

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.141

09 de octubre 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 **30 de septiembre 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 09 días del mes de octubre del 2023.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez 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 BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance anterior	110,152,649.21	.	
2023/09/01	CK02	136701	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 08-2023, POR UN VALOR DE RD\$332,390.57, V/ANEXOS.	.	332,390.57	109,820,258.64
2023/09/01	CK02	136700	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15372 AL 15384, V/ANEXOS. FONDO	.	117,876.89	109,702,381.75
2023/09/05	CK02	136702	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #13350 AL 13360, VER ANEXOS. FONDO	.	123,771.35	109,578,610.40
2023/09/05	CK02	136703	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #151 AL 185, V/ANEXOS. FONDO DE R	.	116,720.31	109,461,890.09
2023/09/06	CK02	136705	PAGO RETENCIONES DEL 18% Y 30%, DE ITBIS A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, DE LAS CUENTAS FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, RECAU	.	138,756.22	109,323,133.87
2023/09/06	CK02	136704	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (5% Y 10%), DE LAS CUENTAS FUNCIONAMIENTO INST	.	117,198.36	109,205,935.51
2023/09/06	DE41	2869	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	6,632.	.	109,212,567.51
2023/09/07	CK02	136707	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #723 AL 738, VER ANEXOS, FONDO DE F	.	29,866.15	109,182,701.36
2023/09/07	RE02	136493	PAGO FACTURA CO01-000235,	233,471.11	.	109,416,172.47
2023/09/07	RE02	136691	PAGO FACTURA ME63-300910,	5,631.78	.	109,421,804.25
2023/09/07	CK02	136706	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7485 AL 7514, V/ANEXOS FONDO RD\$.	.	109,421,804.25
2023/09/07	DE41	2871	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 26, ROBERTO PASTORIZA.	134,440.	.	109,556,244.25
2023/09/07	RE02	136692	PAGO FACTURA ME63-300910,	5,239.63	.	109,561,483.88
2023/09/07	CK02	136709	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #26861 AL 26881, VER ANEXOS. FONDO	.	111,640.7	109,449,843.18
2023/09/07	CK02	136708	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1031 AL 1051, V/ANEXOS. FONDO DE	.	86,873.98	109,362,969.20
2023/09/08	DE41	2889	CUADRE DEL DIA 07/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	10,476.2	.	109,373,445.40
2023/09/08	TBC01	15500	PARA PROCEDER CON EL PAGO DE LAS FACTURAS	.	27,000,000.	82,373,445.40
2023/09/11	CK02	136712	SUST. SOL. #81305 D/F 17/08/23 Y CK #136692 D/F 21/08/23, PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y	.	.	82,373,445.40
2023/09/11	CK02	136710	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #519 AL 534, V/ANEXOS FONDO RD\$200	.	103,270.81	82,270,174.59
2023/09/11	CK02	136711	SUST. SOL. #81306 D/F 17/08/23 Y CK #136691 D/F 21/08/23, PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y	.	.	82,270,174.59
2023/09/11	DE41	2897	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	580.	.	82,270,754.59
2023/09/11	DE41	2897	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,202.2	.	82,272,956.79
2023/09/11	DE41	2897	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	44,790.	.	82,317,746.79
2023/09/11	EDCON	1024	PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO A CORTO PLAZO, DESDE LA CUENTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	.	60,000,000.	22,317,746.79
2023/09/12	CK02	136717	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1828 AL 1839, V/ANEXOS. FONDO DE	.	119,800.11	22,197,946.68
2023/09/12	CK02	136718	SUST. CK #136706 D/F 07/09/2023 Y SOLIC. #81420 D/F 06/09/23, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIB	.	41,187.53	22,156,759.15
2023/09/12	CK02	136713	SUST. SOL. #81305 D/F 17/08/23 Y CK #136692 D/F 21/08/23, PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y	.	.	22,156,759.15
2023/09/12	CK02	136716	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #176 AL 187, V/ANEXOS FONDO RD\$.	58,164.48	22,098,594.67
2023/09/12	CK02	136719	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #5655 AL 5680, VER ANEXOS. FONDO	.	119,115.36	21,979,479.31
2023/09/12	CK02	136715	SUST. SOL. #81305 D/F 17/08/23 Y CK #136692 D/F 21/08/23, PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y	.	5,239.63	21,974,239.68
2023/09/12	CK02	136714	SUST. SOL. #81306 D/F 17/08/23 Y CK #136691 D/F 21/08/23, PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y	.	5,631.78	21,968,607.90
2023/09/13	DE41	2913	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	4,910.4	.	21,973,518.30
2023/09/13	DE41	2914	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,800.	.	21,975,318.30
2023/09/13	DE41	2914	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,828.8	.	21,979,147.10
2023/09/14	DE41	2933	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	46,759.6	.	22,025,906.70
2023/09/14	DE41	2933	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	5,529.6	.	22,031,436.30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/14	DE41	2933	CUADREDEL DIA 13/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	25,272.	.	22,056,708.30
2023/09/14	DE41	2933	CUADREDEL DIA 13/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	887,550.4	.	22,944,258.70
2023/09/14	TBC01	15499	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS CAASD HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	3,326,399.06	.	26,270,657.76
2023/09/15	DE41	2938	CUADRE DEL DIA 14/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	123,078.	.	26,393,735.76
2023/09/15	DE41	2938	CUADRE DEL DIA 14/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	2,268.	.	26,396,003.76
2023/09/15	CK02	136720	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #12519 AL 12538, V/ANEXOS. FONDO	.	69,174.98	26,326,828.78
2023/09/18	CK02	136721	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #14406 AL 14428, V/ANEXOS. FONDO	.	106,348.56	26,220,480.22
2023/09/18	CK02	136722	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15385 AL 15397, V/ANEXOS. FONDO	.	119,829.98	26,100,650.24
2023/09/18	CK02	136723	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL 808 AL 820, VER ANEXOS, FONDO DE R	.	44,966.03	26,055,684.21
2023/09/18	CK02	136724	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #11165 AL 11248, VER ANE	.	122,805.	25,932,879.21
2023/09/19	DE41	2989	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	30,000.	.	25,962,879.21
2023/09/19	DE41	2989	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	130,000.	.	26,092,879.21
2023/09/19	DE41	3004	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	2,930.8	.	26,095,810.01
2023/09/19	DE41	3004	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	100,000.	.	26,195,810.01
2023/09/19	DE41	3004	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	127,338.4	.	26,323,148.41
2023/09/19	DE41	3004	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	44,790.	.	26,367,938.41
2023/09/19	DE41	3004	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,148.8	.	26,369,087.21
2023/09/19	DE41	3004	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	2,930.8	.	26,372,018.01
2023/09/19	DE41	3004	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	28,803.2	.	26,400,821.21
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	30,464.8	.	26,431,286.01
2023/09/21	CK02	136725	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE APORTES TSS, EN EL PERIODO 01/01/2003 AL 30/06/2009, LAS CUALES NO FU	.	4,322.14	26,426,963.87
2023/09/21	TBC1	14907	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEF	.	12,000,000.	14,426,963.87
2023/09/22	DE41	3042	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	134,440.	.	14,561,403.87
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	2,545,872.	.	17,107,275.87
2023/09/26	DE41	3067	CUADRE DEL DIA 25/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	144,520.8	.	17,251,796.67
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	44,872.4	.	17,296,669.07
2023/09/27	TBC01	15503	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	3,634,604.05	.	20,931,273.12
2023/09/27	TBC01	15504	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	500,000.	.	21,431,273.12
2023/09/28	DE41	3076	CUADRE DEL DIA 27/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	472.	.	21,431,745.12
2023/09/29	CK02	136726	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 579 AL 590, V/ANEXOS FONDO RD\$15	.	90,720.97	21,341,024.15
2023/09/29	CK02	136727	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE APORTES TSS, EN EL PERIODO 01/01/2003 AL 30/06/2009, LAS CUALES NO FU	.	5,923.45	21,335,100.70
2023/09/29	CK02	136728	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #171 AL 181, VER ANEXOS. FONDO DE	.	54,605.	21,280,495.70
2023/09/29	CK02	136729	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1992 AL 2004, V/ANEXOS. FONDO DE	.	59,221.21	21,221,274.49
2023/09/29	CK02	136730	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO (09-2023) SEPTIEMBRE/2023 POR VALOR DE RD\$125,366.36, V/ANEX	.	125,366.36	21,095,908.13
2023/09/29	CK02	136731	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #186 AL 230, V/ANEXOS. FONDO DE R	.	120,117.86	20,975,790.27
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	5,251.1	.	20,981,041.37
2023/09/30	RENO	2222	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN COP	.	105,750.54	20,875,290.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/30	TBC1	14906	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	6,000,000.	14,875,290.83
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	10,702.1	.	14,885,992.93
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	11,730.1	.	14,897,723.03
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	16,325.9	.	14,914,048.93
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	9,105.5	.	14,923,154.43
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	10,175.9	.	14,933,330.33
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	7,052.2	.	14,940,382.53
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	9,922.4	.	14,950,304.93
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	9,737.2	.	14,960,042.13
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	11,753.9	.	14,971,796.03
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	16,681.6	.	14,988,477.63
2023/09/30	TBC1	14913	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CORRIENTE DE CUENTA FUNCIONAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2,484,153.25	.	17,472,630.88
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	8,290.2	.	17,480,921.08
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	8,356.6	.	17,489,277.68
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	10,086.9	.	17,499,364.58
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	7,723.2	.	17,507,087.78
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	5,465.5	.	17,512,553.28
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	34,414.41	.	17,546,967.69
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	47,285.97	.	17,594,253.66
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	49,123.81	.	17,643,377.47
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	72,854.67	.	17,716,232.14
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	80,469.36	.	17,796,701.50
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	112,722.29	.	17,909,423.79
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	59,045.55	.	17,968,469.34
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	79,768.77	.	18,048,238.11
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	116,852.29	.	18,165,090.40
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	179,954.07	.	18,345,044.47
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	132,631.68	.	18,477,676.15
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	48,532.38	.	18,526,208.53
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	34,992.38	.	18,561,200.91
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	53,152.19	.	18,614,353.10
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	38,841.92	.	18,653,195.02
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	30,344.12	.	18,683,539.14
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	51,771.14	.	18,735,310.28
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	49,755.77	.	18,785,066.05
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	69,553.94	.	18,854,619.99
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	62,730.4	.	18,917,350.39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	76,964.75	.	18,994,315.14
2023/09/30	EDCON	1034	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL A SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDO EN EURO PARA PAGO DE ESTUDIC	.	38,100.	18,956,215.14
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	12,952.6	.	18,969,167.74
2023/09/30	EDCON	1023	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	.	205,889.9	18,763,277.84
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	11,387.	.	18,774,664.84
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	8,618.7	.	18,783,283.54
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	13,419.2	.	18,796,702.74
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	11,411.9	.	18,808,114.64
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	14,448.	.	18,822,562.64
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	11,324.9	.	18,833,887.54
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	5,722.1	.	18,839,609.64
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	5,324.5	.	18,844,934.14
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	4,516.2	.	18,849,450.34
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	7,949.7	.	18,857,400.04
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	9,448.8	.	18,866,848.84
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	22,723.9	.	18,889,572.74
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	21,282.2	.	18,910,854.94
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	22,153.4	.	18,933,008.34
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	10,387.8	.	18,943,396.14
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	16,996.7	.	18,960,392.84
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	23,693.4	.	18,984,086.24
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	18,504.2	.	19,002,590.44
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	15,457.9	.	19,018,048.34
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	1,530.	.	19,019,578.34
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	9,133.1	.	19,028,711.44
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	5,510.1	.	19,034,221.54
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	9,366.4	.	19,043,587.94
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	11,689.7	.	19,055,277.64
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	14,405.	.	19,069,682.64
				16,817,679.64	107,900,646.21	
110102001003			SUELDO (160-700018-8)KC12) Balance anterior	505,611.08	.	
2023/09/27	TBC01	15504	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	500,000.	5,611.08
2023/09/28	RICK	21137750	PARA REINTEGRAR CHEQUE 303018 DE FECHA 21/03/203 A NOMBRE DE MARIA ANGELICA HERNANDEZ ARIAS POR CADUCIDAD.	1,512.45	.	7,123.53
2023/09/30	EDCON	1023	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	.	175.	6,948.53
				1,512.45	500,175.	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance anterior	29,731,967.76	.	
2023/09/07	TBC01	15501	COMPLETAR LOS FONDOS PARA REALIZAR PAGOS DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 814,818 DE CORTE Y RECONEXION 801,805,809, 813 MANTE	.	6,000,000.	23,731,967.76
2023/09/08	TBC01	15500	PARA PROCEDER CON EL PAGO DE LAS FACTURAS	27,000,000.	.	50,731,967.76
2023/09/12	TRA1	35679	PAGO FACTURA FASP-816,	.	19,491,812.33	31,240,155.43
2023/09/26	TBC01	15502	TRANSFERIR FONDOS DESDE LA CUENTA GESTION COMERCIAL HASTA CUENTA GESTION DE MEDIDORES	.	8,200,000.	23,040,155.43
2023/09/29	TRA1	35680	PAGO FACTURA FASP-824,	.	19,135,585.37	3,904,570.06
2023/09/29	TRA1	35681	PAGO FACTURA FASP-820,	.	18,320,167.73	-14,415,597.67
2023/09/30	EDCON	1023	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	.	599,088.37	-15,014,686.04
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	352,085.19	.	-14,662,600.85
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	311,047.08	.	-14,351,553.77
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	574,543.25	.	-13,777,010.52
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	992,350.13	.	-12,784,660.39
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	728,342.05	.	-12,056,318.34
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	4,004,655.06	.	-8,051,663.28
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	1,970,165.96	.	-6,081,497.32
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	893,962.39	.	-5,187,534.93
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	764,475.77	.	-4,423,059.16
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	311,704.7	.	-4,111,354.46
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	405,706.76	.	-3,705,647.70
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	597,828.53	.	-3,107,819.17
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	302,882.	.	-2,804,937.17
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	414,941.8	.	-2,389,995.37
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	423,122.21	.	-1,966,873.16
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	294,522.77	.	-1,672,350.39
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	303,022.85	.	-1,369,327.54
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	246,036.34	.	-1,123,291.20
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	3,725,009.34	.	2,601,718.14
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	597,363.27	.	3,199,081.41
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	4,630,322.86	.	7,829,404.27
				49,844,090.31	71,746,653.8	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance anterior	373,167.68	.	
2023/09/04	DE41	2849	CUADRE DEL DIA 31/08/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	241,650.8	.	614,818.48
2023/09/05	DE41	2850	CUADRE DEL DIA 04/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	483,838.6	.	1,098,657.08
2023/09/05	DE41	2850	CUADRE DEL DIA 04/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	19,843.2	.	1,118,500.28

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/05	DE41	2850	CUADRE DEL DIA 04/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	4,282.	.	1,122,782.28
2023/09/06	DE41	2869	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	5,634.	.	1,128,416.28
2023/09/07	DE41	2871	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 26, ROBERTO PASTORIZA.	16,080.	.	1,144,496.28
2023/09/07	DE41	2871	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 26, ROBERTO PASTORIZA.	15,730.	.	1,160,226.28
2023/09/07	DE41	2871	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 26, ROBERTO PASTORIZA.	47,540.	.	1,207,766.28
2023/09/07	DE41	2870	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,263,300.	.	2,471,066.28
2023/09/07	DE41	2870	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	480.	.	2,471,546.28
2023/09/07	DE41	2870	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	12,086.	.	2,483,632.28
2023/09/07	DE41	2870	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	47,839.4	.	2,531,471.68
2023/09/07	DE41	2870	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,380.	.	2,534,851.68
2023/09/08	DE41	2890	CUADRE DEL DIA 07/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	5,069.	.	2,539,920.68
2023/09/11	DE41	2897	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	10,164.	.	2,550,084.68
2023/09/11	DE41	2897	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,314.4	.	2,556,399.08
2023/09/11	DE41	2897	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	5,865.6	.	2,562,264.68
2023/09/11	DE41	2897	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	6,346.8	.	2,568,611.48
2023/09/12	DE41	2907	CUADRE DEL DIA 11/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	115,860.	.	2,684,471.48
2023/09/12	DE41	2908	CUADRE DEL DIA 11/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	57,500.	.	2,741,971.48
2023/09/13	DE41	2914	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	7,700.	.	2,749,671.48
2023/09/13	DE41	2914	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	28,546.98	.	2,778,218.46
2023/09/13	DE41	2914	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	25,075.	.	2,803,293.46
2023/09/13	DE41	2914	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	46,438.	.	2,849,731.46
2023/09/13	DE41	2913	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	5,704.4	.	2,855,435.86
2023/09/14	TBC01	15499	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS CAASD HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	3,326,399.06	-470,963.20
2023/09/14	DE41	2934	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	24,053.	.	-446,910.20
2023/09/14	DE41	2934	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	8,526.	.	-438,384.20
2023/09/15	DE41	2967	CUADRE DEL DIA 14/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	270,810.	.	-167,574.20
2023/09/15	DE41	2938	CUADRE DEL DIA 14/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	42,521.2	.	-125,053.00
2023/09/15	DE41	2938	CUADRE DEL DIA 14/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	25,406.	.	-99,647.00
2023/09/15	DE41	2938	CUADRE DEL DIA 14/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	37,356.	.	-62,291.00
2023/09/18	DE41	2976	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	35,682.	.	-26,609.00
2023/09/18	DE41	2976	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	8,074.	.	-18,535.00
2023/09/18	DE41	2976	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	82,615.2	.	64,080.20
2023/09/18	DE41	2976	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	142,301.6	.	206,381.80
2023/09/18	DE41	2976	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	2,896.85	.	209,278.65
2023/09/18	DE41	2976	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	607.	.	209,885.65
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	18,380.	.	228,265.65
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	18,672.	.	246,937.65

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	7,573.	.	254,510.65
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	8,137.	.	262,647.65
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	16,550.	.	279,197.65
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	57,080.	.	336,277.65
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,700.	.	337,977.65
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	27,000.	.	364,977.65
2023/09/19	DE41	3004	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	12,572.8	.	377,550.45
2023/09/19	DE41	3004	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	20,278.	.	397,828.45
2023/09/19	DE41	3004	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	8,958.	.	406,786.45
2023/09/19	DE41	3004	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	35,904.	.	442,690.45
2023/09/19	DE41	3004	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	10,108.8	.	452,799.25
2023/09/19	DE41	3004	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	626.4	.	453,425.65
2023/09/19	DE41	3004	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	66,150.	.	519,575.65
2023/09/19	DE41	3004	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	24,210.4	.	543,786.05
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,630,400.	.	2,174,186.05
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	157,292.	.	2,331,478.05
2023/09/22	DE41	3042	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	15,000.	.	2,346,478.05
2023/09/22	DE41	3042	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	35,197.6	.	2,381,675.65
2023/09/22	DE41	3042	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	2,121.2	.	2,383,796.85
2023/09/22	DE41	3042	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	3,136.4	.	2,386,933.25
2023/09/22	DE41	3042	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	100.8	.	2,387,034.05
2023/09/22	DE41	3042	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	100.8	.	2,387,134.85
2023/09/22	DE41	3042	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,080.	.	2,388,214.85
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	502.4	.	2,388,717.25
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	342.4	.	2,389,059.65
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	184.	.	2,389,243.65
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	583.2	.	2,389,826.85
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	774.	.	2,390,600.85
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	853.	.	2,391,453.85
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	583.2	.	2,392,037.05
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	846.4	.	2,392,883.45
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	17,178.	.	2,410,061.45
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	17,001.6	.	2,427,063.05
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,160.	.	2,428,223.05
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	15,620.	.	2,443,843.05
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	3,886.4	.	2,447,729.45
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,112.	.	2,448,841.45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	15,982.4	.	2,464,823.85
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	85,524.	.	2,550,347.85
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	46,479.	.	2,596,826.85
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	14,984.	.	2,611,810.85
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	93,970.	.	2,705,780.85
2023/09/26	DE41	3067	CUADRE DEL DIA 25/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	17,328.	.	2,723,108.85
2023/09/26	DE41	3067	CUADRE DEL DIA 25/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	607.2	.	2,723,716.05
2023/09/26	DE41	3067	CUADRE DEL DIA 25/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	483,838.6	.	3,207,554.65
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	21,266.4	.	3,228,821.05
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	26,548.	.	3,255,369.05
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	9,440.	.	3,264,809.05
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	6,560.	.	3,271,369.05
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	19,843.	.	3,291,212.05
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	12,662.	.	3,303,874.05
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	6,206.	.	3,310,080.05
2023/09/27	TBC01	15503	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	3,634,604.05	-324,524.00
2023/09/28	DE41	3076	CUADRE DEL DIA 27/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,296.8	.	-323,227.20
2023/09/28	DE41	3076	CUADRE DEL DIA 27/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	3,686.4	.	-319,540.80
2023/09/28	DE41	3076	CUADRE DEL DIA 27/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	6,050.	.	-313,490.80
2023/09/29	DE41	3115	CUADRE DEL DIA 28/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	37,481.2	.	-276,009.60
2023/09/29	DE41	3115	CUADRE DEL DIA 28/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	241,570.8	.	-34,438.80
2023/09/29	DE41	3115	CUADRE DEL DIA 28/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	24,200.	.	-10,238.80
2023/09/29	DE41	3115	CUADRE DEL DIA 28/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	5,920.	.	-4,318.80
2023/09/29	DE41	3131	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	24,570.	.	20,251.20
2023/09/29	DE41	3131	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	24,461.4	.	44,712.60
2023/09/29	DE41	3131	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	45,162.4	.	89,875.00
2023/09/29	DE41	3131	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,872.	.	91,747.00
2023/09/29	DE41	3131	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,278.	.	93,025.00
2023/09/30	EDCON	1023	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	.	175.	92,850.00
2023/09/30	EDCON	1035	PARA REGISTRAR BR-GERENCIA CONTROL PAGOS EN CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN COPIA	188,255.6	.	281,105.60
2023/09/30	TBC1	14915	PARA REGISTRAR PAGOS SUPLIDORES, TRANSFERENCIAS ACH Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN COPIA	723,945.4	.	1,005,051.00
2023/09/30	EDCON	1036	PARA REGISTRAR DEPOSITO SOL DE ESPAÑA EN CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN COPIA	3,808.	.	1,008,859.00
2023/09/30	DE41	3135	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,676.	.	1,011,535.00
2023/09/30	DE41	3135	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,278.4	.	1,012,813.40
				7,600,823.83	6,961,178.11	
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)Balance anterior	10,700.	.	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/01	DE17	201800015360	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	65,614.	.	76,314.00
2023/09/01	DE17	201800015366	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,008.	.	79,322.00
2023/09/01	DE17	201800015364	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,267.	.	91,589.00
2023/09/01	DE17	201800015369	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,107.	.	92,696.00
2023/09/01	DE17	201800015362	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,895.	.	102,591.00
2023/09/01	DE17	201800015363	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	11,756.	.	114,347.00
2023/09/01	DE17	201800015365	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,788.	.	116,135.00
2023/09/01	DE17	201800015367	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,022.	.	119,157.00
2023/09/01	DE17	201800015368	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,981.	.	126,138.00
2023/09/01	DE17	201800015370	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,489.	.	127,627.00
2023/09/01	DE17	201800015372	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,594.	.	137,221.00
2023/09/01	DE17	201800015371	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,159.	.	138,380.00
2023/09/01	DE17	201800015384	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	106,403.	.	244,783.00
2023/09/04	DE17	201800015382	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,418.	.	264,201.00
2023/09/04	DE17	201800015373	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	102,816.92	.	367,017.92
2023/09/04	DE17	201800015374	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,076.	.	379,093.92
2023/09/04	DE17	201800015375	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	247.	.	379,340.92
2023/09/04	DE17	201800015376	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	10,662.	.	390,002.92
2023/09/04	DE17	201800015377	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	24,717.	.	414,719.92
2023/09/04	DE17	201800015378	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	28,506.	.	443,225.92
2023/09/04	DE17	201800015379	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	498.	.	443,723.92
2023/09/04	DE17	201800015380	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	34,837.	.	478,560.92
2023/09/04	DE17	201800015381	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	45,494.	.	524,054.92
2023/09/05	DE17	201800015383	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,077.	.	538,131.92
2023/09/05	DE17	201800015386	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,216.	.	543,347.92
2023/09/05	DE17	201800015385	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	39,906.	.	583,253.92
2023/09/05	DE41	2858	CUADE DEL DIA 04/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA.	271.	.	583,524.92
2023/09/06	DE17	201800015387	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,100.	.	584,624.92
2023/09/06	DE17	201800015390	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	194.	.	584,818.92
2023/09/06	DE17	201800015389	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	993.	.	585,811.92
2023/09/06	DE17	201800015388	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	27,484.	.	613,295.92
2023/09/07	DE17	201800015391	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,724.	.	615,019.92
2023/09/07	DE17	201800015392	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	10,341.	.	625,360.92
2023/09/08	DE17	201800015399	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	26,182.	.	651,542.92
2023/09/08	DE17	201800015393	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	498.	.	652,040.92
2023/09/08	DE17	201800015395	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,577.	.	670,617.92
2023/09/08	DE17	201800015397	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,311.	.	672,928.92

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/08	DE17	201800015394	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	534.	.	673,462.92
2023/09/08	DE17	201800015396	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,309.	.	677,771.92
2023/09/08	DE17	201800015398	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	40,664.	.	718,435.92
2023/09/08	DE41	2889	CUADRE DEL DIA 07/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	3,520,578.	.	4,239,013.92
2023/09/11	DE17	201800015400	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	111,439.	.	4,350,452.92
2023/09/11	DE17	201800015401	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	861.	.	4,351,313.92
2023/09/11	DE17	201800015403	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,311.	.	4,359,624.92
2023/09/11	DE17	201800015402	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,621.	.	4,373,245.92
2023/09/11	DE17	201800015404	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.	.	4,373,494.92
2023/09/12	DE17	201800015405	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,080.	.	4,374,574.92
2023/09/12	DE17	201800015406	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,440.	.	4,376,014.92
2023/09/12	DE17	201800015408	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	90,380.	.	4,466,394.92
2023/09/12	DE17	201800015407	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	18,981.	.	4,485,375.92
2023/09/12	DE17	201800015409	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,293.	.	4,491,668.92
2023/09/12	DE17	201800015412	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,096.	.	4,493,764.92
2023/09/12	DE17	201800015411	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	39,866.	.	4,533,630.92
2023/09/12	DE17	201800015410	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,636.	.	4,535,266.92
2023/09/13	DE17	201800015414	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	44,898.	.	4,580,164.92
2023/09/13	DE17	201800015416	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	81,015.	.	4,661,179.92
2023/09/13	DE17	201800015415	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	30,151.	.	4,691,330.92
2023/09/13	DE17	201800015417	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	24,699.	.	4,716,029.92
2023/09/13	DE17	201800015413	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,790.	.	4,719,819.92
2023/09/14	DE17	201800015425	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	151,659.	.	4,871,478.92
2023/09/14	DE17	201800015419	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	247.	.	4,871,725.92
2023/09/14	DE17	201800015421	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	22,903.	.	4,894,628.92
2023/09/14	DE17	201800015424	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,480.	.	4,903,108.92
2023/09/14	DE17	201800015418	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,411.	.	4,906,519.92
2023/09/14	DE17	201800015420	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,086.	.	4,914,605.92
2023/09/14	DE17	201800015422	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	20,603.	.	4,935,208.92
2023/09/14	DE17	201800015423	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	14,836.	.	4,950,044.92
2023/09/15	DE17	201800015432	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,447.	.	4,951,491.92
2023/09/15	DE17	201800015427	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,028.	.	4,972,519.92
2023/09/15	DE17	201800015429	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	519.	.	4,973,038.92
2023/09/15	DE17	201800015433	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,456.	.	4,985,494.92
2023/09/15	DE17	201800015426	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,713.	.	4,987,207.92
2023/09/15	DE17	201800015428	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	432.	.	4,987,639.92
2023/09/15	DE17	201800015430	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	271.	.	4,987,910.92

