM01	484	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4,483.66	.	15,197,644.48
2023/08/08	DM01	485	MEDIOS DE PAGO BANCO BHD, 08/08/2023, CARTERA PROPIA	606,020.61	.	15,803,665.09
2023/08/08	DM01	478	MEDIOS DE PAGO TRANSNET TU BANCO EMPRESA 08/08/2023.CARTERA PROPIA	2,283.86	.	15,805,948.95
2023/08/08	DE41	2615	CUADRE DEL DIA 07/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	15,528.	.	15,821,476.95
2023/08/08	DE41	2615	CUADRE DEL DIA 07/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	27,104.	.	15,848,580.95
2023/08/08	DE41	2611	CUADRE DEL DIA 07/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	30,857.	.	15,879,437.95
2023/08/08	DE41	2611	CUADRE DEL DIA 07/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	99,217.	.	15,978,654.95
2023/08/08	DE41	2612	CUADRE DEL DIA 07/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	5,385.	.	15,984,039.95
2023/08/08	DE41	2612	CUADRE DEL DIA 07/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	56,466.	.	16,040,505.95
2023/08/08	DE41	2609	CUADRE DEL DIA 07/08/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	29,439.	.	16,069,944.95
2023/08/08	DE41	2610	CUADRE DEL DIA 07/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	18,041.	.	16,087,985.95
2023/08/08	DE41	2613	CUADRE DEL DIA 07/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	20,245.	.	16,108,230.95
2023/08/08	DE41	2667	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.	.	16,108,930.95
2023/08/08	DE41	2669	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	3,005.	.	16,111,935.95

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/08	DE41	2666	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.	.	16,112,635.95
2023/08/08	DE41	2665	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	3,000.	.	16,115,635.95
2023/08/08	DE41	2668	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	13,130.	.	16,128,765.95
2023/08/09	DE41	2672	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANALISIS DE LABORATORIO.	7,820.	.	16,136,585.95
2023/08/09	DE41	2670	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.	.	16,137,285.95
2023/08/09	DE41	2625	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	25,747.	.	16,163,032.95
2023/08/09	DE41	2619	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	3,392.	.	16,166,424.95
2023/08/09	DE41	2619	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	35,920.	.	16,202,344.95
2023/08/09	DE41	2620	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PARRA	17,057.	.	16,219,401.95
2023/08/09	DE41	2618	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	33,774.	.	16,253,175.95
2023/08/09	DE41	2618	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	29,660.	.	16,282,835.95
2023/08/09	DE41	2621	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,722.	.	16,285,557.95
2023/08/09	DE41	2621	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,062.	.	16,289,619.95
2023/08/09	DE41	2622	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	15,632.	.	16,305,251.95
2023/08/09	DE41	2622	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	7,951.	.	16,313,202.95
2023/08/09	DE41	2624	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERA MARIANYRLY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	45,369.	.	16,358,571.95
2023/08/09	DE41	2671	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	26,260.	.	16,384,831.95
2023/08/09	DM01	487	MEDIOS DE PAGO TPAGO 09/082023, CARTERA PROPIA	31,233.14	.	16,416,065.09
2023/08/09	DM01	487	MEDIOS DE PAGO TPAGO 09/082023, CARTERA PROPIA	15,123.33	.	16,431,188.42
2023/08/09	DM01	488	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA,09/08/2023,CARTERA PROPIA	321,588.47	.	16,752,776.89
2023/08/09	DM01	488	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA,09/08/2023,CARTERA PROPIA	19.	.	16,752,795.89
2023/08/09	DM01	491	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 09/08/2023,CARTERA PROPIA	45,202.9	.	16,797,998.79
2023/08/09	DM01	491	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 09/08/2023,CARTERA PROPIA	45,093.65	.	16,843,092.44
2023/08/09	DM01	489	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 09/08/2023,CARTERA PROPIA	492,003.4	.	17,335,095.84
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	1,266.68	.	17,336,362.52
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	7,494.83	.	17,343,857.35
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	65,367.78	.	17,409,225.13
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	90,116.24	.	17,499,341.37
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	17,417.35	.	17,516,758.72
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	244.04	.	17,517,002.76
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	819.36	.	17,517,822.12
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	8,030.91	.	17,525,853.03
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	277,427.13	.	17,803,280.16
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	149,479.35	.	17,952,759.51
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	11,407.7	.	17,964,167.21
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	4,284.02	.	17,968,451.23
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	135,676.23	.	18,104,127.46
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	9,851.97	.	18,113,979.43
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	9,009.09	.	18,122,988.52

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	130,534.61	.	18,253,523.13
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	32,134.54	.	18,285,657.67
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	39,418.65	.	18,325,076.32
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	7,415.44	.	18,332,491.76
2023/08/09	DM01	486	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/058/2023,CARTERA PROPIA	2,091.53	.	18,334,583.29
2023/08/09	DM01	490	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 09/082023,CARTERA PROPIA	11,958.98	.	18,346,542.27
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	213,200.75	.	18,559,743.02
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	14,028.57	.	18,573,771.59
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	2,948.14	.	18,576,719.73
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	18,215.16	.	18,594,934.89
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	6,090.35	.	18,601,025.24
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	7,211.57	.	18,608,236.81
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	82,684.17	.	18,690,920.98
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	38,345.45	.	18,729,266.43
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	61,042.99	.	18,790,309.42
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	4,957.35	.	18,795,266.77
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	171.52	.	18,795,438.29
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	3,773.78	.	18,799,212.07
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	11,091.99	.	18,810,304.06
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	689.01	.	18,810,993.07
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	104,996.14	.	18,915,989.21
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	18,334.7	.	18,934,323.91
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	533.17	.	18,934,857.08
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	5,522.83	.	18,940,379.91
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	450.84	.	18,940,830.75
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	60,422.58	.	19,001,253.33
2023/08/10	DM01	492	MEDIOS DE PAGO CARDNET 10/08/2023, CARTERA PROPIA	77,182.44	.	19,078,435.77
2023/08/10	DM01	498	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 10/082023,CARTERA PROPIA	10,117.26	.	19,088,553.03
2023/08/10	DM01	494	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 10/08/2023,CARTERA PROPIA	2,600.92	.	19,091,153.95
2023/08/10	DM01	494	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 10/08/2023,CARTERA PROPIA	368.87	.	19,091,522.82
2023/08/10	DM01	495	MEDIOS DE PAGO SERVICIOS DIGITALES 10/08/2023,CARTERA PROPIA	68,882.4	.	19,160,405.22
2023/08/10	DM01	496	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 10/08/2023,CARTERA PROPIA	444,726.	.	19,605,131.22
2023/08/10	DM01	497	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 10/08/2023,CARTERA PROPIA	6,022.43	.	19,611,153.65
2023/08/10	DM01	493	MEDIOS DE PAGO T PAGO 10/08/2023,CARTERA PROPIA	15,580.7	.	19,626,734.35
2023/08/10	DM01	493	MEDIOS DE PAGO T PAGO 10/08/2023,CARTERA PROPIA	10,895.38	.	19,637,629.73
2023/08/10	DM01	494	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 10/08/2023,CARTERA PROPIA	362.29	.	19,637,992.02
2023/08/10	DM01	499	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 10/08/2023,CARTERA PROPIA	348,643.36	.	19,986,635.38
2023/08/10	DE41	2627	CUADRE DEL DIA 09/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	27,079.6	.	20,013,714.98
2023/08/10	DE41	2627	CUADRE DEL DIA 09/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	61,308.	.	20,075,022.98

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/10	DE41	2632	CUADRE DEL DIA 09/08/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	40,478.	.	20,115,500.98
2023/08/10	DE41	2633	CUADRE DEL DIA 09/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	77,817.	.	20,193,317.98
2023/08/10	DE41	2626	CUADRE DEL DIA 09/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	2,175.	.	20,195,492.98
2023/08/10	DE41	2626	CUADRE DEL DIA 09/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	60,506.	.	20,255,998.98
2023/08/10	DE41	2628	CUADRE DEL DIA 09/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,845.	.	20,258,843.98
2023/08/10	DE41	2628	CUADRE DEL DIA 09/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,330.	.	20,265,173.98
2023/08/10	DE41	2629	CUADRE DEL DIA 09/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	13,710.	.	20,278,883.98
2023/08/10	DE41	2629	CUADRE DEL DIA 09/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	5,664.	.	20,284,547.98
2023/08/10	DE41	2630	CUADRE DEL DIA 09/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 21, ROBERTO PA	12,200.	.	20,296,747.98
2023/08/10	DE41	2630	CUADRE DEL DIA 09/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 21, ROBERTO PA	21,171.	.	20,317,918.98
2023/08/10	DE41	2673	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. VENTA DE TICKETS.	97,500.	.	20,415,418.98
2023/08/11	DE41	2674	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	6,565.	.	20,421,983.98
2023/08/11	DM01	501	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO 11/08/2023,CARTERA PROPIA	333,408.71	.	20,755,392.69
2023/08/11	DM01	504	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR, 11/08/2023,CARTERA PROPIA	453,059.4	.	21,208,452.09
2023/08/11	DM01	502	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA AZUL BCO POPULAR 10/08/2023,CARTERA PROPIA	118,890.59	.	21,327,342.68
2023/08/11	DM01	502	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA AZUL BCO POPULAR 10/08/2023,CARTERA PROPIA	20,686.52	.	21,348,029.20
2023/08/11	DM01	502	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA AZUL BCO POPULAR 10/08/2023,CARTERA PROPIA	49,548.87	.	21,397,578.07
2023/08/11	DM01	502	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA AZUL BCO POPULAR 10/08/2023,CARTERA PROPIA	57,806.05	.	21,455,384.12
2023/08/11	DM01	502	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA AZUL BCO POPULAR 10/08/2023,CARTERA PROPIA	75,112.	.	21,530,496.12
2023/08/11	DM01	503	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	33,103.89	.	21,563,600.01
2023/08/11	DM01	503	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9,154.71	.	21,572,754.72
2023/08/11	DM01	505	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 11/058/2023, CARTERA PROPIA	7,061.16	.	21,579,815.88
2023/08/11	DM01	506	MEDIOS DE PAGO 11/08/2023,CARTERA PROPIA	51,185.72	.	21,631,001.60
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	124,358.35	.	21,755,359.95
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	19,453.75	.	21,774,813.70
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	576.3	.	21,775,390.00
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	27,337.95	.	21,802,727.95
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	10,988.88	.	21,813,716.83
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	10,874.21	.	21,824,591.04
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	78,696.17	.	21,903,287.21
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	29,916.58	.	21,933,203.79
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	64,349.25	.	21,997,553.04
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	15,162.15	.	22,012,715.19
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	244.04	.	22,012,959.23
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	9,574.78	.	22,022,534.01
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	12,268.5	.	22,034,802.51
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	12,744.25	.	22,047,546.76
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	70,624.02	.	22,118,170.78
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	27,153.65	.	22,145,324.43

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	477.31	.	22,145,801.74
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	5,101.4	.	22,150,903.14
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	872,410.82	.	23,023,313.96
2023/08/11	DM01	500	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/08/2023,CARTERA PROPIA	12,720.52	.	23,036,034.48
2023/08/11	DE41	2675	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,400.	.	23,037,434.48
2023/08/11	DE41	2652	CUADRE DEL DIA 10/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	28,340.	.	23,065,774.48
2023/08/11	DE41	2644	CUADRE DEL DIA 10/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	70,634.	.	23,136,408.48
2023/08/11	DE41	2644	CUADRE DEL DIA 10/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	1,714.	.	23,138,122.48
2023/08/11	DE41	2645	CUADRE DEL DIA 10/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	33,934.	.	23,172,056.48
2023/08/11	DE41	2646	CUADRE DEL DIA 10/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	20,231.	.	23,192,287.48
2023/08/11	DE41	2646	CUADRE DEL DIA 10/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	22,901.28	.	23,215,188.76
2023/08/11	DE41	2651	CUADRE DEL DIA 10/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	821.	.	23,216,009.76
2023/08/11	DE41	2653	CUADRE DEL DIA 10/08/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	22,077.	.	23,238,086.76
2023/08/11	DE41	2648	CUADRE DEL DIA 10/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 19, ROBERTO PA	38,537.	.	23,276,623.76
2023/08/11	DE41	2648	CUADRE DEL DIA 10/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 19, ROBERTO PA	69,763.	.	23,346,386.76
2023/08/11	DM01	502	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA AZUL BCO POPULAR 10/08/2023,CARTERA PROPIA	110,083.1	.	23,456,469.86
2023/08/11	DE41	2676	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.	.	23,457,169.86
2023/08/14	DE41	2655	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	15,823.	.	23,472,992.86
2023/08/14	DE41	2658	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	20,827.	.	23,493,819.86
2023/08/14	DE41	2654	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07. CONDE.	13,248.	.	23,507,067.86
2023/08/14	DE41	2660	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	13,676.	.	23,520,743.86
2023/08/14	DE41	2660	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,308.8	.	23,524,052.66
2023/08/14	DE41	2657	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	3,034.	.	23,527,086.66
2023/08/14	DE41	2657	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	68,250.	.	23,595,336.66
2023/08/14	DE41	2659	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	23,978.	.	23,619,314.66
2023/08/14	DM01	510	MEDIOS DE PAGO TRANSNSFERENCIAS COBROS BHD 14/082023,CARTERA PROPIA	1,127,025.76	.	24,746,340.42
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	107,916.83	.	24,854,257.25
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	31,543.55	.	24,885,800.80
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	49,434.47	.	24,935,235.27
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	3,684.39	.	24,938,919.66
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	1,142.99	.	24,940,062.65
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	2,659.6	.	24,942,722.25
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	64,470.98	.	25,007,193.23
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	93,592.68	.	25,100,785.91
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	15,302.26	.	25,116,088.17
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	1,329.01	.	25,117,417.18
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	188.18	.	25,117,605.36
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	3,763.56	.	25,121,368.92
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	94,205.82	.	25,215,574.74

