

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.159

13 de noviembre 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 octubre 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 13 días del mes de noviembre del 2023.

Atentamente,


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




Lic. José Fco. Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/02	TBC01	15505	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GARGOS BANCARIOS , PARA CERRAR CUENTA	-	500.00	19,069,182.64
2023/10/03	CK02	136732	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, A FAVOR DEL SR. PEDRO PABLO HENRIQ	-	13,636.87	19,055,545.77
2023/10/03	CK02	136734	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #18	-	118,650.00	18,936,895.77
2023/10/03	CK02	136733	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 751	-	44,277.35	18,892,618.42
2023/10/04	CK02	136735	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #19	-	116,330.02	18,776,288.40
2023/10/04	CK02	136736	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #13	-	121,066.46	18,655,221.94
2023/10/05	RE02	136699	PAGO FACTURA ME48-B1500000035, ME48-B1500000037,	140,000.00	-	18,795,221.94
2023/10/05	CK02	136738	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS JURIDICAS (5%), DE LAS CUENTAS, REC	-	40,486.97	18,754,734.97
2023/10/05	TBC01	15507	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS PARA CERRAR CUENTA	-	325.00	18,754,409.97
2023/10/05	TBC01	15506	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS PARA CERRAR CUENTA	-	325.00	18,754,084.97
2023/10/05	CK02	136737	PAGO RETENCIONES DEL (30%), DE ITBIS A PERSONAS JURIDICAS, DE LAS CUENTAS RECAUDOS NOROESTE	-	-	18,754,084.97
2023/10/05	CK02	136739	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #10	-	86,704.36	18,667,380.61
2023/10/09	CK02	136740	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #12	-	6,467.40	18,660,913.21
2023/10/09	DE41	3229	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	25,272.00	-	18,686,185.21
2023/10/09	DE41	3229	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,910.40	-	18,691,095.61
2023/10/10	CK02	136741	SUST. SOL. #81612 Y CK. #136737 D/F 04 Y 05/10/2023, P/PAGO RETENCIONES DEL (30%), DE ITBIS A PER	-	-	18,691,095.61
2023/10/10	CK02	136742	PAGO SEGURO DEPENDIENTE ADICIONAL QUE FUERON EXCLUIDOS DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD S	-	1,577.45	18,689,518.16
2023/10/11	CK02	136743	SUST. SOL. #81631 Y CK. #136741 D/F 06 Y 10/10/2023, P/PAGO RETENCIONES DEL (30%), DE ITBIS A PER	-	43,725.03	18,645,793.13
2023/10/11	CK02	136745	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #39	-	43,392.23	18,602,400.90
2023/10/11	CK02	136744	PAGO DE 6 CUOTAS P/CADA SERVIDORA: MONIKA DE SOTO BOGAERT CED, #001-1864494-7, ELIANNY GIS	-	-	18,602,400.90
2023/10/11	DE41	3276	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	65,472.00	-	18,667,872.90
2023/10/11	TBC01	15508	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	2,873,603.60	-	21,541,476.50
2023/10/13	DE41	3340	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,400.00	-	21,542,876.50
2023/10/13	DE41	3315	CUADRE DEL DIA 12/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	28,221.00	-	21,571,097.50
2023/10/13	DE41	3319	CUADRE DEL DIA 12/10/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ, LOS ALCARRIZOS.	193.00	-	21,571,290.50
2023/10/13	CK02	136746	PAGO INDEMNIZACION EN SUST. DEL CK. #2716818 D/F 25/08/2023, P/UN MONTO DE RD\$291,005.00, P	-	291,005.00	21,280,285.50
2023/10/13	DE41	3316	CUADRE DEL DIA 12/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	37,578.00	-	21,317,863.50
2023/10/13	CK02	136750	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #535 A	-	92,458.31	21,225,405.19
2023/10/13	CK02	136748	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #73	-	29,287.46	21,196,117.73
2023/10/13	CK02	136749	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOL	-	120,105.00	21,076,012.73
2023/10/13	CK02	136747	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #00	-	38,887.04	21,037,125.69
2023/10/13	DE41	3318	CUADRE DEL DIA 12/10/2023, CAJERO JOSE VALDIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	24,714.00	-	21,061,839.69
2023/10/13	DE41	3320	CUADRE DEL DIA 12/10/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ, LOS ALCARRIZOS.	24,977.00	-	21,086,816.69
2023/10/13	DE41	3317	CUADRE DEL DIA 12/10/2023, CAJERA CRISTINA ECHAVARIA MESA, CAJA 01, PRINCIPAL.	61,166.00	-	21,147,982.69
2023/10/13	DE41	3339	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.00	-	21,148,682.69
2023/10/16	EDCON	1062	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL A SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FOND	-	189,519.18	20,959,163.51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/16	CK02	136753	PAGO CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO DE BEISBOL INVERNAL, SEGUN	-	25,000.00	20,934,163.51
2023/10/16	DE41	3310	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	25,952.00	-	20,960,115.51
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	887,550.40	-	21,847,665.91
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	1,728.80	-	21,849,394.71
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	13,108.80	-	21,862,503.51
2023/10/16	CK02	136754	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #26	-	107,774.34	21,754,729.17
2023/10/16	DE41	3311	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	47,793.00	-	21,802,522.17
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	176,256.00	-	21,978,778.17
2023/10/16	DE41	3312	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	16,511.00	-	21,995,289.17
2023/10/16	DE41	3313	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO, LOS ALCARRIZOS.	18,763.00	-	22,014,052.17
2023/10/16	CK02	136752	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 754	-	27,809.44	21,986,242.73
2023/10/16	CK02	136751	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #14	-	117,059.47	21,869,183.26
2023/10/16	DE41	3357	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ, LOS ALCARRIZOS,	19,910.00	-	21,889,093.26
2023/10/16	DE41	3341	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.00	-	21,889,793.26
2023/10/16	DE41	3344	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,400.00	-	21,891,193.26
2023/10/16	DE41	3343	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.00	-	21,891,893.26
2023/10/16	DE41	3342	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO ANÁLISIS DE LABORATORIO.	9,465.00	-	21,901,358.26
2023/10/16	DE41	3345	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO ANÁLISIS DE LABORATORIO.	16,800.00	-	21,918,158.26
2023/10/17	DE41	3395	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO 160-700035-8) ANALIS DE LABORATORIOS	700.00	-	21,918,858.26
2023/10/17	DE41	3396	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO 160-700035-8) ANALIS DE LABORATORIOS	200.00	-	21,919,058.26
2023/10/17	DE41	3349	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	29,390.00	-	21,948,448.26
2023/10/17	DE41	3355	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	32,973.00	-	21,981,421.26
2023/10/17	DE41	3358	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	17,458.00	-	21,998,879.26
2023/10/17	DE41	3356	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	205,582.00	-	22,204,461.26
2023/10/17	CK02	136755	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #5	-	113,887.72	22,090,573.54
2023/10/17	DE41	3350	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	38,620.00	-	22,129,193.54
2023/10/17	DE41	3390	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO 160-700035-8) ANALIS DE LABORATORIOS	700.00	-	22,129,893.54
2023/10/17	DE41	3391	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO 160-700035-8) ANALIS DE LABORATORIOS	1,400.00	-	22,131,293.54
2023/10/17	DE41	3394	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO 160-700035-8) ANALIS DE LABORATORIOS	700.00	-	22,131,993.54
2023/10/18	DE41	3401	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO 160-700035-8) ANALIS DE LABORATORIOS	700.00	-	22,132,693.54
2023/10/18	DE41	3399	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO 160-700035-8) ANALIS DE LABORATORIOS	700.00	-	22,133,393.54
2023/10/18	DE41	3398	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO 160-700035-8) ANALIS DE LABORATORIOS	700.00	-	22,134,093.54
2023/10/18	DE41	3378	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	13,248.00	-	22,147,341.54
2023/10/18	DE41	3374	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	36,265.00	-	22,183,606.54
2023/10/18	DE41	3375	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	48,650.00	-	22,232,256.54
2023/10/18	DE41	3379	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERA MARINYELY HIERRO, LOS ALCARRIZOS.	32,092.00	-	22,264,348.54

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/18	DE41	3397	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO 160-700035-8) ANALIS DE LABORATORIOS	700.00	-	22,265,048.54
2023/10/18	DE41	3400	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO 160-700035-8) ANALIS DE LABORATORIOS	325,000.00	-	22,590,048.54
2023/10/18	DE41	3376	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	27,574.00	-	22,617,622.54
2023/10/18	DE41	3377	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	39,308.00	-	22,656,930.54
2023/10/18	DE41	3380	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 236, LOPE DE VEGA.	13,648.00	-	22,670,578.54
2023/10/19	TBC01	15509	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	10,273.89	-	22,680,852.43
2023/10/19	DE41	3389	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA MARIA LAEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	28,803.20	-	22,709,655.63
2023/10/19	DE41	3393	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	16,005.00	-	22,725,660.63
2023/10/19	DE41	3392	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ, LOS ALCARRIZOS.	53,837.00	-	22,779,497.63
2023/10/19	DE41	3405	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	940.00	-	22,780,437.63
2023/10/19	DE41	3405	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	41,600.00	-	22,822,037.63
2023/10/19	DE41	3406	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, LOPE DE VEGA.	13,734.00	-	22,835,771.63
2023/10/19	DE41	3407	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJ 02, ROBERTO PASTORIZA.	354,589.47	-	23,190,361.10
2023/10/19	DE41	3407	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJ 02, ROBERTO PASTORIZA.	237,585.40	-	23,427,946.50
2023/10/19	DE41	3407	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJ 02, ROBERTO PASTORIZA.	11,890.00	-	23,439,836.50
2023/10/19	DE41	3407	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJ 02, ROBERTO PASTORIZA.	25,272.00	-	23,465,108.50
2023/10/19	DE41	3407	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJ 02, ROBERTO PASTORIZA.	50,000.00	-	23,515,108.50
2023/10/19	DE41	3404	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	1,714.00	-	23,516,822.50
2023/10/19	DE41	3389	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA MARIA LAEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	188,143.00	-	23,704,965.50
2023/10/19	DE41	3389	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA MARIA LAEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	47,588.00	-	23,752,553.50
2023/10/19	DE41	3389	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA MARIA LAEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	1,102,872.00	-	24,855,425.50
2023/10/19	DE41	3404	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	75,865.00	-	24,931,290.50
2023/10/19	DE41	3402	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO 160-700035-8) VENTA DE TIKETS.	97,500.00	-	25,028,790.50
2023/10/20	DE41	3439	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO, LOS ALCARRIZOS.	26,812.00	-	25,055,602.50
2023/10/20	DE41	3431	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	31,666.00	-	25,087,268.50
2023/10/20	DE41	3431	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	46,000.20	-	25,133,268.70
2023/10/20	DE41	3436	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	117,394.00	-	25,250,662.70
2023/10/20	DE41	3436	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	21,500.00	-	25,272,162.70
2023/10/20	DE41	3438	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	13,922.00	-	25,286,084.70
2023/10/20	DE41	3435	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, CAJA M236, LOPE DE VEGA.	5,742.00	-	25,291,826.70
2023/10/20	DE41	3435	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, CAJA M236, LOPE DE VEGA.	14,940.00	-	25,306,766.70
2023/10/20	DE41	3437	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	79,110.40	-	25,385,877.10
2023/10/20	DE41	3437	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	8,858.00	-	25,394,735.10
2023/10/20	DE41	3432	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	20,960.00	-	25,415,695.10
2023/10/20	CK02	136756	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #12	-	75,150.63	25,340,544.47
2023/10/23	CK02	136757	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #20	-	44,461.79	25,296,082.68

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/23	DE41	3442	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	117,176.00	-	25,413,258.68
2023/10/23	DE41	3442	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	49,771.00	-	25,463,029.68
2023/10/23	DE41	3445	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	12,074.00	-	25,475,103.68
2023/10/23	DE41	3446	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	35,883.00	-	25,510,986.68
2023/10/23	DE41	3443	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	7,339.40	-	25,518,326.08
2023/10/23	DE41	3443	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	16,686.00	-	25,535,012.08
2023/10/23	DE41	3444	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTO	40,676.40	-	25,575,688.48
2023/10/23	DE41	3444	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTO	13,768.00	-	25,589,456.48
2023/10/23	TBC01	15510	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	3,993,346.24	-	29,582,802.72
2023/10/23	DE41	3501	CUADRE DEL DIA 23/010/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	7,550.00	-	29,590,352.72
2023/10/23	DE41	3501	CUADRE DEL DIA 23/010/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	7,368.00	-	29,597,720.72
2023/10/23	DE41	3562	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 19, LOS ALCARRIZOS. VER ENTRADA N	21,459.00	-	29,619,179.72
2023/10/23	DE41	3561	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA CRISBELCRUZ PADILLA, CAJA 19, LOS ALCARRIZOS. VER ENTRADA N	11,014.00	-	29,630,193.72
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,628.80	-	29,633,822.52
2023/10/23	DE41	3500	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 04, ROBERTO PASTORIZA.	28,052.80	-	29,661,875.32
2023/10/23	DE41	3500	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 04, ROBERTO PASTORIZA.	15,402.00	-	29,677,277.32
2023/10/23	DE41	3641	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	156,418.80	-	29,833,696.12
2023/10/23	DE41	3641	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	11,640.00	-	29,845,336.12
2023/10/23	DE41	3641	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	46,760.00	-	29,892,096.12
2023/10/24	DE41	3502	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 19, LOS ALCARRIZOS.	20,070.00	-	29,912,166.12
2023/10/24	DE41	3502	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 19, LOS ALCARRIZOS.	862.00	-	29,913,028.12
2023/10/24	DE41	3497	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	12,057.20	-	29,925,085.32
2023/10/24	DE41	3497	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	24,822.00	-	29,949,907.32
2023/10/24	DE41	3498	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	34,836.00	-	29,984,743.32
2023/10/24	DE41	3496	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	41,298.00	-	30,026,041.32
2023/10/24	DE41	3503	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	2,674.00	-	30,028,715.32
2023/10/24	DE41	3528	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	8,553.00	-	30,037,268.32
2023/10/24	DE41	3528	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	13,930.00	-	30,051,198.32
2023/10/24	DE41	3449	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERO WILMIN ENCARNACION, (OPERATIVOS MOVILES).	23,162.00	-	30,074,360.32
2023/10/24	DE41	3450	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERO WILMIN ENCARNACION (OPERATIVOS MOVILES).	9,975.00	-	30,084,335.32
2023/10/24	DE41	3499	CUADRE DEL DIA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	25,054.00	-	30,109,389.32
2023/10/25	DE41	3504	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR,CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	51,778.00	-	30,161,167.32
2023/10/25	CK02	136758	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE APORTES TSS EN EL PERIODO 01/01/2003	-	4,185.30	30,156,982.02
2023/10/25	CK02	136759	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #18	-	119,887.03	30,037,094.99
2023/10/25	CK02	136760	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15	-	119,065.00	29,918,029.99
2023/10/25	CK02	136761	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 591	-	89,953.05	29,828,076.94

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/25	DE41	3530	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	17,180.00	-	29,845,256.94
2023/10/25	DE41	3530	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	13,917.00	-	29,859,173.94
2023/10/25	DE41	3509	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 04, CONDE.	3,034.00	-	29,862,207.94
2023/10/25	DE41	3509	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 04, CONDE.	90,926.00	-	29,953,133.94
2023/10/25	DE41	3529	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	1,426.20	-	29,954,560.14
2023/10/25	DE41	3529	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	38,959.00	-	29,993,519.14
2023/10/25	DE41	3506	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 19, LOS ALCARRIZOS.	31,334.00	-	30,024,853.14
2023/10/25	DE41	3505	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	14,713.00	-	30,039,566.14
2023/10/25	DE41	3507	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	12,258.80	-	30,051,824.94
2023/10/25	DE41	3507	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	81,171.00	-	30,132,995.94
2023/10/25	DE41	3644	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	5,529.60	-	30,138,525.54
2023/10/25	DE41	3644	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	13,270.60	-	30,151,796.14
2023/10/25	DE41	3644	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	134,440.00	-	30,286,236.14
2023/10/25	DE41	3644	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	13,108.80	-	30,299,344.94
2023/10/25	DE41	3644	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	84,824.60	-	30,384,169.54
2023/10/25	DE41	3644	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	75,297.60	-	30,459,467.14
2023/10/26	DE41	3535	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	35,695.00	-	30,495,162.14
2023/10/26	DE41	3532	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	6,338.00	-	30,501,500.14
2023/10/26	DE41	3532	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	26,456.00	-	30,527,956.14
2023/10/26	DE41	3540	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 22, ROBERTO PASTO	4,189.38	-	30,532,145.52
2023/10/26	DE41	3540	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 22, ROBERTO PASTO	1,351.20	-	30,533,496.72
2023/10/26	DE41	3540	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 22, ROBERTO PASTO	43,883.00	-	30,577,379.72
2023/10/26	TBC01	15512	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPLETAR PAGO FACTURAS ACEA, DEL MES DE AGOSTO/23	-	5,780,000.00	24,797,379.72
2023/10/26	DE41	3536	CUADRE DEL DIA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	18,412.80	-	24,815,792.52
2023/10/26	DE41	3536	CUADRE DEL DIA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	58,007.00	-	24,873,799.52
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,649.60	-	24,876,449.12
2023/10/26	DE41	3531	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	29,678.00	-	24,906,127.12
2023/10/26	DE41	3533	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	5,048.00	-	24,911,175.12
2023/10/26	DE41	3533	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	5,017.00	-	24,916,192.12
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	85,074.60	-	25,001,266.72
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	87,869.40	-	25,089,136.12
2023/10/26	DE41	3534	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 04, CONDE.	27,319.00	-	25,116,455.12
2023/10/26	TBC01	15511	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPLETAR PAGO FACTURAS ACEA , DEL MES DE AGOSTO/23	-	5,886,000.00	19,230,455.12
2023/10/27	DE41	3550	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	1,960.00	-	19,232,415.12
2023/10/27	DE41	3550	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	92,977.00	-	19,325,392.12
2023/10/27	DE41	3547	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 19, LOS ALCARRIZOS.	42,654.00	-	19,368,046.12

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/27	DE41	3549	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	703,395.00	-	20,071,441.12
2023/10/27	DE41	3549	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	17,148.00	-	20,088,589.12
2023/10/27	DE41	3548	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	15,422.40	-	20,104,011.52
2023/10/27	DE41	3543	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	32,020.00	-	20,136,031.52
2023/10/27	DE41	3544	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01. PRINCIPAL.	26,520.00	-	20,162,551.52
2023/10/27	DE41	3546	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	18,134.00	-	20,180,685.52
2023/10/27	DE41	3545	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	32,456.00	-	20,213,141.52
2023/10/27	DE41	3545	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	14,289.00	-	20,227,430.52
2023/10/27	CK02	136762	PAGO MEDIANTE CK. CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO/2022, A FAVOR DEL COLABORADOR	-	9,084.00	20,218,346.52
2023/10/27	CK02	136764	PAGO DEL CK. DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, A FAVOR DE LA COLABORADOR	-	52,942.35	20,165,404.17
2023/10/27	CK02	136765	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN	-	4,795.24	20,160,608.93
2023/10/27	CK02	136763	PAGO DEL CK. DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE/2023, A FAVOR DEL SERVIDOR JUAN APONTE JEREZ CO	-	10,349.90	20,150,259.03
2023/10/27	CK02	136766	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #18	-	27,985.93	20,122,273.10
2023/10/30	CK02	136767	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #18	-	42,013.24	20,080,259.86
2023/10/30	DE41	3572	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	7,913.00	-	20,088,172.86
2023/10/30	DE41	3573	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	544.00	-	20,088,716.86
2023/10/30	DE41	3568	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA JELISSA NUÑEZ SANTANA, CAJA 04, CONDE.	13,567.00	-	20,102,283.86
2023/10/30	DE41	3569	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	22,401.00	-	20,124,684.86
2023/10/30	DE41	3575	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	11,750.00	-	20,136,434.86
2023/10/30	DE41	3575	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	7,700.00	-	20,144,134.86
2023/10/30	DE41	3576	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	7,171.20	-	20,151,306.06
2023/10/30	DE41	3576	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	46,567.00	-	20,197,873.06
2023/10/30	DE41	3577	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERO JORJE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	41,085.00	-	20,238,958.06
2023/10/30	DE41	3571	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	40,780.00	-	20,279,738.06
2023/10/30	DE41	3571	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	57,000.00	-	20,336,738.06
2023/10/30	DE41	3571	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	308.80	-	20,337,046.86
2023/10/30	DE41	3571	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,910.40	-	20,341,957.26
2023/10/30	DE41	3570	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	22,560.00	-	20,364,517.26
2023/10/30	DE41	3574	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERO WILMIN ENCARNACION, OPERATIVO MOVIL. (CIUDAD REAL II).	3,340.00	-	20,367,857.26
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	51,049.36	-	20,418,906.62
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	101,237.06	-	20,520,143.68
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	84,158.12	-	20,604,301.80
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	58,785.99	-	20,663,087.79
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	129,901.04	-	20,792,988.83
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	72,656.35	-	20,865,645.18
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	112,955.99	-	20,978,601.17

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	58,509.98	-	21,037,111.15
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	52,949.39	-	21,090,060.54
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	53,245.16	-	21,143,305.70
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	77,684.82	-	21,220,990.52
2023/10/31	DE41	3578	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERO WILMIN ENCARNACION, OPERATIVO MOVIL, (RESIDENCIAL LP8).	1,615.00	-	21,222,605.52
2023/10/31	DE41	3580	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	33,799.00	-	21,256,404.52
2023/10/31	DE41	3581	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	22,195.00	-	21,278,599.52
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	74,734.71	-	21,353,334.23
2023/10/31	EDCON	1066	PARA REGISTRAR NOTAS DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN ANEXO	853.60	-	21,354,187.83
2023/10/31	EDCON	1080	PARA REGISTRAR PAGOS SISALRIL POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTES	2,023,920.79	-	23,378,108.62
2023/10/31	EDCON	1080	PARA REGISTRAR PAGOS SISALRIL POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTES	546,423.66	-	23,924,532.28
2023/10/31	EDCON	1080	PARA REGISTRAR PAGOS SISALRIL POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTES	1,187,733.34	-	25,112,265.62
2023/10/31	DE41	3579	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	3,451.00	-	25,115,716.62
2023/10/31	EDCON	1081	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE PAGOS SUPLIDORES Y OTROS PAGOS EN CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	41,025.60	-	25,156,742.22
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	60,133.44	-	25,216,875.66
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	112,821.78	-	25,329,697.44
2023/10/31	DE41	3591	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	57,667.00	-	25,387,364.44
2023/10/31	DE41	3592	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	104,885.00	-	25,492,249.44
2023/10/31	DE41	3594	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL. ESTA ENTRAD	71,813.00	-	25,564,062.44
2023/10/31	DE41	3593	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERO WILMIN ENCARNACION, OPERATIVO MOVIL, (RESIDENCIAL LP8).	1,000.00	-	25,565,062.44
2023/10/31	EDCON	1081	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE PAGOS SUPLIDORES Y OTROS PAGOS EN CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	1,058.40	-	25,566,120.84
2023/10/31	EDCON	1081	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE PAGOS SUPLIDORES Y OTROS PAGOS EN CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	200,070.00	-	25,766,190.84
2023/10/31	DE41	3582	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	63,651.00	-	25,829,841.84
2023/10/31	DE41	3647	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA. ESTA	8,248.00	-	25,838,089.84
2023/10/31	DE41	3647	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA. ESTA	50,688.00	-	25,888,777.84
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	89,221.45	-	25,977,999.29
2023/10/31	DE41	3639	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 19, ROBERTO PASTORIZA.	202,834.00	-	26,180,833.29
2023/10/31	DE41	3596	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS. ESTA ENTRA	46,908.00	-	26,227,741.29
2023/10/31	DE41	3649	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA. ESTA ENTRADA ESTA ENLAZADA	14,188.00	-	26,241,929.29
2023/10/31	DE41	3649	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA. ESTA ENTRADA ESTA ENLAZADA	4,289.00	-	26,246,218.29
2023/10/31	DE41	3583	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	8,578.00	-	26,254,796.29
2023/10/31	DE41	3651	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTR	23,873.60	-	26,278,669.89
2023/10/31	DE41	3651	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTR	2,693.00	-	26,281,362.89
2023/10/31	DE41	3651	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTR	23,870.00	-	26,305,232.89
2023/10/31	TBC1	14922	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN A	56,186.40	-	26,361,419.29
2023/10/31	RENO	2224	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL ME	-	112,918.05	26,248,501.24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	48,822.25	-	26,297,323.49
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	26,636.77	-	26,323,960.26
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,319.00	-	26,328,279.26
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	340.00	-	26,328,619.26
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	50,000.00	-	26,378,619.26
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	119,012.82	-	26,497,632.08
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	63,917.58	-	26,561,549.66
2023/10/31	EDCON	1063	PARA REGISTRAR RECLAMACION BANCARIA PENDIENTE DE ACLARACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	157,425.72	26,404,123.94
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	55,084.70	-	26,459,208.64
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	37,493.39	-	26,496,702.03
2023/10/31	DE41	3595	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL. ESTA ENTRAD	36,153.20	-	26,532,855.23
2023/10/31	TBC1	14923	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN ANEXO.	99,931.33	-	26,632,786.56
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	117,866.29	-	26,750,652.85
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	25,071.20	-	26,775,724.05
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	97,137.00	-	26,872,861.05
2023/10/31	DE41	3597	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 04, CONDE. ESTA ENTRAD	22,024.00	-	26,894,885.05
2023/10/31	EDCON	1061	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	-	17,141.87	26,877,743.18
				22,151,676.74	14,343,616.20	
110102001003			SUELDO (160-700018-8)(KC12) Balance al 31/10/2023	6,948.53	-	
2023/10/17	RICK	21137760	PARA REINTEGRAR CHEQUE NO.303030 DE FECHA 14/04/2023 A NOMBRE DE FRANCISCO ALBERTO DE LA	3,500.36	-	10,448.89
2023/10/19	TBC01	15509	TRANFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	10,273.89	175.00
2023/10/31	EDCON	1061	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	-	175.00	0.00
				3,500.36	10,448.89	
110102001006			RECAUDOS CORTES. Y RECONEXION CAASD 160-700036-6	-	-	
2023/10/02	TBC01	15505	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GARGOS BANCARIOS , PARA CERRAR CUENTA	500.00	-	500.00
2023/10/31	EDCON	1061	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	-	500.00	-
				500.00	500.00	
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 31/10/2023	7,829,404.27	-	
2023/10/26	TBC01	15511	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPLETAR PAGO FACTURAS ACEA , DEL MES DE AGOSTO/23	5,886,000.00	-	13,715,404.27
2023/10/31	EDCON	1061	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	-	56,358.63	13,659,045.64
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	193,621.00	-	13,852,666.64
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	407,836.20	-	14,260,502.84
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	168,629.00	-	14,429,131.84