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/15	DE17	201800015431	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	10,368.	.	4,998,278.92
2023/09/18	DE41	2976	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	7,251.2	.	5,005,530.12
2023/09/18	DE17	201800015436	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	102,816.92	.	5,108,347.04
2023/09/18	DE41	2975	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJ 01, ROBERTO PASTORIZA.	271.	.	5,108,618.04
2023/09/18	DE17	201800015434	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	70,554.6	.	5,179,172.64
2023/09/18	DE17	201800015435	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,676.	.	5,181,848.64
2023/09/18	DE17	201800015437	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,747.	.	5,183,595.64
2023/09/18	DE17	201800015438	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,520.	.	5,187,115.64
2023/09/18	DE17	201800015440	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	278.	.	5,187,393.64
2023/09/18	DE17	201800015439	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	23,607.	.	5,211,000.64
2023/09/18	DE17	201800015442	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	217.	.	5,211,217.64
2023/09/18	DE17	201800015441	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,992.	.	5,217,209.64
2023/09/19	DE17	201800015443	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	39,577.	.	5,256,786.64
2023/09/19	DE17	201800015444	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,056.	.	5,260,842.64
2023/09/19	DE17	201800015447	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,329.	.	5,264,171.64
2023/09/19	DE17	201800015445	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,048.	.	5,265,219.64
2023/09/19	DE17	201800015448	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,610.	.	5,270,829.64
2023/09/19	DE17	201800015446	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,994.	.	5,273,823.64
2023/09/19	DE17	201800015449	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,475.	.	5,279,298.64
2023/09/20	DE17	201800015451	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	61,266.	.	5,340,564.64
2023/09/20	DE17	201800015452	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,818.	.	5,360,382.64
2023/09/20	DE17	201800015453	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,251.	.	5,367,633.64
2023/09/20	DE17	201800015457	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,512.	.	5,370,145.64
2023/09/20	DE17	201800015454	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,320.	.	5,371,465.64
2023/09/20	DE17	201800015456	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,926.	.	5,374,391.64
2023/09/20	DE17	201800015450	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	861.	.	5,375,252.64
2023/09/20	DE17	201800015455	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,864.	.	5,392,116.64
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	18,955.6	.	5,411,072.24
2023/09/20	DE17	201800015522	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	5,810.	.	5,416,882.24
2023/09/20	DE17	201800015523	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	900.	.	5,417,782.24
2023/09/21	DE17	201800015465	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	26,842.	.	5,444,624.24
2023/09/21	DE17	201800015462	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,867.	.	5,446,491.24
2023/09/21	DE17	201800015466	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,197.	.	5,452,688.24
2023/09/21	DE17	201800015458	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,622.	.	5,456,310.24
2023/09/21	DE17	201800015459	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	74,078.	.	5,530,388.24
2023/09/21	DE17	201800015460	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	66,445.	.	5,596,833.24
2023/09/21	DE17	201800015461	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	54,862.	.	5,651,695.24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/21	DE17	201800015463	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	30,720.	.	5,682,415.24
2023/09/21	DE17	201800015464	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	29,572.	.	5,711,987.24
2023/09/21	DE17	201800015467	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	19,837.	.	5,731,824.24
2023/09/21	DE17	201800015468	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	26,623.	.	5,758,447.24
2023/09/22	DE17	201800015470	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	10,125.	.	5,768,572.24
2023/09/22	DE17	201800015471	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	26,393.	.	5,794,965.24
2023/09/22	DE17	201800015472	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	13,747.	.	5,808,712.24
2023/09/22	DE17	201800015474	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	10,365.	.	5,819,077.24
2023/09/22	DE17	201800015473	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	20,022.	.	5,839,099.24
2023/09/22	DE17	201800015469	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	22,450.	.	5,861,549.24
2023/09/22	DE41	3042	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	100,524.2	.	5,962,073.44
2023/09/25	DE17	201800015524	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,533.	.	5,966,606.44
2023/09/25	DE17	201800015476	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,309.	.	5,972,915.44
2023/09/25	DE17	201800015477	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	150.	.	5,973,065.44
2023/09/25	DE17	201800015479	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	26,537.	.	5,999,602.44
2023/09/25	DE17	201800015481	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,440.	.	6,016,042.44
2023/09/25	DE17	201800015482	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,599.	.	6,018,641.44
2023/09/25	DE17	201800015486	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	20,011.	.	6,038,652.44
2023/09/25	DE17	201800015478	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,688.	.	6,040,340.44
2023/09/25	DE17	201800015488	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,928.	.	6,045,268.44
2023/09/25	DE17	201800015490	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	36,154.	.	6,081,422.44
2023/09/25	DE17	201800015475	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	93,649.	.	6,175,071.44
2023/09/25	DE17	201800015480	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	892.	.	6,175,963.44
2023/09/25	DE17	201800015483	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	249.	.	6,176,212.44
2023/09/25	DE17	201800015484	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	15,237.	.	6,191,449.44
2023/09/25	DE17	201800015485	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	8,718.	.	6,200,167.44
2023/09/25	DE17	201800015487	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	29,238.	.	6,229,405.44
2023/09/25	DE17	201800015489	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	36,794.	.	6,266,199.44
2023/09/25	DE17	201800015491	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	432.	.	6,266,631.44
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	3,651,264.	.	9,917,895.44
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	3,654.	.	9,921,549.44
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	27,348.	.	9,948,897.44
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	221,974.91	.	10,170,872.35
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	11,404.	.	10,182,276.35
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	2,400.	.	10,184,676.35
2023/09/26	DE17	201800015492	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	73,537.	.	10,258,213.35
2023/09/26	DE17	201800015494	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	31,117.	.	10,289,330.35

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/26	DE17	201800015496	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	15,309.	.	10,304,639.35
2023/09/26	DE17	201800015493	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	11,957.	.	10,316,596.35
2023/09/26	DE17	201800015495	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,081.	.	10,319,677.35
2023/09/26	DE17	201800015497	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,000.	.	10,328,677.35
2023/09/26	DE17	201800015498	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,214.	.	10,330,891.35
2023/09/27	DE17	201800015506	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,025.	.	10,331,916.35
2023/09/27	DE17	201800015499	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	401.	.	10,332,317.35
2023/09/27	DE17	201800015525	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,810.	.	10,339,127.35
2023/09/27	DE17	201800015501	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	43,521.	.	10,382,648.35
2023/09/27	DE17	201800015502	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	21,865.	.	10,404,513.35
2023/09/27	DE17	201800015503	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,326.	.	10,405,839.35
2023/09/27	DE17	201800015504	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	2,870.	.	10,408,709.35
2023/09/27	DE17	201800015505	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,713.	.	10,410,422.35
2023/09/27	DE17	201800015500	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	62,567.28	.	10,472,989.63
2023/09/28	DE17	201800015508	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	7,082.	.	10,480,071.63
2023/09/28	DE17	201800015511	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,412.	.	10,483,483.63
2023/09/28	DE17	201800015510	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	963.	.	10,484,446.63
2023/09/28	DE17	201800015509	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,197,682.14	.	14,682,128.77
2023/09/28	DE17	201800015507	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	181,098.	.	14,863,226.77
2023/09/29	DE17	201800015519	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,774.	.	14,873,000.77
2023/09/29	DE17	201800015514	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	1,594.	.	14,874,594.77
2023/09/29	DE17	201800015516	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	16,653.	.	14,891,247.77
2023/09/29	DE17	201800015517	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,313.	.	14,903,560.77
2023/09/29	DE17	201800015518	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	11,390.	.	14,914,950.77
2023/09/29	DE17	201800015520	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	6,764.	.	14,921,714.77
2023/09/29	DE17	201800015512	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	12,352.	.	14,934,066.77
2023/09/29	DE17	201800015513	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	29,865.	.	14,963,931.77
2023/09/29	DE17	201800015515	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	3,356.	.	14,967,287.77
2023/09/29	DE17	201800015521	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	26,682.	.	14,993,969.77
2023/09/30	EDCON	1023	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	.	1,225.63	14,992,744.14
2023/09/30	EDCON	1038	PARA REGISTRAR PAGOS MOVILES DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN COPIA	267,767.4	.	15,260,511.54
2023/09/30	TBC1	14916	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN C	7,585,083.77	.	22,845,595.31
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	302,882.	22,542,713.31
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	597,828.53	21,944,884.78
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	405,706.76	21,539,178.02
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	311,704.7	21,227,473.32
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	764,475.77	20,462,997.55

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	893,962.39	19,569,035.16
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	1,970,165.96	17,598,869.20
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	4,004,655.06	13,594,214.14
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	728,342.05	12,865,872.09
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	992,350.13	11,873,521.96
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	574,543.25	11,298,978.71
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	311,047.08	10,987,931.63
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	352,085.19	10,635,846.44
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	4,630,322.86	6,005,523.58
2023/09/30	EDCON	1037	PARA REGISTRAR BR- CONTROL PAGO DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN COF	10,672.	.	6,016,195.58
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	597,363.27	5,418,832.31
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	3,725,009.34	1,693,822.97
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	246,036.34	1,447,786.63
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	303,022.85	1,144,763.78
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	294,522.77	850,241.01
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	423,122.21	427,118.80
2023/09/30	TBC1	14903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	414,941.8	12,177.00
				22,846,792.94	22,845,315.94	
110102001019			GEST. MANT. E INST.MED.ACEA (160-111191-3)	.	.	
2023/09/01	DE35	201800002321	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	32,020.	.	32,020.00
2023/09/01	DE35	201800002320	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	20,866.	.	52,886.00
2023/09/04	DE35	201800002322	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	14,507.	.	67,393.00
2023/09/04	DE35	201800002324	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	32,146.	.	99,539.00
2023/09/04	DE35	201800002323	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	74,535.	.	174,074.00
2023/09/04	DE35	201800002325	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	45,678.	.	219,752.00
2023/09/05	DE35	201800002326	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	74,673.	.	294,425.00
2023/09/05	DE35	201800002366	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	42,916.	.	337,341.00
2023/09/06	DE35	201800002327	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	97,422.	.	434,763.00
2023/09/07	DE35	201800002328	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	67,476.	.	502,239.00
2023/09/07	DE35	201800002329	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	31,798.	.	534,037.00
2023/09/08	DE35	201800002330	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	70,572.	.	604,609.00
2023/09/11	DE35	201800002331	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	13,821.	.	618,430.00
2023/09/11	DE35	201800002334	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	20,227.	.	638,657.00
2023/09/11	DE35	201800002333	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	16,676.	.	655,333.00
2023/09/11	DE35	201800002332	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	51,085.	.	706,418.00
2023/09/12	DE35	201800002335	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	91,105.	.	797,523.00
2023/09/13	DE35	201800002336	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	82,952.	.	880,475.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/14	DE35	201800002338	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	51,815.	.	932,290.00
2023/09/14	DE35	201800002337	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	31,801.	.	964,091.00
2023/09/15	DE35	201800002341	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	28,895.	.	992,986.00
2023/09/15	DE35	201800002339	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	17,684.	.	1,010,670.00
2023/09/15	DE35	201800002340	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	10,692.	.	1,021,362.00
2023/09/18	DE35	201800002344	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	44,140.	.	1,065,502.00
2023/09/18	DE35	201800002346	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	3,881.	.	1,069,383.00
2023/09/18	DE35	201800002342	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	37,306.	.	1,106,689.00
2023/09/18	DE35	201800002343	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	19,319.	.	1,126,008.00
2023/09/18	DE35	201800002345	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	14,521.	.	1,140,529.00
2023/09/18	DE35	201800002347	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	44,142.	.	1,184,671.00
2023/09/19	DE35	201800002348	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	117,351.	.	1,302,022.00
2023/09/20	DE35	201800002349	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	107,071.	.	1,409,093.00
2023/09/21	DE35	201800002350	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	89,969.	.	1,499,062.00
2023/09/21	DE35	201800002351	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	23,330.	.	1,522,392.00
2023/09/22	DE35	201800002352	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	38,603.	.	1,560,995.00
2023/09/22	DE35	201800002353	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	90,973.	.	1,651,968.00
2023/09/25	DE35	201800002354	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	52,666.	.	1,704,634.00
2023/09/25	DE35	201800002355	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	70,720.	.	1,775,354.00
2023/09/25	DE35	201800002356	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	21,144.	.	1,796,498.00
2023/09/26	DE35	201800002357	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	33,110.	.	1,829,608.00
2023/09/26	DE35	201800002358	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	81,059.	.	1,910,667.00
2023/09/27	DE35	201800002367	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	79,822.	.	1,990,489.00
2023/09/27	DE35	201800002359	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	35,702.	.	2,026,191.00
2023/09/27	DE35	201800002360	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	18,718.	.	2,044,909.00
2023/09/28	DE35	201800002362	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	57,264.	.	2,102,173.00
2023/09/28	DE35	201800002361	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	28,973.	.	2,131,146.00
2023/09/29	DE35	201800002364	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	80,494.	.	2,211,640.00
2023/09/29	DE35	201800002363	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	18,558.	.	2,230,198.00
2023/09/29	DE35	201800002365	RECAUDO DE ACOMETIDAS GCIA. ACEA (160-111191-3)	14,868.	.	2,245,066.00
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	8,356.6	2,236,709.40
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	12,952.6	2,223,756.80
2023/09/30	EDCON	1023	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	.	1,375.	2,222,381.80
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	14,448.	2,207,933.80
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	11,411.9	2,196,521.90
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	13,419.2	2,183,102.70
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	8,618.7	2,174,484.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	11,387.	2,163,097.00
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	5,251.1	2,157,845.90
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	5,722.1	2,152,123.80
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	16,681.6	2,135,442.20
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	77,568.3	2,057,873.90
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	120,772.8	1,937,101.10
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	102,707.1	1,834,394.00
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	130,032.	1,704,362.00
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	116,573.4	1,587,788.60
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	101,924.1	1,485,864.50
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	96,318.9	1,389,545.60
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	105,570.9	1,283,974.70
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	146,933.1	1,137,041.60
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	105,785.1	1,031,256.50
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	150,134.4	881,122.10
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	51,498.9	829,623.20
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	75,209.4	754,413.80
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	74,611.8	679,802.00
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	81,949.5	597,852.50
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	91,583.1	506,269.40
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	63,469.8	442,799.60
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	89,301.6	353,498.00
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	87,634.8	265,863.20
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	102,483.	163,380.20
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	11,753.9	151,626.30
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	9,737.2	141,889.10
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	9,922.4	131,966.70
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	7,052.2	124,914.50
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	10,175.9	114,738.60
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	9,105.5	105,633.10
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	16,325.9	89,307.20
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	8,290.2	81,017.00
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	11,730.1	69,286.90
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	10,702.1	58,584.80
2023/09/30	TBC1	14910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	11,324.9	47,259.90
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	47,259.9	0
				2,245,066.	2,245,066.	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance anterior	2,469,880.66	.	
2023/09/07	TBC01	15501	COMPLETAR LOS FONDOS PARA REALIZAR PAGOS DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 814,818 DE CORTE Y RECONEXION 801,805,809, 813 MANTE	6,000,000.	.	8,469,880.66
2023/09/12	TRA1	35686	PAGO FACTURA FASP-809,	.	2,220,914.7	6,248,965.96
2023/09/12	TRA1	35672	PAGO FACTURA FASP-805,	.	1,897,865.1	4,351,100.86
2023/09/12	TRA1	35670	PAGO FACTURA FASP-813,	.	1,902,264.3	2,448,836.56
2023/09/13	TRA1	35673	PAGO FACTURA FASP-801,	.	1,925,900.1	522,936.46
2023/09/26	TBC01	15502	TRANSFERIR FONDOS DESDE LA CUENTA GESTION COMERCIAL HASTA CUENTA GESTION DE MEDIDORES	8,200,000.	.	8,722,936.46
2023/09/29	TRA1	35676	PAGO FACTURA FASP-780,	.	2,047,792.5	6,675,143.96
2023/09/29	TRA1	35674	PAGO FACTURA FASP-743,	.	1,999,511.1	4,675,632.86
2023/09/29	TRA1	35677	PAGO FACTURA FASP-784,	.	1,845,027.	2,830,605.86
2023/09/29	TRA1	35675	PAGO FACTURA FASP-748,	.	2,065,645.8	764,960.06
2023/09/29	TRA1	35678	PAGO FACTURA FASP-817,	.	2,095,396.2	-1,330,436.14
2023/09/30	EDCON	1023	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	.	192,998.59	-1,523,434.73
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	102,483.	.	-1,420,951.73
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	105,785.1	.	-1,315,166.63
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	87,634.8	.	-1,227,531.83
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	89,301.6	.	-1,138,230.23
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	63,469.8	.	-1,074,760.43
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	91,583.1	.	-983,177.33
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	81,949.5	.	-901,227.83
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	74,611.8	.	-826,616.03
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	75,209.4	.	-751,406.63
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	47,259.9	.	-704,146.73
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	150,134.4	.	-554,012.33
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	51,498.9	.	-502,513.43
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	146,933.1	.	-355,580.33
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	105,570.9	.	-250,009.43
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	96,318.9	.	-153,690.53
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	101,924.1	.	-51,766.43
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	116,573.4	.	64,806.97
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	130,032.	.	194,838.97
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	102,707.1	.	297,546.07
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	120,772.8	.	418,318.87
2023/09/30	TBC1	14904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	77,568.3	.	495,887.17
				16,219,321.9	18,193,315.39	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001025			RECAUDO C. Y RECONEXI.ACEA(160-106403-6) Balance anterior	.	.	
2023/09/01	DE33	201800002531	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	15,675.	.	15,675.00
2023/09/04	DE33	201800002532	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	28,537.	.	44,212.00
2023/09/04	DE33	201800002533	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	27,412.	.	71,624.00
2023/09/04	DE33	201800002534	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	40,009.	.	111,633.00
2023/09/04	DE33	201800002535	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	58,671.	.	170,304.00
2023/09/05	DE33	201800002538	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	29,576.	.	199,880.00
2023/09/05	DE33	201800002537	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	40,982.	.	240,862.00
2023/09/05	DE33	201800002536	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	114,534.	.	355,396.00
2023/09/06	DE33	201800002539	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	141,993.	.	497,389.00
2023/09/06	DE33	201800002541	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	48,087.	.	545,476.00
2023/09/06	DE33	201800002540	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	46,904.	.	592,380.00
2023/09/07	DE33	201800002542	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	39,436.	.	631,816.00
2023/09/07	DE33	201800002543	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	96,345.	.	728,161.00
2023/09/07	DE33	201800002544	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	34,236.	.	762,397.00
2023/09/08	DE33	201800002545	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	72,486.	.	834,883.00
2023/09/08	DE33	201800002546	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	31,442.	.	866,325.00
2023/09/11	DE33	201800002550	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	48,433.	.	914,758.00
2023/09/11	DE33	201800002547	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	13,097.	.	927,855.00
2023/09/11	DE33	201800002548	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	35,103.	.	962,958.00
2023/09/11	DE33	201800002549	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	21,956.	.	984,914.00
2023/09/11	DE33	201800002551	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	37,889.	.	1,022,803.00
2023/09/11	DE33	201800002553	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	45,131.	.	1,067,934.00
2023/09/11	DE33	201800002552	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	19,975.	.	1,087,909.00
2023/09/12	DE33	201800002554	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	73,309.	.	1,161,218.00
2023/09/12	DE33	201800002555	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	139,563.	.	1,300,781.00
2023/09/13	DE33	201800002557	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	103,672.	.	1,404,453.00
2023/09/13	DE33	201800002558	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	123,617.	.	1,528,070.00
2023/09/14	DE33	201800002559	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	94,538.	.	1,622,608.00
2023/09/15	DE33	201800002560	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	14,366.	.	1,636,974.00
2023/09/15	DE33	201800002561	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	40,785.	.	1,677,759.00
2023/09/18	DE33	201800002564	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	22,392.	.	1,700,151.00
2023/09/18	DE33	201800002562	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	50,734.	.	1,750,885.00
2023/09/18	DE33	201800002563	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	6,421.	.	1,757,306.00
2023/09/19	DE33	201800002566	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	14,874.	.	1,772,180.00
2023/09/19	DE33	201800002567	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	30,338.	.	1,802,518.00
2023/09/20	DE33	201800002568	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	53,295.	.	1,855,813.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/21	DE33	201800002569	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	54,705.	.	1,910,518.00
2023/09/22	DE33	201800002571	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	34,229.	.	1,944,747.00
2023/09/22	DE33	201800002570	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	43,053.	.	1,987,800.00
2023/09/25	DE33	201800002572	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	26,434.	.	2,014,234.00
2023/09/25	DE33	201800002573	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	20,098.	.	2,034,332.00
2023/09/25	DE33	201800002574	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	24,428.	.	2,058,760.00
2023/09/25	DE33	201800002575	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	29,959.	.	2,088,719.00
2023/09/26	DE33	201800002576	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	32,177.	.	2,120,896.00
2023/09/26	DE33	201800002577	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	59,204.	.	2,180,100.00
2023/09/27	DE33	201800002580	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	20,460.	.	2,200,560.00
2023/09/27	DE33	201800002579	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	17,576.	.	2,218,136.00
2023/09/27	DE33	201800002578	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	106,064.	.	2,324,200.00
2023/09/28	DE33	201800002582	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	73,181.	.	2,397,381.00
2023/09/28	DE33	201800002581	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	21,117.	.	2,418,498.00
2023/09/28	DE33	201800002583	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	22,649.	.	2,441,147.00
2023/09/29	DE33	201800002585	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	13,248.	.	2,454,395.00
2023/09/29	DE33	201800002584	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	59,891.	.	2,514,286.00
2023/09/29	DE33	201800002586	RECAUDO CORTE RECONEXION ACEA (DEPOSITO)	20,575.	.	2,534,861.00
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	14,405.	2,520,456.00
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	10,086.9	2,510,369.10
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	5,465.5	2,504,903.60
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	7,723.2	2,497,180.40
2023/09/30	EDCON	1023	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	.	1,375.	2,495,805.40
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	22,153.4	2,473,652.00
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	21,282.2	2,452,369.80
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	22,723.9	2,429,645.90
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	9,448.8	2,420,197.10
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	7,949.7	2,412,247.40
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	5,510.1	2,406,737.30
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	4,516.2	2,402,221.10
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	5,324.5	2,396,896.60
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	9,133.1	2,387,763.50
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	1,530.	2,386,233.50
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	15,457.9	2,370,775.60
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	18,504.2	2,352,271.40
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	23,693.4	2,328,578.00
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	16,996.7	2,311,581.30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	10,387.8	2,301,193.50
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	105,207.3	2,195,986.20
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	129,645.	2,066,341.20
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	82,197.9	1,984,143.30
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	90,782.1	1,893,361.20
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	69,508.8	1,823,852.40
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	49,189.5	1,774,662.90
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	71,547.3	1,703,115.60
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	49,590.9	1,653,524.70
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	11,689.7	1,641,835.00
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	13,770.	1,628,065.00
2023/09/30	TBC1	14909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	9,366.4	1,618,698.60
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	85,039.2	1,533,659.40
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	204,515.1	1,329,144.30
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	199,380.6	1,129,763.70
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	93,490.2	1,036,273.50
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	152,970.3	883,303.20
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	213,240.6	670,062.60
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	166,537.8	503,524.80
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	139,121.1	364,403.70
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	191,539.8	172,863.90
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	47,920.5	124,943.40
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	40,645.8	84,297.60
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	84,297.6	0
				2,534,861.	2,534,861.	
110102001026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance anterior	9,366,696.7	.	
2023/09/12	TRA1	35682	PAGO FACTURA FASP-818,	.	2,364,971.4	7,001,725.30
2023/09/12	TRA1	35683	PAGO FACTURA FASP-814,	.	2,252,632.5	4,749,092.80
2023/09/29	TRA1	35684	PAGO FACTURA FASP-822,	.	2,287,983.6	2,461,109.20
2023/09/29	TRA1	35685	PAGO FACTURA FASP-826,	.	2,101,754.7	359,354.50
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	105,207.3	.	464,561.80
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	84,297.6	.	548,859.40
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	40,645.8	.	589,505.20
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	199,380.6	.	788,885.80
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	85,039.2	.	873,925.00
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	49,590.9	.	923,515.90

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	47,920.5	.	971,436.40
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	71,547.3	.	1,042,983.70
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	49,189.5	.	1,092,173.20
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	69,508.8	.	1,161,682.00
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	90,782.1	.	1,252,464.10
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	82,197.9	.	1,334,662.00
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	129,645.	.	1,464,307.00
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	13,770.	.	1,478,077.00
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	139,121.1	.	1,617,198.10
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	166,537.8	.	1,783,735.90
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	213,240.6	.	1,996,976.50
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	152,970.3	.	2,149,946.80
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	93,490.2	.	2,243,437.00
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	191,539.8	.	2,434,976.80
2023/09/30	TBC1	14905	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	204,515.1	.	2,639,491.90
2023/09/30	EDCON	1023	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	.	97,574.84	2,541,917.06
				2,280,137.4	9,104,917.04	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS) Balance anterior	10,120.	.	
2023/09/30	EDCON	1023	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	.	30,604.23	-20,484.23
2023/09/30	EDCON	1026	PARA REGISTRAR REGISTRO MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN	.	11,240.	-31,724.23
2023/09/30	EDCON	1027	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN COPIA DE DATA	1,523,606.09	.	1,491,881.86
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	179,954.07	1,311,927.79
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	132,631.68	1,179,296.11
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	48,532.38	1,130,763.73
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	34,414.41	1,096,349.32
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	47,285.97	1,049,063.35
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	49,123.81	999,939.54
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	72,854.67	927,084.87
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	80,469.36	846,615.51
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	112,722.29	733,893.22
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	59,045.55	674,847.67
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	79,768.77	595,078.90
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	34,992.38	560,086.52
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	53,152.19	506,934.33
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	38,841.92	468,092.41
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	30,344.12	437,748.29