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	2,212.67	.	25,217,787.41
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	12,381.6	.	25,230,169.01
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	9,738.28	.	25,239,907.29
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	7,352.72	.	25,247,260.01
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	30,473.26	.	25,277,733.27
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	465.74	.	25,278,199.01
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	460.65	.	25,278,659.66
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	229.74	.	25,278,889.40
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	2,474.95	.	25,281,364.35
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	38,332.7	.	25,319,697.05
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	17,048.82	.	25,336,745.87
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	6,637.24	.	25,343,383.11
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	5,648.31	.	25,349,031.42
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	9,856.47	.	25,358,887.89
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	2,061.34	.	25,360,949.23
2023/08/14	DM01	508	MEDIOS DE PAGO TPAGO 14/08/2023,CARTERA PROPIA	50,550.26	.	25,411,499.49
2023/08/14	DM01	509	MEDIOS DE PAGOTRANSACCIONES AZUL BANCO POPULAR 14/08/2023, CARTERA PROPIA	35,932.15	.	25,447,431.64
2023/08/14	DM01	509	MEDIOS DE PAGOTRANSACCIONES AZUL BANCO POPULAR 14/08/2023, CARTERA PROPIA	31,995.47	.	25,479,427.11
2023/08/14	DM01	509	MEDIOS DE PAGOTRANSACCIONES AZUL BANCO POPULAR 14/08/2023, CARTERA PROPIA	85,916.57	.	25,565,343.68
2023/08/14	DM01	511	MEDIOS DE PAGO TPAGO 14/08/2023.CARTERA PROPIA	7,882.5	.	25,573,226.18
2023/08/14	DM01	512	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 14/08/2023, CARTERA PROPIA	332,033.31	.	25,905,259.49
2023/08/14	DM01	513	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 14/08/2023, CARTERA PROPIA	370,943.2	.	26,276,202.69
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	109,756.91	.	26,385,959.60
2023/08/14	DM01	514	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 14/08/2023, CARTERA PROPIA	9,913.63	.	26,395,873.23
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	16,260.61	.	26,412,133.84
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	519.45	.	26,412,653.29
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	35,716.79	.	26,448,370.08
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	7,111.6	.	26,455,481.68
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	12,537.44	.	26,468,019.12
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	67,308.38	.	26,535,327.50
2023/08/14	DM01	507	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/08/2023, CARTERA PROPIA	12,846.15	.	26,548,173.65
2023/08/14	DM01	515	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	31,269.63	.	26,579,443.28
2023/08/14	DM01	515	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	30,142.74	.	26,609,586.02
2023/08/14	DM01	515	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	13,907.43	.	26,623,493.45
2023/08/14	DE41	2678	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.	.	26,624,193.45
2023/08/14	DE41	2656	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERA STEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL	71,026.	.	26,695,219.45
2023/08/14	DE41	2677	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.	.	26,695,919.45
2023/08/15	DE41	2827	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTAS DE TICKETS	325,000.	.	27,020,919.45
2023/08/15	DE41	2828	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO	1,700.	.	27,022,619.45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/15	DM01	518	MEDIOS DE PAGO 15/08/2023 CARTERA PROPIA	18,602.53	.	27,041,221.98
2023/08/15	DM01	518	MEDIOS DE PAGO 15/08/2023 CARTERA PROPIA	41,238.92	.	27,082,460.90
2023/08/15	DM01	520	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 15/08/2023,CARTERA PROPIA	1,561,703.6	.	28,644,164.50
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	69,062.36	.	28,713,226.86
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	26,921.17	.	28,740,148.03
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	21,447.53	.	28,761,595.56
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	18,801.26	.	28,780,396.82
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	8,215.2	.	28,788,612.02
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	29,989.09	.	28,818,601.11
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	111,046.31	.	28,929,647.42
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	43,693.82	.	28,973,341.24
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	71,525.53	.	29,044,866.77
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	2,563.29	.	29,047,430.06
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	2,391.44	.	29,049,821.50
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	1,189.84	.	29,051,011.34
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	5,791.61	.	29,056,802.95
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	125,323.39	.	29,182,126.34
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	42,683.33	.	29,224,809.67
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	1,299.6	.	29,226,109.27
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	571.4	.	29,226,680.67
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	4,411.4	.	29,231,092.07
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	414,121.59	.	29,645,213.66
2023/08/15	DM01	516	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/08/2023,CARTERA PROPIA	16,918.88	.	29,662,132.54
2023/08/15	DM01	519	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 15/08/2023,CARTERA PROPIA	312,898.09	.	29,975,030.63
2023/08/15	DM01	519	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 15/08/2023,CARTERA PROPIA	123,163.29	.	30,098,193.92
2023/08/15	DM01	519	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 15/08/2023,CARTERA PROPIA	42,807.53	.	30,141,001.45
2023/08/15	DM01	517	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA AZUL BANCO POPULAR 18/08/2023, CARTERA PROPIA	131,549.15	.	30,272,550.60
2023/08/15	DM01	521	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 15/08/2023, CARTERA PROPIA	12,796.31	.	30,285,346.91
2023/08/15	DE41	2680	CUADRE DEL DIA 14/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	22,446.	.	30,307,792.91
2023/08/15	DE41	2682	CUADRE DEL DIA 14/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,077.6	.	30,308,870.51
2023/08/15	DE41	2682	CUADRE DEL DIA 14/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	16,885.	.	30,325,755.51
2023/08/15	DE41	2681	CUADRE EL DIA 14/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PAS	8,467.	.	30,334,222.51
2023/08/15	DE41	2681	CUADRE EL DIA 14/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PAS	14,587.	.	30,348,809.51
2023/08/15	DE41	2679	CUADRE DEL DIA 14/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	47,991.	.	30,396,800.51
2023/08/15	DE41	2679	CUADRE DEL DIA 14/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	20,578.	.	30,417,378.51
2023/08/15	DE41	2684	CUADRE DEL DIA 14/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	6,851.2	.	30,424,229.71
2023/08/15	DE41	2684	CUADRE DEL DIA 14/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	7,549.	.	30,431,778.71
2023/08/15	DE41	2685	CUADRE DEL DIA 14/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	19,859.	.	30,451,637.71
2023/08/15	DE41	2686	CUADRE DEL DIA 14/08/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	24,241.	.	30,475,878.71

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/17	DE41	2688	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	33,800.	.	30,509,678.71
2023/08/17	DE41	2695	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	102,509.06	.	30,612,187.77
2023/08/17	DE41	2695	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	55,600.	.	30,667,787.77
2023/08/17	DE41	2695	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	62,934.	.	30,730,721.77
2023/08/17	DE41	2693	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PARRA VILLAR CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	21,823.	.	30,752,544.77
2023/08/17	DE41	2693	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PARRA VILLAR CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	9,426.	.	30,761,970.77
2023/08/17	DE41	2687	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	26,405.	.	30,788,375.77
2023/08/17	DE41	2689	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	26,234.	.	30,814,609.77
2023/08/17	DE41	2690	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	34,357.	.	30,848,966.77
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	61,923.83	.	30,910,890.60
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	9,582.24	.	30,920,472.84
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	7,823.16	.	30,928,296.00
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	22,852.76	.	30,951,148.76
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	8,101.5	.	30,959,250.26
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	9,108.07	.	30,968,358.33
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	102,067.62	.	31,070,425.95
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	33,512.55	.	31,103,938.50
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	109,062.	.	31,213,000.50
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	12,736.61	.	31,225,737.11
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	972.25	.	31,226,709.36
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	1,264.13	.	31,227,973.49
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	20,707.36	.	31,248,680.85
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	8,275.96	.	31,256,956.81
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	109,865.28	.	31,366,822.09
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	32,209.02	.	31,399,031.11
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	1,193.76	.	31,400,224.87
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	890.91	.	31,401,115.78
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	10,984.95	.	31,412,100.73
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	753.69	.	31,412,854.42
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	385,241.27	.	31,798,095.69
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	26,976.66	.	31,825,072.35
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	2,337.53	.	31,827,409.88
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	55,643.02	.	31,883,052.90
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	.59	.	31,883,053.49
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	3,105.75	.	31,886,159.24
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	12,278.69	.	31,898,437.93
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	74,514.08	.	31,972,952.01
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	31,343.59	.	32,004,295.60
2023/08/17	DM01	522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/08/2023,CARTERA PROPIA	702.73	.	32,004,998.33

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/17	DM01	523	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED, 17/058/2023,CARTERA PROPIA	8,721.75	.	32,013,720.08
2023/08/17	DM01	527	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 17/08/2023,CARTERA PROPIA	50,524.23	.	32,064,244.31
2023/08/17	DM01	524	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	44,490.8	.	32,108,735.11
2023/08/17	DM01	524	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	236,654.54	.	32,345,389.65
2023/08/17	DM01	525	MEDIOS DE PAGO COBROS BANCO POPULAR 17/08/2023,CARTERA PROPIA	1,511,497.	.	33,856,886.65
2023/08/17	DM01	526	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 17/08/2023,CARTERA PROPIA	6,593.19	.	33,863,479.84
2023/08/17	DE41	2691	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	26,098.	.	33,889,577.84
2023/08/18	DM01	531	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 18/08/2023	986,687.14	.	34,876,264.98
2023/08/18	DM01	534	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	81,183.01	.	34,957,447.99
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	65,536.36	.	35,022,984.35
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	5,557.17	.	35,028,541.52
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	10,782.68	.	35,039,324.20
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	3,666.55	.	35,042,990.75
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	54,701.34	.	35,097,692.09
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	15,429.71	.	35,113,121.80
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	10,824.23	.	35,123,946.03
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	124,701.05	.	35,248,647.08
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	42,613.78	.	35,291,260.86
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	45,779.88	.	35,337,040.74
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	19,977.18	.	35,357,017.92
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	938.93	.	35,357,956.85
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	1,040.87	.	35,358,997.72
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	11,808.04	.	35,370,805.76
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	5,440.54	.	35,376,246.30
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	122,822.17	.	35,499,068.47
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	31,973.81	.	35,531,042.28
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	265.61	.	35,531,307.89
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	24,587.73	.	35,555,895.62
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	12,693.83	.	35,568,589.45
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	16,012.48	.	35,584,601.93
2023/08/18	DM01	528	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/08/2023,CARTERA PROPIA	4,443.03	.	35,589,044.96
2023/08/18	DM01	530	MEDIOS DE PAGO T PAGO 18/08/2023,	44,299.07	.	35,633,344.03
2023/08/18	DM01	530	MEDIOS DE PAGO T PAGO 18/08/2023,	60,687.9	.	35,694,031.93
2023/08/18	DE41	2709	CUADRE DEL DIA 17/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	60,902.8	.	35,754,934.73
2023/08/18	DE41	2709	CUADRE DEL DIA 17/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,757.	.	35,761,691.73
2023/08/18	DE41	2712	CUADRE DEL DIA 17/08/2023, JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	31,804.	.	35,793,495.73
2023/08/18	DE41	2715	CUADRE DEL DIA 17/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 22, ROBERTO PARRA VILLAR.	42,049.	.	35,835,544.73
2023/08/18	DE41	2711	CUADRE DEL DIA 17/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	39,592.	.	35,875,136.73
2023/08/18	DE41	2711	CUADRE DEL DIA 17/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	21,136.	.	35,896,272.73

