

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.175

11 de diciembre 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 noviembre del 2023**, es auténtica y representa la información fidedigna de esta institución hasta la fecha de su elaboración.

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

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 11 días del mes de diciembre 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 DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2023	26,877,743.18	-	
2023/11/01	CK02	136768	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO (10-2023) OCTUBRE/2023 P/UN VALOR D	-	206,815.85	26,670,927.33
2023/11/01	CK02	136771	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #231 AL 2	-	118,140.21	26,552,787.12
2023/11/01	CK02	136772	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #13370 A	-	121,175.06	26,431,612.06
2023/11/01	CK02	136770	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #555 AL 564,	-	106,527.81	26,325,084.25
2023/11/01	CK02	136769	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1070 AL	-	83,910.56	26,241,173.69
2023/11/02	DE41	3674	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERA CAROL PATRICIA RISK PEREZ, LOPE DE VEGA.	8,283.00	-	26,249,456.69
2023/11/02	DE41	3675	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	25,559.00	-	26,275,015.69
2023/11/02	DE41	3678	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	45,000.00	-	26,320,015.69
2023/11/02	DE41	3678	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	56,662.00	-	26,376,677.69
2023/11/02	DE41	3676	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	16,548.00	-	26,393,225.69
2023/11/02	CK02	136773	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1222 AL	-	8,358.99	26,384,866.70
2023/11/02	CK02	136774	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7568 AL 76	-	43,949.72	26,340,916.98
2023/11/02	DE41	3680	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 06, ROBERTO PASTORIZA.	49,608.80	-	26,390,525.78
2023/11/02	DE41	3680	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 06, ROBERTO PASTORIZA.	102,599.60	-	26,493,125.38
2023/11/02	DE41	3680	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 06, ROBERTO PASTORIZA.	70,060.00	-	26,563,185.38
2023/11/02	DE41	3679	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	3,841.00	-	26,567,026.38
2023/11/02	DE41	3679	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	67,805.00	-	26,634,831.38
2023/11/02	DE41	3681	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	5,770.00	-	26,640,601.38
2023/11/02	DE41	3681	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	4,759.00	-	26,645,360.38
2023/11/02	DE41	3677	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	16,423.00	-	26,661,783.38
2023/11/03	DE41	3709	CUADRE DEL DIA 02/11/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	14,128.00	-	26,675,911.38
2023/11/03	DE41	3717	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 04, CONDE.	4,609.20	-	26,680,520.58
2023/11/03	DE41	3717	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 04, CONDE.	54,676.00	-	26,735,196.58
2023/11/03	DE41	3682	CUADRE DL DIA 02/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	16,248.00	-	26,751,444.58
2023/11/03	DE41	3682	CUADRE DL DIA 02/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	41,250.00	-	26,792,694.58
2023/11/03	DE41	3704	CUADRE DEL DIA 02/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	33,075.00	-	26,825,769.58
2023/11/03	DE41	3704	CUADRE DEL DIA 02/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	25,717.20	-	26,851,486.78
2023/11/03	DE41	3705	CUADRE DEL DIA 02/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	38,364.00	-	26,889,850.78
2023/11/03	DE41	3707	CUADRE DEL DIA 02/11/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	18,064.00	-	26,907,914.78
2023/11/03	DE41	3710	CUADRE DEL DIA 02/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	1,028.00	-	26,908,942.78
2023/11/03	DE41	3710	CUADRE DEL DIA 02/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	35,610.00	-	26,944,552.78
2023/11/03	DE41	3708	CUADRE DEL DIA 02/11/2023, CAJERA MARIAYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	27,177.00	-	26,971,729.78
2023/11/03	RE02	136696	PAGO FACTURA ME24-B1500001030,	671,508.50	-	27,643,238.28
2023/11/03	CK02	136775	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	121,455.00	27,521,783.28
2023/11/03	RE02	136697	PAGO FACTURA ME24-B1500001033,	671,508.50	-	28,193,291.78
2023/11/06	DE41	3735	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	86,195.00	-	28,279,486.78

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/07	DE41	3711	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 01, PRINCIPAL.	11,213.60	-	28,290,700.38
2023/11/07	DE41	3711	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 01, PRINCIPAL.	56,995.00	-	28,347,695.38
2023/11/07	DE41	3716	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	22,364.00	-	28,370,059.38
2023/11/07	DE41	3714	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	13,863.40	-	28,383,922.78
2023/11/07	DE41	3714	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	10,762.00	-	28,394,684.78
2023/11/07	DE41	3715	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	95,221.00	-	28,489,905.78
2023/11/07	DE41	3720	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,503.00	-	28,492,408.78
2023/11/07	DE41	3718	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	7,480.00	-	28,499,888.78
2023/11/07	TBC01	15513	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	2,906,416.60	-	31,406,305.38
2023/11/07	CK02	136779	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #262 AL 2	-	81,157.82	31,325,147.56
2023/11/07	CK02	136776	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (2% Y 5%), DE LAS CUEN	-	41,333.55	31,283,814.01
2023/11/07	CK02	136777	PAGO RETENCIONES DEL (30%), DE ITBIS A PERSONAS JURIDICAS, DE LAS CUENTAS RECAUDOS NOROESTE- SURC	-	44,446.35	31,239,367.66
2023/11/07	CK02	136778	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 606 AL 614	-	59,199.99	31,180,167.67
2023/11/07	CK02	136780	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #26906 A	-	118,834.11	31,061,333.56
2023/11/07	DE41	3713	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	2,272.00	-	31,063,605.56
2023/11/07	DE41	3713	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	12,443.00	-	31,076,048.56
2023/11/08	CK02	136782	ESTA SOL. SUST. LA #81336 Y CK #136696 D/F 21 Y 29/08/2023, P/FACT. #B1500001030 D/F 20/06/2023, P/SERV.	-	612,324.70	30,463,723.86
2023/11/08	CK02	136783	ESTA SOL. SUST. LA #81347 Y CK #136697 D/F 24 Y 30/08/2023, P/FACT. #B1500001033 D/F 21/06/2023, P/SERV	-	612,324.70	29,851,399.16
2023/11/08	CK02	136781	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE APORTES TSS EN EL PERIODO 01/01/2003 HASTA	-	6,295.09	29,845,104.07
2023/11/08	CK02	136784	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7602 AL 76	-	9,676.05	29,835,428.02
2023/11/08	DE41	3721	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERO WILMIN ENCARNACION, OFICINA ROBERTO PASTORIZA, RESIDENCIAL JOS	1,900.00	-	29,837,328.02
2023/11/08	DE41	3719	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	4,455.00	-	29,841,783.02
2023/11/08	DE41	3723	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 14, LOS ALCARRIZOS.	44,886.00	-	29,886,669.02
2023/11/08	DE41	3727	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	15,081.20	-	29,901,750.22
2023/11/08	DE41	3727	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	14,293.00	-	29,916,043.22
2023/11/08	DE41	3725	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 01, PRINCIPAL.	4,188.00	-	29,920,231.22
2023/11/08	DE41	3725	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 01, PRINCIPAL.	66,375.00	-	29,986,606.22
2023/11/08	DE41	3726	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	5,051.20	-	29,991,657.42
2023/11/08	DE41	3726	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	65,441.00	-	30,057,098.42
2023/11/08	DE41	3722	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	62,175.00	-	30,119,273.42
2023/11/08	DE41	3724	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ. LOPE DE VEGA.	6,943.00	-	30,126,216.42
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	138,922.40	-	30,265,138.82
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	5,529.60	-	30,270,668.42
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	50,000.00	-	30,320,668.42
2023/11/09	DE41	3732	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	15,700.00	-	30,336,368.42
2023/11/09	DE41	3734	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 04, CONDE.	20,316.00	-	30,356,684.42
2023/11/09	DE41	3733	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	30,340.00	-	30,387,024.42

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/09	DE41	3894	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL.	26,110.00	-	30,413,134.42
2023/11/09	DE41	3729	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	9,455.00	-	30,422,589.42
2023/11/09	DE41	3728	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERO WILMIN ENCARNACION, OFICINA ROBERTO PASTORIZA, RESIDENCIAL JOS	840.00	-	30,423,429.42
2023/11/09	DE41	3730	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	460.80	-	30,423,890.22
2023/11/09	DE41	3730	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	15,020.00	-	30,438,910.22
2023/11/09	DE41	3731	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	22,215.00	-	30,461,125.22
2023/11/09	DE41	3731	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	56,150.00	-	30,517,275.22
2023/11/09	DE41	3890	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERO ANGEL LUIS FERREIRA, CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL.	2,602.80	-	30,519,878.02
2023/11/09	DE41	3890	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERO ANGEL LUIS FERREIRA, CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL.	59,922.00	-	30,579,800.02
2023/11/09	DE41	3891	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	18,960.00	-	30,598,760.02
2023/11/09	DE41	3894	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL.	49,005.00	-	30,647,765.02
2023/11/09	DE41	3893	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, OFICINA LOPE DE VEGA	7,359.00	-	30,655,124.02
2023/11/09	DE41	3892	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA, CAJA 02, OFICINA ROBERTO PASTORIZA..	26,178.80	-	30,681,302.82
2023/11/09	DE41	3892	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA, CAJA 02, OFICINA ROBERTO PASTORIZA..	22,693.00	-	30,703,995.82
2023/11/09	CK02	136785	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE APORTES TSS EN EL PERIODO 01/01/2003 HASTA	-	5,810.56	30,698,185.26
2023/11/09	CK02	136786	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15419 A	-	80,293.19	30,617,892.07
2023/11/10	DE41	3896	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL.	38,553.00	-	30,656,445.07
2023/11/10	DE41	3897	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	472.00	-	30,656,917.07
2023/11/10	DE41	3905	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJEO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 7, OFICINA CONDE.	13,433.00	-	30,670,350.07
2023/11/10	DE41	3898	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	19,011.00	-	30,689,361.07
2023/11/10	DE41	3898	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	9,335.00	-	30,698,696.07
2023/11/10	DE41	3899	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO CARLOS MSNUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL.	70,836.00	-	30,769,532.07
2023/11/10	DE41	3799	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	29,296.00	-	30,798,828.07
2023/11/10	DE41	3897	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	17,690.40	-	30,816,518.47
2023/11/10	CK02	136787	1ER/PAGO RELACIONADO AL ACUERDO TRANSACCIONAL SUSCRITO ENTRE LA CAASD Y EL FONDO DE PENSIONES	-	10,000,000.00	20,816,518.47
2023/11/13	CK02	136788	SUST. CKS. #S.2481914 D/F 14/09/2022 Y 2529143 D/F 27/10/2022, LOS CUALES FUERON REINTEGRADOS POR CA	-	31,051.68	20,785,466.79
2023/11/13	CK02	136789	SUST. SOL. #73131 Y CK. #13151 D/F 18/05/2021, A NOMBRE DEL SR. EZEQUIEL AUGUSTO LEBRON, COD. #22292	-	34,776.14	20,750,690.65
2023/11/13	DE41	3706	CUADRE EDEL DIA 02/11/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	159.00	-	20,750,849.65
2023/11/13	CK02	136790	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL 821 AL 83	-	44,919.71	20,705,929.94
2023/11/13	DE41	3796	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA.	5,975.00	-	20,711,904.94
2023/11/13	DE41	3798	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,500.00	-	20,713,404.94
2023/11/13	DE41	3801	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERA MARIAYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	18,447.00	-	20,731,851.94
2023/11/13	TBC01	15514	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMISION PENDIENTE ,PARA LUEGO PROCEDER CON EL CIERRE DE L	-	150.00	20,731,701.94
2023/11/13	DE41	3906	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJEO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 7, OFICINA CONDE.	14,007.00	-	20,745,708.94
2023/11/14	DE41	3817	CUADRE DEL DIA 14/11/2023, CAJERO CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA.	7,655.00	-	20,753,363.94
2023/11/14	DE41	3817	CUADRE DEL DIA 14/11/2023, CAJERO CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA.	15,662.00	-	20,769,025.94
2023/11/14	DE41	3904	CUADRE DEL DIA 14/11/2023, CAJEO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 7, OFICINA CONDE.	19,257.00	-	20,788,282.94

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/14	DE41	3792	PARA REGISTRAR CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJA # 02 CAJERA ALEXA NICOL PARRA VILLA OFICINA ROBERTO	15,169.00	-	20,803,451.94
2023/11/14	DE41	3800	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA MARIAYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	19,456.00	-	20,822,907.94
2023/11/14	DE41	3795	PARA REGISTRAR CUADRE DE CAJA DEL 13/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA # 27, F	91,772.00	-	20,914,679.94
2023/11/14	DE41	3797	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	8,166.00	-	20,922,845.94
2023/11/14	DE41	3793	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	25,000.00	-	20,947,845.94
2023/11/14	DE41	3793	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	41,725.00	-	20,989,570.94
2023/11/14	DE41	3794	PARA REGISTRAR CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJA # 01, OFICINA PRINCIPAL, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA M	74,585.00	-	21,064,155.94
2023/11/14	DE41	3794	PARA REGISTRAR CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJA # 01, OFICINA PRINCIPAL, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA M	39,275.20	-	21,103,431.14
2023/11/14	CK02	136791	PAGO DEL CK. DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, A FAVOR DEL COLABORADOR MIGUE	-	13,947.36	21,089,483.78
2023/11/15	CK02	136793	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1869 AL	-	79,993.67	21,009,490.11
2023/11/15	CK02	136792	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #12566 A	-	75,447.20	20,934,042.91
2023/11/15	DE41	3818	CUADRE DEL DIA 14/11/202, CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL.	8,344.00	-	20,942,386.91
2023/11/15	DE41	3818	CUADRE DEL DIA 14/11/202, CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL.	56,766.00	-	20,999,152.91
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	28,833.20	-	21,027,986.11
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	360.00	-	21,028,346.11
2023/11/15	DE41	3884	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29, OFICINA LOPE DE VEGA.	5,078.00	-	21,033,424.11
2023/11/15	DE41	3884	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29, OFICINA LOPE DE VEGA.	11,239.00	-	21,044,663.11
2023/11/15	DE41	3822	CUADRE DEL DIA 14/11/202, CAJERO CRISBEL CUZ PADILLA CAJA 14 OFICINA LOS ALCARRIZOS.	14,556.00	-	21,059,219.11
2023/11/15	DE41	3819	CUADRE DEL DIA 14/11/202, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL.	6,757.80	-	21,065,976.91
2023/11/15	DE41	3819	CUADRE DEL DIA 14/11/202, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL.	59,070.00	-	21,125,046.91
2023/11/15	DE41	3821	CUADRE DEL DIA 14/11/202, CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27, OFICINA PRINCIPAL.	29,974.00	-	21,155,020.91
2023/11/15	DE41	3823	CUADRE DEL DIA 14/11/202, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA	11,484.00	-	21,166,504.91
2023/11/15	DE41	3820	CUADRE DEL DIA 14/11/202, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02, OFICINA PRINCIPAL.	13,235.00	-	21,179,739.91
2023/11/15	DE41	3825	CUADRE DEL DIA 14/11/202, CAJERO JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA 04, OFICINA CONDE.	25,790.00	-	21,205,529.91
2023/11/16	DE41	3873	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 14 OFICINA ALCARIZOS.	17,725.00	-	21,223,254.91
2023/11/16	DE41	3885	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA.	27,118.60	-	21,250,373.51
2023/11/16	DE41	3885	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA.	5,165.00	-	21,255,538.51
2023/11/16	DE41	3886	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	254,710.00	-	21,510,248.51
2023/11/16	DE41	3813	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA	25,952.00	-	21,536,200.51
2023/11/16	DE41	3813	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA	5,150.00	-	21,541,350.51
2023/11/16	DE41	3816	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 07, EL CONDE	13,926.00	-	21,555,276.51
2023/11/16	DE41	3814	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, ROBERTO PASTORIZA	12,725.00	-	21,568,001.51
2023/11/16	DE41	3814	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, ROBERTO PASTORIZA	3,456.00	-	21,571,457.51
2023/11/16	DE41	3811	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	14,482.00	-	21,585,939.51
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	3,828.80	-	21,589,768.31
2023/11/16	CK02	136794	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1092 AL	-	62,177.78	21,527,590.53
2023/11/16	DE41	3812	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01, ROBERTO PASTORIZA	35,765.00	-	21,563,355.53

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/16	DE41	3815	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 87, ROBERTO PASTORIZA	9,966.00	-	21,573,321.53
2023/11/16	DE41	3815	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 87, ROBERTO PASTORIZA	2,880.00	-	21,576,201.53
2023/11/17	DE41	3889	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL	18,615.00	-	21,594,816.53
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	323.80	-	21,595,140.33
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	462,327.20	-	22,057,467.53
2023/11/17	DE41	3915	CUADRE DEL DIA 17/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL.	4,861.00	-	22,062,328.53
2023/11/17	DE41	3916	CUADRE DEL DIA 17/11/2023, CAJERO MARIAN YELY HIERRO CAJA 13, OFICINA ALCARRIZO.	15,595.00	-	22,077,923.53
2023/11/17	DE41	3888	CUADRE DEL DIA 106/11/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA, CAJA 02, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	96,764.00	-	22,174,687.53
2023/11/17	DE41	3882	CUADRE DEL DIA 17/11/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 7, OFICINA CONDE.	17,625.00	-	22,192,312.53
2023/11/17	DE41	3887	CUADRE DEL DIA 106/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	47,046.00	-	22,239,358.53
2023/11/17	DE41	3888	CUADRE DEL DIA 106/11/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA, CAJA 02, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	20,224.00	-	22,259,582.53
2023/11/20	CK02	136797	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #5708 A	-	113,645.38	22,145,937.15
2023/11/20	CK02	136796	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #26927 A	-	77,483.76	22,068,453.39
2023/11/20	CK02	136795	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS, A NOMBRE DE LA SRA. VIRGINIA RAMIREZ ECHAVARRIA, CED. DE IDENT. Y ELECT	-	25,994.11	22,042,459.28
2023/11/20	DE41	3917	CUADRE DEL DIA 17/11/2023, CAJEO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL.	44,830.00	-	22,087,289.28
2023/11/20	DE41	3917	CUADRE DEL DIA 17/11/2023, CAJEO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL.	53,053.00	-	22,140,342.28
2023/11/20	DE41	3921	CUADRE DEL DIA 17/11/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 06, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	20,119.00	-	22,160,461.28
2023/11/20	DE41	3921	CUADRE DEL DIA 17/11/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 06, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	232.00	-	22,160,693.28
2023/11/20	DE41	3918	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERO JULISSA NUÑEZ CAJA 4, OFICINA CONDE.	24,409.00	-	22,185,102.28
2023/11/20	DE41	3919	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29, OFICINA LOPE DE VEGA.	8,748.00	-	22,193,850.28
2023/11/20	DE41	3919	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29, OFICINA LOPE DE VEGA.	190,253.80	-	22,384,104.08
2023/11/20	DE41	3919	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29, OFICINA LOPE DE VEGA.	9,331.00	-	22,393,435.08
2023/11/20	DE41	3920	CUADRE DEL DIA20/11/2023, CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	3,427.00	-	22,396,862.08
2023/11/21	DE41	3925	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 26, LOS ALCARRIZOS.	75,269.00	-	22,472,131.08
2023/11/21	DE41	3926	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	2,080.00	-	22,474,211.08
2023/11/21	DE41	3930	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	64,944.00	-	22,539,155.08
2023/11/21	DE41	3930	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	2,200.00	-	22,541,355.08
2023/11/21	DE41	3927	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	13,886.00	-	22,555,241.08
2023/11/21	DE41	3927	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	9,768.60	-	22,565,009.68
2023/11/21	DE41	3927	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	5,202.00	-	22,570,211.68
2023/11/21	DE41	3929	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA YIVERNI ESTEFANI MARTINEZ SUAZO CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL.	26,588.00	-	22,596,799.68
2023/11/21	DE41	3929	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA YIVERNI ESTEFANI MARTINEZ SUAZO CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL.	174,464.00	-	22,771,263.68
2023/11/21	DE41	3922	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 04, CONDE.	17,860.00	-	22,789,123.68
2023/11/21	DE41	3923	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	61,706.40	-	22,850,830.08
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	39,809.20	-	22,890,639.28
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	35,507.20	-	22,926,146.48
2023/11/21	DE41	3931	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	2,585.00	-	22,928,731.48

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/21	DE41	3928	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	50,695.00	-	22,979,426.48
2023/11/21	DE41	3928	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	13,294.00	-	22,992,720.48
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	60,918.00	-	23,053,638.48
2023/11/21	DE41	3923	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	25,272.00	-	23,078,910.48
2023/11/21	DE41	3936	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 87 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	3,597.80	-	23,082,508.28
2023/11/21	DE41	3936	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 87 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	5,058.00	-	23,087,566.28
2023/11/21	DE41	3946	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO JOSE CABRERA CAJA 07 OFICINA CONDE.	17,728.00	-	23,105,294.28
2023/11/21	DE41	3938	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO MARIAN YELY HIERRO CAJA 13 OFICINA ALCARRIZOS.	24,534.00	-	23,129,828.28
2023/11/21	DE41	3924	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	8,750.00	-	23,138,578.28
2023/11/21	DE41	3937	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL.	47,585.00	-	23,186,163.28
2023/11/21	DE41	3937	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL.	13,553.20	-	23,199,716.48
2023/11/21	CK02	136798	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #21 AL 02	-	19,413.94	23,180,302.54
2023/11/21	DE41	3895	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA, CAJA 02, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,732.60	-	23,182,035.14
2023/11/21	DE41	3895	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA, CAJA 02, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	20,867.00	-	23,202,902.14
2023/11/21	CK02	136799	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA Y CENA NAVIDEÑA, LA CUAL SERA REALIZADA	-	25,000.00	23,177,902.14
2023/11/21	TBC01	15516	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	2,812,255.60	-	25,990,157.74
2023/11/22	DE41	3947	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	39,313.00	-	26,029,470.74
2023/11/22	DE41	3948	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRE CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL.	33,155.00	-	26,062,625.74
2023/11/22	DE41	3948	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRE CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL.	87,047.80	-	26,149,673.54
2023/11/22	DE41	3944	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO JULISSA NUÑEZ CAJA 04 OFICINA CONDE.	8,437.00	-	26,158,110.54
2023/11/22	DE41	3945	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	84,978.00	-	26,243,088.54
2023/11/23	DE41	3997	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	14,989.90	-	26,258,078.44
2023/11/23	DE41	3997	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	17,730.20	-	26,275,808.64
2023/11/23	DE41	3997	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	19,393.00	-	26,295,201.64
2023/11/23	DE41	3989	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	16,885.00	-	26,312,086.64
2023/11/23	DE41	3998	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA, CAJA 02, OFICINA PRINCIPAL.	4,383.00	-	26,316,469.64
2023/11/23	DE41	3998	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA, CAJA 02, OFICINA PRINCIPAL.	15,730.00	-	26,332,199.64
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	35,722.60	-	26,367,922.24
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,368.80	-	26,369,291.04
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	4,910.40	-	26,374,201.44
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	5,598.40	-	26,379,799.84
2023/11/23	DE41	3977	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	16,658.40	-	26,396,458.24
2023/11/23	DE41	3977	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	23,018.00	-	26,419,476.24
2023/11/23	DE41	3979	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JULISSA NUÑEZ, CAJA 04 OFICINA CONDE.	91,168.00	-	26,510,644.24
2023/11/23	DE41	3979	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JULISSA NUÑEZ, CAJA 04 OFICINA CONDE.	53,106.00	-	26,563,750.24
2023/11/23	DE41	3980	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	34,727.00	-	26,598,477.24
2023/11/23	DE41	3978	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL.	5,048.00	-	26,603,525.24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/23	DE41	3978	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL.	50,490.00	-	26,654,015.24
2023/11/23	DE41	3986	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	9,452.00	-	26,663,467.24
2023/11/23	DE41	3988	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	11,998.00	-	26,675,465.24
2023/11/23	DE41	3996	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 236, OFICINA LOPE DE VEGA	5,772.00	-	26,681,237.24
2023/11/23	DE41	3996	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 236, OFICINA LOPE DE VEGA	11,181.00	-	26,692,418.24
2023/11/23	DE41	3994	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL	174,053.00	-	26,866,471.24
2023/11/23	DE41	3999	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA , CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL.	6,934.60	-	26,873,405.84
2023/11/23	DE41	3999	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA , CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL.	24,524.20	-	26,897,930.04
2023/11/23	DE41	3999	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA , CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL.	72,176.00	-	26,970,106.04
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	142,214.00	-	27,112,320.04
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	117,371.60	-	27,229,691.64
2023/11/23	DE41	3994	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL	3,476.00	-	27,233,167.64
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	3,989,761.00	-	31,222,928.64
2023/11/24	DE41	3995	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO SONIA DE LA CRUZS, CAJA 236, OFICINA LOPE DE VEGA.	1,611.00	-	31,224,539.64
2023/11/24	DE41	3982	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	34,565.00	-	31,259,104.64
2023/11/24	CK02	136802	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #13380 A	-	119,528.84	31,139,575.80
2023/11/24	DE41	3983	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 14 OFICINA LAS AMERICA.	24,154.00	-	31,163,729.80
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	13,255.80	-	31,176,985.60
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,282.00	-	31,179,267.60
2023/11/24	DE41	3981	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	13,474.00	-	31,192,741.60
2023/11/24	CK02	136801	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1874 AL	-	119,802.26	31,072,939.34
2023/11/24	CK02	136800	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 615 AL 623	-	90,724.85	30,982,214.49
2023/11/24	DE41	3995	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO SONIA DE LA CRUZS, CAJA 236, OFICINA LOPE DE VEGA.	14,194.00	-	30,996,408.49
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	38,754.00	-	31,035,162.49
2023/11/26	DE41	4003	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL.	18,084.00	-	31,053,246.49
2023/11/26	DE41	4003	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA, CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL.	26,606.00	-	31,079,852.49
2023/11/27	DE41	4001	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	52,162.00	-	31,132,014.49
2023/11/27	DE41	4001	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	868.60	-	31,132,883.09
2023/11/27	DE41	4004	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA, CAJA 02, OFICINA PRINCIPAL.	249,230.00	-	31,382,113.09
2023/11/27	DE41	4006	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA18, OFICINA PRINCIPAL	54,500.00	-	31,436,613.09
2023/11/27	DE41	4008	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JOSE CABRERA CAJA 07, OFICINA CONDE.	23,658.00	-	31,460,271.09
2023/11/27	DE41	4007	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO MARIAM YELY HIERRO, CAJA 13, OFICINA ALCARRIZOS.	42,689.00	-	31,502,960.09
2023/11/27	CK02	136803	SUST. SOL. #75951 Y CK. #134816 D/F 17 Y 23/12/2021, PAGO FACT. #B1500000012 D/F 31/08/2021, P/SERVICIO	-	869,085.20	30,633,874.89
2023/11/27	DE41	4002	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 , OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	44,173.60	-	30,678,048.49
2023/11/27	DE41	4002	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 , OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	19,060.00	-	30,697,108.49
2023/11/27	DE41	4005	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 236, OFICINA LOPE DE VEGA.	31,228.00	-	30,728,336.49
2023/11/27	DE41	4004	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA, CAJA 02, OFICINA PRINCIPAL.	3,544.00	-	30,731,880.49