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	272,588.00	-	14,701,719.84
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	203,856.60	-	14,905,576.44
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	260,718.00	-	15,166,294.44
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	301,492.00	-	15,467,786.44
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	486,261.55	-	15,954,047.99
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	327,778.60	-	16,281,826.59
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	807,045.00	-	17,088,871.59
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	268,706.00	-	17,357,577.59
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	621,550.00	-	17,979,127.59
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	107,052.00	-	18,086,179.59
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	261,433.98	-	18,347,613.57
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	317,332.60	-	18,664,946.17
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	312,944.00	-	18,977,890.17
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	315,682.00	-	19,293,572.17
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	350,825.00	-	19,644,397.17
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	134,988.00	-	19,779,385.17
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	2,343.00	-	19,781,728.17
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	241,716.44	-	20,023,444.61
				12,250,398.97	56,358.63	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance al 31/10/2023	1,012,813.40	-	
2023/10/04	DE41	3159	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	115,729.00	-	1,128,542.40
2023/10/04	DE41	3159	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,263,300.00	-	2,391,842.40
2023/10/04	DE41	3159	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,050.00	-	2,392,892.40
2023/10/04	DE41	3159	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,950.00	-	2,394,842.40
2023/10/09	DE41	3229	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	5,704.40	-	2,400,546.80
2023/10/09	DE41	3229	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	18,380.80	-	2,418,927.60
2023/10/09	DE41	3229	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,380.00	-	2,422,307.60
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	47,839.40	-	2,470,147.00
2023/10/11	DE41	3276	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	16,200.00	-	2,486,347.00
2023/10/11	DE41	3276	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	12,086.00	-	2,498,433.00
2023/10/11	DE41	3276	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	184.00	-	2,498,617.00
2023/10/11	DE41	3276	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	8,400.00	-	2,507,017.00
2023/10/11	DE41	3277	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	5,069.00	-	2,512,086.00
2023/10/11	DE41	3277	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	132,300.00	-	2,644,386.00
2023/10/11	DE41	3403	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJERA ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA.	5,865.60	-	2,650,251.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/11	DE41	3403	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJERA ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA.	25,406.00	-	2,675,657.60
2023/10/11	TBC01	15508	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	2,873,603.60	197,946.00
2023/10/13	DE41	3354	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA.	40,108.00	-	157,838.00
2023/10/13	DE41	3354	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA.	6,346.80	-	151,491.20
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	483,838.60	-	332,347.40
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	10,164.00	-	342,511.40
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	900.00	-	343,411.40
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	900.00	-	344,311.40
2023/10/17	DE41	3355	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	35,682.00	-	379,993.40
2023/10/17	DE41	3355	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	7,573.00	-	387,566.40
2023/10/17	DE41	3355	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	18,672.00	-	406,238.40
2023/10/17	DE41	3355	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	8,137.00	-	414,375.40
2023/10/17	DE41	3355	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	14,984.00	-	429,359.40
2023/10/17	DE41	3355	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	93,970.00	-	523,329.40
2023/10/19	DE41	3389	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA MARIA LAEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	5,634.00	-	528,963.40
2023/10/19	DE41	3441	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERA ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA.	39,295.60	-	568,259.00
2023/10/19	DE41	3389	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA MARIA LAEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	1,700.00	-	569,959.00
2023/10/19	DE41	3389	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA MARIA LAEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	13,500.00	-	583,459.00
2023/10/19	DE41	3389	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA MARIA LAEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	8,074.00	-	591,533.00
2023/10/20	DE41	3436	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	37,356.00	-	628,889.00
2023/10/20	DE41	3643	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA.	8,526.00	-	637,415.00
2023/10/20	DE41	3643	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA.	7,700.00	-	645,115.00
2023/10/20	DE41	3643	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA.	28,547.06	-	673,662.06
2023/10/20	DE41	3643	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA.	35,197.60	-	708,859.66
2023/10/23	DE41	3641	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,630,400.00	-	2,339,259.66
2023/10/23	DE02	8E+11	DEPOSITO RECAUDO CAASD	3,808.00	-	2,343,067.66
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	140.80	-	2,343,208.46
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	16,080.00	-	2,359,288.46
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	15,730.00	-	2,375,018.46
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	47,540.00	-	2,422,558.46
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	15,730.00	-	2,438,288.46
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	6,314.40	-	2,444,602.86
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	117,911.78	-	2,562,514.64
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	57,500.00	-	2,620,014.64
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,619.20	-	2,622,633.84
2023/10/23	DE41	3500	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 04, ROBERTO PASTORIZA.	1,112.00	-	2,623,745.84

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/23	DE41	3500	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 04, ROBERTO PASTORIZA.	57,080.00	-	2,680,825.84
2023/10/23	TBC01	15510	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	3,993,346.24	1,312,520.40
2023/10/24	DE41	3499	CUADRE DEL DIA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	1,160.00	-	1,311,360.40
2023/10/24	DE41	3499	CUADRE DEL DIA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	113,194.60	-	1,198,165.80
2023/10/25	DE41	3644	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	17,178.00	-	1,180,987.80
2023/10/25	DE41	3644	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	24,570.00	-	1,156,417.80
2023/10/25	DE41	3644	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	85,524.00	-	1,070,893.80
2023/10/25	DE41	3644	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	626.40	-	1,070,267.40
2023/10/25	DE41	3530	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	21,450.40	-	1,048,817.00
2023/10/25	DE41	3530	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	26,548.00	-	1,022,269.00
2023/10/25	DE41	3504	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR,CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	157,292.00	-	864,977.00
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	100.80	-	864,876.20
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,121.20	-	862,755.00
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,136.40	-	859,618.60
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	100.80	-	859,517.80
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	184.00	-	859,333.80
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	19,843.20	-	839,490.60
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	294,602.20	-	544,888.40
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,080.00	-	543,808.40
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,282.00	-	539,526.40
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,872.00	-	537,654.40
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	17,328.00	-	520,326.40
2023/10/30	DE41	3571	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,950.00	-	518,376.40
2023/10/30	DE41	3571	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	6,050.00	-	512,326.40
2023/10/30	DE41	3571	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,263,300.00	-	750,973.60
2023/10/31	TBC1	14925	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	853,526.00	-	1,604,499.60
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	142,301.60	-	1,746,801.20
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	82,615.20	-	1,829,416.40
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	12,572.00	-	1,841,988.40
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	442,400.00	-	2,284,388.40
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	31,730.00	-	2,316,118.40
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	46,439.20	-	2,362,557.60
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	241,570.80	-	2,604,128.40
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	24,200.00	-	2,628,328.40
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	20,278.80	-	2,648,607.20
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	17,001.60	-	2,665,608.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	607.20	-	2,666,216.00
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	10,651.00	-	2,676,867.00
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	14,422.00	-	2,691,289.00
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	480.00	-	2,691,769.00
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	17,400.00	-	2,709,169.00
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,920.00	-	2,711,089.00
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,840.00	-	2,714,929.00
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	6,560.00	-	2,721,489.00
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	9,440.00	-	2,730,929.00
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	25,406.00	-	2,756,335.00
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	12,166.40	-	2,768,501.40
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	140.80	-	2,768,642.20
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	45,162.40	-	2,813,804.60
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	846.40	-	2,814,651.00
2023/10/31	EDCON	1061	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	-	175.00	2,814,476.00
				8,668,787.44	6,867,124.84	
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 31/10/2023	12,177.00	-	
2023/10/03	DE41	3157	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BATISTA, CAJA 87, OFICINA CHARLES DE GA	73,380.00	-	85,557.00
2023/10/03	DE41	3156	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 1,000. OFICINA LAS AMER	6,199.00	-	91,756.00
2023/10/03	DE41	3158	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 05, OFICINA JUAN BOSCH.	8,649.00	-	100,405.00
2023/10/03	DE41	3155	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BAUTISTA, CAJA, OFICINA CHARLES DE GAU	6,503.00	-	106,908.00
2023/10/03	DE41	3154	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	46,505.00	-	153,413.00
2023/10/04	DE41	3160	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, PRINCIPAL. (ACEA).	805.00	-	154,218.00
2023/10/09	DE41	3240	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BAUTISTA, CAJA 87, CHARLES DE GAULLE.	11,150.00	-	165,368.00
2023/10/09	DE41	3241	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BAUTISTA, CAJA 87, CHARLES DE GAULLE.	22,801.00	-	188,169.00
2023/10/09	DE41	3239	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BAUTISTA, CAJA 87, OFICINA CHARLES DE G	19,009.00	-	207,178.00
2023/10/09	DE41	3481	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BATISTA, CAJA 24, OFICINA CHARLES DE GA	48,746.00	-	255,924.00
2023/10/09	DE41	3229	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	135,038.00	-	390,962.00
2023/10/09	DE41	3248	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1,000, OFICINA LAS AMERICAS	37,850.00	-	428,812.00
2023/10/09	DE41	3247	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 66, OFICINA LAS AMERICAS	126,850.00	-	555,662.00
2023/10/09	DE41	3252	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	29,375.00	-	585,037.00
2023/10/09	DE41	3249	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	10,936.00	-	595,973.00
2023/10/09	DE41	3238	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA YIRANDY SANTANA ARIAS, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	2,602.80	-	598,575.80
2023/10/09	DE41	3238	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA YIRANDY SANTANA ARIAS, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	40,400.00	-	638,975.80
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,200.00	-	640,175.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	15,340.00	-	655,515.80
2023/10/10	DE41	3284	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1,000. OFICINA LAS AMERICAS	37,045.00	-	692,560.80
2023/10/10	DE41	3281	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 19, OFICINA CHARLES DE GAULL	42,225.00	-	734,785.80
2023/10/10	DE41	3280	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 22, OFICINA CHARLES DE G	11,145.00	-	745,930.80
2023/10/10	DE41	3286	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	30,130.00	-	776,060.80
2023/10/10	DE41	3288	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA YIRANDY SANTANA ARIAS, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	39,139.00	-	815,199.80
2023/10/10	DE41	3408	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERO WILMY ENCARNACION, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	20,963.00	-	836,162.80
2023/10/10	DE41	3482	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BATISTA, CAJA 87, OFICINA CHARLES DE GA	29,856.00	-	866,018.80
2023/10/11	DE41	3410	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 22, OFICINA CHARLES DE GAULL	45,605.00	-	911,623.80
2023/10/11	DE41	3409	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 66, OFICINA LAS AMERICA	96,935.00	-	1,008,558.80
2023/10/11	DE41	3279	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJA 02, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	22,738.00	-	1,031,296.80
2023/10/11	DE41	3287	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	29,317.00	-	1,060,613.80
2023/10/11	DE41	3285	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09. OFICINA JUAN BOSCH.	29,320.00	-	1,089,933.80
2023/10/11	DE41	3283	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELI CORNIEL, CAJA 1,000. OFICINA LAS AMERICAS.	79,780.00	-	1,169,713.80
2023/10/11	DE41	3273	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, PRINCIPAL (ACEA).	9,846.00	-	1,179,559.80
2023/10/11	DE41	3278	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 21, OFICINA CHARLES DE G	24,751.00	-	1,204,310.80
2023/10/11	DE41	3282	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 66. OFICINA LAS AMERICA	71,637.00	-	1,275,947.80
2023/10/12	DE41	3303	CUADRE DEL DIA 12/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1,000. OFICINA LAS AMERICAS	31,100.00	-	1,307,047.80
2023/10/12	DE41	3304	CUADRE DEL DIA 12/10/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 66, OFICINA LAS AMERICA	58,002.00	-	1,365,049.80
2023/10/12	DE41	3305	CUADRE DEL DIA 12/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPE DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	29,100.00	-	1,394,149.80
2023/10/12	DE41	3306	CUADRE DEL DIA 12/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 29, OFICINA VILLA MELLA.	20,800.00	-	1,414,949.80
2023/10/12	DE41	3308	CUADRE DEL DIA 12/10/2023, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	17,217.00	-	1,432,166.80
2023/10/12	DE41	3307	CUADRE DEL DIA 12/10/2023, CAJERA YIRANDY SANTANA ARIAS, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	598.00	-	1,432,764.80
2023/10/12	DE41	3309	CUADRE DEL DIA 12/10/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47, OFICINA CHARLES DE GAULL	26,780.00	-	1,459,544.80
2023/10/12	DE41	3485	CUADRE DEL DIA 12/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 26, OFICINA CHARLES DE G	22,424.00	-	1,481,968.80
2023/10/13	DE41	3324	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	35,351.00	-	1,517,319.80
2023/10/13	DE41	3347	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA YIRANDY SANTANA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	530.00	-	1,517,849.80
2023/10/13	DE41	3323	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1,000, OFICINA LAS AMERICAS	59,262.00	-	1,577,111.80
2023/10/13	DE41	3362	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJ 26, OFICINA VILLA MELLA.	32,032.00	-	1,609,143.80
2023/10/13	DE41	3364	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 21, OFICINA CHARLES DE G	15,460.00	-	1,624,603.80
2023/10/13	DE41	3348	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERO WILMY ENCARNACION, CAJA 02, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	23,067.00	-	1,647,670.80
2023/10/13	DE41	3328	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 66, OFICINA LAS AMERICA	51,370.00	-	1,699,040.80
2023/10/13	DE41	3471	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 86, OFICINA CHARLES DE GAULL	28,531.00	-	1,727,571.80
2023/10/16	DE41	3322	CUADRE DEL DIA 14/10/2023, CAJERO WILMY ENCARNACION, CAJA 02, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	9,320.00	-	1,736,891.80
2023/10/16	DE41	3346	CUADRE DEL DIA 14/10/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 21, OFICINA CHARLES DE GAULL	9,888.00	-	1,746,779.80
2023/10/16	DE41	3329	CUADRE DEL DIA 14/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIA AGUAVIVA, CAJA 22, OFIVINA CHARLES DE G	8,775.00	-	1,755,554.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	8,532.00	-	1,764,086.80
2023/10/16	DE41	3330	CUADRE DEL DIA 14/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	18,250.00	-	1,782,336.80
2023/10/17	DE41	3359	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	53,485.00	-	1,835,821.80
2023/10/17	DE41	3351	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA ASHEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PÁSTORIZA.	100,525.60	-	1,936,347.40
2023/10/17	DE41	3369	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERA YEMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 24, OFICINA CHARLES DE GAULLE	28,458.00	-	1,964,805.40
2023/10/17	DE41	3367	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERO WILMY ENCARNACION, CAJA 01, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	9,184.00	-	1,973,989.40
2023/10/17	DE41	3371	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJQA 21, OFICINA CHARLES DE	20,633.00	-	1,994,622.40
2023/10/17	DE41	3372	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	54,100.00	-	2,048,722.40
2023/10/17	DE41	3368	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	84,371.00	-	2,133,093.40
2023/10/17	DE41	3365	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 110, OFICINA CHARLES DE GAUL	38,600.00	-	2,171,693.40
2023/10/17	DE41	3370	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1,000, OFICINA LAS AMERICAS	41,175.00	-	2,212,868.40
2023/10/17	DE41	3363	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, MARIA REYES DE MOYA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	62,150.00	-	2,275,018.40
2023/10/17	DE41	3360	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 66, OFICINA LAS AMERICA	67,425.00	-	2,342,443.40
2023/10/17	DE41	3361	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1,000, OFICINA LAS AMERICAS	58,383.00	-	2,400,826.40
2023/10/17	DE41	3366	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 24, OFICINA CHARLES DE G	23,910.00	-	2,424,736.40
2023/10/18	DE41	3381	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1,000, OFICINA LAS AMERICAS	41,363.00	-	2,466,099.40
2023/10/18	DE41	3383	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	64,143.00	-	2,530,242.40
2023/10/18	DE41	3384	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	54,350.00	-	2,584,592.40
2023/10/18	DE41	3386	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIA AGUAVIVA, CAJA 22, OFICINA CHARLES DE G	20,541.00	-	2,605,133.40
2023/10/18	DE41	3385	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 13, OFICINA CHARLES DE GAULL	37,804.00	-	2,642,937.40
2023/10/18	DE41	3382	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	45,975.00	-	2,688,912.40
2023/10/19	DE41	3373	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 66, OFICINA LAS AMERICA	65,984.00	-	2,754,896.40
2023/10/19	DE41	3389	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA MARIA LAEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	3,356.00	-	2,758,252.40
2023/10/19	DE41	3441	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERA ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA.	4,580.00	-	2,762,832.40
2023/10/19	DE41	3389	CUADRE DEL DIA 18/10/2023, CAJERA MARIA LAEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	10,104.00	-	2,772,936.40
2023/10/19	DE41	3475	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 21, OFICINA CHARLES DE GAULL	25,710.00	-	2,798,646.40
2023/10/19	DE41	3476	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 22, OFICINA CHARLES DE G	18,760.00	-	2,817,406.40
2023/10/19	DE41	3455	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	42,176.00	-	2,859,582.40
2023/10/19	DE41	3448	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	52,555.00	-	2,912,137.40
2023/10/19	DE41	3448	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	3,622.00	-	2,915,759.40
2023/10/19	DE41	3447	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1,000, OFICINA LAS AMERICAS	35,947.00	-	2,951,706.40
2023/10/19	DE41	3447	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1,000, OFICINA LAS AMERICAS	8,902.00	-	2,960,608.40
2023/10/19	DE41	3459	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	49,700.00	-	3,010,308.40
2023/10/20	DE41	3452	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	42,269.00	-	3,052,577.40
2023/10/20	DE41	3462	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1,000. OFICINA LAS AMERICAS	33,782.00	-	3,086,359.40
2023/10/20	DE41	3470	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIA AGUAVIVA, CAJA 21, OFICINA CHARLES DE G	19,807.00	-	3,106,166.40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/20	DE41	3472	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 49, OFICINA CHARLES DE GAULL	27,388.00	-	3,133,554.40
2023/10/20	DE41	3461	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	58,013.00	-	3,191,567.40
2023/10/20	DE41	3643	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA.	95,784.00	-	3,287,351.40
2023/10/20	DE41	3643	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA.	7,252.00	-	3,294,603.40
2023/10/20	DE41	3643	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA.	1,950.00	-	3,296,553.40
2023/10/20	DE41	3643	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA.	4,326.00	-	3,300,879.40
2023/10/20	DE41	3643	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA.	11,968.00	-	3,312,847.40
2023/10/20	DE41	3643	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA.	955.00	-	3,313,802.40
2023/10/20	DE41	3643	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ASHLEY ARIAS REYES, CAJA 08, ROBERTO PASTORIZA.	4,160.00	-	3,317,962.40
2023/10/23	DE41	3641	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	8,294.00	-	3,326,256.40
2023/10/23	DE41	3641	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	274,224.00	-	3,600,480.40
2023/10/23	DE41	3641	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,758.00	-	3,604,238.40
2023/10/23	DE41	3641	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,054.00	-	3,606,292.40
2023/10/23	DE41	3641	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	16,302.00	-	3,622,594.40
2023/10/23	DE41	3641	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	20,888.00	-	3,643,482.40
2023/10/23	DE41	3641	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	271.00	-	3,643,753.40
2023/10/23	DE41	3641	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	7,168.00	-	3,650,921.40
2023/10/23	DE41	3641	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	23,571.00	-	3,674,492.40
2023/10/23	DE41	3641	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,280.00	-	3,676,772.40
2023/10/23	DE41	3641	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,255.00	-	3,678,027.40
2023/10/23	DE41	3641	CUADRE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	186,802.00	-	3,864,829.40
2023/10/23	DE41	3460	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	53,786.00	-	3,918,615.40
2023/10/23	DE41	3500	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 04, ROBERTO PASTORIZA.	15,521.00	-	3,934,136.40
2023/10/23	DE41	3484	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 519, OFICINA CHARLES DE GAUL	32,036.00	-	3,966,172.40
2023/10/23	DE41	3487	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICAS.	39,390.00	-	4,005,562.40
2023/10/23	DE41	3487	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICAS.	54,594.00	-	4,060,156.40
2023/10/23	DE41	3483	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 22, OFICINA CHARLES DE G	22,366.00	-	4,082,522.40
2023/10/23	DE41	3464	CUADRE DEL DIA 21/10/2023, OFICINA LAS AMERICAS.	791.00	-	4,083,313.40
2023/10/23	DE41	3467	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	82,650.00	-	4,165,963.40
2023/10/23	DE41	3474	CUADRE DEL DIA 21/10/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 03, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	13,778.00	-	4,179,741.40
2023/10/23	DE41	3473	CUADRE DEL DIA 21/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 21, OFICINA CHARLES DE G	8,140.00	-	4,187,881.40
2023/10/23	DE41	3463	CUADRE DEL DIA 21/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	28,421.00	-	4,216,302.40
2023/10/23	DE41	3465	CUADRE DEL DIA 21/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1,000. OFICINA LAS AMERICAS	15,037.00	-	4,231,339.40
2023/10/23	DE41	3466	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 259, OFICINA LAS AMERICAS.	1,816.00	-	4,233,155.40
2023/10/23	DE41	3458	CUADRE DEL DIA 21/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	32,695.00	-	4,265,850.40
2023/10/23	DE41	3457	CUDARE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	3,790.00	-	4,269,640.40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/23	DE41	3457	CUDARE DEL DIA 20/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	59,955.00	-	4,329,595.40
2023/10/23	DE41	3454	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	44,775.00	-	4,374,370.40
2023/10/23	DE41	3453	CUADRE DEL DIA 21/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	21,156.00	-	4,395,526.40
2023/10/24	DE41	3456	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, OFICINA VILLA MELLA.	40,770.00	-	4,436,296.40
2023/10/24	DE41	3451	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	36,985.00	-	4,473,281.40
2023/10/24	DE41	3478	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIA AGUAVIVA, OFICINA CHALES DE GAULLE.	15,595.00	-	4,488,876.40
2023/10/24	DE41	3479	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	9,366.00	-	4,498,242.40
2023/10/24	DE41	3480	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	6,605.00	-	4,504,847.40
2023/10/25	DE41	3489	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BATISTA, CAJA 19, OFICINA CHARLES DE GA	6,612.00	-	4,511,459.40
2023/10/25	DE41	3488	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BATISTA, CAJA 87, OFICINA CHARLES DE GA	30,485.00	-	4,541,944.40
2023/10/25	DE41	3492	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	52,705.00	-	4,594,649.40
2023/10/25	DE41	3492	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	33,756.00	-	4,628,405.40
2023/10/25	DE41	3494	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	56,670.00	-	4,685,075.40
2023/10/25	DE41	3490	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 27, OFICINA CHARLES DE GAULL	3,423.00	-	4,688,498.40
2023/10/25	DE41	3493	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICAS.	1,080.00	-	4,689,578.40
2023/10/25	DE41	3493	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICAS.	44,200.00	-	4,733,778.40
2023/10/25	DE41	3495	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	22,256.00	-	4,756,034.40
2023/10/25	DE41	3644	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,654.00	-	4,759,688.40
2023/10/25	DE41	3644	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	18,955.60	-	4,778,644.00
2023/10/25	DE41	3644	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,200.00	-	4,779,844.00
2023/10/25	DE41	3468	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	17,244.00	-	4,797,088.00
2023/10/25	DE41	3468	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	108,400.00	-	4,905,488.00
2023/10/25	DE41	3469	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1,000, OFICINA LAS AMERICAS	5,193.00	-	4,910,681.00
2023/10/25	DE41	3469	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1,000, OFICINA LAS AMERICAS	39,119.00	-	4,949,800.00
2023/10/25	DE41	3491	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 21, OFICINA CHARLES DE G	25,350.00	-	4,975,150.00
2023/10/25	DE41	3504	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR,CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	27,348.00	-	5,002,498.00
2023/10/26	DE41	3555	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	20,001.00	-	5,022,499.00
2023/10/26	DE41	3557	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 21, OFICINA CHALES DE GA	16,751.00	-	5,039,250.00
2023/10/26	DE41	3556	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 87, OFICINA CHARLES DE GAULL	5,343.00	-	5,044,593.00
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,990.00	-	5,048,583.00
2023/10/26	DE41	3554	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERA LIGIA REYES, CAJA 01, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	17,775.00	-	5,066,358.00
2023/10/26	DE41	3551	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICAS.	22,330.00	-	5,088,688.00
2023/10/26	DE41	3552	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	23,765.00	-	5,112,453.00
2023/10/26	DE41	3553	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	51,479.00	-	5,163,932.00
2023/10/27	DE41	3614	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA LIGIA REYES, CAJA 87, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	4,416.00	-	5,168,348.00
2023/10/27	DE41	3618	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 06, OFICINA JUAN BOSCH.	14,957.00	-	5,183,305.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/27	DE41	3619	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	25,778.00	-	5,209,083.00
2023/10/27	DE41	3616	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICAS.	54,765.00	-	5,263,848.00
2023/10/27	DE41	3617	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDENCINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	59,530.00	-	5,323,378.00
2023/10/30	DE41	3626	CUADRE DEL DIA 28/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICAS.	18,078.00	-	5,341,456.00
2023/10/30	DE41	3625	CUADRE DEL DIA 28/10/2023, CAJERA LIGIA REYES, CAJA 87, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	10,366.00	-	5,351,822.00
2023/10/30	DE41	3627	CUADRE DEL DIA 28/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	20,890.00	-	5,372,712.00
2023/10/30	DE41	3628	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	13,390.00	-	5,386,102.00
2023/10/30	DE41	3629	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 24, OFICINA VILLA MELLA.	4,277.00	-	5,390,379.00
2023/10/30	DE41	3631	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA LIGIA REYES, CAJA 87, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	20,348.00	-	5,410,727.00
2023/10/30	DE41	3632	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICAS.	7,202.00	-	5,417,929.00
2023/10/30	DE41	3632	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICAS.	68,391.00	-	5,486,320.00
2023/10/30	DE41	3630	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	54,862.00	-	5,541,182.00
2023/10/30	DE41	3630	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	78,977.00	-	5,620,159.00
2023/10/30	DE41	3633	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	30,364.00	-	5,650,523.00
2023/10/30	DE41	3615	CUADRE DL DIA 27/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 21, OFICINA CHARLES DE GA	40,485.00	-	5,691,008.00
2023/10/30	DE41	3620	CUADRE DEL DIA 28/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	12,900.00	-	5,703,908.00
2023/10/30	DE41	3620	CUADRE DEL DIA 28/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	100.00	-	5,704,008.00
2023/10/30	DE41	3621	CUADRE DEL DIA 28/10/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 87, OFICINA CHARLES DE GAULL	1,826.00	-	5,705,834.00
2023/10/30	DE41	3623	CUADRE DEL DIA 28/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 22, OFICINA CHARLES DE G	15,763.00	-	5,721,597.00
2023/10/30	DE41	3571	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,034.00	-	5,724,631.00
2023/10/30	DE41	3571	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	900.00	-	5,725,531.00
2023/10/30	DE41	3571	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,232.00	-	5,727,763.00
2023/10/30	DE41	3571	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,004.00	-	5,729,767.00
2023/10/30	DE41	3571	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,074.00	-	5,733,841.00
2023/10/30	DE41	3571	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,638.00	-	5,737,479.00
2023/10/30	DE41	3571	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	5,682.00	-	5,743,161.00
2023/10/30	DE41	3571	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	5,550.00	-	5,748,711.00
2023/10/30	DE41	3622	CUADRE DEL DIA 28/10/2023, CAJERA LIGIA REYES , CAJA 87, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	2,002.00	-	5,750,713.00
2023/10/30	DE41	3624	CUADRE DEL DIA 28/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	5,085.00	-	5,755,798.00
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	4,533.00	-	5,760,331.00
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	3,829.00	-	5,764,160.00
2023/10/31	EDCON	1061	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	-	1,376.26	5,762,783.74
2023/10/31	DE41	3636	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICAS.	6,102.00	-	5,768,885.74
2023/10/31	DE41	3636	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICAS.	46,088.00	-	5,814,973.74
2023/10/31	DE41	3583	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	241.00	-	5,815,214.74
2023/10/31	DE41	3583	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	1,298.00	-	5,816,512.74

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/31	DE41	3583	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	1,755.00	-	5,818,267.74
2023/10/31	DE41	3583	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	4,944.00	-	5,823,211.74
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	40,912.00	-	5,864,123.74
2023/10/31	DE41	3654	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 21, OFICINA CHARLES DE G	21,079.00	-	5,885,202.74
2023/10/31	DE41	3637	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH. I	114,302.00	-	5,999,504.74
2023/10/31	DE41	3637	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH. I	12,050.00	-	6,011,554.74
2023/10/31	DE41	3638	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDENCINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS	62,530.00	-	6,074,084.74
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,251.20	-	6,081,335.94
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,050.00	-	6,082,385.94
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,280.00	-	6,083,665.94
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	4,352.00	-	6,088,017.94
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	955.00	-	6,088,972.94
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	1,925.00	-	6,090,897.94
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	16,654.00	-	6,107,551.94
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	4,352.00	-	6,111,903.94
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	666.00	-	6,112,569.94
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,865.00	-	6,115,434.94
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,688.00	-	6,118,122.94
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	5,460.00	-	6,123,582.94
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,338.00	-	6,124,920.94
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	120.00	-	6,125,040.94
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	53,070.00	-	6,178,110.94
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,630.00	-	6,179,740.94
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	18,686.00	-	6,198,426.94
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,660.00	-	6,200,086.94
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,400.00	-	6,202,486.94
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,282.00	-	6,205,768.94
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	272,588.00	5,933,180.94
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	168,629.00	5,764,551.94
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	407,836.20	5,356,715.74
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	193,621.00	5,163,094.74
2023/10/31	TBC1	14924	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL	324,965.03	-	5,488,059.77
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	203,856.60	5,284,203.17
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	241,716.44	5,042,486.73
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	2,343.00	5,040,143.73
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	134,988.00	4,905,155.73