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	51,771.14	385,977.15
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	49,755.77	336,221.38
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	69,553.94	266,667.44
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	62,730.4	203,937.04
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	76,964.75	126,972.29
2023/09/30	TBC1	14908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	116,852.29	10,120.00
				1,523,606.09	1,523,606.09	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3)	.	.	
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	4,150.73	.	4,150.73
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	82,419.54	.	86,570.27
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	38,983.48	.	125,553.75
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	42,761.57	.	168,315.32
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	6,609.4	.	174,924.72
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	211.7	.	175,136.42
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	20,678.94	.	195,815.36
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	55,298.23	.	251,113.59
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	16,734.23	.	267,847.82
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	171.52	.	268,019.34
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	4,318.32	.	272,337.66
2023/09/01	DM01	601	MEDIOS PAGO TRANSFERENCIA AZUL POPULAR 01/09/2023,	81,620.03	.	353,957.69
2023/09/01	DM01	602	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 01/0CARTERA PROPIA	115,715.9	.	469,673.59
2023/09/01	DM01	602	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 01/0CARTERA PROPIA	1,609.47	.	471,283.06
2023/09/01	DM01	602	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 01/0CARTERA PROPIA	10,592.01	.	481,875.07
2023/09/01	DM01	602	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 01/0CARTERA PROPIA	300.96	.	482,176.03
2023/09/01	DM01	602	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 01/0CARTERA PROPIA	412,231.83	.	894,407.86
2023/09/01	DM01	602	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 01/0CARTERA PROPIA	10,244.24	.	904,652.10
2023/09/01	DM01	602	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 01/0CARTERA PROPIA	21,330.47	.	925,982.57
2023/09/01	DM01	602	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 01/0CARTERA PROPIA	7,913.3	.	933,895.87
2023/09/01	DM01	602	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 01/0CARTERA PROPIA	46,225.92	.	980,121.79
2023/09/01	DM01	605	MEDIOS DE PAGO TPAGO 01/09/2023, CARTERA PROPIA	8,641.52	.	988,763.31
2023/09/01	DM01	605	MEDIOS DE PAGO TPAGO 01/09/2023, CARTERA PROPIA	23,383.37	.	1,012,146.68
2023/09/01	DM01	600	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 01/09/2023, CARTERA PROPIA	11,283.72	.	1,023,430.40
2023/09/01	DM01	603	MEDIOS DE PAGO ADEMI 01/09/2023 CARTERA PROPIA	362.85	.	1,023,793.25
2023/09/01	DM01	604	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 01/09/2023,CARTERA PROPIA	440,343.	.	1,464,136.25
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	3,823.17	.	1,467,959.42
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	16,265.74	.	1,484,225.16

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	165,707.19	.	1,649,932.35
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	415,753.31	.	2,065,685.66
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	15,847.44	.	2,081,533.10
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	5,807.8	.	2,087,340.90
2023/09/01	DM01	599	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/09/2023,CARTERA PROPIA	16,918.47	.	2,104,259.37
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	9,734.34	.	2,113,993.71
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	12,344.36	.	2,126,338.07
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	8,183.82	.	2,134,521.89
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	47,550.55	.	2,182,072.44
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	44,150.55	.	2,226,222.99
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	43,827.32	.	2,270,050.31
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	4,421.17	.	2,274,471.48
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	1,379.98	.	2,275,851.46
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	130,600.27	.	2,406,451.73
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	99,196.89	.	2,505,648.62
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	28,752.22	.	2,534,400.84
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	531.22	.	2,534,932.06
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	7,516.38	.	2,542,448.44
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	1,596.39	.	2,544,044.83
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	2,580.59	.	2,546,625.42
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	34,590.48	.	2,581,215.90
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	2,830.53	.	2,584,046.43
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	71,523.78	.	2,655,570.21
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	16,068.74	.	2,671,638.95
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	129,741.33	.	2,801,380.28
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	9,783.57	.	2,811,163.85
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	1,700.47	.	2,812,864.32
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	30,994.67	.	2,843,858.99
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	66,530.19	.	2,910,389.18
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	19,121.75	.	2,929,510.93
2023/09/04	DM01	609	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 04/09/2023, CARTERA PROPIA	413,314.68	.	3,342,825.61
2023/09/04	DM01	609	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 04/09/2023, CARTERA PROPIA	330.8	.	3,343,156.41
2023/09/04	DM01	609	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 04/09/2023, CARTERA PROPIA	71.12	.	3,343,227.53
2023/09/04	DM01	609	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 04/09/2023, CARTERA PROPIA	378,945.18	.	3,722,172.71
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	128,648.08	.	3,850,820.79
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	3,312.08	.	3,854,132.87
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	1,932.75	.	3,856,065.62

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	229.74	.	3,856,295.36
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	1,077.33	.	3,857,372.69
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	111,895.07	.	3,969,267.76
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	22,964.97	.	3,992,232.73
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	16,661.1	.	4,008,893.83
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	63,008.82	.	4,071,902.65
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	23,018.42	.	4,094,921.07
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	2,503.96	.	4,097,425.03
2023/09/04	DM01	607	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,515.1	.	4,099,940.13
2023/09/04	DM01	607	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	291.03	.	4,100,231.16
2023/09/04	DM01	608	MEDIOS DE PAGO TPAGO 04/09/2023, CARTERA PROPIA	4,974.53	.	4,105,205.69
2023/09/04	DM01	608	MEDIOS DE PAGO TPAGO 04/09/2023, CARTERA PROPIA	24,328.36	.	4,129,534.05
2023/09/04	DM01	611	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/069/2023,CARTERA PROPIA	121,424.28	.	4,250,958.33
2023/09/04	DM01	611	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/069/2023,CARTERA PROPIA	80,966.59	.	4,331,924.92
2023/09/04	DM01	611	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/069/2023,CARTERA PROPIA	37,913.72	.	4,369,838.64
2023/09/04	DM01	614	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 04/09/2023,CARTERA PROPIA	65,183.83	.	4,435,022.47
2023/09/04	DM01	614	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 04/09/2023,CARTERA PROPIA	34,803.65	.	4,469,826.12
2023/09/04	DM01	614	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 04/09/2023,CARTERA PROPIA	20,986.67	.	4,490,812.79
2023/09/04	DM01	610	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR, 04/09/2023, CARTERA PROPIA	353,454.8	.	4,844,267.59
2023/09/04	DE41	2921	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,700.	.	4,845,967.59
2023/09/04	DE41	2919	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,400.	.	4,847,367.59
2023/09/04	DE41	2920	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	500.	.	4,847,867.59
2023/09/04	DE41	2918	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	26,260.	.	4,874,127.59
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	110,167.95	.	4,984,295.54
2023/09/04	DM01	606	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/09/2023 CARTERA PROPIA	63,552.44	.	5,047,847.98
2023/09/04	DM01	612	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 04/09/2023,CARTERA PROPIA	12,370.49	.	5,060,218.47
2023/09/04	DM01	611	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/069/2023,CARTERA PROPIA	6,349.79	.	5,066,568.26
2023/09/04	DM01	611	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/069/2023,CARTERA PROPIA	7,776.19	.	5,074,344.45
2023/09/04	DM01	611	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/069/2023,CARTERA PROPIA	20,714.66	.	5,095,059.11
2023/09/04	DM01	611	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/069/2023,CARTERA PROPIA	3,212.1	.	5,098,271.21
2023/09/04	DM01	611	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/069/2023,CARTERA PROPIA	2,207.04	.	5,100,478.25
2023/09/04	DM01	611	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/069/2023,CARTERA PROPIA	1,542.61	.	5,102,020.86
2023/09/04	DM01	611	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/069/2023,CARTERA PROPIA	13,579.41	.	5,115,600.27
2023/09/04	DM01	607	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	11,879.26	.	5,127,479.53
2023/09/04	DE41	2817	CUADRE DEL DIA 01/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	55,317.	.	5,182,796.53
2023/09/04	DE41	2817	CUADRE DEL DIA 01/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	70,266.	.	5,253,062.53
2023/09/04	DE41	2818	CUADRE DEL DIA 01/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	43,875.	.	5,296,937.53

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/04	DE41	2818	CUADRE DEL DIA 01/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	4,338.	.	5,301,275.53
2023/09/04	DE41	2819	CUADRE DEL DIA 01/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	13,089.	.	5,314,364.53
2023/09/04	DE41	2819	CUADRE DEL DIA 01/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	26,460.	.	5,340,824.53
2023/09/04	DE41	2820	CUADRE DEL DIA 01/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	18,400.	.	5,359,224.53
2023/09/04	DE41	2825	CUADRE DEL DIA 01/09/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	35,779.	.	5,395,003.53
2023/09/04	DE41	2826	CUADRE DEL DIA 01/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	24,292.	.	5,419,295.53
2023/09/04	DM01	761	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	.	266.72	5,419,028.81
2023/09/04	DM01	761	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	.	337.75	5,418,691.06
2023/09/04	DM01	761	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	.	2,000.	5,416,691.06
2023/09/04	DM01	761	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	.	2,000.	5,414,691.06
2023/09/04	DM01	761	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	.	650.	5,414,041.06
2023/09/04	DM01	761	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	.	2,500.	5,411,541.06
2023/09/04	DM01	611	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/069/2023,CARTERA PROPIA	11,217.38	.	5,422,758.44
2023/09/04	DM01	611	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/069/2023,CARTERA PROPIA	253,457.74	.	5,676,216.18
2023/09/04	DM01	613	MEDIOS PAGO SISTEMA INTEGRADO 04/09/2023,	59,321.42	.	5,735,537.60
2023/09/05	DE41	2856	CUADRE DEL DIA 04/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	9,115.	.	5,744,652.60
2023/09/05	DE41	2857	CUADRE DEL DIA 04/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	13,603.	.	5,758,255.60
2023/09/05	DE41	2852	CUADRE DEL DIA 04/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	68,510.	.	5,826,765.60
2023/09/05	DE41	2853	CUADRE DEL DIA 04/09/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	40,874.	.	5,867,639.60
2023/09/05	DE41	2854	CUADRE DEL DIA 04/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	26,933.	.	5,894,572.60
2023/09/05	DE41	2851	CUADRE DEL DIA 04/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	82,511.	.	5,977,083.60
2023/09/05	DE41	2850	CUADRE DEL DIA 04/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	20,113.	.	5,997,196.60
2023/09/05	DE41	2850	CUADRE DEL DIA 04/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	354,401.8	.	6,351,598.40
2023/09/05	DE41	2923	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.	.	6,352,298.40
2023/09/05	DE41	2922	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,700.	.	6,353,998.40
2023/09/05	DM01	622	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 05/09/2023,CARTERA PROPIA	105,068.29	.	6,459,066.69
2023/09/05	DM01	616	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 05/09/2023CARTERA PROPIA	44,560.32	.	6,503,627.01
2023/09/05	DM01	618	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL , 05/09/2023,CARTERA PROPIA	115,419.81	.	6,619,046.82
2023/09/05	DM01	620	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 05/09/2023,CARTERA PROPIA	273,229.29	.	6,892,276.11
2023/09/05	DM01	619	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 05/09/2023, CARTERA PROPIA	14,509.75	.	6,906,785.86
2023/09/05	DM01	619	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 05/09/2023, CARTERA PROPIA	199,828.79	.	7,106,614.65
2023/09/05	DM01	619	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 05/09/2023, CARTERA PROPIA	358,547.18	.	7,465,161.83
2023/09/05	DM01	621	MEDIOS DE PAGOS BANCO POPULAR 05/09/2023, CARTERA PROPIA	498,042.	.	7,963,203.83
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	117,786.62	.	8,080,990.45
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	20,697.64	.	8,101,688.09
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	1,709.3	.	8,103,397.39
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	93,027.18	.	8,196,424.57

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	31,878.71	.	8,228,303.28
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	21,575.92	.	8,249,879.20
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	228,134.93	.	8,478,014.13
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	68,119.89	.	8,546,134.02
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	97,714.8	.	8,643,848.82
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	1,621.48	.	8,645,470.30
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	3,041.25	.	8,648,511.55
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	2,215.42	.	8,650,726.97
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	30,253.35	.	8,680,980.32
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	617.46	.	8,681,597.78
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	112,826.17	.	8,794,423.95
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	37,941.63	.	8,832,365.58
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	819.36	.	8,833,184.94
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	16,051.09	.	8,849,236.03
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	283,100.32	.	9,132,336.35
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	32,375.25	.	9,164,711.60
2023/09/05	DM01	615	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/09/2023 CARTERA PROPIA	691.17	.	9,165,402.77
2023/09/05	DM01	617	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 05/09/2023,CARTERA PROPIA	9,986.59	.	9,175,389.36
2023/09/05	DM01	619	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 05/09/2023, CARTERA PROPIA	3,653.63	.	9,179,042.99
2023/09/05	DM01	619	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 05/09/2023, CARTERA PROPIA	17,530.95	.	9,196,573.94
2023/09/05	DM01	619	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 05/09/2023, CARTERA PROPIA	8,976.74	.	9,205,550.68
2023/09/05	DM01	619	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 05/09/2023, CARTERA PROPIA	18,868.46	.	9,224,419.14
2023/09/05	DM01	619	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 05/09/2023, CARTERA PROPIA	41,620.23	.	9,266,039.37
2023/09/05	DM01	619	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 05/09/2023, CARTERA PROPIA	1,639.7	.	9,267,679.07
2023/09/05	DM01	619	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 05/09/2023, CARTERA PROPIA	45,925.8	.	9,313,604.87
2023/09/05	DM01	619	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 05/09/2023, CARTERA PROPIA	456.69	.	9,314,061.56
2023/09/05	DM01	619	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 05/09/2023, CARTERA PROPIA	8,130.59	.	9,322,192.15
2023/09/05	DM01	623	MEDIOS DE PAGO T PAGO 05/09/2023, CARTERA PROPIA	9,284.98	.	9,331,477.13
2023/09/05	DM01	623	MEDIOS DE PAGO T PAGO 05/09/2023, CARTERA PROPIA	34,434.46	.	9,365,911.59
2023/09/06	DM01	626	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 06/09/2023, CARTERA PROPIA	17,774.69	.	9,383,686.28
2023/09/06	DM01	624	MEDIOS DE PAGO TRANSNET TU BANCO EMPRESA 06/09/203, CARTERA PROPIA	81,736.2	.	9,465,422.48
2023/09/06	DM01	624	MEDIOS DE PAGO TRANSNET TU BANCO EMPRESA 06/09/203, CARTERA PROPIA	13,530.26	.	9,478,952.74
2023/09/06	DM01	624	MEDIOS DE PAGO TRANSNET TU BANCO EMPRESA 06/09/203, CARTERA PROPIA	2,144.52	.	9,481,097.26
2023/09/06	DM01	630	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 06/09/2023,CARTERA PROPIA	491,518.44	.	9,972,615.70
2023/09/06	DM01	627	MEDIOS DE PAGO AZUL BANCO POPULAR 06/09/2023, CARTERA PROPIA	132,362.52	.	10,104,978.22
2023/09/06	DM01	628	MEDIOS DE PAGO TPAGO 06/09/2023,CARTERA PROPIA	25,781.67	.	10,130,759.89
2023/09/06	DM01	628	MEDIOS DE PAGO TPAGO 06/09/2023,CARTERA PROPIA	6,653.12	.	10,137,413.01

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/06	DM01	629	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 06/09/2023,CARTERA PROPIA	420,346.54	.	10,557,759.55
2023/09/06	DM01	629	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 06/09/2023,CARTERA PROPIA	122,092.48	.	10,679,852.03
2023/09/06	DM01	629	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 06/09/2023,CARTERA PROPIA	855.65	.	10,680,707.68
2023/09/06	DM01	629	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 06/09/2023,CARTERA PROPIA	2,937.	.	10,683,644.68
2023/09/06	DM01	629	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 06/09/2023,CARTERA PROPIA	5,506.09	.	10,689,150.77
2023/09/06	DM01	631	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 06/092023, CARTERA PROPIA	851,038.33	.	11,540,189.10
2023/09/06	DM01	629	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 06/09/2023,CARTERA PROPIA	8,377.12	.	11,548,566.22
2023/09/06	DM01	629	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 06/09/2023,CARTERA PROPIA	2,347.64	.	11,550,913.86
2023/09/06	DM01	629	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 06/09/2023,CARTERA PROPIA	23,113.5	.	11,574,027.36
2023/09/06	DM01	629	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 06/09/2023,CARTERA PROPIA	26,229.85	.	11,600,257.21
2023/09/06	DM01	629	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 06/09/2023,CARTERA PROPIA	12,113.17	.	11,612,370.38
2023/09/06	DM01	632	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED, 06/09/2023,CARTERA PROPIA	13,553.04	.	11,625,923.42
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	128,472.71	.	11,754,396.13
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	12,611.73	.	11,767,007.86
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	18,041.69	.	11,785,049.55
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	41,367.08	.	11,826,416.63
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	25,184.66	.	11,851,601.29
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	20,833.97	.	11,872,435.26
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	173,510.05	.	12,045,945.31
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	51,529.74	.	12,097,475.05
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	53,234.33	.	12,150,709.38
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	24,353.27	.	12,175,062.65
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	1,873.96	.	12,176,936.61
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	582.77	.	12,177,519.38
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	13,731.58	.	12,191,250.96
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	732.13	.	12,191,983.09
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	132,445.81	.	12,324,428.90
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	51,395.47	.	12,375,824.37
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	957.55	.	12,376,781.92
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	1,830.82	.	12,378,612.74
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	7,727.08	.	12,386,339.82
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	69,161.58	.	12,455,501.40
2023/09/06	DM01	625	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/09/2023, CARTERA PROPIA	2,338.33	.	12,457,839.73
2023/09/06	DE41	2924	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	6,565.	.	12,464,404.73
2023/09/06	DE41	2859	CUADRE DEL DIA 05/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MERANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	37,891.	.	12,502,295.73
2023/09/06	DE41	2862	CUADRE DEL DIA 05/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	16,949.	.	12,519,244.73
2023/09/06	DE41	2866	CUADRE DEL DIA 05/09/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	40,712.	.	12,559,956.73

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/06	DE41	2863	CUADRE DEL DIA 05/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	20,776.	.	12,580,732.73
2023/09/06	DE41	2863	CUADRE DEL DIA 05/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	15,081.2	.	12,595,813.93
2023/09/06	DE41	2860	CUADRE DEL DIA 05/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	46,605.	.	12,642,418.93
2023/09/06	DE41	2860	CUADRE DEL DIA 05/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	813.	.	12,643,231.93
2023/09/06	DE41	2865	CUADRE DEL DIA 05/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	41,758.	.	12,684,989.93
2023/09/06	DE41	2864	CUADRE DEL DIA 05/09/2023, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BATISTA, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	9,345.	.	12,694,334.93
2023/09/07	DE41	2876	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	29,128.	.	12,723,462.93
2023/09/07	DE41	2867	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	49,360.	.	12,772,822.93
2023/09/07	DE41	2871	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 26, ROBERTO PASTORIZA.	4,987.	.	12,777,809.93
2023/09/07	DE41	2868	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	3,392.	.	12,781,201.93
2023/09/07	DE41	2868	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	46,685.	.	12,827,886.93
2023/09/07	DE41	2874	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	10,830.	.	12,838,716.93
2023/09/07	DE41	2875	CUADRE EL DIA 06/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	35,387.	.	12,874,103.93
2023/09/07	DE41	2925	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO	13,130.	.	12,887,233.93
2023/09/07	DM01	639	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 07/09/2023,CARTERA PROPIA	13,228.18	.	12,900,462.11
2023/09/07	DM01	640	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 07/09/2023,CARTERA PROPIA	51,796.4	.	12,952,258.51
2023/09/07	DM01	635	MEDIOS PAGO AZUL BANCO POPULAR 07/09/2023, CARTERA PROPIA	132,035.91	.	13,084,294.42
2023/09/07	DM01	637	MEDIOS DE PAGO VISANET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	131,144.49	.	13,215,438.91
2023/09/07	DM01	637	MEDIOS DE PAGO VISANET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	19,956.91	.	13,235,395.82
2023/09/07	DM01	637	MEDIOS DE PAGO VISANET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	14,300.26	.	13,249,696.08
2023/09/07	DM01	637	MEDIOS DE PAGO VISANET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	6,139.31	.	13,255,835.39
2023/09/07	DM01	637	MEDIOS DE PAGO VISANET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	8,172.7	.	13,264,008.09
2023/09/07	DM01	637	MEDIOS DE PAGO VISANET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	1,560.93	.	13,265,569.02
2023/09/07	DM01	637	MEDIOS DE PAGO VISANET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	12,021.32	.	13,277,590.34
2023/09/07	DM01	637	MEDIOS DE PAGO VISANET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	1,306.44	.	13,278,896.78
2023/09/07	DM01	637	MEDIOS DE PAGO VISANET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	36,720.35	.	13,315,617.13
2023/09/07	DM01	637	MEDIOS DE PAGO VISANET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	44,745.67	.	13,360,362.80
2023/09/07	DM01	638	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 07/09/2023, CARTERA PROPIA	584,270.45	.	13,944,633.25
2023/09/07	DM01	637	MEDIOS DE PAGO VISANET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	382,224.65	.	14,326,857.90
2023/09/07	DM01	633	MEDIOS DE PAGO TPAGO 07/09/2023CARTERA PROPIA	32,078.46	.	14,358,936.36
2023/09/07	DM01	633	MEDIOS DE PAGO TPAGO 07/09/2023CARTERA PROPIA	8,332.48	.	14,367,268.84
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	27,280.21	.	14,394,549.05
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	13,511.59	.	14,408,060.64
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	361.66	.	14,408,422.30
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	58,354.16	.	14,466,776.46
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	30,403.69	.	14,497,180.15
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	10,074.44	.	14,507,254.59

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	110,574.89	.	14,617,829.48
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	43,941.82	.	14,661,771.30
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	77,361.84	.	14,739,133.14
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	8,782.09	.	14,747,915.23
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	1,365.28	.	14,749,280.51
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	3,943.92	.	14,753,224.43
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	19,852.31	.	14,773,076.74
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	77,743.5	.	14,850,820.24
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	96,427.15	.	14,947,247.39
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	22,800.05	.	14,970,047.44
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	605.7	.	14,970,653.14
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	1,179.06	.	14,971,832.20
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	15,676.67	.	14,987,508.87
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	2,370.86	.	14,989,879.73
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	236,884.11	.	15,226,763.84
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	7,807.08	.	15,234,570.92
2023/09/07	DM01	634	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/09/2023, CARTERA PROPIA	2,242.86	.	15,236,813.78
2023/09/07	DM01	636	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 07/09/2023,CARTERA PROPIA	473,542.75	.	15,710,356.53
2023/09/07	DE41	2867	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	6,328.	.	15,716,684.53
2023/09/07	DE41	2870	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	14,645.	.	15,731,329.53
2023/09/07	DE41	2870	CUADRE DEL DIA 06/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	31,160.	.	15,762,489.53
2023/09/08	DE41	2892	CUADRE DEL DIA 07/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	5,051.2	.	15,767,540.73
2023/09/08	DE41	2892	CUADRE DEL DIA 07/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	55,565.	.	15,823,105.73
2023/09/08	DE41	2894	CUADRE DEL DIA 07/09/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	20,041.	.	15,843,146.73
2023/09/08	DE41	2893	CUADRE DEL DIA 07/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	9,803.	.	15,852,949.73
2023/09/08	DE41	2890	CUADRE DEL DIA 07/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	80,721.2	.	15,933,670.93
2023/09/08	DE41	2890	CUADRE DEL DIA 07/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,606.	.	15,938,276.93
2023/09/08	DE41	2888	CUADE DEL DIA 07/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	1,720.	.	15,939,996.93
2023/09/08	DE41	2888	CUADE DEL DIA 07/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	7,190.	.	15,947,186.93
2023/09/08	DE41	2889	CUADRE DEL DIA 07/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	11,150.	.	15,958,336.93
2023/09/08	DE41	2889	CUADRE DEL DIA 07/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	5,914.	.	15,964,250.93
2023/09/08	DE41	2926	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,700.	.	15,965,950.93
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	334,800.96	.	16,300,751.89
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4,537.48	.	16,305,289.37
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,311.37	.	16,306,600.74
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	55,289.4	.	16,361,890.14
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	25,144.48	.	16,387,034.62

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,719.86	.	16,392,754.48
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	122,008.72	.	16,514,763.20
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	89,183.21	.	16,603,946.41
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	98,848.77	.	16,702,795.18
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	901.69	.	16,703,696.87
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	483.78	.	16,704,180.65
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,268.34	.	16,710,448.99
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,153.36	.	16,715,602.35
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	78,914.72	.	16,794,517.07
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	18,178.88	.	16,812,695.95
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,659.01	.	16,815,354.96
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,540.11	.	16,818,895.07
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	339,877.71	.	17,158,772.78
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,092.23	.	17,159,865.01
2023/09/08	DM01	641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14,203.61	.	17,174,068.62
2023/09/08	DM01	642	MEDIOS DE PAGO AZUL 08/09/2023,CARTERA PROPIA	67,337.31	.	17,241,405.93
2023/09/08	DM01	645	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 08/09/2023,CARTERA PROPIA	444,280.31	.	17,685,686.24
2023/09/08	DM01	647	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 08/09/2023,CARTERA PROPIA	54,545.77	.	17,740,232.01
2023/09/08	DM01	647	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 08/09/2023,CARTERA PROPIA	46,081.84	.	17,786,313.85
2023/09/08	DE41	2891	CUADRE DEL DIA 07/09/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	5,385.2	.	17,791,699.05
2023/09/08	DE41	2891	CUADRE DEL DIA 07/09/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	36,656.	.	17,828,355.05
2023/09/08	DM01	643	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 08/09/2023,CARTERA PROPIA	428,115.04	.	18,256,470.09
2023/09/08	DM01	646	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 08/09/2023,CARTERA PROPIA	20,901.14	.	18,277,371.23
2023/09/08	DM01	644	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 08/09/2023,CARTERA PROPIA	97,683.01	.	18,375,054.24
2023/09/08	DM01	644	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 08/09/2023,CARTERA PROPIA	261,518.74	.	18,636,572.98
2023/09/08	DM01	644	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 08/09/2023,CARTERA PROPIA	5,250.38	.	18,641,823.36
2023/09/08	DM01	644	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 08/09/2023,CARTERA PROPIA	1,852.27	.	18,643,675.63
2023/09/08	DM01	644	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 08/09/2023,CARTERA PROPIA	9,265.26	.	18,652,940.89
2023/09/08	DM01	644	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 08/09/2023,CARTERA PROPIA	8,800.44	.	18,661,741.33
2023/09/08	DM01	644	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 08/09/2023,CARTERA PROPIA	13,795.52	.	18,675,536.85
2023/09/08	DM01	644	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 08/09/2023,CARTERA PROPIA	37,310.9	.	18,712,847.75
2023/09/08	DM01	644	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 08/09/2023,CARTERA PROPIA	2,252.49	.	18,715,100.24
2023/09/11	DM01	648	MEDIOS DE PAGO TPAGO 11/09/2023, CARTERA PROPIA	14,401.76	.	18,729,502.00
2023/09/11	DM01	648	MEDIOS DE PAGO TPAGO 11/09/2023, CARTERA PROPIA	10,707.71	.	18,740,209.71
2023/09/11	DM01	654	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 11/09/2023,CARTERA PROPIA	576,072.89	.	19,316,282.60
2023/09/11	DE41	2898	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	24,992.	.	19,341,274.60
2023/09/11	DE41	2898	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	6,140.	.	19,347,414.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/11	DM01	652	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14,081.5	.	19,361,496.10
2023/09/11	DM01	652	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,065.21	.	19,362,561.31
2023/09/11	DM01	653	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 11/09/2023,CARTERA PROPIA	118,894.26	.	19,481,455.57
2023/09/11	DM01	653	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 11/09/2023,CARTERA PROPIA	14,001.86	.	19,495,457.43
2023/09/11	DM01	653	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 11/09/2023,CARTERA PROPIA	283,785.43	.	19,779,242.86
2023/09/11	DM01	653	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 11/09/2023,CARTERA PROPIA	8,522.8	.	19,787,765.66
2023/09/11	DM01	653	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 11/09/2023,CARTERA PROPIA	1,145.43	.	19,788,911.09
2023/09/11	DM01	653	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 11/09/2023,CARTERA PROPIA	13,025.59	.	19,801,936.68
2023/09/11	DM01	653	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 11/09/2023,CARTERA PROPIA	4,824.13	.	19,806,760.81
2023/09/11	DM01	653	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 11/09/2023,CARTERA PROPIA	5,171.28	.	19,811,932.09
2023/09/11	DM01	653	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 11/09/2023,CARTERA PROPIA	5,985.	.	19,817,917.09
2023/09/11	DM01	653	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 11/09/2023,CARTERA PROPIA	58,613.87	.	19,876,530.96
2023/09/11	DM01	653	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 11/09/2023,CARTERA PROPIA	37,365.1	.	19,913,896.06
2023/09/11	DM01	651	MEDIOS DE PAGO TPAGO 11/09/2023,CARTERA PROPIA	52,305.47	.	19,966,201.53
2023/09/11	DM01	655	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB, 11/09/2023,CARTERA PROPIA	4,943.23	.	19,971,144.76
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	219,466.07	.	20,190,610.83
2023/09/11	DE41	2927	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.	.	20,191,310.83
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	11,641.24	.	20,202,952.07
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	8,096.61	.	20,211,048.68
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	39,472.55	.	20,250,521.23
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	11,809.22	.	20,262,330.45
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	9,917.63	.	20,272,248.08
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	103,412.32	.	20,375,660.40
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	28,593.42	.	20,404,253.82
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	82,511.88	.	20,486,765.70
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	5,060.26	.	20,491,825.96
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	9,745.14	.	20,501,571.10
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	1,728.9	.	20,503,300.00
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	18,717.16	.	20,522,017.16
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	35,683.49	.	20,557,700.65
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	87,776.78	.	20,645,477.43
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	26,467.59	.	20,671,945.02
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	244.04	.	20,672,189.06
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	8,027.	.	20,680,216.06
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	244.04	.	20,680,460.10
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	350,681.13	.	21,031,141.23
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	12,217.54	.	21,043,358.77