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	164,322.00	-	30,896,202.49
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	80,155.00	-	30,976,357.49
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	340.00	-	30,976,697.49
2023/11/28	DE41	4018	CUADRE DEL DIA 27/11/202, CAJERO JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA 04, OFICINA CONDE.	3,339.00	-	30,980,036.49
2023/11/28	DE41	4014	CUADRE DEL DIA 27/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	55,000.00	-	31,035,036.49
2023/11/28	DE41	4012	CUADRE DEL DIA 27/11/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ. LOPE DE VEGA.	7,610.00	-	31,042,646.49
2023/11/28	DE41	4012	CUADRE DEL DIA 27/11/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ. LOPE DE VEGA.	4,686.00	-	31,047,332.49
2023/11/28	DE41	4016	CUADRE DEL DIA 27/11/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 14, LOS ALCARRIZOS.	15,027.00	-	31,062,359.49
2023/11/28	DE41	4017	CUADRE DEL DIA 27/11/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	31,553.00	-	31,093,912.49
2023/11/28	DE41	4015	CUADRE DEL DIA 27/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	19,000.00	-	31,112,912.49
2023/11/28	DE41	4015	CUADRE DEL DIA 27/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	122,500.00	-	31,235,412.49
2023/11/28	DE41	4019	CUADRE DEL DIA 27/11/2023 CAJERO ALEXA NICOLE PARRA, CAJA 02, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	14,153.00	-	31,249,565.49
2023/11/28	DE41	4019	CUADRE DEL DIA 27/11/2023 CAJERO ALEXA NICOLE PARRA, CAJA 02, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	39,565.60	-	31,289,131.09
2023/11/28	DE41	4019	CUADRE DEL DIA 27/11/2023 CAJERO ALEXA NICOLE PARRA, CAJA 02, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	37,513.56	-	31,326,644.65
2023/11/28	DE41	4019	CUADRE DEL DIA 27/11/2023 CAJERO ALEXA NICOLE PARRA, CAJA 02, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	176,705.45	-	31,503,350.10
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	5,392.00	-	31,508,742.10
2023/11/28	TBC01	15515	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	10,000,000.00	-	41,508,742.10
2023/11/28	DE41	4013	CUADRE DEL DIA 27/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	30,624.00	-	41,539,366.10
2023/11/28	DE41	4013	CUADRE DEL DIA 27/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	51,180.00	-	41,590,546.10
2023/11/29	DE41	4041	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	54,000.00	-	41,644,546.10
2023/11/29	DE41	4043	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 04, CONDE.	6,366.00	-	41,650,912.10
2023/11/29	DE41	4044	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	13,593.00	-	41,664,505.10
2023/11/29	CK02	136805	PAGO CONTRIBUCION ECONOMICA, CON LA ADQUISICION DE 50 BOLETAS A RAZON DE RD\$3,000.00 C/U., P/LA	-	150,000.00	41,514,505.10
2023/11/29	DE41	4042	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	20,947.00	-	41,535,452.10
2023/11/29	DE41	4045	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	23,598.40	-	41,559,050.50
2023/11/29	DE41	4045	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	105,883.53	-	41,664,934.03
2023/11/29	DE41	4045	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	16,260.00	-	41,681,194.03
2023/11/29	DE41	4046	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 28, ROBERTO PASTORIZA.	11,121.00	-	41,692,315.03
2023/11/29	DE41	4046	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 28, ROBERTO PASTORIZA.	49,440.00	-	41,741,755.03
2023/11/29	DE41	4039	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	39,919.00	-	41,781,674.03
2023/11/29	DE41	4040	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	20,962.00	-	41,802,636.03
2023/11/29	CK02	136804	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #14444 A	-	117,582.43	41,685,053.60
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	1,430.00	-	41,686,483.60
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	1,661.42	-	41,688,145.02
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	1,754.93	-	41,689,899.95
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	1,756.48	-	41,691,656.43
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	2,307.80	-	41,693,964.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	6,878.40	-	41,700,842.63
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	108,608.08	-	41,809,450.71
2023/11/30	DE41	4054	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL.	22,018.00	-	41,831,468.71
2023/11/30	DE41	4054	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL.	12,374.00	-	41,843,842.71
2023/11/30	DE41	4055	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA MARIAYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	30,292.00	-	41,874,134.71
2023/11/30	DE41	4056	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	37,775.00	-	41,911,909.71
2023/11/30	DE41	4056	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL.	2,076.00	-	41,913,985.71
2023/11/30	CK02	136806	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #565 AL 576,	-	118,636.90	41,795,348.81
2023/11/30	DE41	4053	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 29, OFICINA LOPE DE VEGA	1,532.00	-	41,796,880.81
2023/11/30	DE41	4060	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERO ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	32,512.00	-	41,829,392.81
2023/11/30	DE41	4076	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	13,264.00	-	41,842,656.81
2023/11/30	DE41	4076	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	16,393.60	-	41,859,050.41
2023/11/30	DE41	4062	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	8,104.00	-	41,867,154.41
2023/11/30	DE41	4062	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	30,705.80	-	41,897,860.21
2023/11/30	DE41	4062	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	355.00	-	41,898,215.21
2023/11/30	DE41	4062	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	90,530.40	-	41,988,745.61
2023/11/30	DE41	4062	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,503.00	-	41,991,248.61
2023/11/30	DE41	4062	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	45,357.00	-	42,036,605.61
2023/11/30	DE41	4062	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	117,000.00	-	42,153,605.61
2023/11/30	DE41	4057	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJEO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 7, OFICINA CONDE.	25,360.00	-	42,178,965.61
2023/11/30	DE41	4058	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 04, CONDE.	8,918.00	-	42,187,883.61
2023/11/30	DE41	4059	CUADRE DEL DIA 27/11/2023, CAJERO WILMIN ERCARNACION COBRO MOVIL DE LA OFICINA ROBERTO PASTORI	1,385.00	-	42,189,268.61
2023/11/30	DE41	4061	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	180,319.00	-	42,369,587.61
2023/11/30	DE41	4061	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	7,382.80	-	42,376,970.41
2023/11/30	CK02	136807	SUST. SOL. #78049 Y CK. #135733 D/F 13 Y 14/06/2022, P/PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE	-	13,458.79	42,363,511.62
2023/11/30	EDCON	1119	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE CK DEPOSITADO POR REQUERIR DOS FIRMAS, DE CUENTA FUNCIONAMIENTC	-	38,965.60	42,324,546.02
2023/11/30	EDCON	1098	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	-	111,277.98	42,213,268.04
2023/11/30	DE41	4070	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERA MARIAYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	24,900.00	-	42,238,168.04
2023/11/30	DE41	4071	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	25,606.00	-	42,263,774.04
2023/11/30	DE41	4072	CUADRE DL DIA 30/11/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	25,200.00	-	42,288,974.04
2023/11/30	DE41	4075	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	17,751.00	-	42,306,725.04
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	105,592.26	-	42,412,317.30
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	217.03	-	42,412,534.33
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	217.03	-	42,412,751.36
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	1,029.62	-	42,413,780.98
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	1,058.00	-	42,414,838.98
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	324.92	-	42,415,163.90

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	20,475.65	-	42,435,639.55
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	29,024.58	-	42,464,664.13
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	905.20	-	42,465,569.33
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	1,059.75	-	42,466,629.08
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	1,065.58	-	42,467,694.66
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	1,116.12	-	42,468,810.78
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	217.42	-	42,469,028.20
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	534.87	-	42,469,563.07
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	377.80	-	42,469,940.87
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	1,419.59	-	42,471,360.46
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	76,278.91	-	42,547,639.37
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	25,259.46	-	42,572,898.83
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	39,139.31	-	42,612,038.14
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	67,730.55	-	42,679,768.69
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	21,719.26	-	42,701,487.95
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	64,582.13	-	42,766,070.08
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	39,711.23	-	42,805,781.31
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	964.92	-	42,806,746.23
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	62,606.42	-	42,869,352.65
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	37,571.76	-	42,906,924.41
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	66,316.68	-	42,973,241.09
2023/11/30	TBC1	14929	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA NO 1547316 ENTRE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA	-	10,000,000.00	32,973,241.09
2023/11/30	TBC1	14930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA NO 1549351 ENTRE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA	-	61,004,166.67	28,030,925.58
2023/11/30	EDCON	1115	PARA REGISTRAR INTERESES DEJADOS DE PAGAR DE CERTIFICADO NO 24000072951 DE FECHA 13 DE NOV, Y 12 D	183.42	-	28,030,742.16
2023/11/30	EDCON	1115	PARA REGISTRAR INTERESES DEJADOS DE PAGAR DE CERTIFICADO NO 24000072951 DE FECHA 13 DE NOV, Y 12 D	183.42	-	28,030,558.74
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	380.32	-	28,030,178.42
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	440.59	-	28,029,737.83
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	45,610.83	-	27,984,127.00
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	58.38	-	27,984,068.62
2023/11/30	DE41	4069	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	75,074.00	-	27,908,994.62
2023/11/30	DE41	4073	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	2,443.00	-	27,906,551.62
2023/11/30	DE41	4074	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL.	41,343.00	-	27,865,208.62
2023/11/30	RENO	2226	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DENOV	-	100,490.82	27,965,699.44
2023/11/30	EDCON	1113	PARA REGISTRAR AJUSTE POR ERROR EN DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN CO	0.20	-	27,965,699.24
2023/11/30	EDCON	1115	PARA REGISTRAR INTERESES DEJADOS DE PAGAR DE CERTIFICADO NO 24000072951 DE FECHA 13 DE NOV, Y 12 D	183.42	-	27,965,515.82
2023/11/30	EDCON	1116	PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	61,004,166.67	-	33,038,650.85
2023/11/30	EDCON	1118	PARA REGISTRAR AJUSTE POR ERROR EN DEPOSITO DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES	-	10,000.00	33,028,650.85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/30	TBC1	14928	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA NO 1549341 ENTRE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA	-	10,000,000.00	23,028,650.85
2023/11/30	EDCON	1114	PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION DE COBROS DE COMISION POR MANEJO DE LA CAASD, C	36,364.40	-	23,065,015.25
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	443.50	-	23,065,458.75
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	565.00	-	23,066,023.75
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	565.98	-	23,066,589.73
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	604.86	-	23,067,194.59
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	728.30	-	23,067,922.89
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	744.82	-	23,068,667.71
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	182.04	-	23,068,849.75
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	198.56	-	23,069,048.31
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	133,380.00	-	23,202,428.31
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	104,013.21	-	23,306,441.52
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	769.71	-	23,307,211.23
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	814.81	-	23,308,026.04
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	280.21	-	23,308,306.25
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	308.40	-	23,308,614.65
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	4,716.80	-	23,313,331.45
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	13,089.00	-	23,326,420.45
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	17,554.92	-	23,343,975.37
2023/11/30	TBC1	14933	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH Y OTROS PAGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	180.09	-	23,344,155.46
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	69,798.37	-	23,413,953.83
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	56,729.48	-	23,470,683.31
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	77,825.99	-	23,548,509.30
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	93,214.73	-	23,641,724.03
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	190,057.27	-	23,831,781.30
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	88,172.90	-	23,919,954.20
2023/11/30	EDCON	1117	PARA REGISTRAR SUBSIDIO DE PAGO SISALRIL POR MATERINIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES	368,035.00	-	24,287,989.20
2023/11/30	EDCON	1117	PARA REGISTRAR SUBSIDIO DE PAGO SISALRIL POR MATERINIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES	401,474.98	-	24,689,464.18
2023/11/30	EDCON	1117	PARA REGISTRAR SUBSIDIO DE PAGO SISALRIL POR MATERINIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES	178,814.68	-	24,868,278.86
				93,940,286.06	95,949,750.38	
110102001003			SUELDO (160-700018-8)KC12) Balance al 31/10/2023	-	-	
2023/11/13	TBC01	15514	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMISION PENDIENTE ,PARA LUEGO PROCEDER CON EL CIERRE DE L	150.00	-	150.00
2023/11/30	EDCON	1125	REGISTRO DE CARGO BANCARIO POR CIERRE DE CUENTA MES DE NOV.2023	-	150.00	-
				150.00	150.00	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 31/10/2023	20,023,444.61	-	
2023/11/02	TRA1	35689	PAGO FACTURA FASP-828,	-	18,506,732.92	1,516,711.69
2023/11/28	TBC01	15515	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	10,000,000.00	8,483,288.31
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	3,019,538.17	-	5,463,750.14
2023/11/30	EDCON	1098	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	-	213,102.43	5,676,852.57
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	417,145.00	-	5,259,707.57
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	5,474,145.08	-	214,437.51
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	335,054.00	-	549,491.51
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	580,335.00	-	1,129,826.51
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	319,700.83	-	1,449,527.34
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	249,907.00	-	1,699,434.34
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	1,855,077.00	-	3,554,511.34
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	653,390.00	-	4,207,901.34
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	330,805.00	-	4,538,706.34
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	310,947.00	-	4,849,653.34
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	366,698.60	-	5,216,351.94
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	329,608.00	-	5,545,959.94
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	242,842.00	-	5,788,801.94
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	1,929,029.80	-	7,717,831.74
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	254,770.00	-	7,972,601.74
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	545,840.40	-	8,518,442.14
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	276,438.00	-	8,794,880.14
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	328,764.00	-	9,123,644.14
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	438,956.92	-	9,562,601.06
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	652,644.00	-	10,215,245.06
				18,911,635.80	28,719,835.35	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance al 31/10/2023	2,814,476.00	-	
2023/11/03	DE41	3704	CUADRE DEL DIA 02/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	19,843.20	-	2,834,319.20
2023/11/03	DE41	3704	CUADRE DEL DIA 02/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	24,465.40	-	2,858,784.60
2023/11/07	TBC01	15513	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	2,906,416.60	47,632.00
2023/11/07	DE41	3720	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	18,380.80	-	29,251.20
2023/11/07	DE41	3720	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,380.00	-	25,871.20
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,455.00	-	21,416.20
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,886.40	-	17,529.80
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	15,620.00	-	1,909.80
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	48,006.40	-	46,096.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,278.40	-	47,375.00
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,278.40	-	48,653.40
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,808.00	-	52,461.40
2023/11/09	DE41	3891	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	13,134.00	-	65,595.40
2023/11/09	DE41	3891	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	66,150.00	-	131,745.40
2023/11/10	DE41	3897	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	8,400.00	-	140,145.40
2023/11/10	DE41	3897	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	5,069.00	-	145,214.40
2023/11/10	DE41	3897	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	15,014.00	-	160,228.40
2023/11/13	DE41	3798	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	864.00	-	161,092.40
2023/11/13	DE41	3798	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	116,766.00	-	277,858.40
2023/11/13	DE41	3798	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,700.00	-	279,558.40
2023/11/13	DE41	3798	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	12,162.00	-	291,720.40
2023/11/13	DE41	3798	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	8,958.00	-	300,678.40
2023/11/13	DE41	3798	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,282.00	-	304,960.40
2023/11/13	DE41	3798	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	107,112.00	-	412,072.40
2023/11/13	DE41	3798	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	17,863.20	-	429,935.60
2023/11/13	DE41	3798	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	20,724.00	-	450,659.60
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	1,872.00	-	452,531.60
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	5,634.00	-	458,165.60
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	38,262.00	-	496,427.60
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	36,015.00	-	532,442.60
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	100.80	-	532,543.40
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	342.40	-	532,885.80
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	774.00	-	533,659.80
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	853.00	-	534,512.80
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	502.40	-	535,015.20
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	100.80	-	535,116.00
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	583.20	-	535,699.20
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	18,687.00	-	554,386.20
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	7,648.80	-	562,035.00
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	3,136.40	-	565,171.40
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	583.20	-	565,754.60
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	10,164.00	-	575,918.60
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	3,962.40	-	579,881.00
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	42,309.20	-	622,190.20
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	96,483.00	-	718,673.20
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	16,148.00	-	734,821.20

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	6,913.80	-	741,735.00
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,232.00	-	742,967.00
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	195.80	-	743,162.80
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	10,108.80	-	753,271.60
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	157,685.00	-	910,956.60
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	24,276.00	-	935,232.60
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	37,915.20	-	973,147.80
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	46,875.00	-	1,020,022.80
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	302,860.60	-	1,322,883.40
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	86,709.00	-	1,409,592.40
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	17,328.00	-	1,426,920.40
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	6,314.40	-	1,433,234.80
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	6,126.00	-	1,439,360.80
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,950.00	-	1,441,310.80
2023/11/21	DE41	3923	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	5,352.00	-	1,446,662.80
2023/11/21	DE41	3923	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,121.20	-	1,448,784.00
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,631,564.00	-	3,080,348.00
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	26,548.00	-	3,106,896.00
2023/11/21	DE41	3923	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,000.00	-	3,107,896.00
2023/11/21	DE41	3923	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	8,526.00	-	3,116,422.00
2023/11/21	DE41	3923	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	142,433.60	-	3,258,855.60
2023/11/21	DE41	3923	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	83,182.20	-	3,342,037.80
2023/11/21	DE41	3923	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	47,040.20	-	3,389,078.00
2023/11/21	TBC01	15516	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	2,812,255.60	576,822.40
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	139,644.00	-	716,466.40
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	607.20	-	717,073.60
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	861.40	-	717,935.00
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	480.00	-	718,415.00
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,170.89	-	719,585.89
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	12,298.40	-	731,884.29
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	24,570.00	-	756,454.29
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	17,345.00	-	773,799.29
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	14,422.00	-	788,221.29
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	20,428.80	-	808,650.09
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	12,813.80	-	821,463.89
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	10,651.00	-	832,114.89
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	242,238.80	-	1,074,353.69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	28,546.98	-	1,102,900.67
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	17,612.60	-	1,120,513.27
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	40,919.00	-	1,161,432.27
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	5,352.00	-	1,166,784.27
2023/11/27	DE41	4001	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	14,882.40	-	1,181,666.67
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	57,156.00	-	1,238,822.67
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	1,293.40	-	1,240,116.07
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	20,906.00	-	1,261,022.07
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	443,401.00	-	1,704,423.07
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	5,780.40	-	1,710,203.47
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	50,000.00	-	1,760,203.47
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	6,363.40	-	1,766,566.87
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	31,730.00	-	1,798,296.87
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	9,742.00	-	1,808,038.87
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	6,862.00	-	1,814,900.87
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	10,000.00	-	1,824,900.87
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,776.00	-	1,832,676.87
2023/11/30	EDCON	1098	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	-	175.00	1,832,501.87
2023/11/30	TBC1	14935	PARA REGISTRAR BR-GERENCIA CONTROL PAGOS EN CUENTA RECAUDO CAASD CORRESPONDIENTE AL MES DE I	196,700.60	-	2,029,202.47
2023/11/30	DE41	4076	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	2,695.20	-	2,031,897.67
2023/11/30	DE41	4076	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	47,672.00	-	2,079,569.67
2023/11/30	DE41	4076	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	900.00	-	2,080,469.67
2023/11/30	DE41	4076	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	1,080.00	-	2,081,549.67
2023/11/30	DE41	4062	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	25,538.00	-	2,107,087.67
2023/11/30	DE41	4062	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	113,659.80	-	2,220,747.47
2023/11/30	TBC1	14934	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH, PAGOS SUPLIDORES Y OTROS EN CUENTA RECAUDO CAASD CORRESPO	5,865.60	-	2,226,613.07
2023/11/30	TBC1	14934	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH, PAGOS SUPLIDORES Y OTROS EN CUENTA RECAUDO CAASD CORRESPO	107,340.00	-	2,333,953.07
2023/11/30	TBC1	14934	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH, PAGOS SUPLIDORES Y OTROS EN CUENTA RECAUDO CAASD CORRESPO	1,108.00	-	2,335,061.07
2023/11/30	TBC1	14934	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH, PAGOS SUPLIDORES Y OTROS EN CUENTA RECAUDO CAASD CORRESPO	1,108.00	-	2,336,169.07
2023/11/30	TBC1	14934	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH, PAGOS SUPLIDORES Y OTROS EN CUENTA RECAUDO CAASD CORRESPO	94,272.00	-	2,430,441.07
2023/11/30	TBC1	14934	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH, PAGOS SUPLIDORES Y OTROS EN CUENTA RECAUDO CAASD CORRESPO	8,137.00	-	2,438,578.07
2023/11/30	TBC1	14934	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH, PAGOS SUPLIDORES Y OTROS EN CUENTA RECAUDO CAASD CORRESPO	1,265,075.00	-	3,703,653.07
2023/11/30	TBC1	14934	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH, PAGOS SUPLIDORES Y OTROS EN CUENTA RECAUDO CAASD CORRESPO	13,823.80	-	3,717,476.87
2023/11/30	TBC1	14934	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH, PAGOS SUPLIDORES Y OTROS EN CUENTA RECAUDO CAASD CORRESPO	41,025.60	-	3,758,502.47
				6,662,873.67	5,718,847.20	
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0) Balance al 31/10/2023	216,979.00	-	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/01	DE41	3694	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 22, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	31,410.00	-	248,389.00
2023/11/01	DE41	3688	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	13,280.00	-	261,669.00
2023/11/01	DE41	3689	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 21, OFICINA LAS AMERICAS.	91,240.00	-	352,909.00
2023/11/01	DE41	3690	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICAS.	861.00	-	353,770.00
2023/11/01	DE41	3690	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICAS.	37,640.00	-	391,410.00
2023/11/01	DE41	3693	CUADRE DEL DIA 31/10/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 29, OFICINA CHARLES DE GAULLE. NOTA	5,529.00	-	396,939.00
2023/11/01	DE41	3692	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	30,311.00	-	427,250.00
2023/11/01	DE41	3691	CUADRE DEL DIA 01/11/2023, CAJERA YAMELY ALEJO, CAJA 01, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	25,112.00	-	452,362.00
2023/11/02	DE41	3771	CUADRE DEL DIA 02/11/2023 CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUASVIVAS, CAJA 21, OFICINA CHARLES DE GAULL	30,877.00	-	483,239.00
2023/11/02	DE41	3768	CUADRE DEL DIA 02/11/2023, CAJERO KENIA VASQUEZ LOPEZ, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	30,366.00	-	513,605.00
2023/11/02	DE41	3786	CUADRE DEL DIA 02/11/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	17,910.00	-	531,515.00
2023/11/02	DE41	3779	CUADRE DEL DIA 02/11/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	29,475.00	-	560,990.00
2023/11/02	DE41	3741	CUADRE DEL DIA 02/11/2023. CAJERO KENIA MERIAN FELIZ ,CAJA 7967, OFICINA LAS AMERICAS.	52,206.00	-	613,196.00
2023/11/02	DE41	3740	CUADRE DEL DIA 02/11/2023. CAJERO WILLIAM RUDECINDO ,CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	96,854.00	-	710,050.00
2023/11/03	DE41	3685	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	23,235.00	-	733,285.00
2023/11/03	DE41	3686	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICAS.	52,000.00	-	785,285.00
2023/11/03	DE41	3684	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	10,716.00	-	796,001.00
2023/11/03	DE41	3684	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS.	153,678.00	-	949,679.00
2023/11/03	DE41	3704	CUADRE DEL DIA 02/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,579,170.00	-	2,528,849.00
2023/11/03	DE41	3704	CUADRE DEL DIA 02/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,279.00	-	2,530,128.00
2023/11/03	DE41	3704	CUADRE DEL DIA 02/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,520.00	-	2,532,648.00
2023/11/03	DE41	3704	CUADRE DEL DIA 02/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,125.00	-	2,535,773.00
2023/11/03	DE41	3770	CUADRE DEL DIA 03/11/2023 CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUASVIVAS, CAJA 21, OFICINA CHARLES DE GAULL	38,800.00	-	2,574,573.00
2023/11/03	DE41	3787	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	44,808.00	-	2,619,381.00
2023/11/03	DE41	3907	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJEO YAMELY ALEJO CAJA 7, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	41,785.00	-	2,661,166.00
2023/11/07	DE41	3790	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERO KENIA VASQUEZ LOPEZ, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	61,290.00	-	2,722,456.00
2023/11/07	DE41	3780	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	53,214.00	-	2,775,670.00
2023/11/07	DE41	3803	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, VILLA MELLA	63,674.00	-	2,839,344.00
2023/11/07	DE41	3751	CUADRE DEL DIA 07/11/2023 CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUASVIVAS, CAJA 21, OFICINA CHARLES DE GAULL	28,100.00	-	2,867,444.00
2023/11/07	DE41	3720	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	23,571.00	-	2,891,015.00
2023/11/07	DE41	3720	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,168.00	-	2,898,183.00
2023/11/07	DE41	3720	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,395.00	-	2,900,578.00
2023/11/07	DE41	3720	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,054.00	-	2,902,632.00
2023/11/07	DE41	3720	CUADRE DEL DIA 07/11/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	20,020.00	-	2,922,652.00
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,502,600.00	-	6,425,252.00
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	9,166.00	-	6,434,418.00
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,074.00	-	6,438,492.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	24,300.00	-	6,462,792.00
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,224.00	-	6,464,016.00
2023/11/08	DE41	3769	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERO KENIA VASQUEZ LOPEZ, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	28,885.00	-	6,492,901.00
2023/11/08	DE41	3847	CUADRE DEL DIA 09/11/2023 CAJERO WILLIAM RUDECINDO CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS	88,272.00	-	6,581,173.00
2023/11/08	DE41	3772	CUADRE DEL DIA 08/11/2023 CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUASVIVAS, CAJA 21, OFICINA CHARLES DE GAULL	36,005.00	-	6,617,178.00
2023/11/08	DE41	3908	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 7, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	43,040.00	-	6,660,218.00
2023/11/09	DE41	3909	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 7, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	30,584.00	-	6,690,802.00
2023/11/09	DE41	3891	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	241,956.00	-	6,932,758.00
2023/11/09	DE41	3891	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	33,312.00	-	6,966,070.00
2023/11/09	DE41	3891	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,086.00	-	6,970,156.00
2023/11/09	DE41	3891	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	18,686.00	-	6,988,842.00
2023/11/09	DE41	3773	CUADRE DEL DIA 09/11/2023 CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUASVIVAS, CAJA 21, OFICINA CHARLES DE GAULL	38,432.00	-	7,027,274.00
2023/11/09	DE41	3766	CUADRE DEL DIA 08/11/2023 CAJERO KENIA MERAN FELIZ CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICA.	48,044.00	-	7,075,318.00
2023/11/09	DE41	3764	CUADRE DEL DIA 09/11/2023 CAJERO KENIA ARISLEIDIS MERAN CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICA.	25,902.00	-	7,101,220.00
2023/11/09	DE41	3764	CUADRE DEL DIA 09/11/2023 CAJERO KENIA ARISLEIDIS MERAN CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICA.	12,002.00	-	7,113,222.00
2023/11/09	DE41	3761	CUADRE DEL DIA 09/11/2023 CAJERO WILLIAM RUDECINDO CAJA 18, OFICINA LAS AMERICA.	56,685.00	-	7,169,907.00
2023/11/09	DE41	3791	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	40,740.00	-	7,210,647.00
2023/11/09	DE41	3791	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	1,000.00	-	7,211,647.00
2023/11/09	DE41	3775	CUADRE DEL DIA 09/11/2023, CAJERO KENIA VASQUEZ LOPEZ, CAJA09, OFICINA JUAN BOSCH.	31,500.00	-	7,243,147.00
2023/11/09	DE41	3765	CUADRE DEL DIA 09/11/2023 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 13, OFICINA LAS AMERICA.	31,900.00	-	7,275,047.00
2023/11/09	DE41	3763	CUADRE DEL DIA 09/11/2023 CAJERO WILLIAN RUDECINDO CAJA 18, OFICINA LAS AMERICA.	138,900.00	-	7,413,947.00
2023/11/09	DE41	3762	CUADRE DEL DIA 09/11/2023 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICA.	56,936.00	-	7,470,883.00
2023/11/10	DE41	3767	CUADRE DEL DIA 10/11/2023 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICA.	29,825.00	-	7,500,708.00
2023/11/10	DE41	3774	CUADRE DEL DIA 10/11/2023 CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUASVIVAS, CAJA 21, OFICINA CHARLES DE GAULL	4,100.00	-	7,504,808.00
2023/11/10	DE41	3776	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO KENIA VASQUEZ LOPEZ, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	29,886.00	-	7,534,694.00
2023/11/10	DE41	3897	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,304.00	-	7,536,998.00
2023/11/10	DE41	3785	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	34,035.00	-	7,571,033.00
2023/11/10	DE41	3897	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,304.00	-	7,573,337.00
2023/11/10	DE41	3897	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,755.00	-	7,575,092.00
2023/11/10	DE41	3897	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	8,652.00	-	7,583,744.00
2023/11/10	DE41	3897	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	3,830.00	-	7,587,574.00
2023/11/10	DE41	3848	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS	44,500.00	-	7,632,074.00
2023/11/10	DE41	3897	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,750.00	-	7,634,824.00
2023/11/10	DE41	3897	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,255.00	-	7,636,079.00
2023/11/10	DE41	3897	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,080.00	-	7,637,159.00
2023/11/10	DE41	3910	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 7, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	30,713.00	-	7,667,872.00
2023/11/10	DE41	3897	CUADRE DEL DIA 10/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	18,269.00	-	7,686,141.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/13	DE41	3846	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS	87,900.00	-	7,774,041.00
2023/11/13	DE41	3830	CUADRE DEL DIA13/11/202, CAJERO AMELI ALEJO CAJA 13, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	37,507.00	-	7,811,548.00
2023/11/13	DE41	3788	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	53,621.00	-	7,865,169.00
2023/11/13	DE41	3829	CUADRE DEL DIA 13/11/202, LIGIA REYES CAJA , OFICINA CHARLES DE GAULLE.	43,658.00	-	7,908,827.00
2023/11/13	DE41	3798	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,469.00	-	7,916,296.00
2023/11/13	DE41	3777	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERO KENIA VASQUEZ LOPEZ, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	39,743.00	-	7,956,039.00
2023/11/13	DE41	3781	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICAS.	50,964.00	-	8,007,003.00
2023/11/13	DE41	3781	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, OFICINA LAS AMERICAS.	43,887.00	-	8,050,890.00
2023/11/13	DE41	3798	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,944.00	-	8,055,834.00
2023/11/13	DE41	3798	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	22,115.00	-	8,077,949.00
2023/11/13	DE41	3798	CUADRE DEL DIA 13/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	8,294.00	-	8,086,243.00
2023/11/14	DE41	3783	CUADRE DEL DIA 14/11/2023 CAJERO WILLIAM POLANCO, CAJA 29, OFICINA LAS AMERICA.	39,219.00	-	8,125,462.00
2023/11/14	DE41	3784	CUADRE DEL DIA 14/11/2023 CAJERO WILLIAM RUDECINDO CAJA 18, OFICINA LAS AMERICA.	21,310.00	-	8,146,772.00
2023/11/14	DE41	3784	CUADRE DEL DIA 14/11/2023 CAJERO WILLIAM RUDECINDO CAJA 18, OFICINA LAS AMERICA.	51,504.00	-	8,198,276.00
2023/11/14	DE41	3782	CUADRE DEL DIA 14/11/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	28,830.00	-	8,227,106.00
2023/11/14	DE41	3826	CUADRE DEL DIA 14/11/202, CAJERO EDUARDO PLACENCIO CAJA 21, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	24,714.00	-	8,251,820.00
2023/11/14	DE41	3828	CUADRE DEL DIA 14/11/202, CAJEROYAMELI ALEJO CAJA 01, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	20,659.00	-	8,272,479.00
2023/11/14	DE41	3827	CUADRE DEL DIA 14/11/2023, CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	50,701.00	-	8,323,180.00
2023/11/15	DE41	3808	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA KENIA VASQUEZ LOPEZ, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH	30,040.00	-	8,353,220.00
2023/11/15	DE41	3809	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA EDUARDO PLACENCIO, CAJA 21, CHARLES DE GAULLE	31,600.00	-	8,384,820.00
2023/11/15	DE41	3823	CUADRE DEL DIA 14/11/202, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,298.00	-	8,386,118.00
2023/11/15	DE41	3823	CUADRE DEL DIA 14/11/202, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA	241.00	-	8,386,359.00
2023/11/15	DE41	3823	CUADRE DEL DIA 14/11/202, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,724.00	-	8,389,083.00
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	2,520.00	-	8,391,603.00
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	16,302.00	-	8,407,905.00
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	7,166.00	-	8,415,071.00
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	64,889.00	-	8,479,960.00
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	22,346.00	-	8,502,306.00
2023/11/15	DE41	3802	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, VILLA MELLA	49,800.00	-	8,552,106.00
2023/11/15	DE41	3807	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22, LAS AMERICAS	19,375.00	-	8,571,481.00
2023/11/15	DE41	3805	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18, OFICINA LAS AMERICAS	24,036.00	-	8,595,517.00
2023/11/15	DE41	3804	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 01, CHARLES DE GAULLE	21,350.00	-	8,616,867.00
2023/11/15	DE41	3806	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ, CAJA 1000 , OFICINA LAS AMERICAS	35,005.00	-	8,651,872.00
2023/11/16	DE41	3901	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE , CAJA 22, OFICINA LAS AMERICA.	36,310.00	-	8,688,182.00
2023/11/16	DE41	3901	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE , CAJA 22, OFICINA LAS AMERICA.	35,763.00	-	8,723,945.00
2023/11/16	DE41	3912	CUADRE DEL DIA 06/11/2023, CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	43,722.72	-	8,767,667.72
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	100,905.60	-	8,868,573.32