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	350,825.00	4,554,330.73
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	315,682.00	4,238,648.73
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	312,944.00	3,925,704.73
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	317,332.60	3,608,372.13
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	261,433.98	3,346,938.15
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	107,052.00	3,239,886.15
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	621,550.00	2,618,336.15
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	268,706.00	2,349,630.15
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	807,045.00	1,542,585.15
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	327,778.60	1,214,806.55
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	486,261.55	728,545.00
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	301,492.00	427,053.00
2023/10/31	TBC1	14918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35 %, COF	-	260,718.00	166,335.00
2023/10/31	DE41	3635	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA LIGIA REYES, CAJA 87, OFICINA CHARLES DE GAULLE. ESTA ENTRAD	19,244.00	-	185,579.00
2023/10/31	DE41	3653	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA. ESTA ENTR	31,400.00	-	216,979.00
				6,570,577.23	6,365,775.23	
110102001019			GEST. MANT. E INST.MED.ACEA (160-111191-3) Balance al 31/10/2023	-	-	
2023/10/05	TBC01	15506	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS PARA CERRAR CUENTA	325.00	-	325.00
2023/10/31	EDCON	1061	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	-	325.00	0.00
				325.00	325.00	
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance al 31/10/2023	495,887.17	-	
2023/10/26	TBC01	15512	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPLETAR PAGO FACTURAS ACEA, DEL MES DE AGOSTO/23	5,780,000.00	-	6,275,887.17
2023/10/31	EDCON	1061	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	-	15,255.06	6,260,632.11
				5,780,000.00	15,255.06	
110102001025.00			RECAUDO C. Y RECONEXI.ACEA(160-106403-6) Balance al 31/10/2023	-	-	
2023/10/05	TBC01	15507	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS PARA CERRAR CUENTA	325.00	-	325.00
2023/10/31	EDCON	1061	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	-	325.00	0.00
				325.00	325.00	
110102001026.00			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 31/10/2023	2,541,917.06	-	
2023/10/31	EDCON	1061	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	-	6,759.61	2,535,157.45
				-	6,759.61	
1.10102E+11			ESTAFETA BANRESERVAS	10,120.00	-	
2023/10/31	EDCON	1061	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	-	35,165.29	25,045.29

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	117,866.29	142,911.58
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	60,133.44	203,045.02
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	63,917.58	266,962.60
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	37,493.39	304,455.99
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	51,049.36	355,505.35
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	26,636.77	382,142.12
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	48,822.25	430,964.37
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	53,245.16	484,209.53
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	52,949.39	537,158.92
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	119,012.82	656,171.74
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	112,955.99	769,127.73
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	72,656.35	841,784.08
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	58,785.99	900,570.07
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	84,158.12	984,728.19
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	101,237.06	1,085,965.25
2023/10/31	EDCON	1065	PARA REGISTRAR REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRE	-	21,274.00	1,107,239.25
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	74,734.71	1,181,973.96
2023/10/31	EDCON	1064	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	1,715,317.73	-	533,343.77
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	77,684.82	455,658.95
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	58,509.98	397,148.97
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	55,084.70	342,064.27
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	89,221.45	252,842.82
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	112,821.78	140,021.04
2023/10/31	TBC1	14919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, COR	-	129,901.04	10,120.00
				1,715,317.73	1,715,317.73	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 31/10/2023	0.00	0.00	
2023/10/02	DE41	3146	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13483	700.00	-	700.00
2023/10/02	DE41	3124	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	12,717.00	-	13,417.00
2023/10/02	DE41	3147	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13484	1,700.00	-	15,117.00
2023/10/02	DM01	772	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	-	2,000.00	13,117.00
2023/10/02	DM01	772	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	-	4,800.00	8,317.00
2023/10/02	DM01	772	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	-	2,000.00	6,317.00
2023/10/02	DM01	772	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	-	2,000.00	4,317.00
2023/10/02	DM01	772	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	-	450.00	3,867.00
2023/10/02	DM01	772	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	-	2,500.00	1,367.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02)	19,069,682.64	-	
			Balance al 31/10/2023			
2023/10/02	DM01	772	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	-	2,500.00	1,133.00
2023/10/02	DM01	772	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	-	650.00	1,783.00
2023/10/02	DM01	772	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	-	650.00	2,433.00
2023/10/02	DM01	772	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	-	650.00	3,083.00
2023/10/02	DM01	772	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	-	650.00	3,733.00
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	192,910.52	-	189,177.52
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	17,851.53	-	207,029.05
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	37,184.02	-	244,213.07
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	4,067.42	-	248,280.49
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	43,638.94	-	291,919.43
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	15,927.60	-	307,847.03
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	55,249.82	-	363,096.85
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	24,275.53	-	387,372.38
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	1,605.80	-	388,978.18
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	4,935.40	-	393,913.58
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	15,408.16	-	409,321.74
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	59,231.36	-	468,553.10
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	12,481.58	-	481,034.68
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	258.75	-	481,293.43
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	7,059.66	-	488,353.09
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	382,794.14	-	871,147.23
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	8,096.40	-	879,243.63
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	5,694.52	-	884,938.15
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	0.01	-	884,938.16
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	37,104.04	-	922,042.20
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	6,055.64	-	928,097.84
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	190.53	-	928,288.37
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	4,197.19	-	932,485.56
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	10,741.90	-	943,227.46
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	57,695.55	-	1,000,923.01
2023/10/02	DM01	771	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 02/10/2023.	1,574.03	-	1,002,497.04
2023/10/02	DM01	774	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 02/10/2023.	415,019.04	-	1,417,516.08
2023/10/02	DM01	773	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 02/10/2023.	13,818.52	-	1,431,334.60
2023/10/02	DM01	773	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 02/10/2023.	86,422.50	-	1,517,757.10
2023/10/02	DM01	773	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 02/10/2023.	37,007.29	-	1,554,764.39
2023/10/02	DM01	775	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 02/10/2023.	739,440.00	-	2,294,204.39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02)	19,069,682.64	-	
			Balance al 31/10/2023			
2023/10/02	DM01	778	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/10/2023.	48,910.43	-	2,343,114.82
2023/10/02	DM01	776	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 02/10/2023.	11,516.66	-	2,354,631.48
2023/10/02	DM01	778	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/10/2023.	275,983.10	-	2,630,614.58
2023/10/02	DM01	778	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/10/2023.	16,481.08	-	2,647,095.66
2023/10/02	DM01	778	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/10/2023.	104,592.28	-	2,751,687.94
2023/10/02	DM01	778	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/10/2023.	8,018.02	-	2,759,705.96
2023/10/02	DM01	770	MEDIOS DE PAGO TPAGO 02/10/2023.	45,748.58	-	2,805,454.54
2023/10/02	DM01	770	MEDIOS DE PAGO TPAGO 02/10/2023.	12,878.82	-	2,818,333.36
2023/10/02	DM01	778	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/10/2023.	3,513.63	-	2,821,846.99
2023/10/02	DM01	778	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/10/2023.	8,379.84	-	2,830,226.83
2023/10/02	DM01	778	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/10/2023.	26,878.03	-	2,857,104.86
2023/10/02	DM01	778	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/10/2023.	7,263.32	-	2,864,368.18
2023/10/02	DM01	778	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/10/2023.	31,381.33	-	2,895,749.51
2023/10/02	DM01	778	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/10/2023.	44,299.32	-	2,940,048.83
2023/10/02	DM01	777	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 02/10/2023.	44,369.18	-	2,984,418.01
2023/10/03	DM01	781	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 03/10/2023.	80,522.81	-	3,064,940.82
2023/10/03	DM01	786	MEDIOS DE PAGO VISANET 03/10/2023.	272,938.62	-	3,337,879.44
2023/10/03	DM01	786	MEDIOS DE PAGO VISANET 03/10/2023.	3,309.02	-	3,341,188.46
2023/10/03	DM01	786	MEDIOS DE PAGO VISANET 03/10/2023.	2,402.47	-	3,343,590.93
2023/10/03	DM01	786	MEDIOS DE PAGO VISANET 03/10/2023.	40,476.98	-	3,384,067.91
2023/10/03	DM01	786	MEDIOS DE PAGO VISANET 03/10/2023.	53,584.45	-	3,437,652.36
2023/10/03	DM01	786	MEDIOS DE PAGO VISANET 03/10/2023.	4,289.44	-	3,441,941.80
2023/10/03	DM01	786	MEDIOS DE PAGO VISANET 03/10/2023.	191.90	-	3,442,133.70
2023/10/03	DM01	786	MEDIOS DE PAGO VISANET 03/10/2023.	11,918.40	-	3,454,052.10
2023/10/03	DE41	3141	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	41,590.00	-	3,495,642.10
2023/10/03	DM01	779	MEDIOS DE PAGO TPAGO 03/10/2023.	3,654.84	-	3,499,296.94
2023/10/03	DM01	780	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 03/10/2023.	53,432.75	-	3,552,729.69
2023/10/03	DM01	780	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 03/10/2023.	126,610.52	-	3,679,340.21
2023/10/03	DM01	780	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 03/10/2023.	31,330.86	-	3,710,671.07
2023/10/03	DM01	780	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 03/10/2023.	148,590.01	-	3,859,261.08
2023/10/03	DM01	780	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 03/10/2023.	155.25	-	3,859,416.33
2023/10/03	DM01	780	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 03/10/2023.	944.03	-	3,860,360.36
2023/10/03	DM01	780	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 03/10/2023.	3,484.45	-	3,863,844.81
2023/10/03	DM01	780	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 03/10/2023.	248.93	-	3,864,093.74
2023/10/03	DM01	780	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 03/10/2023.	16,930.96	-	3,881,024.70
2023/10/03	DM01	780	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 03/10/2023.	470.45	-	3,881,495.15

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/03	DM01	782	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 03/10/2023.	42,130.87	-	3,923,626.02
2023/10/03	DM01	782	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 03/10/2023.	405,427.00	-	4,329,053.02
2023/10/03	DM01	782	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 03/10/2023.	303,780.68	-	4,632,833.70
2023/10/03	DM01	783	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 03/10/2023.	648,669.31	-	5,281,503.01
2023/10/03	DE41	3153	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13485	700.00	-	5,282,203.01
2023/10/03	DE41	3138	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	23,873.60	-	5,306,076.61
2023/10/03	DE41	3138	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	331,175.94	-	5,637,252.55
2023/10/03	DE41	3138	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	63,918.00	-	5,701,170.55
2023/10/03	DE41	3144	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERA YIRANDY SANTANA ARIAS, CAJA 28, OFICINA VILLA MELLA.	6,289.00	-	5,707,459.55
2023/10/03	DE41	3143	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERA YIRANDY SANTANA ARIAS, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	41,100.00	-	5,748,559.55
2023/10/03	DE41	3136	CAUDRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	5,051.20	-	5,753,610.75
2023/10/03	DE41	3136	CAUDRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	36,885.00	-	5,790,495.75
2023/10/03	DE41	3137	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	48,052.00	-	5,838,547.75
2023/10/03	DM01	784	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 03/10/2023.	42,210.21	-	5,880,757.96
2023/10/03	DM01	786	MEDIOS DE PAGO VISANET 03/10/2023.	70,835.94	-	5,951,593.90
2023/10/03	DE41	3142	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	318.00	-	5,951,911.90
2023/10/03	DE41	3145	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 66, OFICINA JUAN BOSCH.	42,243.00	-	5,994,154.90
2023/10/03	DE41	3139	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 04, ROBERTO PASTORIZA.	8,338.00	-	6,002,492.90
2023/10/03	DE41	3139	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 04, ROBERTO PASTORIZA.	11,656.00	-	6,014,148.90
2023/10/03	DE41	3181	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	89,167.00	-	6,103,315.90
2023/10/03	DM01	785	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 03/10/2023.	30,305.95	-	6,133,621.85
2023/10/03	DM01	785	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 03/10/2023.	52,881.75	-	6,186,503.60
2023/10/04	EDCON	1074	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEG	2,470,107.65	-	8,656,611.25
2023/10/04	DE41	3149	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13487	700.00	-	8,657,311.25
2023/10/04	DE41	3150	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13488	700.00	-	8,658,011.25
2023/10/04	DE41	3486	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BATISTA, CAJA 24, OFICINA CHARLES DE GA	41,140.00	-	8,699,151.25
2023/10/04	DE41	3148	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13486	1,400.00	-	8,700,551.25
2023/10/04	DE41	3161	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	5,384.80	-	8,705,936.05
2023/10/04	DE41	3161	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	62,982.00	-	8,768,918.05
2023/10/04	DE41	3163	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	9,202.00	-	8,778,120.05
2023/10/04	DE41	3164	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	5,828.80	-	8,783,948.85
2023/10/04	DE41	3164	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	59,370.00	-	8,843,318.85
2023/10/04	DE41	3169	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	3,902.00	-	8,847,220.85
2023/10/04	DE41	3169	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	33,803.00	-	8,881,023.85
2023/10/04	DE41	3170	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	67,894.00	-	8,948,917.85
2023/10/04	DE41	3170	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	71,100.00	-	9,020,017.85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/04	DE41	3162	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	26,994.00	-	9,047,011.85
2023/10/04	DE41	3172	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	30,475.00	-	9,077,486.85
2023/10/04	DE41	3168	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 66, OFICINA LAS AMERICAS	110,681.00	-	9,188,167.85
2023/10/04	DE41	3182	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERA YIRANDY SANTANA ARIAS, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	45,726.00	-	9,233,893.85
2023/10/04	DE41	3171	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 04, OFICINA CHARLES DE GAULLE	21,817.00	-	9,255,710.85
2023/10/04	DE41	3167	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	3,135.00	-	9,258,845.85
2023/10/04	DE41	3151	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13489	700.00	-	9,259,545.85
2023/10/04	DE41	3159	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	462,399.60	-	9,721,945.45
2023/10/04	DE41	3159	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	740,572.71	-	10,462,518.16
2023/10/04	DE41	3159	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	67,411.00	-	10,529,929.16
2023/10/04	DE41	3152	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13490	1,700.00	-	10,531,629.16
2023/10/04	DM01	793	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 04/10/2023.	196,356.62	-	10,727,985.78
2023/10/04	DM01	795	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 04/10/2023.	32,348.64	-	10,760,334.42
2023/10/04	DM01	787	MEDIOS DE PAGO TPAGO 04/10/2023.	5,996.78	-	10,766,331.20
2023/10/04	DM01	787	MEDIOS DE PAGO TPAGO 04/10/2023.	4,776.77	-	10,771,107.97
2023/10/04	DM01	788	MEDIOS DE PAGO SUPLIDOR 04/10/2023.	113,946.77	-	10,885,054.74
2023/10/04	DM01	788	MEDIOS DE PAGO SUPLIDOR 04/10/2023.	1,771.74	-	10,886,826.48
2023/10/04	DM01	788	MEDIOS DE PAGO SUPLIDOR 04/10/2023.	5,574.11	-	10,892,400.59
2023/10/04	DM01	789	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 04/10/2023.	483,126.29	-	11,375,526.88
2023/10/04	DM01	789	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 04/10/2023.	14,955.35	-	11,390,482.23
2023/10/04	DM01	789	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 04/10/2023.	6,045.75	-	11,396,527.98
2023/10/04	DM01	789	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 04/10/2023.	18,188.70	-	11,414,716.68
2023/10/04	DM01	789	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 04/10/2023.	610.80	-	11,415,327.48
2023/10/04	DM01	789	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 04/10/2023.	14,410.94	-	11,429,738.42
2023/10/04	DM01	789	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 04/10/2023.	88,602.60	-	11,518,341.02
2023/10/04	DM01	789	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 04/10/2023.	44,488.67	-	11,562,829.69
2023/10/04	DM01	789	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 04/10/2023.	14,130.11	-	11,576,959.80
2023/10/04	DM01	789	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 04/10/2023.	151,697.77	-	11,728,657.57
2023/10/04	DM01	791	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 04/10/2023.	94,019.97	-	11,822,677.54
2023/10/04	DM01	790	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 04/10/2023.	97,679.64	-	11,920,357.18
2023/10/04	DM01	792	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRES 04/10/2023.	2,060.71	-	11,922,417.89
2023/10/04	DM01	792	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRES 04/10/2023.	111.10	-	11,922,528.99
2023/10/04	DM01	794	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 04/10/2023.	191.90	-	11,922,720.89
2023/10/04	DM01	796	MEDIOS DE PAGO VISANET 04/10/2023.	229,123.56	-	12,151,844.45
2023/10/04	DM01	796	MEDIOS DE PAGO VISANET 04/10/2023.	197,544.90	-	12,349,389.35
2023/10/04	DM01	796	MEDIOS DE PAGO VISANET 04/10/2023.	756.77	-	12,350,146.12

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/04	DM01	796	MEDIOS DE PAGO VISANET 04/10/2023.	1,600.47	-	12,351,746.59
2023/10/04	DM01	796	MEDIOS DE PAGO VISANET 04/10/2023.	3,756.22	-	12,355,502.81
2023/10/04	DM01	796	MEDIOS DE PAGO VISANET 04/10/2023.	3,535.36	-	12,359,038.17
2023/10/04	DM01	796	MEDIOS DE PAGO VISANET 04/10/2023.	5,945.48	-	12,364,983.65
2023/10/04	DM01	796	MEDIOS DE PAGO VISANET 04/10/2023.	7,471.18	-	12,372,454.83
2023/10/04	DM01	796	MEDIOS DE PAGO VISANET 04/10/2023.	1,853.67	-	12,374,308.50
2023/10/05	DM01	799	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 05/10/2023.	67,725.44	-	12,442,033.94
2023/10/05	DM01	801	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/10/2023.	36,186.14	-	12,478,220.08
2023/10/05	DM01	801	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/10/2023.	685.62	-	12,478,905.70
2023/10/05	DM01	801	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/10/2023.	368.60	-	12,479,274.30
2023/10/05	DM01	801	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/10/2023.	24,484.92	-	12,503,759.22
2023/10/05	DM01	801	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/10/2023.	19,591.75	-	12,523,350.97
2023/10/05	DM01	801	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/10/2023.	921.44	-	12,524,272.41
2023/10/05	DM01	801	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/10/2023.	29,759.64	-	12,554,032.05
2023/10/05	DM01	801	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/10/2023.	5,890.64	-	12,559,922.69
2023/10/05	DM01	801	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/10/2023.	235,435.79	-	12,795,358.48
2023/10/05	DM01	801	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/10/2023.	394,864.72	-	13,190,223.20
2023/10/05	DM01	797	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 05/10/2023.	227,021.28	-	13,417,244.48
2023/10/05	DM01	797	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 05/10/2023.	31,005.53	-	13,448,250.01
2023/10/05	DM01	798	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 05/10/2023.	10,368.30	-	13,458,618.31
2023/10/05	DM01	800	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES 05/10/2023.	9,586.04	-	13,468,204.35
2023/10/05	DE41	3216	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIOS FV02-13492	700.00	-	13,468,904.35
2023/10/05	DE41	3215	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALICIS DE LABORATORIO FV02-13491	3,400.00	-	13,472,304.35
2023/10/05	DM01	805	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 05/10/2023.	136,213.52	-	13,608,517.87
2023/10/05	DM01	805	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 05/10/2023.	18,507.54	-	13,627,025.41
2023/10/05	DM01	805	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 05/10/2023.	68,288.47	-	13,695,313.88
2023/10/05	DM01	805	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 05/10/2023.	17,822.15	-	13,713,136.03
2023/10/05	DM01	805	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 05/10/2023.	70,859.08	-	13,783,995.11
2023/10/05	DM01	805	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 05/10/2023.	13,202.03	-	13,797,197.14
2023/10/05	DM01	805	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 05/10/2023.	3,565.61	-	13,800,762.75
2023/10/05	DM01	805	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 05/10/2023.	11,593.21	-	13,812,355.96
2023/10/05	DM01	805	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 05/10/2023.	100,006.54	-	13,912,362.50
2023/10/05	DM01	805	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 05/10/2023.	8,482.57	-	13,920,845.07
2023/10/05	DM01	805	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 05/10/2023.	4,727.22	-	13,925,572.29
2023/10/05	DM01	803	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 05/10/2023.	154,961.57	-	14,080,533.86
2023/10/05	DM01	804	MEDIOS DE PAGO TPAGO 05/10/2023.	42,453.98	-	14,122,987.84

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/05	DM01	804	MEDIOS DE PAGO TPAGO 05/10/2023.	18,280.92	-	14,141,268.76
2023/10/05	DM01	802	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 05/10/2023.	48,746.55	-	14,190,015.31
2023/10/05	DE41	3173	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERO JOSE VALDIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	31,268.00	-	14,221,283.31
2023/10/05	DE41	3177	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 01, PRINCIPAL.	26,528.40	-	14,247,811.71
2023/10/05	DE41	3177	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 01, PRINCIPAL.	28,326.00	-	14,276,137.71
2023/10/05	DE41	3179	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	750.00	-	14,276,887.71
2023/10/05	DE41	3179	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	61,126.00	-	14,338,013.71
2023/10/05	DE41	3209	CUADRE DEL DIA 05/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	68,940.00	-	14,406,953.71
2023/10/05	DE41	3208	CUADRE DEL 05/10/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 66, OFICINA LAS AMERICAS.	86,672.00	-	14,493,625.71
2023/10/05	DE41	3210	CUADRE DEL DIA 05/10/2023, CAJERA YIRANDY SANTANA ARIAS, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	26,500.00	-	14,520,125.71
2023/10/05	DE41	3207	CUADRE DEL DIA 05/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	27,485.00	-	14,547,610.71
2023/10/05	DE41	3175	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	35,258.00	-	14,582,868.71
2023/10/05	DE41	3176	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	2,487.00	-	14,585,355.71
2023/10/05	DE41	3174	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	55,422.00	-	14,640,777.71
2023/10/05	DE41	3178	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLA PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	131,938.64	-	14,772,716.35
2023/10/05	DE41	3178	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLA PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	68,223.00	-	14,840,939.35
2023/10/05	DE41	3477	CUADRE DEL DIA 05/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BATISTA, CAJA 87, OFICINA CHARLES DE GA	40,860.00	-	14,881,799.35
2023/10/05	DE41	3211	CUADRE DEL DIA 05/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BAUTISTA. CAJA 87, OFICINA CHARLES DE G	40,221.00	-	14,922,020.35
2023/10/06	DE41	3200	CUADRE DEL DIA 05/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	26,545.70	-	14,948,566.05
2023/10/06	DE41	3200	CUADRE DEL DIA 05/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	46,334.00	-	14,994,900.05
2023/10/06	DE41	3201	CUADRE DEL DIA 05/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	67,504.00	-	15,062,404.05
2023/10/06	DE41	3205	CUADRE DEL DIA 05/10/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	32,022.00	-	15,094,426.05
2023/10/06	DE41	3204	CUADRE DEL DIA 05/10/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	10,188.00	-	15,104,614.05
2023/10/06	DE41	3206	CUADRE DEL DIA 05/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	19,630.00	-	15,124,244.05
2023/10/06	DE41	3256	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BAUTISTA, CAJA 87, OFICINA CHARLES DE G	11,975.00	-	15,136,219.05
2023/10/06	DE41	3243	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 642, OFICINA LAS AMERICAS.	48,557.00	-	15,184,776.05
2023/10/06	DM01	806	MEDIOS DE PAGO TPAGO 06/10/2023.	11,225.46	-	15,196,001.51
2023/10/06	DM01	809	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 06/10/2023.	437,639.18	-	15,633,640.69
2023/10/06	DM01	812	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 06/10/2023.	18,392.95	-	15,652,033.64
2023/10/06	DM01	813	MEDIOS DE PAGO VISANET 06/10/2023.	156,199.88	-	15,808,233.52
2023/10/06	DM01	813	MEDIOS DE PAGO VISANET 06/10/2023.	242,002.36	-	16,050,235.88
2023/10/06	DM01	813	MEDIOS DE PAGO VISANET 06/10/2023.	8,879.54	-	16,059,115.42
2023/10/06	DM01	813	MEDIOS DE PAGO VISANET 06/10/2023.	9,699.93	-	16,068,815.35
2023/10/06	DM01	813	MEDIOS DE PAGO VISANET 06/10/2023.	2,290.86	-	16,071,106.21
2023/10/06	DM01	813	MEDIOS DE PAGO VISANET 06/10/2023.	4,919.30	-	16,076,025.51
2023/10/06	DM01	813	MEDIOS DE PAGO VISANET 06/10/2023.	13,312.75	-	16,089,338.26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/06	DM01	813	MEDIOS DE PAGO VISANET 06/10/2023.	3,903.93	-	16,093,242.19
2023/10/06	DM01	813	MEDIOS DE PAGO VISANET 06/10/2023.	1,032.65	-	16,094,274.84
2023/10/06	DM01	813	MEDIOS DE PAGO VISANET 06/10/2023.	50,146.58	-	16,144,421.42
2023/10/06	DM01	808	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 06/10/2023.	85,605.95	-	16,230,027.37
2023/10/06	DM01	807	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 06/10/2023.	175,463.20	-	16,405,490.57
2023/10/06	DM01	807	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 06/10/2023.	8,318.99	-	16,413,809.56
2023/10/06	DM01	807	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 06/10/2023.	84,129.81	-	16,497,939.37
2023/10/06	DM01	807	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 06/10/2023.	15,783.53	-	16,513,722.90
2023/10/06	DM01	807	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 06/10/2023.	5,315.09	-	16,519,037.99
2023/10/06	DM01	807	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 06/10/2023.	46,339.52	-	16,565,377.51
2023/10/06	DM01	807	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 06/10/2023.	14,690.13	-	16,580,067.64
2023/10/06	DM01	807	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 06/10/2023.	2,385.95	-	16,582,453.59
2023/10/06	DM01	807	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 06/10/2023.	17,014.36	-	16,599,467.95
2023/10/06	DM01	807	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 06/10/2023.	234,634.29	-	16,834,102.24
2023/10/06	DM01	807	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 06/10/2023.	2,196.40	-	16,836,298.64
2023/10/06	DM01	807	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 06/10/2023.	3,182.58	-	16,839,481.22
2023/10/06	DM01	810	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES 06/10/2023.	212.86	-	16,839,694.08
2023/10/06	DM01	811	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 06/10/2023.	599,282.45	-	17,438,976.53
2023/10/06	DE41	3254	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 19, OFICINA JUAN BOSCH.	35,800.00	-	17,474,776.53
2023/10/06	DE41	3244	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 66, LAS AMERICAS.	99,955.00	-	17,574,731.53
2023/10/06	DE41	3219	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALIS DE LABORATORIO FV03-13495	700.00	-	17,575,431.53
2023/10/06	DE41	3250	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA YIRANDY SANTANA ARIAS, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	27,858.00	-	17,603,289.53
2023/10/06	DM01	806	MEDIOS DE PAGO TPAGO 06/10/2023.	39,063.05	-	17,642,352.58
2023/10/06	DE41	3217	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALIS DE LABORATORIO FV02-13493	1,700.00	-	17,644,052.58
2023/10/06	DE41	3257	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BATISTA, CAJA 87, OFICINA CHARLES DE GA	45,508.00	-	17,689,560.58
2023/10/06	DE41	3242	CUADRE DEL DIA 04/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 259, OFICINA LAS AMERICAS.	52,629.00	-	17,742,189.58
2023/10/06	DE41	3218	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 NANALIS DE LABORATORIO FV03-13494	1,500.00	-	17,743,689.58
2023/10/06	DE41	3220	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALIS DE LABORATORIO FV02-13496	560.00	-	17,744,249.58
2023/10/06	DE41	3255	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BAUTISTA, CAJA 259, OFICINA CHARLES DE	12,195.00	-	17,756,444.58
2023/10/06	DE41	3260	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 259, OFICINA LAS AMERICAS.	48,912.00	-	17,805,356.58
2023/10/06	DM01	870	MEDIOS DE PAGO MIDAS 06/10/2023	6,949.66	-	17,812,306.24
2023/10/06	DM01	870	MEDIOS DE PAGO MIDAS 06/10/2023	43,080.67	-	17,855,386.91
2023/10/06	DM01	870	MEDIOS DE PAGO MIDAS 06/10/2023	447.93	-	17,855,834.84
2023/10/06	DE41	3202	CUADRE DEL DIA 05/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	44,362.00	-	17,900,196.84
2023/10/06	DE41	3202	CUADRE DEL DIA 05/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	57,873.64	-	17,958,070.48
2023/10/09	DE41	3245	CUADRE DEL DIA 07/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1,000, OFICINA LAS AMERICAS	9,015.00	-	17,967,085.48