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	28,354.56	.	21,071,713.33
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	25,782.51	.	21,097,495.84
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	5,266.09	.	21,102,761.93
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	11,593.59	.	21,114,355.52
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	52,879.36	.	21,167,234.88
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	32,267.85	.	21,199,502.73
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	22,512.71	.	21,222,015.44
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	650.	.	21,222,665.44
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	3,009.7	.	21,225,675.14
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	396.94	.	21,226,072.08
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	57,929.78	.	21,284,001.86
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	11,912.13	.	21,295,913.99
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	5,124.93	.	21,301,038.92
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	9,801.	.	21,310,839.92
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	5,190.6	.	21,316,030.52
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	16,519.58	.	21,332,550.10
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	4,864.84	.	21,337,414.94
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	450.85	.	21,337,865.79
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	24,819.06	.	21,362,684.85
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	10,269.49	.	21,372,954.34
2023/09/11	DM01	656	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/09/2023, CARTERA PROPIA	477.31	.	21,373,431.65
2023/09/11	DM01	649	MEDIOS DE PAGO AZUL BANCO POPULAR 11/09/2023, CARTERA PROPIA	119,110.64	.	21,492,542.29
2023/09/11	DM01	650	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA,11/09/2023,CARTERA PROPIA	373,981.39	.	21,866,523.68
2023/09/11	DM01	651	MEDIOS DE PAGO TPAGO 11/09/2023,CARTERA PROPIA	53,103.1	.	21,919,626.78
2023/09/11	DE41	2896	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	13,002.2	.	21,932,628.98
2023/09/11	DE41	2896	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	24,832.	.	21,957,460.98
2023/09/11	DE41	2897	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	34,229.	.	21,991,689.98
2023/09/11	DE41	2897	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	230,724.62	.	22,222,414.60
2023/09/11	DE41	2902	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	17,515.	.	22,239,929.60
2023/09/11	DE41	2899	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	8,118.	.	22,248,047.60
2023/09/11	DE41	2895	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	61,990.	.	22,310,037.60
2023/09/11	DE41	2901	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	26,727.	.	22,336,764.60
2023/09/11	DE41	2901	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	37,347.	.	22,374,111.60
2023/09/12	DE41	2907	CUADRE DEL DIA 11/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	14,100.	.	22,388,211.60
2023/09/12	DE41	2903	CUADRE DEL DIA 11/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	5,364.	.	22,393,575.60
2023/09/12	DE41	2910	CUADRE DEL DIA 11/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	10,301.	.	22,403,876.60
2023/09/12	DE41	2909	CUADRE DEL DIA 11/09/2023, CAJERA MARANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	26,050.	.	22,429,926.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/12	DE41	2908	CUADRE DEL DIA 11/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	17,503.6	.	22,447,430.20
2023/09/12	DE41	2908	CUADRE DEL DIA 11/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	14,096.96	.	22,461,527.16
2023/09/12	DE41	2908	CUADRE DEL DIA 11/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,687,805.36	.	24,149,332.52
2023/09/12	DE41	2905	CUADRE DEL DIA 11/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	10,981.	.	24,160,313.52
2023/09/12	DE41	2905	CUADRE DEL DIA 11/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	42,642.	.	24,202,955.52
2023/09/12	DE41	2908	CUADRE DEL DIA 11/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	10,836.	.	24,213,791.52
2023/09/12	DM01	659	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIOS DIGITALES 12/09/2023,CARTERA PROPIA	129,789.62	.	24,343,581.14
2023/09/12	DE41	2904	CUADRE DEL DIA 11/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	22,207.2	.	24,365,788.34
2023/09/12	DE41	2904	CUADRE DEL DIA 11/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	52,301.	.	24,418,089.34
2023/09/12	DM01	657	MEDIOS DE PAGO TPAGO 12/09/2023,CARTERA PROPIA	3,747.78	.	24,421,837.12
2023/09/12	DM01	657	MEDIOS DE PAGO TPAGO 12/09/2023,CARTERA PROPIA	13,045.21	.	24,434,882.33
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	90,070.42	.	24,524,952.75
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	22,699.84	.	24,547,652.59
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	244.04	.	24,547,896.63
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	24,283.92	.	24,572,180.55
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	20,127.32	.	24,592,307.87
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	16,609.76	.	24,608,917.63
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	102,142.11	.	24,711,059.74
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	28,688.49	.	24,739,748.23
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	73,870.33	.	24,813,618.56
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	1,071.44	.	24,814,690.00
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	3,814.54	.	24,818,504.54
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	420.66	.	24,818,925.20
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	8,154.04	.	24,827,079.24
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	244.04	.	24,827,323.28
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	75,848.96	.	24,903,172.24
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	15,062.18	.	24,918,234.42
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	208.76	.	24,918,443.18
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	4,481.02	.	24,922,924.20
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	3,283.32	.	24,926,207.52
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	208,554.23	.	25,134,761.75
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	20,325.52	.	25,155,087.27
2023/09/12	DM01	658	MEDIOS DE PAGO CARDNET 12/09/2023,CARTERA PROPIA	237.18	.	25,155,324.45
2023/09/12	DM01	665	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 12/09/2023, CARTERA PROPIA	27,628.4	.	25,182,952.85
2023/09/12	DM01	665	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 12/09/2023, CARTERA PROPIA	34,481.58	.	25,217,434.43
2023/09/12	DM01	660	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 12/09/2023.CARTERA PROPIA	377,083.02	.	25,594,517.45
2023/09/12	DM01	660	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 12/09/2023.CARTERA PROPIA	255,869.78	.	25,850,387.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/12	DM01	660	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 12/09/2023,CARTERA PROPIA	78,607.18	.	25,928,994.41
2023/09/12	DE41	2928	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,700.	.	25,930,694.41
2023/09/12	DM01	661	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISA 12/09/2023,CARTERA PROPIA	125,373.26	.	26,056,067.67
2023/09/12	DM01	661	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISA 12/09/2023,CARTERA PROPIA	267,504.79	.	26,323,572.46
2023/09/12	DM01	661	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISA 12/09/2023,CARTERA PROPIA	1,375.49	.	26,324,947.95
2023/09/12	DM01	661	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISA 12/09/2023,CARTERA PROPIA	8,579.96	.	26,333,527.91
2023/09/12	DM01	661	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISA 12/09/2023,CARTERA PROPIA	6,811.88	.	26,340,339.79
2023/09/12	DM01	661	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISA 12/09/2023,CARTERA PROPIA	21,640.93	.	26,361,980.72
2023/09/12	DM01	661	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISA 12/09/2023,CARTERA PROPIA	42,208.66	.	26,404,189.38
2023/09/12	DM01	661	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISA 12/09/2023,CARTERA PROPIA	2,330.92	.	26,406,520.30
2023/09/12	DM01	661	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISA 12/09/2023,CARTERA PROPIA	22,535.71	.	26,429,056.01
2023/09/12	DM01	661	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISA 12/09/2023,CARTERA PROPIA	35,233.96	.	26,464,289.97
2023/09/12	DM01	662	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRESS, 12/09/2023,CARTERA PROPIA	6,148.33	.	26,470,438.30
2023/09/12	DM01	663	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR12/09/2023, CARTERA PROPIA	762,373.62	.	27,232,811.92
2023/09/12	DM01	664	MEDIOS DE PAGO 12/09/2023,CARTERA PROPIA	17,824.09	.	27,250,636.01
2023/09/13	DE41	2913	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	37,640.	.	27,288,276.01
2023/09/13	DE41	2913	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	29,497.	.	27,317,773.01
2023/09/13	DM01	674	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 13/09/2023	42,756.84	.	27,360,529.85
2023/09/13	DM01	674	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 13/09/2023	58,344.35	.	27,418,874.20
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	50,984.84	.	27,469,859.04
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	8,490.97	.	27,478,350.01
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	19,542.21	.	27,497,892.22
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	32,438.36	.	27,530,330.58
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	12,381.59	.	27,542,712.17
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	79,274.38	.	27,621,986.55
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	21,424.97	.	27,643,411.52
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	54,640.57	.	27,698,052.09
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	1,308.24	.	27,699,360.33
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	307.75	.	27,699,668.08
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	1,391.16	.	27,701,059.24
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	15,912.31	.	27,716,971.55
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	2,056.24	.	27,719,027.79
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	73,552.59	.	27,792,580.38
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	15,756.09	.	27,808,336.47
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	638.04	.	27,808,974.51
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	9,493.24	.	27,818,467.75
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	62,252.49	.	27,880,720.24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	28,699.29	.	27,909,419.53
2023/09/13	DM01	666	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/09/2023,	13,102.05	.	27,922,521.58
2023/09/13	DM01	670	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 13/09/2023,	2,841.06	.	27,925,362.64
2023/09/13	DM01	670	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 13/09/2023,	8,415.48	.	27,933,778.12
2023/09/13	DM01	670	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 13/09/2023,	4,993.11	.	27,938,771.23
2023/09/13	DM01	670	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 13/09/2023,	21,181.08	.	27,959,952.31
2023/09/13	DM01	670	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 13/09/2023,	28,846.94	.	27,988,799.25
2023/09/13	DM01	670	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 13/09/2023,	25,360.13	.	28,014,159.38
2023/09/13	DM01	672	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 13/09/2023,	540,942.41	.	28,555,101.79
2023/09/13	DM01	669	MEDIOS DE PAGO TU BANCO EMPRESA 30/09/023,	101,357.56	.	28,656,459.35
2023/09/13	DM01	670	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 13/09/2023,	145,880.39	.	28,802,339.74
2023/09/13	DM01	670	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 13/09/2023,	6,294.97	.	28,808,634.71
2023/09/13	DM01	667	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIOS DIGITALES 13/09/2023	158,993.58	.	28,967,628.29
2023/09/13	DM01	671	MEDIOS DE PAGO 13/09/2023.MULTIPAGOS EXPRESS	218.31	.	28,967,846.60
2023/09/13	DM01	673	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 13/09/2023	4,154.35	.	28,972,000.95
2023/09/13	DM01	670	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 13/09/2023,	219,399.05	.	29,191,400.00
2023/09/13	DE41	2914	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	19,852.4	.	29,211,252.40
2023/09/13	DM01	668	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO 13/09/2023	380,247.69	.	29,591,500.09
2023/09/13	DE41	2912	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	46,637.	.	29,638,137.09
2023/09/13	DE41	2915	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	18,691.	.	29,656,828.09
2023/09/13	DE41	2916	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	29,792.	.	29,686,620.09
2023/09/13	DE41	2917	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	2,668.	.	29,689,288.09
2023/09/13	DE41	2911	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	17,925.2	.	29,707,213.29
2023/09/13	DE41	2911	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	40,228.	.	29,747,441.29
2023/09/13	DE41	2914	CUADRE DEL DIA 12/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	8,228.	.	29,755,669.29
2023/09/14	DE41	2931	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	1,080.	.	29,756,749.29
2023/09/14	DE41	2931	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	27,569.	.	29,784,318.29
2023/09/14	DE41	2933	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	45,867.	.	29,830,185.29
2023/09/14	DM01	675	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/09/2023,	42,204.68	.	29,872,389.97
2023/09/14	DM01	675	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/09/2023,	14,027.86	.	29,886,417.83
2023/09/14	DE41	2937	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	16,484.	.	29,902,901.83
2023/09/14	DE41	2935	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	19,372.	.	29,922,273.83
2023/09/14	DE41	2936	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	21,862.	.	29,944,135.83
2023/09/14	DE41	2932	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	25,360.	.	29,969,495.83
2023/09/14	DE41	2932	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	42,185.	.	30,011,680.83
2023/09/14	DE41	2934	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	46,758.8	.	30,058,439.63
2023/09/14	DE41	2934	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	7,394.	.	30,065,833.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/14	DM01	683	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 14/09/2023,	12,456.78	.	30,078,290.41
2023/09/14	DM01	677	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 14/09/2023	331,546.65	.	30,409,837.06
2023/09/14	DM01	675	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/09/2023,	1,743.02	.	30,411,580.08
2023/09/14	DM01	675	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/09/2023,	11,754.93	.	30,423,335.01
2023/09/14	DM01	675	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/09/2023,	61,701.23	.	30,485,036.24
2023/09/14	DM01	675	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/09/2023,	24,717.13	.	30,509,753.37
2023/09/14	DM01	675	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/09/2023,	141,590.62	.	30,651,343.99
2023/09/14	DM01	675	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/09/2023,	39,699.15	.	30,691,043.14
2023/09/14	DM01	675	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/09/2023,	11,936.25	.	30,702,979.39
2023/09/14	DM01	675	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/09/2023,	106,776.42	.	30,809,755.81
2023/09/14	DM01	675	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/09/2023,	4,481.01	.	30,814,236.82
2023/09/14	DM01	675	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/09/2023,	477.31	.	30,814,714.13
2023/09/14	DM01	675	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/09/2023,	15,043.56	.	30,829,757.69
2023/09/14	DM01	675	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/09/2023,	18,414.13	.	30,848,171.82
2023/09/14	DM01	675	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/09/2023,	8,744.45	.	30,856,916.27
2023/09/14	DM01	682	MEDIOS DE PAGO BANCO POPOULARA 14/09/2023,	531,455.41	.	31,388,371.68
2023/09/14	DE41	3015	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,400.	.	31,389,771.68
2023/09/14	DE41	3016	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. VENTA DE TICKETS.	97,500.	.	31,487,271.68
2023/09/14	DE41	3014	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	6,565.	.	31,493,836.68
2023/09/14	DM01	679	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 14/09/2023	6,762.59	.	31,500,599.27
2023/09/14	DM01	680	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 14/09/2023,	362,093.61	.	31,862,692.88
2023/09/14	DM01	680	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 14/09/2023,	113,583.24	.	31,976,276.12
2023/09/14	DM01	680	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 14/09/2023,	4,018.79	.	31,980,294.91
2023/09/14	DM01	680	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 14/09/2023,	13,844.03	.	31,994,138.94
2023/09/14	DM01	680	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 14/09/2023,	65,728.1	.	32,059,867.04
2023/09/14	DM01	680	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 14/09/2023,	29,435.6	.	32,089,302.64
2023/09/14	DM01	680	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 14/09/2023,	15,243.44	.	32,104,546.08
2023/09/14	DM01	680	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 14/09/2023,	7,138.09	.	32,111,684.17
2023/09/14	DM01	680	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 14/09/2023,	28,000.68	.	32,139,684.85
2023/09/14	DM01	680	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 14/09/2023,	1,662.88	.	32,141,347.73
2023/09/14	DM01	680	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 14/09/2023,	75,792.58	.	32,217,140.31
2023/09/14	DM01	675	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/09/2023,	82,926.28	.	32,300,066.59
2023/09/14	DM01	675	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/09/2023,	31,711.14	.	32,331,777.73
2023/09/14	DM01	676	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIOS DIGITALTES 14/09/2023	73,523.85	.	32,405,301.58
2023/09/14	DM01	678	MEDIOS DE PAGO TPAGO 14/09/2023,	63,866.79	.	32,469,168.37
2023/09/14	DM01	678	MEDIOS DE PAGO TPAGO 14/09/2023,	33,540.89	.	32,502,709.26
2023/09/14	DM01	681	MEDIOS DE PAGO TPAGO 14/09/2023,	4,441.46	.	32,507,150.72

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/14	DM01	681	MEDIOS DE PAGO TPAGO 14/09/2023,	11,003.55	.	32,518,154.27
2023/09/14	DM01	684	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 14/09/2023	81,125.25	.	32,599,279.52
2023/09/15	DE41	2969	CUADRE DEL DIA 14/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	57,322.	.	32,656,601.52
2023/09/15	DE41	2973	CUADRE DEL DIA 14/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	5,655.	.	32,662,256.52
2023/09/15	DE41	2974	CUADRE DEL DIA 14/09/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	22,274.	.	32,684,530.52
2023/09/15	DM01	687	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 15/09/2023,	48,478.71	.	32,733,009.23
2023/09/15	DM01	687	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 15/09/2023,	347,548.93	.	33,080,558.16
2023/09/15	DM01	688	MEDIOS DE PAGO BACO POPULAR, 18/09/2023	1,163,037.18	.	34,243,595.34
2023/09/15	DE41	2972	CUADRE DEL DIA 14/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	10,095.	.	34,253,690.34
2023/09/15	DE41	2967	CUADRE DEL DIA 14/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	18,756.	.	34,272,446.34
2023/09/15	DE41	2966	CUADRE DEL DIA 14/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	46,868.	.	34,319,314.34
2023/09/15	DM01	686	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/09/2023	111,752.08	.	34,431,066.42
2023/09/15	DM01	686	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/09/2023	275,418.46	.	34,706,484.88
2023/09/15	DM01	686	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/09/2023	7,624.45	.	34,714,109.33
2023/09/15	DM01	686	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/09/2023	3,181.75	.	34,717,291.08
2023/09/15	DM01	686	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/09/2023	7,259.28	.	34,724,550.36
2023/09/15	DM01	686	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/09/2023	3,854.32	.	34,728,404.68
2023/09/15	DM01	686	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/09/2023	14,676.76	.	34,743,081.44
2023/09/15	DM01	686	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/09/2023	28,886.38	.	34,771,967.82
2023/09/15	DM01	686	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/09/2023	6,297.74	.	34,778,265.56
2023/09/15	DE41	2938	CUADRE DEL DIA 14/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	8,449.6	.	34,786,715.16
2023/09/15	DM01	686	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/09/2023	570.38	.	34,787,285.54
2023/09/15	DM01	686	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/09/2023	19,606.08	.	34,806,891.62
2023/09/15	DM01	686	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/09/2023	4,627.64	.	34,811,519.26
2023/09/15	DM01	686	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/09/2023	97,627.03	.	34,909,146.29
2023/09/15	DE41	2968	CUADRE DEL DIA 14/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	54,800.	.	34,963,946.29
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	129,288.04	.	35,093,234.33
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	7,790.93	.	35,101,025.26
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	942.86	.	35,101,968.12
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	29,064.86	.	35,131,032.98
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	7,533.04	.	35,138,566.02
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	5,872.76	.	35,144,438.78
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	52,071.74	.	35,196,510.52
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	36,845.88	.	35,233,356.40
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	54,393.2	.	35,287,749.60
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	8,224.02	.	35,295,973.62
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	1,544.63	.	35,297,518.25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	10,072.49	.	35,307,590.74
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	16,059.15	.	35,323,649.89
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	76,514.43	.	35,400,164.32
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	12,102.28	.	35,412,266.60
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	488.08	.	35,412,754.68
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	11,623.97	.	35,424,378.65
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	80,166.87	.	35,504,545.52
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	7,647.14	.	35,512,192.66
2023/09/15	DM01	685	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/09/2023,	6,693.49	.	35,518,886.15
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	57,526.98	.	35,576,413.13
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	7,096.9	.	35,583,510.03
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	16,050.12	.	35,599,560.15
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	67,857.23	.	35,667,417.38
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	65,036.49	.	35,732,453.87
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	100,728.4	.	35,833,182.27
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	4,862.67	.	35,838,044.94
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	1,132.55	.	35,839,177.49
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	1,575.23	.	35,840,752.72
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	18,118.31	.	35,858,871.03
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	56,573.32	.	35,915,444.35
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	37,691.69	.	35,953,136.04
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	620.4	.	35,953,756.44
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	10,600.73	.	35,964,357.17
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	683,465.99	.	36,647,823.16
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	21,920.33	.	36,669,743.49
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	21,344.62	.	36,691,088.11
2023/09/18	DM01	691	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	24,807.15	.	36,715,895.26
2023/09/18	DM01	691	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	56,489.47	.	36,772,384.73
2023/09/18	DM01	691	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	13,993.61	.	36,786,378.34
2023/09/18	DM01	691	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	23,825.67	.	36,810,204.01
2023/09/18	DM01	696	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 18/08/2023	50,846.09	.	36,861,050.10
2023/09/18	DM01	696	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 18/08/2023	38,475.38	.	36,899,525.48
2023/09/18	DM01	696	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 18/08/2023	43,482.26	.	36,943,007.74
2023/09/18	DM01	690	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL, 19/08/2023	20,752.5	.	36,963,760.24
2023/09/18	DM01	690	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL, 19/08/2023	40,387.42	.	37,004,147.66
2023/09/18	DM01	690	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL, 19/08/2023	138,138.09	.	37,142,285.75
2023/09/18	DM01	693	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 18/09/2023	1,479,158.	.	38,621,443.75

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/18	DM01	695	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 18/09/2023	15,547.51	.	38,636,991.26
2023/09/18	DE41	2977	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	1,820.	.	38,638,811.26
2023/09/18	DE41	2977	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	46,950.	.	38,685,761.26
2023/09/18	DE41	2981	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	3,245.	.	38,689,006.26
2023/09/18	DE41	2981	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	76,025.34	.	38,765,031.60
2023/09/18	DE41	2982	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	8,101.	.	38,773,132.60
2023/09/18	DE41	2982	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	19,260.	.	38,792,392.60
2023/09/18	DE41	2983	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	20,222.	.	38,812,614.60
2023/09/18	DE41	2976	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	40,676.	.	38,853,290.60
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	132,121.4	.	38,985,412.00
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	22,693.23	.	39,008,105.23
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	2,518.85	.	39,010,624.08
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	81,402.1	.	39,092,026.18
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	43,275.34	.	39,135,301.52
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	24,366.25	.	39,159,667.77
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	72,421.74	.	39,232,089.51
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	5,044.77	.	39,237,134.28
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	564.54	.	39,237,698.82
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	9,844.13	.	39,247,542.95
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	71,723.72	.	39,319,266.67
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	24,141.81	.	39,343,408.48
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	488.08	.	39,343,896.56
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	2,004.29	.	39,345,900.85
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	649.61	.	39,346,550.46
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	467.31	.	39,347,017.77
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	10,275.37	.	39,357,293.14
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	30,434.07	.	39,387,727.21
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	48,330.67	.	39,436,057.88
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	9,536.38	.	39,445,594.26
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	488.09	.	39,446,082.35
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	27,013.7	.	39,473,096.05
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	7,929.2	.	39,481,025.25
2023/09/18	DM01	689	MEDIOS DE PAGO CARDNET 18/09/2023, CARTERA PROPIA	591.98	.	39,481,617.23
2023/09/18	DE41	2984	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERA MARIANYEL HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	55,455.	.	39,537,072.23
2023/09/18	DE41	2978	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	28,885.	.	39,565,957.23
2023/09/18	DE41	2979	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	83,528.	.	39,649,485.23
2023/09/18	DE41	2979	CUADRE DEL DIA 15/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	227,591.	.	39,877,076.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/18	DM01	692	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 18/09/2023	481,216.59	.	40,358,292.82
2023/09/18	DM01	694	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	18,941.09	.	40,377,233.91
2023/09/18	DM01	694	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	99,783.05	.	40,477,016.96
2023/09/18	DM01	694	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	33,531.55	.	40,510,548.51
2023/09/18	DM01	694	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	338,146.89	.	40,848,695.40
2023/09/18	DM01	694	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	18,070.37	.	40,866,765.77
2023/09/18	DM01	694	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4,790.24	.	40,871,556.01
2023/09/18	DM01	694	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	20,289.41	.	40,891,845.42
2023/09/18	DM01	694	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	11,464.48	.	40,903,309.90
2023/09/18	DM01	694	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8,559.12	.	40,911,869.02
2023/09/18	DM01	694	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	383.04	.	40,912,252.06
2023/09/18	DM01	694	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	52,089.37	.	40,964,341.43
2023/09/18	DM01	694	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	37,068.71	.	41,001,410.14
2023/09/19	DE41	2985	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	59,874.	.	41,061,284.14
2023/09/19	DE41	2985	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	4,236.	.	41,065,520.14
2023/09/19	DE41	2986	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	20,374.4	.	41,085,894.54
2023/09/19	DE41	2989	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	12,200.	.	41,098,094.54
2023/09/19	DE41	2989	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	62,662.	.	41,160,756.54
2023/09/19	DE41	2990	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	47,948.4	.	41,208,704.94
2023/09/19	DE41	2990	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	17,458.	.	41,226,162.94
2023/09/19	DE41	2991	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	62,987.	.	41,289,149.94
2023/09/19	DE41	2988	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	68,782.8	.	41,357,932.74
2023/09/19	DE41	2986	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	20,950.	.	41,378,882.74
2023/09/19	DM01	697	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/09/2023	79,114.26	.	41,457,997.00
2023/09/19	DM01	697	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/09/2023	1,133.78	.	41,459,130.78
2023/09/19	DM01	697	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/09/2023	65,493.23	.	41,524,624.01
2023/09/19	DM01	697	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/09/2023	163,564.98	.	41,688,188.99
2023/09/19	DM01	697	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/09/2023	1,585.41	.	41,689,774.40
2023/09/19	DM01	697	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/09/2023	39,663.46	.	41,729,437.86
2023/09/19	DM01	697	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/09/2023	1,787.69	.	41,731,225.55
2023/09/19	DM01	697	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/09/2023	978.53	.	41,732,204.08
2023/09/19	DM01	697	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/09/2023	4,435.35	.	41,736,639.43
2023/09/19	DM01	697	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/09/2023	126,058.49	.	41,862,697.92
2023/09/19	DM01	697	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/09/2023	39,442.15	.	41,902,140.07
2023/09/19	DM01	697	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/09/2023	1,228.06	.	41,903,368.13
2023/09/19	DM01	697	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/09/2023	42,355.01	.	41,945,723.14
2023/09/19	DM01	697	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/09/2023	10,769.15	.	41,956,492.29