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/16	DE41	3900	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO KENIA VASQUEZ LOPEZ CAJA 09 OFICINA JUAN BOSCH.	33,305.00	-	8,901,878.32
2023/11/16	DE41	3902	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO WILLIAM TOBIAS POLANCO, CAJA 29, OFICINA LAS AMERICA.	58,068.00	-	8,959,946.32
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	7,857.00	-	8,967,803.32
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	55,904.00	-	9,023,707.32
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,282.00	-	9,024,989.32
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	7,857.00	-	9,032,846.32
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	271.00	-	9,033,117.32
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	40,912.00	-	9,074,029.32
2023/11/16	DE41	3883	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	3,403.00	-	9,077,432.32
2023/11/16	DE41	3913	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 7, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	17,755.00	-	9,095,187.32
2023/11/16	DE41	3911	CUADRE DEL DIA 16/11/2023, CAJERO EDUARDO PLACENCIA CAJA 21, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	34,235.00	-	9,129,422.32
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	5,871.00	-	9,135,293.32
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,700.00	-	9,137,993.32
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	5,550.00	-	9,143,543.32
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	135,038.00	-	9,278,581.32
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	102.20	-	9,278,683.52
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	24,300.00	-	9,302,983.52
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	3,910.00	-	9,306,893.52
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	11,200.00	-	9,318,093.52
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	22,115.00	-	9,340,208.52
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,270.00	-	9,342,478.52
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,280.00	-	9,343,758.52
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,822.00	-	9,345,580.52
2023/11/17	DE41	3831	CUADRE DEL DIA 17/11/202, CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 16, OFICINAVILLA MELLA.	38,400.00	-	9,383,980.52
2023/11/17	DE41	3832	CUADRE DEL DIA 17/11/202, CAJERO JYAMELIS ALEJO CAJA 26, OFICINA CHARLES DE GAULLE	18,409.00	-	9,402,389.52
2023/11/17	DE41	3834	CUADRE DEL DIA 17/11/202, CAJERO EDUARDO PLACENCIA CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	31,220.00	-	9,433,609.52
2023/11/17	DE41	3836	CUADRE DEL DIA 14/11/202, CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS.	35,628.00	-	9,469,237.52
2023/11/17	DE41	3836	CUADRE DEL DIA 14/11/202, CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS.	46,376.00	-	9,515,613.52
2023/11/17	DE41	3835	CUADRE DEL DIA 14/11/202, CAJERO WILLIAM TOBIAS CAJA 29 OFICINA LAS AMERICAS	39,181.00	-	9,554,794.52
2023/11/17	DE41	3833	CUADRE DEL DIA 17/11/202, CAJERO KENIA VASQUEZ LOPEZ CAJA 9 OFICINA JUAN BOSCH.	28,060.00	-	9,582,854.52
2023/11/20	DE41	3932	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA KENIA VASQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	63,900.00	-	9,646,754.52
2023/11/20	DE41	3934	CUADRE DEL DIA 20/11/202, CAJERO WILLIAM TOBIAS CAJA 29 OFICINA LAS AMERICAS	51,920.00	-	9,698,674.52
2023/11/20	DE41	3903	CUADRE DEL DIA 20/11/2023 CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUASVIVAS, CAJA 21, OFICINA CHARLES DE GAULL	51,032.00	-	9,749,706.52
2023/11/20	DE41	3985	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE , CAJA 22, OFICINA LAS AMERICA.	239,486.00	-	9,989,192.52
2023/11/20	DE41	3985	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE , CAJA 22, OFICINA LAS AMERICA.	56,978.00	-	10,046,170.52
2023/11/21	DE41	3942	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO KENIA VASQUEZ LOPEZ CAJA 09 OFICINA JUAN BOSCH.	88,586.00	-	10,134,756.52
2023/11/21	DE41	3943	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICA	84,450.00	-	10,219,206.52

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/21	DE41	3923	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,464.00	-	10,223,670.52
2023/11/21	DE41	3923	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	53,070.00	-	10,276,740.52
2023/11/21	DE41	3935	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 7, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	24,086.00	-	10,300,826.52
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	10,104.00	-	10,310,930.52
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	900.00	-	10,311,830.52
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,232.00	-	10,314,062.52
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,004.00	-	10,316,066.52
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,050.00	-	10,317,116.52
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	33,880.00	-	10,350,996.52
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,488.00	-	10,353,484.52
2023/11/21	DE41	3923	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	12,646.00	-	10,366,130.52
2023/11/21	DE41	3923	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,960.00	-	10,370,090.52
2023/11/21	DE41	3923	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	333.00	-	10,370,423.52
2023/11/21	DE41	3923	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,325.00	-	10,374,748.52
2023/11/21	DE41	3923	CUADRE DEL DIA 20/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	27,060.00	-	10,401,808.52
2023/11/21	DE41	3941	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO WILLIAN TOBIAS CAJA 29 OFICINA LAS AMERICA.	32,911.00	-	10,434,719.52
2023/11/22	DE41	3949	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO KENIA VASQUEZ LOPEZ CAJA 09 OFICINA JUAN BOSCH.	33,525.00	-	10,468,244.52
2023/11/22	DE41	3950	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO CAJA 06 OFICINA LAS AMERICA.	53,666.00	-	10,521,910.52
2023/11/22	DE41	3950	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO CAJA 06 OFICINA LAS AMERICA.	4,056.00	-	10,525,966.52
2023/11/22	DE41	3953	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 21 OFICINA CHARLES SE GAULLE.	43,656.00	-	10,569,622.52
2023/11/22	DE41	3952	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 29 OFICINA CHARLES DE GAULLE.	1,479.00	-	10,571,101.52
2023/11/22	DE41	3951	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICA.	80,740.00	-	10,651,841.52
2023/11/22	DE41	3951	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICA.	5,139.00	-	10,656,980.52
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	4,580.00	-	10,661,560.52
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	20,020.00	-	10,681,580.52
2023/11/23	DE41	3972	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 87 OFICINA LAS AMERICA.	36,855.00	-	10,718,435.52
2023/11/23	DE41	3972	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 87 OFICINA LAS AMERICA.	79,305.00	-	10,797,740.52
2023/11/23	DE41	3976	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO LIGIA REYES, CAJA 00 OFICINA CHARLES DE GAULLE.	21,913.00	-	10,819,653.52
2023/11/23	DE41	3973	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO KENIA VASQUEZ, CAJA 09 OFICINA JUAN BOSCH	2,880.00	-	10,822,533.52
2023/11/23	DE41	3973	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO KENIA VASQUEZ, CAJA 09 OFICINA JUAN BOSCH	35,291.00	-	10,857,824.52
2023/11/23	DE41	3974	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO WILLIAM RUDECINDO, CAJA 08 OFICINA LAS AMERICA.	63,375.00	-	10,921,199.52
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	4,200.00	-	10,925,399.52
2023/11/23	DE41	3975	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO YAMELI ALEJO , CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE.	33,908.00	-	10,959,307.52
2023/11/24	DE41	3993	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO L. GERMOSEN, CAJA 01 OFICINA CHARLES DE GAULLE.	33,499.00	-	10,992,806.52
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,336.00	-	10,994,142.52
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	3,829.00	-	10,997,971.52
2023/11/24	DE41	3992	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO KENIA VASQUEZ LOPEZ CAJA 09, OFICINA JUAN BOSHC.	56,895.00	-	11,054,866.52

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/24	DE41	3990	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO MILYSEN AVILES TORRES, CAJA18, OFICINA LAS AMERICA.	45,566.00	-	11,100,432.52
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,404.00	-	11,102,836.52
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	16,654.00	-	11,119,490.52
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	5,460.00	-	11,124,950.52
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	21,896.00	-	11,146,846.52
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,579,170.00	-	12,726,016.52
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	13,742.00	-	12,739,758.52
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,054.00	-	12,741,812.52
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	7,251.20	-	12,749,063.72
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	19,015.60	-	12,768,079.32
2023/11/24	DE41	3984	CUADRE DEL DIA 23/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,400.00	-	12,769,479.32
2023/11/24	DE41	3990	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO MILYSEN AVILES TORRES, CAJA18, OFICINA LAS AMERICA.	49,288.00	-	12,818,767.32
2023/11/24	DE41	3991	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 47, OFICINA LAS AMERICA.	50,395.00	-	12,869,162.32
2023/11/24	DE17	201800015526	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	9,420.00	-	12,878,582.32
2023/11/27	DE41	4021	CUADRE DEL DIA 27/11/2023, CAJERO MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 22, OFICINA LAS AMERICA.	10,658.00	-	12,889,240.32
2023/11/27	DE41	4021	CUADRE DEL DIA 27/11/2023, CAJERO MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 22, OFICINA LAS AMERICA.	64,859.00	-	12,954,099.32
2023/11/27	DE41	4022	CUADRE DEL DIA 27/11/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 19, OFICINA LAS AMERICA.	81,495.00	-	13,035,594.32
2023/11/27	DE41	4001	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	4,560.00	-	13,040,154.32
2023/11/27	DE41	4001	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	5,752.00	-	13,045,906.32
2023/11/27	DE41	4001	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	23,936.00	-	13,069,842.32
2023/11/27	DE41	4001	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	1,532.00	-	13,071,374.32
2023/11/27	DE41	4001	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	9,824.00	-	13,081,198.32
2023/11/27	DE41	4001	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	17,874.00	-	13,099,072.32
2023/11/27	DE41	4020	CUADRE DEL DIA 27/11/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	36,757.00	-	13,135,829.32
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	779.00	-	13,136,608.32
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	755.00	-	13,137,363.32
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	4,813.00	-	13,142,176.32
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	12,646.00	-	13,154,822.32
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	241,956.00	-	13,396,778.32
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	1,400.00	-	13,398,178.32
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	1,080.00	-	13,399,258.32
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	1,255.00	-	13,400,513.32
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	1,755.00	-	13,402,268.32
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	4,533.00	-	13,406,801.32
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	14,804.00	-	13,421,605.32
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	15,412.00	-	13,437,017.32
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	9,292.00	-	13,446,309.32

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	2,400.00	-	13,448,709.32
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	20,888.00	-	13,469,597.32
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,338.00	-	13,470,935.32
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	120.00	-	13,471,055.32
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	22,878.00	-	13,493,933.32
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,668.00	-	13,496,601.32
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	21,916.00	-	13,518,517.32
2023/11/28	DE41	4048	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA CARMEN ESPERANZA GUZMAN CRUZ , OFICINA VILLA MELLA..	21,278.00	-	13,539,795.32
2023/11/28	DE41	4050	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	26,165.00	-	13,565,960.32
2023/11/28	DE41	4051	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 87 OFICINA LAS AMERICA.	61,595.00	-	13,627,555.32
2023/11/28	DE41	4051	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 87 OFICINA LAS AMERICA.	6,636.00	-	13,634,191.32
2023/11/28	DE41	4052	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERO MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 08, OFICINA LAS AMERICA.	85,634.00	-	13,719,825.32
2023/11/28	DE41	4047	CUADRE DEL DIA 28/11/202, LIGIA REYES CAJA , OFICINA CHARLES DE GAULLE.	13,491.00	-	13,733,316.32
2023/11/28	DE41	4049	DCUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 21, CHARLES DE GAULLE	42,314.00	-	13,775,630.32
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	1,630.00	-	13,777,260.32
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	1,279.00	-	13,778,539.32
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	55,904.00	-	13,834,443.32
2023/11/29	DE41	4064	CUADRE DEL DIA 29/11/202, LIGIA REYES CAJA , OFICINA CHARLES DE GAULLE.	27,163.00	-	13,861,606.32
2023/11/29	DE41	4065	DCUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 21, CHARLES DE GAULLE	26,059.00	-	13,887,665.32
2023/11/29	DE41	4063	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA CARMEN ESPERANZA GUZMAN CRUZ , OFICINA VILLA MELLA..	26,226.00	-	13,913,891.32
2023/11/29	DE41	4067	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 08, OFICINA JUAN BOSCH.	22,045.00	-	13,935,936.32
2023/11/29	DE41	4066	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 87 OFICINA LAS AMERICA.	39,517.00	-	13,975,453.32
2023/11/29	DE41	4068	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERO MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 26, OFICINA LAS AMERICA.	36,509.00	-	14,011,962.32
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	-	254,770.00	13,757,192.32
2023/11/30	EDCON	1098	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	-	1,226.17	13,755,966.15
2023/11/30	DE41	4081	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	16,225.00	-	13,772,191.15
2023/11/30	DE41	4077	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	31,504.00	-	13,803,695.15
2023/11/30	DE41	4080	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERA CARMEN ESPERANZA GUZMAN CRUZ , OFICINA VILLA MELLA..	23,360.00	-	13,827,055.15
2023/11/30	DE41	4082	CUADRE DEL DIA 30/11/202, LIGIA REYES CAJA , OFICINA CHARLES DE GAULLE.	27,370.00	-	13,854,425.15
2023/11/30	DE41	4079	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14, OFICINA LAS AMERICA.	41,889.00	-	13,896,314.15
2023/11/30	DE41	4076	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	9,311.40	-	13,905,625.55
2023/11/30	DE41	4076	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	33,312.00	-	13,938,937.55
2023/11/30	DE41	4076	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	1,812.00	-	13,940,749.55
2023/11/30	DE41	4076	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	1,812.00	-	13,942,561.55
2023/11/30	DE41	4076	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	166,164.00	-	14,108,725.55
2023/11/30	DE41	4076	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	9,052.00	-	14,117,777.55
2023/11/30	DE41	4076	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	20,888.00	-	14,138,665.55

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/30	DE41	4062	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	16,302.00	-	14,154,967.55
2023/11/30	DE41	4062	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	7,516.00	-	14,162,483.55
2023/11/30	DE41	4062	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,688.00	-	14,165,171.55
2023/11/30	DE41	4062	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	15,340.00	-	14,180,511.55
2023/11/30	DE41	4078	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 47 OFICINA LAS AMERICA.	55,953.00	-	14,236,464.55
2023/11/30	DE41	4062	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	73,858.00	-	14,310,322.55
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	-	417,145.00	13,893,177.55
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	-	249,907.00	13,643,270.55
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	-	1,855,077.00	11,788,193.55
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	-	319,700.83	11,468,492.72
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	-	580,335.00	10,888,157.72
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	-	652,644.00	10,235,513.72
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	-	335,054.00	9,900,459.72
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	-	5,474,145.08	4,426,314.64
2023/11/30	TBC1	14936	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH Y OTROS EN CUENTA DE RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	4,022.00	-	4,430,336.64
2023/11/30	TBC1	14936	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH Y OTROS EN CUENTA DE RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	5,062,448.08	-	9,492,784.72
2023/11/30	TBC1	14936	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH Y OTROS EN CUENTA DE RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	4,160.00	-	9,496,944.72
2023/11/30	TBC1	14936	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH Y OTROS EN CUENTA DE RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	1,882.00	-	9,498,826.72
2023/11/30	TBC1	14936	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH Y OTROS EN CUENTA DE RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	1,800.00	-	9,500,626.72
2023/11/30	TBC1	14936	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH Y OTROS EN CUENTA DE RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	1,702.00	-	9,502,328.72
2023/11/30	TBC1	14936	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH Y OTROS EN CUENTA DE RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	1,230.00	-	9,503,558.72
2023/11/30	TBC1	14936	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH Y OTROS EN CUENTA DE RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	1,702.00	-	9,505,260.72
2023/11/30	TBC1	14936	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH Y OTROS EN CUENTA DE RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	1,702.00	-	9,506,962.72
2023/11/30	TBC1	14936	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH Y OTROS EN CUENTA DE RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	1,702.00	-	9,508,664.72
2023/11/30	TBC1	14936	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH Y OTROS EN CUENTA DE RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	4,790.00	-	9,513,454.72
2023/11/30	TBC1	14936	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH Y OTROS EN CUENTA DE RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	6,174.00	-	9,519,628.72
2023/11/30	TBC1	14936	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH Y OTROS EN CUENTA DE RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	10,326.00	-	9,529,954.72
2023/11/30	TBC1	14936	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH Y OTROS EN CUENTA DE RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	1,810.00	-	9,531,764.72
2023/11/30	TBC1	14936	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH Y OTROS EN CUENTA DE RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	1,810.00	-	9,533,574.72
2023/11/30	TBC1	14936	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH Y OTROS EN CUENTA DE RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	1,950.00	-	9,535,524.72
2023/11/30	TBC1	14936	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH Y OTROS EN CUENTA DE RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	4,022.00	-	9,539,546.72
2023/11/30	EDCON	1120	PARA REGISTRAR EN CUENTA RECAUDO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	22,346.00	-	9,561,892.72
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	-	438,956.92	9,122,935.80
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	-	328,764.00	8,794,171.80
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	-	276,438.00	8,517,733.80
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	-	545,840.40	7,971,893.40
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO.	-	3,019,538.17	4,952,355.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	1,929,029.80	3,023,325.43
2023/11/30	EDCON	1121	PARA REGISTRAR RECLAMACION BANCARIA POR DEPOSITO NO ENCONTRADO EN LA DATA DEL BANCO EN LA CL	35,721.00	-	3,059,046.43
2023/11/30	TBC1	14937	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CONDUENT SOLUTIO DR AP PAYME EN CUENTA RECAUDO CORRES	2,220.00	-	3,061,266.43
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	242,842.00	2,818,424.43
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	329,608.00	2,488,816.43
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	366,698.60	2,122,117.83
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	310,947.00	1,811,170.83
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	330,805.00	1,480,365.83
2023/11/30	TBC1	14926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	653,390.00	826,975.83
				19,522,858.80	18,912,861.97	
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance al 31/10/2023	6,260,632.11	-	
2023/11/02	TRA1	35687	PAGO FACTURA FASP-825,	-	1,990,284.30	4,270,347.81
2023/11/02	TRA1	35690	PAGO FACTURA FASP-821,	-	1,929,856.50	2,340,491.31
2023/11/30	EDCON	1098	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	-	252,586.51	2,087,904.80
2023/11/30	EDCON	1103	PARA REGISTRAR REVERSO DE DEBITO ERRONEO EN COMISION Y CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL M	207,129.89	-	2,295,034.69
				207,129.89	4,172,727.31	
110102001026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 31/10/2023	2,535,157.45	-	
2023/11/02	TRA1	35688	PAGO FACTURA FASP-830,	-	2,206,256.40	328,901.05
2023/11/30	EDCON	1098	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	-	25,646.94	303,254.11
				-	2,231,903.34	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 31/10/2023	10,120.00	-	
2023/11/30	EDCON	1098	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	-	32,589.64	22,469.64
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	105,592.26	128,061.90
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	25,259.46	153,321.36
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	76,278.91	229,600.27
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	64,582.13	294,182.40
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	21,719.26	315,901.66
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	67,730.55	383,632.21
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	39,139.31	422,771.52
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	66,316.68	489,088.20
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	37,571.76	526,659.96
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	62,606.42	589,266.38
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	964.92	590,231.30
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	39,711.23	629,942.53