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/09	DE41	3261	CUADRE DEL DIA 07/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BATISTA, CAJA 87, OFICINA CHARLES DE GA	22,029.00	-	17,989,114.48
2023/10/09	DE41	3259	CUADRE DEL DIA 07/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BAUTISTA, CAJA 87, CHARLES DE GAULLE.	8,035.00	-	17,997,149.48
2023/10/09	DE41	3258	CUADRE DEL DIA 07/10/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BATISTA, CAJA 24, OFICINA CHARLES DE GA	6,366.00	-	18,003,515.48
2023/10/09	DE41	3225	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 EXPRES TRAILER SERVICE SRL FV02-13501	4,000.00	-	18,007,515.48
2023/10/09	DE41	3226	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 INGENIERIA Y SERVICIOS INESCA FV02-13502	3,000.00	-	18,010,515.48
2023/10/09	DE41	3228	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 SOLINGENER SRL. FV02-13504	7,920.00	-	18,018,435.48
2023/10/09	DE41	3253	CUADRE DEL DIA 07/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	10,090.00	-	18,028,525.48
2023/10/09	DE41	3223	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 FV02-13499 EXTRACCIONES PIDSMART SRL	13,105.00	-	18,041,630.48
2023/10/09	DE41	3251	CUADRE DEL DIA 07/10/2023, CAJERA YIRANDY SANTANA ARIAS, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	5,122.00	-	18,046,752.48
2023/10/09	DE41	3251	CUADRE DEL DIA 07/10/2023, CAJERA YIRANDY SANTANA ARIAS, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	400.00	-	18,047,152.48
2023/10/09	DE41	3221	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3LIMPIEZA DE CISTERNA BELLA VISTA SRL FV02-13497	18,700.00	-	18,065,852.48
2023/10/09	DE41	3222	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 LIMPIEZA RANFY DIAMAR SRL FV02-13498	34,500.00	-	18,100,352.48
2023/10/09	DE41	3246	CUADRE DEL DIA 07/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	75,710.00	-	18,176,062.48
2023/10/09	DE41	3230	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	23,493.00	-	18,199,555.48
2023/10/09	DE41	3231	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 01, LOS ALCARRIZOS.	22,420.00	-	18,221,975.48
2023/10/09	DM01	815	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI 09/10/2023.	462.41	-	18,222,437.89
2023/10/09	DM01	818	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 09/10/2023.	593,550.36	-	18,815,988.25
2023/10/09	DM01	821	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 09/10/2023.	26,865.62	-	18,842,853.87
2023/10/09	DM01	821	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 09/10/2023.	18,128.09	-	18,860,981.96
2023/10/09	DM01	821	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 09/10/2023.	29,120.74	-	18,890,102.70
2023/10/09	DM01	817	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 09/10/2023.	49,330.02	-	18,939,432.72
2023/10/09	DM01	817	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 09/10/2023.	39,307.04	-	18,978,739.76
2023/10/09	DM01	817	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 09/10/2023.	84,643.40	-	19,063,383.16
2023/10/09	DM01	820	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 09/10/2023.	18,846.29	-	19,082,229.45
2023/10/09	DM01	822	MEDIOS DE PAGO VISANET 09/10/2023.	10,441.65	-	19,092,671.10
2023/10/09	DM01	822	MEDIOS DE PAGO VISANET 09/10/2023.	19,249.53	-	19,111,920.63
2023/10/09	DM01	822	MEDIOS DE PAGO VISANET 09/10/2023.	18,186.61	-	19,130,107.24
2023/10/09	DM01	822	MEDIOS DE PAGO VISANET 09/10/2023.	585.20	-	19,130,692.44
2023/10/09	DM01	822	MEDIOS DE PAGO VISANET 09/10/2023.	41,584.32	-	19,172,276.76
2023/10/09	DM01	822	MEDIOS DE PAGO VISANET 09/10/2023.	21,709.53	-	19,193,986.29
2023/10/09	DM01	822	MEDIOS DE PAGO VISANET 09/10/2023.	3,328.40	-	19,197,314.69
2023/10/09	DM01	822	MEDIOS DE PAGO VISANET 09/10/2023.	264.03	-	19,197,578.72
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	30,379.58	-	19,227,958.30
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	642.95	-	19,228,601.25
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	2,774.29	-	19,231,375.54
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	1,826.91	-	19,233,202.45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	7,766.51	-	19,240,968.96
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	1,485.44	-	19,242,454.40
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	1,680.29	-	19,244,134.69
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	31,606.07	-	19,275,740.76
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	3,136.32	-	19,278,877.08
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	14,122.25	-	19,292,999.33
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	53,489.93	-	19,346,489.26
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	3,053.60	-	19,349,542.86
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	34,660.46	-	19,384,203.32
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	104,714.60	-	19,488,917.92
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	15,664.74	-	19,504,582.66
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	6,006.05	-	19,510,588.71
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	2,655.48	-	19,513,244.19
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	63,481.28	-	19,576,725.47
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	5,330.76	-	19,582,056.23
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	32,493.26	-	19,614,549.49
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	55,709.81	-	19,670,259.30
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	23,670.99	-	19,693,930.29
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	139,699.09	-	19,833,629.38
2023/10/09	DM01	819	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 09/10/2023.	567,819.61	-	20,401,448.99
2023/10/09	DM01	822	MEDIOS DE PAGO VISANET 09/10/2023.	114,307.29	-	20,515,756.28
2023/10/09	DM01	822	MEDIOS DE PAGO VISANET 09/10/2023.	48,651.96	-	20,564,408.24
2023/10/09	DM01	822	MEDIOS DE PAGO VISANET 09/10/2023.	374,205.50	-	20,938,613.74
2023/10/09	DM01	822	MEDIOS DE PAGO VISANET 09/10/2023.	18,671.69	-	20,957,285.43
2023/10/09	DM01	822	MEDIOS DE PAGO VISANET 09/10/2023.	13,403.10	-	20,970,688.53
2023/10/09	DM01	822	MEDIOS DE PAGO VISANET 09/10/2023.	639.29	-	20,971,327.82
2023/10/09	DM01	814	MEDIOS DE PAGO TPAGO 09/10/2023.	51,030.18	-	21,022,358.00
2023/10/09	DM01	814	MEDIOS DE PAGO TPAGO 09/10/2023.	25,322.98	-	21,047,680.98
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	6,754.82	-	21,054,435.80
2023/10/09	DM01	816	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 09/10/2023.	509.65	-	21,054,945.45
2023/10/09	DE41	3224	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 WINTERS SRL FV02-13500	3,000.00	-	21,057,945.45
2023/10/09	DE41	3213	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	23,848.00	-	21,081,793.45
2023/10/09	DE41	3214	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	6,976.00	-	21,088,769.45
2023/10/09	DE41	3214	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	11,941.00	-	21,100,710.45
2023/10/09	DE41	3212	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	4,188.00	-	21,104,898.45
2023/10/09	DE41	3212	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	58,964.00	-	21,163,862.45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/09	DE41	3227	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 AQUASEPTICOS SRL FV02-13503	2,850.00	-	21,166,712.45
2023/10/09	DE41	3229	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	304,380.80	-	21,471,093.25
2023/10/09	DE41	3229	CUADRE DEL DIA 06/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	36,580.00	-	21,507,673.25
2023/10/09	EDCON	1073	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEG	1,538,791.37	-	23,046,464.62
2023/10/10	DE41	3331	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,700.00	-	23,048,164.62
2023/10/10	DM01	937	MEDIOS DE PAGO MIDAS 10/10/2023.	18,922.95	-	23,067,087.57
2023/10/10	DM01	825	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO 10/10/2023.	522,979.46	-	23,590,067.03
2023/10/10	DM01	825	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO 10/10/2023.	205,012.87	-	23,795,079.90
2023/10/10	DM01	825	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO 10/10/2023.	112,282.70	-	23,907,362.60
2023/10/10	DM01	826	MEDIOS DE PAGO VISANET 10/10/2023.	7,071.80	-	23,914,434.40
2023/10/10	DM01	826	MEDIOS DE PAGO VISANET 10/10/2023.	37,540.19	-	23,951,974.59
2023/10/10	DM01	826	MEDIOS DE PAGO VISANET 10/10/2023.	2,018.94	-	23,953,993.53
2023/10/10	DM01	826	MEDIOS DE PAGO VISANET 10/10/2023.	31,270.79	-	23,985,264.32
2023/10/10	DM01	826	MEDIOS DE PAGO VISANET 10/10/2023.	61,279.53	-	24,046,543.85
2023/10/10	DM01	826	MEDIOS DE PAGO VISANET 10/10/2023.	1,864.02	-	24,048,407.87
2023/10/10	DM01	826	MEDIOS DE PAGO VISANET 10/10/2023.	704.88	-	24,049,112.75
2023/10/10	DM01	826	MEDIOS DE PAGO VISANET 10/10/2023.	146,036.81	-	24,195,149.56
2023/10/10	DM01	826	MEDIOS DE PAGO VISANET 10/10/2023.	431,998.33	-	24,627,147.89
2023/10/10	DM01	824	MEDIOS DE PAGO ADEMI 10/10/2023.	368.87	-	24,627,516.76
2023/10/10	DM01	824	MEDIOS DE PAGO ADEMI 10/10/2023.	0.38	-	24,627,517.14
2023/10/10	DM01	823	MEDIOS DE PAGO TPAGO 10/10/2023.	25,736.83	-	24,653,253.97
2023/10/10	DM01	823	MEDIOS DE PAGO TPAGO 10/10/2023.	2,749.67	-	24,656,003.64
2023/10/10	DM01	828	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 10/10/2023.	97,881.17	-	24,753,884.81
2023/10/10	DM01	831	MEDIOS DE PAGOS VISANET 10/10/2023.	119,670.63	-	24,873,555.44
2023/10/10	DM01	831	MEDIOS DE PAGOS VISANET 10/10/2023.	3,499.35	-	24,877,054.79
2023/10/10	DM01	831	MEDIOS DE PAGOS VISANET 10/10/2023.	138,076.48	-	25,015,131.27
2023/10/10	DM01	831	MEDIOS DE PAGOS VISANET 10/10/2023.	23,639.05	-	25,038,770.32
2023/10/10	DM01	831	MEDIOS DE PAGOS VISANET 10/10/2023.	8,775.81	-	25,047,546.13
2023/10/10	DM01	831	MEDIOS DE PAGOS VISANET 10/10/2023.	75,756.43	-	25,123,302.56
2023/10/10	DM01	831	MEDIOS DE PAGOS VISANET 10/10/2023.	197.59	-	25,123,500.15
2023/10/10	DM01	831	MEDIOS DE PAGOS VISANET 10/10/2023.	3,355.66	-	25,126,855.81
2023/10/10	DM01	831	MEDIOS DE PAGOS VISANET 10/10/2023.	18,786.37	-	25,145,642.18
2023/10/10	DM01	831	MEDIOS DE PAGOS VISANET 10/10/2023.	10,566.45	-	25,156,208.63
2023/10/10	DM01	831	MEDIOS DE PAGOS VISANET 10/10/2023.	113,998.60	-	25,270,207.23
2023/10/10	DM01	831	MEDIOS DE PAGOS VISANET 10/10/2023.	509.65	-	25,270,716.88
2023/10/10	DM01	830	MEDIOS DE PAGO SANAL SAB 10/10/2023.	20,913.38	-	25,291,630.26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/10	DM01	829	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 10/10/2023.	698,156.82	-	25,989,787.08
2023/10/10	DM01	827	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES 10/10/2023.	564.26	-	25,990,351.34
2023/10/10	DE41	3233	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	1,592.00	-	25,991,943.34
2023/10/10	DE41	3234	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	60,824.00	-	26,052,767.34
2023/10/10	DE41	3235	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	42,871.00	-	26,095,638.34
2023/10/10	DE41	3236	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	28,385.00	-	26,124,023.34
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	37,426.00	-	26,161,449.34
2023/10/11	DE41	3275	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	38,923.00	-	26,200,372.34
2023/10/11	DE41	3276	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	47,849.40	-	26,248,221.74
2023/10/11	DE41	3276	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	134,902.62	-	26,383,124.36
2023/10/11	DE41	3276	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	7,916.00	-	26,391,040.36
2023/10/11	DE41	3270	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	51,569.00	-	26,442,609.36
2023/10/11	DE41	3270	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	4,280.00	-	26,446,889.36
2023/10/11	DE41	3274	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	2,054.00	-	26,448,943.36
2023/10/11	DE41	3277	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	38,700.60	-	26,487,643.96
2023/10/11	DE41	3277	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	70,986.00	-	26,558,629.96
2023/10/11	DE41	3271	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	43,016.00	-	26,601,645.96
2023/10/11	DE41	3271	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	37,150.00	-	26,638,795.96
2023/10/11	DM01	834	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 11/10/2023.	534,407.62	-	27,173,203.58
2023/10/11	DM01	836	MEDIOS DE PAGO VIISANET 11/10/2023.	283,953.51	-	27,457,157.09
2023/10/11	DM01	836	MEDIOS DE PAGO VIISANET 11/10/2023.	177,634.81	-	27,634,791.90
2023/10/11	DM01	836	MEDIOS DE PAGO VIISANET 11/10/2023.	2,169.42	-	27,636,961.32
2023/10/11	DM01	836	MEDIOS DE PAGO VIISANET 11/10/2023.	33,520.56	-	27,670,481.88
2023/10/11	DM01	836	MEDIOS DE PAGO VIISANET 11/10/2023.	47,874.43	-	27,718,356.31
2023/10/11	DM01	836	MEDIOS DE PAGO VIISANET 11/10/2023.	154.44	-	27,718,510.75
2023/10/11	DM01	839	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 11/10/2023.	553,352.83	-	28,271,863.58
2023/10/11	DM01	840	MEDIO DE PAGO CANAL SAB 11/10/2023.	7,381.50	-	28,279,245.08
2023/10/11	DE41	3332	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.00	-	28,279,945.08
2023/10/11	DE41	3336	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.00	-	28,280,645.08
2023/10/11	DE41	3335	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,700.00	-	28,282,345.08
2023/10/11	DM01	837	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 11/10/2023.	11,369.22	-	28,293,714.30
2023/10/11	DM01	837	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 11/10/2023.	16,190.28	-	28,309,904.58
2023/10/11	DM01	835	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 11/10/2023.	86,845.23	-	28,396,749.81
2023/10/11	DM01	835	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 11/10/2023.	14,651.77	-	28,411,401.58
2023/10/11	DM01	835	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 11/10/2023.	63,650.62	-	28,475,052.20
2023/10/11	DM01	835	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 11/10/2023.	28,752.22	-	28,503,804.42

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/11	DM01	835	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 11/10/2023.	11,806.28	-	28,515,610.70
2023/10/11	DM01	835	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 11/10/2023.	84,627.52	-	28,600,238.22
2023/10/11	DM01	835	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 11/10/2023.	2,308.14	-	28,602,546.36
2023/10/11	DM01	835	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 11/10/2023.	420.27	-	28,602,966.63
2023/10/11	DM01	835	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 11/10/2023.	16,334.95	-	28,619,301.58
2023/10/11	DM01	835	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 11/10/2023.	11,278.00	-	28,630,579.58
2023/10/11	DM01	835	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 11/10/2023.	6,045.85	-	28,636,625.43
2023/10/11	DM01	835	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 11/10/2023.	43,416.36	-	28,680,041.79
2023/10/11	DM01	838	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES 11/10/2023.	6,148.33	-	28,686,190.12
2023/10/11	DM01	832	MEDIOS DE PAGO TPAGO 11/10/2023.	79,523.34	-	28,765,713.46
2023/10/11	DM01	832	MEDIOS DE PAGO TPAGO 11/10/2023.	5,184.30	-	28,770,897.76
2023/10/11	DM01	833	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 11/10/2023.	108,768.05	-	28,879,665.81
2023/10/11	DE41	3272	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	1,658.00	-	28,881,323.81
2023/10/11	DE41	3409	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 66, OFICINA LAS AMERICAS	2,276.00	-	28,883,599.81
2023/10/11	DE41	3334	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,700.00	-	28,885,299.81
2023/10/11	DE41	3333	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.00	-	28,885,999.81
2023/10/12	DM01	847	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 12/10/2023.	39,562.71	-	28,925,562.52
2023/10/12	DM01	847	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 12/10/2023.	55,996.05	-	28,981,558.57
2023/10/12	DM01	847	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 12/10/2023.	20,248.84	-	29,001,807.41
2023/10/12	DM01	847	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 12/10/2023.	22,071.87	-	29,023,879.28
2023/10/12	DM01	847	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 12/10/2023.	54,823.46	-	29,078,702.74
2023/10/12	DM01	847	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 12/10/2023.	1,943.44	-	29,080,646.18
2023/10/12	DM01	843	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 12/10/2023.	434,783.88	-	29,515,430.06
2023/10/12	DM01	847	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 12/10/2023.	5,760.65	-	29,521,190.71
2023/10/12	DM01	847	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 12/10/2023.	10,694.85	-	29,531,885.56
2023/10/12	DM01	847	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 12/10/2023.	13,357.77	-	29,545,243.33
2023/10/12	DM01	847	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 12/10/2023.	134,364.93	-	29,679,608.26
2023/10/12	DM01	847	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 12/10/2023.	112,106.88	-	29,791,715.14
2023/10/12	DM01	847	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 12/10/2023.	4,287.94	-	29,796,003.08
2023/10/12	DE41	3338	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,700.00	-	29,797,703.08
2023/10/12	DE41	3337	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.00	-	29,798,403.08
2023/10/12	DM01	841	MEDIOS DE PAGO TPAGO 12/10/2023.	19,385.32	-	29,817,788.40
2023/10/12	DM01	841	MEDIOS DE PAGO TPAGO 12/10/2023.	11,368.62	-	29,829,157.02
2023/10/12	DM01	844	MEDIOS DE PAGO VISANET 12/10/2023.	100,260.88	-	29,929,417.90
2023/10/12	DM01	844	MEDIOS DE PAGO VISANET 12/10/2023.	243,320.46	-	30,172,738.36
2023/10/12	DM01	844	MEDIOS DE PAGO VISANET 12/10/2023.	1,678.01	-	30,174,416.37

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/12	DM01	844	MEDIOS DE PAGO VISANET 12/10/2023.	20,965.55	-	30,195,381.92
2023/10/12	DM01	844	MEDIOS DE PAGO VISANET 12/10/2023.	62,738.51	-	30,258,120.43
2023/10/12	DM01	845	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 12/10/2023.	543,503.81	-	30,801,624.24
2023/10/12	DM01	846	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 12/10/2023.	7,411.14	-	30,809,035.38
2023/10/12	DM01	842	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 12/10/2023.	107,676.55	-	30,916,711.93
2023/10/12	DM01	847	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 12/10/2023.	98,723.39	-	31,015,435.32
2023/10/12	DM01	847	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 12/10/2023.	3,126.51	-	31,018,561.83
2023/10/12	DE41	3267	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 19, LOS ALCARRIZOS.	312.00	-	31,018,873.83
2023/10/12	DE41	3269	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	7,201.00	-	31,026,074.83
2023/10/12	DE41	3263	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	40,252.00	-	31,066,326.83
2023/10/12	DE41	3268	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 19, LOS ALCARRIZOS.	2,443.00	-	31,068,769.83
2023/10/12	DE41	3266	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	18,223.00	-	31,086,992.83
2023/10/12	DE41	3262	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	41,395.00	-	31,128,387.83
2023/10/12	DE41	3264	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	2,154.40	-	31,130,542.23
2023/10/12	DE41	3264	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	14,488.00	-	31,145,030.23
2023/10/12	DE41	3265	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	12,200.00	-	31,157,230.23
2023/10/12	DE41	3265	CUADRE DEL DIA 11/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	14,903.00	-	31,172,133.23
2023/10/13	DM01	849	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 13/10/2023.	87,027.62	-	31,259,160.85
2023/10/13	DE41	3317	CUADRE DEL DIA 12/10/2023, CAJERA CRISTINA ECHAVARIA MESA, CAJA 01, PRINCIPAL.	4,138.00	-	31,263,298.85
2023/10/13	DM01	851	MEDIOS DE PAGO VISANET 13/10/2023.	439,186.69	-	31,702,485.54
2023/10/13	DM01	851	MEDIOS DE PAGO VISANET 13/10/2023.	126,973.68	-	31,829,459.22
2023/10/13	DM01	851	MEDIOS DE PAGO VISANET 13/10/2023.	3,699.65	-	31,833,158.87
2023/10/13	DM01	851	MEDIOS DE PAGO VISANET 13/10/2023.	1,202.13	-	31,834,361.00
2023/10/13	DM01	851	MEDIOS DE PAGO VISANET 13/10/2023.	14,766.42	-	31,849,127.42
2023/10/13	DM01	851	MEDIOS DE PAGO VISANET 13/10/2023.	57,214.36	-	31,906,341.78
2023/10/13	DM01	853	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 13/10/2023.	12,233.34	-	31,918,575.12
2023/10/13	DM01	848	MEDIOS DE PAGO TPAGO 13/10/2023.	42,306.73	-	31,960,881.85
2023/10/13	DM01	848	MEDIOS DE PAGO TPAGO 13/10/2023.	11,097.45	-	31,971,979.30
2023/10/13	DM01	850	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 13/10/2023.	428,902.90	-	32,400,882.20
2023/10/13	DM01	850	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 13/10/2023.	47,851.04	-	32,448,733.24
2023/10/13	DM01	854	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	56,283.02	-	32,505,016.26
2023/10/13	DM01	854	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,565.60	-	32,508,581.86
2023/10/13	DM01	854	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,068.96	-	32,520,650.82
2023/10/13	DM01	854	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	46,169.58	-	32,566,820.40
2023/10/13	DM01	854	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	13,588.10	-	32,580,408.50
2023/10/13	DM01	854	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9,835.29	-	32,590,243.79

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/13	DM01	854	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	49,189.65	-	32,639,433.44
2023/10/13	DM01	854	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4,811.89	-	32,644,245.33
2023/10/13	DM01	854	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,659.90	-	32,645,905.23
2023/10/13	DM01	854	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	20,970.62	-	32,666,875.85
2023/10/13	DM01	854	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,588.20	-	32,673,464.05
2023/10/13	DM01	854	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	126,948.24	-	32,800,412.29
2023/10/13	DM01	854	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	21,147.20	-	32,821,559.49
2023/10/13	DE41	3318	CUADRE DEL DIA 12/10/2023, CAJERO JOSE VALDIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	37,347.20	-	32,858,906.69
2023/10/13	DE41	3364	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 21, OFICINA CHARLES DE G	1,200.00	-	32,860,106.69
2023/10/13	DE41	3315	CUADRE DEL DIA 12/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	196,339.00	-	33,056,445.69
2023/10/13	DM01	852	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 13/10/2023.	584,034.80	-	33,640,480.49
2023/10/16	DM01	860	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 16/10/2023.	14,636.08	-	33,655,116.57
2023/10/16	DE41	3325	CUADRE DEL DIA 14/10/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	34,048.00	-	33,689,164.57
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	173,621.45	-	33,862,786.02
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	5,251.37	-	33,868,037.39
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	9,167.98	-	33,877,205.37
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	59,972.31	-	33,937,177.68
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	17,417.36	-	33,954,595.04
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	11,877.83	-	33,966,472.87
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	122,884.75	-	34,089,357.62
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	11,679.46	-	34,101,037.08
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	1,380.38	-	34,102,417.46
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	8,441.79	-	34,110,859.25
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	12,914.76	-	34,123,774.01
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	109,649.27	-	34,233,423.28
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	12,058.06	-	34,245,481.34
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	21,194.65	-	34,266,675.99
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	11,903.31	-	34,278,579.30
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	7,327.23	-	34,285,906.53
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	59,830.01	-	34,345,736.54
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	3,999.00	-	34,349,735.54
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	842.10	-	34,350,577.64
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	5,555.21	-	34,356,132.85
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	8,569.00	-	34,364,701.85
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	1,983.72	-	34,366,685.57
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	18,129.69	-	34,384,815.26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	465.75	-	34,385,281.01
2023/10/16	DM01	861	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 16/10/2023.	3,013.23	-	34,388,294.24
2023/10/16	DE41	3327	CUADRE DEL DIA 14/10/2023, CAJERO WILLIAM RUDENCINDO, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	16,445.00	-	34,404,739.24
2023/10/16	DM01	871	MEDIOS DE PAGO MIDAS 16/10/2023.	44,204.70	-	34,448,943.94
2023/10/16	DE41	3326	CUADRE DEL DIA 14/10/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1,000, OFICINA LAS AMERICAS	26,000.00	-	34,474,943.94
2023/10/16	DM01	858	MEDIOS DE PAGO VISANET 16/10/2023.	154,908.84	-	34,629,852.78
2023/10/16	DM01	858	MEDIOS DE PAGO VISANET 16/10/2023.	106,293.52	-	34,736,146.30
2023/10/16	DM01	858	MEDIOS DE PAGO VISANET 16/10/2023.	438,449.11	-	35,174,595.41
2023/10/16	DM01	858	MEDIOS DE PAGO VISANET 16/10/2023.	50,756.63	-	35,225,352.04
2023/10/16	DM01	858	MEDIOS DE PAGO VISANET 16/10/2023.	3,696.70	-	35,229,048.74
2023/10/16	DM01	858	MEDIOS DE PAGO VISANET 16/10/2023.	688.24	-	35,229,736.98
2023/10/16	DM01	858	MEDIOS DE PAGO VISANET 16/10/2023.	374.30	-	35,230,111.28
2023/10/16	DM01	858	MEDIOS DE PAGO VISANET 16/10/2023.	2,948.04	-	35,233,059.32
2023/10/16	DM01	858	MEDIOS DE PAGO VISANET 16/10/2023.	11,221.08	-	35,244,280.40
2023/10/16	DM01	858	MEDIOS DE PAGO VISANET 16/10/2023.	37,254.93	-	35,281,535.33
2023/10/16	DM01	856	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 16/10/2023.	115,826.01	-	35,397,361.34
2023/10/16	DM01	856	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 16/10/2023.	61,464.82	-	35,458,826.16
2023/10/16	DM01	856	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 16/10/2023.	37,442.72	-	35,496,268.88
2023/10/16	DM01	859	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 16/10/2023.	1,188,623.46	-	36,684,892.34
2023/10/16	DM01	855	MEDIOS DE PAGO TPAGO 16/10/2023.	80,905.98	-	36,765,798.32
2023/10/16	DM01	855	MEDIOS DE PAGO TPAGO 16/10/2023.	21,507.75	-	36,787,306.07
2023/10/16	DM01	857	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 16/10/2023.	364,424.20	-	37,151,730.27
2023/10/16	DE41	3310	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	1,469.60	-	37,153,199.87
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	332,569.40	-	37,485,769.27
2023/10/16	EDCON	1072	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SE	1,570,755.07	-	39,056,524.34
2023/10/16	EDCON	1082	PARA REGISTRAR FACTURA DEL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	70,000.00	-	39,126,524.34
2023/10/17	EDCON	1083	PARA REGISTRAR DEPOSITOS A CUENTA CORRIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023. SE	71,280.00	-	39,197,804.34
2023/10/17	EDCON	1083	PARA REGISTRAR DEPOSITOS A CUENTA CORRIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023. SE	84,371.00	-	39,282,175.34
2023/10/17	EDCON	1083	PARA REGISTRAR DEPOSITOS A CUENTA CORRIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023. SE	205,582.00	-	39,487,757.34
2023/10/17	EDCON	1083	PARA REGISTRAR DEPOSITOS A CUENTA CORRIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023. SE	17,458.00	-	39,505,215.34
2023/10/17	EDCON	1083	PARA REGISTRAR DEPOSITOS A CUENTA CORRIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023. SE	19,910.00	-	39,525,125.34
2023/10/17	EDCON	1083	PARA REGISTRAR DEPOSITOS A CUENTA CORRIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023. SE	29,390.00	-	39,554,515.34
2023/10/17	EDCON	1083	PARA REGISTRAR DEPOSITOS A CUENTA CORRIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023. SE	32,973.00	-	39,587,488.34
2023/10/17	EDCON	1083	PARA REGISTRAR DEPOSITOS A CUENTA CORRIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023. SE	38,620.00	-	39,626,108.34
2023/10/17	EDCON	1083	PARA REGISTRAR DEPOSITOS A CUENTA CORRIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023. SE	65,984.00	-	39,692,092.34
2023/10/17	DE41	3355	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	7,128.00	-	39,699,220.34