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/18	DE41	2713	CUADRE DEL DIA 17/08/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	28,371.	.	35,924,643.73
2023/08/18	DE41	2708	CUADRE DEL DIA 17/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	37,100.	.	35,961,743.73
2023/08/18	DE41	2707	CUADRE DEL DIA 17/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	172,368.4	.	36,134,112.13
2023/08/18	DE41	2707	CUADRE DEL DIA 17/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	30,986.	.	36,165,098.13
2023/08/18	DM01	529	MEDIOS DE PAGO TRANSACCIONES AZUL BANCO POPULAR 18/08/2023,ARTERA PROPIA	62,730.29	.	36,227,828.42
2023/08/18	DM01	532	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 18/08/2023	1,175,207.4	.	37,403,035.82
2023/08/18	DM01	530	MEDIOS DE PAGO T PAGO 18/08/2023,	18,385.17	.	37,421,420.99
2023/08/18	DM01	530	MEDIOS DE PAGO T PAGO 18/08/2023,	959.2	.	37,422,380.19
2023/08/18	DM01	533	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, CARTERA PROPIA	17,868.17	.	37,440,248.36
2023/08/18	DE41	2829	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO	700.	.	37,440,948.36
2023/08/21	DE41	2832	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO	12,430.	.	37,453,378.36
2023/08/21	DE41	2831	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO	1,700.	.	37,455,078.36
2023/08/21	DE41	2830	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,865.	.	37,457,943.36
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	74,704.2	.	37,532,647.56
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	90,471.85	.	37,623,119.41
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,272.16	.	37,624,391.57
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	28,757.11	.	37,653,148.68
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	19,203.09	.	37,672,351.77
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	17,071.39	.	37,689,423.16
2023/08/21	DM01	536	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 21/08/2023,CARTERA PROPIA	25,462.37	.	37,714,885.53
2023/08/21	DM01	537	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA AZUL BANCO POPULAR 21/08/2023.,CARTERA PROPIA	158,158.03	.	37,873,043.56
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	122,881.99	.	37,995,925.55
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	46,487.12	.	38,042,412.67
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	75,892.7	.	38,118,305.37
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,497.68	.	38,120,803.05
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	774.28	.	38,121,577.33
2023/08/21	DM01	539	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 21/08/2023, CARTERA PROPIA	466,839.29	.	38,588,416.62
2023/08/21	DM01	541	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRAL 21/08/2023, CARTERA PROPIA	60,959.6	.	38,649,376.22
2023/08/21	DM01	541	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRAL 21/08/2023, CARTERA PROPIA	39,878.54	.	38,689,254.76
2023/08/21	DM01	541	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRAL 21/08/2023, CARTERA PROPIA	47,903.18	.	38,737,157.94
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,655.2	.	38,738,813.14
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,371.81	.	38,751,184.95
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	101,388.39	.	38,852,573.34
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	24,198.67	.	38,876,772.01
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	852.69	.	38,877,624.70
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	531.21	.	38,878,155.91
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9,400.11	.	38,887,556.02
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	578,825.26	.	39,466,381.28
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	64,245.16	.	39,530,626.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,581.15	.	39,536,207.59
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,353.17	.	39,548,560.76
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,173.82	.	39,560,734.58
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,001.84	.	39,567,736.42
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	46,627.27	.	39,614,363.69
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	61,716.87	.	39,676,080.56
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	66,248.1	.	39,742,328.66
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,178.45	.	39,747,507.11
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,733.8	.	39,749,240.91
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,164.25	.	39,751,405.16
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,985.88	.	39,753,391.04
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,008.53	.	39,754,399.57
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	83,205.58	.	39,837,605.15
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	29,215.79	.	39,866,820.94
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	190.14	.	39,867,011.08
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	35,149.32	.	39,902,160.40
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4,506.38	.	39,906,666.78
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4,898.54	.	39,911,565.32
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	15,178.99	.	39,926,744.31
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,439.17	.	39,932,183.48
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,631.87	.	39,933,815.35
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	58,512.94	.	39,992,328.29
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	21,912.1	.	40,014,240.39
2023/08/21	DM01	535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	244.04	.	40,014,484.43
2023/08/21	DM01	543	MEDIOS DE PAGO TPAGO 21/08/2023 CARTERA PROPIA	57,684.48	.	40,072,168.91
2023/08/21	DM01	543	MEDIOS DE PAGO TPAGO 21/08/2023 CARTERA PROPIA	42,587.93	.	40,114,756.84
2023/08/21	DM01	540	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRAL CARTERA PROPIA	455,985.01	.	40,570,741.85
2023/08/21	DM01	542	MEDIOS DE PAGO TPAGO 21/08/2023.CARTERA PROPIA	1,375.93	.	40,572,117.78
2023/08/21	DE41	2721	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	4,098.2	.	40,576,215.98
2023/08/21	DE41	2721	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	116,794.	.	40,693,009.98
2023/08/21	DE41	2721	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	19,374.	.	40,712,383.98
2023/08/21	DE41	2718	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	183,497.94	.	40,895,881.92
2023/08/21	DE41	2718	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	112,226.6	.	41,008,108.52
2023/08/21	DE41	2719	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	17,000.	.	41,025,108.52
2023/08/21	DE41	2723	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	7,050.	.	41,032,158.52
2023/08/21	DE41	2723	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	36,320.	.	41,068,478.52
2023/08/21	DE41	2718	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	50,989.	.	41,119,467.52
2023/08/21	DE41	2725	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	47,624.	.	41,167,091.52
2023/08/21	DE41	2722	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	5,742.	.	41,172,833.52

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/21	DE41	2722	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	54,037.	.	41,226,870.52
2023/08/21	DE41	2724	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	4,609.2	.	41,231,479.72
2023/08/21	DE41	2724	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	33,433.	.	41,264,912.72
2023/08/21	DE41	2833	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO	6,565.	.	41,271,477.72
2023/08/21	DM01	538	MEDIOS DE PAGO BHD 21/08/2023,CARTERA PROPIA	1,926,405.25	.	43,197,882.97
2023/08/22	DM01	546	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 22/08/2023,CARTERA PROPIA	17,115.2	.	43,214,998.17
2023/08/22	DM01	547	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL 22/08/2023	73,329.18	.	43,288,327.35
2023/08/22	DM01	545	DEPOSITO MEDIOS DEL BHD 22/08/2023 CARDNET CARTERA PROPIA	1,303,620.7	.	44,591,948.05
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	23,271.32	.	44,615,219.37
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	3,600.88	.	44,618,820.25
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	67,872.91	.	44,686,693.16
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	19,144.28	.	44,705,837.44
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	21,367.16	.	44,727,204.60
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	154,263.49	.	44,881,468.09
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	96,803.52	.	44,978,271.61
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	55,437.79	.	45,033,709.40
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	107,533.38	.	45,141,242.78
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	10,957.71	.	45,152,200.49
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	2,221.89	.	45,154,422.38
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	1,389.4	.	45,155,811.78
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	25,869.16	.	45,181,680.94
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	98,021.75	.	45,279,702.69
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	37,589.74	.	45,317,292.43
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	396.94	.	45,317,689.37
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	211.7	.	45,317,901.07
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	17,753.5	.	45,335,654.57
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	5,278.82	.	45,340,933.39
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	24,840.45	.	45,365,773.84
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	443.01	.	45,366,216.85
2023/08/22	DM01	544	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/08/2023, CARTERA PROPIA	781,538.19	.	46,147,755.04
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	66,206.55	.	46,213,961.59
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	265.61	.	46,214,227.20
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	307.75	.	46,214,534.95
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	2,579.62	.	46,217,114.57
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	3,797.89	.	46,220,912.46
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	22,204.17	.	46,243,116.63
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	3,365.67	.	46,246,482.30
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	45,920.84	.	46,292,403.14
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	1,589.72	.	46,293,992.86

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	17,870.38	.	46,311,863.24
2023/08/24	DE41	2726	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	39,950.	.	46,351,813.24
2023/08/24	DE41	2736	CUADRE DEL DIA 22/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, ROBERTO P	500.	.	46,352,313.24
2023/08/24	DE41	2739	CUADRE DEL DIA 22/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA MENDEZ, CAJA 07, CONDE.	429.	.	46,352,742.24
2023/08/24	DE41	2728	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	14,303.	.	46,367,045.24
2023/08/24	DE41	2728	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	30,800.	.	46,397,845.24
2023/08/24	DE41	2729	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	91,234.4	.	46,489,079.64
2023/08/24	DE41	2729	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	25,860.	.	46,514,939.64
2023/08/24	DE41	2731	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	44,345.	.	46,559,284.64
2023/08/24	DE41	2732	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERA MARIAYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	24,008.	.	46,583,292.64
2023/08/24	DE41	2737	CUADRE DEL DIA 22/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	13,176.	.	46,596,468.64
2023/08/24	DE41	2738	CUADRE DEL DIA 22/08/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	7,560.	.	46,604,028.64
2023/08/24	DE41	2730	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	6,292.	.	46,610,320.64
2023/08/24	DE41	2730	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	19,803.	.	46,630,123.64
2023/08/24	DM01	554	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED, 24/08/2023, CARTERA PROPIA	7,038.87	.	46,637,162.51
2023/08/24	DM01	549	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 21/08/2023, CARTERA PROPIA	112,737.67	.	46,749,900.18
2023/08/24	DM01	553	MEDIOS DE PAGO TPAGO 24/08/2023	19,055.06	.	46,768,955.24
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	48,939.34	.	46,817,894.58
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	25,865.82	.	46,843,760.40
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	4,585.88	.	46,848,346.28
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	23,953.25	.	46,872,299.53
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	580.22	.	46,872,879.75
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	20,758.33	.	46,893,638.08
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	759.39	.	46,894,397.47
2023/08/24	DM01	548	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/08/2023, CARTERA PROPIA	5,185.13	.	46,899,582.60
2023/08/24	DM01	551	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	436,343.84	.	47,335,926.44
2023/08/24	DM01	551	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	220,287.64	.	47,556,214.08
2023/08/24	DM01	551	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	53,824.71	.	47,610,038.79
2023/08/24	DM01	550	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA AZUL POPULAR 24/0/2023,	53,012.02	.	47,663,050.81
2023/08/24	DM01	550	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA AZUL POPULAR 24/0/2023,	58,154.96	.	47,721,205.77
2023/08/24	DM01	552	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 24/08/2023, CARTERA PROPIA	212,616.8	.	47,933,822.57
2023/08/24	DM01	553	MEDIOS DE PAGO TPAGO 24/08/2023	90,398.78	.	48,024,221.35
2023/08/24	DE41	2737	CUADRE DEL DIA 22/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	4,776.	.	48,028,997.35
2023/08/24	DE41	2734	CUADRE DEL DIA 22/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	5,053.	.	48,034,050.35
2023/08/24	DE41	2727	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	63,267.	.	48,097,317.35
2023/08/24	DE41	2727	CUADRE DEL DIA 21/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	46,000.2	.	48,143,317.55
2023/08/24	DE41	2735	CUADRE DEL DIA 22/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	232.	.	48,143,549.55
2023/08/24	DE41	2836	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISI DE LABORATORIO	6,565.	.	48,150,114.55
2023/08/24	DE41	2835	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO	700.	.	48,150,814.55

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/24	DE41	2834	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALIS DE LABORATORIOS	26,260.	.	48,177,074.55
2023/08/25	DE41	2838	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISI DE LABORATORIO	700.	.	48,177,774.55
2023/08/25	DE41	2837	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISI DE LABORATORIO	700.	.	48,178,474.55
2023/08/25	DE41	2750	CUADRE DEL DIA 24/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUE, CAJA 27, ROBERTO PA	2,433.	.	48,180,907.55
2023/08/25	DM01	559	MEDIOS DE PAGO TRANSNET TU BANCO EMPRESA 25/08/2023	114,106.11	.	48,295,013.66
2023/08/25	DM01	563	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRAL 25/08/2023 CARTERA PROPIA	14,886.12	.	48,309,899.78
2023/08/25	DM01	563	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRAL 25/08/2023 CARTERA PROPIA	49,870.82	.	48,359,770.60
2023/08/25	DM01	556	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 25/08/2023	51,724.52	.	48,411,495.12
2023/08/25	DM01	556	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 25/08/2023	521,359.76	.	48,932,854.88
2023/08/25	DM01	556	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 25/08/2023	175,657.83	.	49,108,512.71
2023/08/25	DM01	556	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 25/08/2023	137,038.33	.	49,245,551.04
2023/08/25	DM01	558	MEDIOS DE PAGO TPAGO 25/08/2023, CARTERA PROPIA	96,290.29	.	49,341,841.33
2023/08/25	DM01	558	MEDIOS DE PAGO TPAGO 25/08/2023, CARTERA PROPIA	4,243.03	.	49,346,084.36
2023/08/25	DM01	560	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 25/08/2023	557,033.33	.	49,903,117.69
2023/08/25	DM01	560	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 25/08/2023	280,755.41	.	50,183,873.10
2023/08/25	DM01	561	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 25/082023,CARTERA PROPIA	619,532.3	.	50,803,405.40
2023/08/25	DM01	562	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 25/08/2023, RECURSOS PROPIOS	13,580.63	.	50,816,986.03
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	18,338.66	.	50,835,324.69
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	14,867.14	.	50,850,191.83
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	121,761.74	.	50,971,953.57
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	57,011.42	.	51,028,964.99
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	126,813.77	.	51,155,778.76
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	5,957.44	.	51,161,736.20
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	2,275.79	.	51,164,011.99
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	712.73	.	51,164,724.72
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	11,645.75	.	51,176,370.47
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	7,960.37	.	51,184,330.84
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	113,834.69	.	51,298,165.53
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	38,688.47	.	51,336,854.00
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	437.13	.	51,337,291.13
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	954.62	.	51,338,245.75
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	14,490.76	.	51,352,736.51
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	14,429.03	.	51,367,165.54
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	282,799.13	.	51,649,964.67
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	23,660.	.	51,673,624.67
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	6,013.11	.	51,679,637.78
2023/08/25	DM01	557	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA AZUL BANCO POPULAR	77,783.4	.	51,757,421.18
2023/08/25	DE41	2754	CUADRE DEL DIA 24/08/2023,CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	38,191.	.	51,795,612.18
2023/08/25	DE41	2751	CUADRE DEL DIA 24/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	137,255.15	.	51,932,867.33

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/25	DE41	2751	CUADRE DEL DIA 24/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	47,834.	.	51,980,701.33
2023/08/25	DE41	2746	CUADRE DEL DIA 24/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	26,686.4	.	52,007,387.73
2023/08/25	DE41	2746	CUADRE DEL DIA 24/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	122,378.	.	52,129,765.73
2023/08/25	DE41	2752	CUADRE DEL DIA 24/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	16,908.	.	52,146,673.73
2023/08/25	DE41	2752	CUADRE DEL DIA 24/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	29,138.	.	52,175,811.73
2023/08/25	DE41	2753	CUADRE DEL DIA 24/08/2023, CAJERA MARIAMYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	29,650.	.	52,205,461.73
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	116,703.56	.	52,322,165.29
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	6,400.	.	52,328,565.29
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	17,860.37	.	52,346,425.66
2023/08/25	DM01	555	MEDIOS DE PAGO CARDNET 25/082023,	62,699.91	.	52,409,125.57
2023/08/25	DE41	2747	CUADRE EL DIA 24/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	2,824.	.	52,411,949.57
2023/08/25	DE41	2747	CUADRE EL DIA 24/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	43,403.	.	52,455,352.57
2023/08/28	DE41	2755	CUADRE DEL DIA 25/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	1,469.6	.	52,456,822.17
2023/08/28	DE41	2755	CUADRE DEL DIA 25/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	90,679.	.	52,547,501.17
2023/08/28	DE41	2758	CUADRE DEL DIA 25/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	7,467.	.	52,554,968.17
2023/08/28	DE41	2759	CUADRE DEL DIA 25/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	47,367.	.	52,602,335.17
2023/08/28	DE41	2756	CUADRE DEL DIA 25/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	33,747.63	.	52,636,082.80
2023/08/28	DE41	2756	CUADRE DEL DIA 25/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	43,572.	.	52,679,654.80
2023/08/28	DE41	2760	CUADRE DEL DIA 25/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	9,708.	.	52,689,362.80
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	19,858.79	.	52,709,221.59
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	17,309.54	.	52,726,531.13
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	187,248.09	.	52,913,779.22
2023/08/28	DE41	2757	CUADRE DEL DIA 25/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	89,162.	.	53,002,941.22
2023/08/28	DE41	2757	CUADRE DEL DIA 25/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	56,692.	.	53,059,633.22
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	42,587.3	.	53,102,220.52
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	79,396.72	.	53,181,617.24
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	10,287.13	.	53,191,904.37
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	997.73	.	53,192,902.10
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	462.61	.	53,193,364.71
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	5,349.78	.	53,198,714.49
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	31,638.61	.	53,230,353.10
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	31,959.09	.	53,262,312.19
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	4,342.82	.	53,266,655.01
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	13,134.31	.	53,279,789.32
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	488.09	.	53,280,277.41
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	443,499.86	.	53,723,777.27
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	311,753.34	.	54,035,530.61
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	8,733.87	.	54,044,264.48
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	25,182.69	.	54,069,447.17