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	45,610.83	-	675,553.36
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	58.38	-	675,611.74
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	108,608.08	-	784,219.82
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	56,729.48	-	840,949.30
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	69,798.37	-	910,747.67
2023/11/30	EDCON	1100	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA, CORRESPONDIENTE AL MES	-	11,817.00	-	922,564.67
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	88,172.90	-	1,010,737.57
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	190,057.27	-	1,200,794.84
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	93,214.73	-	1,294,009.57
2023/11/30	TBC1	14927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPOND	-	77,825.99	-	1,371,835.56
2023/11/30	EDCON	1099	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1,590,930.43	-		219,094.87
				1,590,930.43	1,381,955.56		
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 31/10/2023	-	-		
2023/11/01	DM01	956	MEDIOS DE PAGO TPAGO 01/11/2023.	53,201.33	-		53,201.33
2023/11/01	DM01	956	MEDIOS DE PAGO TPAGO 01/11/2023.	10,880.57	-		64,081.90
2023/11/01	DM01	962	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 01/11/2023.	127,245.47	-		191,327.37
2023/11/01	DM01	960	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 01/11/2023	607,969.47	-		799,296.84
2023/11/01	DM01	961	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB	16,460.69	-		815,757.53
2023/11/01	DM01	959	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 01/11/2023	563,892.28	-		1,379,649.81
2023/11/01	DM01	958	MEDIOS DE PAGO AZUL 01/11/2023	104,426.12	-		1,484,075.93
2023/11/01	DM01	957	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023.	18,853.22	-		1,502,929.15
2023/11/01	DM01	957	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023.	6,423.59	-		1,509,352.74
2023/11/01	DM01	957	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023.	42,714.92	-		1,552,067.66
2023/11/01	DM01	957	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023.	15,095.32	-		1,567,162.98
2023/11/01	DM01	957	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023.	122,906.09	-		1,690,069.07
2023/11/01	DM01	957	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023.	521.42	-		1,690,590.49
2023/11/01	DM01	957	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023.	25,855.04	-		1,716,445.53
2023/11/01	DM01	957	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023.	4,169.32	-		1,720,614.85
2023/11/01	DM01	957	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023.	494,279.33	-		2,214,894.18
2023/11/01	DM01	957	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023.	229,452.58	-		2,444,346.76
2023/11/01	DM01	957	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023.	20,087.75	-		2,464,434.51
2023/11/01	DM01	957	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023.	47,636.78	-		2,512,071.29
2023/11/01	DM01	957	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023.	6,942.63	-		2,519,013.92
2023/11/01	DM01	957	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023.	840.53	-		2,519,854.45
2023/11/02	DM01	965	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	148,875.13	-		2,668,729.58
2023/11/02	DM01	965	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	92,968.98	-		2,761,698.56

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/02	DM01	965	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	36,743.95	-	2,798,442.51
2023/11/02	DM01	965	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	14,835.77	-	2,813,278.28
2023/11/02	DM01	965	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	15,827.63	-	2,829,105.91
2023/11/02	DM01	965	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	19,472.44	-	2,848,578.35
2023/11/02	DM01	965	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	116,534.68	-	2,965,113.03
2023/11/02	DM01	965	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	17,800.18	-	2,982,913.21
2023/11/02	DM01	965	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	463.00	-	2,983,376.21
2023/11/02	DM01	965	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	19,121.75	-	3,002,497.96
2023/11/02	DM01	965	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	1,445.03	-	3,003,942.99
2023/11/02	DM01	965	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	141,632.33	-	3,145,575.32
2023/11/02	DM01	965	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	47,367.62	-	3,192,942.94
2023/11/02	DM01	965	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	300.68	-	3,193,243.62
2023/11/02	DM01	965	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	4,635.73	-	3,197,879.35
2023/11/02	DM01	969	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/11/2023	415,432.84	-	3,613,312.19
2023/11/02	DM01	969	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/11/2023	9,599.09	-	3,622,911.28
2023/11/02	DM01	969	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/11/2023	5,675.26	-	3,628,586.54
2023/11/02	DM01	969	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/11/2023	20,494.39	-	3,649,080.93
2023/11/02	DM01	969	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/11/2023	2,079.17	-	3,651,160.10
2023/11/02	DM01	969	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/11/2023	24,865.68	-	3,676,025.78
2023/11/02	DM01	969	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/11/2023	59,774.87	-	3,735,800.65
2023/11/02	DM01	969	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/11/2023	4,465.50	-	3,740,266.15
2023/11/02	DM01	967	MEDIOS DE PAGO AZUL SERVICIO DIGITAL	112,425.82	-	3,852,691.97
2023/11/02	DM01	969	MEDIOS DE PAGOS VISANET 02/11/2023	1,138,790.13	-	4,991,482.10
2023/11/02	DM01	966	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	-	650.00	4,990,832.10
2023/11/02	DM01	966	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	-	650.00	4,990,182.10
2023/11/02	DM01	966	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	-	2,500.00	4,987,682.10
2023/11/02	DM01	966	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	-	2,500.00	4,985,182.10
2023/11/02	DM01	963	MEDIOS DE PAGO TPAGO	12,589.40	-	4,997,771.50
2023/11/02	DM01	963	MEDIOS DE PAGO TPAGO	37,468.95	-	5,035,240.45
2023/11/02	DM01	968	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	610,847.82	-	5,646,088.27
2023/11/02	DM01	970	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 02/11/2023.	452,087.61	-	6,098,175.88
2023/11/02	DM01	971	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB	15,355.99	-	6,113,531.87
2023/11/02	DM01	964	MEDIOS DE PAGO MIDAS	68,799.89	-	6,182,331.76
2023/11/02	DM01	966	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	-	450.00	6,181,881.76
2023/11/03	DM01	976	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	511,123.71	-	6,693,005.47
2023/11/03	DM01	973	MEDIOS DE PAGO AZUL CR	83,489.55	-	6,776,495.02
2023/11/03	DM01	978	MEDIOS DE PAGO VISANET	186,599.82	-	6,963,094.84

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/03	DM01	978	MEDIOS DE PAGO VISANET	332,955.83	-	7,296,050.67
2023/11/03	DM01	978	MEDIOS DE PAGO VISANET	3,794.61	-	7,299,845.28
2023/11/03	DM01	978	MEDIOS DE PAGO VISANET	12,951.20	-	7,312,796.48
2023/11/03	DM01	978	MEDIOS DE PAGO VISANET	24,475.00	-	7,337,271.48
2023/11/03	DM01	978	MEDIOS DE PAGO VISANET	6,513.58	-	7,343,785.06
2023/11/03	DM01	978	MEDIOS DE PAGO VISANET	740.05	-	7,344,525.11
2023/11/03	DM01	978	MEDIOS DE PAGO VISANET	36,310.68	-	7,380,835.79
2023/11/03	DM01	978	MEDIOS DE PAGO VISANET	1,827.34	-	7,382,663.13
2023/11/03	DM01	979	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	121,107.68	-	7,503,770.81
2023/11/03	DM01	979	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	113,186.61	-	7,616,957.42
2023/11/03	DE41	3695	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,260.00	-	7,618,217.42
2023/11/03	DE41	3696	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,680.00	-	7,619,897.42
2023/11/03	DM01	972	MEDIOS DE PAGO TPAGO	26,727.40	-	7,646,624.82
2023/11/03	DM01	972	MEDIOS DE PAGO TPAGO	8,257.11	-	7,654,881.93
2023/11/03	DM01	974	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	316,876.01	-	7,971,757.94
2023/11/03	DM01	975	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB	11,160.41	-	7,982,918.35
2023/11/03	DM01	977	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	128,217.46	-	8,111,135.81
2023/11/03	DM01	977	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	1,525.43	-	8,112,661.24
2023/11/03	DM01	977	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	41,092.65	-	8,153,753.89
2023/11/03	DM01	977	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	14,353.66	-	8,168,107.55
2023/11/03	DM01	977	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	7,858.46	-	8,175,966.01
2023/11/03	DM01	977	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	79,819.36	-	8,255,785.37
2023/11/03	DM01	977	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	3,724.17	-	8,259,509.54
2023/11/03	DM01	977	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	2,843.66	-	8,262,353.20
2023/11/03	DM01	977	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	11,019.45	-	8,273,372.65
2023/11/03	DM01	977	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	8,015.25	-	8,281,387.90
2023/11/03	DM01	977	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	163,427.62	-	8,444,815.52
2023/11/03	DM01	977	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	51,507.00	-	8,496,322.52
2023/11/03	DM01	977	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	11,398.95	-	8,507,721.47
2023/11/03	DM01	977	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	15,270.61	-	8,522,992.08
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	100,293.20	-	8,623,285.28
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	9,127.87	-	8,632,413.15
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	81,098.36	-	8,713,511.51
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	13,204.88	-	8,726,716.39
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	9,597.16	-	8,736,313.55
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	39,142.26	-	8,775,455.81
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	76,512.09	-	8,851,967.90

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	11,063.75	-	8,863,031.65
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	3,186.30	-	8,866,217.95
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	18,164.20	-	8,884,382.15
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	11,913.11	-	8,896,295.26
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	25,885.88	-	8,922,181.14
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	107,286.55	-	9,029,467.69
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	2,246.39	-	9,031,714.08
2023/11/07	DM01	1101	MEDIOS DE PAGO BHD 07/11/2023 PROPIA	2,073,974.53	-	11,105,688.61
2023/11/07	DM01	986	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	539,364.40	-	11,645,053.01
2023/11/07	DM01	982	MEDIOS DE PAGO AZUL CR	46,771.03	-	11,691,824.04
2023/11/07	DM01	982	MEDIOS DE PAGO AZUL CR	35,254.42	-	11,727,078.46
2023/11/07	DM01	982	MEDIOS DE PAGO AZUL CR	136,730.32	-	11,863,808.78
2023/11/07	DM01	982	MEDIOS DE PAGO AZUL CR	79,397.33	-	11,943,206.11
2023/11/07	DM01	987	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB	12,491.74	-	11,955,697.85
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	50,201.71	-	12,005,899.56
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	3,161.29	-	12,009,060.85
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	326.77	-	12,009,387.62
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	13,127.85	-	12,022,515.47
2023/11/07	DM01	983	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	437,358.21	-	12,459,873.68
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	714.88	-	12,460,588.56
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	679.20	-	12,461,267.76
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	8,670.35	-	12,469,938.11
2023/11/07	DM01	985	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES	483.52	-	12,470,421.63
2023/11/07	DM01	985	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES	137.58	-	12,470,559.21
2023/11/07	DE41	3698	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	12,471,259.21
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	505.54	-	12,471,764.75
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	14,144.81	-	12,485,909.56
2023/11/07	DM01	981	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 07/11/2023.	2,510.82	-	12,488,420.38
2023/11/07	DE41	3697	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	12,489,120.38
2023/11/07	DM01	980	MEDIOS DE PAGO TPAGO 07/11/2023.	59,631.31	-	12,548,751.69
2023/11/07	DM01	980	MEDIOS DE PAGO TPAGO 07/11/2023.	23,703.39	-	12,572,455.08
2023/11/07	DM01	984	MEDIOS DE PAGO VISANET	2,224.36	-	12,574,679.44
2023/11/07	DM01	984	MEDIOS DE PAGO VISANET	21,571.27	-	12,596,250.71
2023/11/07	DM01	984	MEDIOS DE PAGO VISANET	421.23	-	12,596,671.94
2023/11/07	DM01	984	MEDIOS DE PAGO VISANET	8,480.46	-	12,605,152.40
2023/11/07	DM01	984	MEDIOS DE PAGO VISANET	370,731.82	-	12,975,884.22
2023/11/07	DM01	984	MEDIOS DE PAGO VISANET	47,454.28	-	13,023,338.50

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/07	DM01	984	MEDIOS DE PAGO VISANET	40,058.20	-	13,063,396.70
2023/11/07	DM01	984	MEDIOS DE PAGO VISANET	197,929.94	-	13,261,326.64
2023/11/07	DM01	984	MEDIOS DE PAGO VISANET	94,510.52	-	13,355,837.16
2023/11/07	DM01	984	MEDIOS DE PAGO VISANET	9,210.06	-	13,365,047.22
2023/11/07	DM01	984	MEDIOS DE PAGO VISANET	2,082.33	-	13,367,129.55
2023/11/07	DM01	984	MEDIOS DE PAGO VISANET	28,466.42	-	13,395,595.97
2023/11/07	DM01	984	MEDIOS DE PAGO VISANET	15,866.73	-	13,411,462.70
2023/11/07	DM01	984	MEDIOS DE PAGO VISANET	7,120.06	-	13,418,582.76
2023/11/08	DM01	992	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	587,158.87	-	14,005,741.63
2023/11/08	DM01	992	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	310,655.74	-	14,316,397.37
2023/11/08	DM01	992	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	73,769.20	-	14,390,166.57
2023/11/08	DM01	992	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	129,127.71	-	14,519,294.28
2023/11/08	DM01	990	MEDIOS DE PAGO BANCO MULTIPLE ADEMI	382.99	-	14,519,677.27
2023/11/08	DM01	995	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CANAL SAB	38,302.86	-	14,557,980.13
2023/11/08	DM01	989	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 08/11/2023	87,255.06	-	14,645,235.19
2023/11/08	DM01	989	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 08/11/2023	36,868.63	-	14,682,103.82
2023/11/08	DM01	989	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 08/11/2023	82,059.86	-	14,764,163.68
2023/11/08	DM01	989	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 08/11/2023	19,628.46	-	14,783,792.14
2023/11/08	DM01	989	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 08/11/2023	14,788.72	-	14,798,580.86
2023/11/08	DM01	989	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 08/11/2023	43,833.00	-	14,842,413.86
2023/11/08	DM01	989	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 08/11/2023	73,139.76	-	14,915,553.62
2023/11/08	DM01	989	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 08/11/2023	22,859.02	-	14,938,412.64
2023/11/08	DM01	989	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 08/11/2023	4,064.87	-	14,942,477.51
2023/11/08	DM01	989	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 08/11/2023	47,871.44	-	14,990,348.95
2023/11/08	DM01	989	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 08/11/2023	14,593.67	-	15,004,942.62
2023/11/08	DM01	989	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 08/11/2023	4,484.94	-	15,009,427.56
2023/11/08	DM01	989	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 08/11/2023	121,301.52	-	15,130,729.08
2023/11/08	DM01	989	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 08/11/2023	530.04	-	15,131,259.12
2023/11/08	DM01	989	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 08/11/2023	46,551.23	-	15,177,810.35
2023/11/08	DM01	996	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	114,210.90	-	15,292,021.25
2023/11/08	DM01	996	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	140,408.45	-	15,432,429.70
2023/11/08	DM01	991	MEDIOS DE PAGO AZUL	117,927.50	-	15,550,357.20
2023/11/08	DM01	994	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1,233,644.03	-	16,784,001.23
2023/11/08	DM01	988	MEDIOS DE PAGO TPAGO 07/11/2023.	36,853.36	-	16,820,854.59
2023/11/08	DM01	988	MEDIOS DE PAGO TPAGO 07/11/2023.	16,256.13	-	16,837,110.72
2023/11/08	DM01	993	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET	191,254.25	-	17,028,364.97
2023/11/08	DM01	993	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET	464,325.47	-	17,492,690.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/08	DM01	993	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET	3,359.92	-	17,496,050.36
2023/11/08	DM01	993	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET	703.90	-	17,496,754.26
2023/11/08	DM01	993	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET	27,192.99	-	17,523,947.25
2023/11/08	DM01	993	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET	459.61	-	17,524,406.86
2023/11/08	DM01	993	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET	1,467.18	-	17,525,874.04
2023/11/08	DM01	993	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET	63,944.74	-	17,589,818.78
2023/11/09	DM01	1022	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 15/11/2023,CARTERA PROPIA	37,315.54	-	17,627,134.32
2023/11/09	DM01	997	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/11/2023	4,072.62	-	17,631,206.94
2023/11/09	DM01	997	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/11/2023	27,940.69	-	17,659,147.63
2023/11/09	DM01	997	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/11/2023	8,996.34	-	17,668,143.97
2023/11/09	DM01	997	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/11/2023	10,723.28	-	17,678,867.25
2023/11/09	DM01	997	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/11/2023	29,427.50	-	17,708,294.75
2023/11/09	DM01	997	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/11/2023	7,730.01	-	17,716,024.76
2023/11/09	DM01	997	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/11/2023	151,859.97	-	17,867,884.73
2023/11/09	DM01	997	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/11/2023	1,759.47	-	17,869,644.20
2023/11/09	DM01	997	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/11/2023	18,050.89	-	17,887,695.09
2023/11/09	DM01	997	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/11/2023	13,673.36	-	17,901,368.45
2023/11/09	DM01	997	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/11/2023	37,124.81	-	17,938,493.26
2023/11/09	DM01	997	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/11/2023	53,239.44	-	17,991,732.70
2023/11/09	DM01	997	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/11/2023	31,009.58	-	18,022,742.28
2023/11/09	DM01	997	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/11/2023	1,337.65	-	18,024,079.93
2023/11/09	DM01	999	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	116,419.36	-	18,140,499.29
2023/11/09	DM01	1002	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CANAL SAB	13,823.07	-	18,154,322.36
2023/11/09	DM01	1021	MEDIOS DE PAGO TU BANCO EMPRESA 09/11/2023	197,207.44	-	18,351,529.80
2023/11/09	DM01	1021	MEDIOS DE PAGO TU BANCO EMPRESA 09/11/2023	11,043.29	-	18,362,573.09
2023/11/09	DM01	1000	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	344,861.59	-	18,707,434.68
2023/11/09	DM01	1000	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	172,540.73	-	18,879,975.41
2023/11/09	DM01	1000	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	25,604.74	-	18,905,580.15
2023/11/09	DM01	1000	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	9,016.59	-	18,914,596.74
2023/11/09	DM01	1000	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	567.82	-	18,915,164.56
2023/11/09	DM01	1000	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	6,195.10	-	18,921,359.66
2023/11/09	DM01	1000	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	11,695.26	-	18,933,054.92
2023/11/09	DM01	1000	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	2,824.18	-	18,935,879.10
2023/11/09	DM01	1000	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	43,519.79	-	18,979,398.89
2023/11/09	DM01	1003	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	166,202.12	-	19,145,601.01
2023/11/09	DM01	998	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	592,010.63	-	19,737,611.64
2023/11/09	DM01	1001	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	659,996.20	-	20,397,607.84

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/10	DE41	3699	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	20,398,307.84
2023/11/10	DE41	3701	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	5,280.00	-	20,403,587.84
2023/11/10	DE41	3702	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	2,000.00	-	20,405,587.84
2023/11/10	DM01	1004	MEDIOS DE PAGO TPAGO 10/11/2023.	16,504.54	-	20,422,092.38
2023/11/10	DM01	1004	MEDIOS DE PAGO TPAGO 10/11/2023.	12,285.84	-	20,434,378.22
2023/11/10	DM01	1004	MEDIOS DE PAGO TPAGO 10/11/2023.	5,251.50	-	20,439,629.72
2023/11/10	DE41	3700	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	20,440,329.72
2023/11/10	DE41	3703	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	225.00	-	20,440,554.72
2023/11/10	DM01	1009	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	462,628.40	-	20,903,183.12
2023/11/10	DM01	1008	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	177,854.58	-	21,081,037.70
2023/11/10	DM01	1008	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	288,408.26	-	21,369,445.96
2023/11/10	DM01	1008	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	13,140.13	-	21,382,586.09
2023/11/10	DM01	1008	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	7,288.64	-	21,389,874.73
2023/11/10	DM01	1008	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	2,086.25	-	21,391,960.98
2023/11/10	DM01	1008	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	234.96	-	21,392,195.94
2023/11/10	DM01	1008	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	197.76	-	21,392,393.70
2023/11/10	DM01	1008	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	11,239.83	-	21,403,633.53
2023/11/10	DM01	1008	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS VISANET	25,848.93	-	21,429,482.46
2023/11/10	DM01	1011	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	84,225.86	-	21,513,708.32
2023/11/10	DM01	1011	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	94,427.08	-	21,608,135.40
2023/11/10	DM01	1010	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CANAL SAB	16,319.29	-	21,624,454.69
2023/11/10	DM01	1007	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	557,193.28	-	22,181,647.97
2023/11/10	DM01	1004	MEDIOS DE PAGO TPAGO 10/11/2023.	34,998.57	-	22,216,646.54
2023/11/10	DM01	1006	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL RC	98,892.80	-	22,315,539.34
2023/11/10	DM01	1005	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	160,630.64	-	22,476,169.98
2023/11/10	DM01	1005	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	15,804.50	-	22,491,974.48
2023/11/10	DM01	1005	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	30,934.90	-	22,522,909.38
2023/11/10	DM01	1005	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	20,168.51	-	22,543,077.89
2023/11/10	DM01	1005	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	11,555.39	-	22,554,633.28
2023/11/10	DM01	1005	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	33,766.42	-	22,588,399.70
2023/11/10	DM01	1005	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	78,140.23	-	22,666,539.93
2023/11/10	DM01	1005	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	4,101.51	-	22,670,641.44
2023/11/10	DM01	1005	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	1,186.90	-	22,671,828.34
2023/11/10	DM01	1005	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	11,862.74	-	22,683,691.08
2023/11/10	DM01	1005	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	12,065.99	-	22,695,757.07
2023/11/10	DM01	1005	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	299,532.21	-	22,995,289.28
2023/11/10	DM01	1005	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	2,205.23	-	22,997,494.51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/10	DM01	1005	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	7,387.80	-	23,004,882.31
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	10,338.08	-	23,015,220.39
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	16,836.74	-	23,032,057.13
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	38,890.16	-	23,070,947.29
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	4,866.98	-	23,075,814.27
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	8,456.10	-	23,084,270.37
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	48,901.88	-	23,133,172.25
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	70,448.99	-	23,203,621.24
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	2,068.60	-	23,205,689.84
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	434.97	-	23,206,124.81
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	21,778.22	-	23,227,903.03
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	1,006.56	-	23,228,909.59
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	39,065.03	-	23,267,974.62
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	5,519.13	-	23,273,493.75
2023/11/13	DM01	1016	MEDIOS DE PAGO AZUL DIGITAL 13/11/2023,CARTERA PROPIA	54,123.14	-	23,327,616.89
2023/11/13	DM01	1016	MEDIOS DE PAGO AZUL DIGITAL 13/11/2023,CARTERA PROPIA	29,257.56	-	23,356,874.45
2023/11/13	DM01	1013	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 13/11/2023	1,423.47	-	23,358,297.92
2023/11/13	DM01	1013	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 13/11/2023	60,010.75	-	23,418,308.67
2023/11/13	DM01	1013	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 13/11/2023	188,650.66	-	23,606,959.33
2023/11/13	DM01	1013	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 13/11/2023	9,074.21	-	23,616,033.54
2023/11/13	DM01	1013	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 13/11/2023	34,940.97	-	23,650,974.51
2023/11/13	DM01	1013	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 13/11/2023	2,562.05	-	23,653,536.56
2023/11/13	DM01	1013	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 13/11/2023	73,074.53	-	23,726,611.09
2023/11/13	DM01	1013	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 13/11/2023	585,022.11	-	24,311,633.20
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	4,240.89	-	24,315,874.09
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	14,181.27	-	24,330,055.36
2023/11/13	DE41	3849	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO.	1,700.00	-	24,331,755.36
2023/11/13	DM01	1020	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TPAGO CARTERA PROPIA	20,902.66	-	24,352,658.02
2023/11/13	DM01	1019	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 13/11/2023, CARTERA PROPIA	785,757.80	-	25,138,415.82
2023/11/13	DM01	1020	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TPAGO CARTERA PROPIA	44,423.90	-	25,182,839.72
2023/11/13	DM01	1102	MEDIOS DE PAGO BHD 3/11/2023. CARTERA PROPIA	977,780.13	-	26,160,619.85
2023/11/13	DM01	1018	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 13/11/2023,CARTERA PROPIA	483,912.85	-	26,644,532.70
2023/11/13	DM01	1014	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB CARTERA PROPIA	13,558.59	-	26,658,091.29
2023/11/13	DM01	1016	MEDIOS DE PAGO AZUL DIGITAL 13/11/2023,CARTERA PROPIA	124,325.49	-	26,782,416.78
2023/11/13	DM01	1015	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRES 13/11/2023,CARTERA PROPIA	2,364.40	-	26,784,781.18
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	24,654.42	-	26,809,435.60
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	124,112.81	-	26,933,548.41

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	9,679.27	-	26,943,227.68
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	114,536.88	-	27,057,764.56
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	6,570.87	-	27,064,335.43
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	24,408.40	-	27,088,743.83
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	15,449.50	-	27,104,193.33
2023/11/13	DM01	1012	MEDIOS DE PAGO CARDNET 13/11/2023	11,353.49	-	27,115,546.82
2023/11/14	DM01	1027	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 14/11/2023,CARTERA PROPIA	26,824.01	-	27,142,370.83
2023/11/14	DM01	1029	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 04/11/2023	713,003.84	-	27,855,374.67
2023/11/14	DM01	1026	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 14/11/2023 CARTERA PROPIA	56,833.56	-	27,912,208.23
2023/11/14	DM01	1026	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 14/11/2023 CARTERA PROPIA	70,877.13	-	27,983,085.36
2023/11/14	DM01	1030	MEDIOS DE PAGO TPAGO 14/11/2023 CARTERA PROPIA	12,564.76	-	27,995,650.12
2023/11/14	DM01	1030	MEDIOS DE PAGO TPAGO 14/11/2023 CARTERA PROPIA	74,066.75	-	28,069,716.87
2023/11/14	DM01	1024	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/11/2023,CARTERA PROPIA	110,296.26	-	28,180,013.13
2023/11/14	DM01	1024	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/11/2023,CARTERA PROPIA	381.06	-	28,180,394.19
2023/11/14	DM01	1024	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/11/2023,CARTERA PROPIA	34,923.89	-	28,215,318.08
2023/11/14	DM01	1024	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/11/2023,CARTERA PROPIA	16,804.79	-	28,232,122.87
2023/11/14	DM01	1024	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/11/2023,CARTERA PROPIA	9,914.70	-	28,242,037.57
2023/11/14	DM01	1024	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/11/2023,CARTERA PROPIA	26,513.65	-	28,268,551.22
2023/11/14	DM01	1024	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/11/2023,CARTERA PROPIA	95,101.55	-	28,363,652.77
2023/11/14	DM01	1024	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/11/2023,CARTERA PROPIA	3,313.52	-	28,366,966.29
2023/11/14	DM01	1024	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/11/2023,CARTERA PROPIA	3,322.35	-	28,370,288.64
2023/11/14	DM01	1024	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/11/2023,CARTERA PROPIA	26,799.65	-	28,397,088.29
2023/11/14	DM01	1024	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/11/2023,CARTERA PROPIA	12,032.67	-	28,409,120.96
2023/11/14	DM01	1024	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/11/2023,CARTERA PROPIA	65,562.59	-	28,474,683.55
2023/11/14	DM01	1024	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/11/2023,CARTERA PROPIA	94,912.31	-	28,569,595.86
2023/11/14	DM01	1024	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/11/2023,CARTERA PROPIA	29,219.01	-	28,598,814.87
2023/11/14	DM01	1024	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/11/2023,CARTERA PROPIA	8,952.63	-	28,607,767.50
2023/11/14	DM01	1028	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA AZUL CARTERA PROPIA	131,796.21	-	28,739,563.71
2023/11/14	DM01	1025	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 14/11/2023, CARTERA PROPIA	14,367.42	-	28,753,931.13
2023/11/14	DM01	1025	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 14/11/2023, CARTERA PROPIA	568,459.37	-	29,322,390.50
2023/11/14	DM01	1025	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 14/11/2023, CARTERA PROPIA	6,554.40	-	29,328,944.90
2023/11/14	DM01	1025	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 14/11/2023, CARTERA PROPIA	27,665.93	-	29,356,610.83
2023/11/14	DM01	1025	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 14/11/2023, CARTERA PROPIA	47,006.25	-	29,403,617.08
2023/11/14	DE41	3850	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.00	-	29,404,317.08
2023/11/14	DE41	3851	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.00	-	29,405,017.08
2023/11/14	DE41	3852	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 AN'LISIS DE LABORATORIO.	83,200.00	-	29,488,217.08
2023/11/15	DE41	3854	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.00	-	29,488,917.08