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/17	DE41	3355	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	100,343.00	-	39,799,563.34
2023/10/17	DE41	3356	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	904.00	-	39,800,467.34
2023/10/17	DM01	864	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 17/10/2023.	111,784.94	-	39,912,252.28
2023/10/17	DM01	866	MEDIOS DE PAGO VISANET 17/10/2023.	169,822.63	-	40,082,074.91
2023/10/17	DM01	866	MEDIOS DE PAGO VISANET 17/10/2023.	617,899.17	-	40,699,974.08
2023/10/17	DM01	866	MEDIOS DE PAGO VISANET 17/10/2023.	1,938.42	-	40,701,912.50
2023/10/17	DM01	866	MEDIOS DE PAGO VISANET 17/10/2023.	459.15	-	40,702,371.65
2023/10/17	DM01	866	MEDIOS DE PAGO VISANET 17/10/2023.	378.87	-	40,702,750.52
2023/10/17	DM01	866	MEDIOS DE PAGO VISANET 17/10/2023.	5,385.93	-	40,708,136.45
2023/10/17	DM01	866	MEDIOS DE PAGO VISANET 17/10/2023.	22,656.55	-	40,730,793.00
2023/10/17	DM01	866	MEDIOS DE PAGO VISANET 17/10/2023.	48,137.11	-	40,778,930.11
2023/10/17	DM01	866	MEDIOS DE PAGO VISANET 17/10/2023.	3,370.96	-	40,782,301.07
2023/10/17	DE41	3350	CUADRE DEL DIA 16/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	22,565.45	-	40,804,866.52
2023/10/17	DM01	865	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 17/10/2023.	594,365.86	-	41,399,232.38
2023/10/17	DM01	865	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 17/10/2023.	311,616.25	-	41,710,848.63
2023/10/17	DM01	865	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 17/10/2023.	82,419.03	-	41,793,267.66
2023/10/17	DM01	867	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 17/10/2023.	1,593,776.29	-	43,387,043.95
2023/10/17	DM01	869	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 17/10/2023.	56,559.46	-	43,443,603.41
2023/10/17	DM01	869	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 17/10/2023.	65,904.73	-	43,509,508.14
2023/10/17	DM01	869	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 17/10/2023.	85,830.60	-	43,595,338.74
2023/10/17	DM01	868	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 17/10/2023	14,826.84	-	43,610,165.58
2023/10/17	DM01	862	MEDIOS DE PAGO TPAGO 17/10/2023.	33,685.86	-	43,643,851.44
2023/10/17	DM01	862	MEDIOS DE PAGO TPAGO 17/10/2023.	10,325.01	-	43,654,176.45
2023/10/17	DM01	863	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 17/10/2023.	71,813.80	-	43,725,990.25
2023/10/17	DM01	863	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 17/10/2023.	16,624.64	-	43,742,614.89
2023/10/17	DM01	863	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 17/10/2023.	27,296.77	-	43,769,911.66
2023/10/17	DM01	863	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 17/10/2023.	26,423.52	-	43,796,335.18
2023/10/17	DM01	863	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 17/10/2023.	12,598.21	-	43,808,933.39
2023/10/17	DM01	863	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 17/10/2023.	68,552.43	-	43,877,485.82
2023/10/17	DM01	863	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 17/10/2023.	9,729.72	-	43,887,215.54
2023/10/17	DM01	863	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 17/10/2023.	1,220.42	-	43,888,435.96
2023/10/17	DM01	863	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 17/10/2023.	13,883.12	-	43,902,319.08
2023/10/17	DM01	863	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 17/10/2023.	18,054.40	-	43,920,373.48
2023/10/17	DM01	863	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 17/10/2023.	169,724.19	-	44,090,097.67
2023/10/17	DM01	863	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 17/10/2023.	264,548.17	-	44,354,645.84
2023/10/17	DM01	863	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 17/10/2023.	2,077.03	-	44,356,722.87

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/18	DE41	3374	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	47,760.00	-	44,404,482.87
2023/10/18	DE41	3375	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	7,688.00	-	44,412,170.87
2023/10/18	DM01	877	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 18/10/2023.	567,136.22	-	44,979,307.09
2023/10/18	DM01	872	MEDIOS DE PAGO TPAGO 18/10/2023.	49,240.59	-	45,028,547.68
2023/10/18	DM01	872	MEDIOS DE PAGO TPAGO 18/10/2023.	18,612.87	-	45,047,160.55
2023/10/18	DM01	873	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/10/2023.	69,583.18	-	45,116,743.73
2023/10/18	DM01	873	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/10/2023.	2,987.93	-	45,119,731.66
2023/10/18	DM01	873	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/10/2023.	43,669.35	-	45,163,401.01
2023/10/18	DM01	873	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/10/2023.	16,301.04	-	45,179,702.05
2023/10/18	DM01	873	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/10/2023.	11,145.69	-	45,190,847.74
2023/10/18	DM01	873	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/10/2023.	88,740.60	-	45,279,588.34
2023/10/18	DM01	873	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/10/2023.	5,883.23	-	45,285,471.57
2023/10/18	DM01	873	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/10/2023.	571.59	-	45,286,043.16
2023/10/18	DM01	873	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/10/2023.	6,460.42	-	45,292,503.58
2023/10/18	DM01	873	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/10/2023.	6,775.42	-	45,299,279.00
2023/10/18	DM01	873	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/10/2023.	119,360.49	-	45,418,639.49
2023/10/18	DM01	873	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/10/2023.	50,176.22	-	45,468,815.71
2023/10/18	DM01	873	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/10/2023.	55,218.06	-	45,524,033.77
2023/10/18	DM01	873	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/10/2023.	9,109.44	-	45,533,143.21
2023/10/18	DM01	875	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 18/10/23.	57,139.22	-	45,590,282.43
2023/10/18	DM01	875	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 18/10/23.	646,119.29	-	46,236,401.72
2023/10/18	DM01	874	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 18/10/2023.	105,438.09	-	46,341,839.81
2023/10/18	DM01	878	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 18/10/2023.	14,785.68	-	46,356,625.49
2023/10/18	DM01	876	MEDIOS DE PAGO VISANET 18/10/2023.	342,605.25	-	46,699,230.74
2023/10/18	DM01	876	MEDIOS DE PAGO VISANET 18/10/2023.	161,805.23	-	46,861,035.97
2023/10/18	DM01	876	MEDIOS DE PAGO VISANET 18/10/2023.	3,627.20	-	46,864,663.17
2023/10/18	DM01	876	MEDIOS DE PAGO VISANET 18/10/2023.	4,341.85	-	46,869,005.02
2023/10/18	DM01	876	MEDIOS DE PAGO VISANET 18/10/2023.	1,824.00	-	46,870,829.02
2023/10/18	DM01	876	MEDIOS DE PAGO VISANET 18/10/2023.	14,686.24	-	46,885,515.26
2023/10/18	DM01	876	MEDIOS DE PAGO VISANET 18/10/2023.	44,908.87	-	46,930,424.13
2023/10/18	DM01	876	MEDIOS DE PAGO VISANET 18/10/2023.	488.28	-	46,930,912.41
2023/10/18	DM01	879	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 18/10/2023.	92,001.99	-	47,022,914.40
2023/10/18	DE41	3376	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	102,789.60	-	47,125,704.00
2023/10/18	DE41	3380	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 236, LOPE DE VEGA.	93,264.24	-	47,218,968.24
2023/10/18	DE41	3380	CUADRE DEL DIA 17/10/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 236, LOPE DE VEGA.	2,378.40	-	47,221,346.64
2023/10/19	DM01	884	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES 19/10/2023.	1,652.42	-	47,222,999.06

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/19	DM01	887	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 19/10/2023.	112,042.81	-	47,335,041.87
2023/10/19	DM01	881	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 19/10/2023.	62,257.76	-	47,397,299.63
2023/10/19	DM01	886	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 19/10/2023.	15,969.26	-	47,413,268.89
2023/10/19	DM01	888	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 19/10/2023.	74,897.14	-	47,488,166.03
2023/10/19	DM01	888	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 19/10/2023.	16,165.58	-	47,504,331.61
2023/10/19	DM01	888	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 19/10/2023.	67,102.53	-	47,571,434.14
2023/10/19	DM01	888	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 19/10/2023.	16,111.86	-	47,587,546.00
2023/10/19	DM01	888	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 19/10/2023.	14,023.26	-	47,601,569.26
2023/10/19	DM01	888	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 19/10/2023.	729.20	-	47,602,298.46
2023/10/19	DM01	888	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 19/10/2023.	57,957.23	-	47,660,255.69
2023/10/19	DM01	888	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 19/10/2023.	12,810.89	-	47,673,066.58
2023/10/19	DM01	888	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 19/10/2023.	1,952.36	-	47,675,018.94
2023/10/19	DM01	888	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 19/10/2023.	12,951.03	-	47,687,969.97
2023/10/19	DM01	888	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 19/10/2023.	13,973.27	-	47,701,943.24
2023/10/19	DM01	888	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 19/10/2023.	60,658.20	-	47,762,601.44
2023/10/19	DM01	888	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 19/10/2023.	368,519.47	-	48,131,120.91
2023/10/19	DM01	888	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 19/10/2023.	22,416.45	-	48,153,537.36
2023/10/19	DM01	888	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 19/10/2023.	3,219.21	-	48,156,756.57
2023/10/19	DM01	883	MEDIOS DE PAGO VISANET 19/10/2023.	12,579.16	-	48,169,335.73
2023/10/19	DM01	883	MEDIOS DE PAGO VISANET 19/10/2023.	1,761.12	-	48,171,096.85
2023/10/19	DM01	883	MEDIOS DE PAGO VISANET 19/10/2023.	10,034.66	-	48,181,131.51
2023/10/19	DM01	883	MEDIOS DE PAGO VISANET 19/10/2023.	187,915.70	-	48,369,047.21
2023/10/19	DM01	883	MEDIOS DE PAGO VISANET 19/10/2023.	36,514.71	-	48,405,561.92
2023/10/19	DM01	885	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 19/10/2023.	631,972.80	-	49,037,534.72
2023/10/19	DM01	880	MEDIOS DE PAGO TPAGO 19/10/2023.	40,299.38	-	49,077,834.10
2023/10/19	DM01	880	MEDIOS DE PAGO TPAGO 19/10/2023.	13,579.83	-	49,091,413.93
2023/10/19	DM01	882	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 19/10/2023.	458,815.59	-	49,550,229.52
2023/10/19	DM01	883	MEDIOS DE PAGO VISANET 19/10/2023.	323,023.95	-	49,873,253.47
2023/10/19	DM01	883	MEDIOS DE PAGO VISANET 19/10/2023.	178,255.10	-	50,051,508.57
2023/10/19	DM01	883	MEDIOS DE PAGO VISANET 19/10/2023.	20,639.27	-	50,072,147.84
2023/10/20	DM01	890	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/10/2023	49,553.67	-	50,121,701.51
2023/10/20	DM01	890	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/10/2023	12,919.28	-	50,134,620.79
2023/10/20	DM01	890	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/10/2023	335,539.30	-	50,470,160.09
2023/10/20	DM01	890	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/10/2023	78,627.00	-	50,548,787.09
2023/10/20	DM01	890	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/10/2023	7,290.76	-	50,556,077.85
2023/10/20	DM01	890	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/10/2023	127,777.99	-	50,683,855.84

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/20	DM01	890	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/10/2023	14,834.81	-	50,698,690.65
2023/10/20	DM01	890	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/10/2023	22,162.98	-	50,720,853.63
2023/10/20	DM01	890	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/10/2023	10,386.13	-	50,731,239.76
2023/10/20	DM01	890	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/10/2023	71,775.07	-	50,803,014.83
2023/10/20	DM01	890	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/10/2023	7,055.53	-	50,810,070.36
2023/10/20	DM01	890	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/10/2023	492.40	-	50,810,562.76
2023/10/20	DM01	890	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/10/2023	9,637.92	-	50,820,200.68
2023/10/20	DM01	890	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/10/2023	15,315.02	-	50,835,515.70
2023/10/20	DM01	890	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/10/2023	4,602.49	-	50,840,118.19
2023/10/20	DM01	892	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 20/10/2023.	710,702.96	-	51,550,821.15
2023/10/20	DM01	896	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 20/10/2023.	58,170.64	-	51,608,991.79
2023/10/20	DM01	893	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 20/10/2023	41,167.75	-	51,650,159.54
2023/10/20	DM01	894	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 20/10/2023.	473,956.20	-	52,124,115.74
2023/10/20	DM01	895	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 20/10/2023.	18,458.50	-	52,142,574.24
2023/10/20	DM01	889	MEDIOS DE PAGO TPAGO 20/10/2023	54,940.59	-	52,197,514.83
2023/10/20	DM01	889	MEDIOS DE PAGO TPAGO 20/10/2023	9,015.78	-	52,206,530.61
2023/10/20	DM01	891	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/10/2023.	324,838.44	-	52,531,369.05
2023/10/20	DM01	891	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/10/2023.	87,223.23	-	52,618,592.28
2023/10/20	DM01	891	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/10/2023.	18,400.30	-	52,636,992.58
2023/10/20	DM01	891	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/10/2023.	32,019.16	-	52,669,011.74
2023/10/20	DM01	891	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/10/2023.	11,182.64	-	52,680,194.38
2023/10/20	DM01	891	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/10/2023.	532.00	-	52,680,726.38
2023/10/20	DM01	891	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/10/2023.	45,937.31	-	52,726,663.69
2023/10/20	DM01	891	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/10/2023.	457.08	-	52,727,120.77
2023/10/23	DM01	901	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 23/10/2023	15,353.14	-	52,742,473.91
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	131,964.22	-	52,874,438.13
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	4,772.30	-	52,879,210.43
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	113,729.81	-	52,992,940.24
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	17,488.90	-	53,010,429.14
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	10,876.18	-	53,021,305.32
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	16,250.06	-	53,037,555.38
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	147,484.67	-	53,185,040.05
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	6,931.05	-	53,191,971.10
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	1,280.80	-	53,193,251.90
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	24,467.61	-	53,217,719.51
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	14,247.67	-	53,231,967.18

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	138,576.33	-	53,370,543.51
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	139,637.72	-	53,510,181.23
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	8,654.47	-	53,518,835.70
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	2,716.06	-	53,521,551.76
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	22,931.39	-	53,544,483.15
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	7,043.97	-	53,551,527.12
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	7,832.96	-	53,559,360.08
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	24,970.01	-	53,584,330.09
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	55,332.15	-	53,639,662.24
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	684.10	-	53,640,346.34
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	3,202.57	-	53,643,548.91
2023/10/23	DM01	897	DEPOSITO MIDAS 23/10/2023.	38,794.98	-	53,682,343.89
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	9,538.54	-	53,691,882.43
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	8,110.31	-	53,699,992.74
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	1,214.09	-	53,701,206.83
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	21,633.94	-	53,722,840.77
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	631.97	-	53,723,472.74
2023/10/23	DM01	898	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 23/10/2023.	3,534.84	-	53,727,007.58
2023/10/23	DM01	899	MEDIOS DE PAGOS AZUL SERVICIO DIGITAL 23/10/2023.	26,585.94	-	53,753,593.52
2023/10/23	DM01	899	MEDIOS DE PAGOS AZUL SERVICIO DIGITAL 23/10/2023.	47,597.70	-	53,801,191.22
2023/10/23	DM01	899	MEDIOS DE PAGOS AZUL SERVICIO DIGITAL 23/10/2023.	168,893.60	-	53,970,084.82
2023/10/23	DM01	900	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 23/10/2023.	511,686.40	-	54,481,771.22
2023/10/23	DM01	902	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 23/10/2023.	375,766.11	-	54,857,537.33
2023/10/23	DE41	3538	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,730.00	-	54,860,267.33
2023/10/23	DM01	903	MEDIOS DE PAGO VISANET 23/10/2023.	59,203.45	-	54,919,470.78
2023/10/23	DM01	903	MEDIOS DE PAGO VISANET 23/10/2023.	139,249.59	-	55,058,720.37
2023/10/23	DM01	903	MEDIOS DE PAGO VISANET 23/10/2023.	122,574.72	-	55,181,295.09
2023/10/23	DM01	903	MEDIOS DE PAGO VISANET 23/10/2023.	398,641.81	-	55,579,936.90
2023/10/23	DM01	903	MEDIOS DE PAGO VISANET 23/10/2023.	7,799.70	-	55,587,736.60
2023/10/23	DM01	903	MEDIOS DE PAGO VISANET 23/10/2023.	6,343.92	-	55,594,080.52
2023/10/23	DM01	903	MEDIOS DE PAGO VISANET 23/10/2023.	8,365.32	-	55,602,445.84
2023/10/23	DM01	903	MEDIOS DE PAGO VISANET 23/10/2023.	2,591.98	-	55,605,037.82
2023/10/23	DM01	903	MEDIOS DE PAGO VISANET 23/10/2023.	24,589.69	-	55,629,627.51
2023/10/23	DM01	903	MEDIOS DE PAGO VISANET 23/10/2023.	30,839.83	-	55,660,467.34
2023/10/23	EDCON	1071	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEG	1,959,410.08	-	57,619,877.42
2023/10/24	DM01	904	MEDIOS DE PAGO TPAGO 24/10/2023.	108,124.63	-	57,728,002.05

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/24	DM01	904	MEDIOS DE PAGO TPAGO 24/10/2023.	16,205.66	-	57,744,207.71
2023/10/24	DM01	907	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB	19,483.55	-	57,763,691.26
2023/10/24	DM01	910	MEDIOS DE PAGO VISANET 24/10/2023.	457,769.83	-	58,221,461.09
2023/10/24	DM01	910	MEDIOS DE PAGO VISANET 24/10/2023.	267,900.16	-	58,489,361.25
2023/10/24	DM01	910	MEDIOS DE PAGO VISANET 24/10/2023.	3,589.99	-	58,492,951.24
2023/10/24	DM01	910	MEDIOS DE PAGO VISANET 24/10/2023.	917.32	-	58,493,868.56
2023/10/24	DM01	910	MEDIOS DE PAGO VISANET 24/10/2023.	3,578.46	-	58,497,447.02
2023/10/24	DM01	910	MEDIOS DE PAGO VISANET 24/10/2023.	47,629.58	-	58,545,076.60
2023/10/24	DM01	910	MEDIOS DE PAGO VISANET 24/10/2023.	16,124.92	-	58,561,201.52
2023/10/24	DE41	3539	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO	700.00	-	58,561,901.52
2023/10/24	DM01	906	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 24/10/2023.	357,640.68	-	58,919,542.20
2023/10/24	DM01	909	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 24/10/2023.	457,705.21	-	59,377,247.41
2023/10/24	DM01	905	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/10/2023.	70,316.48	-	59,447,563.89
2023/10/24	DM01	905	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/10/2023.	6,662.14	-	59,454,226.03
2023/10/24	DM01	905	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/10/2023.	46,678.05	-	59,500,904.08
2023/10/24	DM01	905	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/10/2023.	9,434.43	-	59,510,338.51
2023/10/24	DM01	905	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/10/2023.	9,519.70	-	59,519,858.21
2023/10/24	DM01	905	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/10/2023.	25,057.23	-	59,544,915.44
2023/10/24	DM01	905	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/10/2023.	124,924.72	-	59,669,840.16
2023/10/24	DM01	905	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/10/2023.	14,455.53	-	59,684,295.69
2023/10/24	DM01	905	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/10/2023.	3,875.32	-	59,688,171.01
2023/10/24	DM01	905	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/10/2023.	17,079.03	-	59,705,250.04
2023/10/24	DM01	905	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/10/2023.	16,090.27	-	59,721,340.31
2023/10/24	DM01	905	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/10/2023.	190,828.03	-	59,912,168.34
2023/10/24	DM01	905	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/10/2023.	95,843.79	-	60,008,012.13
2023/10/24	DM01	905	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/10/2023.	85,367.29	-	60,093,379.42
2023/10/24	DM01	905	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/10/2023.	6,218.54	-	60,099,597.96
2023/10/24	DM01	909	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 24/10/2023.	326,332.48	-	60,425,930.44
2023/10/24	DM01	909	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 24/10/2023.	87,270.72	-	60,513,201.16
2023/10/24	DM01	911	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	147,706.23	-	60,660,907.39
2023/10/24	DM01	911	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	90,088.88	-	60,750,996.27
2023/10/24	DM01	911	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	155,155.90	-	60,906,152.17
2023/10/24	DM01	908	MEDIOS DE AZUL SERVICIO DIGITAL	90,836.01	-	60,996,988.18
2023/10/25	DM01	913	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 25/10/2023.	459.47	-	60,997,447.65
2023/10/25	DM01	913	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 25/10/2023.	30,574.61	-	61,028,022.26
2023/10/25	DM01	913	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 25/10/2023.	9,149.21	-	61,037,171.47

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/25	DM01	913	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 25/10/2023.	97,283.65	-	61,134,455.12
2023/10/25	DM01	913	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 25/10/2023.	84,362.16	-	61,218,817.28
2023/10/25	DM01	913	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 25/10/2023.	8,237.15	-	61,227,054.43
2023/10/25	DM01	913	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 25/10/2023.	793.88	-	61,227,848.31
2023/10/25	DM01	915	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 25/10/2023.	14,889.92	-	61,242,738.23
2023/10/25	DM01	917	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 25/10/2023.	56,801.86	-	61,299,540.09
2023/10/25	DM01	919	MEDIOS DE PAGO VISANET 25/10/2023.	494,862.86	-	61,794,402.95
2023/10/25	DM01	919	MEDIOS DE PAGO VISANET 25/10/2023.	239,082.98	-	62,033,485.93
2023/10/25	DM01	919	MEDIOS DE PAGO VISANET 25/10/2023.	18,059.62	-	62,051,545.55
2023/10/25	DM01	919	MEDIOS DE PAGO VISANET 25/10/2023.	5,920.99	-	62,057,466.54
2023/10/25	DM01	919	MEDIOS DE PAGO VISANET 25/10/2023.	5,366.88	-	62,062,833.42
2023/10/25	DM01	919	MEDIOS DE PAGO VISANET 25/10/2023.	14,436.01	-	62,077,269.43
2023/10/25	DM01	919	MEDIOS DE PAGO VISANET 25/10/2023.	2,871.66	-	62,080,141.09
2023/10/25	DM01	919	MEDIOS DE PAGO VISANET 25/10/2023.	36,411.95	-	62,116,553.04
2023/10/25	DE41	3541	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO	14,580.00	-	62,131,133.04
2023/10/25	DM01	912	MEDIOS DE PAGOS TPAGO 25/10/2023	34,698.76	-	62,165,831.80
2023/10/25	DM01	912	MEDIOS DE PAGOS TPAGO 25/10/2023	3,182.04	-	62,169,013.84
2023/10/25	DM01	912	MEDIOS DE PAGOS TPAGO 25/10/2023	4,049.53	-	62,173,063.37
2023/10/25	DM01	912	MEDIOS DE PAGOS TPAGO 25/10/2023	32,782.03	-	62,205,845.40
2023/10/25	DM01	913	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 25/10/2023.	101,236.10	-	62,307,081.50
2023/10/25	DM01	913	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 25/10/2023.	6,160.93	-	62,313,242.43
2023/10/25	DM01	913	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 25/10/2023.	25,465.94	-	62,338,708.37
2023/10/25	DM01	913	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 25/10/2023.	9,012.02	-	62,347,720.39
2023/10/25	DM01	913	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 25/10/2023.	10,471.38	-	62,358,191.77
2023/10/25	DE41	3542	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO	13,500.00	-	62,371,691.77
2023/10/25	DM01	916	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 25/10/2023.	101,331.18	-	62,473,022.95
2023/10/25	DM01	914	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 25/10/2023.	651,817.01	-	63,124,839.96
2023/10/25	DM01	918	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 25/10/2023.	619,024.32	-	63,743,864.28
2023/10/25	DM01	913	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 25/10/2023.	36,597.89	-	63,780,462.17
2023/10/25	DM01	913	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 25/10/2023.	99,529.83	-	63,879,992.00
2023/10/25	DM01	913	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 25/10/2023.	13,215.44	-	63,893,207.44
2023/10/26	DM01	921	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 26/10/2023.	20,847.85	-	63,914,055.29
2023/10/26	DM01	921	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 26/10/2023.	71,740.17	-	63,985,795.46
2023/10/26	DM01	921	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 26/10/2023.	488.09	-	63,986,283.55
2023/10/26	DM01	921	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 26/10/2023.	16,068.73	-	64,002,352.28
2023/10/26	DM01	921	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 26/10/2023.	37,168.33	-	64,039,520.61