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	12,293.4	.	54,081,740.57
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	21,789.58	.	54,103,530.15
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	72,209.82	.	54,175,739.97
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	23,476.33	.	54,199,216.30
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	28,328.81	.	54,227,545.11
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	2,257.96	.	54,229,803.07
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	225.82	.	54,230,028.89
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	5,576.19	.	54,235,605.08
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	4,454.55	.	54,240,059.63
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	43,874.17	.	54,283,933.80
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	16,956.71	.	54,300,890.51
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	559.64	.	54,301,450.15
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	13,980.15	.	54,315,430.30
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	22,757.93	.	54,338,188.23
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	453.2	.	54,338,641.43
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	14,559.98	.	54,353,201.41
2023/08/28	DM01	569	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 28/08/2023,CARTERA PROPIA	12,979.9	.	54,366,181.31
2023/08/28	DM01	568	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	409,423.92	.	54,775,605.23
2023/08/28	DM01	568	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	31,739.98	.	54,807,345.21
2023/08/28	DM01	568	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	161,716.06	.	54,969,061.27
2023/08/28	DM01	573	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 28/08/2023, CARTERA PROPIA	56,889.23	.	55,025,950.50
2023/08/28	DM01	570	MEDIOS DE PAGO TPAGO 28/08/2023,CARTERA PROPIA	42,160.24	.	55,068,110.74
2023/08/28	DM01	570	MEDIOS DE PAGO TPAGO 28/08/2023,CARTERA PROPIA	6,573.54	.	55,074,684.28
2023/08/28	DM01	571	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 28/08/2023,CARTERA PROPIA	207,057.93	.	55,281,742.21
2023/08/28	DM01	572	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 28/0/2023,CARTERA PROPIA	7,550.22	.	55,289,292.43
2023/08/28	DM01	566	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL 28/082023, CARTERA PROPIA	8,831.84	.	55,298,124.27
2023/08/28	DM01	566	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL 28/082023, CARTERA PROPIA	49,327.91	.	55,347,452.18
2023/08/28	DM01	566	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL 28/082023, CARTERA PROPIA	72,998.33	.	55,420,450.51
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	84,332.6	.	55,504,783.11
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	15,298.59	.	55,520,081.70
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	359.7	.	55,520,441.40
2023/08/28	DM01	564	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	67,703.37	.	55,588,144.77
2023/08/28	DM01	565	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 28/082023,CARTERA PROPIA	565,323.44	.	56,153,468.21
2023/08/28	DM01	568	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 28/08/2023, CARTERA PROPIA	22,960.3	.	56,176,428.51
2023/08/28	DE41	2839	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISI DE LABORATORIO	26,160.	.	56,202,588.51
2023/08/28	DE41	2841	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISI DE LABORATORIO	14,000.	.	56,216,588.51
2023/08/28	DE41	2840	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISI DE LABORATORIO	700.	.	56,217,288.51
2023/08/28	DM01	567	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA BHD 28/08/2023,CARTERA PROPIA	1,365,856.88	.	57,583,145.39
2023/08/29	DE41	2764	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	129,686.4	.	57,712,831.79

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/29	DE41	2764	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	39,165.	.	57,751,996.79
2023/08/29	DM01	575	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	102,738.27	.	57,854,735.06
2023/08/29	DM01	575	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	311,592.21	.	58,166,327.27
2023/08/29	DM01	575	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,375.49	.	58,167,702.76
2023/08/29	DM01	575	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8,634.78	.	58,176,337.54
2023/08/29	DM01	575	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4,807.09	.	58,181,144.63
2023/08/29	DM01	582	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA AZUL BANCO POPULAR 29/08/2023 CARTERA PROPIA	73,990.57	.	58,255,135.20
2023/08/29	DM01	579	MEDIOS DE PAGO TPAGO 29/08/2023,CARTERA PROPIA	4,996.2	.	58,260,131.40
2023/08/29	DM01	579	MEDIOS DE PAGO TPAGO 29/08/2023,CARTERA PROPIA	61,830.76	.	58,321,962.16
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	108,872.64	.	58,430,834.80
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	31,231.02	.	58,462,065.82
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	3,631.27	.	58,465,697.09
2023/08/29	DM01	576	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRAL 29/08/2023CARTERA PROPIA	62,257.49	.	58,527,954.58
2023/08/29	DM01	577	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 29/08/2023, CARTERA PROPIA	664,068.2	.	59,192,022.78
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	40,853.5	.	59,232,876.28
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	24,350.59	.	59,257,226.87
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	36,892.9	.	59,294,119.77
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	154,160.93	.	59,448,280.70
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	20,899.65	.	59,469,180.35
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	58,095.04	.	59,527,275.39
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	7,517.31	.	59,534,792.70
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	2,529.64	.	59,537,322.34
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	2,837.58	.	59,540,159.92
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	26,696.75	.	59,566,856.67
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	466.53	.	59,567,323.20
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	199,407.24	.	59,766,730.44
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	68,346.28	.	59,835,076.72
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	966.38	.	59,836,043.10
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	1,132.02	.	59,837,175.12
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	20,477.22	.	59,857,652.34
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	891.89	.	59,858,544.23
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	283,025.82	.	60,141,570.05
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	26,433.3	.	60,168,003.35
2023/08/29	DM01	574	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/08/2023,CARTERA PROPIA	1,438.2	.	60,169,441.55
2023/08/29	DM01	578	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 29/08/2023,CARTERA PROPIA	336,570.08	.	60,506,011.63
2023/08/29	DM01	578	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 29/08/2023,CARTERA PROPIA	282,236.57	.	60,788,248.20
2023/08/29	DM01	578	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 29/08/2023,CARTERA PROPIA	53,190.53	.	60,841,438.73
2023/08/29	DM01	580	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 29/08/2023,CARTERA PROPIA	26,102.2	.	60,867,540.93
2023/08/29	DE41	2762	CUADRE DEL DIA 25/08/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	41,155.	.	60,908,695.93

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/29	DE41	2763	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 22, LOS ALCARRIZOS.	32,923.	.	60,941,618.93
2023/08/29	DE41	2765	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	8,400.	.	60,950,018.93
2023/08/29	DE41	2765	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PA	41,820.	.	60,991,838.93
2023/08/29	DE41	2766	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	19,444.8	.	61,011,283.73
2023/08/29	DE41	2766	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	34,558.	.	61,045,841.73
2023/08/29	DE41	2767	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	6,722.	.	61,052,563.73
2023/08/29	TBC1	14893	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023.	16,000,000.	.	77,052,563.73
2023/08/29	DE41	2842	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISI DE LABORATORIO	2,000.	.	77,054,563.73
2023/08/30	DM01	587	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	2,418.13	.	77,056,981.86
2023/08/30	DM01	587	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	14,449.24	.	77,071,431.10
2023/08/30	DE41	2845	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISI DE LABORATORIO	700.	.	77,072,131.10
2023/08/30	DE41	2772	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA STHEFHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIP	6,134.	.	77,078,265.10
2023/08/30	DE41	2772	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA STHEFHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIP	56,840.	.	77,135,105.10
2023/08/30	DE41	2771	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATO, CAJA 03, PRINCIPAL.	8,850.	.	77,143,955.10
2023/08/30	DE41	2771	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATO, CAJA 03, PRINCIPAL.	40,520.	.	77,184,475.10
2023/08/30	DE41	2770	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	13,256.	.	77,197,731.10
2023/08/30	DE41	2770	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	54,250.	.	77,251,981.10
2023/08/30	DM01	588	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 30/08/2023, CARTERA PROPIA	432,581.02	.	77,684,562.12
2023/08/30	DM01	589	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 30/08/2023, CARTERA PROPIA	6,553.1	.	77,691,115.22
2023/08/30	DM01	584	MEDIOS DE PAGO AZUL BANCO POPULAR 30/08/2023, CARTERA PROPIA	112,002.17	.	77,803,117.39
2023/08/30	DM01	590	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 30/08/2023, CARTERA PROPIA	83,553.33	.	77,886,670.72
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	97,957.64	.	77,984,628.36
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	25,821.71	.	78,010,450.07
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	1,697.53	.	78,012,147.60
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	63,007.68	.	78,075,155.28
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	20,737.96	.	78,095,893.24
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	9,701.03	.	78,105,594.27
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	164,190.25	.	78,269,784.52
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	34,166.28	.	78,303,950.80
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	58,419.75	.	78,362,370.55
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	804.86	.	78,363,175.41
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	1,117.31	.	78,364,292.72
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	912.67	.	78,365,205.39
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	23,373.21	.	78,388,578.60
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	22,630.51	.	78,411,209.11
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	135,001.92	.	78,546,211.03
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	35,830.5	.	78,582,041.53
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	406.74	.	78,582,448.27
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	14,178.12	.	78,596,626.39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023,CARTERA PROPIA	281,180.52	.	78,877,806.91
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023,CARTERA PROPIA	345,421.55	.	79,223,228.46
2023/08/30	DM01	583	MEDIOS DE PAGO CARDNET 30/08/2023,CARTERA PROPIA	459.08	.	79,223,687.54
2023/08/30	DM01	587	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	38,527.15	.	79,262,214.69
2023/08/30	DM01	587	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	75,288.26	.	79,337,502.95
2023/08/30	DM01	587	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	266.	.	79,337,768.95
2023/08/30	DM01	587	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	76,484.64	.	79,414,253.59
2023/08/30	DE41	2778	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA MARIAYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	60,021.	.	79,474,274.59
2023/08/30	DE41	2773	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	4,251.	.	79,478,525.59
2023/08/30	DE41	2773	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	42,920.	.	79,521,445.59
2023/08/30	DE41	2775	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	34,402.	.	79,555,847.59
2023/08/30	DE41	2775	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	105,918.6	.	79,661,766.19
2023/08/30	DE41	2774	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	189,041.	.	79,850,807.19
2023/08/30	DE41	2774	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	55,490.	.	79,906,297.19
2023/08/30	DE41	2774	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	30,589.	.	79,936,886.19
2023/08/30	DE41	2777	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	45,741.	.	79,982,627.19
2023/08/30	DE41	2779	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	11,240.	.	79,993,867.19
2023/08/30	DE41	2779	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	7,013.	.	80,000,880.19
2023/08/30	DM01	586	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI 30/08/2023, CARTERA PROPIA	436.62	.	80,001,316.81
2023/08/30	DE41	2843	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISI DE LABORATORIO	1,700.	.	80,003,016.81
2023/08/30	DM01	585	MEDIOS DE PAGO ADEMI 30/08/2023, CARTERA PROPIA	438,533.23	.	80,441,550.04
2023/08/30	DE41	2844	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIOS	6,565.	.	80,448,115.04
2023/08/30	DM01	587	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	327,267.76	.	80,775,382.80
2023/08/30	DM01	587	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	163,510.79	.	80,938,893.59
2023/08/30	DM01	587	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 30/08/2023, CARTERA PROPIA	9,947.62	.	80,948,841.21
2023/08/31	DE41	2846	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISI DE LABORATORIO	100.	.	80,948,941.21
2023/08/31	DE41	2792	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	588.	.	80,949,529.21
2023/08/31	DE41	2792	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	12,997.	.	80,962,526.21
2023/08/31	DE41	2847	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISI DE LABORATORIO	1,700.	.	80,964,226.21
2023/08/31	DE41	2813	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	6,593.	.	80,970,819.21
2023/08/31	DE41	2813	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	20,670.	.	80,991,489.21
2023/08/31	DE41	2814	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	12,389.	.	81,003,878.21
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	3,318,517.86	77,685,360.35
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	3,894,277.48	73,791,082.87
2023/08/31	DE41	2815	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA13, LOS ALCARRIZOS.	24,768.	.	73,815,850.87
2023/08/31	DE41	2812	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MERANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	49,600.	.	73,865,450.87
2023/08/31	DE41	2812	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MERANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	44,670.	.	73,910,120.87
2023/08/31	DE41	2791	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	82,658.8	.	73,992,779.67
2023/08/31	DE41	2791	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	9,741.	.	74,002,520.67