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/15	DE41	3853	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.00	-	29,489,617.08
2023/11/15	DE41	3855	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,700.00	-	29,491,317.08
2023/11/15	DE41	3856	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	16,800.00	-	29,508,117.08
2023/11/15	DM01	1041	MEDIOS DE PAGO TPAGO 15/11/2023 CARTERA PROPIA	8,557.37	-	29,516,674.45
2023/11/15	DM01	1034	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL 15/11/2023,CARTERA PROPIA	107,796.70	-	29,624,471.15
2023/11/15	DM01	1033	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 15/11/2023,CARTERA PROPIA	8,430.11	-	29,632,901.26
2023/11/15	DM01	1032	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 15/11/2023,CARTERA PROPIA	95,873.81	-	29,728,775.07
2023/11/15	DM01	1031	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	7,152.19	-	29,735,927.26
2023/11/15	DM01	1031	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	3,770.04	-	29,739,697.30
2023/11/15	DM01	1031	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	8,209.12	-	29,747,906.42
2023/11/15	DM01	1031	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	19,159.95	-	29,767,066.37
2023/11/15	DM01	1031	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	134,416.53	-	29,901,482.90
2023/11/15	DM01	1031	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	45,258.93	-	29,946,741.83
2023/11/15	DM01	1031	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	19,829.58	-	29,966,571.41
2023/11/15	DM01	1031	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	57,230.77	-	30,023,802.18
2023/11/15	DM01	1031	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	1,445.20	-	30,025,247.38
2023/11/15	DM01	1031	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	40,652.57	-	30,065,899.95
2023/11/15	DM01	1031	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	19,475.57	-	30,085,375.52
2023/11/15	DM01	1031	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	2,190.33	-	30,087,565.85
2023/11/15	DM01	1031	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	8,351.43	-	30,095,917.28
2023/11/15	DM01	1041	MEDIOS DE PAGO TPAGO 15/11/2023 CARTERA PROPIA	43,043.16	-	30,138,960.44
2023/11/15	DM01	1039	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 15/11/2023,CARTERA PROPIA	1,015,226.40	-	31,154,186.84
2023/11/15	DM01	1037	MEDIOS DE PAGO ADEMI 15/11/2023,CARTERA PROPIA	462.22	-	31,154,649.06
2023/11/15	DM01	1042	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	70,000.00	-	31,224,649.06
2023/11/15	DM01	1031	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	33,526.28	-	31,258,175.34
2023/11/15	DM01	1031	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	72,914.14	-	31,331,089.48
2023/11/15	DM01	1040	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 15/11/2023 CARTERA PROPIA	102,533.88	-	31,433,623.36
2023/11/15	DM01	1036	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 15/11/2023, CARTERA PROPIA	400,188.94	-	31,833,812.30
2023/11/15	DM01	1036	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 15/11/2023, CARTERA PROPIA	103,842.88	-	31,937,655.18
2023/11/15	DM01	1036	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 15/11/2023, CARTERA PROPIA	200,758.59	-	32,138,413.77
2023/11/15	DM01	1038	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 15/11/2023,CARTERA PROPIA	491,498.62	-	32,629,912.39
2023/11/15	DM01	1035	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	19,316.16	-	32,649,228.55
2023/11/15	DM01	1035	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	1,069.18	-	32,650,297.73
2023/11/15	DM01	1035	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	67,532.66	-	32,717,830.39
2023/11/15	DM01	1035	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	563,948.36	-	33,281,778.75
2023/11/15	DM01	1035	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	38,798.95	-	33,320,577.70
2023/11/15	DM01	1035	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	9,196.73	-	33,329,774.43

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/15	DM01	1035	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 15/11/2023,CARTERA PROPIA	1,503.55	-	33,331,277.98
2023/11/16	DM01	1043	MEDIOS DE PAGO CARDNET 16/11/2023, CARTERA PROPIA	113,987.43	-	33,445,265.41
2023/11/16	DM01	1043	MEDIOS DE PAGO CARDNET 16/11/2023, CARTERA PROPIA	17,379.06	-	33,462,644.47
2023/11/16	DM01	1043	MEDIOS DE PAGO CARDNET 16/11/2023, CARTERA PROPIA	91,388.44	-	33,554,032.91
2023/11/16	DM01	1043	MEDIOS DE PAGO CARDNET 16/11/2023, CARTERA PROPIA	17,466.37	-	33,571,499.28
2023/11/16	DM01	1043	MEDIOS DE PAGO CARDNET 16/11/2023, CARTERA PROPIA	25,558.06	-	33,597,057.34
2023/11/16	DM01	1043	MEDIOS DE PAGO CARDNET 16/11/2023, CARTERA PROPIA	23,628.25	-	33,620,685.59
2023/11/16	DM01	1043	MEDIOS DE PAGO CARDNET 16/11/2023, CARTERA PROPIA	131,301.85	-	33,751,987.44
2023/11/16	DM01	1043	MEDIOS DE PAGO CARDNET 16/11/2023, CARTERA PROPIA	5,838.84	-	33,757,826.28
2023/11/16	DM01	1043	MEDIOS DE PAGO CARDNET 16/11/2023, CARTERA PROPIA	889.15	-	33,758,715.43
2023/11/16	DM01	1043	MEDIOS DE PAGO CARDNET 16/11/2023, CARTERA PROPIA	9,732.80	-	33,768,448.23
2023/11/16	DM01	1043	MEDIOS DE PAGO CARDNET 16/11/2023, CARTERA PROPIA	22,958.83	-	33,791,407.06
2023/11/16	DM01	1043	MEDIOS DE PAGO CARDNET 16/11/2023, CARTERA PROPIA	22,066.50	-	33,813,473.56
2023/11/16	DM01	1043	MEDIOS DE PAGO CARDNET 16/11/2023, CARTERA PROPIA	224,902.21	-	34,038,375.77
2023/11/16	DM01	1043	MEDIOS DE PAGO CARDNET 16/11/2023, CARTERA PROPIA	6,097.40	-	34,044,473.17
2023/11/16	DM01	1043	MEDIOS DE PAGO CARDNET 16/11/2023, CARTERA PROPIA	7,478.56	-	34,051,951.73
2023/11/16	DM01	1047	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA POPULAR 16/11/2023	1,494,572.60	-	35,546,524.33
2023/11/16	DM01	1046	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 16/11/2023	11,587.33	-	35,558,111.66
2023/11/16	DM01	1049	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI 16/11/2023,	234.31	-	35,558,345.97
2023/11/16	DM01	1044	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACHVISANET	20,890.12	-	35,579,236.09
2023/11/16	DM01	1044	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACHVISANET	11,862.53	-	35,591,098.62
2023/11/16	DM01	1044	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACHVISANET	682,739.55	-	36,273,838.17
2023/11/16	DM01	1050	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 23/11/2023,	23,482.09	-	36,297,320.26
2023/11/16	DE41	3858	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORARIO.	3,100.00	-	36,300,420.26
2023/11/16	DE41	3859	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	6,565.00	-	36,306,985.26
2023/11/16	DE41	3862	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	3,445.00	-	36,310,430.26
2023/11/16	DM01	1045	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL 16/11/2023	117,468.28	-	36,427,898.54
2023/11/16	DM01	1098	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARTERA PROPIA	456,276.01	-	36,884,174.55
2023/11/16	DM01	1044	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACHVISANET	37,513.72	-	36,921,688.27
2023/11/16	DM01	1048	MEDIOS DE PAGOS SISTEMA INTEGRADO 16/11/2023	90,384.33	-	37,012,072.60
2023/11/16	DM01	1044	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACHVISANET	24,022.69	-	37,036,095.29
2023/11/17	DM01	1055	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL 17/11/2023	164,948.75	-	37,201,044.04
2023/11/17	DM01	1062	MEDIOS DE PAGO TPAGO 17/11/2023	38,688.18	-	37,239,732.22
2023/11/17	DM01	1056	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 17/11/2023	487,042.69	-	37,726,774.91
2023/11/17	DM01	1056	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 17/11/2023	23,637.95	-	37,750,412.86
2023/11/17	DM01	1056	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 17/11/2023	7,611.72	-	37,758,024.58
2023/11/17	DM01	1054	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 17/11/2023	13,152.94	-	37,771,177.52

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/17	DM01	1056	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 17/11/2023	13,924.91	-	37,785,102.43
2023/11/17	DM01	1060	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 17/11/2023	81,816.09	-	37,866,918.52
2023/11/17	DM01	1058	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 17/11/2023	663,194.84	-	38,530,113.36
2023/11/17	DM01	1057	MEDIOS DE PAGO TPAGO 17/11/2023	9,904.86	-	38,540,018.22
2023/11/17	DM01	1057	MEDIOS DE PAGO TPAGO 17/11/2023	45,748.96	-	38,585,767.18
2023/11/17	DM01	1062	MEDIOS DE PAGO TPAGO 17/11/2023	15,925.06	-	38,601,692.24
2023/11/17	DM01	1059	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1,119,612.20	-	39,721,304.44
2023/11/17	DM01	1061	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRESS	6,416.08	-	39,727,720.52
2023/11/17	DM01	1053	MEDIOS DE PAGOS CARNET 17/11/2023	69,384.14	-	39,797,104.66
2023/11/17	DM01	1053	MEDIOS DE PAGOS CARNET 17/11/2023	4,138.77	-	39,801,243.43
2023/11/17	DM01	1053	MEDIOS DE PAGOS CARNET 17/11/2023	42,434.41	-	39,843,677.84
2023/11/17	DM01	1053	MEDIOS DE PAGOS CARNET 17/11/2023	14,153.63	-	39,857,831.47
2023/11/17	DM01	1053	MEDIOS DE PAGOS CARNET 17/11/2023	22,859.84	-	39,880,691.31
2023/11/17	DM01	1053	MEDIOS DE PAGOS CARNET 17/11/2023	42,026.67	-	39,922,717.98
2023/11/17	DM01	1053	MEDIOS DE PAGOS CARNET 17/11/2023	121,653.89	-	40,044,371.87
2023/11/17	DM01	1053	MEDIOS DE PAGOS CARNET 17/11/2023	18,597.18	-	40,062,969.05
2023/11/17	DM01	1053	MEDIOS DE PAGOS CARNET 17/11/2023	677.05	-	40,063,646.10
2023/11/17	DM01	1053	MEDIOS DE PAGOS CARNET 17/11/2023	12,697.79	-	40,076,343.89
2023/11/17	DM01	1053	MEDIOS DE PAGOS CARNET 17/11/2023	16,721.88	-	40,093,065.77
2023/11/17	DM01	1053	MEDIOS DE PAGOS CARNET 17/11/2023	15,922.12	-	40,108,987.89
2023/11/17	DM01	1053	MEDIOS DE PAGOS CARNET 17/11/2023	28,552.07	-	40,137,539.96
2023/11/17	DM01	1053	MEDIOS DE PAGOS CARNET 17/11/2023	29,836.60	-	40,167,376.56
2023/11/17	DM01	1053	MEDIOS DE PAGOS CARNET 17/11/2023	4,490.04	-	40,171,866.60
2023/11/17	DM01	1056	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 17/11/2023	48,871.93	-	40,220,738.53
2023/11/20	DM01	1066	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 20/11/2023	22,575.42	-	40,243,313.95
2023/11/20	DM01	1066	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 20/11/2023	16,868.41	-	40,260,182.36
2023/11/20	DM01	1066	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 20/11/2023	1,239.41	-	40,261,421.77
2023/11/20	DM01	1065	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL 20/11/2023	38,586.60	-	40,300,008.37
2023/11/20	DM01	1065	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL 20/11/2023	89,676.11	-	40,389,684.48
2023/11/20	DM01	1065	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL 20/11/2023	14,898.83	-	40,404,583.31
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	6,592.93	-	40,411,176.24
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	115,048.63	-	40,526,224.87
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	4,020.38	-	40,530,245.25
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	15,768.82	-	40,546,014.07
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	14,000.73	-	40,560,014.80
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	15,988.37	-	40,576,003.17
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	19,141.34	-	40,595,144.51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	256,315.75	-	40,851,460.26
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	28,153.42	-	40,879,613.68
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	1,769.47	-	40,881,383.15
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	15,593.20	-	40,896,976.35
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	12,706.98	-	40,909,683.33
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	4,069.04	-	40,913,752.37
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	272,838.78	-	41,186,591.15
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	35,575.67	-	41,222,166.82
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	490.05	-	41,222,656.87
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	35,056.41	-	41,257,713.28
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	505.54	-	41,258,218.82
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	7,388.59	-	41,265,607.41
2023/11/20	DM01	1063	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 20/11/2023	17,083.55	-	41,282,690.96
2023/11/20	DM01	1067	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 20/11/2023	495,054.40	-	41,777,745.36
2023/11/20	DM01	1140	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 20/11/2023, CARTERA PROPIA	826,943.00	-	42,604,688.36
2023/11/20	DM01	1099	MEDIOS DE PAGO BHD 20/11/2023 CARTERA PROPIA	2,576,514.90	-	45,181,203.26
2023/11/20	DM01	1066	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 20/11/2023	25,908.52	-	45,207,111.78
2023/11/20	DM01	1066	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 20/11/2023	201,943.33	-	45,409,055.11
2023/11/20	DM01	1066	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 20/11/2023	10,435.16	-	45,419,490.27
2023/11/20	DM01	1066	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 20/11/2023	453,762.11	-	45,873,252.38
2023/11/20	DM01	1064	MEDIOS DE PAGO CARTERA CANAL SAB	25,927.02	-	45,899,179.40
2023/11/20	DE41	3863	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	700.00	-	45,899,879.40
2023/11/20	DE41	3865	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,400.00	-	45,901,279.40
2023/11/21	DM01	1142	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,158,026.80	-	47,059,306.20
2023/11/21	DM01	1070	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 21/11/2023	11,746.03	-	47,071,052.23
2023/11/21	DM01	1070	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 21/11/2023	8,159.96	-	47,079,212.19
2023/11/21	DM01	1070	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 21/11/2023	24,579.35	-	47,103,791.54
2023/11/21	DM01	1070	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 21/11/2023	581,091.06	-	47,684,882.60
2023/11/21	DM01	1070	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 21/11/2023	52,366.51	-	47,737,249.11
2023/11/21	DM01	1069	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH SISTEMA INTEGRADO 21/11/2023	63,812.83	-	47,801,061.94
2023/11/21	DM01	1069	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH SISTEMA INTEGRADO 21/11/2023	74,694.13	-	47,875,756.07
2023/11/21	DM01	1141	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 21/11/2023,CARTERA PROPIA	517,170.61	-	48,392,926.68
2023/11/21	DM01	1141	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 21/11/2023,CARTERA PROPIA	231,371.53	-	48,624,298.21
2023/11/21	DM01	1141	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 21/11/2023,CARTERA PROPIA	73,077.89	-	48,697,376.10
2023/11/21	DM01	1051	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/11/2023 CARTERA PROPIA	86,034.17	-	48,783,410.27
2023/11/21	DM01	1051	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/11/2023 CARTERA PROPIA	20,432.74	-	48,803,843.01
2023/11/21	DM01	1051	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/11/2023 CARTERA PROPIA	15,348.35	-	48,819,191.36

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/21	DM01	1051	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/11/2023 CARTERA PROPIA	10,770.32	-	48,829,961.68
2023/11/21	DM01	1051	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/11/2023 CARTERA PROPIA	30,756.52	-	48,860,718.20
2023/11/21	DM01	1051	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/11/2023 CARTERA PROPIA	81,860.70	-	48,942,578.90
2023/11/21	DM01	1051	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/11/2023 CARTERA PROPIA	1,946.09	-	48,944,524.99
2023/11/21	DM01	1051	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/11/2023 CARTERA PROPIA	1,172.40	-	48,945,697.39
2023/11/21	DM01	1051	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/11/2023 CARTERA PROPIA	16,399.03	-	48,962,096.42
2023/11/21	DM01	1051	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/11/2023 CARTERA PROPIA	19,249.15	-	48,981,345.57
2023/11/21	DM01	1051	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/11/2023 CARTERA PROPIA	10,885.25	-	48,992,230.82
2023/11/21	DM01	1051	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/11/2023 CARTERA PROPIA	273,811.32	-	49,266,042.14
2023/11/21	DM01	1051	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/11/2023 CARTERA PROPIA	3,414.28	-	49,269,456.42
2023/11/21	DM01	1051	MEDIOS DE PAGO CARDNET 21/11/2023 CARTERA PROPIA	8,112.95	-	49,277,569.37
2023/11/21	DM01	1068	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH BANCO POPULAR 21/11/2023	105,446.85	-	49,383,016.22
2023/11/21	DM01	1071	MEDIOS DE PAGO TPAGO 21/11/2023	7,518.95	-	49,390,535.17
2023/11/21	DM01	1071	MEDIOS DE PAGO TPAGO 21/11/2023	61,460.25	-	49,451,995.42
2023/11/21	DM01	1052	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CANAL SAB -GCS CARTERA PROPIA	29,083.30	-	49,481,078.72
2023/11/22	DM01	1073	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 22/11/2023	165,650.01	-	49,646,728.73
2023/11/22	DM01	1076	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 22/11/2023	636,091.60	-	50,282,820.33
2023/11/22	DM01	1076	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 22/11/2023	86,374.87	-	50,369,195.20
2023/11/22	DM01	1076	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 22/11/2023	31,228.15	-	50,400,423.35
2023/11/22	DM01	1076	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 22/11/2023	2,036.91	-	50,402,460.26
2023/11/22	DM01	1076	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 22/11/2023	137,953.87	-	50,540,414.13
2023/11/22	DM01	1072	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 22/11/2023	102,484.16	-	50,642,898.29
2023/11/22	DM01	1072	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 22/11/2023	85,412.81	-	50,728,311.10
2023/11/22	DM01	1072	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 22/11/2023	20,850.45	-	50,749,161.55
2023/11/22	DM01	1072	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 22/11/2023	7,060.34	-	50,756,221.89
2023/11/22	DM01	1072	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 22/11/2023	200,920.12	-	50,957,142.01
2023/11/22	DM01	1072	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 22/11/2023	15,084.47	-	50,972,226.48
2023/11/22	DM01	1072	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 22/11/2023	57,868.04	-	51,030,094.52
2023/11/22	DM01	1072	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 22/11/2023	2,828.57	-	51,032,923.09
2023/11/22	DM01	1072	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 22/11/2023	16,967.88	-	51,049,890.97
2023/11/22	DM01	1072	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 22/11/2023	19,584.55	-	51,069,475.52
2023/11/22	DM01	1072	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 22/11/2023	18,107.33	-	51,087,582.85
2023/11/22	DM01	1080	MEDIOS DE PAGO POPULAR 22/11/2023	557,728.20	-	51,645,311.05
2023/11/22	DM01	1075	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL 22/11/2023	108,872.82	-	51,754,183.87
2023/11/22	DM01	1079	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 22/11/2023	683,169.65	-	52,437,353.52
2023/11/22	DM01	1082	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TPAGO 22/11/2023	66,898.81	-	52,504,252.33
2023/11/22	DM01	1081	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADA 22/11/2023	123,218.90	-	52,627,471.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/22	DM01	1078	MEDIOS DE PAGO ADEMI 22/11/2023	527.90	-	52,627,999.13
2023/11/22	DM01	1077	MEDIOS DE PAGO TPAGO 22/11/2023	28,681.46	-	52,656,680.59
2023/11/22	DM01	1077	MEDIOS DE PAGO TPAGO 22/11/2023	63,141.94	-	52,719,822.53
2023/11/22	DM01	1082	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TPAGO 22/11/2023	8,759.47	-	52,728,582.00
2023/11/22	DE41	4023	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	52,730,282.00
2023/11/22	DE41	4024	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	52,730,982.00
2023/11/22	DM01	1072	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 22/11/2023	67,146.64	-	52,798,128.64
2023/11/22	DM01	1072	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 22/11/2023	68,274.36	-	52,866,403.00
2023/11/22	DM01	1074	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 22/11/2023	19,712.50	-	52,886,115.50
2023/11/23	DE41	4025	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	52,886,815.50
2023/11/23	DE41	4026	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	52,887,515.50
2023/11/23	DM01	1086	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 23/11/2023	10,319.44	-	52,897,834.94
2023/11/23	DM01	1086	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 23/11/2023	10,284.13	-	52,908,119.07
2023/11/23	DM01	1086	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 23/11/2023	892.12	-	52,909,011.19
2023/11/23	DM01	1086	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 23/11/2023	40,361.10	-	52,949,372.29
2023/11/23	DM01	1086	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 23/11/2023	15,709.02	-	52,965,081.31
2023/11/23	DM01	1086	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 23/11/2023	13,450.46	-	52,978,531.77
2023/11/23	DM01	1084	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB	22,372.50	-	53,000,904.27
2023/11/23	DM01	1089	MEDIOS DE PAGO TPAGO 23/11/2023	5,243.91	-	53,006,148.18
2023/11/23	DM01	1089	MEDIOS DE PAGO TPAGO 23/11/2023	18,712.91	-	53,024,861.09
2023/11/23	DM01	1088	MEDIOS DE PAGO DEPOSITO MIDAS RED 23/11/2023	45,406.83	-	53,070,267.92
2023/11/23	DM01	1100	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 23/11/2023,CARTERA PROPIA	297,112.18	-	53,367,380.10
2023/11/23	DM01	1087	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 23/11/2023	729,255.36	-	54,096,635.46
2023/11/23	DM01	1085	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL	63,669.33	-	54,160,304.79
2023/11/23	DM01	1086	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 23/11/2023	820,865.14	-	54,981,169.93
2023/11/23	DM01	1083	MEDIOS DE PAGOS CARNET 23/11/2023	188,565.55	-	55,169,735.48
2023/11/23	DM01	1083	MEDIOS DE PAGOS CARNET 23/11/2023	8,800.71	-	55,178,536.19
2023/11/23	DM01	1083	MEDIOS DE PAGOS CARNET 23/11/2023	21,113.30	-	55,199,649.49
2023/11/23	DM01	1083	MEDIOS DE PAGOS CARNET 23/11/2023	13,503.81	-	55,213,153.30
2023/11/23	DM01	1083	MEDIOS DE PAGOS CARNET 23/11/2023	40,598.67	-	55,253,751.97
2023/11/23	DM01	1083	MEDIOS DE PAGOS CARNET 23/11/2023	23,697.43	-	55,277,449.40
2023/11/23	DM01	1083	MEDIOS DE PAGOS CARNET 23/11/2023	1,094.97	-	55,278,544.37
2023/11/23	DM01	1083	MEDIOS DE PAGOS CARNET 23/11/2023	13,967.02	-	55,292,511.39
2023/11/23	DM01	1083	MEDIOS DE PAGOS CARNET 23/11/2023	19,848.96	-	55,312,360.35
2023/11/23	DM01	1083	MEDIOS DE PAGOS CARNET 23/11/2023	35,766.01	-	55,348,126.36
2023/11/23	DM01	1083	MEDIOS DE PAGOS CARNET 23/11/2023	36,277.18	-	55,384,403.54
2023/11/23	DM01	1083	MEDIOS DE PAGOS CARNET 23/11/2023	4,591.58	-	55,388,995.12

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/23	DM01	1083	MEDIOS DE PAGOS CARNET 23/11/2023	188.18	-	55,389,183.30
2023/11/24	DM01	1090	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/11/2023	223,024.63	-	55,612,207.93
2023/11/24	DM01	1090	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/11/2023	12,855.58	-	55,625,063.51
2023/11/24	DM01	1090	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/11/2023	788.78	-	55,625,852.29
2023/11/24	DM01	1090	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/11/2023	8,986.76	-	55,634,839.05
2023/11/24	DM01	1090	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/11/2023	131,633.86	-	55,766,472.91
2023/11/24	DM01	1090	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/11/2023	22,849.07	-	55,789,321.98
2023/11/24	DM01	1090	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/11/2023	15,083.74	-	55,804,405.72
2023/11/24	DM01	1090	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/11/2023	14,413.36	-	55,818,819.08
2023/11/24	DM01	1090	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/11/2023	25,695.27	-	55,844,514.35
2023/11/24	DM01	1090	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/11/2023	543,119.12	-	56,387,633.47
2023/11/24	DM01	1093	MEDIOS DE PAGO SERVICIOS DIGITAL 24/11/2023	76,959.90	-	56,464,593.37
2023/11/24	DM01	1095	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 24/11/2023	573,860.29	-	57,038,453.66
2023/11/24	DM01	1090	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/11/2023	22,041.49	-	57,060,495.15
2023/11/24	DM01	1090	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/11/2023	28,092.81	-	57,088,587.96
2023/11/24	DM01	1090	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/11/2023	10,624.68	-	57,099,212.64
2023/11/24	DM01	1090	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 24/11/2023	21,094.67	-	57,120,307.31
2023/11/24	DM01	1096	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 24/11/2023	260,116.12	-	57,380,423.43
2023/11/24	DM01	1091	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 24/11/2023	93,370.65	-	57,473,794.08
2023/11/24	DM01	1092	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 24/11/2023	9,271.24	-	57,483,065.32
2023/11/24	DM01	1094	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 24/11/2023	542,441.33	-	58,025,506.65
2023/11/24	DM01	1094	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 24/11/2023	52,097.48	-	58,077,604.13
2023/11/24	DM01	1094	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 24/11/2023	4,080.47	-	58,081,684.60
2023/11/24	DM01	1094	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 24/11/2023	5,451.86	-	58,087,136.46
2023/11/24	DM01	1094	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 24/11/2023	30,610.36	-	58,117,746.82
2023/11/24	DM01	1097	MEDIOS DE PAGO TPAGO 24/11/2023	2,631.86	-	58,120,378.68
2023/11/24	DM01	1097	MEDIOS DE PAGO TPAGO 24/11/2023	44,375.83	-	58,164,754.51
2023/11/24	DM01	1094	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 24/11/2023	205.72	-	58,164,960.23
2023/11/24	DE41	4028	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	58,165,660.23
2023/11/24	DE41	4029	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	725.00	-	58,166,385.23
2023/11/27	DM01	1106	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCI AZUL 27/11/2023CARTERA PROPIA	18,695.99	-	58,185,081.22
2023/11/27	DM01	1106	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCI AZUL 27/11/2023CARTERA PROPIA	23,690.59	-	58,208,771.81
2023/11/27	DM01	1106	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCI AZUL 27/11/2023CARTERA PROPIA	115,517.48	-	58,324,289.29
2023/11/27	DM01	1107	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA BHD 27/11/2023 CARTERA PROPIA	1,691,288.98	-	60,015,578.27
2023/11/27	DE41	4030	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS	325,000.00	-	60,340,578.27
2023/11/27	DE41	4031	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	60,342,278.27
2023/11/27	DE41	4034	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,400.00	-	60,343,678.27