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/26	DM01	921	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 26/10/2023.	95,566.81	-	64,135,087.42
2023/10/26	DM01	921	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 26/10/2023.	14,316.72	-	64,149,404.14
2023/10/26	DM01	921	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 26/10/2023.	712.73	-	64,150,116.87
2023/10/26	DM01	921	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 26/10/2023.	10,953.41	-	64,161,070.28
2023/10/26	DM01	921	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 26/10/2023.	18,989.42	-	64,180,059.70
2023/10/26	DM01	920	MEDIOS DE PAGO TPAGO 26/10/2023	22,001.41	-	64,202,061.11
2023/10/26	DM01	920	MEDIOS DE PAGO TPAGO 26/10/2023	7,408.81	-	64,209,469.92
2023/10/26	DM01	921	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 26/10/2023.	123,794.34	-	64,333,264.26
2023/10/26	DM01	921	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 26/10/2023.	370,621.58	-	64,703,885.84
2023/10/26	DM01	921	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 26/10/2023.	102,754.10	-	64,806,639.94
2023/10/26	DM01	921	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 26/10/2023.	4,191.69	-	64,810,831.63
2023/10/26	DM01	921	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 26/10/2023.	1,009.50	-	64,811,841.13
2023/10/26	DM01	922	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIIGITAL 26/10/2023.	87,142.72	-	64,898,983.85
2023/10/26	DM01	923	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 26/10/2023.	615,351.44	-	65,514,335.29
2023/10/26	DM01	924	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 26/10/2023	18,289.02	-	65,532,624.31
2023/10/26	DM01	925	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA TODO PAGO DOMINICANA 26/10/2023.	500,641.00	-	66,033,265.31
2023/10/26	DM01	926	MEDIOS DE PAGO VISANET 26/10/2023.	297,945.57	-	66,331,210.88
2023/10/26	DM01	926	MEDIOS DE PAGO VISANET 26/10/2023.	140,713.97	-	66,471,924.85
2023/10/26	DM01	926	MEDIOS DE PAGO VISANET 26/10/2023.	3,982.57	-	66,475,907.42
2023/10/26	DM01	926	MEDIOS DE PAGO VISANET 26/10/2023.	3,046.64	-	66,478,954.06
2023/10/26	DM01	926	MEDIOS DE PAGO VISANET 26/10/2023.	2,310.40	-	66,481,264.46
2023/10/26	DM01	926	MEDIOS DE PAGO VISANET 26/10/2023.	2,107.29	-	66,483,371.75
2023/10/26	DM01	926	MEDIOS DE PAGO VISANET 26/10/2023.	28,333.85	-	66,511,705.60
2023/10/27	DM01	929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	132,220.79	-	66,643,926.39
2023/10/27	DM01	929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,288.45	-	66,651,214.84
2023/10/27	DM01	929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	45,161.07	-	66,696,375.91
2023/10/27	DM01	929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,132.65	-	66,708,508.56
2023/10/27	DM01	929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,836.38	-	66,721,344.94
2023/10/27	DM01	929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	31,732.10	-	66,753,077.04
2023/10/27	DM01	929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	69,731.00	-	66,822,808.04
2023/10/27	DM01	929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,680.57	-	66,829,488.61
2023/10/27	DM01	929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	488.09	-	66,829,976.70
2023/10/27	DM01	933	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 27/10/2023.	27,278.85	-	66,857,255.55
2023/10/27	DM01	934	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 27/10/2023.	553,807.34	-	67,411,062.89
2023/10/27	DM01	931	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 27/10/2023.	273,995.00	-	67,685,057.89
2023/10/27	DM01	929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	73,107.75	-	67,758,165.64

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/27	DM01	929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	13,212.73	-	67,771,378.37
2023/10/27	DM01	929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	17,440.29	-	67,788,818.66
2023/10/27	DM01	929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,860.70	-	67,795,679.36
2023/10/27	DM01	930	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 27/10/2023.	70,129.66	-	67,865,809.02
2023/10/27	DM01	932	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI 27/10/2023.	1,869.96	-	67,867,678.98
2023/10/27	DM01	928	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS 26/10/2023.	30,002.09	-	67,897,681.07
2023/10/27	DM01	929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,957.81	-	67,905,638.88
2023/10/27	DM01	929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	10,220.45	-	67,915,859.33
2023/10/27	DM01	935	MEDIOS DE PAGO VISANET 27/10/2023.	266,647.99	-	68,182,507.32
2023/10/27	DM01	935	MEDIOS DE PAGO VISANET 27/10/2023.	1,297.13	-	68,183,804.45
2023/10/27	DM01	935	MEDIOS DE PAGO VISANET 27/10/2023.	7,698.23	-	68,191,502.68
2023/10/27	DM01	935	MEDIOS DE PAGO VISANET 27/10/2023.	54,701.38	-	68,246,204.06
2023/10/27	DM01	927	MEDIOS DE PAGO TPAGO 27/10/2023.	39,005.44	-	68,285,209.50
2023/10/27	DM01	927	MEDIOS DE PAGO TPAGO 27/10/2023.	89.72	-	68,285,299.22
2023/10/27	DM01	936	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 27/10/2023.	112,356.69	-	68,397,655.91
2023/10/27	DM01	936	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 27/10/2023.	119,364.27	-	68,517,020.18
2023/10/27	DM01	935	MEDIOS DE PAGO VISANET 27/10/2023.	163,458.51	-	68,680,478.69
2023/10/30	DM01	938	MEDIOS DE PAGO TPAGO 30/10/2023	121,493.99	-	68,801,972.68
2023/10/30	DM01	939	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI 30/10/2023	436.62	-	68,802,409.30
2023/10/30	DM01	941	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 30/10/2023	59,564.74	-	68,861,974.04
2023/10/30	DM01	941	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 30/10/2023	32,857.06	-	68,894,831.10
2023/10/30	DM01	941	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 30/10/2023	23,422.95	-	68,918,254.05
2023/10/30	DM01	945	MEDIOS DE PAGO VISANET	124,729.33	-	69,042,983.38
2023/10/30	DM01	945	MEDIOS DE PAGO VISANET	143,892.40	-	69,186,875.78
2023/10/30	DM01	945	MEDIOS DE PAGO VISANET	393,856.41	-	69,580,732.19
2023/10/30	DM01	945	MEDIOS DE PAGO VISANET	56,608.14	-	69,637,340.33
2023/10/30	DM01	945	MEDIOS DE PAGO VISANET	8,703.29	-	69,646,043.62
2023/10/30	DM01	945	MEDIOS DE PAGO VISANET	11,287.87	-	69,657,331.49
2023/10/30	DM01	945	MEDIOS DE PAGO VISANET	8,383.37	-	69,665,714.86
2023/10/30	DM01	945	MEDIOS DE PAGO VISANET	1,041.20	-	69,666,756.06
2023/10/30	DM01	945	MEDIOS DE PAGO VISANET	25,279.20	-	69,692,035.26
2023/10/30	DM01	945	MEDIOS DE PAGO VISANET	36,925.96	-	69,728,961.22
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	107,076.77	-	69,836,037.99
2023/10/30	DM01	943	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB	6,807.09	-	69,842,845.08
2023/10/30	DM01	944	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA TODO PAGO DOMINICANA 30/10/2023	463,430.50	-	70,306,275.58
2023/10/30	DM01	942	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 30/10/2023	652,316.80	-	70,958,592.38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02)	19,069,682.64	-	
			Balance al 31/10/2023			
2023/10/30	DM01	938	MEDIOS DE PAGO TPAGO 30/10/2023	24,324.48	-	70,982,916.86
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	6,090.93	-	70,989,007.79
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	53,597.74	-	71,042,605.53
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	10,260.69	-	71,052,866.22
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	11,203.54	-	71,064,069.76
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	30,552.65	-	71,094,622.41
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	114,670.33	-	71,209,292.74
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	7,084.94	-	71,216,377.68
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	737.03	-	71,217,114.71
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	30,373.29	-	71,247,488.00
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	7,061.61	-	71,254,549.61
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	10,113.26	-	71,264,662.87
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	281,662.62	-	71,546,325.49
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	40,021.80	-	71,586,347.29
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	7,018.01	-	71,593,365.30
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	48,261.10	-	71,641,626.40
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	13,220.56	-	71,654,846.96
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	10,665.45	-	71,665,512.41
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	19,929.36	-	71,685,441.77
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	4,538.05	-	71,689,979.82
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	477.31	-	71,690,457.13
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	197.98	-	71,690,655.11
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	9,139.06	-	71,699,794.17
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	4,518.25	-	71,704,312.42
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	17,528.90	-	71,721,841.32
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	610.80	-	71,722,452.12
2023/10/30	DM01	940	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARDNET 30/10/2023	6,248.33	-	71,728,700.45
2023/10/30	DE41	3558	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISI DE LABORATORIO	1,700.00	-	71,730,400.45
2023/10/30	DE41	3559	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALIS DE LABORATORIO	16,800.00	-	71,747,200.45
2023/10/30	DE41	3560	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	6,565.00	-	71,753,765.45
2023/10/31	DE41	3563	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALIS DE LABORATORIO	700.00	-	71,754,465.45
2023/10/31	EDCON	1077	PARA REGISTRAR REVERSION DE CHEQUE DE CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES D	-	71,280.00	71,683,185.45
2023/10/31	DM01	946	MEDIOS DE PAGOS TPAGO 31/10/2023.	59,760.70	-	71,742,946.15
2023/10/31	DM01	947	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI 31/10/2023.	182.55	-	71,743,128.70
2023/10/31	DM01	947	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI 31/10/2023.	661.71	-	71,743,790.41
2023/10/31	DM01	953	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 31/10/2023.	513,864.71	-	72,257,655.12

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/31	DM01	953	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 31/10/2023.	260,772.64	-	72,518,427.76
2023/10/31	DM01	953	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 31/10/2023.	31,501.48	-	72,549,929.24
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	2,984,418.01	69,565,511.23
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	3,202,085.59	66,363,425.64
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	6,187,804.90	60,175,620.74
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	2,547,711.85	57,627,908.89
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	3,036,050.13	54,591,858.76
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	5,088,394.14	49,503,464.62
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	3,114,984.72	46,388,479.90
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	2,724,550.47	43,663,929.43
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	2,286,133.42	41,377,796.01
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	2,468,347.26	38,909,448.75
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	5,486,043.85	33,423,404.90
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	4,664,630.53	28,758,774.37
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	2,864,623.77	25,894,150.60
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	2,850,801.20	23,043,349.40
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	2,654,972.93	20,388,376.47
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	4,892,756.65	15,495,619.82
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	3,377,110.76	12,118,509.06
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	2,896,219.26	9,222,289.80
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	2,618,498.16	6,603,791.64
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	2,168,773.09	4,435,018.55
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	-	3,073,286.76	1,361,731.79
2023/10/31	DM01	954	MEDIOS DE PAGO VISANET 31/10/2023.	406.98	-	1,362,138.77
2023/10/31	DM01	954	MEDIOS DE PAGO VISANET 31/10/2023.	70,679.88	-	1,432,818.65
2023/10/31	DM01	946	MEDIOS DE PAGOS TPAGO 31/10/2023.	10,133.50	-	1,442,952.15
2023/10/31	DM01	950	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES 31/10/2023.	1,223.16	-	1,444,175.31
2023/10/31	DM01	954	MEDIOS DE PAGO VISANET 31/10/2023.	236,902.47	-	1,681,077.78
2023/10/31	DM01	954	MEDIOS DE PAGO VISANET 31/10/2023.	406,234.75	-	2,087,312.53
2023/10/31	DM01	954	MEDIOS DE PAGO VISANET 31/10/2023.	1,058.30	-	2,088,370.83
2023/10/31	DM01	954	MEDIOS DE PAGO VISANET 31/10/2023.	6,900.96	-	2,095,271.79
2023/10/31	DM01	954	MEDIOS DE PAGO VISANET 31/10/2023.	20,810.89	-	2,116,082.68
2023/10/31	DM01	948	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 31/10/2023.	104,974.41	-	2,221,057.09
2023/10/31	DM01	948	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 31/10/2023.	4,175.49	-	2,225,232.58
2023/10/31	DM01	948	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 31/10/2023.	30,705.18	-	2,255,937.76
2023/10/31	DM01	948	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 31/10/2023.	29,629.41	-	2,285,567.17

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/31	DM01	948	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 31/10/2023.	2,067.04	-	2,287,634.21
2023/10/31	DM01	948	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 31/10/2023.	36,446.98	-	2,324,081.19
2023/10/31	DM01	948	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 31/10/2023.	14,163.20	-	2,338,244.39
2023/10/31	DM01	948	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 31/10/2023.	4,037.22	-	2,342,281.61
2023/10/31	DM01	948	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 31/10/2023.	16,496.07	-	2,358,777.68
2023/10/31	DM01	948	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 31/10/2023.	12,126.20	-	2,370,903.88
2023/10/31	DM01	948	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 31/10/2023.	99,784.18	-	2,470,688.06
2023/10/31	DM01	948	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 31/10/2023.	7,693.79	-	2,478,381.85
2023/10/31	DM01	948	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 31/10/2023.	324,512.29	-	2,802,894.14
2023/10/31	DM01	948	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 31/10/2023.	420.27	-	2,803,314.41
2023/10/31	DM01	949	MEDIOS DE PAGO AZUL 31/10/2023.	157,883.08	-	2,961,197.49
2023/10/31	DM01	951	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 31/10/2023	1,023,836.02	-	3,985,033.51
2023/10/31	DM01	952	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 31/10/2023.	31,214.72	-	4,016,248.23
2023/10/31	DM01	955	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	104,763.72	-	4,121,011.95
2023/10/31	DM01	955	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	106,142.93	-	4,227,154.88
2023/10/31	DM01	955	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	155,087.06	-	4,382,241.94
2023/10/31	EDCON	1070	PARA REGISTRAR REVERSION DE DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES	-	19,910.00	4,362,331.94
2023/10/31	EDCON	1070	PARA REGISTRAR REVERSION DE DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES	-	17,458.00	4,344,873.94
2023/10/31	EDCON	1070	PARA REGISTRAR REVERSION DE DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES	-	29,390.00	4,315,483.94
2023/10/31	EDCON	1070	PARA REGISTRAR REVERSION DE DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES	-	38,620.00	4,276,863.94
2023/10/31	EDCON	1070	PARA REGISTRAR REVERSION DE DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES	-	205,582.00	4,071,281.94
2023/10/31	EDCON	1070	PARA REGISTRAR REVERSION DE DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES	-	32,973.00	4,038,308.94
2023/10/31	EDCON	1070	PARA REGISTRAR REVERSION DE DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES	-	65,984.00	3,972,324.94
2023/10/31	EDCON	1070	PARA REGISTRAR REVERSION DE DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES	-	84,371.00	3,887,953.94
2023/10/31	TBC1	14921	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	-	3,887,953.94	0.00
				75,660,569.39	75,660,569.39	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 31/10/2023	78,116.00	-	
2023/10/04	DE41	3159	CUADRE DEL DIA 03/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	30,000.00	-	108,116.00
2023/10/20	DE41	3436	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	9,764.00	-	117,880.00
2023/10/25	DE41	3644	CUADRE DEL DIA 24/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	80,722.40	-	198,602.40
2023/10/31	EDCON	1067	PARA REGISTRAR REVERSION DE PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN ANEXO.	-	249.00	198,353.40
2023/10/31	EDCON	1068	PARA REGISTRAR EXI RECAUDO CAASD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN ANEXO.	-	198,353.40	0.00
				120,486.40	198,602.40	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 31/10/2023	2,470,107.65	0.00	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/04	EDCON	1074	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEG	-	2,470,107.65	-
2023/10/09	EDCON	1073	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEG	-	1,538,791.37	1,538,791.37
2023/10/16	EDCON	1072	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEG	-	1,570,755.07	3,109,546.44
2023/10/23	EDCON	1071	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEG	-	1,959,410.08	5,068,956.52
2023/10/31	EDCON	1075	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN CUENTA BHD RECAUDO CAASD CORRESPONDIENTE AL MES	7,143,824.61	-	2,074,868.09
2023/10/31	EDCON	1076	PARA REGISTRAR REVERSION DE PAGOS EN CUENTA BHD RECAUDO CAASD CORRESPONDIENTE AL MES D	-	7,251.20	2,067,616.89
2023/10/31	EDCON	1061	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	-	440,316.59	1,627,300.30
				7,143,824.61	7,986,631.96	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 31/10/2023	1,378,511,559.53	0.00	
2023/10/13	TBCO	1564	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE OCTUBRE 2023	500,000,000.00	-	1,878,511,559.53
2023/10/13	TBCO	1564	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE OCTUBRE 2023	69,342,671.00	-	1,947,854,230.53
2023/10/13	TBCO	1564	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE OCTUBRE 2023	8,763,663.85	-	1,956,617,894.38
2023/10/13	TBCO	1565	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	15,668,954.75	1,940,948,939.63
2023/10/13	TBCO	1565	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	10,702,954.04	1,930,245,985.59
2023/10/13	TBCO	1565	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	12,752,367.13	1,917,493,618.46
2023/10/13	TBCO	1565	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	43,820,093.41	1,873,673,525.05
2023/10/13	TBCO	1565	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	165,379,448.24	1,708,294,076.81
2023/10/13	TBCO	1565	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	33,291,314.88	1,675,002,761.93
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	30,981,872.94	1,644,020,888.99
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	49,744,523.34	1,594,276,365.65
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	36,754,779.83	1,557,521,585.82
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	43,474,068.07	1,514,047,517.75
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	130,911,698.64	1,383,135,819.11
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	11,543,674.79	1,371,592,144.32
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	1,163,093.35	1,370,429,050.97
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	10,260,000.00	1,360,169,050.97
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	10,653,647.06	1,349,515,403.91
2023/10/31	TBCO	1572	REGISTRO DE TRASLADO FONDO A CUENTA MES DE OCTUBRE 2023	100,226,216.58	-	1,449,741,620.49
2023/10/31	TBCO	1572	REGISTRO DE TRASLADO FONDO A CUENTA MES DE OCTUBRE 2023	43,785,338.86	-	1,493,526,959.35
2023/10/31	TBCO	1572	REGISTRO DE TRASLADO FONDO A CUENTA MES DE OCTUBRE 2023	8,181,367.70	-	1,501,708,327.05
				730,299,257.99	607,102,490.47	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 31/10/2023	58,275,480.42	0.00	
2023/10/02	LB100	23073411	SUST. SOLIC. #80259 D/F 07/03/2023, PAGO DEL 50% FACT. #B1500000718 D/F 09/02/2023, P/COMPRA D	-	5,051,875.50	53,223,604.92
2023/10/03	LB100	23085091	PAGO COMPLETIVO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, V	-	12,310,346.15	40,913,258.77

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/03	LB100	23084801	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, V/ANEXOS. M/	-	32,341,745.90	8,571,512.87
2023/10/04	LB100	23081901	PAGO FACT. #B1500000053 D/F 04/09/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 05 FINAL, P/LOS TRAB. DE LOTE IV, EX	-	2,415,534.22	6,155,978.65
2023/10/05	LB100	23082121	PAGO FACT. #B1500000054 D/F 04/09/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 06 FINAL, P/LOS TRAB. DE LOTE III, RE	-	909,565.56	5,246,413.09
2023/10/05	LB100	23084961	PAGO FACT. #B1500000071 D/F 12/09/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 02, P/LOS TRABAJOS DE: CONTINUACIO	-	3,899,923.62	1,346,489.47
2023/10/05	LB9995	230830684	REGISTRO DE PAGO DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO JUNIO,JULIO,2023 SEGUN LIB.8881 DE O	-	1,344,945.41	1,544.06
2023/10/05	LB9995	230830686	PAGO INDENNIZACION PERSONAL DESVINCULADO JUNIO, JULIO 2023 SEGUN LIB.8879 DE OCT.2023	-	2,333,038.00	2,331,493.94
2023/10/05	LB9995	230830685	PAGO REGALIA PERSONAL DESVINCULADO JUNIO, JULIO 2023 SEGUN LIB. 8883 OCT.2023	-	631,775.56	2,963,269.50
2023/10/11	LB100	23087001	PAGO FACT. #B1500000052 D/F 18/09/2023, P/TOTAL CUB. 02 P/LOS TRAB. DE: EJECUCION DE OBRA P/EL	-	14,843,621.51	17,806,891.01
2023/10/11	LB100	23087081	PAGO FACT. #B1500000178 D/F 20/09/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. DE : REHABILITACION	-	40,235,000.39	58,041,891.40
2023/10/12	LB100	23087251	PAGO FACT. #B1500000109 D/F 22/09/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 07, P/TRABS. DE COLOC. DE TUBERIAS 3	-	9,322,711.56	67,364,602.96
2023/10/13	TBCO	1565	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	12,752,367.13	-	54,612,235.83
2023/10/13	TBCO	1565	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	33,291,314.88	-	21,320,920.95
2023/10/13	TBCO	1565	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	165,379,448.24	-	144,058,527.29
2023/10/13	TBCO	1565	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	10,702,954.04	-	154,761,481.33
2023/10/13	TBCO	1565	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	43,820,093.41	-	198,581,574.74
2023/10/13	TBCO	1565	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	15,668,954.75	-	214,250,529.49
2023/10/17	LB100	2391581	PAGO ABONO FACT. #B1500000184 D/F 22/09/2023, P/SERV. DE DISTRIBUCION DE 5,400 VIAJES EN 120 C	-	6,669,000.00	207,581,529.49
2023/10/17	LB9995	230830683	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE OCTUBRE 2023 CKS. SEGUN LIB.9146	-	2,880,817.63	204,700,711.86
2023/10/18	LB100	23086871	P/FACT. #B1500000003 D/F 19/09/2023, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. DE : CONT. P/EL SANEAM. PLUV	-	12,252,467.37	192,448,244.49
2023/10/19	LB100	23089371	P/FACT. #B1500000025 D/F 03/10/2023, P/TOTAL CUB. 04 P/LOS TRAB. DE CONT. DE OBRA P/EL SANEAM	-	28,495,453.16	163,952,791.33
2023/10/19	LB100	23088201	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE: EJECUCION DE OBRAS PARA LA REHABILITACION Y M	-	6,303,885.14	157,648,906.19
2023/10/20	LB100	23087411	PAGO FACT. #B1500000106 D/F 20/09/2023, P/TOTAL CUB. 02 P/LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y	-	4,466,868.61	153,182,037.58
2023/10/20	LB100	23087301	PAGO ABONO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, V/ANEXOS	-	55,564,590.08	97,617,447.50
2023/10/20	LB9995	230830680	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE OCTUBRE 2023 SEGUN LIB.9241	-	65,590,376.45	32,027,071.05
2023/10/20	LB9995	230830671	PAGOS DE DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO MES DE OCTUBRE 2023 SEGUN LIB.9251	-	35,319.77	31,991,751.28
2023/10/23	LB100	23091131	P/FACT. #B1500000032 D/F 11/10/2023, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRAB. : OBRAS COMPLEMENTARIAS AM	-	33,502,125.18	1,510,373.90
2023/10/23	LB100	23086921	PAGO FACT. #B1500000081 D/F 25/08/2022, P/PAGO TOTAL CUB. 04, POR LOS TRABAJOS DE: LOTE XXII;	-	28,694,188.72	30,204,562.62
2023/10/24	LB9995	230830677	PAGO NOMINA BARRERA DE SALINIDAD OCTUBRE 2023 SEGUN LIB.9320	-	21,250.00	30,225,812.62
2023/10/24	LB100	23089531	PAGO FACT. #B1500000060 D/F 27/09/2023, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. DE : OBRA LOTE XIV: COLOCA	-	5,189,974.59	35,415,787.21
2023/10/24	LB100	23088491	P/FACT. #B1500000138 D/F 21/09/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. DE CONTRATO DEL PROC	-	21,797,455.15	57,213,242.36
2023/10/24	LB100	23090561	P/FACT. #B1500000181 D/F 09/10/2023, P/TOTAL CUB. 08, P/LOS TRAB. DE : DE LOTE VII RED DE DISTR. A	-	8,499,963.95	65,713,206.31
2023/10/24	LB100	23090541	FACT. #B1500000058 D/F 09/10/2023, P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRAB. DE : EMP. 016" X 016" Y COL. TUBS	-	7,168,990.80	72,882,197.11
2023/10/24	LB100	23091261	PAGO 2DO. ABONO P/SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, V/ANEXOS	-	8,275,770.21	81,157,967.32
2023/10/24	LB100	23089331	PAGO FACT. #B1500000085 D/F 03/10/2023, P/TOTAL CUB. 02 DE LOS TRABAJOS DE CONTRATO PARA LA	-	15,324,640.25	96,482,607.57
2023/10/24	LB9995	230830679	PAGO NOMINA BARRERA SALINIDAD OCTUBRE 2023 SEGUN LIB.9318	-	126,375.00	96,608,982.57
2023/10/24	LB9995	230830678	PAGO NOMINA BARRERA SALINIDAD OCT.2023 SEGUN LIB.9316	-	1,015,468.35	97,624,450.92

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/25	LB100	23070711	PAGO FACT. #B1500000152 D/F 10/07/2023, P/CUB. 05, P/LOS TRAB. DE REFORM. PUNTOS DE ACCESO FU	-	1,346,489.47	98,970,940.39
2023/10/25	LB100	23089621	PAGO FACT. #B1500000029 D/F 28/09/2023, P/T CUB. 06 FINAL, P/LOS TRAB. DE : LOTE X. COLOC. DE TU	-	10,702,954.04	109,673,894.43
2023/10/26	LB100	23091761	PAGO FACT. #B1500000120 D/F 12/10/2023, P/TOTAL CUB. 03, P/REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA C	-	7,933,029.74	117,606,924.17
2023/10/30	LB100	23091721	P/FACT. #B1500000060 D/F 12/10/2023, P/TOTAL CUB. 02 POR LOS TRAB. DE: OBRAS COMPLEM. AMPLIA	-	35,541,038.33	153,147,962.50
2023/10/30	LB100	23091411	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, V/ANEXOS.	-	33,873,962.20	187,021,924.70
2023/10/30	LB100	23093451	PAGO ABONO FACTURAS P/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/20	-	65,321,322.19	252,343,246.89
2023/10/30	LB100	23091071	PAGO FACT. #B1500000111 D/F 10/10/2023, P/TOTAL CUB. 02 POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS P	-	7,966,627.95	260,309,874.84
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	30,981,872.94	-	229,328,001.90
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	10,653,647.06	-	218,674,354.84
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	10,260,000.00	-	208,414,354.84
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	1,163,093.35	-	207,251,261.49
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	11,543,674.79	-	195,707,586.70
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	130,911,698.64	-	64,795,888.06
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	43,474,068.07	-	21,321,819.99
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	36,754,779.83	-	15,432,959.84
2023/10/31	TBCO	1571	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	49,744,523.34	-	65,177,483.18
				607,102,490.47	600,200,487.71	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 31/10/2023	15,304,024.81	0.00	
2023/10/01	LB9995	23068751	PAGO FACT. #B1500001435 D/F 18/07/2023, P/COMPRA DE 1 UD MOTOR SUMERG., 1 UD GEN- ARRANCA	-	194,836.88	15,109,187.93
2023/10/02	LB9995	23076701	PAGO FACT. #B1500000120 D/F 03/08/2023, P/SERV. DE INSTALACION SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	-	167,843.20	14,941,344.73
2023/10/02	LB9995	23077771	PAGO FACT. #B1500000272 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, M	-	116,245.34	14,825,099.39
2023/10/03	LB9995	23071071	PAGO FACT. #B1500000166 D/F 25/07/2023, P/COMPRA DE 96 EXTINTORES PQS ABC, P/USO EN LOS VEH	-	141,600.00	14,683,499.39
2023/10/03	LB9995	23077001	PAGO FACT. #B1500043367 D/F 28/07/2023, P/INCLUSION EN LA POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOT	-	13,120.75	14,670,378.64
2023/10/03	LB9995	23077051	PAGO FACT. #B1500000121 D/F 03/08/2023, P/SERV. DE CONTRATACION PARA CORRIDO Y TERMINACIO	-	173,790.40	14,496,588.24
2023/10/03	LB9995	23077271	PAGO FACT. #B1500000269 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, M	-	111,999.98	14,384,588.26
2023/10/03	LB9995	23077291	PAGO FACT. #B1500000271 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, M	-	116,245.34	14,268,342.92
2023/10/03	LB9995	23077791	PGO FACT. #B1500000273 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DEL CAMION, M	-	777,610.56	13,490,732.36
2023/10/03	LB9995	23079991	PAGO FACT. #B1500001457 D/F 21/08/2023, P/COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE, 1 CONTACTOR SIEM	-	162,444.70	13,328,287.66
2023/10/03	LB9995	23081981	PAGO FACT. #B1500048062 D/F 30/08/2023, P/COMPRA DE 925 UNDS. DE TICKETS DE \$1,000.00 PESOS Y	-	1,159,960.00	12,168,327.66
2023/10/03	LB9995	23076221	PAGO FACT. #B1500000169 D/F 07/08/2023, P/COMPRA DE 11,500 UNDS. LECHE LIQUIDA DE 8 ONZ. P/U	-	255,760.00	11,912,567.66
2023/10/03	LB9995	23080991	PAGO FACT. #B1500000002 D/F 07/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION PERIOD	-	50,000.00	11,862,567.66
2023/10/03	LB9995	23084561	PAGO FACT. #B1500000025 D/F 12/06/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION QUE SE	-	40,000.00	11,822,567.66
2023/10/03	LB9995	23082511	PAGO FACT. #B1500000204 D/F 10/08/2023, P/COMPRA DE 1 SWITCH CONTROLLER COMPATIBLE, P/SER	-	182,133.60	11,640,434.06
2023/10/03	LB9995	23081221	P/ FACTS. B1500000046 D/F 22/6/23, Y B1500000047 D/F 21/7/23, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. I	-	80,000.00	11,560,434.06
2023/10/03	LB9995	230830661	P/FACT. #B1500000246 D/F 11/08/2023, P/COLOCAC. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. RADIAL LA HORA	-	30,000.00	11,530,434.06