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/31	DE41	2794	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	22,089.6	.	74,024,610.27
2023/08/31	DE41	2794	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	44,155.	.	74,068,765.27
2023/08/31	DE41	2796	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	32,135.	.	74,100,900.27
2023/08/31	DE41	2796	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VE	4,570.	.	74,105,470.27
2023/08/31	DE41	2793	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIP	118,354.	.	74,223,824.27
2023/08/31	DE41	2797	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	48,024.	.	74,271,848.27
2023/08/31	DM01	591	MEDIOS DE PAGO TPAGO,CARTERA PROPIA	9,513.28	.	74,281,361.55
2023/08/31	DM01	591	MEDIOS DE PAGO TPAGO,CARTERA PROPIA	5,979.89	.	74,287,341.44
2023/08/31	DM01	591	MEDIOS DE PAGO TPAGO,CARTERA PROPIA	70,798.94	.	74,358,140.38
2023/08/31	DM01	591	MEDIOS DE PAGO TPAGO,CARTERA PROPIA	45,241.85	.	74,403,382.23
2023/08/31	DM01	596	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 31/08/2023,CARTERA PROPIA	627,113.	.	75,030,495.23
2023/08/31	DM01	598	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO CARTERA PROPIA	50,877.73	.	75,081,372.96
2023/08/31	DM01	592	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	116,284.75	.	75,197,657.71
2023/08/31	DM01	592	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	6,306.75	.	75,203,964.46
2023/08/31	DM01	592	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	82,945.87	.	75,286,910.33
2023/08/31	DM01	592	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	26,989.01	.	75,313,899.34
2023/08/31	DM01	592	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	117,321.89	.	75,431,221.23
2023/08/31	DM01	592	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	42,045.31	.	75,473,266.54
2023/08/31	DM01	592	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	70,928.85	.	75,544,195.39
2023/08/31	DM01	592	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	7,897.56	.	75,552,092.95
2023/08/31	DM01	592	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	879.16	.	75,552,972.11
2023/08/31	DM01	592	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	1,825.94	.	75,554,798.05
2023/08/31	DM01	592	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	3,233.17	.	75,558,031.22
2023/08/31	DM01	592	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	4,411.44	.	75,562,442.66
2023/08/31	DM01	592	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	110,024.04	.	75,672,466.70
2023/08/31	DM01	592	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	33,029.38	.	75,705,496.08
2023/08/31	DM01	592	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	8,502.36	.	75,713,998.44
2023/08/31	DM01	592	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	211,556.72	.	75,925,555.16
2023/08/31	DM01	592	MEDIOS DE PAGO CARDNET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	3,627.74	.	75,929,182.90
2023/08/31	DM01	593	MEDIOS DE PAGO AZUL BANCO POPULAR 31/08/2023,CARTERA PROPIA	56,424.75	.	75,985,607.65
2023/08/31	DM01	595	MEDIOS DE PAGO VISANET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	346,561.69	.	76,332,169.34
2023/08/31	DM01	595	MEDIOS DE PAGO VISANET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	146,784.4	.	76,478,953.74
2023/08/31	DM01	595	MEDIOS DE PAGO VISANET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	78,773.52	.	76,557,727.26
2023/08/31	DM01	595	MEDIOS DE PAGO VISANET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	36,415.08	.	76,594,142.34
2023/08/31	DM01	595	MEDIOS DE PAGO VISANET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	1,874.92	.	76,596,017.26
2023/08/31	DM01	595	MEDIOS DE PAGO VISANET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	25,153.91	.	76,621,171.17
2023/08/31	DM01	595	MEDIOS DE PAGO VISANET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	72,707.49	.	76,693,878.66
2023/08/31	DM01	595	MEDIOS DE PAGO VISANET 31/08/2023, CARTERA PROPIA	457.08	.	76,694,335.74
2023/08/31	DM01	594	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 31/08/2023,CARTERA PROPIA	380,809.4	.	77,075,145.14

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/31	DE41	2798	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	14,913.	.	77,090,058.14
2023/08/31	TBC1	14892	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	3,508,500.59	73,581,557.55
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	5,127,792.82	68,453,764.73
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	19,471,418.34	48,982,346.39
2023/08/31	DE41	2811	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	4,986.	.	48,987,332.39
2023/08/31	DE41	2811	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	55,016.	.	49,042,348.39
2023/08/31	DM01	597	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 31/058/2023, CARTERA PROPIA	13,039.32	.	49,055,387.71
2023/08/31	DE41	2795	CUADRE DEL DIA 30/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	2,827.	.	49,058,214.71
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	2,296,021.83	46,762,192.88
2023/08/31	DE41	2809	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO P	14,116.	.	46,776,308.88
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	5,756,934.61	41,019,374.27
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	2,949,872.07	38,069,502.20
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	2,029,319.51	36,040,182.69
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	2,527,435.99	33,512,746.70
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	4,278,278.02	29,234,468.68
2023/08/31	DE41	2810	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	24,168.	.	29,258,636.68
2023/08/31	DE41	2810	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	34,336.	.	29,292,972.68
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	1,916,023.34	27,376,949.34
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	2,581,341.77	24,795,607.57
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	3,489,425.16	21,306,182.41
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	2,217,776.32	19,088,406.09
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	2,068,876.71	17,019,529.38
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	3,041,750.88	13,977,778.50
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	3,238,749.59	10,739,028.91
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	3,779,959.26	6,959,069.65
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	3,413,699.13	3,545,370.52
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	.	3,551,370.52	-6,000.00
2023/08/31	DE41	2848	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISI DE LABORATORIO	6,000.	.	0
				84,462,297.36	84,462,297.36	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08)BALANCE ANTERIOR	653,314.16	.	
2023/08/09	DE41	2621	CUADRE DEL DIA 08/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	30,200.	.	683,514.16
2023/08/31	EDCON	987	PARA REGISTRAR INSUFICIENCIA COBROS Y COMISION DEL BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL	67,718.28	.	751,232.44
2023/08/31	EDCON	989	PARA REGISTRAR CARGO CK DEVUELTO BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	.	360,318.4	390,914.04
2023/08/31	EDCON	990	PARA REGISTRAR CARGO DVUELTO BANCO POPULAR MES AGOSTO 2023	.	450.	390,464.04
2023/08/31	EDCON	986	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AZUL DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	337,285.12	.	727,749.16
2023/08/31	EDCON	988	PARA REGISTRAR EXI PENDIENTE CREDITO PAGO SUPLIDORES	90,486.4	.	818,235.56
2023/08/31	EDCON	992	PARA REGISTRAR CREDITO SUPLIDOR BANCO POPULAR EN EL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN REPORT	.	10,095.8	808,139.76
2023/08/31	EDCON	991	PARA REGISTRAR EXI EMB BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN R	.	808,139.76	0

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
				525,689.8	1,179,003.96	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD) BALANCE ANTERIOR	2,889,787.76	.	
2023/08/14	DM01	510	MEDIOS DE PAGO TRANSNSFERENCIAS COBROS BHD 14/082023,CARTERA PROPIA	.	1,127,025.76	1,762,762.00
2023/08/21	DM01	538	MEDIOS DE PAGO BHD 21/08/2023,CARTERA PROPIA	.	1,926,405.25	-163,643.25
2023/08/28	DM01	567	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA BHD 28/08/2023,CARTERA PROPIA	.	1,365,856.88	-1,529,500.13
2023/08/31	EDCON	983	PARA REGISTRAR REVERSO DE PAGO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN R	661,035.32	.	-868,464.81
2023/08/31	EDCON	978	PARA REGISTRAR COMISION POR COBROS SERVICIOS DE AGUA A TRAVES BHD, CORRESPONDIENTE /	.	424,500.44	-1,292,965.25
2023/08/31	EDCON	980	PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN REPORT	26,195.2	.	-1,266,770.05
2023/08/31	EDCON	984	PARA REGISTRAR REVERSO POR CORRECCION DE TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS DEL BHD, COI	.	606,020.61	-1,872,790.66
2023/08/31	EDCON	984	PARA REGISTRAR REVERSO POR CORRECCION DE TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS DEL BHD, COI	.	606,020.61	-2,478,811.27
2023/08/31	EDCON	979	PARA REGISTRAR RETENCION POR EMBARGO EN CUENTA BHD, EN MES AGOSTO 2023	.	3,711,403.92	-6,190,215.19
2023/08/31	EDCON	981	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	6,110,504.15	.	-79,711.04
2023/08/31	EDCON	982	PARA REGISTRAR ORD DEL BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN REPO	606,020.61	.	526,309.57
				7,403,755.28	9,767,233.47	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL	1,288,849,175.81	.	
2023/08/04	ED	298026831	REINTEGROS DE CHEQUES DEL SIGET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	10,324.9	.	1,288,859,500.71
2023/08/04	ED	298026831	REINTEGROS DE CHEQUES DEL SIGET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	16,552.33	.	1,288,876,053.04
2023/08/04	ED	298026831	REINTEGROS DE CHEQUES DEL SIGET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	12,953.77	.	1,288,889,006.81
2023/08/04	ED	298026831	REINTEGROS DE CHEQUES DEL SIGET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	11,359.89	.	1,288,900,366.70
2023/08/04	ED	298026831	REINTEGROS DE CHEQUES DEL SIGET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	6,487.96	.	1,288,906,854.66
2023/08/17	TBCO	1535	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS MES DE AGOSTO 2023	.	6,812,274.04	1,282,094,580.62
2023/08/17	TBCO	1535	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS MES DE AGOSTO 2023	.	5,051,875.5	1,277,042,705.12
2023/08/17	TBCO	1535	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS MES DE AGOSTO 2023	.	51,276,679.74	1,225,766,025.38
2023/08/17	TBCO	1535	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS MES DE AGOSTO 2023	.	34,003,319.68	1,191,762,705.70
2023/08/17	TBCO	1536	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE AGOSTO 2023	100,226,216.58	.	1,291,988,922.28
2023/08/17	TBCO	1536	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE AGOSTO 2023	8,333,333.33	.	1,300,322,255.61
2023/08/31	TBCO	1540	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	28,938,511.12	1,271,383,744.49
2023/08/31	TBCO	1540	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	32,811,640.84	1,238,572,103.65
2023/08/31	TBCO	1540	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	11,967,431.51	1,226,604,672.14
2023/08/31	TBCO	1540	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	12,388.27	1,226,592,283.87
2023/08/31	TBCO	1539	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE AGOSTO 2023	143,785,338.87	.	1,370,377,622.74
2023/08/31	TBCO	1539	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE AGOSTO 2023	69,342,671.	.	1,439,720,293.74
2023/08/31	TBCO	1540	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	16,950,648.05	1,422,769,645.69
2023/08/31	TBCO	1540	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	85,292,225.46	1,337,477,420.23
				321,745,238.63	273,116,994.21	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100) BALANCE ANTERIOR	150,926,713.94	.	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/02	LB100	23063811	PAGO FACT. #. B1500000213 D/F 21/02/2023, P/COMRA DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,200 L	.	1,047,200.	149,879,513.94
2023/08/02	LB100	23063821	PAGO FACT. #B1500000209 D/F 15/02/2023, P/COMRA DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,200 LB	.	1,047,200.	148,832,313.94
2023/08/07	LB100	23066361	PAGO FACT. #B1500000011 D/F 07/07/2023, P/T CUB. 01, P/LOS TRAB. DE: "EMP. DE Ø16" X Ø06" E	.	2,178,532.58	146,653,781.36
2023/08/07	LB100	23065911	PAGO FACT. #B1500000118 D/F 07/07/2023, P/TOTAL CUB. 02, P/REHABILITACION ESTRUCTURAL DE	.	18,108,043.51	128,545,737.85
2023/08/07	LB100	23063581	PAGO FACTS. #S. B1500000214 Y 217 D/F 01 Y 05/03/2023, P/COMRA DE 28 CILINDROS DE CLORO G	.	2,094,400.	126,451,337.85
2023/08/08	LB100	23069721	PAGO FACT. #B1500000005 D/F 20/07/2023, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. DE INSTALACION Y SUM	.	50,000,000.	76,451,337.85
2023/08/08	LB9995	220773435	PAGO INDENNIZACION PERSONAL DESVINCULADO MAYO-JUNIO 2023 SEGUN LIB.7333	.	4,029,905.	72,421,432.85
2023/08/09	LB9995	220773433	PAGO INDENNIZACION PERSONAL DESVINCULADO MAYO-JUNIO 2023 SEGUN LIB.7370	.	2,159,173.73	70,262,259.12
2023/08/09	LB100	23071631	PAGO ABONO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, Y	.	49,332,179.74	20,930,079.38
2023/08/09	LB100	23070751	PAGO FACT. #B1500000064 D/F 26/07/2023, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRABAJOS DE REHABILITACION	.	17,960,079.55	2,969,999.83
2023/08/11	LB100	23063961	PAGO FACT. #. B1500000224 D/F 21/03/2023, P/COMRA DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,200 L	.	1,047,200.	1,922,799.83
2023/08/11	LB100	23063511	PAGO FACT. #. B1500000208 D/F 07/02/2023, P/COMRA DE 15 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,200 L	.	1,122,000.	800,799.83
2023/08/14	LB100	23065191	PAGO FACT. #. B1500000218 D/F 06/03/2023, P/COMRA DE 13 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,200 L	.	972,400.	-171,600.17
2023/08/14	LB100	23070401	PAGO FACT. #B1500000006 D/F 20/07/2023, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRAB. DE INSTALACION Y SUM	.	11,456,271.25	-11,627,871.42
2023/08/17	TBCO	1535	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS MES DE AGOSTO 2023	34,003,019.68	.	22,375,148.26
2023/08/17	TBCO	1535	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS MES DE AGOSTO 2023	6,812,274.04	.	29,187,422.30
2023/08/17	TBCO	1535	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS MES DE AGOSTO 2023	5,051,875.5	.	34,239,297.80
2023/08/17	TBCO	1535	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS MES DE AGOSTO 2023	51,276,979.74	.	85,516,277.54
2023/08/21	LB9995	220773417	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE AGOSTO 2023 SEGUN LIB.7609	.	65,958,264.05	19,558,013.49
2023/08/21	LB9995	220773416	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE AGOSTO 2023,CKS. SEGUN LIB.7613	.	1,416,564.4	18,141,449.09
2023/08/24	LB9995	220773418	PAGOS DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO AGOSTO 2023	.	12,388.27	18,129,060.82
2023/08/25	LB100	23071721	PAGO FACTS. #S. B1500000220 Y B1500000222 D/F 09 Y 14/03/2023, P/COMPRA DE 26 UDS. CILINDR	.	1,944,800.	16,184,260.82
2023/08/25	LB100	23074821	PAGO FACTURAS PENDIENTES, P/SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESE	.	865,237.06	15,319,023.76
2023/08/25	LB9995	220773434	PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL DESVINCULADO MAYO-JUNIO SEGUN LIB.7765	.	623,195.31	14,695,828.45
2023/08/31	TBCO	1540	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	16,950,648.05	.	31,646,476.50
2023/08/31	TBCO	1540	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	12,388.27	.	31,658,864.77
2023/08/31	TBCO	1540	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	85,292,225.46	.	116,951,090.23
2023/08/31	TBCO	1540	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	28,938,511.12	.	145,889,601.35
2023/08/31	TBCO	1540	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	11,967,431.51	.	157,857,032.86
2023/08/31	TBCO	1540	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	32,811,640.84	.	190,668,673.70
				273,116,994.21	233,375,034.45	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO) BALANCE ANTERIOR	19,007,184.04	.	
2023/08/01	LB9995	23050581	PAGO FACT. #B1500000356 D/F 09/05/2023, P/COMPRA DE 19,359 PAPEL FACTURA CON DATA IMP	.	46,829.42	18,960,354.62
2023/08/01	LB9995	23060241	PAGO FACT. #B1500000026 D/F 16/06/2023, P/COMPRA 1 UD. TRANSFORMADOR PAD MOUNTED, 3	.	383,074.73	18,577,279.89
2023/08/01	LB9995	23066081	PAGO FACT. #B1500000031 D/F 31/03/2023, P/SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIB	.	137,500.	18,439,779.89
2023/08/01	LB9995	23062911	PAGO FACT. #B1500000099 D/F 23/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGI	.	30,000.	18,409,779.89
2023/08/01	LB9995	23063181	PAGO FACT. #B1500000174 D/F 18/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL "IMPACTO	.	50,000.	18,359,779.89
2023/08/01	LB9995	23050741	PAGO FACTS. #B1500000353 D/F 19/04/2023 Y B1500000355 04/05/2023, P/COMPRA DE 38,615 PA	.	93,409.69	18,266,370.20