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/27	DE41	4032	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,520.00	-	60,350,198.27
2023/11/27	DE41	4033	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,400.00	-	60,351,598.27
2023/11/27	DM01	1105	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 27/11/2023,CARTERA PROPIA	28,140.90	-	60,379,739.17
2023/11/27	DM01	1112	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 27/11/2023, CARTERA PROPIA	25,418.67	-	60,405,157.84
2023/11/27	DM01	1104	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 27/11/2023CARTERA PROPIA	145,567.76	-	60,550,725.60
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	28,080.85	-	60,578,806.45
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	8,963.40	-	60,587,769.85
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	91,152.84	-	60,678,922.69
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	15,764.92	-	60,694,687.61
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	24,236.88	-	60,718,924.49
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	24,432.91	-	60,743,357.40
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	44,190.71	-	60,787,548.11
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	65,361.50	-	60,852,909.61
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	6,397.71	-	60,859,307.32
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	29,205.81	-	60,888,513.13
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	15,700.21	-	60,904,213.34
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	191,787.57	-	61,096,000.91
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	5,525.22	-	61,101,526.13
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	49,266.69	-	61,150,792.82
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	12,429.17	-	61,163,221.99
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	48,416.93	-	61,211,638.92
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	155.25	-	61,211,794.17
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	560.42	-	61,212,354.59
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	11,702.01	-	61,224,056.60
2023/11/27	DM01	1103	MEDIOS DE PAGO CARDNET 27/11/2023 CARTERA PROPIA	5,794.35	-	61,229,850.95
2023/11/27	DM01	1109	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 27/11/2023 CARTERA PROPIA	387,782.20	-	61,617,633.15
2023/11/27	DM01	1108	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 27/11/2023 CARTERA PROPIA	59,296.24	-	61,676,929.39
2023/11/27	DM01	1108	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 27/11/2023 CARTERA PROPIA	598,356.68	-	62,275,286.07
2023/11/27	DM01	1110	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 27/11/2023,CARTERA PROPIA	28,886.81	-	62,304,172.88
2023/11/27	DM01	1110	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 27/11/2023,CARTERA PROPIA	753,812.11	-	63,057,984.99
2023/11/27	DM01	1110	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 27/11/2023,CARTERA PROPIA	5,401.51	-	63,063,386.50
2023/11/27	DM01	1110	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 27/11/2023,CARTERA PROPIA	21,787.07	-	63,085,173.57
2023/11/27	DM01	1110	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 27/11/2023,CARTERA PROPIA	130,804.94	-	63,215,978.51
2023/11/27	DM01	1110	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 27/11/2023,CARTERA PROPIA	29,956.42	-	63,245,934.93
2023/11/27	DM01	1110	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 27/11/2023,CARTERA PROPIA	25,133.51	-	63,271,068.44
2023/11/27	DM01	1110	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 27/11/2023,CARTERA PROPIA	3,086.78	-	63,274,155.22
2023/11/27	DM01	1111	MEDIOS DE PAGO TPAGO 27/11/2023,CARTERA PROPIA	14,866.73	-	63,289,021.95

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/27	DM01	1111	MEDIOS DE PAGO TPAGO 27/11/2023,CARTERA PROPIA	117,211.76	-	63,406,233.71
2023/11/28	DM01	1113	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/112023,CARTERA PROPIA	10,742.68	-	63,416,976.39
2023/11/28	DM01	1113	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/112023,CARTERA PROPIA	96,657.77	-	63,513,634.16
2023/11/28	DM01	1113	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/112023,CARTERA PROPIA	25,514.92	-	63,539,149.08
2023/11/28	DM01	1113	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/112023,CARTERA PROPIA	74,860.02	-	63,614,009.10
2023/11/28	DM01	1113	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/112023,CARTERA PROPIA	65,639.07	-	63,679,648.17
2023/11/28	DM01	1113	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/112023,CARTERA PROPIA	14,179.50	-	63,693,827.67
2023/11/28	DM01	1113	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/112023,CARTERA PROPIA	3,820.04	-	63,697,647.71
2023/11/28	DM01	1113	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/112023,CARTERA PROPIA	16,545.06	-	63,714,192.77
2023/11/28	DM01	1113	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/112023,CARTERA PROPIA	8,867.08	-	63,723,059.85
2023/11/28	DM01	1113	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/112023,CARTERA PROPIA	140,645.54	-	63,863,705.39
2023/11/28	DM01	1113	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/112023,CARTERA PROPIA	34,405.81	-	63,898,111.20
2023/11/28	DM01	1113	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/112023,CARTERA PROPIA	18,204.38	-	63,916,315.58
2023/11/28	DM01	1113	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/112023,CARTERA PROPIA	16,653.27	-	63,932,968.85
2023/11/28	DM01	1115	MEDIOS PAGO SERVICIO DIGITAL 28/11/2023	70,525.42	-	64,003,494.27
2023/11/28	DM01	1121	MEDIOS DE PAGO TPAGO 28/11/2023	19,070.41	-	64,022,564.68
2023/11/28	DM01	1121	MEDIOS DE PAGO TPAGO 28/11/2023	21,572.61	-	64,044,137.29
2023/11/28	DM01	1116	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 28/11/2023,CARTERA PROPIA	18,983.79	-	64,063,121.08
2023/11/28	DM01	1116	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 28/11/2023,CARTERA PROPIA	50,171.32	-	64,113,292.40
2023/11/28	DM01	1116	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 28/11/2023,CARTERA PROPIA	575,850.64	-	64,689,143.04
2023/11/28	DM01	1116	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 28/11/2023,CARTERA PROPIA	35,731.53	-	64,724,874.57
2023/11/28	DM01	1116	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 28/11/2023,CARTERA PROPIA	22,545.59	-	64,747,420.16
2023/11/28	DE41	4036	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	13,130.00	-	64,760,550.16
2023/11/28	DM01	1119	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 28/11/2023,CARTERA PROPIA	461,522.01	-	65,222,072.17
2023/11/28	DM01	1114	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 28/11/2023	109,468.23	-	65,331,540.40
2023/11/28	DM01	1114	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 28/11/2023	87,392.40	-	65,418,932.80
2023/11/28	DM01	1114	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 28/11/2023	100,532.25	-	65,519,465.05
2023/11/28	DM01	1118	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 28/11/2023,CARTERA PROPIA	886,443.95	-	66,405,909.00
2023/11/28	DE41	4035	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,400.00	-	66,407,309.00
2023/11/28	DM01	1120	MEDIOS DE PAGO MULTI EXPRES CARTERA PROPIA	3,770.92	-	66,411,079.92
2023/11/29	DE41	4084	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	3,000.00	-	66,414,079.92
2023/11/29	DE41	4085	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,000.00	-	66,415,079.92
2023/11/29	DE41	4087	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	66,415,779.92
2023/11/29	DM01	1122	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 29/11/2023	18,661.99	-	66,434,441.91
2023/11/29	DM01	1122	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 29/11/2023	35,587.12	-	66,470,029.03
2023/11/29	DM01	1122	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 29/11/2023	18,248.56	-	66,488,277.59
2023/11/29	DM01	1122	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 29/11/2023	13,667.81	-	66,501,945.40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/29	DM01	1122	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 29/11/2023	12,980.54	-	66,514,925.94
2023/11/29	DM01	1122	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 29/11/2023	716,503.50	-	67,231,429.44
2023/11/29	DM01	1122	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH VISANET 29/11/2023	1,474.20	-	67,232,903.64
2023/11/29	DM01	1128	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI 29/11/2023	182.55	-	67,233,086.19
2023/11/29	DE41	4086	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	14,580.00	-	67,247,666.19
2023/11/29	DE41	4083	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	67,249,366.19
2023/11/29	DM01	1124	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL 29/11/2023	78,858.03	-	67,328,224.22
2023/11/29	EDCON	1110	PARA REGISTRAR CORRECCION REALIZADA SIGEF 29/12/2023	60,000,000.00	-	127,328,224.22
2023/11/29	DM01	1123	MEDIOS DE PAGOS CARNET 29/11/2023	14,044.84	-	127,342,269.06
2023/11/29	DM01	1123	MEDIOS DE PAGOS CARNET 29/11/2023	38,505.20	-	127,380,774.26
2023/11/29	DM01	1123	MEDIOS DE PAGOS CARNET 29/11/2023	67,028.85	-	127,447,803.11
2023/11/29	DM01	1123	MEDIOS DE PAGOS CARNET 29/11/2023	3,589.33	-	127,451,392.44
2023/11/29	DM01	1123	MEDIOS DE PAGOS CARNET 29/11/2023	917.38	-	127,452,309.82
2023/11/29	DM01	1123	MEDIOS DE PAGOS CARNET 29/11/2023	107,923.06	-	127,560,232.88
2023/11/29	DM01	1123	MEDIOS DE PAGOS CARNET 29/11/2023	19,972.28	-	127,580,205.16
2023/11/29	DM01	1123	MEDIOS DE PAGOS CARNET 29/11/2023	24,678.91	-	127,604,884.07
2023/11/29	DM01	1123	MEDIOS DE PAGOS CARNET 29/11/2023	466,833.64	-	128,071,717.71
2023/11/29	DM01	1123	MEDIOS DE PAGOS CARNET 29/11/2023	8,553.34	-	128,080,271.05
2023/11/29	DM01	1123	MEDIOS DE PAGOS CARNET 29/11/2023	28,609.11	-	128,108,880.16
2023/11/29	DM01	1123	MEDIOS DE PAGOS CARNET 29/11/2023	13,493.04	-	128,122,373.20
2023/11/29	DM01	1123	MEDIOS DE PAGOS CARNET 29/11/2023	12,359.25	-	128,134,732.45
2023/11/29	DM01	1125	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 29/11/2023	597,384.50	-	128,732,116.95
2023/11/29	DM01	1126	MEDIOS DE PAGO POPULAR 29/11/2023	263,902.80	-	128,996,019.75
2023/11/29	DM01	1127	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 29/11/2023	122,532.14	-	129,118,551.89
2023/11/30	DM01	1129	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 30/11/2023	132,754.60	-	129,251,306.49
2023/11/30	DM01	1129	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 30/11/2023	19,538.81	-	129,270,845.30
2023/11/30	DM01	1129	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 30/11/2023	7,713.38	-	129,278,558.68
2023/11/30	DM01	1129	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 30/11/2023	23,964.42	-	129,302,523.10
2023/11/30	DM01	1129	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 30/11/2023	28,586.60	-	129,331,109.70
2023/11/30	DM01	1129	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 30/11/2023	94,025.33	-	129,425,135.03
2023/11/30	DM01	1129	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 30/11/2023	19,421.37	-	129,444,556.40
2023/11/30	DM01	1129	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 30/11/2023	865.43	-	129,445,421.83
2023/11/30	DM01	1129	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 30/11/2023	10,265.76	-	129,455,687.59
2023/11/30	DM01	1129	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 30/11/2023	20,203.77	-	129,475,891.36
2023/11/30	DM01	1129	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 30/11/2023	256,972.45	-	129,732,863.81
2023/11/30	DM01	1129	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 30/11/2023	344,143.09	-	130,077,006.90
2023/11/30	DM01	1129	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 30/11/2023	6,873.58	-	130,083,880.48

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/30	DM01	1133	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 30/11/2023	509,575.94	-	130,593,456.42
2023/11/30	DM01	1134	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 30/11/2023	554,017.60	-	131,147,474.02
2023/11/30	DM01	1135	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 30/11/2023	105,032.29	-	131,252,506.31
2023/11/30	DM01	1137	MEDIOS DE PAGO POR MIDAS RED 27/11/2023,CARTERA PROPIA	1,050.52	-	131,253,556.83
2023/11/30	EDCON	1111	PARA REGISTRAR REVERSION DE TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES	-	60,000,000.00	71,253,556.83
2023/11/30	EDCON	1123	PARA REGISTRAR COBROS POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	-	70,000.00	71,183,556.83
2023/11/30	TBC1	14928	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA NO 1549341 ENTRE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA	10,000,000.00	-	81,183,556.83
2023/11/30	DM01	1130	MEDIOS DE PAGO VISANET 30/11/2023	5,513.73	-	81,189,070.56
2023/11/30	DM01	1130	MEDIOS DE PAGO VISANET 30/11/2023	7,166.42	-	81,196,236.98
2023/11/30	DM01	1130	MEDIOS DE PAGO VISANET 30/11/2023	31,647.56	-	81,227,884.54
2023/11/30	TBC1	14929	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA NO 1547316 ENTRE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA	10,000,000.00	-	91,227,884.54
2023/11/30	TBC1	14930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA NO 1549351 ENTRE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA	61,004,166.67	-	152,232,051.21
2023/11/30	TBC1	14931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	13,116,692.77	139,115,358.44
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	2,519,854.45	136,595,503.99
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	3,662,027.31	132,933,476.68
2023/11/30	DM01	1136	MEDIOS DE PAGO TPAGO 30/11/2023	16,465.22	-	132,949,941.90
2023/11/30	DM01	1136	MEDIOS DE PAGO TPAGO 30/11/2023	20,287.26	-	132,970,229.16
2023/11/30	DM01	1136	MEDIOS DE PAGO TPAGO 30/11/2023	10,686.06	-	132,980,915.22
2023/11/30	DM01	1136	MEDIOS DE PAGO TPAGO 30/11/2023	85,465.80	-	133,066,381.02
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	2,341,110.32	130,725,270.70
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	4,895,590.68	125,829,680.02
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	4,171,236.02	121,658,444.00
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	2,807,789.06	118,850,654.94
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	2,607,274.47	116,243,380.47
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	4,110,664.51	112,132,715.96
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	2,372,670.26	109,760,045.70
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	3,773,060.90	105,986,984.80
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	3,700,650.31	102,286,334.49
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	3,184,643.24	99,101,691.25
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	5,680,540.87	93,421,150.38
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	3,578,292.32	89,842,858.06
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	3,405,036.78	86,437,821.28
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	2,503,067.80	83,934,753.48
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	2,777,201.93	81,157,551.55
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	15,240,899.00	65,916,652.55
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	3,004,846.21	62,911,806.34
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	-	63,711,638.64	799,832.30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/30	DM01	1131	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 30/11/2023	51,382.82	-	-	748,449.48
2023/11/30	DM01	1130	MEDIOS DE PAGO VISANET 30/11/2023	25,707.38	-	-	722,742.10
2023/11/30	DM01	1130	MEDIOS DE PAGO VISANET 30/11/2023	243.16	-	-	722,498.94
2023/11/30	DM01	1130	MEDIOS DE PAGO VISANET 30/11/2023	626,088.21	-	-	96,410.73
2023/11/30	DM01	1132	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL 30/11/2023	102,084.73	-	-	5,674.00
2023/11/30	DM01	1139	PARA REGISTRAR PAGOS CARDNET DE CUENTA RECURSOS PROPIOS.	-	4,167.00	-	1,507.00
2023/11/30	DM01	1139	PARA REGISTRAR PAGOS CARDNET DE CUENTA RECURSOS PROPIOS.	-	1,507.00	-	-
				213,247,211.85	213,247,211.85		
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 31/10/2023	-	-		
2023/11/01	EDCON	1112	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO DEL MES DE OTUBRE 2023 EL CUAL NO FUE REGISTRADO POR ERROR. SEGU	-	249.00	-	249.00
2023/11/07	DE41	3713	CUADRE DEL DIA 03/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	30,000.00	-	-	29,751.00
2023/11/30	DE41	4076	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	71,635.20	-	-	101,386.20
2023/11/30	DE41	4062	CUADRE DEL DIA 29/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	30,000.00	-	-	131,386.20
2023/11/30	EDCON	1108	PARA REGISTRAR CARGOS Y GIROS BANCARIOS DEL BANCO POPULAR ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMEB	-	316.97	-	131,069.23
2023/11/30	EDCON	1107	PARA REGISTRAR RETENCION EN BANCO POPULAR POR EMBARGO 0015515223, EN EL MES NOVIEMBRE 2023	-	837,890.66	-	706,821.43
2023/11/30	EDCON	1106	PARA REGISTRAR REEMBOLSO DE EMBARGO 0015498644	808,139.76	-	-	101,318.33
				939,774.96	838,456.63		
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 31/10/2023	1,627,300.30	-		
2023/11/07	DM01	1101	MEDIOS DE PAGO BHD 07/11/2023 PROPIA	-	2,073,974.53	-	446,674.23
2023/11/13	DM01	1102	MEDIOS DE PAGO BHD 3/11/2023. CARTERA PROPIA	-	977,780.13	-	1,424,454.36
2023/11/20	DM01	1099	MEDIOS DE PAGO BHD 20/11/2023 CARTERA PROPIA	-	2,576,514.90	-	4,000,969.26
2023/11/27	DM01	1107	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA BHD 27/11/2023 CARTERA PROPIA	-	1,691,288.98	-	5,692,258.24
2023/11/30	EDCON	1101	PARA REGISTRAR COMISION PAGO SERVICIO COBRO AGUA BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNBRE	-	473,528.93	-	6,165,787.17
2023/11/30	EDCON	1104	PARA REGISTRAR DEPOSITOS CUENTA BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	48,554.60	-	-	6,117,232.57
2023/11/30	EDCON	1102	PARA REGISTRAR RETENCION DE FONDOS Y REVERSIONES DEL BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	-	180,854.47	-	6,298,087.04
2023/11/30	EDCON	1105	PARA REGISTRAR PAGO REALIZADAS A TRAVES BHD POR SERVICIOS DE AGUA MES NOVIEMBRE 2023	7,290,938.21	-	-	992,851.17
				7,339,492.81	7,973,941.94		
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 31/10/2023	1,501,708,327.05	-		
2023/11/14	TBCO	1587	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	15,608,658.90	-	1,486,099,668.15
2023/11/14	TBCO	1585	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE NOV.2023	69,342,671.00	-	-	1,555,442,339.15
2023/11/14	TBCO	1587	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	141,328,915.67	-	1,414,113,423.48
2023/11/14	TBCO	1587	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	10,287,127.54	-	1,403,826,295.94
2023/11/14	TBCO	1587	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	18,064,888.22	-	1,385,761,407.72
2023/11/16	ED	298026951	REINTEGRO DEL CK # 3096 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	35,968.70	-	-	1,385,797,376.42

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/16	ED	298026954	REINTEGO DEL CK # 3099 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	9,184.00	-	1,385,806,560.42
2023/11/16	ED	298026961	REINTEGO DEL CK # 3106 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	9,854.45	-	1,385,816,414.87
2023/11/16	ED	298026958	REINTEGO DEL CK # 3103 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	14,794.17	-	1,385,831,209.04
2023/11/16	ED	298026949	REINTEGO DEL CK # 3086 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	10,507.51	-	1,385,841,716.55
2023/11/16	ED	298026971	REINTEGO DEL CK # 3116 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	33,000.00	-	1,385,874,716.55
2023/11/16	ED	298026946	REINTEGO DEL CK # 3083 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	115,500.00	-	1,385,990,216.55
2023/11/16	ED	298026952	REINTEGO DEL CK # 3097 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	25,849.75	-	1,386,016,066.30
2023/11/16	ED	298026956	REINTEGO DEL CK # 3101 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	14,042.88	-	1,386,030,109.18
2023/11/16	ED	298026968	REINTEGO DEL CK # 3113 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	23,880.71	-	1,386,053,989.89
2023/11/16	ED	298026970	REINTERGO DEL CK # 3115 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	17,910.53	-	1,386,071,900.42
2023/11/16	ED	298026945	REINTEGO DEL CK # 3082 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	39,600.00	-	1,386,111,500.42
2023/11/16	ED	298026960	REINTEGO DEL CK # 3105 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	9,854.45	-	1,386,121,354.87
2023/11/16	ED	298026948	REINTEGO DEL CK # 3085 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	14,328.43	-	1,386,135,683.30
2023/11/16	ED	298026950	REINTEGO DEL CK # 3087 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	17,967.85	-	1,386,153,651.15
2023/11/16	ED	298026963	REINTEGO DEL CK # 3108 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	25,908.56	-	1,386,179,559.71
2023/11/16	ED	298026969	REINTEGO DEL CK # 3114 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	35,097.05	-	1,386,214,656.76
2023/11/16	ED	298026955	REINTEGO DEL CK # 3100 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	11,359.89	-	1,386,226,016.65
2023/11/16	ED	298026957	REINTEGO DEL CK # 3102 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	19,733.90	-	1,386,245,750.55
2023/11/16	ED	298026972	REINTEGO DEL CK # 3117 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	27,224.01	-	1,386,272,974.56
2023/11/16	ED	298026964	REINTEGO DEL CK # 3109 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	2,005.98	-	1,386,274,980.54
2023/11/16	ED	298026966	REINTEGO DEL CK # 3111 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	11,176.17	-	1,386,286,156.71
2023/11/16	ED	298026967	REINTEGO DEL CK # 3112 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	12,895.58	-	1,386,299,052.29
2023/11/16	ED	298026962	REINTEGO DEL CK # 3107 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	29,613.35	-	1,386,328,665.64
2023/11/16	ED	298026959	REINTEGO DEL CK # 3104 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	21,709.79	-	1,386,350,375.43
2023/11/16	ED	298026965	REINTEGO DEL CK # 3110 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	1,458.90	-	1,386,351,834.33
2023/11/16	ED	298026953	REINTEGO DEL CK # 3098 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	8,954.17	-	1,386,360,788.50
2023/11/16	ED	298026947	REINTEGO DEL CK # 3084 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	22,000.00	-	1,386,382,788.50
2023/11/30	TBCO	1591	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES NOV.2023	-	32,763,446.68	1,353,619,341.82
2023/11/30	TBCO	1591	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES NOV.2023	-	41,938,572.33	1,311,680,769.49
2023/11/30	TBCO	1591	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES NOV.2023	-	151,674,702.79	1,160,006,066.70
2023/11/30	TBCO	1591	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES NOV.2023	-	58,895,436.73	1,101,110,629.97
2023/11/30	TBCO	1591	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES NOV.2023	-	9,427,496.38	1,091,683,133.59
2023/11/30	TBCO	1591	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES NOV.2023	-	1,247,407.90	1,090,435,725.69
2023/11/30	TBCO	1590	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE NOV.2023	69,342,671.00	-	1,159,778,396.69
2023/11/30	TBCO	1590	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE NOV.2023	103,560,558.15	-	1,263,338,954.84
2023/11/30	TBCO	1590	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE NOV.2023	8,492,588.29	-	1,271,831,543.13
2023/11/30	TBCO	1590	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE NOV.2023	101,333,333.33	-	1,373,164,876.46

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

				352,693,202.55	481,236,653.14	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 31/10/2023	65,177,483.18	-	
2023/11/01	LB100	23090901	PGO FACT. #B1500000186 D/F 06/09/2023, P/TOTAL CUB. 04, POR LOS TRAB. DE: REPOSICION Y MANTENIMIENTO	-	30,981,872.94	34,195,610.24
2023/11/03	LB100	23093291	PAGO FACT. #B1500000189 D/F 16/10/2023, P/TOTAL CUB. 05 FINAL, POR LOS TRAB. DE: REPOSICION Y MANTENIMIENTO	-	11,508,355.02	22,687,255.22
2023/11/09	LB100	23094491	PAGO FACT. #B1500000185 D/F 04/10/2023, P/SERV. DE DISTRIBUCION DE 5,400 VIAJES EN 120 CAMIONES CISTERNAS	-	10,260,000.00	12,427,255.22
2023/11/09	LB100	23095061	P/FACT. #B1500000155 D/F 06/10/23, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRAB. DE: LOTE V: REDISEÑO RED/DIST. DE A/PC	-	15,608,658.90	- 3,181,403.68
2023/11/10	LB100	23094561	PAGO FACT. #B1500000108 D/F 20/10/2023, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRAB. DE TERMINACION DE LA REHABILITACION	-	10,653,647.06	- 13,835,050.74
2023/11/14	TBCO	1587	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	141,328,915.67	-	127,493,864.93
2023/11/14	TBCO	1587	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	15,608,658.90	-	143,102,523.83
2023/11/14	TBCO	1587	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	18,064,888.22	-	161,167,412.05
2023/11/14	TBCO	1587	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	10,287,127.54	-	171,454,539.59
2023/11/17	LB100	23095981	PAGO FACT. #B1500000061 D/F 25/10/2023, P/CONCEPTO DE P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. DE : SANEAMIENTO	-	16,275,950.26	155,178,589.33
2023/11/17	LB100	23095871	P/FACT. #B1500000037 D/F 01/11/2023, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRAB. DE : CONT. OBRA P/SANEAM. PLUVIAL	-	99,841,471.21	55,337,118.12
2023/11/20	LB100	23095841	P/FACT. #B1500000121 D/F 25/10/2023, P/TOTAL CUB. 04, P/CONST. DE (9) EDIFS. DE (4) NIVELES UBIC. EN EL S/	-	25,211,494.20	30,125,623.92
2023/11/21	LB100	23098471	PAGO FACT. #B1500000186 D/F 17/10/2023, P/SERV. DE DISTRIBUCION DE 5,490 VIAJES EN 122 CAMIONES CISTERNAS	-	10,431,000.00	19,694,623.92
2023/11/22	LB100	23097301	P/FACT. #B1500000026 D/F 20/10/2023, P/TOTAL CUB. 05 P/LOS TRAB. DE CONT. DE OBRA P/EL SANEAM. PLUVIAL	-	10,287,127.54	9,407,496.38
2023/11/23	LB9995	230830687	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE NOV.2023 SEGUN LIB.10350	-	66,855,554.66	- 57,448,058.28
2023/11/23	LB9995	230830688	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE NOV.2023 CKS. SEGUN LIB.10352	-	1,447,378.45	- 58,895,436.73
2023/11/24	LB100	23098181	PAGO FACT. #B1500000111 D/F 07/11/2023, P/TOTAL CUB. 03 P/LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO	-	7,633,888.22	- 66,529,324.95
2023/11/25	LB9995	230830689	PAGO DIAS TRABAJADO PERSONAL DESVINCULADO NOV.2023 SEGUN LIB.10461	-	70,778.14	- 66,600,103.09
2023/11/25	LB9995	230830690	PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO NOV.2023 SEGUN LIB.10469	-	13,586.41	- 66,613,689.50
2023/11/25	LB9995	230830691	PAGO NOMINA BARRERA DE SALINIDAD NOV. 2023 SEGUN LIB. 10455	-	1,015,418.35	- 67,629,107.85
2023/11/25	LB9995	230830693	PAGO NOMINA BARRERA DE SALINIDAD NOV.2023 SEGUN LIB.10437	-	21,250.00	- 67,650,357.85
2023/11/25	LB9995	230830692	PAGO NOMINA BARRERA DE SALINIDAD NOV.2023 SEGUN LIB.10467	-	126,375.00	- 67,776,732.85
2023/11/30	TBCO	1591	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES NOV.2023	58,895,436.73	-	8,881,296.12
2023/11/30	TBCO	1591	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES NOV.2023	41,938,572.33	-	33,057,276.21
2023/11/30	TBCO	1591	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES NOV.2023	1,247,407.90	-	34,304,684.11
2023/11/30	TBCO	1591	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES NOV.2023	9,427,496.38	-	43,732,180.49
2023/11/30	TBCO	1591	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES NOV.2023	32,763,446.68	-	76,495,627.17
2023/11/30	TBCO	1591	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES NOV.2023	151,674,702.79	-	228,170,329.96
				481,236,653.14	318,243,806.36	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 31/10/2023	32,585,173.46	-	
2023/11/01	LB9995	23089951	PAGO FACT. #B1500000362 D/F 03/08/2023, P/SERVS. DE MONITOREO DE MEDIOS DE TELEVISION, RADIO, PRENSA	-	82,600.00	32,502,573.46
2023/11/01	LB9995	23092831	PAGO FACT. #B1500001222 D/F 28/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA	-	76,700.00	32,425,873.46
2023/11/01	LB9995	23083171	PAGO DE FACT. #B1500000253 D/F 01/09/23, P/COMPRA DE (1) BANCO DE TRANSFORMADORES DE 25KVA TIPO	-	203,000.00	32,222,873.46