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/19	DM01	697	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/09/2023	1,578.63	.	41,958,070.92
2023/09/19	DM01	698	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TPAGO 19/09/2023.	60,599.74	.	42,018,670.66
2023/09/19	DM01	698	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TPAGO 19/09/2023.	10,300.92	.	42,028,971.58
2023/09/19	DM01	702	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 19/09/2023.	28,430.08	.	42,057,401.66
2023/09/19	DE41	2992	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	22,678.	.	42,080,079.66
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	175,565.	.	42,255,644.66
2023/09/19	DE41	3017	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,700.	.	42,257,344.66
2023/09/19	DE41	3018	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.	.	42,258,044.66
2023/09/19	DE41	3019	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	26,260.	.	42,284,304.66
2023/09/19	DM01	700	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 19/09/2023.	103,440.35	.	42,387,745.01
2023/09/19	DM01	701	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 19/09/2023.	1,012,874.83	.	43,400,619.84
2023/09/19	DM01	704	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 19/09/2023.	247,123.62	.	43,647,743.46
2023/09/19	DM01	704	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 19/09/2023.	414,370.54	.	44,062,114.00
2023/09/19	DM01	704	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 19/09/2023.	11,790.1	.	44,073,904.10
2023/09/19	DM01	704	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 19/09/2023.	4,828.43	.	44,078,732.53
2023/09/19	DM01	704	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 19/09/2023.	5,346.91	.	44,084,079.44
2023/09/19	DM01	704	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 19/09/2023.	12,324.63	.	44,096,404.07
2023/09/19	DM01	704	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 19/09/2023.	60,779.65	.	44,157,183.72
2023/09/19	DM01	704	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 19/09/2023.	23,958.1	.	44,181,141.82
2023/09/19	DM01	704	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 19/09/2023.	22,171.1	.	44,203,312.92
2023/09/19	DM01	704	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 19/09/2023.	2,611.93	.	44,205,924.85
2023/09/19	DM01	704	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 19/09/2023.	65,048.29	.	44,270,973.14
2023/09/19	DM01	699	DEPOSITO TODO PAGO DOMINICANA 19/09/2023.	472,134.33	.	44,743,107.47
2023/09/19	DM01	699	DEPOSITO TODO PAGO DOMINICANA 19/09/2023.	205,163.36	.	44,948,270.83
2023/09/19	DM01	699	DEPOSITO TODO PAGO DOMINICANA 19/09/2023.	78,610.65	.	45,026,881.48
2023/09/19	DM01	703	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRAL 19/09/2023.	67,298.	.	45,094,179.48
2023/09/20	DM01	710	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES 20/09/2023.	7,229.9	.	45,101,409.38
2023/09/20	DE41	3020	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.	.	45,102,109.38
2023/09/20	DE41	2994	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	1,714.	.	45,103,823.38
2023/09/20	DE41	2994	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	69,850.	.	45,173,673.38
2023/09/20	DE41	2993	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	68,570.	.	45,242,243.38
2023/09/20	DE41	2995	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	81,353.2	.	45,323,596.58
2023/09/20	DE41	2995	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	13,105.	.	45,336,701.58
2023/09/20	DE41	3003	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	33,567.	.	45,370,268.58
2023/09/20	DE41	3002	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	36,977.	.	45,407,245.58
2023/09/20	DE41	3000	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	26,440.4	.	45,433,685.98
2023/09/20	DE41	3000	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	22,994.	.	45,456,679.98

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/20	DE41	3001	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	2,824.	.	45,459,503.98
2023/09/20	DE41	3001	CUADRE DEL DIA 19/09/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	2,540.	.	45,462,043.98
2023/09/20	TBC1	14914	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOTO 2023, SEGUN ESTADO BANCO ANEXO.	5,000,000.	.	50,462,043.98
2023/09/20	DM01	711	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 20/09/2023.	632,025.42	.	51,094,069.40
2023/09/20	DM01	705	MEDIOS DE PAGO TPAGO 20/09/2023.	51,317.67	.	51,145,387.07
2023/09/20	DM01	705	MEDIOS DE PAGO TPAGO 20/09/2023.	2,946.41	.	51,148,333.48
2023/09/20	DM01	712	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 20/09/2023.	10,371.34	.	51,158,704.82
2023/09/20	DM01	706	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/09/2023.	120,782.85	.	51,279,487.67
2023/09/20	DM01	706	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/09/2023.	10,283.21	.	51,289,770.88
2023/09/20	DM01	706	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/09/2023.	32,143.35	.	51,321,914.23
2023/09/20	DM01	706	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/09/2023.	60,457.47	.	51,382,371.70
2023/09/20	DM01	706	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/09/2023.	11,450.51	.	51,393,822.21
2023/09/20	DM01	706	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/09/2023.	86,360.14	.	51,480,182.35
2023/09/20	DM01	706	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/09/2023.	1,934.52	.	51,482,116.87
2023/09/20	DM01	706	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/09/2023.	4,136.01	.	51,486,252.88
2023/09/20	DM01	706	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/09/2023.	4,113.67	.	51,490,366.55
2023/09/20	DM01	706	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/09/2023.	31,981.05	.	51,522,347.60
2023/09/20	DM01	706	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/09/2023.	4,364.38	.	51,526,711.98
2023/09/20	DM01	706	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/09/2023.	36,118.65	.	51,562,830.63
2023/09/20	DM01	706	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/09/2023.	206.8	.	51,563,037.43
2023/09/20	DM01	706	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/09/2023.	402,227.64	.	51,965,265.07
2023/09/20	DM01	706	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/09/2023.	31,129.94	.	51,996,395.01
2023/09/20	DM01	706	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/09/2023.	1,176.12	.	51,997,571.13
2023/09/20	DM01	707	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIOS DIGITAL 20/09/2023.	71,713.	.	52,069,284.13
2023/09/20	DM01	708	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 20/09/2023.	425,180.84	.	52,494,464.97
2023/09/20	DM01	709	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/09/2023.	257,718.51	.	52,752,183.48
2023/09/20	DM01	709	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/09/2023.	178,565.18	.	52,930,748.66
2023/09/20	DM01	709	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/09/2023.	817.47	.	52,931,566.13
2023/09/20	DM01	709	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/09/2023.	16,928.86	.	52,948,494.99
2023/09/20	DM01	709	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/09/2023.	33,985.98	.	52,982,480.97
2023/09/20	DM01	709	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/09/2023.	15,055.27	.	52,997,536.24
2023/09/20	DM01	709	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/09/2023.	13,304.99	.	53,010,841.23
2023/09/20	DM01	709	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/09/2023.	11,579.74	.	53,022,420.97
2023/09/20	DM01	709	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/09/2023.	712.12	.	53,023,133.09
2023/09/20	DM01	709	MEDIOS DE PAGO VISANET 20/09/2023.	42,457.93	.	53,065,591.02
2023/09/20	DM01	713	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 20/09/2023.	35,624.43	.	53,101,215.45
2023/09/21	DM01	716	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIOS DIGITALTES 21/09/2023, CARTERA PROPIA	67,456.57	.	53,168,672.02

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/21	DM01	717	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 21/09/2023,CARTERA PROPIA	447,124.59	.	53,615,796.61
2023/09/21	DM01	720	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 21/09/2023,CARTERA PROPIA	11,139.7	.	53,626,936.31
2023/09/21	DM01	714	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,860.71	.	53,632,797.02
2023/09/21	DM01	714	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	46,040.23	.	53,678,837.25
2023/09/21	DM01	719	MEDIOS DE PAGO BANCO POPOLAR 21/09/2023, CARTERA PROPIA	841,778.61	.	54,520,615.86
2023/09/21	DM01	718	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 21/09/2023,CARTERA PROPIA	130,501.49	.	54,651,117.35
2023/09/21	DM01	718	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 21/09/2023,CARTERA PROPIA	557,608.12	.	55,208,725.47
2023/09/21	DM01	718	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 21/09/2023,CARTERA PROPIA	33,250.75	.	55,241,976.22
2023/09/21	DM01	718	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 21/09/2023,CARTERA PROPIA	917.32	.	55,242,893.54
2023/09/21	DM01	718	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 21/09/2023,CARTERA PROPIA	5,434.23	.	55,248,327.77
2023/09/21	DM01	718	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 21/09/2023,CARTERA PROPIA	14,805.19	.	55,263,132.96
2023/09/21	DM01	718	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 21/09/2023,CARTERA PROPIA	3,152.37	.	55,266,285.33
2023/09/21	DM01	718	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 21/09/2023,CARTERA PROPIA	90,095.72	.	55,356,381.05
2023/09/21	DM01	718	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 21/09/2023,CARTERA PROPIA	51,006.53	.	55,407,387.58
2023/09/21	DM01	715	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/092023,CARTERA PROPIA	145,243.8	.	55,552,631.38
2023/09/21	DM01	715	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/092023,CARTERA PROPIA	21,886.03	.	55,574,517.41
2023/09/21	DM01	715	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/092023,CARTERA PROPIA	12,109.14	.	55,586,626.55
2023/09/21	DM01	715	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/092023,CARTERA PROPIA	33,796.79	.	55,620,423.34
2023/09/21	DM01	715	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/092023,CARTERA PROPIA	7,755.53	.	55,628,178.87
2023/09/21	DM01	715	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/092023,CARTERA PROPIA	13,075.52	.	55,641,254.39
2023/09/21	DM01	715	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/092023,CARTERA PROPIA	43,181.25	.	55,684,435.64
2023/09/21	DM01	715	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/092023,CARTERA PROPIA	65,444.81	.	55,749,880.45
2023/09/21	DM01	715	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/092023,CARTERA PROPIA	24,471.18	.	55,774,351.63
2023/09/21	DM01	715	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/092023,CARTERA PROPIA	3,146.11	.	55,777,497.74
2023/09/21	DM01	715	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/092023,CARTERA PROPIA	6,194.28	.	55,783,692.02
2023/09/21	DM01	715	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/092023,CARTERA PROPIA	224,384.1	.	56,008,076.12
2023/09/21	DM01	715	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/092023,CARTERA PROPIA	244.04	.	56,008,320.16
2023/09/21	DM01	715	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/092023,CARTERA PROPIA	4,792.67	.	56,013,112.83
2023/09/21	DM01	715	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/092023,CARTERA PROPIA	303,561.52	.	56,316,674.35
2023/09/21	DM01	715	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/092023,CARTERA PROPIA	29,705.06	.	56,346,379.41
2023/09/21	DM01	715	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/092023,CARTERA PROPIA	9,407.1	.	56,355,786.51
2023/09/21	DE41	3007	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	6,197.	.	56,361,983.51
2023/09/21	DE41	3007	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	11,860.8	.	56,373,844.31
2023/09/21	DE41	3013	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	29,376.	.	56,403,220.31
2023/09/21	DE41	3005	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	49,600.	.	56,452,820.31
2023/09/21	DE41	3005	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	79,036.	.	56,531,856.31
2023/09/21	DE41	3006	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	51,430.	.	56,583,286.31

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/21	DE41	3006	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	171,322.	.	56,754,608.31
2023/09/21	DE41	3006	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	78,154.2	.	56,832,762.51
2023/09/21	DE41	3021	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,700.	.	56,834,462.51
2023/09/21	DE41	3022	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3. ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,950.	.	56,836,412.51
2023/09/21	DE41	3010	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	8,032.	.	56,844,444.51
2023/09/21	DE41	3011	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	9,100.	.	56,853,544.51
2023/09/21	DE41	3011	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	15,643.2	.	56,869,187.71
2023/09/21	DE41	3012	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	20,339.	.	56,889,526.71
2023/09/21	DE41	3009	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA.	235.	.	56,889,761.71
2023/09/21	TBC1	14907	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	12,000,000.	.	68,889,761.71
2023/09/22	DE41	3043	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA,	429.	.	68,890,190.71
2023/09/22	DE41	3040	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERO JORGE LUIS FERRERIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	55,950.	.	68,946,140.71
2023/09/22	DE41	3040	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERO JORGE LUIS FERRERIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	1,028.	.	68,947,168.71
2023/09/22	DE41	3042	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	205,702.	.	69,152,870.71
2023/09/22	DE41	3044	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	12,816.	.	69,165,686.71
2023/09/22	DE41	3044	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	13,918.	.	69,179,604.71
2023/09/22	DE41	3047	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	17,571.	.	69,197,175.71
2023/09/22	DE41	3041	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03. PRINCIPAL.	33,646.	.	69,230,821.71
2023/09/22	DE41	3041	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03. PRINCIPAL.	1,800.	.	69,232,621.71
2023/09/22	DE41	3046	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	4,102.	.	69,236,723.71
2023/09/22	DE41	3046	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	15,632.	.	69,252,355.71
2023/09/22	DE41	3048	CUADRE DEL DIA 21/09/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	32,456.	.	69,284,811.71
2023/09/22	DM01	721	MEDIOS DE PAGO TPAGO 22/09/2023 CARTERA PROPIA	31,871.91	.	69,316,683.62
2023/09/22	DM01	724	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 22/09/21023	412,778.24	.	69,729,461.86
2023/09/22	DM01	725	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	233,410.28	.	69,962,872.14
2023/09/22	DM01	723	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 22/092023	133,761.58	.	70,096,633.72
2023/09/22	DM01	725	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	305,265.31	.	70,401,899.03
2023/09/22	DM01	725	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,738.7	.	70,403,637.73
2023/09/22	DM01	725	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,377.01	.	70,406,014.74
2023/09/22	DM01	725	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	17,603.6	.	70,423,618.34
2023/09/22	DM01	725	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,615.74	.	70,429,234.08
2023/09/22	DM01	725	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16,758.91	.	70,445,992.99
2023/09/22	DM01	725	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,791.28	.	70,453,784.27
2023/09/22	DM01	725	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,118.88	.	70,455,903.15
2023/09/22	DM01	725	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,278.96	.	70,461,182.11
2023/09/22	DM01	725	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	36,372.37	.	70,497,554.48
2023/09/22	DM01	727	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 22/09/2023,	7,167.18	.	70,504,721.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	53,555.62	.	70,558,277.28
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	53,011.66	.	70,611,288.94
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	10,607.03	.	70,621,895.97
2023/09/22	DM01	726	MEDIOS DE PAGO POPULAR 29/069/2023,	588,524.	.	71,210,419.97
2023/09/22	DE41	3105	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13473	700.	.	71,211,119.97
2023/09/22	DE41	3104	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13472	700.	.	71,211,819.97
2023/09/22	DE41	3102	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13470	6,565.	.	71,218,384.97
2023/09/22	DE41	3103	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13471	1,700.	.	71,220,084.97
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	244.04	.	71,220,329.01
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,823.16	.	71,224,152.17
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,569.8	.	71,230,721.97
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,825.93	.	71,232,547.90
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	77,205.4	.	71,309,753.30
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	244.04	.	71,309,997.34
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	531,407.55	.	71,841,404.89
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	28,960.69	.	71,870,365.58
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	33,114.83	.	71,903,480.41
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	106,430.51	.	72,009,910.92
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	20,187.86	.	72,030,098.78
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,345.37	.	72,032,444.15
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	43,155.76	.	72,075,599.91
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,661.91	.	72,088,261.82
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	24,759.29	.	72,113,021.11
2023/09/22	DM01	722	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	242,871.73	.	72,355,892.84
2023/09/22	DM01	728	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	47,035.83	.	72,402,928.67
2023/09/22	DM01	728	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	107,646.59	.	72,510,575.26
2023/09/25	DE41	3053	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	30,975.34	.	72,541,550.60
2023/09/25	DE41	3053	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	18,711.	.	72,560,261.60
2023/09/25	DE41	3054	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	57,390.	.	72,617,651.60
2023/09/25	DE41	3054	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	28,333.	.	72,645,984.60
2023/09/25	DE41	3055	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	23,960.	.	72,669,944.60
2023/09/25	DE41	3055	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	1,976.	.	72,671,920.60
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	91,544.6	.	72,763,465.20
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	94,121.6	.	72,857,586.80
2023/09/25	DE41	3058	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	32,317.	.	72,889,903.80
2023/09/25	DE41	3057	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	32,165.	.	72,922,068.80
2023/09/25	DE41	3108	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13476	1,965.	.	72,924,033.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/25	DM01	735	MEDIOS DE PAGO POPULAR CARTERA PROPIA	491,386.04	.	73,415,419.84
2023/09/25	DM01	732	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL CARTERA PROPIA	40,665.83	.	73,456,085.67
2023/09/25	DM01	732	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL CARTERA PROPIA	15,369.36	.	73,471,455.03
2023/09/25	DM01	732	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL CARTERA PROPIA	64,979.	.	73,536,434.03
2023/09/25	DM01	736	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB CARTERA PROPIA	8,895.61	.	73,545,329.64
2023/09/25	DM01	733	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	438,674.81	.	73,984,004.45
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	78,382.71	.	74,062,387.16
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	298,829.35	.	74,361,216.51
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	3,544.83	.	74,364,761.34
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	18,870.85	.	74,383,632.19
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	4,816.21	.	74,388,448.40
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	18,029.92	.	74,406,478.32
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	37,805.42	.	74,444,283.74
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	32,344.28	.	74,476,628.02
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	31,678.72	.	74,508,306.74
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	8,057.79	.	74,516,364.53
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	2,198.36	.	74,518,562.89
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	15,180.57	.	74,533,743.46
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	60,525.08	.	74,594,268.54
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	15,285.64	.	74,609,554.18
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	509.65	.	74,610,063.83
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	4,489.82	.	74,614,553.65
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	3,484.26	.	74,618,037.91
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	12,947.9	.	74,630,985.81
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	284.43	.	74,631,270.24
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	9,282.33	.	74,640,552.57
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	41,264.17	.	74,681,816.74
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	7,118.46	.	74,688,935.20
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	137,095.08	.	74,826,030.28
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	9,105.91	.	74,835,136.19
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	13,770.41	.	74,848,906.60
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	67,145.66	.	74,916,052.26
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	10,830.1	.	74,926,882.36
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	15,779.61	.	74,942,661.97
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	158,705.65	.	75,101,367.62
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	64,524.88	.	75,165,892.50
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	74,786.14	.	75,240,678.64

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	4,588.24	.	75,245,266.88
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	2,134.65	.	75,247,401.53
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	712.73	.	75,248,114.26
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	7,650.66	.	75,255,764.92
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	7,369.38	.	75,263,134.30
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	190,032.54	.	75,453,166.84
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	26,223.55	.	75,479,390.39
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	689.01	.	75,480,079.40
2023/09/25	DM01	731	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/09/2023 CARTERA PROPIA	30,093.96	.	75,510,173.36
2023/09/25	DM01	730	MEDIOS DE PAGO TPAGO 25/09/2023 CARTERA PROPIA	40,137.68	.	75,550,311.04
2023/09/25	DM01	730	MEDIOS DE PAGO TPAGO 25/09/2023 CARTERA PROPIA	13,938.3	.	75,564,249.34
2023/09/25	DM01	734	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	31,952.22	.	75,596,201.56
2023/09/25	DM01	734	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	114,254.78	.	75,710,456.34
2023/09/25	DM01	734	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	14,067.06	.	75,724,523.40
2023/09/25	DM01	734	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	360,088.51	.	76,084,611.91
2023/09/25	DM01	734	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	1,678.99	.	76,086,290.90
2023/09/25	DM01	734	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	2,187.09	.	76,088,477.99
2023/09/25	DM01	734	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	2,239.95	.	76,090,717.94
2023/09/25	DM01	734	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	10,446.13	.	76,101,164.07
2023/09/25	DM01	734	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	6,783.69	.	76,107,947.76
2023/09/25	DM01	734	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	9,959.97	.	76,117,907.73
2023/09/25	DM01	734	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	7,677.14	.	76,125,584.87
2023/09/25	DM01	734	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	1,016.12	.	76,126,600.99
2023/09/25	DM01	734	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	28,595.19	.	76,155,196.18
2023/09/25	DM01	734	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	20,731.81	.	76,175,927.99
2023/09/25	DE41	3051	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	51,250.	.	76,227,177.99
2023/09/25	DE41	3052	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	22,754.	.	76,249,931.99
2023/09/25	DE41	3052	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	38,853.	.	76,288,784.99
2023/09/25	DE41	3106	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13474	1,400.	.	76,290,184.99
2023/09/25	DE41	3107	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS FV02-13475	325,000.	.	76,615,184.99
2023/09/26	DM01	743	MEDIOS DE PAGO TPAGO CARTERA PROPIA	81,271.55	.	76,696,456.54
2023/09/26	DM01	743	MEDIOS DE PAGO TPAGO CARTERA PROPIA	277.8	.	76,696,734.34
2023/09/26	DM01	737	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET CARTERA PROPIA	48,892.27	.	76,745,626.61
2023/09/26	DM01	737	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET CARTERA PROPIA	23,444.2	.	76,769,070.81
2023/09/26	DM01	737	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET CARTERA PROPIA	989.9	.	76,770,060.71
2023/09/26	DM01	737	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET CARTERA PROPIA	10,837.95	.	76,780,898.66
2023/09/26	DM01	737	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET CARTERA PROPIA	131,185.42	.	76,912,084.08

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/26	DM01	737	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET CARTERA PROPIA	57,077.2	.	76,969,161.28
2023/09/26	DM01	737	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET CARTERA PROPIA	85,347.88	.	77,054,509.16
2023/09/26	DM01	737	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET CARTERA PROPIA	11,983.09	.	77,066,492.25
2023/09/26	DM01	737	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET CARTERA PROPIA	54,097.59	.	77,120,589.84
2023/09/26	DM01	737	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET CARTERA PROPIA	15,929.57	.	77,136,519.41
2023/09/26	DM01	740	MEDIOS DE PAGO ACH VISA NET CARTERA PROPIA	142,309.95	.	77,278,829.36
2023/09/26	DM01	738	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL CARTERA PROPIA	52,127.89	.	77,330,957.25
2023/09/26	DM01	739	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	453,048.14	.	77,784,005.39
2023/09/26	DM01	739	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	259,735.8	.	78,043,741.19
2023/09/26	DM01	739	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	70,994.67	.	78,114,735.86
2023/09/26	DM01	740	MEDIOS DE PAGO ACH VISA NET CARTERA PROPIA	415,388.3	.	78,530,124.16
2023/09/26	DM01	740	MEDIOS DE PAGO ACH VISA NET CARTERA PROPIA	3,530.27	.	78,533,654.43
2023/09/26	DM01	740	MEDIOS DE PAGO ACH VISA NET CARTERA PROPIA	1,786.67	.	78,535,441.10
2023/09/26	DM01	740	MEDIOS DE PAGO ACH VISA NET CARTERA PROPIA	117,480.	.	78,652,921.10
2023/09/26	DM01	740	MEDIOS DE PAGO ACH VISA NET CARTERA PROPIA	50,007.32	.	78,702,928.42
2023/09/26	DM01	740	MEDIOS DE PAGO ACH VISA NET CARTERA PROPIA	18,682.85	.	78,721,611.27
2023/09/26	DM01	740	MEDIOS DE PAGO ACH VISA NET CARTERA PROPIA	4,675.52	.	78,726,286.79
2023/09/26	DM01	740	MEDIOS DE PAGO ACH VISA NET CARTERA PROPIA	993.32	.	78,727,280.11
2023/09/26	DM01	741	MEDIOS DE PAGO POPULAR CARTERA PROPIA	432,242.04	.	79,159,522.15
2023/09/26	DM01	744	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO CARTERA PROPIA	32,519.64	.	79,192,041.79
2023/09/26	DM01	744	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO CARTERA PROPIA	44,974.9	.	79,237,016.69
2023/09/26	DM01	744	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO CARTERA PROPIA	222.68	.	79,237,239.37
2023/09/26	DM01	737	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET CARTERA PROPIA	2,068.01	.	79,239,307.38
2023/09/26	DM01	737	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET CARTERA PROPIA	101,682.45	.	79,340,989.83
2023/09/26	DM01	737	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET CARTERA PROPIA	24,409.39	.	79,365,399.22
2023/09/26	DM01	737	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET CARTERA PROPIA	14,234.95	.	79,379,634.17
2023/09/26	DM01	737	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET CARTERA PROPIA	17,299.52	.	79,396,933.69
2023/09/26	DM01	737	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET CARTERA PROPIA	30,151.8	.	79,427,085.49
2023/09/26	DM01	737	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET CARTERA PROPIA	2,901.88	.	79,429,987.37
2023/09/26	DE41	3109	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13477	700.	.	79,430,687.37
2023/09/26	DM01	742	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB CARTERA PROPIA	16,371.73	.	79,447,059.10
2023/09/26	DE41	3060	CUADRE DEL DIA 25/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	36,978.55	.	79,484,037.65
2023/09/26	DE41	3060	CUADRE DEL DIA 25/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	39,825.	.	79,523,862.65
2023/09/26	DE41	3066	CUADRE DEL DIA 25/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	26,460.	.	79,550,322.65
2023/09/26	DE41	3066	CUADRE DEL DIA 25/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	33,008.	.	79,583,330.65
2023/09/26	DE41	3063	CUADRE DEL DIA 25/09/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	42,748.	.	79,626,078.65
2023/09/26	DE41	3062	CUADRE DEL DIA 25/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	79,497.	.	79,705,575.65