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/02	LB9995	23059051	PAGO FACT. #B1500006404 D/F 17/05/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DEL CAMION, MARCA HY		47,677.48	18,218,692.72
2023/08/02	LB9995	23064981	PAGO FACT. #B1500000245 D/F 15/06/2023, P/COMRA DE 1,620 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO		4,033,800.	14,184,892.72
2023/08/03	LB9995	23067211	PAGO FACT. #B1500000045 D/F 22/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL CONEXIO		40,000.	14,144,892.72
2023/08/03	LB9995	23060961	PAGO FACTS. #S. B1500000264 D/F 10/05/2023 Y B1500000265 D/F 05/06/2023, P/COLOC. DE PUBL		100,000.	14,044,892.72
2023/08/03	LB9995	23068401	PAGO DE FACTS. #S B1500000303 D/F 26/04/2023, P/SERV. DE CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE IMP		377,328.6	13,667,564.12
2023/08/03	LB9995	23066661	PAGO FACT. #B1500000361 D/F 14/06/2023, P/COMPRA DE 20,886 UD. PAPEL FACTURA CON DATA		50,523.23	13,617,040.89
2023/08/03	LB9995	23053211	PAGO FACT. #B1500000203 D/F 11/05/2023, P/COMPRA DE 30 UDS. EQUIPOS DE ACCESO ALAMBRI		208,532.91	13,408,507.98
2023/08/03	LB9995	23062771	PAGO FACT. #B1500000533 D/F 12/06/2023, P/COMPRA DE 1,000 RESMA DE PAPEL BOND 8% X 11,		264,320.	13,144,187.98
2023/08/07	LB9995	23051861	PAGO FACT. #B1500000357 D/F 16/05/2023, P/COMPRA DE 42,901 PAPEL FACTURA CON DATA IMP		103,777.52	13,040,410.46
2023/08/07	LB9995	23065861	PAGO FACT. #B1500000544 D/F 08/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		40,000.	13,000,410.46
2023/08/07	LB9995	23066341	PAGO FACT. #B1500008479 D/F 13/06/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS I		86,533.01	12,913,877.45
2023/08/07	LB9995	23068211	PAGO FACTS. #S. B1500000202 Y 203 D/F 22 Y 28/06/2023, P/COMPRA DE (4) CUATRO UDS. DE VALV		105,876.68	12,808,000.77
2023/08/07	LB9995	23069501	PAGO FACT. #B1500008504 D/F 21/06/2023, P/SERVICIO DE COLOCACION DE PUB. EN MEDIOS IMPR		86,533.01	12,721,467.76
2023/08/07	LB9995	23066201	PAGO FACT. #B1500000115 D/F 05/06/2023, P/SERV. DE ROTULACIÓN DE 15 CAMIONES NUEVO Y D		456,660.	12,264,807.76
2023/08/07	LB9995	23069571	PAGO FACT. #B1500004986 D/F 09/06/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS I		95,898.6	12,168,909.16
2023/08/07	LB9995	23068771	PAGO FACT. # B1500000020 D/F 20/06/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		35,000.	12,133,909.16
2023/08/07	LB9995	23066291	PAGO FACT. #B1500000941 D/F 30/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO		100,000.	12,033,909.16
2023/08/08	LB9995	23056891	PAGO FACT. #B1500000060 D/F 24/05/2023, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACO		64,306.82	11,969,602.34
2023/08/08	LB9995	23070341	PAGO FACT. #B1500000077, B1500000078 Y B1500000079 D/F 24/04/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD		105,000.	11,864,602.34
2023/08/08	LB9995	23070361	PAGO FACT, #B1500000266 D/F 13/07/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA DOBLE CA		126,024.	11,738,578.34
2023/08/08	LB9995	23067441	PAGO FACT. #B1500000313 D/F 05/07/23, P/SERV. DE TRANSP. DE IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE		127,500.	11,611,078.34
2023/08/08	LB9995	23065881	PAGO FACT. #B1500001413 D/F 27/06/2023, P/COMPRA DE 1 UD. CHEQUE GOULDS P/BOMBA SUMI		417,897.	11,193,181.34
2023/08/08	LB9995	23065401	PAGO FACT. #B1500000157 D/F 23/06/2023, P/COMPRA DE (35) DIPOSITIVOS GPS UD, P/SER UTILIZA		197,804.29	10,995,377.05
2023/08/08	LB9995	23067231	PAGO FACT. #B1500000460 D/F 26/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL F		82,600.	10,912,777.05
2023/08/08	LB9995	23059461	SUST. SOLIC. #80345 D/F 21/03/2023, P/PAGO DEL 50% FACT. #B1500000723 D/F 03/03/2023, P/CO		7,216,965.	3,695,812.05
2023/08/09	LB9995	23065611	PAGO FACT, #B1500000265 D/F 30/06/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA DOBLE CA		390,000.62	3,305,811.43
2023/08/09	LB9995	23060281	PAGO FACT. #B1500000201 D/F 19/06/2023, P/COMPRA DOS UDS. DE VALVULAS CHEK 4" H.F HORIZ		54,150.2	3,251,661.23
2023/08/09	LB9995	23066231	PAGO FACT. #B1500000314 D/F 29/06/2023, P/SERV. DE CONTRATACION DE EQUIPOS DE IMPRESIO		1,529,280.	1,722,381.23
2023/08/10	LB9995	23070111	PAGO FACT. #B1500000131 D/F 12/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISI		50,000.	1,672,381.23
2023/08/10	LB9995	23070071	PAGO FACT. #B1500000087 D/F 05/06/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		50,000.	1,622,381.23
2023/08/10	LB9995	23068591	PAGO FACT. #B1500000240 D/F 10/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		50,000.	1,572,381.23
2023/08/10	LB9995	23024871	PAGO FACT. #B1500000006 D/F 10/11/2022, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACO		49,463.17	1,522,918.06
2023/08/10	LB9995	23049311	PAGO FACT. #B1500000254 D/F 05/04/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION		70,000.	1,452,918.06
2023/08/10	LB9995	23068301	PAGO FACTS. #S. B1500000079 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PER		20,000.	1,432,918.06
2023/08/11	LB9995	23070301	PAGO FACT. #B1500000205 D/F 02/06/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL		30,000.	1,402,918.06
2023/08/11	LB9995	23072751	PAGO FACT. #E450000017194 D/F 27/07/2023, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE J		47,737.83	1,355,180.23
2023/08/11	LB9995	23071421	SUST. SOLIC. NO. 81030 D/F 29/06/2023, PAGO FACT. #B1500000260 D/F 15/05/2023, P/COLOC. DE		30,000.	1,325,180.23
2023/08/11	LB9995	23057301	PAGO FACT. #B1500000231 D/F 17/04/2023, P/COMPRA DE 25 SACO DE POLIELECTROLITO FLOCULA		1,237,064.8	88,115.43
2023/08/11	LB9995	23071701	PAGO FACT. #B1500000254 D/F 28/06/2023, P/COMRA DE 1,560 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO		3,884,400.	-3,796,284.57

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/11	LB9995	23072301	PAGO FACT. #E45000017371 D/F 27/07/2023, P/SERVICIO INTERNET INALAMBRICO-ROUTERS MON	.	92,737.5	-3,889,022.07
2023/08/11	LB9995	23069371	PAGO FACT. #B1500000003 D/F 16/06/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL F	.	50,000.	-3,939,022.07
2023/08/11	LB9995	23064911	PAGO FACTS. #S. B1500000201, 204 Y 205 D/F 16, 19 Y 23/01/2023, P/COMRA DE 39 CILINDROS DE	.	2,917,200.	-6,856,222.07
2023/08/11	LB9995	23070321	PAGO FACT. #B1500001151 D/F 14/07/2023, P/SERV. DE 35 REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DEL VC	.	11,239.5	-6,867,461.57
2023/08/11	LB9995	23068791	PAGO FACTS. #S. B1500000228 D/F 10/05/2023 Y B1500000233 D/F 10/06/2023, P/COLOCACION DE	.	60,000.	-6,927,461.57
2023/08/14	LB9995	23069551	PAGO FACTS. #S. B15000002348, 2379 Y 2386 D/F 06, 12 Y 14/07/2023, P/COMPRA DE 5,000 GLS. DE	.	2,326,800.	-9,254,261.57
2023/08/14	LB9995	23060911	PAGO FACT. #B1500000143 D/F 28/04/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE	.	86,440.67	-9,340,702.24
2023/08/14	LB9995	23065001	PAGO FACTS. #S. B1500000236, 238, 239 Y 240 D/F 09, 16, 23 Y 31/05/2023 Y B1500000242 D/F 06/0	.	5,236,000.	-14,576,702.24
2023/08/14	LB9995	23073471	PAGO FACT. #E45000016037 D/F 27/07/2023, P/SERV. DE CODEFLOTAS, CORRESP. AL MES DE JULI	.	1,194,368.48	-15,771,070.72
2023/08/14	LB9995	23072341	PAGO FACT. #E45000016287 D/F 27/07/2023, P/SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO DE LA CUENTA	.	612,110.1	-16,383,180.82
2023/08/15	LB9995	23071691	PAGO FACT. #B1500000008 D/F 28/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL F	.	40,000.	-16,423,180.82
2023/08/15	LB9995	23064971	PAGO FACTS. #S. B1500000227, 228, 232 Y 233 D/F 4, 11, 18 Y 25/04/2023 Y B1500000234 D/F 02/05	.	5,236,000.	-21,659,180.82
2023/08/15	LB9995	23070841	PAGO DE FACT. #B1500000240 D/F 26/06/23, P/COMPRA DE 1 UD. CHEQUE VERTICAL EN HIERRO, 25	.	743,046.	-22,402,226.82
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	11,630,468.07	.	-10,771,758.75
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	4,115,086.41	.	-6,656,672.34
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	9,117,890.72	.	2,461,218.38
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	38,941,349.42	.	41,402,567.80
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	19,781,709.53	.	61,184,277.33
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	3,459,802.86	.	64,644,080.19
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	2,318,185.73	.	66,962,265.92
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	5,080,600.9	.	72,042,866.82
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	9,091,468.96	.	81,134,335.78
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	2,571,193.67	.	83,705,529.45
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	13,889,884.6	.	97,595,414.05
2023/08/18	LB9995	220773427	PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR AGOSTO 2023 SEGUN LIB.7541	.	3,040,990.	94,554,424.05
2023/08/18	LB9995	220773431	PAGO NOMINA PEOCESO DE PENSION AGOSTO 2023 SEGUN LIB.7550	.	339,845.48	94,214,578.57
2023/08/18	LB9995	220773432	PAGO NOMINA EN PROCESO DE PENSION AGOSTO 2023, SEGUN LIB.7548	.	2,520,101.83	91,694,476.74
2023/08/18	LB9995	220773424	PAGO NOMINA PERSONAL PENSIONADO AGOSTO 2023 SEGUN LIB.7543	.	304,826.	91,389,650.74
2023/08/21	LB9995	220773422	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO AGOSTO 2023 SEGUN LIB.7564	.	7,233,241.81	84,156,408.93
2023/08/21	LB9995	220773419	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORERO AGOSTO 2023 CKS. SEGUN LIB.7579.	.	897,116.87	83,259,292.06
2023/08/21	LB9995	220773426	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE AGOSTO 2023 SEGUN LIB.7611	.	40,539,944.64	42,719,347.42
2023/08/22	LB9995	220773429	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE JULIO 2023 SEGUN LIB.7635	.	1,378,500.51	41,340,846.91
2023/08/22	LB9995	220773425	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE AGOSTO 2023CKS. SEGUN LIB.7625	.	17,869,057.65	23,471,789.26
2023/08/22	LB9995	220773430	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION MES DE JULIO 2023 SEGUN LIB.7640	.	18,465.68	23,453,323.58
2023/08/22	LB9995	220773428	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION JULIO 2023	.	9,254.46	23,444,069.12
2023/08/22	LB9995	220773420	PAGO DE HORAS EXTRAS TEMPORERO JULIO 2023 SEGUN LIB.7638	.	17,255.34	23,426,813.78
2023/08/22	LB9995	220773423	PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR AGOSTO 2023 CKS. SEGUN LIB.7627	.	235,658.	23,191,155.78
2023/08/24	LB9995	220773421	PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO AGOSTO 2023 SEGUN LIB.7686	.	17,212.59	23,173,943.19
2023/08/25	LB9995	23068911	PAGO FACT. #B1500000101 D/F 16/06/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SE TRA	.	30,000.	23,143,943.19