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/01	LB9995	23072011	PAGO FACT. #B1500000232 D/F 17/07/2023, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL DEBIDAMENTE ADECUADO	-	2,910,370.11	29,312,503.35
2023/11/03	LB9995	23093501	PAGO FACT. #B1500000247 D/F 03/08/2023, P/SERV. DE REBOBINADO DE DOS MOTORES DE 125 HP Y 75 HP A 4	-	632,716.00	28,679,787.35
2023/11/03	LB9995	23091951	PAGO FACT. #B1500004682 D/F 24/07/2023, P/SERVICIOS DE INTERNET PARA LA OFICINA COMERCIAL Y SEDE CE	-	113,573.20	28,566,214.15
2023/11/03	LB9995	23079961	PAGO FACT. #B1500000330 D/F 04/04/2023, P/SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE TELEVISION RADIO, PR	-	82,600.00	28,483,614.15
2023/11/03	LB9995	23087061	PAGO FACT. #B1500000239, D/F 11/09/2023, P/COMPRA 3 UND ELBOW CONECTOR, 50 UND FUSIBLE EXTENSION	-	229,198.19	28,254,415.96
2023/11/03	LB9995	23084651	PAGO FACT. B1500002185 D/F 12/09/2023, P/COMPRA DE (35) AUDIFONO CON MICROFONO , (1) IMPRESORA Z	-	321,124.93	27,933,291.03
2023/11/07	LB9995	23089841	PAGO FACTS. #S.B1500000097 Y 98 D/F 13/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SE TRA	-	80,000.00	27,853,291.03
2023/11/07	LB9995	23072401	PAGO FACT. #B1500000262, D/F 11/07/2023, P/COMPRA DE 1,560 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A U	-	3,884,400.00	23,968,891.03
2023/11/07	LB9995	23089801	PAGO FACTS. #S.B1500000090 Y 93 D/F 06/07 Y 04/08/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL	-	100,000.00	23,868,891.03
2023/11/07	LB9995	23093541	PAGO FACT. #B1500000103 D/F 18/08/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "YRA RADIO",	-	30,000.00	23,838,891.03
2023/11/07	LB9995	23094951	PAGO FACT. #B1500000083 D/F 19/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGI	-	20,000.00	23,818,891.03
2023/11/09	LB9995	23084871	PAGO FACT. #B1500000163 D/F 06/09/2023, P/COMPRA DE UN MOTOR SUMERG. DE 15HP, DOS TALADROS DE M	-	535,586.18	23,283,304.85
2023/11/09	LB9995	23089931	PAGO FACTS. #S B1500000192, 193 D/F 08/08/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PLA	-	79,999.98	23,203,304.87
2023/11/09	LB9995	23095611	PAGO FACT. #B1500000240 D/F 18/09/2023, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL DEBIDAMENTE ADECUADO	-	2,910,370.11	20,292,934.76
2023/11/09	LB9995	23093531	PAGO FACT. #B1500000152 D/F 28/08/23, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAM	-	86,440.67	20,206,494.09
2023/11/09	LB9995	23093811	PAGO FACT. #B1500000028 D/F 24/08/2023, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE, 2 CAJAS DE HERRAMIENTAS	-	242,708.28	19,963,785.81
2023/11/09	LB9995	23084001	PAGO FACT. #B1500000267 D/F 21/07/2023, P/COMPRA DE 1,560 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A D	-	3,884,400.00	16,079,385.81
2023/11/09	LB9995	23080931	PAGO FACT, #B1500001162 D/F 28/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRA	-	76,700.00	16,002,685.81
2023/11/09	LB9995	23080221	PAGO FACT. #B1500000477 D/F 24/08/2023, P/COMPRA DE (1) MOTOSIERRA TOTAL TG5602411 24" 62 CC GASO	-	109,955.48	15,892,730.33
2023/11/09	LB9995	23093601	PAGO FACT. #B1500000238 D/F 17/08/2023, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL DEBIDAMENTE ADECUADO	-	2,910,370.11	12,982,360.22
2023/11/10	LB9995	23089821	P/FACT. #B1500000006 D/F 20/07/2023, P/COLOC. DE PUBLICACION DE QUE SE TRANSM. EN EL PROG. DE TELEV	-	75,000.00	12,907,360.22
2023/11/10	LB9995	23094701	PAGO FACTS. #S B1500000295 D/F 04/09/23, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA "KAPICU	-	30,000.00	12,877,360.22
2023/11/10	LB9995	23093941	PAGO FACT. #B1500000196 D/F 28/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA	-	45,000.00	12,832,360.22
2023/11/10	LB9995	23094891	PAGO FACT. #B1500000532, 01/09/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. TELEV. "SINTESIS C/MICHA	-	60,000.00	12,772,360.22
2023/11/10	LB9995	23094361	PAGO FACT, #B1500000091 D/F 28/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL MEDIO D	-	30,000.00	12,742,360.22
2023/11/10	LB9995	23094421	PAGO FACTS. #S B1500000273, D/F 11/08/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGIT	-	30,000.00	12,712,360.22
2023/11/13	LB9995	23094201	PAGO FACT. #B1500000035 D/F 26/07/2023, P/SERV. DE "CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBUCION, POTAB	-	137,500.00	12,574,860.22
2023/11/13	LB9995	23095921	PAGO FACT. #B1500002546 D/F 20/09/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO, P/SER UTILIZADO EN	-	422,200.00	12,152,660.22
2023/11/13	LB9995	23094271	PAGO FACT. #B1500000036 D/F 28/08/2023, P/SERV. DE "CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBUCION, POTAB	-	137,500.00	12,015,160.22
2023/11/13	LB9995	23094681	PAGO FACT. #B1500000182 D/F 28/08/2023, P/SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION CAMPAÑA PUBLICITARIA DE A	-	71,390.00	11,943,770.22
2023/11/13	LB9995	23093831	PAGO FACT. #B1500000104 D/F 22/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.A	-	30,000.00	11,913,770.22
2023/11/13	LB9995	23094931	PAGO FACT. #B1500000145 D/F 19/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD UN MEDIO DIGITAL "WWW.TUTILA	-	20,000.00	11,893,770.22
2023/11/13	LB9995	23093901	PAGO FACT. #B1500000365 D/F 17/08/2023, P/SERV. DE DESCARGO DE LOS REACTIVOS QUIMICOS PROVENIENT	-	27,376.00	11,866,394.22
2023/11/13	LB9995	23094131	PAGO FACT. #B1500000020 D/F 01/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA	-	40,000.00	11,826,394.22
2023/11/13	LB9995	23095341	PAGO FACT. # B1500002534 D/F 12/09/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO, P/SER UTIL. EN LA FLOT	-	422,200.00	11,404,194.22
2023/11/13	LB9995	23094221	PAGO FACTS. #S.B1500000007 Y B1500000011 D/F 17/07 Y 14/08/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONA	-	100,000.00	11,304,194.22
2023/11/13	LB9995	23072361	PAGO FACTS. #S. B1500000257 Y 260 D/F 05 Y 10/07/2023, P/COMPRA DE 2,080 SACOS DE SULFATO DE ALUMIN	-	5,179,200.00	6,124,994.22

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/13	LB9995	23094911	PAGO FACT. #B1500000314 D/F 28/08/2023, P/SERV. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL	-	47,200.00	6,077,794.22
2023/11/13	LB9995	23094661	PAGO FACT. #B1500000140 D/F 29/08/2023, P/SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, M	-	116,230.00	5,961,564.22
2023/11/13	LB9995	23094441	PAGO FACT. #B1500000255 D/F 28/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA	-	50,000.00	5,911,564.22
2023/11/13	LB9995	23089731	PAGO FACTS. B1500000025 Y B1500000029 D/F 03/07 Y 01/08/2023, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITU	-	80,000.00	5,831,564.22
2023/11/13	LB9995	23094331	PAGO FACT. #B1500000257 D/F 30/08/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PR	-	50,000.00	5,781,564.22
2023/11/13	LB9995	23096461	PAGO FACT. #. B1500001121 D/F 07/09/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. RADIAL "E	-	50,000.00	5,731,564.22
2023/11/15	LB9995	23094641	PAFO FACT. #B1500000131 D/F 18/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODICO U	-	30,000.00	5,701,564.22
2023/11/15	LB9995	23094391	PAGO FACTS. #S.B1500000118 Y 119 D/F 15/08/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. "M	-	80,000.00	5,621,564.22
2023/11/15	LB9995	23093871	PAGO FACT. #B1500000215 D/F 25/07/23, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, POR EL SERV. DE	-	82,600.00	5,538,964.22
2023/11/15	LB9995	23093561	PAGO FACT. #B1500000031 D/F 01/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA	-	40,000.00	5,498,964.22
2023/11/15	LB9995	23095881	PAGO FACT. #B1500002545 D/F 20/09/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL REG., P/SER UTILIZ. EN LA FLO	-	387,200.00	5,111,764.22
2023/11/15	LB9995	23095391	PAGO FACT. #B1500002536 Y 2538 D/F 15/09/2023, P/COMPRA DE 5,000 GLS. DE GASOIL REG., Y 3,000 GLS. DE C	-	1,707,500.00	3,404,264.22
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	2,369,364.12	-	5,773,628.34
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	5,177,453.68	-	10,951,082.02
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	6,085,864.69	-	17,036,946.71
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	3,984,538.63	-	21,021,485.34
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	4,647,476.34	-	25,668,961.68
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	6,165,051.08	-	31,834,012.76
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	6,807,834.53	-	38,641,847.29
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	2,541,092.05	-	41,182,939.34
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	6,686,343.03	-	47,869,282.37
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	4,182,910.91	-	52,052,193.28
2023/11/15	LB9995	23095531	PAGO DE FACT. B1500000115 D/F 09/10/23, P/SERV. ALQUILER DE CAMIONES DE SUCCION Y PRESION DE AGUA	-	3,414,136.48	48,638,056.80
2023/11/15	LB9995	23094531	PAGO FACTS. #S. B1500002470, 2471 Y 2472 D/F 21/08/2023, P/COMPRA DE 4,000 GLS. DE GASOIL REG., 2,000 G	-	1,196,600.00	47,441,456.80
2023/11/16	LB9995	23094461	PAGO FACT. #B1500000054 D/F 15/08/2023, P/COLOC. DE PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROGROMA RADIAL "EL	-	20,000.00	47,421,456.80
2023/11/16	LB9995	23082201	PAGO FACT. #B1500000571 D/F 04/09/2023, P/COMPRA DE 500 RESMA DE PAPEL BOND 8½ X 11, P/SER UTILIZA	-	132,160.00	47,289,296.80
2023/11/16	LB9995	23093961	PAGO FACT. #B1500000160 D/F 21/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO D	-	30,000.00	47,259,296.80
2023/11/16	LB9995	23096651	PAGO FACTS. #S B1500002410 D/F 06/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAM	-	60,000.00	47,199,296.80
2023/11/16	LB9995	23096191	PAGO FACTS. #S. B1500000266 Y B1500000267 D/F 08 Y 10/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCI	-	70,000.00	47,129,296.80
2023/11/16	LB9995	23088591	PAGO FACT. #B1500044460 D/F 20/09/2023, P/INCLUSION EN LA POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA #2	-	7,354.05	47,121,942.75
2023/11/16	LB9995	23094011	P/FACTS. #S. B1500002518, 2520, 2521 Y 2523 D/F 04, 05 Y 06/09/2023, P/COMPRA DE 7,000 GLS. DE GASOIL RE	-	2,059,300.00	45,062,642.75
2023/11/16	LB9995	23094991	PAGO DE FACT. #B1500000066 D/F 16/10/23, P/COMPRA DE (2) AIRE ACOND. DE 05 TONELADAS TIPO MANEJAD	-	726,487.06	44,336,155.69
2023/11/16	LB9995	23096291	PAGO FACT. #B1500000344 D/F 15/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION QUE SE TRANS	-	35,000.00	44,301,155.69
2023/11/16	LB9995	23096321	PAGO FACT. #B1500000101 D/F 06/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODI	-	30,000.00	44,271,155.69
2023/11/16	LB9995	23093851	PAGO FACT. #B1500000011 D/F 24/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA	-	20,000.00	44,251,155.69
2023/11/16	LB9995	23096421	PAGO FACT. #B1500000056 D/F 19/09/2023, P/COLOC. DE PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROGROMA RADIAL "EL	-	20,000.00	44,231,155.69
2023/11/17	LB9995	23096771	PAGO FACT. #B1500000239 D/F 06/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SE TRANSMITE EN	-	30,000.00	44,201,155.69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/17	LB9995	23093411	PAGO FACTS. #S.B1500004726 D/F 01/08/2023, P/SERV. DE INTERNET PARA LA OFICINA COMERCIAL Y SEDE CEN	-	113,573.20	44,087,582.49
2023/11/17	LB9995	23095551	PAGO FACT. #B1500000253 D/F 12/09/2023, P/SERV. DE CAPACITACION EN EL VII CONGRESO DE INFORMATICA	-	799,470.00	43,288,112.49
2023/11/17	LB9995	23098031	PAGO FACT. #B1500044828 D/F 05/10/2023, P/INCLUSION EN LA POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA #2	-	20,196.83	43,267,915.66
2023/11/17	LB9995	23096611	PAGO FACT. #B1500000104 D/F 18/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION QUE SE TRANS	-	30,000.00	43,237,915.66
2023/11/17	LB9995	23096591	PAGO FACT. #B1500000821 D/F 12/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA	-	75,000.00	43,162,915.66
2023/11/17	LB9995	23096371	PAGO FACT. B1500000252 D/F 11/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG. RADIAL LA	-	30,000.00	43,132,915.66
2023/11/20	LB9995	23094581	PAGO FACTS. #S. B1500000373, 374 Y 375 D/F 04, 07 Y 08/09/2023, P/COMPRA DE 32,121 UDS. PAPEL FACTURA	-	60,644.44	43,072,271.22
2023/11/20	LB9995	23098561	PAGO DE FACT. #B1500000065 D/F 20/09/23, P/COMPRA DE (1) AIRE ACOND. DE 03 TON. PISO TECHO, (2) AIRE A	-	474,796.01	42,597,475.21
2023/11/20	LB9995	23096451	PAGO FACT. #B1500000013 D/F 13/09/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIA	-	50,000.00	42,547,475.21
2023/11/20	LB9995	23096671	PAGO FACTS. #S B1500000277, D/F 11/09/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGIT	-	30,000.00	42,517,475.21
2023/11/20	LB9995	23096251	PAFO FACT. #B1500000139 D/F 18/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL PERIODI	-	30,000.00	42,487,475.21
2023/11/20	LB9995	23095591	P/PAGO FACT. #B1500000157 D/F 11/10/2023, P/SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, SEGUN O/S #	-	885,000.00	41,602,475.21
2023/11/20	LB9995	23096211	PAGO FACTS. #S. B1500000185 Y 186 D/F 17/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TE	-	79,999.98	41,522,475.23
2023/11/20	LB9995	23096731	PAGO FACT. #B1500000091 D/F 05/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG. DE TELEV	-	35,000.00	41,487,475.23
2023/11/20	LB9995	23096751	PAGO FACT. #B1500000012 D/F 06/09/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA RD SOSTE	-	64,994.40	41,422,480.83
2023/11/20	LB9995	23096281	PAGO FACT. #B1500000201 D/F 04/09/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEV. AGENDA GLOBAL, TR	-	30,000.00	41,392,480.83
2023/11/21	LB9995	23095901	PAGO FACT. #B1500001172 D/F 12/09/2023, P/SERV. DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DEL CURSO DE	-	69,384.00	41,323,096.83
2023/11/21	LB9995	23096921	PAGO FACT. #B1500001071 D/F 13/09/2023, P/SERV. DE REP. Y CONFECCION DE ELEMENTOS MECANICOS PARA	-	671,508.50	40,651,588.33
2023/11/21	LB9995	23098681	PAGO FACT. #B1500000002 D/F 29/08/2023, P/COLOC. DE PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISI	-	30,000.00	40,621,588.33
2023/11/21	LB9995	23093951	PAGO FACT. # B1500000023 D/F 21/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ATM	-	35,000.00	40,586,588.33
2023/11/21	TBCO	1593	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	26,666,666.66	13,919,921.67
2023/11/22	LB9995	23098751	PAGO FACT. #B1500048171 D/F 27/09/2023, P/COMPRA DE 462 UDS. TICKETS DE 1,000 Y 310 UDS. TICKETS DE 5	-	579,980.00	13,339,941.67
2023/11/22	LB9995	23099601	PAGO FACT. #B1500000259 D/F 27/09/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PR	-	50,000.00	13,289,941.67
2023/11/22	LB9995	23099391	PAGO FACT. #B1500000192 D/F 18/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION	-	39,999.99	13,249,941.68
2023/11/22	LB9995	23099281	PAGO FACT. #B1500000095 D/F 20/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL MEDIO D	-	30,000.00	13,219,941.68
2023/11/23	LB9995	230830695	PAGO NOMINA PENSIONADO NOV.2023 SEGUN LIB.10302	-	91,889.00	13,128,052.68
2023/11/23	LB9995	230830694	PAGO NOMINA PERSONAL PENSIONADO NOV. SEGUN LIB.10304	-	71,562.00	13,056,490.68
2023/11/23	LB9995	230830697	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO NOV.2023 SEGUN LIB. 10338	-	56,007,540.72	42,951,050.04
2023/11/23	LB9995	230830707	PAGO NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION NOV.2023 SEGUN LIB.10306	-	123,901.17	43,074,951.21
2023/11/23	LB9995	230830706	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE NOV. 2023 SEGUN LIB.10342	-	3,437,138.72	46,512,089.93
2023/11/23	LB9995	230830699	PAGO NOMINA MILITAR MES DE NOV. 2023 SEGUN LIB.10294	-	3,496,348.00	50,008,437.93
2023/11/23	LB9995	230830700	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES DE NOV. 2023 CKS. SEGUN LIB.10344	-	973,114.01	50,981,551.94
2023/11/23	LB9995	230830701	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO NOV.2023 SEGUN LIB.10340	-	8,150,032.68	59,131,584.62
2023/11/23	LB9995	230830702	PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE NOV. 2023 CKS. SEGUN LIB.10308	-	60,800.00	59,192,384.62
2023/11/23	LB9995	230830696	PAGO NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION NOV.2023 SEGUN LIB.10298	-	2,533,689.00	61,726,073.62
2023/11/24	LB9995	23072031	P/FACTS. #B1500002349 D/F 10/07/2023, P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ES	-	140,000.00	61,866,073.62
2023/11/24	LB9995	23098401	PAGO FACT. #B1500009749 D/F 23/10/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA P	-	2,799,422.40	64,665,496.02

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/24	LB9995	23098061	PAGO FACT. #B1500044704 D/F 28/09/2023, P/INCLUSION EN LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO	-	2,542.78	-	64,668,038.80
2023/11/24	LB9995	23099371	PAGO FACT. #B1500045015 D/F 18/10/2023, P/RENOVACION POLIZA DE EQUIPO DE MAQUINARIAS Y CONTRATI	-	264,713.50	-	64,932,752.30
2023/11/24	LB9995	23099501	PAGO FACT. #B150000322 D/F 06/10/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PATICIPA	-	127,500.00	-	65,060,252.30
2023/11/24	LB9995	23099341	PAGO FACTS. #S.B1500005303, 5304 Y 5305 D/F 21/09/2023, P/SERVS. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MED	-	192,576.00	-	65,252,828.30
2023/11/24	LB9995	23097071	PAGO FACT. #B1500000206 D/F 08/09/23, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO	-	40,000.00	-	65,292,828.30
2023/11/24	LB9995	23096941	PAGO FACTS. #S. B1500000376 D/F 13/09/2023, P/COMPRA DE 24,790 UDS. PAPEL FACTURA CON DATA IMPRES	-	46,803.52	-	65,339,631.82
2023/11/24	LB9995	23096981	PAGO FACT. #B1500000370 D/F 07/09/2023, P/SERVS. DE MONITOREO DE MEDIOS DE TELEVISION, RADIO, PREN	-	82,600.00	-	65,422,231.82
2023/11/24	LB9995	23096821	PAGO FACT. #B1500000320 D/F 06/09/2023, P/SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LOS COLABORADOR	-	1,711,740.00	-	67,133,971.82
2023/11/24	LB9995	23097311	PAGO FACT. #B1500000013 D/F 19/09/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION, HIDRO LIMPIADOR, MARCA	-	504,507.71	-	67,638,479.53
2023/11/24	LB9995	23099081	PAGO FACT. #B1500000043 D/F 05/09/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DESCL	-	70,000.00	-	67,708,479.53
2023/11/24	LB9995	23098931	PAGO FACT. #B1500000340 D/F 11/09/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PRO	-	40,000.00	-	67,748,479.53
2023/11/24	LB9995	23097181	PAGO FACT. B1500000012 D/F 19/09/2023, POR SERV. DE REPARACION DE EL CAMION HIDROLIMPIADOR MARC	-	494,619.83	-	68,243,099.36
2023/11/24	LB9995	23084181	PAGO FACTS. #B1500000278, 281,282 Y 283 D/F 8,15,24 Y 29/08/2023, P/COMPRA DE 56 CILINDROS CON GAS CL	-	5,913,600.00	-	74,156,699.36
2023/11/24	LB9995	23098861	PAGO FACT. B1500000057 D/F 07/09/2023, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SE TRAN	-	65,000.00	-	74,221,699.36
2023/11/24	LB9995	23099001	PAGO FACT. #B1500000001 D/F 18/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGIT	-	25,000.00	-	74,246,699.36
2023/11/24	LB9995	23098791	P/FACT. # B1500005268, D/F 11/09/23, P/SERV. DE COLOC. DE PUB. EN MEDIOS IMPRESOS (PUBLICACION DE PR	-	674,016.00	-	74,920,715.36
2023/11/24	LB9995	23052281	PAGO FACT. #B1500000181 D/F 15/05/2023, P/SERV. DE ALQ. SISTEMA DE SONIDO Y AMPLIFICACION, UN TV LE	-	70,092.00	-	74,990,807.36
2023/11/24	LB9995	23098981	PAGO FACT. # B1500000024 D/F 19/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL MEDIO I	-	35,000.00	-	75,025,807.36
2023/11/25	LB9995	230830704	PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO PROCESO DE PENSION NOV.2023 SEGUN LIB.10465	-	27,689.32	-	75,053,496.68
2023/11/25	LB9995	230830705	PAGO DIAS TRABAJADO PERSONAL DESVINCULADO FIJO NOV.2023 SEGUN LIB.10471	-	6,765.23	-	75,060,261.91
2023/11/25	LB9995	230830703	PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO TEMPORERO NOV.2023 SEGUN LIB.10463	-	36,209.12	-	75,096,471.03
2023/11/27	LB9995	23097661	PAGO FACT. #B1500001488 D/F 15/09/2023, P/COMPRA DE UNA VALVULA COMPUERTA PLATILLADA VAST. FIJO	-	149,618.10	-	75,246,089.13
2023/11/27	LB9995	23079421	PAGO FACT. #B1500000155 D/F 08/08/2023, P/COMPRA DE 3 UNDS. DE BANCO DE TRANSFORMADOR, P/SER UT	-	242,543.81	-	75,488,632.94
2023/11/27	LB9995	23088851	PAGO FACT. #B1500001434 D/F 18/07/2023, P/COMPRA DE, 1 BOMBA SUMERG.,15 TUB. POLIET., 2 ADAPTS, 1 C	-	138,505.02	-	75,627,137.96
2023/11/27	LB9995	23098071	PAGO FACT. #B1500044838 D/F 05/10/2023, P/INCLUSION EN LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO	-	4,008.39	-	75,631,146.35
2023/11/27	LB9995	23098811	PAGO FACT. #B1500000152 D/F 12/09/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ENCUEN	-	50,000.00	-	75,681,146.35
2023/11/27	LB9995	23097821	PAGO FACT. #B1500000180 D/F 04/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRA	-	100,000.00	-	75,781,146.35
2023/11/27	LB9995	23097161	PAGO FACT. #B1500000011 D/F 15/09/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MODELO	-	180,540.00	-	75,961,686.35
2023/11/27	LB9995	23055751	PAGO FACT. #B1500003362 D/F 26/05/2023, P/COMPRA DE 200 F.6 PAPEL TOALLA KLINACCION Y 200 F.12 PAPE	-	295,472.00	-	76,257,158.35
2023/11/27	LB9995	23097271	PAGO FACT. B1500000014 D/F 20/09/2023, POR SERV. DE REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA MARCA JCB,	-	289,000.00	-	76,546,158.35
2023/11/27	LB9995	23099561	PAGO FACT. #B1500000323 D/F 12/10/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DESDE LA SEDE CENTRAL D	-	15,000.00	-	76,561,158.35
2023/11/27	LB9995	23098621	PAGO FACTS. #S. B1500000332 Y 333 D/F 07/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RA	-	80,000.00	-	76,641,158.35
2023/11/27	LB9995	23093761	P/ FACT. B1500000048 D/F 21/08/23, P/SERV. DE PUB. INST. EN EL PROG. RADIAL "CONEXION TECNOLOGICA", S	-	40,000.00	-	76,681,158.35
2023/11/27	LB9995	23097391	PAGO FACT. #B1500000162 D/F 21/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO D	-	30,000.00	-	76,711,158.35
2023/11/28	LB9995	23099061	SUST. SOL. #81459 D/F 11/09/2023, PAGO FACT. #B1500000042 D/F 01/08/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN E	-	70,000.00	-	76,781,158.35
2023/11/28	LB9995	23099041	PAGO FACT. #B1500000044 D/F 20/09/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DESCL	-	70,000.00	-	76,851,158.35
2023/11/28	LB9995	23095661	P/FACT. B1500000002 D/F 03/10/23, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE RED E INFRAESTR	-	1,523,555.01	-	78,374,713.36