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/26	DE41	3067	CUADRE DEL DIA 25/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	33,600.	.	79,739,175.65
2023/09/26	DE41	3059	CUADRE DEL DIA 25/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	73,126.	.	79,812,301.65
2023/09/26	DE41	3059	CUADRE DEL DIA 25/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	807.	.	79,813,108.65
2023/09/26	DE41	3065	CUADRE DEL DIA 25/09/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 19, ROBERTO PASTORIZA.	54,028.2	.	79,867,136.85
2023/09/26	DE41	3065	CUADRE DEL DIA 25/09/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 19, ROBERTO PASTORIZA.	36,200.	.	79,903,336.85
2023/09/26	DE41	3061	CUADRE DEL DIA 25/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRU MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	5,048.	.	79,908,384.85
2023/09/26	DE41	3061	CUADRE DEL DIA 25/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRU MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	31,764.	.	79,940,148.85
2023/09/27	DE41	3075	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 21, LOS ALCARRIZOS.	34,188.	.	79,974,336.85
2023/09/27	DE41	3073	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 26, LOPE DE VEGA.	11,084.	.	79,985,420.85
2023/09/27	DE41	3073	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 26, LOPE DE VEGA.	3,498.	.	79,988,918.85
2023/09/27	DE41	3070	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,260.	.	79,993,178.85
2023/09/27	DE41	3070	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,960.	.	79,995,138.85
2023/09/27	DE41	3070	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	131,121.52	.	80,126,260.37
2023/09/27	DE41	3070	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	49,050.72	.	80,175,311.09
2023/09/27	DE41	3074	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	39,638.	.	80,214,949.09
2023/09/27	DE41	3072	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	32,853.	.	80,247,802.09
2023/09/27	DE41	3069	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 29, ROBERTO PASTORIZA.	2,824.	.	80,250,626.09
2023/09/27	DE41	3069	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 29, ROBERTO PASTORIZA.	43,867.	.	80,294,493.09
2023/09/27	DE41	3071	CUADRE DEL DIA 26/09/203, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	63,825.	.	80,358,318.09
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	158,326.06	.	80,516,644.15
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	49,173.57	.	80,565,817.72
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	5,588.54	.	80,571,406.26
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	42,688.25	.	80,614,094.51
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	11,840.59	.	80,625,935.10
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	11,721.02	.	80,637,656.12
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	126,088.89	.	80,763,745.01
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	35,980.46	.	80,799,725.47
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	53,558.36	.	80,853,283.83
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	8,737.72	.	80,862,021.55
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	2,483.58	.	80,864,505.13
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	1,689.69	.	80,866,194.82
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	11,286.44	.	80,877,481.26
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	130,943.32	.	81,008,424.58
2023/09/27	DM01	749	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 27/09/2023, CARTERA PROPIA	333,259.66	.	81,341,684.24
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	149,575.01	.	81,491,259.25
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	40,548.19	.	81,531,807.44
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	559.64	.	81,532,367.08

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	24,744.6	.	81,557,111.68
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	216,789.02	.	81,773,900.70
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	15,041.19	.	81,788,941.89
2023/09/27	DM01	745	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/09/20232 CARTERA PROPIA	4,851.88	.	81,793,793.77
2023/09/27	DM01	747	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL 27/09/2023,CARTERA PROPIA	84,803.65	.	81,878,597.42
2023/09/27	DM01	750	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 27/09/2023,CARTERA PROPIA	4,345.68	.	81,882,943.10
2023/09/27	DM01	748	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 27/09/2023, CARTERA PROPIA	305,635.23	.	82,188,578.33
2023/09/27	DM01	748	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 27/09/2023, CARTERA PROPIA	119,700.31	.	82,308,278.64
2023/09/27	DM01	748	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 27/09/2023, CARTERA PROPIA	11,753.87	.	82,320,032.51
2023/09/27	DM01	748	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 27/09/2023, CARTERA PROPIA	3,313.91	.	82,323,346.42
2023/09/27	DM01	748	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 27/09/2023, CARTERA PROPIA	10,923.68	.	82,334,270.10
2023/09/27	DM01	748	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 27/09/2023, CARTERA PROPIA	15,967.91	.	82,350,238.01
2023/09/27	DM01	748	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 27/09/2023, CARTERA PROPIA	222.68	.	82,350,460.69
2023/09/27	DM01	748	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 27/09/2023, CARTERA PROPIA	21,497.55	.	82,371,958.24
2023/09/27	DM01	748	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 27/09/2023, CARTERA PROPIA	27,635.01	.	82,399,593.25
2023/09/27	DM01	746	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 27/09/2023, CARTERA PROPIA	5,465.54	.	82,405,058.79
2023/09/27	DE41	3110	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13478	1,700.	.	82,406,758.79
2023/09/27	DE41	3111	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13479	700.	.	82,407,458.79
2023/09/27	DE41	3112	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13480	1,700.	.	82,409,158.79
2023/09/28	DM01	753	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB CARTERA PROPIA	15,266.12	.	82,424,424.91
2023/09/28	DM01	758	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR CARTERA PROPIA	358,397.83	.	82,782,822.74
2023/09/28	DM01	756	MEDIOS DE PAGO TPAGO CARTERA PROPIA	5,526.14	.	82,788,348.88
2023/09/28	DM01	756	MEDIOS DE PAGO TPAGO CARTERA PROPIA	46,990.61	.	82,835,339.49
2023/09/28	DE41	3113	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13481	700.	.	82,836,039.49
2023/09/28	DE41	3114	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO FV02-13482	16,800.	.	82,852,839.49
2023/09/28	DM01	759	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	80,345.49	.	82,933,184.98
2023/09/28	DM01	752	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	2,602.58	.	82,935,787.56
2023/09/28	DM01	752	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	153.9	.	82,935,941.46
2023/09/28	DM01	752	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	4,346.16	.	82,940,287.62
2023/09/28	DM01	752	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	12,687.84	.	82,952,975.46
2023/09/28	DM01	752	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	5,541.14	.	82,958,516.60
2023/09/28	DM01	752	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	175,726.04	.	83,134,242.64
2023/09/28	DM01	752	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	40,591.39	.	83,174,834.03
2023/09/28	DM01	752	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	1,863.23	.	83,176,697.26
2023/09/28	DM01	752	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	6,443.28	.	83,183,140.54
2023/09/28	DM01	752	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	192,001.11	.	83,375,141.65
2023/09/28	DM01	752	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	792.99	.	83,375,934.64

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/28	DM01	752	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	9,286.79	.	83,385,221.43
2023/09/28	DM01	754	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO CARTERA PROPIA	62,170.66	.	83,447,392.09
2023/09/28	DM01	760	MEDIOS DE PAGO TPAGO CARTERA PROPIA	10,118.76	.	83,457,510.85
2023/09/28	DM01	760	MEDIOS DE PAGO TPAGO CARTERA PROPIA	96,261.22	.	83,553,772.07
2023/09/28	DM01	751	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARNET CARTERA PROPIA	140,456.58	.	83,694,228.65
2023/09/28	DM01	751	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARNET CARTERA PROPIA	22,730.34	.	83,716,958.99
2023/09/28	DM01	751	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARNET CARTERA PROPIA	307.75	.	83,717,266.74
2023/09/28	DM01	751	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARNET CARTERA PROPIA	28,808.08	.	83,746,074.82
2023/09/28	DM01	751	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARNET CARTERA PROPIA	14,789.7	.	83,760,864.52
2023/09/28	DM01	751	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARNET CARTERA PROPIA	138,683.18	.	83,899,547.70
2023/09/28	DM01	751	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARNET CARTERA PROPIA	47,624.03	.	83,947,171.73
2023/09/28	DM01	751	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARNET CARTERA PROPIA	42,979.93	.	83,990,151.66
2023/09/28	DM01	751	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARNET CARTERA PROPIA	5,156.	.	83,995,307.66
2023/09/28	DM01	751	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARNET CARTERA PROPIA	942.07	.	83,996,249.73
2023/09/28	DM01	751	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARNET CARTERA PROPIA	7,979.99	.	84,004,229.72
2023/09/28	DM01	751	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARNET CARTERA PROPIA	342,753.23	.	84,346,982.95
2023/09/28	DM01	751	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARNET CARTERA PROPIA	58,363.8	.	84,405,346.75
2023/09/28	DM01	751	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARNET CARTERA PROPIA	37,138.93	.	84,442,485.68
2023/09/28	DM01	751	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARNET CARTERA PROPIA	1,177.09	.	84,443,662.77
2023/09/28	DM01	757	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	1,380.16	.	84,445,042.93
2023/09/28	DM01	755	MEDIOS DE PAGO SERVICIOS DIGITALES CARTERA PROPIA	113,856.3	.	84,558,899.23
2023/09/28	DM01	757	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	339,249.6	.	84,898,148.83
2023/09/28	DE41	3079	CUADRE DEL DIA 27/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	30,720.	.	84,928,868.83
2023/09/28	DE41	3080	CUADRE DEL DIA 27/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	7,688.	.	84,936,556.83
2023/09/28	DE41	3080	CUADRE DEL DIA 27/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	77,460.	.	85,014,016.83
2023/09/28	DM01	751	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARNET CARTERA PROPIA	11,968.6	.	85,025,985.43
2023/09/28	DM01	751	MEDIOS DE PAGO PAGOS CARNET CARTERA PROPIA	101,038.5	.	85,127,023.93
2023/09/28	DE41	3081	CUADRE DEL DIA 27/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	74,972.4	.	85,201,996.33
2023/09/28	DE41	3081	CUADRE DEL DIA 27/09/2023, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO LACHAPEL, CAJA 01, PRINCIPAL.	42,368.	.	85,244,364.33
2023/09/28	DE41	3084	CUADRE DEL DIA 27/09/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	79,938.	.	85,324,302.33
2023/09/28	DE41	3077	CUADRE DEL DIA 27/09/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 19, ROBERTO PASTORIZA.	15,081.2	.	85,339,383.53
2023/09/28	DE41	3077	CUADRE DEL DIA 27/09/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 19, ROBERTO PASTORIZA.	101,965.	.	85,441,348.53
2023/09/28	DE41	3082	CUADRE DEL DIA 27/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	11,090.	.	85,452,438.53
2023/09/28	DE41	3083	CUADRE DEL DIA 27/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	45,542.	.	85,497,980.53
2023/09/28	DE41	3076	CUADRE DEL DIA 27/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	56,109.2	.	85,554,089.73
2023/09/29	DE41	3122	CUADRE DEL DIA 28/09/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	21,530.	.	85,575,619.73
2023/09/29	DE41	3123	CUADRE DEL DIA 28/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	25,336.	.	85,600,955.73

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/29	DE41	3115	CUADRE DEL DIA 28/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	46,864.8	.	85,647,820.53
2023/09/29	DE41	3117	CUADRE DEL DIA 28/09/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	16,244.	.	85,664,064.53
2023/09/29	DE41	3117	CUADRE DEL DIA 28/09/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	5,058.	.	85,669,122.53
2023/09/29	DE41	3120	CUADRE DEL DIA 28/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	2,000.	.	85,671,122.53
2023/09/29	DE41	3120	CUADRE DEL DIA 28/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	29,629.	.	85,700,751.53
2023/09/29	DE41	3121	CUADRE DEL DIA 28/09/2023, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, LOPE DE VEGA.	2,147.	.	85,702,898.53
2023/09/29	DE41	3119	CUADRE DEL DIA 28/09/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	12,057.2	.	85,714,955.73
2023/09/29	DE41	3119	CUADRE DEL DIA 28/09/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	18,000.	.	85,732,955.73
2023/09/29	DE41	3129	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	20,076.	.	85,753,031.73
2023/09/29	DE41	3129	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	4,609.2	.	85,757,640.93
2023/09/29	DM01	764	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL 29/09/2023.	50,960.44	.	85,808,601.37
2023/09/29	DM01	769	MEDIOS DE PAGO VISANET 29/09/2023.	306,932.55	.	86,115,533.92
2023/09/29	DM01	769	MEDIOS DE PAGO VISANET 29/09/2023.	89,950.62	.	86,205,484.54
2023/09/29	DM01	769	MEDIOS DE PAGO VISANET 29/09/2023.	37,456.54	.	86,242,941.08
2023/09/29	DM01	769	MEDIOS DE PAGO VISANET 29/09/2023.	907.53	.	86,243,848.61
2023/09/29	DM01	769	MEDIOS DE PAGO VISANET 29/09/2023.	1,320.87	.	86,245,169.48
2023/09/29	DM01	769	MEDIOS DE PAGO VISANET 29/09/2023.	12,224.56	.	86,257,394.04
2023/09/29	DM01	769	MEDIOS DE PAGO VISANET 29/09/2023.	4,770.47	.	86,262,164.51
2023/09/29	DM01	769	MEDIOS DE PAGO VISANET 29/09/2023.	6,522.7	.	86,268,687.21
2023/09/29	DM01	769	MEDIOS DE PAGO VISANET 29/09/2023.	26,603.07	.	86,295,290.28
2023/09/29	DM01	766	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES 29/09/2023.	523.2	.	86,295,813.48
2023/09/29	DM01	765	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 29/09/2023	448,217.7	.	86,744,031.18
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	120,656.06	.	86,864,687.24
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	32,866.68	.	86,897,553.92
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	443.98	.	86,897,997.90
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	38,417.96	.	86,936,415.86
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	12,689.35	.	86,949,105.21
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	76,867.3	.	87,025,972.51
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	32,846.08	.	87,058,818.59
2023/09/29	DM01	762	MEDIOS DE PAGO TPAGO 29/09/2023.	62,746.94	.	87,121,565.53
2023/09/29	DM01	762	MEDIOS DE PAGO TPAGO 29/09/2023.	2,957.9	.	87,124,523.43
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	3,348.22	.	87,127,871.65
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	6,556.87	.	87,134,428.52
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	188.18	.	87,134,616.70
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	13,498.13	.	87,148,114.83
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	1,310.39	.	87,149,425.22
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	105,693.99	.	87,255,119.21

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	23,665.5	.	87,278,784.71
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	1,401.55	.	87,280,186.26
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	16,177.54	.	87,296,363.80
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	152,679.4	.	87,449,043.20
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	311,236.44	.	87,760,279.64
2023/09/29	DM01	763	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/09/2023.	7,722.8	.	87,768,002.44
2023/09/29	DM01	767	DEPOSITO MEDIOS DE BANCO POPULAR 29/09/2023.	272,356.2	.	88,040,358.64
2023/09/29	DM01	768	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 29/09/2023.	7,797.89	.	88,048,156.53
2023/09/29	DE41	3125	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,319.	.	88,051,475.53
2023/09/29	DE41	3126	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERA KENIA VAQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, ROBERTO PASTORIZA.	59,850.	.	88,111,325.53
2023/09/29	DE41	3130	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	41,011.	.	88,152,336.53
2023/09/29	DE41	3128	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	35,019.	.	88,187,355.53
2023/09/29	DE41	3127	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	33,421.	.	88,220,776.53
2023/09/29	DE41	3116	CUADRE DEL DIA 28/09/2023, ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	129,447.6	.	88,350,224.13
2023/09/29	DE41	3116	CUADRE DEL DIA 28/09/2023, ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,554.	.	88,353,778.13
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	2,104,259.37	86,249,518.76
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	3,631,278.23	82,618,240.53
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	3,630,373.99	78,987,866.54
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	3,328,423.34	75,659,443.20
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	3,068,154.6	72,591,288.60
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	2,952,610.71	69,638,677.89
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	3,659,011.36	65,979,666.53
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	4,876,524.41	61,103,142.12
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	2,505,033.28	58,598,108.84
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	2,843,610.23	55,754,498.61
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	2,919,606.63	52,834,891.98
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	5,482,523.99	47,352,367.99
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	4,092,769.34	43,259,598.65
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	8,007,035.97	35,252,562.68
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	15,788,546.26	19,464,016.42
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	3,620,813.55	15,843,202.87
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	4,104,609.73	11,738,593.14
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	3,324,963.86	8,413,629.28
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	2,469,009.94	5,944,619.34
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	.	3,144,930.94	2,799,688.40
2023/09/30	TBC1	14912	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SEVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE S	.	8,799,688.4	-6,000,000.00
2023/09/30	TBC1	14906	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEF	6,000,000.	.	0

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
				94,361,532.6	94,361,532.6	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance anterior	.	.	
2023/09/15	DE41	2938	CUADRE DEL DIA 14/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	80,722.4	.	80,722.40
2023/09/30	EDCON	1032	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023,	.	100.	80,622.40
2023/09/30	EDCON	1033	PARA REGISTRAR REVERSION DE PAGO EN BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023,	.	2,506.4	78,116.00
				80,722.4	2,606.4	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD) Balance anterior	526,309.57	.	
2023/09/20	TBC1	14914	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOTO 2023, SEGUN ESTADO BANCO ANEXO.	.	5,000,000.	-4,473,690.43
2023/09/30	EDCON	1025	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN REPORTE DE BANC	6,873,464.95	.	2,399,774.52
2023/09/30	EDCON	1031	PARA REGISTRAR LIB.DE FONDO EMBARGO CA RD EN CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ESTADO BANC	501,546.13	.	2,901,320.65
2023/09/30	EDCON	1029	PARA REGISTRAR COMISION POR COBROS SERVICIOS DE AGUA A TRAVES BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN EST	.	431,213.	2,470,107.65
				7,375,011.08	5,431,213.	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL) Balance anterior	1,337,477,420.23	.	
2023/09/13	TBCO	1548	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,116,405.11	.	1,342,593,825.34
2023/09/13	TBCO	1548	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE SEPTIEMBRE 2023	100,226,216.58	.	1,442,820,041.92
2023/09/18	TBCO	1549	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	40,696,924.04	1,402,123,117.88
2023/09/18	TBCO	1549	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	115,317,626.99	1,286,805,490.89
2023/09/18	TBCO	1549	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	1,212,143.35	1,285,593,347.54
2023/09/18	TBCO	1549	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	42,199,364.67	1,243,393,982.87
2023/09/18	TBCO	1549	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	909,565.56	1,242,484,417.31
2023/09/18	TBCO	1549	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	39,766,708.04	1,202,717,709.27
2023/09/18	TBCO	1549	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	68,322,353.47	1,134,395,355.80
2023/09/28	TBCO	1562	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	.	12,310,346.15	1,122,085,009.65
2023/09/28	TBCO	1562	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	.	1,212,143.35	1,120,872,866.30
2023/09/28	TBCO	1562	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	.	106,996,229.81	1,013,876,636.49
2023/09/28	TBCO	1562	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	.	3,899,923.62	1,009,976,712.87
2023/09/28	TBCO	1562	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	.	47,446,572.9	962,530,139.97
2023/09/28	RICK	21137751	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGET CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, POR ERROR HUMANO	291,005.	.	962,821,144.97
2023/09/30	TBCO	1553	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE SEPT.2023	69,342,671.	.	1,032,163,815.97
2023/09/30	TBCO	1553	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE SEPT.2023	8,333,333.33	.	1,040,497,149.30
2023/09/30	TBCO	1553	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE SEPT.2023	143,785,338.87	.	1,184,282,488.17
2023/09/30	TBCO	1553	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE SEPT.2023	189,383,570.45	.	1,373,666,058.62
2023/09/30	TBCO	1553	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE SEPT.2023	4,313,566.1	.	1,377,979,624.72
2023/09/30	ED	298026904	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE LUCIO ALCANTARA NUÑEZ DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	11,000.	.	1,377,990,624.72

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/30	ED	298026895	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR CADUCIDAD	20,674.8	.	1,378,011,299.52
2023/09/30	ED	298026901	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE BOLIVAR BENJAMIN CRISOSTOMO MOREL DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	36,600.	.	1,378,047,899.52
2023/09/30	ED	298026907	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE DENNY YOCASTA GOMEZ DIAZ DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	14,837.	.	1,378,062,736.52
2023/09/30	ED	298026891	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR CADUCIDAD	21,247.79	.	1,378,083,984.31
2023/09/30	ED	298026900	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE JOSE MIGUEL POLANCO VALDEZ DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	7,880.63	.	1,378,091,864.94
2023/09/30	ED	298026881	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEFA NOMBRE DE KELVIN FELIX VALDEZ LOPEZ DEL 08-02-2023 POR CADUCIDAD	15,631.01	.	1,378,107,495.95
2023/09/30	ED	298026882	PRA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR CADUCIDAD	11,359.89	.	1,378,118,855.84
2023/09/30	ED	298026883	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR CADUCIDAD	16,552.33	.	1,378,135,408.17
2023/09/30	ED	298026885	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR CADUCIDAD	25,908.56	.	1,378,161,316.73
2023/09/30	ED	298026887	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR CADUCIDAD	9,854.45	.	1,378,171,171.18
2023/09/30	ED	298026888	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR CADUCIDAD	19,733.9	.	1,378,190,905.08
2023/09/30	ED	298026890	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR CADUCIDAD	18,393.	.	1,378,209,298.08
2023/09/30	ED	298026892	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR CADUCIDAD	15,782.12	.	1,378,225,080.20
2023/09/30	ED	298026894	PARA REINTERAR CHEQUE DEL SIGEF PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR CADUCIDAD	9,854.45	.	1,378,234,934.65
2023/09/30	ED	298026896	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE BOLIVAR BENJAMIN DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	15,891.53	.	1,378,250,826.18
2023/09/30	ED	298026898	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE BLADIMIR SUARES BERIGUETE DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	11,940.36	.	1,378,262,766.54
2023/09/30	ED	298026899	REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE MIGUEL ANTONIO SANTIAGO DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	7,164.21	.	1,378,269,930.75
2023/09/30	ED	298026902	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE BLADIMIR SUARES BERIGUETE DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	22,000.	.	1,378,291,930.75
2023/09/30	ED	298026893	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR CADUCIDAD	9,854.45	.	1,378,301,785.20
2023/09/30	ED	298026903	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE ESTEBAN DE JESUS GIL VENTURA DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	28,875.	.	1,378,330,660.20
2023/09/30	ED	298026905	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE JOSE MIGUEL POLANCO VALDEZ DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	12,100.	.	1,378,342,760.20
2023/09/30	ED	298026906	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE SANTA ALCANTARA CUSTODIO DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	37,800.	.	1,378,380,560.20
2023/09/30	ED	298026908	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE MIGUEL ANTONIO SANTIAGO DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	11,000.	.	1,378,391,560.20
2023/09/30	ED	298026909	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE SANTA ALCANTARA CUSTODIO DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	24,618.85	.	1,378,416,179.05
2023/09/30	ED	298026911	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	3,343.27	.	1,378,419,522.32
2023/09/30	ED	298026884	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 PORCADUCIDAD	9,084.	.	1,378,428,606.32
2023/09/30	ED	298026897	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE LOURDES MARIA SORIANO CABRERA	9,671.69	.	1,378,438,278.01
2023/09/30	ED	298026886	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF DE MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR CADUCIDAD	21,709.79	.	1,378,459,987.80
2023/09/30	ED	298026910	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	14,794.17	.	1,378,474,781.97
2023/09/30	ED	298026889	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR CADUCIDAD	29,613.35	.	1,378,504,395.32
2023/09/30	ED	298026880	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE LUCIO ALCANTARA NUÑEZ DEL 08-02-2023 PORCADUCIDAD	7,164.21	.	1,378,511,559.53
				521,324,041.25	480,289,901.95	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100) Balance anterior	190,668,673.7	.	
2023/09/04	LB100	23074991	PAGO FACT. #B1500000025 D/F 09/08/2023, P/TOTAL CUB. 02, POR LOS TRAB. DE: COLOCACION DE TUBERIA PARA ABASTECER DE AGUA POT	.	13,512,570.3	177,156,103.40
2023/09/05	LB100	23074271	SUST. SOL. #81195 D/F 26/07/2023, PAGO FACT. #B1500000063 D/F 24/07/2023, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRAB. DE CONT. DE OBRA SUPERV.	.	26,271,264.	150,884,839.40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/06	LB100	23074801	SUST. SOLIC. #81025 D/F 29/06/2023, P/FACT. #B1500000048 D/F 21/07/23, P/PAGO TOTAL CUB. 05, P/LOS TRAB. DE : EJECUCION DE OBRAS	.	16,089,854.53	134,794,984.87
2023/09/07	LB100	23078401	PAGO FACT. #B1500000059 D/F 24/08/2023, P/CONCEPTO DE P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRAB. DE : SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO, CAÑ	.	12,520,505.87	122,274,479.00
2023/09/07	LB9995	220773437	PAGO COMPENSACION ESPECIAL BARRERA DE SALINIDAD AGOSTO 2023 SEGUN LIB.8058	.	21,250.	122,253,229.00
2023/09/07	LB9995	220773438	PAGO COMPENSACION ESPECIAL BARRERA DE SALINIDAD AGOSTO 2023 SEGUN LIB.8056	.	126,375.	122,126,854.00
2023/09/07	LB9995	220773456	PAGO COMPENSACION ESPECIAL BARRERA DE SALINIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN LIB.8696	.	126,375.	122,000,479.00
2023/09/07	LB9995	220773439	REGISTRO PAGO COMPENSACION ESPECIAL BARRERA DE SALINIDAD AGOSTO 2023 SEGUN LIB.8054 DE SEPT.2023	.	1,064,518.35	120,935,960.65
2023/09/11	LB100	23075851	PAGO FACT. #B1500000102 D/F 15/08/2023, P/TOTAL CUB. 09 FINAL, P/LOS TRABAJOS DE: COLOC. DE TUBERIAS DE Ø12", Ø8", Ø6", Ø4" Y Ø3	.	4,716,409.07	116,219,551.58
2023/09/11	LB100	23075211	PAGO FACT. #B1500000003 D/F 14/08/2023, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRABAJOS DE: CONTINUACION DE COLOCACION DE RED DE DISTRIBUCI	.	16,950,648.05	99,268,903.53
2023/09/11	LB100	23078171	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, V/ANEXOS. M/\$32,811,640.84, I/R \$1,640,582.04, T/\$3	.	32,811,640.84	66,457,262.69
2023/09/11	LB100	23075751	P/FACT. #B1500000151 D/F 15/08/23, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRAB. DE: LOTE V: REDISEÑO RED/DIST. DE A/POT. DEL S/CATASTRAL 49, BRIS	.	13,200,987.94	53,256,274.75
2023/09/12	LB100	23078381	2DO. ABONO, P/SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, V/ANEXOS. M/\$11,967,431.51 I/R \$698,371	.	11,967,431.51	41,288,843.24
2023/09/12	LB100	23084361	PAGO FACT. #B1500000183 D/F 08/09/2023, P/SERV. DE DISTR. DE 5,400 VIAJES, EN 120 CAMIONES CISTERNA EN STO. DGO. NORTE, STO. DG	.	10,260,000.	31,028,843.24
2023/09/14	LB100	23078451	PAGO FACT. #B1500000049 D/F 17/08/2023, P/TOTAL CUB. 01 P/LOS TRAB. DE: EJECUCION DE OBRA P/EL EMP. 0.20" X Ø8" Y COLOC. LINEA D	.	16,418,005.25	14,610,837.99
2023/09/15	LB9995	220773446	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE SEPT.2023 SEGUN LIB.8351	.	1,602,353.85	13,008,484.14
2023/09/15	LB100	23078961	FACT. #B1500000057 D/F 25/08/2023, P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRAB. DE RED DISTR. DE A/POT. P/SECTOR JUAN GUZMAN DE MANOGUAYAB	.	25,779,561.05	-12,771,076.91
2023/09/15	LB9995	220773458	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN LIB.8343	.	66,719,999.62	-79,491,076.53
2023/09/18	TBCO	1549	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	68,322,353.47	.	-11,168,723.06
2023/09/18	TBCO	1549	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	39,766,708.04	.	28,597,984.98
2023/09/18	TBCO	1549	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	909,565.56	.	29,507,550.54
2023/09/18	TBCO	1549	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	42,199,364.67	.	71,706,915.21
2023/09/18	TBCO	1549	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	1,212,143.35	.	72,919,058.56
2023/09/18	TBCO	1549	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	115,317,626.99	.	188,236,685.55
2023/09/18	TBCO	1549	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	40,696,924.04	.	228,933,609.59
2023/09/18	LB9995	220773451	PAGO PERSONAL FIJO DESVINCULADO SEPTIEMBRE 2023 SEGUN LIB.8420	.	8,306.83	228,925,302.76
2023/09/20	LB9995	220773459	PAGO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO JUNIO 2023 SEGUN LIB.8485	.	816,520.9	228,108,781.86
2023/09/21	LB100	23080911	PAGO FACT. #B1500000110 D/F 01/09/2023, P/TOTAL CUB. 04 POR LOS TRAB. DE: EJECUCION DE OBRAS PARA LA COLOCACION, SUSTITUCION	.	19,222,447.37	208,886,334.49
2023/09/21	LB100	23079901	P/FACT. #B1500000040 D/F 01/09/2023, P/TOTAL CUB. 04 POR LOS TRAB. DE: REHAB. DE DEPOSITOS, P/EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POT	.	21,339,984.87	187,546,349.62
2023/09/21	LB100	23079371	P/FACT. #B1500000057 D/F 25/08/2023, P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRAB. DE: COLOC. TUBS. DE 8" PVC SDR-32.5 EN LA C/1ER. BO. INVI, LOS A	.	14,917,362.99	172,628,986.63
2023/09/21	LB100	23081071	PAGO FACT. #B1500000110 D/F 31/08/2023, P/TOTAL CUB. 04 POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS, P/EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDU	.	20,373,758.56	152,255,228.07
2023/09/22	LB100	23080251	PAGO ABONO FACTURAS P/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, V/ANEXOS. M/\$54,381,436.19, I/R	.	54,381,436.19	97,873,791.88
2023/09/25	LB100	23075111	PAGO FACT. #B1500000292 D/F 10/08/2023, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRAB. DE: CONT. DEL PROCESO DE COMP. DE PRECIOS, P/EL MEJORAM	.	19,810,991.37	78,062,800.51
2023/09/26	LB100	23081751	P/FACT. #B1500000053 D/F 08/09/2023, P/TOTAL CUB. 02, LOS TRAB. DE CONSTR. Y EQUIP. DE POZOS P/ABASTECER DE AGUA POT. A DISTS.	.	39,783,830.45	38,278,970.06
2023/09/27	LB9995	220773466	PAGO COMPENSACION ESPECIAL BARRERA DE SALINIDAD SEPT.2023 SEGUN LIB.8632	.	21,250.	38,257,720.06
2023/09/28	TBCO	1562	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,212,143.35	.	39,469,863.41
2023/09/28	TBCO	1562	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	106,996,229.81	.	146,466,093.22
2023/09/28	TBCO	1562	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	47,446,572.9	.	193,912,666.12
2023/09/28	TBCO	1562	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,899,923.62	.	197,812,589.74