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/25	LB9995	23069611	PAGO FACT. #B1500002349 D/F 06/07/2023, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOIL REGULAR, P/SER UTIL	.	963,000.	22,180,943.19
2023/08/25	LB9995	23071021	PAGO FACT. #B1500000012 D/F 12/06/2023, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL, DE LOS TRAB. DE "EM	.	138,545.68	22,042,397.51
2023/08/25	LB9995	23071801	PAGO FACTS. #S. B1500000248, Y 249, D/F 23 Y 26/06/2023, P/COMRA DE 2,600 SACOS DE SULFATO	.	6,474,000.	15,568,397.51
2023/08/25	LB9995	23073301	PAGO FACT. #B1500000333 D/F 04/05/2023, P/COMPRA DE 69 UNDS. CAMISAS TIPO COLUMBIA BLA	.	132,529.78	15,435,867.73
2023/08/25	LB9995	23073871	PAGO FACT. #B1500028809 D/F 01/08/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023 DE LA PC	.	1,917,587.1	13,518,280.63
2023/08/25	LB9995	23071041	PAGO FACTS. #S B1500000196, 197 D/F 15/03 Y 20/04/2023, P/COLOC. DE PUBL. PARA EL PROG. TEL	.	60,000.	13,458,280.63
2023/08/25	LB9995	23071991	PAGO FACTS. #S. B1500000111 D/F 10/06/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TEL	.	40,000.	13,418,280.63
2023/08/25	LB9995	23037771	PAGO FACT. #B1500002097 D/F 04/04/2023, P/COMPRA DE 3 MANGUERAS DE 1" ALTA PRESION DE	.	1,419,996.66	11,998,283.97
2023/08/25	LB9995	23058991	PAGO FACT. #B1500001400 D/F 09/06/2023, P/COMPRA DE 1 UND. MOTOR SUMERG. DE 30 HP, 460	.	337,438.7	11,660,845.27
2023/08/25	LB9995	23054831	SUST. SOL. #80514 D/F 13/04/2023, P/FACTS. #S.B1500000111 Y 116 D/F 30/03 Y 21/04/2023, P/CO	.	402,436.05	11,258,409.22
2023/08/25	LB9995	23055061	PAGO FACT. #B1500001384 D/F 29/05/2023, P/COMPRA DE (2) CAJA DE CONTROL FRANKLIN ELECTR	.	316,552.7	10,941,856.52
2023/08/25	LB9995	23068621	PAGO FACT. #B1500001461, 1462, 1463 Y 1464 D/F 17/07/2023, P/COMPRA DE CUATRO (4) UNDS. N	.	13,376,988.	-2,435,131.48
2023/08/25	LB9995	23069781	PAGO FACT. #B1500000103 D/F 10/07/2023, P/SERV. PARA REPARACION DEL GENERADOR DE LA PL	.	534,540.	-2,969,671.48
2023/08/25	LB9995	23071741	PAGO FACT. #B1500000187 D/F 20/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL IMPACTO	.	50,000.	-3,019,671.48
2023/08/25	LB9995	23071761	PAGO FACTS. #B1500000247, 250, D/F 22 Y 27/06/2023, P/COMPRA DE 2080 SACOS DE SULFATO DE	.	5,179,200.	-8,198,871.48
2023/08/25	LB9995	23071831	PAGO FACTS. #S.B1500000258 Y 263 D/F 06 Y 13/07/2023, P/COMPRA DE 1,560 SACOS DE SULFATO	.	3,884,400.	-12,083,271.48
2023/08/25	LB9995	23066331	PAGO FACTS. #S. B1500002282 D/F 14/06/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR, P/SER U	.	385,200.	-12,468,471.48
2023/08/25	LB9995	23070381	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 27/06/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL EVENTO	.	177,000.	-12,645,471.48
2023/08/25	LB9995	23072071	PAGO FACT. #B1500000230 D/F 16/06/2023, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL DEBIDAMENTE	.	2,123,023.61	-14,768,495.09
2023/08/25	LB9995	23073491	PAGO FACT. #B1500000172 D/F 23/06/2023, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL	.	100,000.	-14,868,495.09
2023/08/25	LB9995	23072161	PAGO FACTS. #S. B1500000010, 11 Y 12 D/F 19/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE TELEV. MATERIA	.	75,000.	-14,943,495.09
2023/08/25	LB9995	23072271	PAGO DE FACTS. #S. B1500000226 D/F 05/05/2023 Y B15000000224 D/F 06/06/23, P/SERV. DE PUBL	.	60,000.	-15,003,495.09
2023/08/25	LB9995	23072771	PAGO FACT. #B1500000185 D/F 14/06/2022, P/SERVICIOS DE COLOC. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PA	.	50,000.	-15,053,495.09
2023/08/25	LB9995	23073101	PAGO FACT. #B1500000110 D/F 20/06/2023, P/COLOC.DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIOD	.	30,000.	-15,083,495.09
2023/08/25	LB9995	23073591	PAGO FACT. #B1500000014 D/F 15/06/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL WWW.L	.	40,000.	-15,123,495.09
2023/08/25	LB9995	23054201	PAGO FACT. #B1500000302 D/F 26/05/2023, P/SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA CAMIONETA, DOBLE	.	192,163.	-15,315,658.09
2023/08/25	LB9995	23072431	PAGO FACT. #B1500000158 D/F 21/06/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL	.	30,000.	-15,345,658.09
2023/08/25	LB9995	23073511	PAGO FACT. B1500000054 D/F 12/06/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIOD	.	65,000.	-15,410,658.09
2023/08/25	LB9995	23072231	PAGO FACT. #B1500000157 D/F 26/07/2023, P/SERVICIO DE CONTRATACION FIRMA DE ABOGADOS I	.	3,894,000.	-19,304,658.09
2023/08/25	LB9995	23073551	P/FACTS. #S B15000005007 Y B15000005009 D/F 21/06/2023,22/06/23, P/SERVICIO DE COLOC. DE PUE	.	143,847.9	-19,448,505.99
2023/08/25	LB9995	23077331	PAGO FACTS. #S. B1500002163 D/F 11/04/2023 Y B1500002214 D/F 08/05/2023, P/CONCEPTO DE A	.	290,093.6	-19,738,599.59
2023/08/25	LB9995	23077361	PAGO FACT. #B1500002291 D/F 05/06/2023, P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE LA OPE	.	140,000.	-19,878,599.59
2023/08/25	LB9995	23077371	PAGO FACT. #B1500002262 D/F 05/06/2023, P/CONCEPTO DE APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE	.	145,046.8	-20,023,646.39
2023/08/25	LB9995	23077671	PAGO FACT. #B1500009152 D/F 24/07/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	.	2,687,274.6	-22,710,920.99
2023/08/28	LB9995	23078111	PAGO FACT. #B1500000182 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE DISTR. DE 5,400 VIAJES, EN 120 CAMIONES	.	10,260,000.	-32,970,920.99
2023/08/28	LB9995	220773436	PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL TEMPORERO DESVINCLADO AGOSTO 2023 SEGUN LIB.7820	.	11,355.27	-32,982,276.26
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	5,142,031.02	.	-27,840,245.24
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	3,594,481.34	.	-24,245,763.90
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	2,348,420.69	.	-21,897,343.21

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	3,641,737.87	.	-18,255,605.34
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	3,484,660.13	.	-14,770,945.21
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	5,798,632.09	.	-8,972,313.12
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	3,020,549.27	.	-5,951,763.85
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	2,331,768.22	.	-3,619,995.63
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	20,353,114.42	.	16,733,118.79
				169,713,035.92	171,987,101.17	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO) BALANCE ANTERIOR	329,345,586.14	.	
2023/08/07	TBCO	1537	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	40,711,621.93	288,633,964.21
2023/08/07	TBCO	1537	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	24,285,362.48	264,348,601.73
2023/08/29	TBCO	1543	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	66,666,666.66	.	331,015,268.39
2023/08/30	TBCO	1544	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	36,770,011.05	294,245,257.34
				66,666,666.66	101,766,995.46	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS) BALANCE ANTERIOR	46,735,618.04	.	
2023/08/07	LB5010	23067921	PAGO FACT. #B1500000152 D/F 14/07/2023, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRABAJOS DE: SANEAMIENTO	.	16,345,631.1	30,389,986.94
2023/08/07	LB5010	23062371	PAGO FACT. #B1500000056 D/F 28/06/2023, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. DE : SANEAMIENTO PL	.	20,545,611.92	9,844,375.02
2023/08/07	TBCO	1537	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	24,285,362.48	.	34,129,737.50
2023/08/07	TBCO	1537	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	40,711,621.93	.	74,841,359.43
2023/08/08	LB5010	23069351	PAGO FACT. #B1500000032 D/F 19/07/2023, P/TOTAL CUB. 02, POR LOS TRABAJOS DE :SANEAMIENT	.	9,844,375.02	64,996,984.41
2023/08/14	LB5010	23070931	P/FACT. #B1500000289 D/F 20/07/2023 , P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRAB. DE: SANEAM. PLUVIAL Y SA	.	40,711,621.93	24,285,362.48
2023/08/28	LB5010	23071971	PAGO FACT. #B1500000190 D/F 20/07/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 06, P/LOS TRAB. DE: CONTRATO D	.	24,285,362.48	0
2023/08/30	TBCO	1544	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	36,770,011.05	.	36,770,011.05
				101,766,995.46	111,732,602.45	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) BALANCE ANTERIOR	576,350,524.79	.	
2023/08/18	TBCO	1538	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	13,006,959.78	563,343,565.01
				.	13,006,959.78	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD) BALANCE ANTERIOR	47,477,898.92	.	
2023/08/07	LB5011	23065941	PAGO FACT. #B1500000099 D/F 10/07/2023, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TARB. DE SANEAMIENTO PLUV	.	47,477,898.92	0
2023/08/18	TBCO	1538	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	13,006,959.78	.	13,006,959.78
				13,006,959.78	47,477,898.92	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	23,013,481.52	.	
1101030602501			SUB CUENTA BONOS GLOBALES	4,590,218.39	.	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/07	LB6025	23064721	PAGO FACT. #B1500000028 D/F 05/07/2023, P/TOTAL CUB. 08 P/LOS TRABS. DE OBRA SANEAMIENT	.	4,590,218.39	0
				.	4,590,218.39	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894) BALANCE ANTERIOR	19,726,133.43	.	
2023/08/07	DP21	164	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-183 B100874456 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICL SRL . NC	954,540.77	.	20,680,674.20
2023/08/07	DP21	164	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-183 B100874456 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICL SRL . NC	1,145,448.93	.	21,826,123.13
2023/08/07	DP21	164	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-183 B100874456 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICL SRL . NC	148,049.27	.	21,974,172.40
2023/08/07	DP21	167	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-192 B100874473 CONSTRUCTORA GLOBAL . NCF B1500000099 I	2,657,136.88	.	24,631,309.28
2023/08/07	DP21	168	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-193 B100874475 MALSAN SRL. NCF B1500000011 LIBRAMIENTO	100,377.46	.	24,731,686.74
2023/08/07	DP21	168	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-193 B100874475 MALSAN SRL. NCF B1500000011 LIBRAMIENTO	120,452.96	.	24,852,139.70
2023/08/07	DP21	168	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-193 B100874475 MALSAN SRL. NCF B1500000011 LIBRAMIENTO	15,568.54	.	24,867,708.24
2023/08/07	DP21	165	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-187 B100874463 INFRAESTUCTURA DOMINICANA SRL NCF B1	213,259.68	.	25,080,967.92
2023/08/07	DP21	165	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-187 B100874463 INFRAESTUCTURA DOMINICANA SRL NCF B1	255,911.61	.	25,336,879.53
2023/08/07	DP21	165	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-187 B100874463 INFRAESTUCTURA DOMINICANA SRL NCF B1	33,076.58	.	25,369,956.11
2023/08/07	DP21	167	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-192 B100874473 CONSTRUCTORA GLOBAL . NCF B1500000099 I	2,214,280.73	.	27,584,236.84
2023/08/07	DP21	166	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-191 B100874472 CCONSER SRL. NCF B1500000118 LIBRAMIENT	841,292.33	.	28,425,529.17
2023/08/07	DP21	166	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-191 B100874472 CCONSER SRL. NCF B1500000118 LIBRAMIENT	1,009,550.8	.	29,435,079.97
2023/08/07	DP21	166	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-191 B100874472 CCONSER SRL. NCF B1500000118 LIBRAMIENT	130,484.44	.	29,565,564.41
2023/08/07	DP21	167	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-192 B100874473 CONSTRUCTORA GLOBAL . NCF B1500000099 I	336,792.1	.	29,902,356.51
2023/08/07	DP21	169	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-195 B10087483 GRATEAUX RODRIGUEZ INGENIEROS SRL. NCF B	752,171.11	.	30,654,527.62
2023/08/07	DP21	169	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-195 B10087483 GRATEAUX RODRIGUEZ INGENIEROS SRL. NCF B	902,605.33	.	31,557,132.95
2023/08/07	DP21	169	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-195 B10087483 GRATEAUX RODRIGUEZ INGENIEROS SRL. NCF B	116,661.74	.	31,673,794.69
2023/08/08	DP21	163	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-173 B100874430 PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES NCF B1	2,422.1	.	31,676,216.79
2023/08/08	DP21	163	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-173 B100874430 PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES NCF B1	2,422.1	.	31,678,638.89
2023/08/08	DP21	176	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-218 B100874547 CONSTRUCTORA JORDACA SRL NCF B1500000	533,289.47	.	32,211,928.36
2023/08/08	DP21	176	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-218 B100874547 CONSTRUCTORA JORDACA SRL NCF B1500000	68,927.66	.	32,280,856.02
2023/08/08	DP21	170	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-196 B100874492CONSORCIO JCH INVESTMENTS SRL. NCF B1500	2,287,944.18	.	34,568,800.20
2023/08/08	DP21	170	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-196 B100874492CONSORCIO JCH INVESTMENTS SRL. NCF B1500	382,315.47	.	34,951,115.67
2023/08/08	TBCO	1545	REGISTRO DE TRASFERENCIAS CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA AGOSTO 2023 SEGUN LIB.11361	69,342,671.	.	104,293,786.67
2023/08/08	TBCO	1545	REGISTRO DE TRASFERENCIAS CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA AGOSTO 2023 SEGUN LIB.11361	100,226,216.58	.	204,520,003.25
2023/08/08	DP21	176	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-218 B100874547 CONSTRUCTORA JORDACA SRL NCF B1500000	444,407.89	.	204,964,411.14
2023/08/08	DP21	170	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-196 B100874492CONSORCIO JCH INVESTMENTS SRL. NCF B1500	2,745,533.02	.	207,709,944.16
2023/08/09	DP21	172	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-199 B100874495ACUEDUCTOS Y ARCANTARILLADOS SRL NCF B1	667,363.58	.	208,377,307.74
2023/08/09	DP21	172	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-199 B100874495ACUEDUCTOS Y ARCANTARILLADOS SRL NCF B1	109,514.36	.	208,486,822.10
2023/08/09	DP21	172	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-199 B100874495ACUEDUCTOS Y ARCANTARILLADOS SRL NCF B1	800,836.3	.	209,287,658.40
2023/08/10	DP21	162	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-77 B100834769 AARX INFRAESTRUCTURA SRL . NCF B15000000	1,863.02	.	209,289,521.42
2023/08/10	DP21	162	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-77 B100834769 AARX INFRAESTRUCTURA SRL . NCF B15000000	1,863.02	.	209,291,384.44
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	3,884.	.	209,295,268.44
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	21,031.1	.	209,316,299.54