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/28	LB9995	23097001	PAGO FACT. #B1500000222 D/F 18/09/2023, P/SERV DE REP. DEL CAMION GRUA, MARCA INTERNACIONAL, MOI	-	195,000.00	-	78,569,713.36
2023/11/28	LB9995	23099431	PAGO FACT. #B1500000201 D/F 27/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA	-	45,000.00	-	78,614,713.36
2023/11/28	LB9995	23099711	PAGO FACT. #B1500000321 D/F 04/10/2023, P/SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LOS COLABORADOR	-	1,990,140.00	-	80,604,853.36
2023/11/29	LB9995	230102471	PAGO DE FACT. B1500000116 D/F 12/10/2023, P/SERV. ALQUILER DE CAMIONES DE SUCCION Y PRESION DE AGUA	-	3,371,137.28	-	83,975,990.64
2023/11/29	LB9995	23099971	PAGO FACT. #B1500001164 D/F 28/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRA	-	76,700.00	-	84,052,690.64
2023/11/29	LB9995	230102221	PAGO FACT. #B1500000032 D/F 02/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCIONAL EN EL PROGR	-	40,000.00	-	84,092,690.64
2023/11/30	LB9995	23015191	PAGO FACT. #B1500000235 D/F 03/02/2023, P/COMPRA DE 150 PIE DE CABLE SALIDA #6 Y 350 PIE DE CABLE SAL	-	69,654.90	-	84,162,345.54
2023/11/30	LB9995	230102101	PAGO FACT. # B1500000028 D/F 20/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL MEDIO U	-	35,000.00	-	84,197,345.54
2023/11/30	LB9995	230101291	PAGO FACTS. #S B1500000200, 201 D/F 05/10/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PLA	-	79,999.98	-	84,277,345.52
2023/11/30	LB9995	23094301	PAGO FACT. #B1500000102 D/F 13/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SE TRANSM. E	-	40,000.00	-	84,317,345.52
2023/11/30	LB9995	230102841	PAGO FACT. #B1500000326 D/F 07/11/2023, P/SERV. DE TRANSP. DE IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PARTICIP	-	97,500.00	-	84,414,845.52
2023/11/30	LB9995	230100661	PAGO FACT. #B1500000184 D/F 05/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRA	-	100,000.00	-	84,514,845.52
2023/11/30	LB9995	23099521	PAGO FACT. #B1500000142 D/F 10/10/2023, P/SERV. DE REBOBINADO DE CAMPO MAGNETICO MOTOR VERTIC	-	625,400.00	-	85,140,245.52
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	2,397,409.06	-	-	82,742,836.46
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	3,913,697.54	-	-	78,829,138.92
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	14,859,286.03	-	-	63,969,852.89
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	32,224,137.12	-	-	31,745,715.77
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	6,000,431.77	-	-	25,745,284.00
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	4,765,173.63	-	-	20,980,110.37
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	3,415,466.78	-	-	17,564,643.59
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	6,516,552.44	-	-	11,048,091.15
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	1,132,530.35	-	-	9,915,560.80
2023/11/30	LB9995	230104061	PAGO FACT. #E450000024880 D/F 27/10/2023, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/20	-	47,125.00	-	9,962,685.80
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	6,640,510.45	-	-	3,322,175.35
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	1,499,443.04	-	-	1,822,732.31
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	15,247,717.20	-	-	13,424,984.89
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	3,214,566.41	-	-	16,639,551.30
				150,474,850.88	166,420,473.04		
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 31/10/2023	163,215,014.78	-		
2023/11/15	TBCO	1586	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE NOV.2023	-	21,610,243.64	-	141,604,771.14
2023/11/24	TBCO	1594	REGISTRO DE TRASLADO A CUENTA MES DE NOV.2023	66,666,666.66	-	-	208,271,437.80
				66,666,666.66	21,610,243.64		
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 31/10/2023	19,495,483.97	-		
2023/11/03	LB5010	23093391	PAGO FACT. #B1500000009 D/F 17/10/2023, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRABS. DE CONT. DEL PROCESO DE COMP	-	12,942,694.92	-	6,552,789.05
2023/11/03	LB5010	23092701	PAGO FACT. #B1500000127 D/F 13/10/2023, P/TOTAL CUB. 12, P/LOS TRABS. DE : SANEAMIENTO PLUVIAL Y SAN	-	6,552,789.05	-	-

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/15	TBCO	1586	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE NOV.2023	21,610,243.64	-	21,610,243.64
2023/11/24	LB5010	23098731	PAGO FACT. #B1500000112 D/F 10/11/2023, P/TOTAL CUB. 04, POR LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANI	-	21,610,243.64	-
				21,610,243.64	41,105,727.61	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 31/10/2023	887,705,856.36	-	
2023/11/13	TBCO	1588	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE OCT. 2023	-	18,556,549.85	869,149,306.51
2023/11/13	TBCO	1588	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE OCT. 2023	-	43,887,668.63	825,261,637.88
				-	62,444,218.48	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 31/10/2023	-	-	
2023/11/13	TBCO	1588	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE OCT. 2023	43,887,668.63	-	43,887,668.63
2023/11/13	TBCO	1588	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE OCT. 2023	18,556,549.85	-	62,444,218.48
2023/11/13	LB5011	23096081	PAGO FACT. #B1500000110 D/F 27/10/2023, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANI	-	18,556,549.85	43,887,668.63
2023/11/27	LB5011	23098101	PAGO FACT. #B1500000062 D/F 07/11/2023, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANI	-	43,887,668.63	-
				62,444,218.48	62,444,218.48	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS Balance al 31/10/2023	5,435,527.50	-	
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE	-	-	
2023/11/30	ED	298026944	P/REG. MONTO DEL CONT. #D.O. 011/2022, P/VALOR EN US\$97,266,792.08, P/LOS TRAB. DE PROY. DE AMPLIAC	5,345,821,850.00	-	5,345,821,850.00
2023/11/30	ED	298026974	P/APLICAR P/AB. AVANCE INICIAL, P/VALOR DE US\$10,921,589.00, CONT. #D.O. 011/2022, P/LOS TRAB. DE PRO	-	597,503,751.81	4,748,318,098.19
2023/11/30	ED	298026985	P/REGISTRAR BCE. EN CTA. DE AVANCE, EL CUAL FUE REVERSADO DE CUENTA PRESTAMO DE LA CAASD AL PROY	-	476,947,076.44	4,271,371,021.75
2023/11/30	DS03	852	P/APLICAR PAGO DE FACTS. #B1500000002, 03, 04, 05 Y 06 D/F 01 Y 18/09/2023, CORRESP. A LA TRANSFERENCIA	-	781,419,314.51	3,489,951,707.24
2023/11/30	DS03	846	PAGO FACTURA CUBI-B1500000001,	-	907,315,058.90	2,582,636,648.34
				5,345,821,850.00	2,763,185,201.66	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 31/10/2023	10,051,773.02	-	
2023/11/01	DP21	217	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-256 B100874623 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Y DISEÑOS SRL B150000000	1,206,590.55	-	11,258,363.57
2023/11/01	DP21	217	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-256 B100874623 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Y DISEÑOS SRL B150000000	187,142.19	-	11,445,505.76
2023/11/01	DP21	217	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-256 B100874623 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Y DISEÑOS SRL B150000000	1,447,908.65	-	12,893,414.41
2023/11/03	DP21	231	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-264 B0100874632 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Y DISEÑO CIVILES DOMNIC	427,738.79	-	13,321,153.20
2023/11/03	DP21	231	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-264 B0100874632 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Y DISEÑO CIVILES DOMNIC	513,286.55	-	13,834,439.75
2023/11/03	DP21	231	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-264 B0100874632 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Y DISEÑO CIVILES DOMNIC	66,342.29	-	13,900,782.04
2023/11/03	DP21	226	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-266 B0100874634 CONSORCIO DE OBRAS & TECNOLOGIA SRL B1500000001	243,551.93	-	14,144,333.97
2023/11/03	DP21	226	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-266 B0100874634 CONSORCIO DE OBRAS & TECNOLOGIA SRL B1500000001	292,262.32	-	14,436,596.29
2023/11/03	DP21	226	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-266 B0100874634 CONSORCIO DE OBRAS & TECNOLOGIA SRL B1500000001	37,774.90	-	14,474,371.19
2023/11/03	DP21	227	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-267 B100874641 CONSORCIO CQ & ASOCIADOS SRL B1500000009 LIBRAMI	566,260.43	-	15,040,631.62
2023/11/03	DP21	227	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-267 B100874641 CONSORCIO CQ & ASOCIADOS SRL B1500000009 LIBRAMI	679,512.52	-	15,720,144.14

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/03	DP21	227	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-267 B100874641 CONSORCIO CQ & ASOCIADOS SRL B1500000009 LIBRAMI	87,826.99	-	15,807,971.13
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	616.00	-	15,808,587.13
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	616.00	-	15,809,203.13
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	11,930.40	-	15,821,133.53
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	38,106.40	-	15,859,239.93
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,276.80	-	15,862,516.73
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	24,925.60	-	15,887,442.33
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	9,225.60	-	15,896,667.93
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,212.00	-	15,900,879.93
2023/11/08	DE41	3736	CUADRE DEL DIA 08/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,800.00	-	15,908,679.93
2023/11/09	DP21	233	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-269 B0100874643 MARVAR & ASOCIADOS , SRL. NCF B150000155 LIBRAMI	731,844.62	-	16,640,524.55
2023/11/09	DP21	233	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-269 B0100874643 MARVAR & ASOCIADOS , SRL. NCF B150000155 LIBRAMI	878,213.55	-	17,518,738.10
2023/11/09	DP21	233	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-269 B0100874643 MARVAR & ASOCIADOS , SRL. NCF B150000155 LIBRAMI	113,509.10	-	17,632,247.20
2023/11/10	DP21	232	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-268 B0100874642 BAQUERO GINEBRA BUILD GROUP SRL, NCF B150000108	494,964.11	-	18,127,211.31
2023/11/10	DP21	232	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-268 B0100874642 BAQUERO GINEBRA BUILD GROUP SRL, NCF B150000108	593,956.93	-	18,721,168.24
2023/11/10	DP21	232	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-268 B0100874642 BAQUERO GINEBRA BUILD GROUP SRL, NCF B150000108	76,768.93	-	18,797,937.17
2023/11/13	DP21	236	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-272 B0100874656 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL . NCF B15000000110 NO D	1,038,531.49	-	19,836,468.66
2023/11/13	DP21	236	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-272 B0100874656 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL . NCF B15000000110 NO D	131,633.87	-	19,968,102.53
2023/11/13	DP21	236	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-272 B0100874656 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL . NCF B15000000110 NO D	865,442.91	-	20,833,545.44
2023/11/14	TBCO	1585	TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE NOV.2023	-	69,342,671.00	48,509,125.56
2023/11/14	TBCO	1595	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA NOVIEMBRE 2023 SEGUN LIB.17589	69,342,671.00	-	20,833,545.44
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	2,369,364.12	18,464,181.32
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	4,182,910.91	14,281,270.41
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	6,686,343.03	7,594,927.38
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	4,647,476.34	2,947,451.04
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	2,541,092.05	406,358.99
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	6,807,834.53	6,401,475.54
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	6,165,051.08	12,566,526.62
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	3,984,538.63	16,551,065.25
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	6,085,864.69	22,636,929.94
2023/11/15	TBCO	1589	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	5,177,453.68	27,814,383.62
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	33,190.00	-	27,781,193.62
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	620.40	-	27,780,573.22
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	5,481.60	-	27,775,091.62
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	5,070.00	-	27,770,021.62
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	944.00	-	27,769,077.62
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	3,649.60	-	27,765,428.02

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	508.00	-	-	27,764,920.02
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	2,558.40	-	-	27,762,361.62
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	77,116.40	-	-	27,685,245.22
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	28,253.80	-	-	27,656,991.42
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	126,360.00	-	-	27,530,631.42
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	22,117.00	-	-	27,508,514.42
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	133,386.00	-	-	27,375,128.42
2023/11/15	DE41	3810	CUADRE DEL DIA 15/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVERAZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA	154,692.60	-	-	27,220,435.82
2023/11/16	ED	298026978	RINTEGRO DEL CK # 3091 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	989.87	-	-	27,219,445.95
2023/11/16	ED	298026977	REINTEGRO DEL CK # 3090 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	1,218.24	-	-	27,218,227.71
2023/11/16	ED	298026976	REINTEGRO DEL CK # 3089 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	190.35	-	-	27,218,037.36
2023/11/16	ED	298026981	REINTEGRO DEL CK # 3094 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	19,513.78	-	-	27,198,523.58
2023/11/16	ED	298026980	REINTEGRO DEL CK # 3093 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	17,156.45	-	-	27,181,367.13
2023/11/16	ED	298026979	REINTEGRO DEL CK # 3092 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	3,045.60	-	-	27,178,321.53
2023/11/16	ED	298026982	REINTEGRO DEL CK # 3095 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	15,169.85	-	-	27,163,151.68
2023/11/16	ED	298026975	REINTEGRO DEL CK # 3088 DEL SIGEF POR CADUCIDAD	126.90	-	-	27,163,024.78
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	66,006.00	-	-	27,097,018.78
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,990.40	-	-	27,095,028.38
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	4,250.00	-	-	27,090,778.38
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	609.40	-	-	27,090,168.98
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	5,110.40	-	-	27,085,058.58
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,800.00	-	-	27,083,258.58
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	756.00	-	-	27,082,502.58
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,120.00	-	-	27,081,382.58
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	3,520.00	-	-	27,077,862.58
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	11,037.40	-	-	27,066,825.18
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	4,431.60	-	-	27,062,393.58
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	4,398.40	-	-	27,057,995.18
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	742.00	-	-	27,057,253.18
2023/11/17	DE41	3914	CUADRE DEL DIA 017/11/2023, CAJEO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	4,439.20	-	-	27,052,813.98
2023/11/17	DP21	234	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-270 B0100874654 RIGHT CONSTRUCTION SRL, NCF B150000037 LIBRAMIEN	4,690,755.45	-	-	22,362,058.53
2023/11/17	DP21	234	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-270 B0100874654 RIGHT CONSTRUCTION SRL, NCF B150000037 LIBRAMIEN	606,280.14	-	-	21,755,778.39
2023/11/17	DP21	237	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-273 B0100874657 OBRAS Y TECNOLOGIAS SRL, NCF B1500000061 NO DE U	756,174.03	-	-	20,999,604.36
2023/11/17	DP21	237	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-273 B0100874657 OBRAS Y TECNOLOGIAS SRL, NCF B1500000061 NO DE U	907,408.83	-	-	20,092,195.53
2023/11/17	DP21	237	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-273 B0100874657 OBRAS Y TECNOLOGIAS SRL, NCF B1500000061 NO DE U	117,282.59	-	-	19,974,912.94
2023/11/17	DP21	234	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-270 B0100874654 RIGHT CONSTRUCTION SRL, NCF B150000037 LIBRAMIEN	3,908,962.88	-	-	16,065,950.06
2023/11/20	DP21	235	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-271 B0100874655 CONSER, SRL. NCF B1500000121 NO DE LIBRAMIENTO S	173,367.96	-	-	15,892,582.10

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/20	DP21	235	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-271 B0100874655 CONSER, SRL. NCF B15000000121 NO DE LIBRAMIENTO S	1,117,781.80	-	-	14,774,800.30
2023/11/20	DP21	235	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-271 B0100874655 CONSER, SRL. NCF B15000000121 NO DE LIBRAMIENTO S	1,341,338.16	-	-	13,433,462.14
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	12,103.20	-	-	13,421,358.94
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	17,008.00	-	-	13,404,350.94
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	58,197.40	-	-	13,346,153.54
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	74,470.00	-	-	13,271,683.54
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	714.80	-	-	13,270,968.74
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	3,600.00	-	-	13,267,368.74
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,058.40	-	-	13,266,310.34
2023/11/21	DE41	3939	CUADRE DEL DIA 21/11/2023, CAJERO DANCARLY TAVAREZ CAJA 19 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	4,620.00	-	-	13,261,690.34
2023/11/21	TBCO	1593	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	26,666,666.66	-	-	13,404,976.32
2023/11/21	TBCO	1596	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS PROYECTOS EN G	66,666,666.66	-	-	80,071,642.98
2023/11/22	TBCO	1597	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIL PAGO SERVICIOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA QUIM	101,333,333.33	-	-	181,404,976.31
2023/11/22	TBCO	1597	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIL PAGO SERVICIOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA QUIM	103,560,558.15	-	-	284,965,534.46
2023/11/22	DP21	238	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-274 B0100874658 HN SUN CONSTRUCTION SRL. CF B15000000026 NO DE L	477,935.76	-	-	285,443,470.22
2023/11/22	DP21	238	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-274 B0100874658 HN SUN CONSTRUCTION SRL. CF B15000000026 NO DE L	573,522.91	-	-	286,016,993.13
2023/11/22	DP21	238	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-274 B0100874658 HN SUN CONSTRUCTION SRL. CF B15000000026 NO DE L	74,127.84	-	-	286,091,120.97
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	12,073.00	-	-	286,103,193.97
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,850.20	-	-	286,105,044.17
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,642.40	-	-	286,107,686.57
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,700.00	-	-	286,109,386.57
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	4,439.20	-	-	286,113,825.77
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	660.00	-	-	286,114,485.77
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	6,682.00	-	-	286,121,167.77
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,545.60	-	-	286,122,713.37
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	4,089.60	-	-	286,126,802.97
2023/11/23	DE41	4000	CUADRE DEL DIA 22/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	24,548.20	-	-	286,151,351.17
2023/11/24	RENO	2227	REGISTRO DE DEDUCCION EN NOMINA MES DE NOV.2023	19,090.60	-	-	286,170,441.77
2023/11/24	DP21	240	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-276 B0100874661 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NCF B15000000111 NO DE	354,667.34	-	-	286,525,109.11
2023/11/24	DP21	240	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-276 B0100874661 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NCF B15000000111 NO DE	425,600.81	-	-	286,950,709.92
2023/11/24	DP21	240	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-276 B0100874661 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NCF B15000000111 NO DE	55,008.90	-	-	287,005,718.82
2023/11/24	DP21	241	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-277 B0100874662 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NCF B15000000112 NO DE	1,004,003.13	-	-	288,009,721.95
2023/11/24	DP21	241	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-277 B0100874662 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NCF B15000000112 NO DE	1,204,803.75	-	-	289,214,525.70
2023/11/24	DP21	241	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-277 B0100874662 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NCF B15000000112 NO DE	155,720.89	-	-	289,370,246.59
2023/11/24	TBCO	1598	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO PERSONAL DESVINCLADO DE LA INSTITUCION	8,492,588.29	-	-	297,862,834.88
2023/11/24	RENO	2227	REGISTRO DE DEDUCCION EN NOMINA MES DE NOV.2023	53,812.63	-	-	297,916,647.51
2023/11/24	RENO	2227	REGISTRO DE DEDUCCION EN NOMINA MES DE NOV.2023	12,890.59	-	-	297,929,538.10

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/24	RENO	2227	REGISTRO DE DEDUCCION EN NOMINA MES DE NOV.2023	2,793.43	-	297,932,331.53
2023/11/24	RENO	2227	REGISTRO DE DEDUCCION EN NOMINA MES DE NOV.2023	25,594.99	-	297,957,926.52
2023/11/24	TBCO	1594	REGISTRO DE TRASLADO A CUENTA MES DE NOV.2023	-	66,666,666.66	231,291,259.86
2023/11/24	RENO	2227	REGISTRO DE DEDUCCION EN NOMINA MES DE NOV.2023	2,175.48	-	231,293,435.34
2023/11/27	DP21	239	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-275 B0100874659 OBRAS Y TECNOLOGIAS SRL. NCF B1500000062 NO DE LI	2,044,973.56	-	233,338,408.90
2023/11/27	DP21	239	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-275 B0100874659 OBRAS Y TECNOLOGIAS SRL. NCF B1500000062 NO DE LI	2,453,968.27	-	235,792,377.17
2023/11/27	DP21	239	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-275 B0100874659 OBRAS Y TECNOLOGIAS SRL. NCF B1500000062 NO DE LI	311,040.48	-	236,103,417.65
2023/11/27	DE41	4001	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	12,175.20	-	236,115,592.85
2023/11/27	DE41	4001	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	21,830.00	-	236,137,422.85
2023/11/27	DE41	4001	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	803.80	-	236,138,226.65
2023/11/27	DE41	4001	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	1,171.20	-	236,139,397.85
2023/11/27	DE41	4001	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	22,254.80	-	236,161,652.65
2023/11/27	DE41	4001	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	1,264.60	-	236,162,917.25
2023/11/27	DE41	4001	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	10,430.00	-	236,173,347.25
2023/11/27	DE41	4001	CUADRE DEL DIA 24/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	1,795.20	-	236,175,142.45
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	1,684.80	-	236,176,827.25
2023/11/28	DE41	4011	CUADRE DEL DIA 27/10/2023, CAJERA OLGALISIS LORENZO CASTILLO, CAJA 13, ROBERTO PASTORIZA.	1,684.80	-	236,178,512.05
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,348,066.40	-	238,526,578.45
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,503.10	-	238,534,081.55
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,409.00	-	238,536,490.55
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,953.60	-	238,541,444.15
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,364.00	-	238,543,808.15
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,110.00	-	238,550,918.15
2023/11/28	DE41	4038	CUADRE DEL DIA 28/11/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	6,846.00	-	238,557,764.15
2023/11/28	TBCO	1599	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE REGALIA 2023	69,342,671.00	-	307,900,435.15
2023/11/29	ED	298026984	PARA REINTEGRAR LOS CHEQUES # 2672369,267246,2672428,2672522,2672590,2672593,267687,2672933,2672	269,898.81	-	308,170,333.96
2023/11/30	TBC1	14931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	13,116,692.77	-	321,287,026.73
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	15,240,899.00	-	336,527,925.73
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	2,519,854.45	-	339,047,780.18
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	3,662,027.31	-	342,709,807.49
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	2,341,110.32	-	345,050,917.81
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	4,895,590.68	-	349,946,508.49
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	3,004,846.21	-	352,951,354.70
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	63,711,638.64	-	416,662,993.34
2023/11/30	TBCO	1590	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE NOV.2023	-	101,333,333.33	315,329,660.01
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	4,171,236.02	-	319,500,896.03
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	2,807,789.06	-	322,308,685.09

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	2,607,274.47	-	324,915,959.56
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	4,110,664.51	-	329,026,624.07
2023/11/30	TBCO	1590	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE NOV.2023	-	8,492,588.29	320,534,035.78
2023/11/30	TBCO	1590	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE NOV.2023	-	103,560,558.15	216,973,477.63
2023/11/30	TBCO	1590	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE NOV.2023	-	69,342,671.00	147,630,806.63
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	5,680,540.87	-	153,311,347.50
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	2,372,670.26	-	155,684,017.76
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	3,773,060.90	-	159,457,078.66
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	3,700,650.31	-	163,157,728.97
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	3,578,292.32	-	166,736,021.29
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	3,405,036.78	-	170,141,058.07
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	2,503,067.80	-	172,644,125.87
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	2,777,201.93	-	175,421,327.80
2023/11/30	TBC1	14932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CUENTA DE RECURSO	3,184,643.24	-	178,605,971.04
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	57,360.40	-	178,663,331.44
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	22,244.00	-	178,685,575.44
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	600.00	-	178,686,175.44
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	1,804.80	-	178,687,980.24
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	1,022.40	-	178,689,002.64
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	620.40	-	178,689,623.04
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	382.40	-	178,690,005.44
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	382.40	-	178,690,387.84
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	1,022.40	-	178,691,410.24
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	4,089.60	-	178,695,499.84
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	302.40	-	178,695,802.24
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	5,557.60	-	178,701,359.84
2023/11/30	DE41	4076	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PATORIZA.	4,413.40	-	178,705,773.24
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	2,397,409.06	176,308,364.18
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	1,132,530.35	175,175,833.83
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	6,516,552.44	168,659,281.39
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	3,415,466.78	165,243,814.61
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	4,765,173.63	160,478,640.98
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	6,000,431.77	154,478,209.21
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	32,224,137.12	122,254,072.09
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	14,859,286.03	107,394,786.06
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	3,913,697.54	103,481,088.52
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	3,214,566.41	100,266,522.11

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023

2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	15,247,717.20	85,018,804.91
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	1,499,443.04	83,519,361.87
2023/11/30	TBCO	1592	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2023	-	6,640,510.45	76,878,851.42
2023/11/30	EDCON	1123	PARA REGISTRAR COBROS POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	70,000.00	-	76,948,851.42
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	24,730.00	-	76,973,581.42
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	650.20	-	76,974,231.62
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	393.00	-	76,974,624.62
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	4,636.80	-	76,979,261.42
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	4,200.00	-	76,983,461.42
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	4,766.40	-	76,988,227.82
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	7,314.00	-	76,995,541.82
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	89,159.80	-	77,084,701.62
2023/11/30	EDCON	1124	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUA POR LIBRAMIENTOS DE VARIAS INSTITUCIONES EN CUENTA 995, CORRESPON	35,096.00	-	77,119,797.62
				636,281,363.91	569,213,339.31	


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