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/03	LB9995	23081481	PAGO FACTS. #S. B1500000015, B1500000016, B1500000017 Y B1500000018 D/F 19/07/2023, P/COLOCA	-	80,000.00	11,450,434.06
2023/10/03	LB9995	23084281	PAGO FACT. #B1500000255 D/F 26/07/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION	-	50,000.00	11,400,434.06
2023/10/03	LB9995	23072521	PAGO FACT. #B1500000208, D/F 25/07/2023, P/COMPRA 36 UDS VALVULAS PLATILLADA DE COMPUERTA	-	3,199,149.33	8,201,284.73
2023/10/03	LB9995	23081551	PAGO FACT. #. B1500000239 D/F 12/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL LA HC	-	30,000.00	8,171,284.73
2023/10/03	LB9995	23079201	PAGO FACT. #B1500000270 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REP. DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MODELO H	-	62,540.00	8,108,744.73
2023/10/03	LB9995	23077151	PAGO FACT. #B1500000268 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA JEEPETA, MARCA TOYOTA, M	-	146,000.00	7,962,744.73
2023/10/04	LB9995	23081141	PAGO FACT. #B1500001459 D/F 21/08/2023, P/COMPRA DE 6 TUBERIA DE POLITILENO, 1 UN CLAMP DE A	-	780,791.40	7,181,953.33
2023/10/04	LB9995	23083351	PAGO FACT. #B1500000001 D/F 24/07/2023, P/COLOC. DE PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROGROMA TELE	-	30,000.00	7,151,953.33
2023/10/04	LB9995	23067281	PAGO FACT. #B1500000358, 359 Y 360 D/F 19/05/23, 01, 07/06/2023, P/COMPRA DE 58,688 PAPEL FACT	-	141,966.27	7,009,987.06
2023/10/05	LB9995	23076151	PAGO FACT. #B1500000379 D/F 03/08/2023, P/COMPRA DE 5 TANQUES DE ACEITE 15W40 CEPASA, 8 FILT	-	348,100.00	6,661,887.06
2023/10/05	LB9995	23080271	P/FACTS. #S B1500000011,12 Y 13 D/F 20/05/2023, P/COLOC. DE PUBLIC. INST., EN EL PROG. SIN CORTES,	-	150,000.00	6,511,887.06
2023/10/05	LB9995	23080901	P/FACT. #B1500000001 D/F 20/06/2023, P/COLOC. DE PUBLICACION DE QUE SE TRANSM. EN EL PROG. DE	-	75,000.00	6,436,887.06
2023/10/05	LB9995	23082141	PAGO FACTS. #S. B1500000368, 369, 370 Y 371 D/F 24 Y 25/08/2023, P/COMPRA DE 201,712 UD. PAPEL F	-	380,832.26	6,056,054.80
2023/10/05	LB9995	23082551	PAGO FACTS. #S B1500000018, 23 D/F 10/07 Y 09/08/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGI	-	60,000.00	5,996,054.80
2023/10/05	LB9995	23081691	PAGO FACT. #B1500000138 D/F 18/08/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, M	-	169,175.42	5,826,879.38
2023/10/05	LB9995	23083131	PAGO FACT. #B1500000857 D/F 05/07/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRE	-	43,266.51	5,783,612.87
2023/10/05	LB9995	23083551	PAGO FACT. #B1500000102 D/F 17/07/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SE TRANS. E	-	30,000.00	5,753,612.87
2023/10/05	LB9995	23083301	PAGO DE FACTS. #S. B1500000230 D/F 06/07/2023 Y B15000000236 D/F 07/08/23, P/COLOC. DE PUBLICI	-	60,000.00	5,693,612.87
2023/10/05	LB9995	23079941	PAGO DE FACT. #B1500000249 D/F 17/08/23, P/COMPRA DE (1) BANCO DE TRANSFORMADORES DE 15KV	-	185,000.00	5,508,612.87
2023/10/05	LB9995	23084781	PAGO FACTS. #S B15000002376, 2377 D/F 08/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN	-	120,000.00	5,388,612.87
2023/10/05	LB9995	23080451	PAGO FACT. #B1500000081 D/F 05/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEVISIVO AU	-	35,000.00	5,353,612.87
2023/10/05	LB9995	23083321	PAGO FACTS. #B1500000507, 510 Y 528 D/F 21/06 Y 01/08/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN EL P	-	180,000.00	5,173,612.87
2023/10/05	LB9995	23084401	PAGO FACT. #B1500000356 D/F 07/09/2023, P/COMPRA. DE 100 TABLET UD, PARA USO EN LA DIRECCIO	-	1,190,000.50	3,983,612.37
2023/10/05	LB9995	23084481	PAGO FACTS. #B1500000310 D/F 27/06/2023, B1500000312 D/F 28/07/2023, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT	-	94,400.00	3,889,212.37
2023/10/05	LB9995	23082671	PAGO FACTS. #B1500000209, 210, 211, 212, 213, 214 Y 215 D/F 1, 4, 18 Y 24/8/23, P/COMPRA DE 253 UD	-	3,630,300.97	258,911.40
2023/10/06	LB9995	23077031	PAGO FACT. #B1500000094 D/F 02/08/2023, P/COMPRA DE 7 UD. DE SUNOCO FLEET 15 W 40 , 2 SUNOCO	-	780,031.92	521,120.52
2023/10/06	LB9995	23079901	PAGO FACT. #B1500000317 D/F 03/08/23, P/SERV. DE TRANSP. DE IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PART	-	97,500.00	618,620.52
2023/10/06	LB9995	23081201	P/FACTS. #S. B1500000418, 419, 420 Y 421 D/F 12/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT	-	160,000.00	778,620.52
2023/10/06	LB9995	23080331	PAGO FACT. #B1500001464 D/F 31/08/2023, P/COMPRA DE 500 PIE DE MANGUERA SUCCION ANILLA PVC	-	191,750.00	970,370.52
2023/10/06	LB9995	23081731	PAGO FACT. #B1500000175 D/F 02/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SE TRA	-	100,000.00	1,070,370.52
2023/10/06	LB9995	23080791	PAGO FACT. #B1500001496, 1497, 1498 Y 1499 D/F 30/08/2023, P/COMPRA DE CUATRO (4) UNDS. MOTOC	-	5,540,400.00	6,610,770.52
2023/10/06	LB9995	23081941	PAGO FACT. B1500000401 D/F 10/08/23, POR SERV. DE SOFRWARE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS DE R	-	45,440.22	6,656,210.74
2023/10/06	LB9995	23081621	PAGO FACT. #B1500000168 D/F 13/06/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCINAL EN EL PROG.	-	25,000.00	6,681,210.74
2023/10/06	LB9995	23081961	PAGO FACT. # B1500000022 D/F 20/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WW	-	35,000.00	6,716,210.74
2023/10/06	LB9995	23057991	PAGO FACT. #B1500000053 D/F 21/04/2023, P/SERV. DE ASESORIA DE LAS NORMAS ISO 37001 GESTION A	-	185,584.50	6,901,795.24
2023/10/06	LB9995	23083241	PAGO FACTS. #S B1500001158 Y 1159 D/F 08/08/2023, P/SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS COLABORA	-	173,460.00	7,075,255.24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/06	LB9995	23077071	PAGO FACT. #B1500000095 D/F 11/08/2023, P/COMPRA DE 5 UD. DE ACEITE 15 W 40 TQ, P/SER UTIL. EN	-	251,930.00	7,327,185.24
2023/10/09	LB9995	22077861	PAGO FACTS. #S. B1500000251, 252 Y 253 D/F 27 Y 28/06/2023, P/COMRA DE 42 CILINDROS DE CLORO G	-	4,435,200.00	11,762,385.24
2023/10/09	LB9995	23079851	PAGO FACT. #B1500000056 D/F 24/07/2023, P/SERV. DE ASESORIA DE LAS NORMAS ISO 37001 GESTION A	-	309,307.50	12,071,692.74
2023/10/09	LB9995	23082221	PAGO FACTS.#S B1500000334, 335, 336, 337, 338 Y 339 D/F 25/07/2023, P/COLC. DE PUBLICIDAD INSTITU	-	300,000.00	12,371,692.74
2023/10/09	LB9995	23083981	PAGO FACT. #B1500000052 D/F 18/07/2023, P/COLOC. DE PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROGROMA RAD	-	20,000.00	12,391,692.74
2023/10/09	LB9995	23083791	PAG FACT. #B1500000255 D/F 14/08/2023, P/COMPRA DE 1 YIERBLUE LINTERNA DE FOCO RECARGABLE C	-	14,520.83	12,406,213.57
2023/10/10	LB9995	23084041	PAGO FACT. #B1500000085 D/F 07/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION	-	35,000.00	12,441,213.57
2023/10/10	LB9995	23080341	PAGO FACT. B1500025818 D/F 31/07/2023, SERV. REPARACION DE LA FURGONETA, MARCA CHEVROLET,	-	41,138.00	12,482,351.57
2023/10/10	LB9995	23081671	PAGO FACT. #B1500001458 D/F 21/08/2023, P/COMPRA DE DOS UNIDADES DE CABEZAL CUELLO DE GAN	-	36,108.00	12,518,459.57
2023/10/11	LB9995	23080171	PAGO FACT. #B1500000815 D/F 14/08/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG.TEL	-	75,000.00	12,593,459.57
2023/10/11	LB9995	23076161	PAGO FACT. #B1500000475 D/F 10/08/2023, P/COMPRA DE UN BANCO DE TRANSFORMADORES DE 15KV	-	165,738.52	12,759,198.09
2023/10/11	LB9995	23080951	PAGO FACT. B1500000052 D/F 10/07/23, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "H	-	20,000.00	12,779,198.09
2023/10/11	LB9995	23081051	PAGO FACT. #B1500000053 D/F 29/08/2023, P/COMPRA DE 10 TAPAS Y CUELLO CIRCULAR 55CM CON BIS	-	133,340.00	12,912,538.09
2023/10/12	LB9995	23084581	PAGO FACT. #B1500000002 D/F 08/09/2023, P/COMPRA. DE UN UPS SMART 20KVA UD, PARA USO EN DI	-	1,183,541.57	14,096,079.66
2023/10/12	LB9995	23071391	PAGO DE FACT. #B1500000151 D/F 17/07/23, P/COMPRA DE (9) COLUMNNA HN DE 4'' X 10 Y 4'' X 20, (1) C	-	303,406.91	14,399,486.57
2023/10/12	LB9995	23088461	PAGO FACT. #B1500029463 D/F 01/10/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023 DE LA POLIZ	-	886,185.00	15,285,671.57
2023/10/12	LB9995	23084771	PAGO FACT. #B1500000137 D/F 13/09/2023, P/LA COMPRA DE UN SELLO GRUNDFOS GR-SA-50-INF 50 (G	-	189,154.00	15,474,825.57
2023/10/12	LB9995	23082591	PAGO FACT. #B1500000018 D/F 07/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG	-	40,000.00	15,514,825.57
2023/10/12	LB9995	23078631	PAGO FACT. #B1500001156 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE 100 REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE PART	-	35,518.00	15,550,343.57
2023/10/12	LB9995	23083741	PAGO FACTS. #S. B1500001073, 1074 Y 1100 D/F 12/07 Y 07/08/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA IN	-	150,000.00	15,700,343.57
2023/10/12	LB9995	23082871	PAGO FACTS. #B1500002484, 2485 Y 2486 D/F 28/08/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOLINA REG.	-	1,091,300.00	16,791,643.57
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	8,824,295.60	-	7,967,347.97
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	18,554,211.62	-	10,586,863.65
2023/10/13	LB9995	23078721	PAGO FACT. #B1500001155 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE 50 RACIONES ALIMENTICIAS (REFRIGERIO), P/EL	-	18,113.00	10,568,750.65
2023/10/13	LB9995	23078851	PAGO FACT. #B1500000340 D/F 13/06/2023, P/COMPRA DE 34 UNDS. PIJAMAS, 162 UNDS. ENTERIZOS EN	-	449,484.94	10,119,265.71
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	3,071,400.81	-	13,190,666.52
2023/10/13	LB9995	23078831	PAGO FACTS. #S. B1500000342 D/F 10/07/2023 Y B1500000343 D/F 12/07/2023, P/COMPRA DE 630 SUE	-	1,110,181.40	12,080,485.12
2023/10/13	LB9995	23080091	PAGO DE FACT. #B1500000158 D/F 14/08/23, P/COMPRA DE (1) BANCO DE TRANSFORMADORE 3X25 KVA	-	367,674.42	11,712,810.70
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	4,816,042.16	-	16,528,852.86
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	49,948,632.02	-	66,477,484.88
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	9,757,270.64	-	76,234,755.52
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	3,036,350.13	-	79,271,105.65
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	6,616,358.90	-	85,887,464.55
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	14,010,681.32	-	99,898,145.87
2023/10/16	LB9995	23091171	PAGO COMPLETIVO FACT. #B1500000184 D/F 22/09/2023, P/SERV. DE DISTRIBUCION DE 5,400 VIAJES EN	-	3,591,000.00	96,307,145.87
2023/10/16	LB9995	23083062	PAGO NOMINA PROCESO DE PENSION OCTUBRE 2023 CKS. SEGUN LIB.9122	-	107,600.02	96,199,545.85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/16	LB9995	230830663	PAGO NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION OCT. 2023 SEGUN LIB.9120	-	2,507,057.00	93,692,488.85
2023/10/16	LB9995	23086941	PAGO FACT. #B1500001221 D/F 28/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL P	-	76,700.00	93,615,788.85
2023/10/16	LB9995	23068731	PAGO FACT. #B1500000027 D/F 06/07/2023, P/COMPRA 3 UDS SUMINISTRO CUT-OUT DE 100, 1 UD. BAN	-	179,592.44	93,436,196.41
2023/10/16	LB9995	23081271	SUST. SOL. #81042 D/F 03/07/2023, 1ER PAGO DEL M/TOTAL RD\$15,114,300.00 DE TRES (3) CORRESP. A	-	5,038,100.00	88,398,096.41
2023/10/16	LB9995	23081811	PAGO FACT. #B1500000952 D/F 03/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA E	-	200,954.00	88,197,142.41
2023/10/17	LB9995	23072311	PAGO FACTS. #S. B1500000256 Y B1500000261 D/F 04 Y 11/07/2023, P/COMPRA DE 28 UDS. CILINDROS D	-	2,956,800.00	85,240,342.41
2023/10/17	LB9995	23076181	PAGO FACT. #B1500000474 D/F 04/08/2023, P/COMPRA DE UN TRANSFORMADOR PAD MOUNTED DE 15	-	505,747.12	84,734,595.29
2023/10/17	LB9995	23083101	PAGO FACT. #B1500000029 D/F 30/08/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR DE POT	-	135,464.00	84,599,131.29
2023/10/17	LB9995	23090111	PAGO DE FACT. B1500000114 D/F 12/09/23, P/SERV. ALQUILER DE CAMIONES DE SUCCION Y PRESION DE	-	4,850,309.76	79,748,821.53
2023/10/17	LB9995	23047981	PAGO FACTS #B1500000347 348 D/F 24/03/2023, P/COMPRA DE 9,184 PAPEL FACTURA CON DATA IMPRE	-	50,918.36	79,697,903.17
2023/10/17	LB9995	23057771	PAGO FACTS. #S. B1500000018 D/F 21/05/2023 Y B1500000019 D/F 05/06/2023, P/COMPRA DE 305.00 M	-	183,000.00	79,514,903.17
2023/10/17	LB9995	23087021	PAGO FACTS. #S B1500000277, 278 Y 279 D/F 11/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PORTA	-	120,000.00	79,394,903.17
2023/10/17	LB9995	230830665	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO MES DE OCTUBRE 2023 SEGUN LIB.9150	-	317,055.75	79,077,847.42
2023/10/17	LB9995	230830664	PAGO NOMINA PERSONAL PENSIONADO MES DE OCTUBRE 2023 SEGUN LIB.9134	-	163,451.00	78,914,396.42
2023/10/17	LB9995	23091611	PAGO FACT. #B1500009542 D/F 21/09/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE	-	2,706,926.40	76,207,470.02
2023/10/17	LB9995	230830682	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE OCTUBRE 2023 CKS. SEGUN LIB.9148	-	1,004,352.85	75,203,117.17
2023/10/18	LB9995	23076061	PAGO FACT. #B1500001450 D/F 08/08/2023, P/COMPRA DE 2 UNDS. CHEQUE GOULDS, 15 UNDS. COLUM	-	438,635.50	74,764,481.67
2023/10/18	LB9995	23084491	PAGO FACT. #B1500000162 D/F 08/09/2023, P/COMPRA DE UNA (1) UND. KIT DE COMPROBADOR DE CA	-	733,005.80	74,031,475.87
2023/10/18	LB9995	23079921	PAGO DE FACT. #B1500000018 D/F 14/08/23, P/COMPRA DE (23,350) DE CUADERNOS DE 144 PAGINAS,,	-	1,334,919.50	72,696,556.37
2023/10/18	LB9995	23082161	PAGO FACTS. #S. B1500000269 D/F 27/07/2023 Y B1500000270 D/F 07/08/2023, P/COLOC. DE PUBL.PAR	-	100,000.00	72,596,556.37
2023/10/18	LB9995	23089351	PAGO FACT. #B1500001163 D/F 28/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL P	-	76,700.00	72,519,856.37
2023/10/19	LB9995	23082961	PAGO FACT. #E450000019759 D/F 27/08/2023, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	-	47,125.00	72,472,731.37
2023/10/19	LB9995	23083411	PAGO FACT. B1500025943 D/F 11/08/2023, SERV. REPARACION DE LA FURGONETA, MARCA CHEVROLET,	-	16,698.99	72,456,032.38
2023/10/19	LB9995	23071891	PAGO FACTS. #S.B15000000255 Y 259 D/F 03 Y 07/07/2023, P/COMPRA DE 2,080 SACOS DE SULFATO DE A	-	5,179,200.00	67,276,832.38
2023/10/19	LB9995	23083391	PAGO FACT. #B1500000147 D/F 14/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG	-	50,000.00	67,226,832.38
2023/10/19	LB9995	23086891	PAGO FACTS. #B1500000387, 393, D/F 05/07/23, D/F 07/08/23 P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONA	-	80,000.00	67,146,832.38
2023/10/19	LB9995	23089911	PAGO FACTS. B1500000008, B1500000009, D/F 24/07/23, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCION	-	40,000.00	67,106,832.38
2023/10/19	LB9995	23077171	PAGO FACT. #B1500000253 D/F 07/08/2023, P/COMPRA DE 1 THERMAL IMAGER, 1 MOISTURE METER, M	-	785,456.50	66,321,375.88
2023/10/19	LB9995	23089781	PAGO FACT. #B1500008603 D/F 18/07/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRE	-	86,534.97	66,234,840.91
2023/10/19	LB9995	230830681	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE OCTUBRE 2023 SEGUN LIB.9208	-	56,328,126.52	9,906,714.39
2023/10/19	LB9995	230830666	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO SEGUN LIB.9210 MES DE OCT.2023	-	8,401,666.42	1,505,047.97
2023/10/19	LB9995	230830667	PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE OCTUBRE 2023 SEGUN LIB.9212,	-	3,244,848.00	- 1,739,800.03
2023/10/20	LB9995	230830669	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION DE SEPTIEMBRE 2023,LIB.9237 MES DE OCTUBRE	-	23,070.90	- 1,762,870.93
2023/10/20	LB9995	230830668	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE SEPTIEMBRE 2023,LIB.9233 MES DE OCTUBRE 2023	-	2,108,758.45	- 3,871,629.38
2023/10/20	LB9995	230830670	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE SEPTIEMBRE 2023 CKS,LIB.9239 MES DE OCTUBRE 2023	-	1,015.20	- 3,872,644.58
2023/10/20	LB9995	230830674	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCLADO MES DE SEPT. 2023 SEGUN LIB.9243 DE OCT. 2023	-	4,478.47	- 3,877,123.05

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/20	LB9995	230830672	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORERO MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN LIB.9235 DE OCTUBR	-	51,005.93	3,928,128.98
2023/10/20	LB9995	230830673	PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE OCTUBRE 2023 CKS. SEGUN LIB.9247	-	274,734.18	4,202,863.16
2023/10/20	LB9995	230830676	PAGO DOCENCIA LICEO JUNIO 2023 SEGUN LIB.9253 DE OCT.2023	-	43,848.20	4,246,711.36
2023/10/20	LB9995	230830675	PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO OCTUBRE 2023 SEGUN LIB.9249	-	44,067.23	4,290,778.59
2023/10/23	LB9995	23083821	PAGO FACT. #B1500000340 D/F 15/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION QUE SE	-	35,000.00	4,325,778.59
2023/10/23	LB9995	23089741	PAGO FACT. #B1500000050 D/F 31/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, QUE SE TR	-	35,000.00	4,360,778.59
2023/10/24	LB9995	23089971	SUST. SOL. #81477 D/F 13/09/2023, PAGO FACTS. #S. B1500000265 Y B1500000274 D/F 20 Y 28/07/2023,	-	2,589,600.00	6,950,378.59
2023/10/24	LB9995	23092061	PAGO FACT. #E450000021474 D/F 27/09/2023, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CUENTA 7127511	-	575,366.42	7,525,745.01
2023/10/24	LB9995	23079291	PAGO FACT. #B1500000354 D/F 05/07/2023, P/SERVS. DE MONITOREO DE MEDIOS DE TELEVISION, RADIC	-	82,600.00	7,608,345.01
2023/10/24	LB9995	23080111	PAGO FACT. #B1500000102 D/F 02/06/2023, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION POR EL S	-	82,600.00	7,690,945.01
2023/10/24	LB9995	23084691	PAGO FACT. #B1500000225 D/F 08/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG	-	50,000.00	7,740,945.01
2023/10/24	LB5010	23067961	PAGO FACT. #B1500000347 D/F 05/06/2023,, P/SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS DE TELEVISION, RADIC	-	82,600.00	7,823,545.01
2023/10/24	LB9995	23079021	PAGO FACT. #B1500018556 D/F 12/08/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA JEEPETA, MARCA TOYOTA, M	-	39,292.02	7,862,837.03
2023/10/24	LB9995	23075161	PAGO FACT. #E450000000038 D/F 21/07/2023, P/COMPRA DE 63 UNDS. GOMAS, Y 25 UNDS. TUBO 7.00 F	-	1,050,228.03	8,913,065.06
2023/10/25	LB9995	23089641	PAGO DE FACT. #B1500000145 D/F 12/05/2023, P/COMPRA DE (4) CLORADORES DE APLICACION DIRECTA	-	814,917.44	9,727,982.50
2023/10/25	LB9995	23092551	PAGO FACT. #B1500000273 D/F 04/09/2023, P/COLOC. DE PUBL. PARA PROGRAMA TELEVISIVO "DOS PU	-	50,000.00	9,777,982.50
2023/10/25	LB9995	23092171	PAGO FACT. #E450000021230 D/F 27/09/2023, P/SERV. DE FLOTAS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2	-	1,181,819.21	10,959,801.71
2023/10/25	LB9995	23092211	PAGO FACT. #E450000022376 D/F 27/09/2023, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	-	47,695.70	11,007,497.41
2023/10/26	LB9995	23092151	PAGO FACT. #E450000022549 D/F 27/09/2023, P/SERVICIO INTERNET INALAMBRICO-ROUTERS MONITOR	-	101,688.96	11,109,186.37
2023/10/26	TBCO	1575	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	35,226,216.58	46,335,402.95
2023/10/30	LB9995	23083571	P/FACTS. #S.B1500001650, 51, 52, 53, 54 Y 55 D/F 07/08/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PRO	-	300,000.00	46,635,402.95
2023/10/30	LB9995	23051771	PAGO FACT. #B1500000338 D/F 03/05/2023, P/SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE TELEVISION, RA	-	82,600.00	46,718,002.95
2023/10/30	LB9995	23076871	PAGO FACT. #B1500001157 D/F 08/08/2023, P/SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION DE MISION DE	-	117,823.00	46,835,825.95
2023/10/30	LB9995	23090031	PAGO FACT, #B1500000087 D/F 24/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL M	-	30,000.00	46,865,825.95
2023/10/30	LB9995	23089761	PAGO FACTS. #S. B1500000069, B1500000070 Y B1500000071 D/F 06/07/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD	-	90,000.00	46,955,825.95
2023/10/31	EDCON	1078	REGISTRO DE DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA DEL LIB.8158 MES DE SEPTIEMBRE	0.03	-	46,955,825.92
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	984,192.30	-	45,971,633.62
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	3,914,794.32	-	42,056,839.30
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	13,687,602.62	-	28,369,236.68
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	3,364,361.21	-	25,004,875.47
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	9,301,967.02	-	15,702,908.45
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	19,436,545.13	-	3,733,636.68
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	4,449,490.11	-	8,183,126.79
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	13,246,387.81	-	21,429,514.60
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	2,682,598.56	-	24,112,113.16
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	8,473,060.30	-	32,585,173.46

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
				198,176,242.61	180,895,093.96	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO	290,677,244.69	-	
2023/10/13	TBCO	1566	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	11,967,579.99	278,709,664.70
2023/10/13	TBCO	1566	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	14,289,605.15	264,420,059.55
2023/10/13	TBCO	1566	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	20,181,775.48	244,238,284.07
2023/10/24	TBCO	1574	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE OCT.2023	66,666,666.66	-	310,904,950.73
2023/10/26	TBCO	1573	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCT.2023	-	103,055,045.92	207,849,904.81
2023/10/26	TBCO	1573	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCT.2023	-	31,692,195.11	176,157,709.70
2023/10/26	TBCO	1573	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCT.2023	-	12,942,694.92	163,215,014.78
				66,666,666.66	194,128,896.57	
1.10103E+12			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS	36,134,842.65	-	
2023/10/04	LB5010	23082651	PAGO FACT. #B1500000127 D/F 05/09/2023, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. DE : SANEAM. PLUVIAL Y SA	-	14,820,577.82	21,314,264.83
2023/10/10	LB5010	23087211	PAGO FACT. #B1500000108 D/F 21/09/2023, P/TOTAL CUB. 03, POR LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIA	-	11,967,579.99	9,346,684.84
2023/10/12	LB5010	23087251	PAGO FACT. #B1500000104 D/F 05/09/2023, P/TOTAL CUB. 09 FINAL, P/TRABS. DE CONT. SANEAMIENTO	-	21,314,264.84	11,967,580.00
2023/10/13	TBCO	1566	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	14,289,605.15	-	2,322,025.15
2023/10/13	TBCO	1566	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	20,181,775.48	-	22,503,800.63
2023/10/13	TBCO	1566	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	11,967,579.99	-	34,471,380.62
2023/10/19	LB5010	23088281	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE : EJECUCION DE OBRAS P/LA "REHABILITACION Y REPO	-	20,181,775.48	14,289,605.14
2023/10/24	LB5010	23091051	PAGO FACT. #B1500000188 D/F 10/10/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABAJOS DE : EJECUCION D	-	61,948,954.16	47,659,349.02
2023/10/24	LB5010	23090611	PAGO FACT. #B1500000037 D/F 09/10/2023, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRABAJOS DE :SANEAMIENTO PLUV	-	14,289,605.15	61,948,954.17
2023/10/26	TBCO	1573	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCT.2023	103,055,045.92	-	41,106,091.75
2023/10/26	TBCO	1573	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCT.2023	12,942,694.92	-	54,048,786.67
2023/10/26	TBCO	1573	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCT.2023	31,692,195.11	-	85,740,981.78
2023/10/26	LB5010	23091701	PAGO FACT. #B1500000107 D/F 11/10/2023, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABAJOS DE: SANEAMIENTO PLU	-	41,106,091.76	44,634,890.02
2023/10/31	LB5010	23092661	P/FACT. #B1500000031 D/F 18/10/2023, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. : OBRAS COMPLEMENTARIAS AM	-	25,139,406.06	19,495,483.96
2023/10/31	EDCON	1091	REGISTRO DE DIFERENCIA EN LA SOLICIID DE PAGO CON RELACION AL LIBRAMIENTO 8158	0.01	-	19,495,483.97
				194,128,896.58	210,768,255.26	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 31/10/2023	536,976,808.91	0.00	
2023/10/02	TBCO	1568	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCT.2023	-	49,270,952.55	487,705,856.36
2023/10/02	TBCO	1567	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE OCT. 2023	400,000,000.00	-	887,705,856.36
				400,000,000.00	49,270,952.55	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 31/10/2023	-	-	
2023/10/02	TBCO	1568	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCT.2023	49,270,952.55	-	49,270,952.55
2023/10/11	LB5011	23087381	PAGO FACT. #B1500000062 D/F 21/09/2023, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABAJOS DE : SANEAMIENTO PLU	-	44,237,305.58	5,033,646.97