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/28	TBCO	1562	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	12,310,346.15	.	210,122,935.89
2023/09/29	LB9995	220773463	PAGO INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADO JUNIO 2023 SEGUN LIB.8680 SEPT.2023	.	3,656,740.	206,466,195.89
2023/09/29	LB9995	220773465	PAGO COMPENSACION ESPECIAL BARRERA DE SALINIDAD SEPTIEMBRE 2023 SEGUN LIB.8713	.	1,064,518.35	205,401,677.54
2023/09/29	LB9995	220773464	PAGO REGALIA PERSONAL DESVINCULADO JUNIO 2023 SEGUN LIB.8681 DE SEPT.2023	.	371,566.1	205,030,111.44
2023/09/29	LB100	23082611	PAGO FACT. #B1500000177 D/F 08/09/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABS. DE : CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION DE POZOS EN DI	.	39,766,708.04	165,263,403.40
2023/09/29	LB100	23083801	PAGO FACT. #B15000001552 D/F 06/09/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 04, P/CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS P/REHABILITACION Y REFORZA	.	106,987,922.98	58,275,480.42
				480,289,901.95	612,683,095.23	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO) Balance anterior	16,733,118.79	.	
2023/09/04	LB9995	220773460	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORERO JULIO 2023 SEGUN LIB.7911 DE SEPT. 2023	.	3,461.	16,729,657.79
2023/09/04	LB9995	220773462	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO JULIO 2023 SEGUN LIB.7909 DE SEPT.2023	.	573,400.45	16,156,257.34
2023/09/04	LB9995	23057041	PAGO FACT. #B1500000713 D/F 03/02/2023, P/COMPRA DE 3,240 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO "A" EN FUNDAS DE	.	8,660,358.	7,495,899.34
2023/09/04	LB9995	23073821	PAGO FACT. #B1500000312 D/F 04/07/2023, P/SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION Y ESTU	.	1,563,610.	5,932,289.34
2023/09/04	LB9995	23069401	PAGO FACT. #B1500000011 D/F 14/07/2023, P/COMPRA DE 10 RADIOS DE COMUNICACION, 3 CAMARAS SEGURIDAD INALAMBRIKA Y 22 CAM	.	471,999.88	5,460,289.46
2023/09/05	LB9995	23067271	1ER. PAGO CORRESP. A LA ORDEN DE SERV. #1115 D/F 03/05/2023, FACT. #B1500000181 D/F 26/06/2023, P/CONTRATACION DE SERVICIOS D	.	18,666.56	5,441,622.90
2023/09/05	LB9995	23068721	PAGO FACT. #B1500001427 D/F 12/07/2023, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUMERG. 7", UNA (1) UND. GEN. ARRANCADOR DIRECTO, DOS (2) UND	.	446,394.	4,995,228.90
2023/09/07	LB9995	23074611	PAGO FACTS. #S. B1500000080 Y B1500000081 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "AGEND	.	40,000.	4,955,228.90
2023/09/11	LB9995	23073931	PAGO FACT. #B1500000315 D/F 24/07/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE TRES (3) BUS DE 35 PASAJEROS, P/LOS COLABORA	.	31,500.	4,923,728.90
2023/09/12	LB9995	23079091	PAGO FACT. #B1500000181 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE DISTR. DE 5,400 VIAJES, EN 120 CAMIONES CISTERNA EN STO. DGO. NORTE, STO. DG	.	10,260,000.	-5,336,271.10
2023/09/12	LB9995	23082021	AGO FACT. #B1500002639 D/F 07/07/2023, POR SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA PARTICIPAR EN EL DIPLC	.	21,500.	-5,357,771.10
2023/09/13	LB9995	23075191	PAGO FACT. #B1500000101 D/F 02/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ENTRENOTAS.COM	.	30,000.	-5,387,771.10
2023/09/13	LB9995	23077131	PAGO FACT. #B1500000138 D/F 12/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ENCUESTRO	.	50,000.	-5,437,771.10
2023/09/13	LB9995	23077201	PAGO FACTS. #S B1500000328 Y B1500000334 D/F 15/06/2023 Y 17/07/2023, P/COLOCACION DE PUBL. DE LA INST. QUE SE TRANSMITE EN I	.	70,000.	-5,507,771.10
2023/09/13	LB9995	23077941	PAGO FACT. #B1500000033 D/F 26/05/2023, P/SERV. DE "CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBUCION, POTABILIZACION Y SANEAMIENTO D	.	137,500.	-5,645,271.10
2023/09/13	LB9995	23071111	PAGO FACT. #B1500000468 D/F 24/07/2023, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BOMBA AGUAS NEGRAS 1 HP, 4P 220V 1Ø 15' TDH 219 GPM, 1 UN	.	202,316.59	-5,847,587.69
2023/09/13	LB9995	23073641	PAGO FACT. #B1500002178 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, FORD RANGER, AÑO 2016, COLOR I	.	72,806.	-5,920,393.69
2023/09/13	LB9995	23073661	P/FACT. #B1500000631 D/F 14/07/2023, P/SERV. DE REPAR. DE VALVULA DE Ø16" H.F., TIPO COMPUERTA (CONFECCIONAR VASTAGO PARA	.	41,300.	-5,961,693.69
2023/09/13	LB9995	23073901	PAGO FACT, #B1500000267 D/F 21/07/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA NISSAN, MODELO PICK, CO	.	93,102.	-6,054,795.69
2023/09/13	LB9995	23072991	PAGO FACT. #B1500000544 D/F 11/07/2023, P/COMPRA DE 1,000 RESMA DE PAPEL BOND 8½ X 11, P/SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, SEQ	.	264,320.	-6,319,115.69
2023/09/14	LB9995	23070911	PAGO FACT. #B1500001428 D/F 12/07/2023, P/COMPRA DE 1,250 PIE/CABLE ACERO, 2,500 PIE/CABLE SUMERG., 220 UDS. TUBERIA POLIETILE	.	470,593.4	-6,789,709.09
2023/09/14	LB9995	220773457	PAGO NOMINA MILITAR SEPTIEMBRE 2023 SEGUN LIB.8285	.	143,300.	-6,933,009.09
2023/09/14	LB9995	220773440	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO MES SEPT.2023 SEGUN LIB.8281	.	7,847,999.35	-14,781,008.44
2023/09/14	LB9995	220773441	PAGO NOMINA PERSONAL PENSIONADO SEPTIEMBRE 2023 SEGUN LIB.8283	.	288,826.	-15,069,834.44
2023/09/14	LB9995	220773442	PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR SEPTIEMBRE 2023 SEGUN LIB.8279	.	3,160,948.	-18,230,782.44
2023/09/15	LB9995	220773443	PAGO PERSONAL PROCESO DE PENSION MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN LIB. 8353	.	2,640,732.85	-20,871,515.29
2023/09/15	LB9995	220773444	PAGO NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION SEPT.2023 SEGUN LIB.8347	.	137,795.27	-21,009,310.56
2023/09/15	LB9995	23077961	PAGO FACT. #B1500000034 D/F 28/06/2023, P/SERV. DE "CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBUCION, POTABILIZACION Y SANEAMIENTO D	.	137,500.	-21,146,810.56

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/15	LB9995	23075511	PAGO FACT. #B1500000107 D/F 26/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ENTRENOTAS.COM.DO, CORRESP. AL PERI	.	30,000.	-21,176,810.56
2023/09/15	LB9995	23073831	PAGO FACT. #B1500000145 D/F 06/06/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. TELEVISIVO FORO SEMANAL, SE TR	.	40,000.	-21,216,810.56
2023/09/15	LB9995	23075831	PAGO FACT. #B1500000144 D/F 09/05/2023 Y B1500000147 D/F 12/06/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROG. EN LINEA, TRAN	.	50,000.	-21,266,810.56
2023/09/15	LB9995	23076331	PAGO FACT. #B1500000552 D/F 25/07/2023, P/COMPRA DE 500 RESMA DE PAPEL BOND 8½ X 11, P/SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, SEGU	.	132,160.	-21,398,970.56
2023/09/15	LB9995	2307798	PAGO FACT. B1500025913 D/F 08/08/2023, SERV. REPARACION DE LA FURGONETA, MARCA CHEVROLET, MODELO N400, AÑO 2021, COLOR B	.	10,913.01	-21,409,883.57
2023/09/15	LB9995	220773445	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN LIB.8345	.	42,877,013.44	-64,286,897.01
2023/09/15	LB9995	23036691	P/FACT. #B1500004530 D/F 12/12/2022, MONTO PENDIENTE DE LAS FACTURAS CON NUMERO 448995, 449507, 449508 Y 450039, CORRESP	.	1,888.	-64,288,785.01
2023/09/15	LB9995	23067191	8VO. PAGO CORRESP. A LA ORDEN DE SERV. #659 D/F 09/05/2022, FACT. #B1500000180 D/F 26/06/2023, P/SERVICIOS DE NOTIFICACION DE J	.	26,000.	-64,314,785.01
2023/09/15	LB9995	23067631	PAGO FACT. #B1500006422 D/F 25/05/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DEL CAMION VOLTEO, MARCA HYUNDAI, MOD. HD-65, COLOR BL	.	13,097.8	-64,327,882.81
2023/09/15	LB9995	23069761	PAGO DE FACT. #B1500000242 D/F 04/07/23, P/COMPRA DE (1) BANCO DE TRANSFORMADORES DE 15KVA TIPO POSTE, (3) CUT OUT 100 AM	.	195,944.9	-64,523,827.71
2023/09/15	LB9995	23075771	PAGO FACT. #B1500000193 D/F 28/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEV. AGENDA GLOBAL, TRANSM. P/SPORT VISION, CANA	.	30,000.	-64,553,827.71
2023/09/15	LB9995	23073701	PAGO FACT. #B1500002177 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION HYUNDAI HD-170, AÑO 2017, COLOR BLANCO, FICHA #49	.	187,955.12	-64,741,782.83
2023/09/18	LB9995	23074131	PAGO FACTS. #S. B1500000077 Y B1500000078 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "AGEND	.	40,000.	-64,781,782.83
2023/09/18	LB9995	23082401	PAGO FACT. #.E450000018599 D/F 27/08/2023, P/SERV. DE CODEFLOTAS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, P/VALOR DE RD\$1,194,645.93	.	1,194,645.93	-65,976,428.76
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	6,695,798.69	.	-59,280,630.07
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	4,375,244.75	.	-54,905,385.32
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	5,371,196.96	.	-49,534,188.36
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	8,333,333.33	.	-41,200,855.03
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	3,894,277.48	.	-37,306,577.55
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	7,433,693.31	.	-29,872,884.24
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	5,058,968.84	.	-24,813,915.40
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	11,473,492.41	.	-13,340,422.99
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	3,686,663.76	.	-9,653,759.23
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	4,911,897.61	.	-4,741,861.62
2023/09/18	LB9995	23075251	PAGO FACTS. #S. B1500000102, B1500000103 Y B1500000104 D/F 11 Y 19/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD MEDIO DIGITAL WWW.E	.	90,000.	-4,831,861.62
2023/09/18	LB9995	220773452	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE AGOSTO 2023 SEGUN LIB.8409	.	492,242.44	-5,324,104.06
2023/09/18	LB9995	220773453	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORERO MES DE AGOSTO 2023 SEGUN LIB.8411 DE SEPT.2023	.	34,045.47	-5,358,149.53
2023/09/18	LB9995	220773450	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO DESVINCLADO SEPT.2023 SEGUN LIB.8415	.	10,158.64	-5,368,308.17
2023/09/18	LB9995	220773455	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORERO MES DE AGOSTO 2023 SEGUN LIB.8417 DE SEPT.2023	.	1,427.69	-5,369,735.86
2023/09/18	LB9995	220773454	PAGO HORAS EXTRAS PROCESO DE PENSION MES DE AGOSTO 2023 SEGUN LIB.8413 DE SEPT.2023	.	18,895.43	-5,388,631.29
2023/09/18	LB9995	220773448	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN LIB.8391	.	552,429.63	-5,941,060.92
2023/09/18	LB9995	220773449	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE AGOSTO 2023 SEGUN LIB.8407	.	1,614,488.51	-7,555,549.43
2023/09/18	LB9995	220773447	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN LIB.8397	.	14,792,758.44	-22,348,307.87
2023/09/21	LB9995	23069421	PAGO DE FACT. #B1500000241 D/F 04/07/23, P/COMPRA DE (1) BANCO DE TRANSFORMADORES DE 15KVA, (2) CUT OUT 100 AMP 15KVA, (3)	.	195,944.9	-22,544,252.77
2023/09/22	LB9995	23073571	PAGO FACT. #B1500002179 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE REPARACION PARA LA COLA, FICHA #202, ASIGNADA A LA DIV. DE ABASTECIMIENTO Y S	.	128,502.	-22,672,754.77
2023/09/22	LB9995	23079811	PAGO FACTS. #S.B1500000948 Y B1500000964 D/F 21/06 Y 24/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENERGIA Y S	.	200,000.	-22,872,754.77
2023/09/22	LB9995	23071471	PAGO FACT. #B1500000245 D/F 21/07/2023, P/COMPRA DE 1 BANCO DE TRANSFORMADORES DE 25KVA TENSION 2400/7, 200V VOLTAJE 24	.	198,210.5	-23,070,965.27

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/22	LB9995	23076841	PAGO FACT. #B1500043380 D/F 28/07/2023, P/INCLUSION EN LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR #2-2	.	9,014.82	-23,079,980.09
2023/09/22	LB9995	23075131	PAGO FACT. #B1500001414 D/F 27/06/2023, P/COMPRA DE 5 BOMBA SUMG., 1,250.00 PIE CABLE DE ACERO, 2,500.00 CABLE SUMG. PLANO,	.	572,191.4	-23,652,171.49
2023/09/22	LB9995	23078541	SUST. SOLIC. #81144 D/F 20/07/2023 Y LIBRAM. #6997-1 D/F 26/07/2023, P/PAGO FACT. #B1500047826 D/F 04/07/2023, P/COMPRA DE 926	.	1,159,960.	-24,812,131.49
2023/09/22	LB9995	23078581	SUST. SOLIC. #81213 D/F 31/07/2023, Y LIBRAM. #7149-1 D/F 03/08/2023, P/PAGO FACT. #B1500047935 D/F 25/07/2023, P/COMPRA DE 925	.	1,159,960.	-25,972,091.49
2023/09/22	LB9995	23078881	PAGO FACT. #B1500001448 D/F 08/08/2023, P/COMPRA DE 1 UND. CHEQUE GOULDS, 15 UNDS. COLUMNAS HIERRO NEGRO 3" X 20" Y 8 UND	.	254,980.3	-26,227,071.79
2023/09/22	LB9995	23079441	PAGO DE FACT. #B1500004985 D/F 17/07/23, P/SERV. DE SUSCRIPCION ANUAL DE 15 EJEMPLARES DEL PERIODICO EL CARIBE, SEGUN O/S #1	.	46,500.	-26,273,571.79
2023/09/22	LB9995	23071241	PAGO FACT. #B1500002176 D/F 19/07/2023, P/COMPRA DE 1 MARTILLO NEUMATICO UD, PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR,	.	101,500.	-26,375,071.79
2023/09/22	LB9995	23076821	PAGO FACT. #B1500043486 D/F 01/08/2023, P/INCLUSION EN LA POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA #2-2-502-0044798, VIGENCIA D	.	177,723.12	-26,552,794.91
2023/09/22	LB9995	23078051	PAGO FACT.#B1500002183 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MOD. HD-50, AÑO 2016, COLOR BLAN	.	199,111.01	-26,751,905.92
2023/09/22	LB9995	23076291	PAGO FACT. #B1500000001 D/F 27/07/2023, P/COMPRA DE 5 VALVULAS Ø3" HIERRO FUNDIDO PLATILLADA, P/USO EN EL SECTOR LOS CERRO	.	140,000.04	-26,891,905.96
2023/09/22	LB9995	23076461	PAGO FACTS. #S. B1500002450, 2451 Y 2454 D/F 09/08/2023, P/COMPRA DE 5,000 GLS. DE GASOIL REG., 3,000 GLS. GASOIL OPTIMO Y 2,000	.	2,094,300.	-28,986,205.96
2023/09/22	LB9995	23077111	PAGO FACTS. #S.B1500000101 D/F 22/06/2023 Y B1500000103 D/F 24/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL W	.	60,000.	-29,046,205.96
2023/09/22	LB9995	23079251	PAGO FACT. #B1500000159 D/F 25/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL "GLOCALMEDIA.NET"	.	30,000.	-29,076,205.96
2023/09/22	LB9995	23080151	PAGO FACT. #B1500001220 D/F 28/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CON ASELA, T	.	76,700.	-29,152,905.96
2023/09/22	LB9995	23080191	PAGO FACT. #B1500000040 D/F 11/01/2023, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION POR EL SERV. DE NOTARIZACION DEL ACTA N	.	41,300.	-29,194,205.96
2023/09/22	LB9995	23080511	PAGO FACT. #B1500000198 D/F 20/06/2023, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION P/SERV. DE NOTARIZACION DE LAS ACTAS N	.	82,600.	-29,276,805.96
2023/09/22	LB9995	23073121	PAGO FACT. #B1500000119 D/F 19/07/2023, P/COLOC.DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL "CRONICARDS", UN MEDIO	.	30,000.	-29,306,805.96
2023/09/22	LB9995	23079061	PAGO FACTS. #S. B1500000260 Y B1500000261 D/F 17/06/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DECISIONES R	.	60,000.	-29,366,805.96
2023/09/22	LB9995	23085491	PAGO FACT. #B1500009348 D/F 24/08/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA POLIZA DEL PLAN COMPLEME	.	2,698,121.	-32,064,926.96
2023/09/22	LB9995	23074061	PAGO FCT. #B1500000011 D/F 28/06/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ENFOQUE DIRE	.	40,000.	-32,104,926.96
2023/09/25	LB9995	23082571	PAGO FACT. #E450000019934 D/F 27/08/2023, P/SERVICIO INTERNET INALAMBRICO-ROUTERS MONITOREO CAMPOS DE POZO, CORRESPON	.	114,160.32	-32,219,087.28
2023/09/25	LB9995	23082981	PAGO FACT. #E450000018851 D/F 27/08/2023, P/SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO DE LA CUENTA 712751869, CORRESPONDIENTE AL MES	.	576,167.13	-32,795,254.41
2023/09/25	LB9995	23079461	PAGO FACTS. #S. B1500002411 26/07/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR, P/SER UTILS. EN LOS GENERADORES Y LA FLOTILL	.	491,000.	-33,286,254.41
2023/09/25	LB9995	23075891	PAGO FACT. #B1500001449 D/F 08/08/2023, P/COMPRA DE 1 UND. BOMBA SUMERG., 1 UND. CHEQUE GOULDS, 200 PIE CABLE ACERO, 1 UN	.	705,905.5	-33,992,159.91
2023/09/25	LB9995	23071141	PAGO FACT. #B1500000245 D/F 26/07/2023, P/COMPRA DE 640 SILLAS PLASTICAS, 7 MESAS REDONDAS, 4 MESAS PLEGABLE Y 8 MESAS RECT	.	481,115.5	-34,473,275.41
2023/09/25	LB9995	23082301	PAGO FACT. #B1500000216, D/F 01/09/2023, P/COMPRA 4200 UDS ADAPTADOR MACHO 1/2", 200 UDS REDUCCION DE 4" X 3", 7,414 UDS E	.	545,536.	-35,018,811.41
2023/09/26	LB9995	23076941	PAGO FACTS. #S. B1500000243, B1500000244 D/F 05 Y 06/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVIS	.	70,000.	-35,088,811.41
2023/09/26	LB9995	23080521	PAGO FACT. #B1500000199 D/F 20/06/2023, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION P/SERV. DE NOTARIZACION DEL ACTA NOTA	.	41,300.	-35,130,111.41
2023/09/26	LB9995	23079731	PAGO FACTS. #S B1500000796 Y B1500000806 D/F 12/06/2023, 13/07/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL TELEVISIVA EN	.	150,000.	-35,280,111.41
2023/09/26	LB9995	23079221	PAGO FACT. #B1500000316 D/F 03/08/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION Y ESTUDIA	.	1,662,940.	-36,943,051.41
2023/09/26	LB9995	23076921	PAGO FACT. #E450000000046 D/F 03/08/2023, P/COMPRA DE 10 UNDS. GOMAS 195 R 15 RUNWAY, 7 UNDS. GOMAS 165/R/14 Y 8 UNDS GO	.	305,708.	-37,248,759.41
2023/09/26	LB9995	23072541	PAGO FACTS. #B1500000204, 205, 206 Y 207 D/F 03, 04, 10 Y 11/07/2023, P/COMPRA DE 593 UNDS. J/DRESSER DE ACERO, 11,200 UNDS. J/D	.	6,031,846.47	-43,280,605.88
2023/09/26	LB9995	23080421	PAGO FACT. #B1500012335 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE MANT. A LA CAMIONETA, MARCA MAZDA, MOD. BT-50, COLOR BLANCO, AÑO 2021,	.	14,227.18	-43,294,833.06
2023/09/27	LB9995	23071221	PAGO FACT. #B1500000346 D/F 26/07/2023, P/COMPRA DE 1 BOMBA SUMERG., P/SER UTIL. EN EL EQUIPO EL VIVERO KM. 14, SEGUN O/C #1	.	179,714.	-43,474,547.06
2023/09/27	LB9995	23079831	PAGO FACT. #B1500000637 D/F 18/08/2023, P/COMPRA DE 2,350.00 MOCHILAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN CHARLAS Y ACTIVIDADES EDUCA	.	496,367.	-43,970,914.06
2023/09/27	LB9995	23081741	PAGO FACT. #B1500029112 D/F 01/09/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023 DE LA POLIZA DEL PERSONAL PENSIONADO D	.	1,463,146.51	-45,434,060.57
2023/09/27	LB9995	23078061	PAGO FACT. #B1500002184 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA, MARCA CHEVROLET, MOD. TRACKER, AÑO 2002, C	.	47,377.	-45,481,437.57