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	3,880.	.	209,320,179.54
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	22,123.	.	209,342,302.54
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	756.	.	209,343,058.54
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	302.	.	209,343,360.54
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	2,643.	.	209,346,003.54
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	51,935.	.	209,397,938.54
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	33,640.	.	209,431,578.54
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	16,068.	.	209,447,646.54
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	24,926.	.	209,472,572.54
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	2,672.	.	209,475,244.54
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	4,439.	.	209,479,683.54
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	4,728.	.	209,484,411.54
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	1,760.	.	209,486,171.54
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	564.3	.	209,486,735.84
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	4,094.	.	209,490,829.84
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	393.	.	209,491,222.84
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	6,048.	.	209,497,270.84
2023/08/11	DE41	2661	CUADRE DEL DIA 11/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	616.	.	209,497,886.84
2023/08/14	DP21	171	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-193 B100874494 JCH INVESTMENTS. NCF B1500000006 LIBRAM	524,226.18	.	210,022,113.02
2023/08/14	DP21	173	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-200 B10087496 IDC CONSTRUCTION SRL NCF B1500000289 LIBR	2,269,734.47	.	212,291,847.49
2023/08/14	DP21	173	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-200 B10087496 IDC CONSTRUCTION SRL NCF B1500000289 LIBR	1,891,445.39	.	214,183,292.88
2023/08/14	DP21	173	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-200 B10087496 IDC CONSTRUCTION SRL NCF B1500000289 LIBR	293,363.18	.	214,476,656.06
2023/08/14	DP21	171	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-193 B100874494 JCH INVESTMENTS. NCF B1500000006 LIBRAM	629,071.42	.	215,105,727.48
2023/08/14	DP21	171	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-193 B100874494 JCH INVESTMENTS. NCF B1500000006 LIBRAM	87,598.2	.	215,193,325.68
2023/08/15	DE41	2694	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,806.	.	215,195,131.68
2023/08/15	DE41	2694	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	742.	.	215,195,873.68
2023/08/15	DE41	2694	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	382.	.	215,196,255.68
2023/08/15	DE41	2694	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,022.	.	215,197,277.68
2023/08/15	DE41	2694	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	4,090.	.	215,201,367.68
2023/08/15	DE41	2694	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	620.	.	215,201,987.68
2023/08/15	DE41	2694	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	29,344.	.	215,231,331.68
2023/08/15	DE41	2694	CUADRE DEL DIA 15/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	2,349,336.	.	217,580,667.68
2023/08/17	DE41	2716	CUADRE DEL DIA 17/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	2,351,938.	.	219,932,605.68
2023/08/17	DE41	2716	CUADRE DEL DIA 17/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	7,314.	.	219,939,919.68
2023/08/17	TBCO	1546	REGISTRO DE TRASFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y COMBI	8,333,333.33	.	228,273,253.01
2023/08/17	EDCON	997	PAGO UNICO A LA CAASD POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE SEGUN ACUERDO D/F 07/04/2022 QU	35,700,704.83	.	263,973,957.84
2023/08/17	TBCO	1536	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE AGOSTO 2023	.	100,226,216.58	163,747,741.26
2023/08/17	TBCO	1536	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE AGOSTO 2023	.	8,333,333.33	155,414,407.93
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	13,889,884.6	141,524,523.33

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	2,571,193.67	138,953,329.66
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	9,091,468.96	129,861,860.70
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	2,318,185.73	127,543,674.97
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	3,459,802.86	124,083,872.11
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	19,781,709.53	104,302,162.58
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	38,941,349.42	65,360,813.16
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	9,117,890.72	56,242,922.44
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	4,115,086.41	52,127,836.03
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	11,630,468.07	40,497,367.96
2023/08/18	TBCO	1541	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	5,080,600.9	35,416,767.06
2023/08/18	DE41	2717	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	36,192.	.	35,452,959.06
2023/08/18	DE41	2717	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	11,417.	.	35,464,376.06
2023/08/18	DE41	2717	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	43,726.	.	35,508,102.06
2023/08/18	DE41	2717	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	121,198.	.	35,629,300.06
2023/08/18	DE41	2717	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,279.	.	35,630,579.06
2023/08/18	DE41	2717	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	616.	.	35,631,195.06
2023/08/18	DE41	2717	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	4,206.8	.	35,635,401.86
2023/08/18	DE41	2717	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	788.8	.	35,636,190.66
2023/08/18	DE41	2717	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	5,975.6	.	35,642,166.26
2023/08/18	DE41	2717	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	154,732.	.	35,796,898.26
2023/08/18	DE41	2717	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	94,810.95	.	35,891,709.21
2023/08/18	DE41	2717	CUADRE DEL DIA 18/08/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	2,555.	.	35,894,264.21
2023/08/24	DE41	2737	CUADRE DEL DIA 22/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	896.8	.	35,895,161.01
2023/08/24	DE41	2737	CUADRE DEL DIA 22/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	32,631.	.	35,927,792.01
2023/08/25	DP21	174	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-201 B100874497 AARX INFRAESTRUCTURA B1500000012 LIBR	5,218.29	.	35,933,010.30
2023/08/25	DP21	174	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-201 B100874497 AARX INFRAESTRUCTURA B1500000012 LIBR	5,218.29	.	35,938,228.59
2023/08/28	DP21	175	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-204 B100874510 ANTILLEN COSTRUCTION CORPORATION NCF E	983,598.55	.	36,921,827.14
2023/08/28	DP21	175	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-204 B100874510 ANTILLEN COSTRUCTION CORPORATION NCF E	1,180,318.26	.	38,102,145.40
2023/08/28	DP21	175	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-204 B100874510 ANTILLEN COSTRUCTION CORPORATION NCF E	161,408.52	.	38,263,553.92
2023/08/28	TBCO	1547	REGISTRO TRASFERENCIAS CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VARIOS PROYECTO DE	143,785,338.87	.	182,048,892.79
2023/08/28	TBCO	1547	REGISTRO TRASFERENCIAS CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VARIOS PROYECTO DE	66,666,666.66	.	248,715,559.45
2023/08/28	RENO	2221	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023	9,266.71	.	248,724,826.16
2023/08/28	RENO	2221	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023	25,594.99	.	248,750,421.15
2023/08/28	RENO	2221	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023	49,928.86	.	248,800,350.01
2023/08/28	RENO	2221	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023	23,314.57	.	248,823,664.58
2023/08/28	RENO	2221	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023	16,774.36	.	248,840,438.94
2023/08/29	DE41	2765	CUADRE DEL DIA 28/08/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	24,548.2	.	248,864,987.14
2023/08/29	TBCO	1543	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	66,666,666.66	182,198,320.48
2023/08/30	DE41	2775	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,036.	.	182,201,356.48

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023


CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/30	DE41	2775	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	65,262.	.	182,266,618.48
2023/08/30	DE41	2775	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,079.2	.	182,268,697.68
2023/08/30	DE41	2775	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	300.	.	182,268,997.68
2023/08/30	DE41	2775	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	126,360.	.	182,395,357.68
2023/08/30	DE41	2775	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,250.	.	182,399,607.68
2023/08/30	DE41	2775	CUADRE DEL DIA 29/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	23,860.	.	182,423,467.68
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	5,127,792.82	.	187,551,260.50
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	3,894,277.48	.	191,445,537.98
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	19,471,418.34	.	210,916,956.32
2023/08/31	TBC1	14892	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	3,508,500.59	.	214,425,456.91
2023/08/31	TBCO	1539	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE AGOSTO 2023	.	69,342,671.	145,082,785.91
2023/08/31	TBCO	1539	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE AGOSTO 2023	.	143,785,338.87	1,297,447.04
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	3,594,481.34	-2,297,034.30
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	5,142,031.02	-7,439,065.32
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	2,348,420.69	-9,787,486.01
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	20,353,114.42	-30,140,600.43
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	2,331,768.22	-32,472,368.65
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	3,020,549.27	-35,492,917.92
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	5,798,632.09	-41,291,550.01
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	3,484,660.13	-44,776,210.14
2023/08/31	TBCO	1542	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2023	.	3,641,737.87	-48,417,948.01
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	3,318,517.86	.	-45,099,430.15
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	4,278,278.02	.	-40,821,152.13
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	2,029,319.51	.	-38,791,832.62
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	2,949,872.07	.	-35,841,960.55
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	5,756,934.61	.	-30,085,025.94
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	3,551,370.52	.	-26,533,655.42
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	3,413,699.13	.	-23,119,956.29
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	3,779,959.26	.	-19,339,997.03
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	3,238,749.59	.	-16,101,247.44
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	3,041,750.88	.	-13,059,496.56
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	2,068,876.71	.	-10,990,619.85
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	2,217,776.32	.	-8,772,843.53
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	3,489,425.16	.	-5,283,418.37
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	2,581,341.77	.	-2,702,076.60
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	1,916,023.34	.	-786,053.26
2023/08/31	DE41	2810	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	58,182.4	.	-727,870.86
2023/08/31	DE41	2810	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	508.	.	-727,362.86
2023/08/31	DE41	2810	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,846.	.	-720,516.86

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/08/31	DE41	2810	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,368.	.	-719,148.86
2023/08/31	DE41	2810	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,953.	.	-714,195.86
2023/08/31	DE41	2810	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	756.	.	-713,439.86
2023/08/31	DE41	2810	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	7,883.	.	-705,556.86
2023/08/31	DE41	2810	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,171.2	.	-704,385.66
2023/08/31	DE41	2810	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,428.	.	-699,957.66
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	2,527,435.99	.	1,827,478.33
2023/08/31	TBC1	14891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VEN	2,296,021.83	.	4,123,500.16
2023/08/31	DE41	2861	CUADRE DEL DIA 05/09/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 04, ROBERTO PASTO	37,962.4	.	4,161,462.56
2023/08/31	DE41	2861	CUADRE DEL DIA 05/09/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 04, ROBERTO PASTO	57,330.4	.	4,218,792.96
2023/08/31	DE41	2861	CUADRE DEL DIA 05/09/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 04, ROBERTO PASTO	2,383.2	.	4,221,176.16
2023/08/31	DE41	2861	CUADRE DEL DIA 05/09/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 04, ROBERTO PASTO	7,314.	.	4,228,490.16
2023/08/31	TBC1	14902	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO POR MEDIO DE LIBRAMIENTO	3,174,287.91	.	7,402,778.07
				545,743,907.	558,067,262.36	


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