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/16	LB5011	23087171	PAGO FACT. #B1500000107 D/F 21/09/2023, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL	-	5,033,646.97	0.00
				49,270,952.55	49,270,952.55	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS Balance al 31/10/2023	23,013,481.52	0.00	
2023/10/18	TBCO	1584	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	17,577,954.02	5,435,527.50
				-	17,577,954.02	
1101030602501			SUB CUENTA BONOS GLOBALES Balance al 31/10/2023	0.00	0.00	
2023/10/18	TBCO	1584	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	17,577,954.02	-	17,577,954.02
2023/10/30	LB6025	23091531	PAGO FACT. #B1500000126 D/F 12/10/2023, P/TOTAL CUB. 11, P/LOS TRAB. DE : SANEAMIENTO PLUVIA	-	17,577,954.02	0.00
				17,577,954.02	17,577,954.02	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 31/10/2023	27,335,559.82	0.00	
2023/10/02	TBCO	1577	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CAPITAL PARA CALAMIDADES Y EVIDENCIAS POR FENOMENO NATURALES	400,000,000.00	-	427,335,559.82
2023/10/02	TBCO	1567	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE OCT. 2023	-	400,000,000.00	27,335,559.82
2023/10/04	DP21	199	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-227 B0100874558 LIVIO MERCEDES CASTILLO B1500000053 LIBRAM	86,063.02	-	27,421,622.84
2023/10/04	DP21	199	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-227 B0100874558 LIVIO MERCEDES CASTILLO B1500000053 LIBRAM	103,275.63	-	27,524,898.47
2023/10/04	DP21	199	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-227 B0100874558 LIVIO MERCEDES CASTILLO B1500000053 LIBRAM	13,348.37	-	27,538,246.84
2023/10/04	DP21	197	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-230 B0100874565 RANMAT INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL B15	575,946.82	-	28,114,193.66
2023/10/04	DP21	197	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-230 B0100874565 RANMAT INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL B15	691,136.18	-	28,805,329.84
2023/10/04	DP21	197	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-230 B0100874565 RANMAT INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL B15	89,329.35	-	28,894,659.19
2023/10/05	DP21	198	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-228 B0100874548 LIVIO MERCEDES CASTILLO B1500000054 LIBRAM	5,243.38	-	28,899,902.57
2023/10/05	DP21	198	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-228 B0100874548 LIVIO MERCEDES CASTILLO B1500000054 LIBRAM	33,806.44	-	28,933,709.01
2023/10/05	DP21	198	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-228 B0100874548 LIVIO MERCEDES CASTILLO B1500000054 LIBRAM	40,567.72	-	28,974,276.73
2023/10/05	DP21	200	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-238 B0100874579 CONSTRUCTORA TJ SRL B1500000071 LIBRAMIEN	217,426.64	-	29,191,703.37
2023/10/05	DP21	200	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-238 B0100874579 CONSTRUCTORA TJ SRL B1500000071 LIBRAMIEN	181,188.86	-	29,372,892.23
2023/10/05	DP21	200	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-238 B0100874579 CONSTRUCTORA TJ SRL B1500000071 LIBRAMIEN	28,102.39	-	29,400,994.62
2023/10/10	DP21	203	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-243 B0100874588 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL.B1500000108 LIBRA	556,008.90	-	29,957,003.52
2023/10/10	DP21	203	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-243 B0100874588 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL.B1500000108 LIBRA	86,236.98	-	30,043,240.50
2023/10/10	DP21	203	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-243 B0100874588 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL.B1500000108 LIBRA	667,210.68	-	30,710,451.18
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,673.00	-	30,712,124.18
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	16,667.20	-	30,728,791.38
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,545.60	-	30,730,336.98
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,027.20	-	30,732,364.18
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,027.20	-	30,734,391.38
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,808.00	-	30,737,199.38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	7,299.20	-	30,744,498.58
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	5,481.60	-	30,749,980.18
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,418.40	-	30,753,398.58
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	51,936.40	-	30,805,334.98
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,642.40	-	30,807,977.38
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,636.80	-	30,812,614.18
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,093.60	-	30,816,707.78
2023/10/10	DE41	3237	CUADRE DEL DIA 09/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	18,720.00	-	30,835,427.78
2023/10/11	DE41	3276	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	7,883.00	-	30,843,310.78
2023/10/11	DE41	3276	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	16,194.80	-	30,859,505.58
2023/10/11	DE41	3276	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	24,440.00	-	30,883,945.58
2023/10/11	DE41	3276	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	24,440.00	-	30,908,385.58
2023/10/11	DE41	3277	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	240,484.00	-	31,148,869.58
2023/10/11	DE41	3277	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,400.46	-	31,151,270.04
2023/10/11	DE41	3277	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	24,925.60	-	31,176,195.64
2023/10/11	DE41	3277	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,846.00	-	31,183,041.64
2023/10/11	DE41	3277	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	154,692.60	-	31,337,734.24
2023/10/11	DE41	3277	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,953.60	-	31,342,687.84
2023/10/11	DE41	3277	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	742.00	-	31,343,429.84
2023/10/11	DE41	3277	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	9,225.60	-	31,352,655.44
2023/10/11	DE41	3277	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	24,925.60	-	31,377,581.04
2023/10/11	DE41	3277	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	19,964.00	-	31,397,545.04
2023/10/11	DE41	3277	CUADRE DEL DIA 10/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	10,696.00	-	31,408,241.04
2023/10/11	DP21	204	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-244 B0100874589 CONSTRUCTORA VILLA MEJIA SRL B1500000052 L	689,628.62	-	32,097,869.66
2023/10/11	DP21	204	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-244 B0100874589 CONSTRUCTORA VILLA MEJIA SRL B1500000052 L	827,554.34	-	32,925,424.00
2023/10/11	DP21	204	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-244 B0100874589 CONSTRUCTORA VILLA MEJIA SRL B1500000052 L	106,961.40	-	33,032,385.40
2023/10/11	DP21	205	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-246 B100874591 CONSORCIO SOLSANIT SRL B150000178 LIBRAMIEN	1,869,301.75	-	34,901,687.15
2023/10/11	DP21	205	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-246 B100874591 CONSORCIO SOLSANIT SRL B150000178 LIBRAMIEN	2,243,162.10	-	37,144,849.25
2023/10/11	DP21	205	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-246 B100874591 CONSORCIO SOLSANIT SRL B150000178 LIBRAMIEN	289,928.70	-	37,434,777.95
2023/10/11	TBCO	1578	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA PAGO DE NOMINA SEGUN LIB.15661 Y PARA CUBRIL	69,342,671.00	-	106,777,448.95
2023/10/11	TBCO	1578	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA PAGO DE NOMINA SEGUN LIB.15661 Y PARA CUBRIL	8,763,663.85	-	115,541,112.80
2023/10/11	DP21	219	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-241 B100874586 BLAFECONSA SRL B1500000062 LIBRAMIENTO NO	2,463,467.42	-	118,004,580.22
2023/10/11	DP21	219	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-241 B100874586 BLAFECONSA SRL B1500000062 LIBRAMIENTO NO	2,052,889.51	-	120,057,469.73
2023/10/11	DP21	219	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-241 B100874586 BLAFECONSA SRL B1500000062 LIBRAMIENTO NO	320,250.76	-	120,377,720.49
2023/10/12	DP21	218	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-225 B0100874556 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL B15000000104 LIBR	940,829.84	-	121,318,550.33
2023/10/12	DP21	218	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-225 B0100874556 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL B15000000104 LIBR	784,024.86	-	122,102,575.19

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/12	DP21	218	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-225 B0100874556 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL B15000000104 LIBR	121,602.26	-	122,224,177.45
2023/10/12	TBCO	1579	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA CUBRILEL PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y COMBUST	8,333,333.33	-	130,557,510.78
2023/10/12	DP21	206	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-247 B100874592 CONSTRUCTORA GLOBA SRL B150000109 LIBRAMI	431,486.41	-	130,988,997.19
2023/10/12	DP21	206	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-247 B100874592 CONSTRUCTORA GLOBA SRL B150000109 LIBRAMI	359,572.01	-	131,348,569.20
2023/10/12	DP21	206	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-247 B100874592 CONSTRUCTORA GLOBA SRL B150000109 LIBRAMI	55,769.62	-	131,404,338.82
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	8,824,295.60	122,580,043.22
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	18,554,211.62	104,025,831.60
2023/10/13	TBCO	1581	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OCT.2023 SEGUN LIB.15689	100,226,216.58	-	204,252,048.18
2023/10/13	TBCO	1580	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CAPITAL PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE	500,000,000.00	-	704,252,048.18
2023/10/13	TBCO	1564	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE OCTUBRE 2023	-	500,000,000.00	204,252,048.18
2023/10/13	TBCO	1564	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE OCTUBRE 2023	-	69,342,671.00	134,909,377.18
2023/10/13	TBCO	1564	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE OCTUBRE 2023	-	8,763,663.85	126,145,713.33
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	4,816,042.16	121,329,671.17
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	3,071,400.81	118,258,270.36
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	14,010,681.32	104,247,589.04
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	6,616,358.90	97,631,230.14
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	3,036,350.13	94,594,880.01
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	9,757,270.64	84,837,609.37
2023/10/13	TBCO	1569	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	49,948,632.02	34,888,977.35
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	29,484.00	-	34,918,461.35
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	684.80	-	34,919,146.15
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	2,383.20	-	34,921,529.35
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	895.00	-	34,922,424.35
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	508.00	-	34,922,932.35
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	16,068.00	-	34,939,000.35
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	616.00	-	34,939,616.35
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	1,800.00	-	34,941,416.35
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	300.00	-	34,941,716.35
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	15,906.00	-	34,957,622.35
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	3,880.00	-	34,961,502.35
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	27,445.60	-	34,988,947.95
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	27,445.60	-	35,016,393.55
2023/10/16	DE41	3314	CUADRE DEL DIA 13/10/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTO	126,360.00	-	35,142,753.55
2023/10/16	DP21	202	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-242 B0100874587 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL B15000000107 LIBR	281,711.90	-	35,424,465.45
2023/10/16	DP21	202	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-242 B0100874587 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL B15000000107 LIBR	234,759.91	-	35,659,225.36
2023/10/16	DP21	202	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-242 B0100874587 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL B15000000107 LIBR	35,706.98	-	35,694,932.34

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/18	DP21	201	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-239 B0100874584 CONSORCO DE INGENIEROS CAMILO J SRL B15000000025 LIBRAMIENTO NO. 8849	566,457.07	-	36,261,389.41
2023/10/18	DP21	201	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-239 B0100874584 CONSORCO DE INGENIEROS CAMILO J SRL B15000000025 LIBRAMIENTO NO. 8849	87,857.49	-	36,349,246.90
2023/10/18	DP21	201	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-239 B0100874584 CONSORCO DE INGENIEROS CAMILO J SRL B15000000025 LIBRAMIENTO NO. 8849	679,748.49	-	37,028,995.39
2023/10/19	DE41	3440	CUADRE DEL DIA 19/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,344,285.80	-	39,373,281.19
2023/10/19	DP21	212	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-251 B100874618 HN SUN CONSTRUCTION SRL B15000000025 LIBRAMIENTO NO. 8849	1,323,887.16	-	40,697,168.35
2023/10/19	DP21	212	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-251 B100874618 HN SUN CONSTRUCTION SRL B15000000025 LIBRAMIENTO NO. 8849	1,588,664.60	-	42,285,832.95
2023/10/19	DP21	212	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-251 B100874618 HN SUN CONSTRUCTION SRL B15000000025 LIBRAMIENTO NO. 8849	205,334.90	-	42,491,167.85
2023/10/20	DP21	228	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-245 B0100874590 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, NCF B1500000106, N	207,528.90	-	42,698,696.75
2023/10/20	DP21	228	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-245 B0100874590 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, NCF B1500000106, N	249,034.68	-	42,947,731.43
2023/10/20	DP21	228	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-245 B0100874590 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, NCF B1500000106, N	32,187.73	-	42,979,919.16
2023/10/23	DP21	222	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-259 B0100874626 ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,556,495.11	-	44,536,414.27
2023/10/23	DP21	222	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-259 B0100874626 ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,867,794.13	-	46,404,208.40
2023/10/23	DP21	222	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-259 B0100874626 ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	241,412.39	-	46,645,620.79
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	14,968.80	-	46,660,589.59
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	324.00	-	46,660,913.59
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	6,652.80	-	46,667,566.39
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	5,070.00	-	46,672,636.39
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,808.00	-	46,675,444.39
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	58,182.40	-	46,733,626.79
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	9,048.00	-	46,742,674.79
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	564.28	-	46,743,239.07
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	788.80	-	46,744,027.87
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,392.00	-	46,748,419.87
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,744.00	-	46,750,163.87
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	6,138.00	-	46,756,301.87
2023/10/23	DE41	3656	CUADRE DEL DIA 23/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,314.00	-	46,763,615.87
2023/10/23	DP21	211	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-240 B100874585 J FORTUNA CONSTRUCTORA B1500000081 LIBRAMIENTO NO. 8849	1,227,428.90	-	47,991,044.77
2023/10/23	DP21	211	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-240 B100874585 J FORTUNA CONSTRUCTORA B1500000081 LIBRAMIENTO NO. 8849	1,472,914.68	-	49,463,959.45
2023/10/23	DP21	211	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-240 B100874585 J FORTUNA CONSTRUCTORA B1500000081 LIBRAMIENTO NO. 8849	201,421.08	-	49,665,380.53
2023/10/24	DP21	210	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-247 B100874617 EXIMA GROUP SRL B1500000085 LIBRAMIENTO NO. 8849	849,733.34	-	50,515,113.87
2023/10/24	DP21	210	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-247 B100874617 EXIMA GROUP SRL B1500000085 LIBRAMIENTO NO. 8849	708,111.11	-	51,223,224.98
2023/10/24	DP21	210	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-247 B100874617 EXIMA GROUP SRL B1500000085 LIBRAMIENTO NO. 8849	109,828.03	-	51,333,053.01
2023/10/24	DP21	208	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-249 B100874595 RAAS SRL B150000138 LIBRAMIENTO NO. 8849	1,012,700.90	-	52,345,753.91
2023/10/24	DP21	208	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-249 B100874595 RAAS SRL B150000138 LIBRAMIENTO NO. 8849	1,215,241.08	-	53,560,994.99
2023/10/24	DP21	208	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-249 B100874595 RAAS SRL B150000138 LIBRAMIENTO NO. 8849	157,069.91	-	53,718,064.90
2023/10/24	DP21	221	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-257 B0100874624 CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES D	2,844,672.30	-	56,562,737.20

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/24	DP21	221	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-257 B0100874624 CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES D	441,208.67	-	57,003,945.87
2023/10/24	DP21	221	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-257 B0100874624 CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES D	3,413,606.76	-	60,417,552.63
2023/10/24	DP21	229	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-B0100874621 CONSTRUCTORA JORDACA SRL. LIBRAMIENTO NO. 906	663,889.24	-	61,081,441.87
2023/10/24	DP21	229	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-B0100874621 CONSTRUCTORA JORDACA SRL. LIBRAMIENTO NO. 906	796,667.09	-	61,878,108.96
2023/10/24	DP21	229	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-B0100874621 CONSTRUCTORA JORDACA SRL. LIBRAMIENTO NO. 906	102,969.22	-	61,981,078.18
2023/10/24	DP21	220	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-255 B0100874622 CONSORCIO SOLSANIT SRL B15000000181 LIBRAM	379,108.67	-	62,360,186.85
2023/10/24	DP21	220	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-255 B0100874622 CONSORCIO SOLSANIT SRL B15000000181 LIBRAM	315,923.89	-	62,676,110.74
2023/10/24	DP21	220	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-255 B0100874622 CONSORCIO SOLSANIT SRL B15000000181 LIBRAM	48,999.80	-	62,725,110.54
2023/10/24	RENO	2225	REGISTRO DE DEDUCCION EN NOMINA OCT.2023	10,742.15	-	62,735,852.69
2023/10/24	RENO	2225	REGISTRO DE DEDUCCION EN NOMINA OCT.2023	4,968.91	-	62,740,821.60
2023/10/24	RENO	2225	REGISTRO DE DEDUCCION EN NOMINA OCT.2023	25,594.99	-	62,766,416.59
2023/10/24	TBCO	1582	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS PROYECTO	66,666,666.66	-	129,433,083.25
2023/10/24	RENO	2225	REGISTRO DE DEDUCCION EN NOMINA OCT.2023	66,703.22	-	129,499,786.47
2023/10/24	TBCO	1574	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE OCT.2023	-	66,666,666.66	62,833,119.81
2023/10/24	DP21	230	DEPOSITO VENTAS A CREDITO LIBRAMIENTO 8953	289,348.83	-	63,122,468.64
2023/10/24	DP21	230	DEPOSITO VENTAS A CREDITO LIBRAMIENTO 8953	37,398.35	-	63,159,866.99
2023/10/24	DP21	230	DEPOSITO VENTAS A CREDITO LIBRAMIENTO 8953	241,124.11	-	63,400,991.10
2023/10/24	DP21	213	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-253 B100874620 XCI DOMINICANA B1500000058 LIBRAMIENTO NC	46,035.38	-	63,447,026.48
2023/10/24	DP21	213	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-253 B100874620 XCI DOMINICANA B1500000058 LIBRAMIENTO NC	296,810.97	-	63,743,837.45
2023/10/24	DP21	213	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-253 B100874620 XCI DOMINICANA B1500000058 LIBRAMIENTO NC	356,173.16	-	64,100,010.61
2023/10/25	DP21	207	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-197 B1008420777 CLAUDIA TORRES SALCEDO SRL B150000152 LIBR	81,943.83	-	64,181,954.44
2023/10/25	DP21	207	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-197 B1008420777 CLAUDIA TORRES SALCEDO SRL B150000152 LIBR	68,286.52	-	64,250,240.96
2023/10/25	DP21	207	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-197 B1008420777 CLAUDIA TORRES SALCEDO SRL B150000152 LIBR	10,591.24	-	64,260,832.20
2023/10/25	DP21	209	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-252 B100874619 CONSTRUCTORA TEDDY SRL B150000029 LIBRAMI	384,274.88	-	64,645,107.08
2023/10/25	DP21	209	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-252 B100874619 CONSTRUCTORA TEDDY SRL B150000029 LIBRAMI	461,129.85	-	65,106,236.93
2023/10/25	DP21	209	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-252 B100874619 CONSTRUCTORA TEDDY SRL B150000029 LIBRAMI	59,601.03	-	65,165,837.96
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	342.00	-	65,166,179.96
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,685.60	-	65,167,865.56
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	12,175.20	-	65,180,040.76
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	244.00	-	65,180,284.76
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,835.20	-	65,182,119.96
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	21,031.10	-	65,203,151.06
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	561.60	-	65,203,712.66
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,908.00	-	65,205,620.66
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,308.00	-	65,206,928.66
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,364.00	-	65,209,292.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,171.20	-	65,210,463.86
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	53,043.00	-	65,263,506.86
2023/10/26	DE41	3537	CUADRE DEL DIA 25/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	660.00	-	65,264,166.86
2023/10/26	TBCO	1575	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES DE OCTUBRE 2023	35,226,216.58	-	100,490,383.44
2023/10/26	DP21	215	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-261 B100874628 AGP LIMITED SRL B15000000107 LIBRAMIENTO NO.9	2,279,238.42	-	102,769,621.86
2023/10/26	DP21	215	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-261 B100874628 AGP LIMITED SRL B15000000107 LIBRAMIENTO NO.9	1,899,365.35	-	104,668,987.21
2023/10/26	DP21	215	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-261 B100874628 AGP LIMITED SRL B15000000107 LIBRAMIENTO NO.9	294,591.57	-	104,963,578.78
2023/10/26	TBCO	1583	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL (FONDO GENERAL) PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	43,785,338.86	-	148,748,917.64
2023/10/26	DP21	225	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-263 B0100874631 CONSER SRL B150000000120 LIBRAMIENTO NO.9	442,278.40	-	149,191,196.04
2023/10/26	DP21	225	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-263 B0100874631 CONSER SRL B150000000120 LIBRAMIENTO NO.9	368,565.33	-	149,559,761.37
2023/10/26	DP21	225	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-263 B0100874631 CONSER SRL B150000000120 LIBRAMIENTO NO.9	57,164.48	-	149,616,925.85
2023/10/27	DE41	3548	CUADRE DEL DIA 26/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,627,159.00	-	152,244,084.85
2023/10/30	DP21	214	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-258 B100874625 MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO SRL. B15000000	370,126.29	-	152,614,211.14
2023/10/30	DP21	214	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-258 B100874625 MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO SRL. B15000000	444,151.55	-	153,058,362.69
2023/10/30	DP21	214	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-258 B100874625 MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO SRL. B15000000	57,406.59	-	153,115,769.28
2023/10/30	DP21	223	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-260 B0100874627 CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIA OTESA & COM	783,998.01	-	153,899,767.29
2023/10/30	DP21	223	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-260 B0100874627 CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIA OTESA & COM	653,331.67	-	154,553,098.96
2023/10/30	DP21	223	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-260 B0100874627 CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIA OTESA & COM	101,331.74	-	154,654,430.70
2023/10/30	DP21	224	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-262 B0100874630 OBRAS Y TECNOLOGIAS SRL B1500000060 LIBRAM	1,651,222.18	-	156,305,652.88
2023/10/30	DP21	224	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-262 B0100874630 OBRAS Y TECNOLOGIAS SRL B1500000060 LIBRAM	1,981,466.62	-	158,287,119.50
2023/10/30	DP21	224	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-262 B0100874630 OBRAS Y TECNOLOGIAS SRL B1500000060 LIBRAM	256,104.56	-	158,543,224.06
2023/10/31	EDCON	1089	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO SEGUN ANEXO	9,920.00	-	158,553,144.06
2023/10/31	EDCON	1089	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO SEGUN ANEXO	684.80	-	158,553,828.86
2023/10/31	EDCON	1089	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO SEGUN ANEXO	1,620.00	-	158,555,448.86
2023/10/31	TBC1	14921	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	3,887,953.94	-	162,443,402.80
2023/10/31	DE41	3647	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA. ESTA	2,344,286.40	-	164,787,689.20
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	18,720.00	-	164,806,409.20
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	4,992.00	-	164,811,401.20
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	27,445.60	-	164,838,846.80
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	4,239.60	-	164,843,086.40
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	1,249.60	-	164,844,336.00
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	6,552.00	-	164,850,888.00
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	7,883.00	-	164,858,771.00
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	22,122.80	-	164,880,893.80
2023/10/31	DE41	3640	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,610,276.00	-	167,491,169.80
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	777.60	-	167,491,947.40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,896.00	-	167,495,843.40
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	57,330.40	-	167,553,173.80
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	56,127.00	-	167,609,300.80
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,880.00	-	167,613,180.80
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	10,696.00	-	167,623,876.80
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	14,694.40	-	167,638,571.20
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	5,391.20	-	167,643,962.40
2023/10/31	DE41	3642	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	35,096.00	-	167,679,058.40
2023/10/31	DP21	216	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-265 B100874633 ISECON INGENIERIA SERVICIO SRL B15000000031 L	181,151.62	-	167,860,210.02
2023/10/31	DP21	216	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-265 B100874633 ISECON INGENIERIA SERVICIO SRL B15000000031 L	1,167,966.58	-	169,028,176.60
2023/10/31	DP21	216	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-265 B100874633 ISECON INGENIERIA SERVICIO SRL B15000000031 L	1,401,559.89	-	170,429,736.49
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	8,473,060.30	161,956,676.19
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	2,682,598.56	159,274,077.63
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	13,246,387.81	146,027,689.82
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	4,449,490.11	141,578,199.71
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	19,436,545.13	122,141,654.58
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	9,301,967.02	112,839,687.56
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	3,364,361.21	109,475,326.35
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	13,687,602.62	95,787,723.73
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	11,417.60	-	95,799,141.33
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	3,914,794.32	91,884,347.01
2023/10/31	TBCO	1576	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 2023	-	984,192.30	90,900,154.71
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	2,984,418.01	-	93,884,572.72
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	3,202,085.59	-	97,086,658.31
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	6,187,804.90	-	103,274,463.21
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	2,547,711.85	-	105,822,175.06
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	3,036,050.13	-	108,858,225.19
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	5,088,394.14	-	113,946,619.33
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	3,114,984.72	-	117,061,604.05
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	2,724,550.47	-	119,786,154.52
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	2,286,133.42	-	122,072,287.94
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	2,468,347.26	-	124,540,635.20
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	5,486,043.85	-	130,026,679.05
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	4,664,630.53	-	134,691,309.58
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	2,864,623.77	-	137,555,933.35
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE \$	2,850,801.20	-	140,406,734.55

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	19,069,682.64	-	
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE	2,654,972.93	-	143,061,707.48
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE	4,892,756.65	-	147,954,464.13
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE	3,377,110.76	-	151,331,574.89
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE	2,896,219.26	-	154,227,794.15
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE	2,618,498.16	-	156,846,292.31
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE	2,168,773.09	-	159,015,065.40
2023/10/31	TBC1	14920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE	3,073,286.76	-	162,088,352.16
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	5,443.20	-	162,093,795.36
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	6,048.00	-	162,099,843.36
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	4,824.00	-	162,104,667.36
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	302.40	-	162,104,969.76
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	86,506.00	-	162,191,475.76
2023/10/31	DE41	3645	CUADRE DEL DIA 30/10/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 38, ROBERTO PASTORIZA.	11,417.60	-	162,202,893.36
2023/10/31	DE41	3639	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 19, ROBERTO PASTORIZA.	36,654.80	-	162,239,548.16
2023/10/31	DE41	3639	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 19, ROBERTO PASTORIZA.	756.00	-	162,240,304.16
2023/10/31	DE41	3639	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 19, ROBERTO PASTORIZA.	4,392.00	-	162,244,696.16
2023/10/31	TBCO	1572	REGISTRO DE TRASLADO FONDO A CUENTA MES DE OCTUBRE 2023	-	8,181,367.70	154,063,328.46
2023/10/31	TBCO	1572	REGISTRO DE TRASLADO FONDO A CUENTA MES DE OCTUBRE 2023	-	43,785,338.86	110,277,989.60
2023/10/31	TBCO	1572	REGISTRO DE TRASLADO FONDO A CUENTA MES DE OCTUBRE 2023	-	100,226,216.58	10,051,773.02
				1,377,858,380.43	1,395,142,167.23	

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