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/28	TBCO	1563	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	113,398.	.	-45,368,039.57
2023/09/28	TBCO	1563	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,518,377.19	.	-39,849,662.38
2023/09/28	TBCO	1563	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	4,472,483.95	.	-35,377,178.43
2023/09/28	TBCO	1563	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	8,412,602.74	.	-26,964,575.69
2023/09/28	TBCO	1563	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,738,564.87	.	-23,226,010.82
2023/09/28	TBCO	1563	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	15,935,287.17	.	-7,290,723.65
2023/09/28	TBCO	1563	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	8,029,006.36	.	738,282.71
2023/09/28	TBCO	1563	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	15,497,198.59	.	16,235,481.30
2023/09/29	LB9995	23070601	PAGO FACTS. #S. B1500000364 Y 366 D/F 20 Y 28/06/2023, P/COMPRA DE 34,936 UD. PAPEL FACTURA CON DATA IMPRESA, P/SER UTILIZADO	.	84,510.19	16,150,971.11
2023/09/29	LB9995	23050851	PAGO FACTS. #B1500000350, B1500000351, B1500000352 D/F 04, 11 Y 12/04/2023, P/COMPRA DE 90,741 PAPEL FACTURA CON DATA IMPRE	.	219,502.48	15,931,468.63
2023/09/29	LB9995	23079481	PAGO FACT. #B1500000251 D/F 15/08/2023, P/COMPRA DE 9 LETREROS EN ACRILICO, P/SER UTIL. EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C #10281 D/	.	99,562.5	15,831,906.13
2023/09/29	LB9995	23082921	PAGO FACTS. # S B1500000149, 151 D/F 28/06/23, 28/07/23 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "	.	172,881.34	15,659,024.79
2023/09/29	LB9995	23084981	PAGO FACTS. #B1500000193 Y B1500000198 D/F 10/07/2023, 10/08/23, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODIC	.	80,000.	15,579,024.79
2023/09/29	LB9995	23080981	PAGO FACT. #B1500000192 D/F 27/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION, DE FRENTE A LA VERDAD, SE TRAN	.	45,000.	15,534,024.79
2023/09/29	LB9995	23060771	PAGO FACTS. #S. B1500000062, 63, 64 Y 65 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD UN MEDIO DIGITAL WWW.PRIMERANOTA. COM	.	80,000.	15,454,024.79
2023/09/29	LB9995	23077091	PAGO FACTS. #S B1500000290 D/F 03/07/23 Y B1500000292 D/F 02/08/23, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA "KAPIC	.	60,000.	15,394,024.79
2023/09/29	LB9995	23082181	PAGO FACTS. #S. B1500000232, B1500000233 D/F 07/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD MEDIO DIGITAL WWW.REPORTEROSONLINEARD.COM	.	40,000.	15,354,024.79
2023/09/29	LB9995	23080391	PAGO FACT. #B1500000250 D/F 28/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCIONAL QUE SE TRANSMITE EN EL PROGRAMA DE	.	50,000.	15,304,024.79
2023/09/30	EDCON	1039	REGISTRO DE DIFERENCIA EN PAGO DEL LIB. 6940 DE COMPRA DE RADIO COM. MES DE SEP.2023	.02	.	15,304,024.81
				122,951,486.03	124,380,580.01	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO) Balance anterior	294,245,257.34	.	
2023/09/15	TBCO	1550	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	14,820,577.82	279,424,679.52
2023/09/15	TBCO	1550	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	34,099,836.67	245,324,842.85
2023/09/15	TBCO	1550	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	21,314,264.83	224,010,578.02
2023/09/27	TBCO	1554	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE SEPT.2023	66,666,666.67	.	290,677,244.69
				66,666,666.67	70,234,679.32	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS)Balance anterior	36,770,011.05	.	
2023/09/15	TBCO	1550	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	14,820,577.82	.	51,590,588.87
2023/09/15	TBCO	1550	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	21,314,264.83	.	72,904,853.70
2023/09/15	TBCO	1550	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	34,099,836.67	.	107,004,690.37
2023/09/18	LB5010	23078221	PAGO FACT. #B1500000104 D/F 14/08/2023, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABAJOS DE: CONTRATO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACI	.	36,770,011.05	70,234,679.32
2023/09/21	LB5010	23079141	PAGO FACT. #B1500000103 D/F 25/08/2023, P/TOTAL CUB. 02, POR LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA GIRASOLES	.	30,251,018.36	39,983,660.96
2023/09/22	LB5010	23079181	PAGO FACT. #B1500000029 D/F 21/08/2023, P/TOTAL CUB. 09 P/LOS TRAB. DE OBRA SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LA JAVI	.	3,848,818.31	36,134,842.65
				70,234,679.32	70,869,847.72	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance anterior	563,343,565.01	.	
2023/09/20	TBCO	1551	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SPT.2023	.	26,366,756.1	536,976,808.91
				.	26,366,756.1	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD) Balance anterior	13,006,959.78	.	
2023/09/18	LB5011	23075291	PAGO FACT. #B1500000101 D/F 14/08/2023, P/TOTAL CUB. 02, POR LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO M	.	13,006,959.78	0
2023/09/20	TBCO	1551	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SPT.2023	26,366,756.1	.	26,366,756.10
2023/09/29	LB5011	23084341	PAGO FACT. #B1500000105 D/F 15/09/2023, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO MAN	.	26,366,756.1	0
				26,366,756.1	39,373,715.88	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	23,013,481.52	.	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894) Balance anterior	7,402,778.07	.	
2023/09/04	DP21	161	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-209 B100874523 COMPRESORES, EQUIPOS E INGENIERIA (COMPREICA) SAS. NCF B1500000025 LIBRAMI	617,576.34	.	8,020,354.41
2023/09/04	DP21	161	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-209 B100874523 COMPRESORES, EQUIPOS E INGENIERIA (COMPREICA) SAS. NCF B1500000025 LIBRAMI	741,091.61	.	8,761,446.02
2023/09/04	DP21	161	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-209 B100874523 COMPRESORES, EQUIPOS E INGENIERIA (COMPREICA) SAS. NCF B1500000025 LIBRAMI	370,545.8	.	9,131,991.82
2023/09/06	DP21	181	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-220 B0100874551 IMERKABY CONSTRUCTORES SRL. NCF B1500000048 LIBRAMIENTO NO. 7480	721,472.04	.	9,853,463.86
2023/09/06	DP21	181	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-220 B0100874551 IMERKABY CONSTRUCTORES SRL. NCF B1500000048 LIBRAMIENTO NO. 7480	601,226.71	.	10,454,690.57
2023/09/06	DP21	181	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-220 B0100874551 IMERKABY CONSTRUCTORES SRL. NCF B1500000048 LIBRAMIENTO NO. 7480	93,250.26	.	10,547,940.83
2023/09/07	DP21	178	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-215 B0100874543 OBRAS Y TECNOLOGIAS , SRL. NCF B1500000059 LIBRAMIENTO NO. 7840	577,869.34	.	11,125,810.17
2023/09/07	DP21	178	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-215 B0100874543 OBRAS Y TECNOLOGIAS , SRL. NCF B1500000059 LIBRAMIENTO NO. 7840	693,443.21	.	11,819,253.38
2023/09/07	DP21	178	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-215 B0100874543 OBRAS Y TECNOLOGIAS , SRL. NCF B1500000059 LIBRAMIENTO NO. 7840	89,627.53	.	11,908,880.91
2023/09/11	TBCO	1555	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS EMPLEADOS DESVINCULADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	5,116,405.11	.	17,025,286.02
2023/09/11	DP21	177	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-212 B0100874527 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. NCF B1500000025 LIBRAMIENTO NO. 7585	191,848.05	.	17,217,134.07
2023/09/11	DP21	177	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-212 B0100874527 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. NCF B1500000025 LIBRAMIENTO NO. 7585	159,873.37	.	17,377,007.44
2023/09/11	DP21	177	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-212 B0100874527 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. NCF B1500000025 LIBRAMIENTO NO. 7585	24,796.36	.	17,401,803.80
2023/09/11	DP21	179	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-206 B0100874520 INVERSIONES JCPIM , SRL. NCF B1500000003 LIBRAMIENTO NO. 7521	779,715.	.	18,181,518.80
2023/09/11	DP21	179	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-206 B0100874520 INVERSIONES JCPIM , SRL. NCF B1500000003 LIBRAMIENTO NO. 7521	935,658.	.	19,117,176.80
2023/09/11	DP21	179	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-206 B0100874520 INVERSIONES JCPIM , SRL. NCF B1500000003 LIBRAMIENTO NO. 7521	120,933.8	.	19,238,110.60
2023/09/11	DP21	180	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-211 B0100874526 MARVAR & ASOCIADOS , SRL. NCF B1500000151 LIBRAMIENTO NO. 7575	612,383.34	.	19,850,493.94
2023/09/11	DP21	180	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-211 B0100874526 MARVAR & ASOCIADOS , SRL. NCF B1500000151 LIBRAMIENTO NO. 7575	734,860.	.	20,585,353.94
2023/09/11	DP21	180	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-211 B0100874526 MARVAR & ASOCIADOS , SRL. NCF B1500000151 LIBRAMIENTO NO. 7575	94,980.66	.	20,680,334.60
2023/09/11	DE41	2898	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	302.4	.	20,680,637.00
2023/09/11	DE41	2898	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	35,096.	.	20,715,733.00
2023/09/11	DE41	2898	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	4,392.	.	20,720,125.00
2023/09/11	DE41	2898	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	4,093.6	.	20,724,218.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/11	DE41	2898	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	2,364.	.	20,726,582.60
2023/09/11	DE41	2898	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	3,896.	.	20,730,478.60
2023/09/11	DE41	2898	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	5,481.6	.	20,735,960.20
2023/09/11	DE41	2898	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	4,992.	.	20,740,952.20
2023/09/11	DE41	2898	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	3,880.	.	20,744,832.20
2023/09/11	DE41	2898	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	35,096.	.	20,779,928.20
2023/09/11	DE41	2898	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	1,908.	.	20,781,836.20
2023/09/11	DE41	2898	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	561.6	.	20,782,397.80
2023/09/11	DE41	2898	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	19,964.	.	20,802,361.80
2023/09/11	DE41	2898	CUADRE DEL DIA 08/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	18,720.	.	20,821,081.80
2023/09/13	TBCO	1548	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE SEPTIEMBRE 2023	.	5,116,405.11	15,704,676.69
2023/09/13	TBCO	1548	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE SEPTIEMBRE 2023	.	100,226,216.58	-84,521,539.89
2023/09/13	TBCO	1556	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN LIB.13293	100,226,216.58	.	15,704,676.69
2023/09/14	DP21	182	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-214 B0100874542 CONSTRUCTORA VILLA MEJIA SRL. NCF B1500000049 LIBRAMIENTO NO. 7845	762,773.84	.	16,467,450.53
2023/09/14	DP21	182	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-214 B0100874542 CONSTRUCTORA VILLA MEJIA SRL. NCF B1500000049 LIBRAMIENTO NO. 7845	915,328.61	.	17,382,779.14
2023/09/14	DP21	182	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-214 B0100874542 CONSTRUCTORA VILLA MEJIA SRL. NCF B1500000049 LIBRAMIENTO NO. 7845	118,306.22	.	17,501,085.36
2023/09/14	DE41	2934	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	36,654.8	.	17,537,740.16
2023/09/14	DE41	2934	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	2,721.6	.	17,540,461.76
2023/09/14	DE41	2934	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	22,122.8	.	17,562,584.56
2023/09/14	DE41	2934	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	24,548.2	.	17,587,132.76
2023/09/14	DE41	2934	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	4,089.6	.	17,591,222.36
2023/09/14	DE41	2934	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	620.4	.	17,591,842.76
2023/09/14	DE41	2934	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	382.4	.	17,592,225.16
2023/09/14	DE41	2934	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	1,022.4	.	17,593,247.56
2023/09/14	DE41	2934	CUADRE DEL DIA 13/09/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	32,632.	.	17,625,879.56
2023/09/15	DP21	183	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-213 B0100874541 XCL DOMINICANA SRL. NCF B1500000057 LIBRAMIENTO NO. 7896	958,166.33	.	18,584,045.89
2023/09/15	DP21	183	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-213 B0100874541 XCL DOMINICANA SRL. NCF B1500000057 LIBRAMIENTO NO. 7896	1,149,799.6	.	19,733,845.49
2023/09/15	DP21	183	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-213 B0100874541 XCL DOMINICANA SRL. NCF B1500000057 LIBRAMIENTO NO. 7896	148,611.6	.	19,882,457.09
2023/09/15	TBCO	1557	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN LIB.13296	8,333,333.33	.	28,215,790.42
2023/09/18	DP21	185	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-236 B0100874573 WASTE TRANSFER DOMINICANA SRL. NCF B15000000104LIBRAMIENTO NO. 7822.	1,708,319.75	.	29,924,110.17
2023/09/18	DP21	185	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-236 B0100874573 WASTE TRANSFER DOMINICANA SRL. NCF B15000000104LIBRAMIENTO NO. 7822.	2,049,983.7	.	31,974,093.87
2023/09/18	DP21	185	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-236 B0100874573 WASTE TRANSFER DOMINICANA SRL. NCF B15000000104LIBRAMIENTO NO. 7822.	264,960.39	.	32,239,054.26
2023/09/18	DP21	184	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-205 B0100874519 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NCF B1500000101 LIBRAMIENTO NO. 7529.	606,620.37	.	32,845,674.63
2023/09/18	DP21	184	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-205 B0100874519 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NCF B1500000101 LIBRAMIENTO NO. 7529.	727,944.44	.	33,573,619.07
2023/09/18	DP21	184	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-205 B0100874519 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NCF B1500000101 LIBRAMIENTO NO. 7529.	92,266.96	.	33,665,886.03
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	4,911,897.61	28,753,988.42
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	3,686,663.76	25,067,324.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	11,473,492.41	13,593,832.25
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	5,058,968.84	8,534,863.41
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	7,433,693.31	1,101,170.10
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	3,894,277.48	-2,793,107.38
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	8,333,333.33	-11,126,440.71
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	5,371,196.96	-16,497,637.67
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	4,375,244.75	-20,872,882.42
2023/09/18	TBCO	1552	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPT.2023	.	6,695,798.69	-27,568,681.11
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	508.	.	-27,568,173.11
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	4,824.	.	-27,563,349.11
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	4,824.	.	-27,558,525.11
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	4,824.	.	-27,553,701.11
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	742.	.	-27,552,959.11
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	11,930.4	.	-27,541,028.71
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,012.	.	-27,540,016.71
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,171.2	.	-27,538,845.51
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	33,190.	.	-27,505,655.51
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	7,800.	.	-27,497,855.51
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	2,642.4	.	-27,495,213.11
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,279.2	.	-27,493,933.91
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	6,652.8	.	-27,487,281.11
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	14,968.8	.	-27,472,312.31
2023/09/19	DE41	2987	CUADRE DEL DIA 18/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	15,729.6	.	-27,456,582.71
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	51,936.4	.	-27,404,646.31
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	3,370.4	.	-27,401,275.91
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	28,253.8	.	-27,373,022.11
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	4,953.6	.	-27,368,068.51
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	126,360.	.	-27,241,708.51
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	324.	.	-27,241,384.51
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	5,070.	.	-27,236,314.51
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	16,068.	.	-27,220,246.51
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	7,488.	.	-27,212,758.51
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	244.	.	-27,212,514.51
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,835.2	.	-27,210,679.31
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	393.	.	-27,210,286.31
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	2,555.2	.	-27,207,731.11
2023/09/20	DE41	3008	CUADRE DEL DIA 20/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	7,314.	.	-27,200,417.11

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/20	TBCO	1558	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2023 SEGUN LIB.13421	69,342,671.	.	42,142,253.89
2023/09/21	DP21	195	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-235 B0100874552 GRUPO ALVERSA SRL B1500000110 LIBRAMIENTO NO. 8091	723,103.47	.	42,865,357.36
2023/09/21	DP21	186	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-216 B0100874544 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NCF B1500000103 LIBRAMIENTO NO. 7914	1,686,540.01	.	44,551,897.37
2023/09/21	DP21	186	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-216 B0100874544 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NCF B1500000103 LIBRAMIENTO NO. 7914	1,405,450.01	.	45,957,347.38
2023/09/21	DP21	186	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-216 B0100874544 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NCF B1500000103 LIBRAMIENTO NO. 7914	217,985.3	.	46,175,332.68
2023/09/21	DP21	188	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-237 B0100874578 CONSTRUCTORA RINCON CORINSA SRL. NCF B1500000057 LIBRAMIENTO NO. 7937.	693,054.62	.	46,868,387.30
2023/09/21	DP21	187	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-222 B0100874553 MASIVO CONSTRUCTION Y DISEÑO SRL. NCF B15000000110 LIBRAMIENTO NO. 8107	1,135,867.84	.	48,004,255.14
2023/09/21	DP21	187	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-222 B0100874553 MASIVO CONSTRUCTION Y DISEÑO SRL. NCF B15000000110 LIBRAMIENTO NO. 8107	946,556.53	.	48,950,811.67
2023/09/21	DP21	187	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-222 B0100874553 MASIVO CONSTRUCTION Y DISEÑO SRL. NCF B15000000110 LIBRAMIENTO NO. 8107	146,810.92	.	49,097,622.59
2023/09/21	DP21	188	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-237 B0100874578 CONSTRUCTORA RINCON CORINSA SRL. NCF B1500000057 LIBRAMIENTO NO. 7937.	831,665.54	.	49,929,288.13
2023/09/21	DP21	188	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-237 B0100874578 CONSTRUCTORA RINCON CORINSA SRL. NCF B1500000057 LIBRAMIENTO NO. 7937.	107,492.77	.	50,036,780.90
2023/09/21	DP21	195	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-235 B0100874552 GRUPO ALVERSA SRL B1500000110 LIBRAMIENTO NO. 8091	867,724.17	.	50,904,505.07
2023/09/21	DP21	195	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-235 B0100874552 GRUPO ALVERSA SRL B1500000110 LIBRAMIENTO NO. 8091	112,153.35	.	51,016,658.42
2023/09/21	DP21	196	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-235 B0100874548 CONSTRUCTORA SATLER SRL SRL B1500000040 LIBRAMIENTO NO. 7990	991,447.01	.	52,008,105.43
2023/09/21	DP21	196	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-235 B0100874548 CONSTRUCTORA SATLER SRL SRL B1500000040 LIBRAMIENTO NO. 7990	1,189,736.42	.	53,197,841.85
2023/09/21	DP21	196	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-235 B0100874548 CONSTRUCTORA SATLER SRL SRL B1500000040 LIBRAMIENTO NO. 7990	153,773.43	.	53,351,615.28
2023/09/22	RENO	2223	REGISTRO DEDUCCION DE NOMINA MES SEPTIEMBRE 2023	25,594.99	.	53,377,210.27
2023/09/22	RENO	2223	REGISTRO DEDUCCION DE NOMINA MES SEPTIEMBRE 2023	23,750.98	.	53,400,961.25
2023/09/22	RENO	2223	REGISTRO DEDUCCION DE NOMINA MES SEPTIEMBRE 2023	42,952.24	.	53,443,913.49
2023/09/22	RENO	2223	REGISTRO DEDUCCION DE NOMINA MES SEPTIEMBRE 2023	18,752.21	.	53,462,665.70
2023/09/22	RENO	2223	REGISTRO DEDUCCION DE NOMINA MES SEPTIEMBRE 2023	8,780.31	.	53,471,446.01
2023/09/22	DP21	190	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-207 B0100874545 INFRAESTRUCTURA DOMINICANA SRL B15000000029 LIBRAMIENTO NO. 7918	172,682.73	.	53,644,128.74
2023/09/22	DP21	190	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-207 B0100874545 INFRAESTRUCTURA DOMINICANA SRL B15000000029 LIBRAMIENTO NO. 7918	207,219.28	.	53,851,348.02
2023/09/22	DP21	190	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-207 B0100874545 INFRAESTRUCTURA DOMINICANA SRL B15000000029 LIBRAMIENTO NO. 7918	26,783.09	.	53,878,131.11
2023/09/25	DP21	189	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-207 B0100874521 ICD CONSTRUCTION B15000000292 LIBRAMIENTO NO. 7511	381,387.75	.	54,259,518.86
2023/09/25	DP21	189	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-207 B0100874521 ICD CONSTRUCTION B15000000292 LIBRAMIENTO NO. 7511	317,823.13	.	54,577,341.99
2023/09/25	DP21	189	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-207 B0100874521 ICD CONSTRUCTION B15000000292 LIBRAMIENTO NO. 7511	49,294.37	.	54,626,636.36
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	154,692.6	.	54,781,328.96
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	768.	.	54,782,096.96
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	660.	.	54,782,756.96
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	22,122.8	.	54,804,879.76
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,249.6	.	54,806,129.36
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	788.8	.	54,806,918.16
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	11,417.6	.	54,818,335.76
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	12,175.2	.	54,830,510.96
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	6,740.	.	54,837,250.96
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	4,239.6	.	54,841,490.56

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	4,356.	.	54,845,846.56
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	393.	.	54,846,239.56
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,120.	.	54,847,359.56
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	2,075.2	.	54,849,434.76
2023/09/25	DE41	3050	CUADRE DEL DIA 22/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	2,075.2	.	54,851,509.96
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	564.68	.	54,852,074.64
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	400,158.	.	55,252,232.64
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	3,896.	.	55,256,128.64
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	1,026.8	.	55,257,155.44
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	896.8	.	55,258,052.24
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	44,234.	.	55,302,286.24
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	1,120.	.	55,303,406.24
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	57,330.4	.	55,360,736.64
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	58,182.4	.	55,418,919.04
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	37,962.4	.	55,456,881.44
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	9,225.6	.	55,466,107.04
2023/09/26	DE41	3068	CUADRE DEL DIA 26/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	4,250.	.	55,470,357.04
2023/09/26	DP21	191	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-224 B0100874555 BIILUKA ARL B15000000053LIBRAMIENTO NO. 8175	1,848,340.58	.	57,318,697.62
2023/09/26	DP21	191	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-224 B0100874555 BIILUKA ARL B15000000053LIBRAMIENTO NO. 8175	2,218,008.69	.	59,536,706.31
2023/09/26	DP21	191	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-224 B0100874555 BIILUKA ARL B15000000053LIBRAMIENTO NO. 8175	286,677.62	.	59,823,383.93
2023/09/27	TBCO	1554	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE SEPT.2023	.	66,666,666.67	-6,843,282.74
2023/09/27	TBCO	1560	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2023 SEGUN LIB.14479	189,383,570.45	.	182,540,287.71
2023/09/27	TBCO	1561	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CAPITA PARA CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS PROYECTO GRAN SANTO DOMINGO LIB.14483 Y T	143,785,338.87	.	326,325,626.58
2023/09/27	TBCO	1561	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CAPITA PARA CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS PROYECTO GRAN SANTO DOMINGO LIB.14483 Y T	66,666,666.67	.	392,992,293.25
2023/09/28	TBCO	1559	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE LOS EMPLEADOS DESVINCULADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SE	4,313,566.1	.	397,305,859.35
2023/09/28	TBCO	1563	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	.	15,497,198.59	381,808,660.76
2023/09/28	TBCO	1563	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	.	8,029,006.36	373,779,654.40
2023/09/28	TBCO	1563	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	.	15,935,287.17	357,844,367.23
2023/09/28	TBCO	1563	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	.	3,738,564.87	354,105,802.36
2023/09/28	TBCO	1563	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	.	8,412,602.74	345,693,199.62
2023/09/28	TBCO	1563	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	.	4,472,483.95	341,220,715.67
2023/09/28	TBCO	1563	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	.	5,518,377.19	335,702,338.48
2023/09/28	TBCO	1563	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	.	113,398.	335,588,940.48
2023/09/28	DE41	3076	CUADRE DEL DIA 27/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	4,992.	.	335,593,932.48
2023/09/28	DE41	3076	CUADRE DEL DIA 27/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	21,031.1	.	335,614,963.58
2023/09/29	DP21	192	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-224 B0100874564 CONSORCIO SOLSANIT SRL B15000000177 LIBRAMIENTO NO. 8261	2,217,054.09	.	337,832,017.67
2023/09/29	DP21	192	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-224 B0100874564 CONSORCIO SOLSANIT SRL B15000000177 LIBRAMIENTO NO. 8261	286,554.24	.	338,118,571.91

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/29	DP21	192	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-224 B0100874564 CONSORCIO SOLSANIT SRL B15000000177 LIBRAMIENTO NO. 8261	1,847,545.08	.	339,966,116.99
2023/09/29	DP21	194	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-235 B0100874572CONSTRUCTORA GLOBAL SRL B1500000105 LIBRAMIENTO NO. 8434.	1,475,635.65	.	341,441,752.64
2023/09/29	DP21	194	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-235 B0100874572CONSTRUCTORA GLOBAL SRL B1500000105 LIBRAMIENTO NO. 8434.	1,229,696.37	.	342,671,449.01
2023/09/29	DP21	194	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-235 B0100874572CONSTRUCTORA GLOBAL SRL B1500000105 LIBRAMIENTO NO. 8434.	187,036.82	.	342,858,485.83
2023/09/29	DE41	3131	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	48,584.8	.	342,907,070.63
2023/09/29	DE41	3131	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	3,590.4	.	342,910,661.03
2023/09/29	DE41	3131	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	2,116.4	.	342,912,777.43
2023/09/29	DE41	3131	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,058.4	.	342,913,835.83
2023/09/29	DE41	3131	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,540.	.	342,915,375.83
2023/09/29	DE41	3131	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERO PLINIO LOPEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	302.4	.	342,915,678.23
2023/09/29	DP21	193	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-234 B0100874571 LA ANTILLANA COMERCIAL SA B15000001552 LIBRAMIENTO NO. 8380	2,144,046.55	.	345,059,724.78
2023/09/30	ED	298026869	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE MANUEL EMILIO ROSARIO REYES DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	7,756.8	.	345,067,481.58
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	2,469,009.94	.	347,536,491.52
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	3,144,930.94	.	350,681,422.46
2023/09/30	ED	298026875	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE LAURYN WILSON DE LA CRUZ DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	17,221.45	.	350,698,643.91
2023/09/30	TBC1	14912	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SEVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE S	8,799,688.4	.	359,498,332.31
2023/09/30	ED	298026872	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE SABA CRISTIANO RODRIGUEZ NUÑEZ DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	7,756.8	.	359,506,089.11
2023/09/30	ED	298026870	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE ESTERVINA PEÑA DE RAMIREZ DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	7,756.8	.	359,513,845.91
2023/09/30	TBC1	14917	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO POR MEDIO DE LIBRAMIENTO MES SEPT.2023	2,882,093.5	.	362,395,939.41
2023/09/30	DE41	3165	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA.	33,190.	.	362,429,129.41
2023/09/30	DE41	3165	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA.	684.8	.	362,429,814.21
2023/09/30	DE41	3165	CUADRE DEL DIA 29/09/2023, CAJERA BERLITZA DENISSE PERALTA DICLO, CAJA 05, ROBERTO PASTORIZA.	21,069.1	.	362,450,883.31
2023/09/30	ED	298026874	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE SINDY GUILLERMINA MATOS PEREZ DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	14,794.17	.	362,465,677.48
2023/09/30	DE41	3135	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	777.6	.	362,466,455.08
2023/09/30	DE41	3135	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	36,352.4	.	362,502,807.48
2023/09/30	DE41	3135	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	4,439.2	.	362,507,246.68
2023/09/30	DE41	3135	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	1,908.	.	362,509,154.68
2023/09/30	DE41	3135	CUADRE DEL DIA 02/10/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	561.6	.	362,509,716.28
2023/09/30	ED	298026873	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE FRANCISCA ALEXANDRA SORIANO MATOS DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	21,247.79	.	362,530,964.07
2023/09/30	ED	298026868	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE CARMELO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	15,169.85	.	362,546,133.92
2023/09/30	ED	298026871	PARA REINTEGRAR CHEQUE DEL SIGEF A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO VENTURA VENTURA DE FECHA 30/09/2023 POR CADUCIDAD	7,756.8	.	362,553,890.72
2023/09/30	TBCO	1553	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE SEPT.2023	.	69,342,671.	293,211,219.72
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	2,104,259.37	.	295,315,479.09
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	3,631,278.23	.	298,946,757.32
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	3,630,373.99	.	302,577,131.31
2023/09/30	TBCO	1553	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE SEPT.2023	.	4,313,566.1	298,263,565.21
2023/09/30	TBCO	1553	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE SEPT.2023	.	189,383,570.45	108,879,994.76

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2023/09/30	TBCO	1553	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE SEPT.2023	.	143,785,338.87	-34,905,344.11
2023/09/30	TBCO	1553	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE SEPT.2023	.	8,333,333.33	-43,238,677.44
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	3,328,423.34	.	-39,910,254.10
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	3,068,154.6	.	-36,842,099.50
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	2,952,610.71	.	-33,889,488.79
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	3,659,011.36	.	-30,230,477.43
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	4,876,524.41	.	-25,353,953.02
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	2,505,033.28	.	-22,848,919.74
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	2,843,610.23	.	-20,005,309.51
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	2,919,606.63	.	-17,085,702.88
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	5,482,523.99	.	-11,603,178.89
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	4,092,769.34	.	-7,510,409.55
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	8,007,035.97	.	496,626.42
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	15,788,546.26	.	16,285,172.68
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	3,620,813.55	.	19,905,986.23
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	4,104,609.73	.	24,010,595.96
2023/09/30	TBC1	14911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDEINTE AL MES DE	3,324,963.86	.	27,335,559.82
				730,052,035.87	710,119,254.12	


Licda. Martha Neris De la Cruz
 Enc.Division de contabilidad

